

**2023 年度**  
**枣庄市应急管理局部门**  
**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

市应急管理局主要职责是：

整合市安全生产监督管理局的职责，市政府办公室的应急管理职责，市公安局的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，市水利和渔业局的水旱灾害防治相关职责，市林业局的森林防火相关职责，相关部门的草原（地）防火相关职责，市地震局承担的行政职能，以及市政府防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防火与林业有害生物防控指挥部等有关职责，组建市应急管理局，作为市政府工作部门，正县级规格。不再保留市安全生产监督管理局。

（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，起草相关地方规范性文件及有关地方标准和规程并监督实施。指导、监督区（市）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）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重大灾害应急处置工作。

（6）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。

（7）统筹应急救援力量建设，负责市级专业应急救援力量建设和管理，指导区（市）专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

（8）负责消防工作，指导区（市）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，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。

(10) 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。

(11) 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区（市）政府安全生产工作，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。

(12) 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。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省属驻枣工矿商贸企业安全生产工作。

(13) 负责全市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。

(14) 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。

(15) 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安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 承担市突发事件应急管理委员会和防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担市安全生产委员会日常工作。

(19) 完成市委、市政府交办的其他任务。

市应急救援保障中心职能：

(1) 承担全市应对自然灾害类、事故灾难类等突发事件的应急救援保障工作。

(2) 承担非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品

油管道除外)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础辅助工作。

(3) 承担应急指挥技术和预案管理保障方面辅助工作; 承担应急救援队伍管理保障方面辅助工作; 承担应急物资保障方面辅助工作; 承担应急管理、安全生产的科技和信息化保障方面辅助工作。

(4) 承担化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理的辅助工作。

(5) 承担全市地震监测预报工作; 承担全市地震监测网络仪器设备维护、维修和观测资料处理; 承担全市地震台站建设工作和流动地震台现场工作; 承担宏观异常落实、震情报送、地震灾情速报、震情会商工作。

(6) 承担地震灾害监测预警建设管理工作, 建立地震监测预警和评估论证机制, 组织开展防震减灾能力调查评估。

(7) 根据相关法律法规, 承担全市防震减灾规划的组织编制工作, 对全市抗震设防要求落实情况进行监督检查; 依法监督管理全市地震安全性评价相关工作; 参与全市防震减灾年度目标考核工作。

(8) 根据相关法律法规, 负责监督检查国家和省防震减灾法律法规及政府规章的贯彻落实; 依法开展防震减灾相关行政执法工作, 对违反有关防震减灾法律法规的违法行为进

行行政处罚；组织开展全市地震安全示范工程创建工作。

（9）承担防汛抗旱保障方面辅助工作；组织开展汛前对各类防洪设施的检查，及时消除影响防洪安全的问题隐患；承担火灾防治保障方面辅助工作。

（10）承担市安全生产委员会办公室日常辅助工作；承担市防震减灾领导小组办公室日常辅助工作；承担市防汛抗旱指挥部日常辅助工作；承担市森林草地防灭火指挥部日常辅助工作。

（11）完成市委市政府和市应急局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市应急管理局部门决算包括：枣庄市应急管理局机关（含枣庄市应急管理综合行政执法支队）决算、枣庄市应急救援保障中心决算。

纳入枣庄市应急管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市应急管理局本级
- 2、枣庄市应急救援保障中心
- 3、枣庄市应急管理综合行政执法支队

## 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：枣庄市应急管理局

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	3,604.84	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	4.98
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	164.02
	9		九、卫生健康支出	40	78.19
	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	99.99
	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	3,257.66
	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	3,604.84	<b>本年支出合计</b>	58	3,604.84
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	
<b>总计</b>	31	3,604.84	<b>总计</b>	62	3,604.84

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：枣庄市应急管理局

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		3,604.84	3,604.84					
205	教育支出	4.98	4.98					
20508	进修及培训	4.98	4.98					
2050803	培训支出	4.98	4.98					
208	社会保障和就业支出	164.02	164.02					
20805	行政事业单位养老支出	164.02	164.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.95	109.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.08	54.08					
210	卫生健康支出	78.19	78.19					
21011	行政事业单位医疗	78.19	78.19					
2101101	行政单位医疗	50.51	50.51					
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68					
221	住房保障支出	99.99	99.99					

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
22102	住房改革支出	99.99	99.99					
2210201	住房公积金	99.99	99.99					
224	灾害防治及应急管理支出	3,257.66	3,257.66					
22401	应急管理事务	2,152.14	2,152.14					
2240101	行政运行	1,099.98	1,099.98					
2240102	一般行政管理事务	92.99	92.99					
2240104	灾害风险防治	99.40	99.40					
2240106	安全监管	284.35	284.35					
2240108	应急救援	188.72	188.72					
2240109	应急管理	300.80	300.80					
2240150	事业运行	0.38	0.38					
2240199	其他应急管理支出	85.53	85.53					
22405	地震事务	2.14	2.14					
2240505	地震预测预报	2.14	2.14					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	958.83	958.83					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	958.83	958.83					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	144.54	144.54					

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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	144.54	144.54					

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：枣庄市应急管理局

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		3,604.84	1,447.54	2,157.30			
205	教育支出	4.98	4.98				
20508	进修及培训	4.98	4.98				
2050803	培训支出	4.98	4.98				
208	社会保障和就业支出	164.02	164.02				
20805	行政事业单位养老支出	164.02	164.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.95	109.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.08	54.08				
210	卫生健康支出	78.19	78.19				
21011	行政事业单位医疗	78.19	78.19				
2101101	行政单位医疗	50.51	50.51				
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68				
221	住房保障支出	99.99	99.99				

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
22102	住房改革支出	99.99	99.99				
2210201	住房公积金	99.99	99.99				
224	灾害防治及应急管理支出	3,257.66	1,100.36	2,157.30			
22401	应急管理事务	2,152.14	1,100.36	1,051.78			
2240101	行政运行	1,099.98	1,099.98				
2240102	一般行政管理事务	92.99		92.99			
2240104	灾害风险防治	99.40		99.40			
2240106	安全监管	284.35		284.35			
2240108	应急救援	188.72		188.72			
2240109	应急管理	300.80		300.80			
2240150	事业运行	0.38	0.38				
2240199	其他应急管理支出	85.53		85.53			
22405	地震事务	2.14		2.14			
2240505	地震预测预报	2.14		2.14			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	958.83		958.83			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	958.83		958.83			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	144.54		144.54			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	144.54		144.54			

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：枣庄市应急管理局

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	3,604.84	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	4.98	4.98		
	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	164.02	164.02		
	9		九、卫生健康支出	41	78.19	78.19		
	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	99.99	99.99		
	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	3,257.66	3,257.66		
	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	3,604.84	<b>本年支出合计</b>	59	3,604.84	3,604.84		
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	3,604.84	<b>总计</b>	64	3,604.84	3,604.84		

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：枣庄市应急管理局

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		3,604.84	1,447.54	2,157.30
205	教育支出	4.98	4.98	
20508	进修及培训	4.98	4.98	
2050803	培训支出	4.98	4.98	
208	社会保障和就业支出	164.02	164.02	
20805	行政事业单位养老支出	164.02	164.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.95	109.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.08	54.08	
210	卫生健康支出	78.19	78.19	
21011	行政事业单位医疗	78.19	78.19	
2101101	行政单位医疗	50.51	50.51	
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68	
221	住房保障支出	99.99	99.99	

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
22102	住房改革支出	99.99	99.99	
2210201	住房公积金	99.99	99.99	
224	灾害防治及应急管理支出	3,257.66	1,100.36	2,157.30
22401	应急管理事务	2,152.14	1,100.36	1,051.78
2240101	行政运行	1,099.98	1,099.98	
2240102	一般行政管理事务	92.99		92.99
2240104	灾害风险防治	99.40		99.40
2240106	安全监管	284.35		284.35
2240108	应急救援	188.72		188.72
2240109	应急管理	300.80		300.80
2240150	事业运行	0.38	0.38	
2240199	其他应急管理支出	85.53		85.53
22405	地震事务	2.14		2.14
2240505	地震预测预报	2.14		2.14
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	958.83		958.83
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	958.83		958.83
22499	其他灾害防治及应急管理支出	144.54		144.54
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	144.54		144.54

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：枣庄市应急管理局

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	1,308.52	302	商品和服务支出	121.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.17	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	377.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.00	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	0.18	310	资本性支出	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.09	30206	电费	2.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	54.08	30207	邮电费	0.98	31002	办公设备购置	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	50.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	6.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	146.21	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	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.54	30215	会议费	0.69	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	9.89	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	9.68	30217	公务接待费	1.04	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	5.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	5.24	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.22	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.22	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.42	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	5.40	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	61.53	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.91	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>		1,325.06	<b>公用经费合计</b>						122.48

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：枣庄市应急管理局

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：枣庄市应急管理局

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：枣庄市应急管理局

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
6.44		5.40		5.40	1.04	6.44		5.40		5.40	1.04

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。

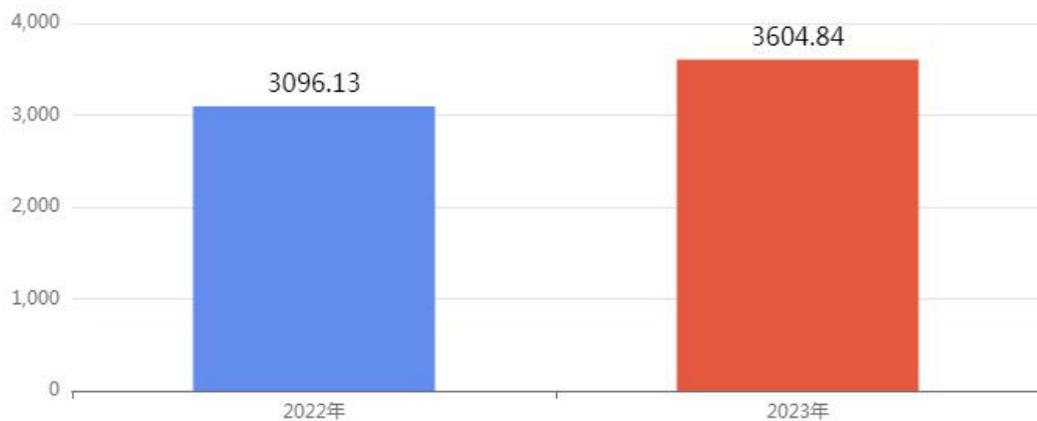
## **第三部分**

# **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 3,604.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 508.71 万元，增长 16.43%。主要是 2023 年度编制内实有人数增加、市财政安排项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

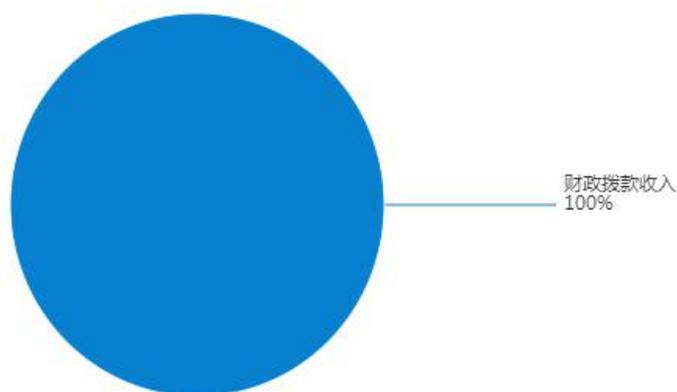


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,604.84 万元，其中：财政拨款收入 3,604.84 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 3,604.84 万元。与 2022 年度相比，增加 508.71 万元，增长 16.43%。主要是 2023 年度编制内实有人数增加、市财政安排项目支出增加。

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。

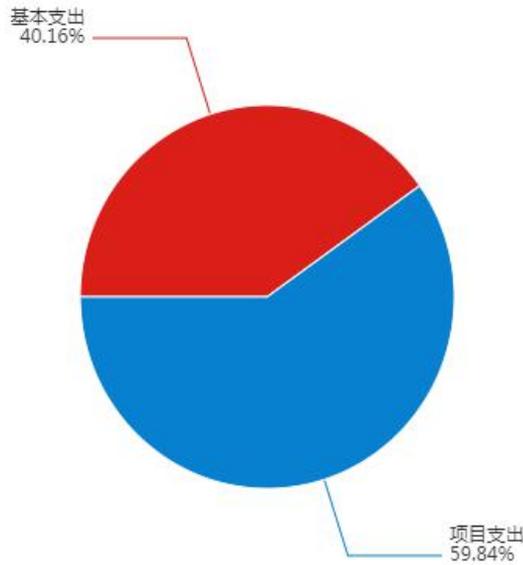
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 3,604.84 万元，其中：基本支出 1,447.54 万元，占 40.16%；项目支出 2,157.3 万元，占 59.84%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,447.54 万元。与 2022 年度相比，增加 174.28 万元，增长 13.69%。主要是 2023 年度编制内实有人数增加。

2、项目支出 2,157.3 万元。与 2022 年度相比，增加 334.42 万元，增长 18.35%。主要是 2023 年度编制内实有人数增加、市财政安排项目支出增加。

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。

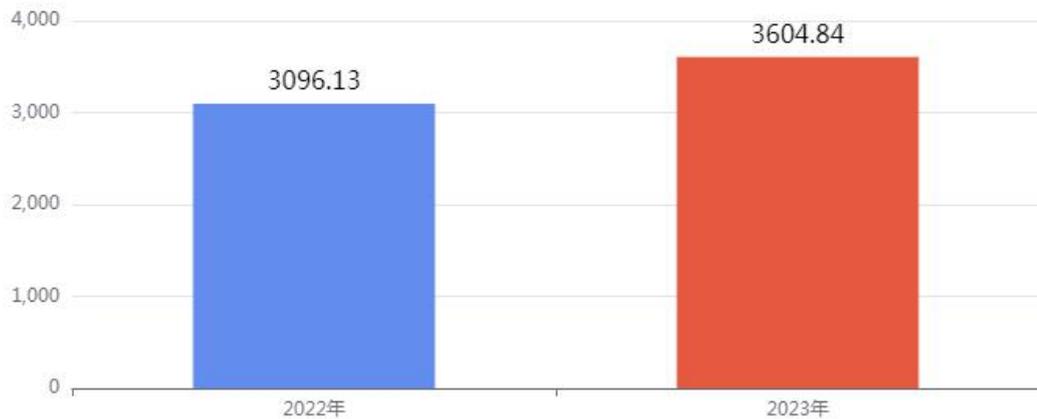
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,604.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 508.71 万元，

增长 16.43%。主要是 2023 年度编制内实有人数增加、市财政安排项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

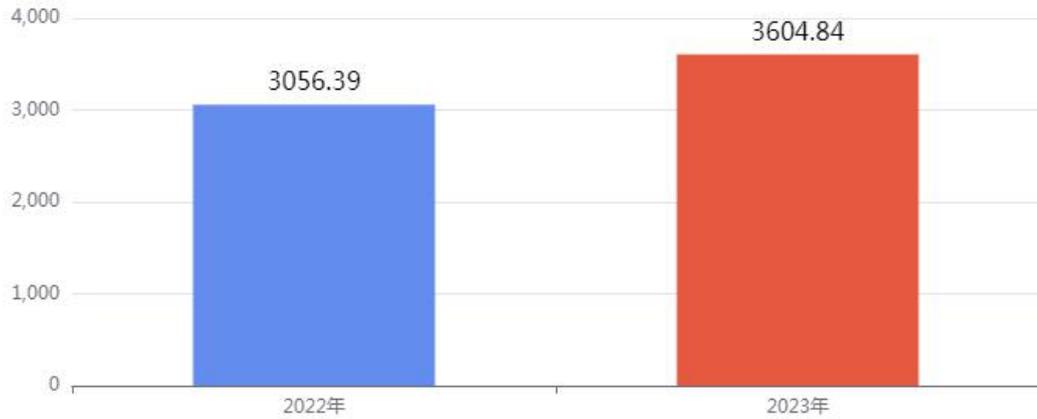


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,604.84 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 548.45 万元，增长 17.94%。主要是 2023 年度编制内实有人数增加、市财政安排项目支出增加。

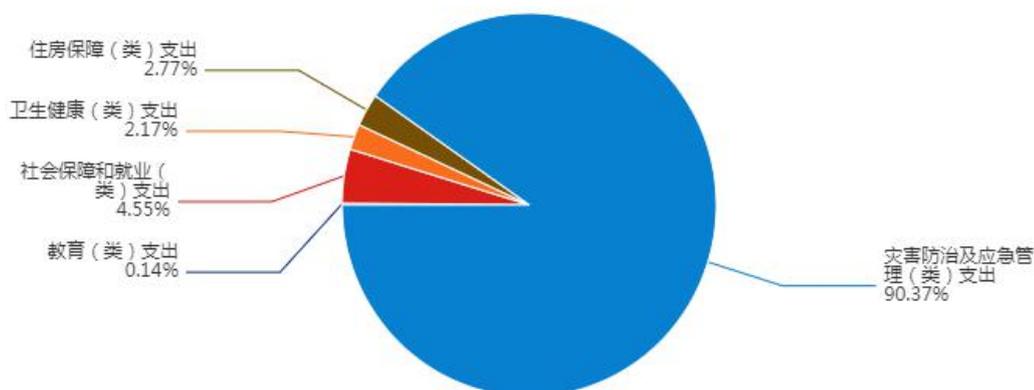
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,604.84万元，主要用于以下方面：教育(类)支出4.98万元，占0.14%；社会保障和就业(类)支出164.02万元，占4.55%；卫生健康(类)支出78.19万元，占2.17%；住房保障(类)支出99.99万元，占2.77%；灾害防治及应急管理(类)支出3,257.66万元，占90.37%。

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 1,468.09 万元，支出决算为 3,604.84 万元，完成年初预算的 245.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度编制内实有人数增加、年中批复应急管理（安全生产）专项资金。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 103.43 万元，支出决算为 109.95 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度编制

内实有人数增加。

3、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 51.72 万元，支出决算为 54.08 万元，完成年初预算的 104.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度编制内实有人数增加。

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 47.2 万元，支出决算为 50.51 万元，完成年初预算的 107.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度编制内实有人数增加。

5、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 25.86 万元，支出决算为 27.68 万元，完成年初预算的 107.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度编制内实有人数增加。

6、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 85.98 万元，支出决算为 99.99 万元，完成年初预算的 116.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度编制内实有人数增加、核增市直机关事业单位 2022 年度绩效考核公积金预算指标资金。

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 927.44 万元，支出决算为

1,099.98 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度编制内实有人数增加、核增市直机关事业单位 2022 年度绩效考核奖金预算指标资金。

8、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 94.09 万元，支出决算为 92.99 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目预算价与中标价合理差距。

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 0 万元，支出决算为 99.4 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批复应急管理（安全生产）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 0 万元，支出决算为 284.35 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批复应急管理（安全生产）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 188.72 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批复应急管理（安全生产）专项资金。

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 124.26 万元，支出决算为 300.8

万元，完成年初预算的 242.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中批复应急管理（安全生产）专项资金。

13、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 0.39 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，事业运行经费支出减少。

14、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 85.53 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批复应急管理（安全生产）专项资金。

15、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 78.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，地震预测预报支出减少。

16、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 0 万元，支出决算为 958.83 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批复应急管理（安全生产）专项资金。

17、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 144.54 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批复应急管理（安全生产）专项资金。

## **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 1,447.54 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 1,325.06 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 122.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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6.44万元，支出决算为6.44万元，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5.4万元，支出决算为5.4万元，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年枣庄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5.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，枣庄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3辆。

3、公务接待费全年预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 1.04 万元，主要用于应急部、省应急厅及外地市督导调研考察等接待费用，共计接待 9 批次、34 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 122.48 万元，比年初预算数增加 1.16 万元，增长 0.96%，主要原因是 2023 年度编制内实有人数增加 7。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1,071.65 万元，其中：政府采购货物支出 248.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 823.27 万元。授予中小企业合同金额 1,065.95 万元，占政府采购支出总额的 99.47%，其中：授予小微企业合同金额 970.36 万元，占政府采购支出总额的 90.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.71%，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，本部门共有车辆 3 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 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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）0 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，枣庄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 37 个，涉及预算资金 2,608.19 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对自然灾害次生危险化学品事故预防和评估项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 42.6 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市应急管理局 2023 年度市级预算绩效自评的 37 个项目中，37 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，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，基本实现了预算绩效目标，但也存在部分项目实施进展慢等问题，下一步我单位将进一步加强预算管理，编实编细年初预算，确保预算绩效目标的实现。

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，以及应急值守经费等 7 个项目的绩效自评表。其中，应急值守经费等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

1. 业务执法活动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 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。

2. 邀请专家安全生产许可审查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 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。

3. 安全生产事故举报奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。

4. 挂职人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。

5. 挂职人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。

6. 应急保障服务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 100 分。全年预算数为 9.97 万元，

执行数为 9.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。

7. 租赁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 100 分。全年预算数为 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。

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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。  
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

自然灾害次生危险化学品事故预防和评估项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

应急保障服务费——印刷服务项目，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）专项资金项目开展绩效评价。该项目绩效评价得分为 87.02 分，等级为良。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**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。

**十八、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）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。

**二十一、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）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) 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。

## **二十九、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。

## **三十、灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款)**

**地震预测预报(项):**反映地震数据的分析处理软件、数据库更新, 震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

## **三十一、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。

## **三十二、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

# 项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	金额	自评等次
1	自然灾害次生危险化学品事故预防和评估项目	40	优
2	专业装备购置项目	14	优
3	政府购买社会服务及专家劳务费项目	2.05	优
4	枣庄市第一次全国自然灾害综合风险普查项目	59.4	优
5	灾害民生综合保险保费补助	958.96	优
6	应急指挥中心提升改造项目	2.7	优
7	应急指挥平台升级建设项目	46	优
8	应急指挥车购置项目尾款	14.54	优
9	应急值守经费	4	优
10	应急演练及特种作业人员技能竞赛项目	5	优
11	应急管理及防灾减灾宣传项目	41.5	优
12	应急管理（安全生产）能力提升项目	82.28	优
13	业务执法活动经费	5	优
14	邀请专家安全生产许可审查项目	15	优
15	汛期防汛备汛保障项目	12.1	优

16	省级安全生产督查激励资金（工贸行业粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统项目和工贸行业企业安全生产信息化监管系统项目建设）	70	优
17	省化工专班督导检查调研组督导帮扶	3.7	优
18	森林灭火投弹无人机作战单元购置项目	210	优
19	全市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动	216.7	优
20	全市性安全生产综合督查专项行动	58.5	优
21	全市安全生产目标责任奖励项目	2	优
22	聘请危险化学品专家长驻服务项目	400	优
23	国务院督导帮扶组督导帮扶	2.8	优
24	挂职人员补助	6	优
25	防汛应急物资委托保管项目	8.8	优
26	防汛基础数据专家服务项目	6	优
27	办公运行维护费	75.29	优
28	安委会办公室实体化运作经费	8	优
29	安全资格考试项目	85	优
30	安全资格考试费用	100	优
31	安全生产资格考试购买服务项目	5.76	优
32	安全生产事故举报奖励	3.3	优

33	安全生产风险分级管控和隐患排查治理信息平台运维项目	24	优
34	挂职人员补助	4.8	优
35	群测群防费	2.74	优
36	应急保障服务费	9.97	优
37	租赁费	2.3	优

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	安全生产事故举报奖励			主管部门	枣庄市应急管理局			
项目预算执行情况		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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	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				
	完成年度安全生产事故举报奖励工作。			已完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤5 万元	5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举报奖励起数	≥3 次	3 次	15	15	
		时效指标	按时完成年度内举报奖励工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	确保举报奖励合规性	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保全市安全生产形势持续稳定	是	是	15	15	
		社会效益指标	提高公众安全生产意识	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助			主管部门	枣庄市应急管理局			
项目预算执行情况		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	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	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				
	完成年度内第一书记、选调生生活补助发放工作。			已完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤6 万元	6 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1 人	1 人	15	15	
		数量指标	选调生人数	≥2 人	2 人	0.00	0.00	
		时效指标	按时完成补助发放工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障第一书记、选调生工作顺利开展	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升安全服务水平	是	是	15	15	
		社会效益指标	促进挂职地社会管理效能	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记、选调生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务执法活动经费			主管部门	枣庄市应急管理局			
项目预算执行情况		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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	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				
	保障业务执法活动等正常开展。			已完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤5 万元	5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥37 人	37 人	15	15	
		时效指标	按时完成本年度业务执法活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障业务执法活动等正常开展	保障	保障	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护全市安全生产形势持续稳定	是	是	15	15	
		社会效益指标	提升风险防范化解能力	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	应急值守经费			主管部门	枣庄市应急管理局			
项目预算执行情况		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	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-	
	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				
	保障年度内应急值班值守工作正常开展。			已完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤4 万元	4 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障应急值守人员数量	≥69 人	69 人	15	15	
		时效指标	应急值守工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障应急值守人员工作质量	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障各类信息快速流转，政令畅通	是	是	15	15	
		社会效益指标	维护全市安全生产形势持续稳定	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急值守人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助			主管部门	枣庄市应急管理局			
项目预算执行情况		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	4.8	4.8	4.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	-	100.00%	-	
	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				
	保障选调生正常开展工作需要。			已完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤4.8万元	4.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	选调生人数	≥2人	2人	15	15	
		时效指标	按时完成补助正常发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障选调生生活补助顺利发放	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保人员稳定	是	是	15	15	
		社会效益指标	促进挂职地社会管理效能	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	应急保障服务费			主管部门	枣庄市应急管理局			
项目预算执行情况		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	9.97	9.97	9.97	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9.97	9.97	9.97	-	100.00%	-	
	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				
	保障应急救援保障工作顺利开展。			已完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤9.97万元	9.97万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公费、电费、差旅费、应急演练费用、宣传教育培训费、维修维护费等。	≥6项	6项	15	15	
		时效指标	按时完成中心各项工作	是	是	10	10	
		质量指标	保障中心工作正常运转	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障应急处置	是	是	15	15	
		社会效益指标	维护全市安全生产形势稳定	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	租赁费			主管部门	枣庄市应急管理局			
项目预算执行情况		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	2.3	2.3	2.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.3	2.3	2.3	-	100.00%	-	
	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				
	保障本年度台站工作稳定。			已完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤2.3万元	2.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	通讯线路	≥6条	6条	15	15	
		时效指标	按时完成台站预警工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	保证线路畅通	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障台站监测工作	是	是	15	15	
		社会效益指标	保障信息快速流转	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度安全生产（应急）专项资金

# 绩效评价报告

第三方机构名称：山东三维建设项管理有限公司

项目主评人：于群 任弘

2024 年 7 月



## 安全生产（应急）专项资金项目绩效评价总览表

<b>一、项目预算资金安排和使用情况</b>		
项目名称：安全生产（应急）专项资金		
主管部门：枣庄市应急管理局	实施单位：枣庄市应急管理局	
<b>预算安排（万元）</b>	713.48 万元	
<b>其中：</b> (可根据资金来源、性质等分项填写)	713.48	市级财政资金
<b>实际支出（万元）</b>	588.15 万元（预算执行率为 82.43%）	
<b>二、项目绩效目标</b>		
<p>(一) 绩效目标：</p> <p>项目 1 森林灭火投弹无人机作战单元购置项目年度绩效目标为完成森林防火灭火无人机作战单元购置。</p> <p>项目 2 全市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动年度绩效目标为工贸行业重点企业安全诊断工作、企业三级标准化评审工作、重点危险化学品种烟花爆竹企业安全诊断、非煤矿山综合整治工作顺利完成；深入企业开展隐患排查、督促企业整改事故隐患。</p> <p>项目 3 应急管理（安全生产）能力提升项目年度绩效目标为通过宣传教育培训工作，普及安全生产法律法规等知识，进一步提高全市工贸重点行业企业安全管理水平、风险管控和隐患排查治理能力、提升安全执法工作实效。</p> <p>项目 4 应急指挥中心升级建设项目年度绩效目标是提升应急救援指挥保障能力。</p> <p>项目 5 安全资格考试项目年度绩效目标是保障安全考试工作顺利开展。</p> <p>项目 6 邀请专家安全生产许可审查项目年度绩效目标是完成年度生产行政许可工作。</p>		

项目7全市性安全生产综合督查专项行动年度绩效目标是保障化工行业安全生产整治提升专项行动和重大事故隐患排查整治专项行动正常开展。

(二) 主要指标:

项目1森林灭火投弹无人机作战单元购置项目产出目标主要为:完成购置轻型作业车1辆、完成购置无人侦察机1架、完成购置单仓消防灭火无人机1架、完成购置双仓消防灭火无人机2架、完成购置灭火弹40枚等。

项目2全市重大事故隐患专项排查整治2023行动产出目标主要为:完成工贸企业安全诊断企业数量50家、完成工贸企业三级安全标准化评审企业数量30家、完成危化企业安全诊断企业数量40家、完成非煤矿山检查企业数量28家等。

项目3应急管理(安全生产)能力提升项目产出目标主要为:子项目应急管理大讲堂完成12期培训、子项目全市应急管理干部应急处置与风险防控能力提升活动完成培训人数62人、子项目重点工贸企业能力提升完成3期培训、子项目全市安全生产执法业务提升完成培训人数131人、子项目灾害灾情信息业务能力提升完成培训人数120人、子项目全市防汛抗旱业务能力提升完成培训人数150人、子项目应急管理能力提升实践活动计划完成培训天数2天等。

项目4应急指挥中心升级建设项目产出目标主要为:应急指挥中心完成轻钢龙骨石膏板吊顶400平方米、墙面乳胶漆1300平方米、安全生产宣传元素50项(套、个)、完成购置发电机组及相关配套。

项目5安全资格考试项目产出目标主要为:完成主要负责人和安全管理人員1540人、特种作业人員理论考试人員5400人、实际操作考试人員3800人。

项目6邀请专家安全生产许可审查项目完成专家评审次数36次。

项目7全市性安全生产综合督查专项行动年度绩效目标是保障化工行业安全生产整治提升专项行动和重大事故隐患排查整治专项行动正常开展。

### 三、实施成效

(一)市应急局购置森林灭火投弹无人机作战单元1套,填补了枣庄市夜间

和复杂地理条件下森林灭火机具空白，全年未发生过夜火和较大及以上森林火灾。

（二）按照国家和省统一部署，市应急局开展重大事故隐患专项排查整治、化工行业安全生产整治提升等 14 项专项活动。2023 年度全市累计排查重大事故隐患 3894 个，整改率高于全省平均水平，省应急厅发文推广枣庄市“1+2+3”模式经验。全市 50 家金属冶炼企业通过审查，18 家规范整顿，2 家淘汰出局，10 家达到三级安全标准化水平。非煤矿山安全生产经验被国家矿山安全监察局发文推广。

#### 四、主要问题及有关建议

##### （一）主要问题

##### 1. 行业规划不健全，绩效目标有待规范

（1）市应急局根据工作要点立项，未制订部门行业规划和年度工作计划。评价工作组根据部门 2023 年应急管理年工作要点和机关党建工作要点进行评价，2023 年市应急局开展了 7 大类 20 个子项目，其中 9 个子项目未列入工作要点。另外，项目 7 全市性安全生产综合督查专项行动仅有资金计划，无项目计划。

（2）个别项目立项程序不规范。一是个别项目未履行“三重一大”决策程序。如项目 2 子项目 6 专项排查整治活动，项目 3 子项目 1 应急管理大讲堂活动。二是培训项目未在市委组织部备案（未列入 2023 年市级备案培训班次计划）。如项目 3 子项目 7 应急管理能力提升实践活动。

（3）部分项目绩效指标不够精准。如项目 1 森林灭火投弹无人机作战单元购置项目，产出数量指标未设置培训 AOPA 无人机驾驶员数量。项目 7 全市性安全生产综合督查专项行动，资金支出范围为保障化工行业安全生产整治提升专项行动专班的正常运转，市应急局产出数量指标设置为工作专班集中办公人数  $\geq 42$  人，指标设置与经费支出方向不匹配。项目 2 子项目非煤矿山安全生产综合整治项目、安全生产领域政府购买服务项目，产出质量指标为安全管理水平提升，无

量化指标。

(4) 预算不细化且编制依据不充分。如项目 2 子项目 6 专项排查整治活动项目，预算 32.5 万元，预算不明细，预算测算依据为根据专项排查整治活动需要；项目 3 子项目 6 全市防汛抗旱业务能力提升项目，预算 2 万元，预算不明细；项目 7 全市性安全生产综合督查专项行动，预算 58.5 万元，预算测算依据为根据专项活动及专班实际工作需求测算。

## 2. 资金使用规范性有待提高，管理制度需要进一步完善

(1) 项目预算执行率 82.43%。项目预算执行率不达标，主要原因为未到合同约定付款节点。

(2) 个别子项目资金使用不合规，存在未按项目批复预算支出的情况。如项目 2 子项目 6 专项排查整治活动，经抽查凭证，该项目支付第一书记往返市区和派驻地的差旅费 2400 元；支付李\*、孟\*、朱\*3 个人 2023 年 8 月全市安全生产执法业务提升培训班讲课专家费 5300 元。

(3) 业务管理制度不完善，制度执行不到位。根据已提供资料显示，市应急局业务管理制度不完善。根据枣应急发〔2023〕43 号，政府采购项目实施采购需求论证，政府采购合同建立内部审核机制。抽查项目 2 全市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动采购需求论证相关的档案资料，无专家签字等论证记录。抽查政府采购项目履约验收报告，个别履约验收报告没有验收时间如项目 2 子项目 3 危化品和烟花爆竹安全生产诊断检查项目、项目 4 应急指挥中心升级建设项目。项目 2 子项目 6 专项排查整治活动未提供已实施完成的支撑材料，项目档案资料不完善。

## 3. 产出完成不全面，成本需要进一步控制

(1) 部分项目未完成。项目 2 子项目 1 工贸行业企业安全诊断项目尚未完成履约验收。子项目 2 工贸行业安全生产三级标准化定级项目尚未完成履约验收。子项目 5 安全生产领域政府购买服务项目尚未完成履约验收。子项目 6 安全排查整治活动未提供已实施完成的支撑材料。项目 5 安全资格考试部分项目未履约验

收。

(2) 部分项目指标设置较高，实际未达标。如项目 5 安全资格考试项目：产出数量指标为特种作业人员理论考试人员 5400 人，实际完成 5309 人；实际操作考试人员产出指标为 3800 人，实际完成 3415 人。项目 6 邀请专家安全生产许可审查项目，产出数量指标完成专家评审 36 次，实际完成专家评审 33 次。

(3) 部分项目产出质量不达标。项目 3 应急管理（安全生产）能力提升项目子项目 1 应急管理大讲堂活动举办了 12 期，未组织培训考核。

4. 个别项目产出成本控制不到位。根据枣庄市财政局、中共枣庄市委组织部印发的《枣庄市市直机关培训费管理办法》（枣财行〔2020〕3 号），各单位开展培训，应当在开支范围和开支标准内，择优选择党校、行政学院、干部学院以及组织人事部门认可的其他培训机构承办。到高校举办培训班，同等条件下应优先选择市内、省内高校。项目 3 子项目 2 全市应急管理干部应急处置与风险防控能力项目在浙江大学培训，培训时间 7 天，培训人员 52 人。子项目 7 应急管理能力提升实践活动在上海市、嘉兴市培训，培训时间 2 天，培训人员 55 人。

## （二）有关建议

### 1. 加强项目计划编制和绩效目标设置，增强绩效意识

建议重视项目计划、项目实施方案以及项目预算的编制。建议把项目计划、项目实施方案的编制纳入专项资金管理办法。建议预算编制细化、预算内容与项目内容匹配。建议加强绩效管理，对业务部门进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，建议将项目绩效目标细化、量化，分解为可衡量的指标值予以体现且与项目目标任务数或计划数相对应。包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高预算单位绩效目标管理意识和能力。项目 1 森林灭火投弹无人机作战单元购置项目，产出数量指标增设培训 AOPA 无人机驾驶员数量；项目 7 全市性安全生产综合督查专项行动，产出数量指标增设建立任务清单确定目标任务数量、重点时段督导检查企业家次、制定工作实施方案、流程、管理办法个数；项目 2 子项目非煤矿山安全生产综合整治项目产出质量调整为整改完成率。

2. 完善制度建设和执行，规范资金使用

建议完善业务管理制度建设，加强业务管理制度执行情况跟踪，建立制度执行考核机制。加强项目档案管理，确保档案资料完整、有效。按照枣财建〔2023〕8号文件要求，规范资金使用用途，提高资金使用效益。

3. 及时推进项目实施，严控项目成本

对于接近完成的项目，建议落实项目产出时效不达标的原因，制定相关措施并及时推进，项目完成后及时组织履约验收。严格履行培训费管理办法的相关规定，降低培训成本、提高培训效率。

**五、评价得分和等级**

一级指标	指标分值	得分	得分率(%)
决策	15	12.91	86.07%
过程	25	21.26	85.04%
产出	36	31.45	87.36%
效益	24	21.4	89.17%
合计	100	87.02	87.02%

绩效评价得分：87.02分      评价结果等级：良

# 目录

一、项目基本情况 .....	8
(一) 项目概况 .....	8
(二) 项目绩效目标 .....	21
二、绩效评价工作开展情况 .....	23
(一) 评价目的、评价对象和范围 .....	23
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准 .....	24
(三) 评价组织实施与评价方法 .....	26
三、评价结论及分析 .....	27
(一) 综合评价结论 .....	27
(二) 指标分析 .....	28
四、项目实施成效 .....	35
五、发现的问题及原因分析 .....	36
六、相关建议 .....	40

# 安全生产（应急）专项资金项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

根据国务院安委会《全国重大事故隐患专项排查整治 2023 行动总体方案》，全面排查整改重大事故隐患，着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，坚决防范遏制重特大事故。2022 年 1 月，山东省人民政府安全生产委员会下发《全省重大事故隐患专项排查整治 2023 行动实施方案》（鲁安发〔2023〕9 号），突出煤矿、非煤矿山、危险化学品、工贸等重点行业领域，兼顾醇基燃料、海上风电、玻璃栈桥等新业态新领域，认真排查和整改重大事故隐患，着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，推动安全生产治理模式向事前预防转型，坚决守牢兜住安全发展底线。同时，山东省人民政府安全生产委员会下发《关于加强企业安全生产诊断工作的实施意见》（鲁安发〔2022〕2 号）：开展安全生产诊断是落实企业安全生产主体责任，实现安全风险管控和隐患排查治理制度化、规范化的重要内容。2023 年，山东省应急管理厅 国家矿山安全监察局山东局下发《关于印发〈全省非煤矿山安全生产综合整治工作实施方案〉的通知》（鲁应急

字〔2023〕27号），聚焦隐蔽致灾因素普查治理、重大灾害治理、重大风险管控、重大事故隐患排查整治、重点地区重点企业整治攻坚、“打非治违”等重点工作落实，非煤矿山企业全面彻底开展摸排整治。同年，山东省森林草原防灭火指挥部办公室印发《关于切实做好当前森林防灭火工作的紧急通知》（鲁森防办发〔2023〕7号），要加快投弹无人机配备力度，要做到应配尽配，没有投弹无人机的市要加快配备装配速度。

2023年，枣庄市积极落实省部门应急管理政策，根据职责划分，枣庄市安全生产（应急）专项资金项目由枣庄市应急管理局（以下简称市应急局）负责实施。2023年度安全生产（应急）专项资金项目包括森林灭火投弹无人机作战单元购置项目、全市重大事故隐患专项排查整治2023行动、应急管理（安全生产）能力提升项目、应急指挥中心升级建设项目、安全资格考试项目、邀请专家安全生产许可审查项目、全市性安全生产综合督查专项行动7个项目（以下简称“安全生产（应急）专项资金7个项目”）。

## 2.项目主要内容

安全生产（应急）专项资金7个项目包含的子项目见表1。

表1 安全生产（应急）专项资金项目汇总表

序号	项目名称	子项目序号	子项目名称
项目1	森林灭火投弹无人机作战单元购置项目		森林灭火投弹无人机作战单元购置项目
项目2	全市重大事故隐患专项排查整治2023行动	子项目1	枣庄市重点工贸行业企业安全诊断项目

		子项目 2	枣庄市工贸行业安全生产三级标准化定级项目
		子项目 3	枣庄市危化品和烟花爆竹安全生产诊断检查项目
		子项目 4	枣庄市非煤矿山安全生产综合整治工作
		子项目 5	枣庄市安全生产领域政府购买服务项目
		子项目 6	专项排查整治活动
项目 3	应急管理（安全生产）能力提升项目	子项目 1	应急管理大讲堂活动
		子项目 2	全市应急管理干部应急处置与风险防控能力提升活动
		子项目 3	重点工贸企业能力提升
		子项目 4	全市安全生产执法业务提升
		子项目 5	灾害灾情信息业务能力提升
		子项目 6	全市防汛抗旱业务能力提升
		子项目 7	应急管理能力提升实践活动
项目 4	应急指挥中心升级建设项目	子项目 1	应急指挥中心硬件设施
		子项目 2	安全生产宣传元素
		子项目 3	购置应急指挥保障发电机 1 台及机房、线缆等配套设施
项目 5	安全资格考试项目		-
项目 6	邀请专家安全生产许可审查项目		-
项目 7	全市性安全生产综合督查专项行动		-

安全生产（应急）专项资金 7 个项目的的主要内容分别为：

（1）项目 1 森林灭火投弹无人机作战单元购置项目

2023 年 5 月 6 日，市应急局与中标单位山东龙翼航空科技有限公司签订合同，采购轻型专项作业车 1 辆、八旋翼侦察机 1 架、消防灭火无人机（单舱）1 架、消防灭火无人机（双舱）2 架、灭火弹 40 枚及配套附属设施设备器材，负责培训 5 名 AOPA 无人机驾驶员。项目实施完成后于 23 年 6 月 14 日通过履约验收。

## （2）项目 2 全市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动

子项目 1 重点工贸行业企业安全诊断项目。2023 年 11 月 9 日，市应急局与中标单位中检集团公信安全科技有限公司签订合同，按照检查表对 20 家金属冶炼企业、20 家粉尘涉爆企业、2 家铝加工（深井铸造）企业、8 家涉氨制冷企业的安全生产状况进行诊断并评分，对企业存在的问题明确整改时限和验收时限，督促问题隐患整改到位。截至评价日，以上 50 家企业已完成安全诊断，由于部分企业尚未完成整改，整改报告尚未汇总完成。

子项目 2 工贸行业安全生产三级标准化定级项目。2023 年 11 月 3 日，市应急局分别与山东省思威安全生产技术中心、中检集团公信安全科技有限公司签订合同。山东省思威安全生产技术中心负责对 36 家申请三级安全生产标准化定级的冶金等工贸企业进行标准化定级组织，负责受理和审核申请三级安全标准化定级企业的自评报告、监督现场评审过程和质量等具体工作。中检集团公信安全科技有限公司负责对 36 家申请三级安全生产标准化定级的冶金等工贸企业进行评审，将现场评审情况及不符合项形成现场评审报告，并对企业整改情况进行现场复核等工作。2024 年 5 月 23 日，市应急局将符合三级安全生产标准化的山东艺格智造家居有限公司等 35 家单位在市应急局官网予以公告。由于部分企业尚未完成整改，整改报告尚未汇总完成。截至评价日，项目尚未组织履约验收。

子项目 3 危化品和烟花爆竹安全生产诊断检查项目。2023 年 10 月 11 日，市应急局分别与中国化学品安全协会、山东知本安全技术有限公司签订合同。中国化学品安全协会负责对 20 家重点危化品企业开展安全诊断和分级分类工作，摸清危险化学品企业安全生产现状，评估安全风险等级。山东知本安全技术有限公司对 18 家烟花爆竹批发企业、37 家危化品经营单位进行诊断检查，并分别形成各企业(单位)诊断检查报告和总体报告。2023 年 11 月，中国化学品安全协会完成诊断检查并出具《枣庄市危化企业安全生产隐患排查、分级分类评估总结报告》；山东知本安全技术有限公司完成诊断检查并出具《枣庄市危化品和烟花爆竹安全生产诊断检查综合分析报告(加油站)》、《枣庄市危化品和烟花爆竹安全生诊断检查综合分析报告(烟花爆竹)》。项目实施完成并通过履约验收。

子项目 4 非煤矿山安全生产综合整治工作。根据《关于印发〈全市非煤矿山安全生产综合整治工作方案〉的通知》(枣应急发〔2023〕16 号)的要求，2023 年 7 月 24 日，市应急局与中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队签订合同，对枣庄市所有正常生产、基建非煤矿山开展安全生产综合整治专题培训和诊断检查，分别形成各企业安全生产综合整治检查报告和全市非煤矿山安全生产综合整治总体报告。具体为 1 家地下矿山、1 家尾矿库和 26 家露天矿山。2023 年 10 月，中国建筑材料工业地质

勘查中心山东总队完成诊断检查并出具《枣庄市非煤矿山安全生产综合整治检查总结报告》。2023年10月20日，项目通过履约验收。

子项目5 安全生产领域政府购买服务项目。向社会力量购买安全生产服务开展专家查隐患促整改服务、安全生产专题宣讲、安全生产专项培训、安全生产主题报告及安全生产辅助服务。截至评价日，已对45家企业进行专家会诊，主要用于日常监督检查提供技术支持。截至评价日，项目尚未组织履约验收。

子项目6 专项排查整治活动。2023年6月，枣庄市财政局印发《关于下达市级应急（安全生产）专项资金预算指标的通知》（枣财建指〔2023〕31号），全市重大事故隐患专项排查整治2023行动项目第五项是烟花爆竹领域及与其他部门按照职责分工负责醇基燃料、玻璃栈桥高风险旅游项目、热气球、滑翔伞项目等专项排查整治活动，共计32.5万元。被评价单位提供了付款明细，通过现场访谈了解，明细表中反映的是项目2中前5个项目的差旅费、专家费、餐费补助等。另外，2023年3月，枣庄市安全生产委员会办公室印发了《关于加强热气球、滑翔伞等高风险旅游项目安全监管的通知》，要求热气球、滑翔伞等项目所在区市要立即组织有关部门单位开展联合检查。

### （3）项目3 应急管理（安全生产）能力提升项目

子项目1 应急管理大讲堂活动。市应急局根据应急管理方向

的不同邀请各行业专家参加“应急管理大讲堂”培训班授课，深入解析《枣庄市“十四五”安全生产规划》的精神实质并委托枣庄豐谷影视传媒有限公司制作应急管理大讲堂附属课程录制。应急管理大讲堂活动1年12期，每月1期，计划与会人员为全局80人全部参加，镇街应急办全体人员看直播授课。

子项目2全市应急管理干部应急处置与风险防控能力提升活动。2023年5月26日，市应急局与浙江大学经济学院签订浙江大学继续教育委托培训合同，培训项目为浙江大学-枣庄市应急管理干部应急处置与风险防控能力提升班，重点学习习近平总书记关于应急管理、安全生产和防灾减灾工作的重要论述、指示批示精神，安全生产法律法规及形势分析、应急救援及舆情应对、应急管理和安全管理知识、典型突发事件及事故案例分析。2023年5月29日至6月4日，市应急局在浙江大学西溪校区脱产学习共40学时，培训对象为市政府分管领导、各区（市）安全生产工作负责人、各区（市）应急局主要负责人及1名镇街分管安全生产工作负责人、市安委会有关成员单位分管安全生产工作负责人、市应急管理局相关人员，共选派62名学员编班参加学习，实际参加人数为52人，学员完成全部课程学习并通过学习考核。

子项目3重点工贸企业能力提升。市应急局委托中检集团公信安全科技有限公司开展培训项目，共3期，2023年9月1日针对有限空间作业组织第1期培训，2023年11月17日针对金

属冶炼组织第2期培训，2023年11月27日针对粉尘涉爆组织第3期培训。参与人员包括各区(市)分管领导、监管科室全体人员、金属冶炼企业所属镇街监管人员1名(驻点监管人员优先)和金属冶炼企业负责人、工贸行业企业中存在有限空间作业的企业负责人、安全管理人员各1名、涉爆粉尘企业负责人和其安全管理人员。计划参加人次565人，实际参加人数558人。

子项目4全市安全生产执法业务提升。为进一步加强和规范安全生产执法工作，切实提高执法人员专业素质和执法能力，2023年8月16日至18日，市应急局举办全市安全生产执法业务提升培训班，主要培训内容是对市应急局、各区(市)应急局、各镇街应急办执法业务骨干组织安全生产执法业务培训，对工商贸、危险化学品、非煤矿山等行业领域的执法要点进行讲解，重点针对如何解决执法工作中的实际问题、提升执法实效等方面进行培训。

子项目5灾害灾情信息业务能力提升。2023年9月27日至28日，市应急局举办全市灾害信息员业务能力提升培训班。培训对象为各区(市)、枣庄高新区应急管理局救灾科主要负责人员和镇(街)从事灾情报送工作人员，约120人。培训内容为重点解读自然灾害灾情管理政策，对国家自然灾害灾情管理系统操作进行详细讲解，确保及时、规范、准确报送灾情信息。

子项目6全市防汛抗旱业务能力提升。市应急局2023年6

月9日举办全市防汛业务培训班，对防汛责任人组织防汛业务培训，主要讲解气象知识并研判气象形势以及防汛抢险知识；此项目资金除了防汛抗旱培训外，还包括3名相关业务人员（无人机飞手）的无人机培训。

子项目7应急管理能力提升实践活动。市应急局于2023年7月9日与滕州市红色教育培训中心签订合同，培训主题为《追寻红色印记 牢记初心使命》，培训学习时间2天。本次活动分两批进行：第一批2023年7月14至15日，第二批2023年7月21至22日，活动地点为上海中共“一大”会址纪念馆、嘉兴市南湖革命纪念馆等，培训学习活动对象为市应急局（含市应急救援保障中心、市应急管理综合行政执法支队）全体人员，共计约76人，实际培训人员55人。

#### （4）项目4 应急指挥中心升级建设项目

子项目1 应急指挥中心硬件设施。市应急局于2023年11月7日与山东永福建设集团有限公司签订合同，对应急指挥平台走廊顶部改造面积约400平方米，走廊两侧面积约1300平方米，楼梯顶部及两侧面积约650平方米等内容进行改造，并于2023年11月22日通过履约验收。

子项目2 安全生产宣传元素。市应急局于2023年12月8日与枣庄马俊文化传播有限公司签订合同，在应急指挥中心设置各类安全生产宣传元素50余项（套、个），并于2023年12月15

日通过履约验收。

子项目 3 购置应急指挥保障发电机 1 台及机房、线缆等配套设施。市应急局于 2023 年 12 月 12 日与潍坊宝力动力科技有限公司签订合同，购置发电机组，含发电机组安装就位、电缆材料铺设、电缆桥架安装完全形成自动化功能。项目实施完成通过履约验收。

(5) 项目 5 安全资格考试项目。市应急局于 2023 年 7 月 8 日通过单一来源采购方式与枣庄学院签订合同，组织全市高危行业企业主要负责人和安全管理人員以及应急部门负责考核的特种作业人员的考试工作。安全资格考试项目从 2023 年 12 月 12 日开始，共接待主要负责人、安全管理人員理论考试 1657 人次，特种作业人員理论考试 5309 人次，特种作业人員实操考试 1 为 3305 人次，特种作业人員实操考试 2 为 110 人次，考试合格率约为 95.7%。

(6) 项目 6 邀请专家安全生产许可审查项目。邀请相关专家参与危化品、非煤矿山安全生产许可证核发、高危建设项目安全审查等安全生产行政许可审查工作。截至评价日，已完成 33 次专家评审。

(7) 项目 7 全市性安全生产综合督查专项行动。2023 年以来，我省连续发生多起事故，安全生产形势严峻复杂。鲁西化工双氧水爆炸事故后，枣庄市成立工作专班，启动全市性安全生产

综合督查专项行动。项目主要内容如下：①建机制强保障方面，建立高位推动机制，建立任务清单，细化实施方案。②抓重点促成效方面，抓重大安全风险防控，组织开展重点时段督导检查。③补短板促提升方面，补齐监管力量短板。主要完成委托中国化学品协会专家开展为期一年的安全服务。④重创新提质效方面，建立事故隐患治理九项流程，主要完成《枣庄市化工安全整治专班事故隐患治理工作流程》制定等。

### 3.项目实施情况

资金主管部门为枣庄市财政局，负责组织资金预算编制、执行和公开，制定资金分配方案，及时将项目资金拨付至各相关单位，履行财政监督职责，做好绩效评价工作，保证专项资金按规定用途安全有效使用。

项目主管部门为市应急局，主要职责如下：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区（市）政府安全生产工作，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。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

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。负责全市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。负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。安全生产（应急）专项资金项目各主管科室见表 2。

表 2 安全生产（应急）专项资金项目主管科室汇总表

序号	项目名称	子项目名称	项目分管科室	是否经过政府采购
项目 1	森林灭火投弹无人机作战单元购置项目		火灾防治管理科	是
项目 2	全市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动	枣庄市重点工贸行业企业安全诊断项目	安全生产基础科	是
		枣庄市工贸行业安全生产三级标准化定级项目	安全生产基础科	是
		枣庄市危化品和烟花爆竹安全生产诊断检查项目	危险化学品安全监督管理科	是
		枣庄市非煤矿山安全生产综合整治工作	非煤矿山安全监督管理科	是
		枣庄市安全生产领域政府购买服务项目	科技和信息化科	是
		专项排查整治活动	多个业务科室	
项目 3	应急管理（安全生产）能力提升项目	应急管理大讲堂活动	办公室	
		全市应急管理干部应急处置与风险防控能力提升活动	办公室	
		重点工贸企业能力提升	安全生产基础科	
		全市安全生产执法业务提升	综合行政执法支队	
		灾害灾情信息业务能力提升	救灾和物资保障科	
		全市防汛抗旱业务能力提升	防汛抗旱科	
		应急管理能力提升实践活动	机关基层党组织	
项目 4	应急指挥中心升级建设项目	应急指挥中心硬件设施	办公室	是
		安全生产宣传元素	机关基层党组织	是
		购置应急指挥保障发电机 1 台及机房、线缆等配套设	办公室	是

		施		
项目 5	安全资格考试项目	-	安全生产基础科	是
项目 6	邀请专家安全生产许可审查项目	-	行政许可科	
项目 7	全市性安全生产综合督查专项行动	-	危险化学品安全监督管理科	

### 1) 组织方式

经过政府采购项目组织管理架构见下图 1:



图 1 项目组织管理架构

### 2) 项目实施流程

项目实施流程见下图 2。

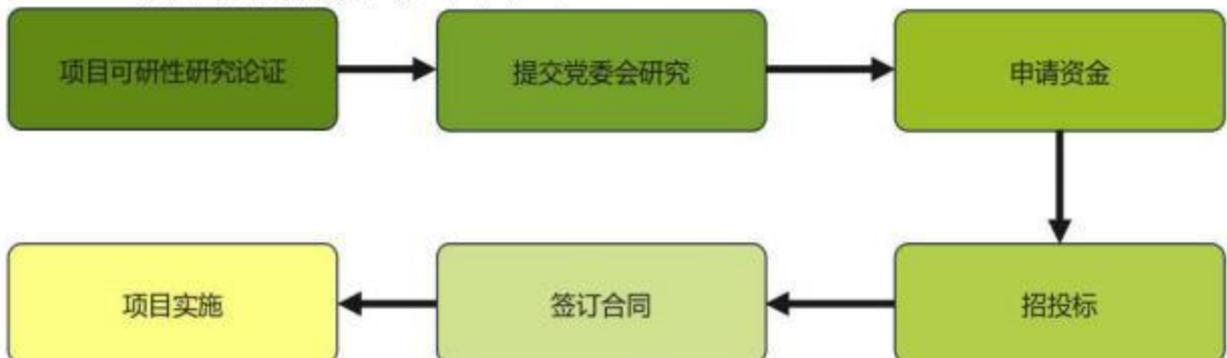


图 2 项目实施流程

### 3) 资金拨付流程

资金拨付流程见下图 3。

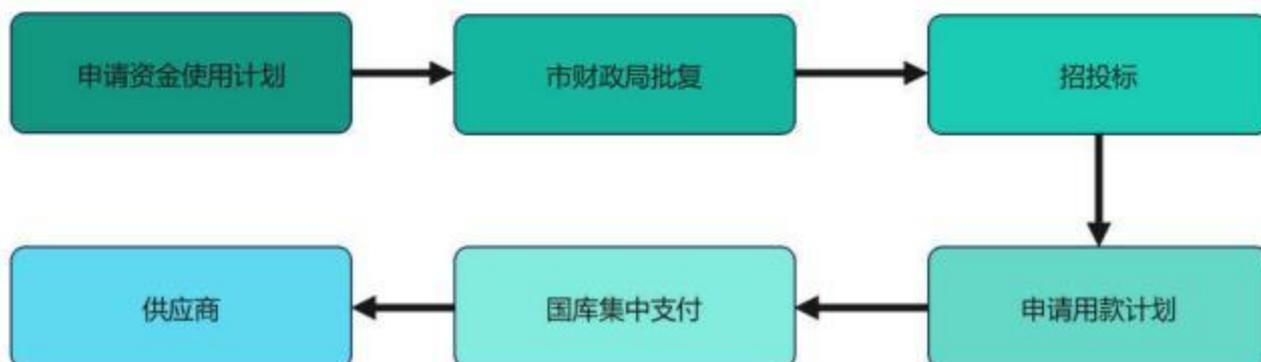


图 3 资金拨付流程

### 4. 资金投入及使用情况

安全生产（应急）专项资金投入共计 713.48 万元，全部为市级财政资金，具体来源及支出情况见表 3。

表 3 安全生产（应急）专项资金使用情况表 单位（万元）

序号	项目名称	批复资金	支出	2023 年底 收回	结转
项目 1	森林灭火投弹无人机作战单元购置项目	210	156	0	54
项目 2	全市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动	216.7	170.06	5.48	41.16
项目 3	应急管理（安全生产）能力提升项目	82.28	63.64	18.64	0
项目 4	应急指挥中心升级建设项目	46	41.42	0.51	4.07
项目 5	安全资格考试项目	85	83.53	0	1.47
项目 6	邀请专家安全生产许可审查项目	15	15	0	0
项目 7	全市性安全生产综合督查专项行动	58.5	58.5	0	0
	合计	713.48	588.15	24.63	100.7

#### （二）项目绩效目标

项目 1 森林灭火投弹无人机作战单元购置项目产出目标主要为：完成购置轻型作业车 1 辆、完成购置无人侦察机 1 架、完

成购置单仓消防灭火无人机 1 架、完成购置双仓消防灭火无人机 2 架、完成购置灭火弹 40 枚等。

项目 2 全市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动产出目标主要为：完成工贸企业安全诊断企业数量 50 家、完成工贸企业三级安全标准化评审企业数量 30 家、完成危化企业安全诊断企业数量 40 家、完成非煤矿山检查企业数量 28 家等。

项目 3 应急管理(安全生产)能力提升项目产出目标主要为：子项目应急管理大讲堂完成 12 期培训、子项目全市应急管理干部应急处置与风险防控能力提升活动完成培训人数 62 人、子项目重点工贸企业能力提升完成 3 期培训、子项目全市安全生产执法业务提升完成培训人数 131 人、子项目灾害灾情信息业务能力提升完成培训人数 120 人、子项目全市防汛抗旱业务能力提升完成培训人数 150 人、子项目应急管理能力提升实践活动计划完成培训天数 2 天等。

项目 4 应急指挥中心升级建设项目产出目标主要为：应急指挥中心完成轻钢龙骨石膏板吊顶 400 平方米、墙面乳胶漆 1300 平方米、安全生产宣传元素 50 项（套、个）、完成购置发电机组及相关配套。

项目 5 安全资格考试项目产出目标主要为：完成主要负责人和安全管理人員 1540 人、特种作业人員理论考试人員 5400 人、实际操作考试人員 3800 人。

项目 6 邀请专家安全生产许可审查项目完成专家评审次数 36 次。

项目 7 全市性安全生产综合督查专项行动年度绩效目标是保障化工行业安全生产整治提升专项行动和重大事故隐患排查整治专项行动正常开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、评价对象和范围

#### 1. 评价目的

通过对项目决策、过程、产出和效果四个方面客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

#### 2. 评价对象

本项目评价对象为 2023 年枣庄市安全生产（应急）专项资金 713.48 万元。

#### 3. 评价范围

本次评价范围为市应急局 2023 年实施的森林灭火投弹无人机作战单元购置项目、全市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动、应急管理（安全生产）能力提升项目、应急指挥中心升级建设项目、安全资格考试项目、邀请专家安全生产许可审查项目、全市性安全生产综合督查专项行动 7 个项目。

## （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

### 1.评价思路

依据枣庄市财政局关于印发《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（枣财绩〔2020〕7号），结合实际情况进行指标细化和分值设定。评价小组安全生产（应急）专项资金7个项目分别设置评价指标体系并进行打分，然后按7个项目资金额加权汇总为项目总得分。绩效评价一级指标4项：决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为100分。评价分为4个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### 2.评价重点

工作组按照共性指标体系，根据项目实施流程对三级指标进行调整。主要是从项目立项依据、立项程序、资金批复、项目组织实施及产出效益方面进行评价。首先，评价工作组负责人与项目主管科室理顺项目，按照七大类20个子项目进行评价梳理。其次，关注项目主要立项流程、资金批复、项目实施及产出。最后，提炼问题并提出建议。

产出方面，工作组根据安全生产（应急）专项资金7个项目具体情况分别设置产出指标。①项目1森林灭火投弹无人机作战单元购置项目通过查询采购合同、产品合格证、培训合格证、履

约验收资料重点关注购置轻型作业车数量、购置无人侦察机数量、购置单仓及双仓消防灭火无人机数量、购置灭火弹数量、培训AOPA无人机驾驶员数量；产出质量方面重点关注设备质量合格率、驾驶员培训合格率。②项目2全市重大事故隐患专项排查整治2023行动通过查询合同、成果文件报告等重点关注工贸企业安全诊断、工贸企业三级安全标准化评审、危化企业安全诊断、非煤矿山检查企业、专家会诊数量；产出质量重点关注整改完成率、满足评审工作需要情况、履约验收情况。③项目3全市重大事故隐患专项排查整治2023行动，通过查询培训计划、签到表、报销凭证等重点关注培训期数、培训人数等；产出质量重点关注培训计划完成情况、培训人员学习质量情况。④项目4应急指挥中心升级建设项目，通过查询合同、竣工验收证明、产品合格证结合现场实际情况，重点关注应急指挥中心改造内容，包括轻钢龙骨石膏板吊顶、墙面、楼梯、乳胶漆、安全生产宣传元素、购置发电机及相关配套设施数量；产出质量重点关注验收合格率、设备质量合格情况、安装合格情况。⑤项目5安全资格考试项目产出数量重点关注各类考试人员数量，产出质量重点关注考试条件符合标准情况。⑥项目6邀请专家安全生产许可审查项目，产出数量重点关注专家评审次数，产出质量重点关注评审工作合格情况。效益方面分别设置了安全生产形势持续稳定情况、应急救援能力提升情况、消除安全隐患情况、安全生产准入把关情况等

指标。⑦项目 7 全市性安全生产综合督查专项行动，重点关注其费用对象、职责及成效。

### 3.评价指标体系

具体指标、指标解释、指标权重、评价标准等详见附件 1。

## （三）评价组织实施与评价方法

### 1.评价组织实施

#### ①前期准备阶段

接受委托，成立项目组，理顺资金项目，按照 7 大项目 20 个子项目进行梳理信息。同时与市应急局沟通并现场调研，形成实施方案。

#### ②现场评价阶段

本阶段包括现场评价及发放调查问卷。现场评价，其主要内容包括但不限于查看合同、成果文件等情况，以评价历史安全生产（应急）专项资金项目产出及所产生的效果。

#### ③分析评价阶段

数据资料汇总分析，根据评价资料、指标体系，赋值打分，然后按照资金权重，加权汇总得到安全生产（应急）专项资金项目得分。之后讨论形成本次评价结果、评价结论、经验做法和问题建议。

#### ④报告撰写阶段

依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，

形成报告初稿后，交由本单位质量控制部进行审核、完善。送枣庄市财政局业务主管科室审核，修改和完善后形成报告终稿在规定时间内提交至枣庄市财政局。

## 2.评价方法

### (1) 比较法

通过预期目标与产出结果比较，分析项目实施效果。

### (2) 因素分析法

在组织管理、产出及效益方面，综合分析产出、项目效果未达到预期效益的原因。

### (3) 公众评判法

综合分析项目情况，确定项目受益群体，开展满意度调查，了解项目实施得效果及存在得问题。

## 三、评价结论及分析

### (一) 综合评价结论

按照安全生产（应急）专项资金绩效评价指标体系，根据现场评价情况对本项目进行打分，项目最终评价得分为 87.02 分，评价等级为“良”，各一级指标得分情况见表 4、安全生产（应急）专项资金 7 个项目得分见表 5。

表 4 安全生产（应急）专项资金项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	15	12.91	86.07%
过程	25	21.26	85.04%

产出	36	31.45	87.36%
效益	24	21.4	89.17%
合计	100	87.02	87.02%

表 5 安全生产（应急）专项资金 7 个项目得分表

序号	项目名称	得分	排名
1	森林灭火投弹无人机作战单元购置项目	96.41	1
2	应急指挥中心升级建设项目	95.7	2
3	邀请专家安全生产许可审查项目	93.45	3
4	安全资格考试项目	92.26	4
5	全市性安全生产综合督查专项行动	89.5	5
6	应急管理（安全生产）能力提升项目	86.07	6
7	全市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动	75.47	7

## （二）指标分析

### 1. 决策指标分析

项目决策指标分值 15 分，实际得分 12.91 分，得分率 86.07%，得分较高。

#### （1）项目立项

该指标分值 5 分，实际得分 4.58 分，得分率 91.6%。

安全生产（应急）专项资金项目申请立项流程见下图 4：



#### 图 4 项目申请立项流程

7 大类项目立项依据较充分，立项程序较规范。但是项目执行过程中存在未提供行业发展规划和部门年度工作计划，个别项目立项程序不规范的问题。

##### (2) 绩效目标

该指标分值 5 分，实际得分 4.32 分，得分率 86.4%。安全生产（应急）专项资金 7 个项目以及 20 个子项目均设置了绩效目标。绩效目标基本合理，绩效指标基本明确，但存在个别项目绩效目标与项目预算不匹配，个别项目绩效指标不合理的问题。

(3) 资金投入该指标分值 5 分，实际得分 4.01 分，得分率 80.2%。预算编制较科学，资金分配较合理。

市应急局主要是通过询价及历史数据测算确定项目预算，具体为：项目 1 森林灭火投弹无人机作战单元购置项目根据了解泰安市、烟台市等市场行情初步确定项目预算。项目 2 中子项目 1 工贸行业企业安全诊断项目、子项目 2 工贸行业安全生产三级标准化定级项目、子项目 3 危化品和烟花爆竹安全生产诊断检查项目、子项目 4 非煤矿山安全生产综合整治工作根据询价，按评审、诊断每家企业的资金额和评审、诊断企业家数测算项目预算。项目 4 中子项目 1 应急指挥中心硬件设施项目，市应急局组织 3 家施工单位询价作为预算测算依据，但未提供询价记录；子项目 2

安全生产宣传元素、子项目 3 购置应急指挥保障发电机 1 台及机房、线缆等配套设施项目根据前期了解市场行情确定项目预算。但存在个别项目预算不明细及资金分配不合理的问题。

## 2.过程指标分析

该指标分值 25 分，实际得分 21.26 分，得分率 85.04%，得分较高。

### (1) 资金管理

该指标分值 15 分，实际得分 13.26 分，得分率 88.4%。资金到位率 100%，预算执行率 82.43%。资金使用基本合规，2023 年度项目预算执行率 82.43%。预算执行情况见表 6。

表 6 安全生产（应急）专项资金预算执行情况表 单位（万元）

序号	项目名称	资金	支出	预算执行率	2023 年年底收回	结转
1	森林灭火投弹无人机作战单元购置项目	210	156	74.29%	0	54
2	全市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动	216.7	170.06	78.48%	5.48	41.16
3	应急管理（安全生产）能力提升项目	82.28	63.64	77.35%	18.64	0
4	应急指挥中心升级建设项目	46	41.42	90.04%	0.51	4.07
5	安全资格考试项目	85	83.53	98.27%	0	1.47
6	邀请专家安全生产许可审查项目	15	15	100.00%	0	0

7	全市性安全生产综合督查专项行动	58.5	58.50	100.00%	0	0
	合计	713.48	588.15	82.43%	24.63	100.7

项目 1 森林灭火投弹无人机作战单元购置项目，预算执行率 74.29%：项目中标价格为 195 万元，根据采购合同，验收合格后付至合同总额 80%为 156 万元，剩余合同金额 20%为质量保证金，合同质保期自验收合格之日起两年，未到付款节点。

项目 2 全市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动、项目 4 应急指挥中心升级建设项目主要为未到付款节点。

项目 3 应急管理（安全生产）能力提升项目按项目实际发生费用支付。

但是存在个别项目资金使用不合规的情况。如：资金使用方向与项目无关，培训费用超标。

## （2）组织实施

该指标分值 10 分，实际得分 8 分，得分率 80%。财务管理制度较健全，项目档案资料较齐全。根据已提供资料显示，市应急局业务管理制度不完善，另外，存在个别项目档案资料不合规，制度执行不到位等问题。

## 3.产出指标分析

项目产出指标分值 36 分，实际得分 31.45 分，得分率 87.36%，得分较高。

### （1）产出数量

该指标分值 9 分，实际得分 8.16 分，得分率 90.67%。2023 年度应急专项资金整体完成情况良好，但产出数量存在部分政府采购项目未完成项目履约验收，个别项目未提供已实施完成的支撑材料，产出目标未完成的情况。如：项目 2 子项目 1 重点工贸行业企业安全诊断项目、子项目 2 工贸行业安全生产三级标准化定级项目、子项目 5 安全生产领域政府购买服务项目尚未完成履约验收。子项目 6 专项排查整治活动未提供已实施完成的支撑材料。

### （2）产出质量

该指标分值 9 分，实际得分 7.44 分，得分率 82.67%，产出质量完成情况一般，存在部分项目未完成，履约验收不到位的问题。如：项目 2 子项目 1 工贸行业企业安全诊断项目，由于部分企业尚未完成隐患整改，未形成隐患排查、完成整改的闭环。子项目 2 工贸行业安全生产三级标准化定级项目，完成定级企业已在市局官网公示，但尚未完成整改。子项目 5 安全生产领域政府购买服务项目尚未完成履约验收。

### （3）产出时效

该指标分值 9 分，实际得分 7.18 分，得分率 79.78%。

截至评价日，安全生产（应急）专项资金 7 个项目尚有以下项目未完成：项目 2 子项目 1 工贸行业企业安全诊断项目、子项目 2 工贸行业安全生产三级标准化定级项目、子项目 5 安全生产领

域政府购买服务项目、子项目 6 专项排查整治活动。

#### (4) 产出成本

该指标分值 9 分，实际得分 8.58 分，得分率 95.33%。

安全生产（应急）专项资金 7 个项目成本均控制在预算资金以内，但个别项目成本控制不到位。

#### 4.效益指标分析

效益指标分值 24 分，实际得分 21.4 分，得分率 89.17%，得分较高。

##### (1) 社会效益

该指标分值 18 分，实际得分 15.4 分，得分率 85.56%。社会效益得分较高，但个别项目未执行完毕影响项目效益。

项目 1 森林灭火投弹无人机作战单元购置项目：枣庄市是全省 13 个森林防灭火重点市之一，森林防灭火任务十分艰巨繁重，森林灭火投弹无人机作战单元能一定程度上提升枣庄市应急救援能力，填补夜间和复杂地理条件下森林防灭火应急救援机具装备空白，全面提升森林防灭火应急救援能力和水平。

项目 2 全市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动、项目 3 应急管理（安全生产）能力提升项目、项目 7 全市性安全生产综合督查专项行动：枣庄市被省委、省政府评为严格落实安全生产“8 抓 20 条”创新措施、加强安全生产监管、防范生产安全事故成效明显的市。市应急局认真履行安全生产综合监管职责，从严

从实抓好工贸、危险化学品、非煤矿山等领域安全生产监管，圆满完成省定安全生产控制目标，保障全市安全生产形势持续稳定，近三年未发生较大及以上生产安全责任事故。由于有部分子项目尚未完成，影响指标得分。

项目 4 应急指挥中心升级建设项目：通过项目实施，有效消除安全隐患，保障应急指挥平台正常运行，为领导决策和指挥调度提供硬件支撑。

项目 5 安全资格考试项目：通过特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的考核工作，以及特种作业人员和危险物品的生产、经营、储存、使用单位以及非煤矿山、金属冶炼、烟花爆竹生产经营单位主要负责人、安全总监、安全生产管理人员的考试组织，有效提升以上特定人群的安全技能、安全意识，使其取得相应资格、持证上岗。

项目 6 邀请专家安全生产许可审查项目：组织实施全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产许可证核发、高危建设项目安全审查等安全生产行政许可审查，强化事前监督，严把安全生产准入关。由于项目产出数量未达标，影响指标得分。

## （2）满意度

该指标分值 6 分，实际得分 6 分，得分率 100%。

评价组设置了 2 套调查问卷：项目 2 全市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动、项目 6 邀请专家安全生产许可审查项目，针对工贸企业、危化品企业、烟花爆竹批发企业、危化品经营单位、非煤矿山企业以及安全生产许可企业设计调查问卷；项目 1 森林灭火投弹无人机作战单元购置项目、项目 3 应急管理（安全生产）能力提升项目、项目 4 应急指挥中心升级建设项目、项目 5 安全资格考试项目、项目 7 全市性安全生产综合督查专项行动，针对市应急局内部人员设计了调查问卷；评价小组分别面向企业、市应急局内部人员收集调查问卷。共收到面向企业的有效调查问卷 825 份，面向应急局的有效调查问卷 40 份，项目实施满意度均在 97.5%以上。调查问卷分析见附件 2。

#### 四、项目实施成效

（一）市应急局购置森林灭火，投弹无人机作战单元 1 套，填补了枣庄市夜间和复杂地理条件下森林灭火机具空白，全年未发生过夜火和较大及以上森林火灾。

（二）按照国家和省统一部署，市应急局开展重大事故隐患专项排查整治、化工行业安全生产整治提升等 14 项专项活动。2023 年度全市累计排查重大事故隐患 3894 个，整改率高于全省平均水平，省应急厅发文推广枣庄市“1+2+3”模式经验。全市 50 家金属冶炼企业通过审查，18 家规范整顿，2 家淘汰出局，10 家达到三级安全标准化水平。非煤矿山安全生产经验被国家

矿山安全监察局发文推广。

## 五、发现的问题及原因分析

### （一）行业规划不健全，绩效目标有待规范

1. 市应急局根据工作要点立项，未制订部门行业规划和年度工作计划。评价工作组根据部门 2023 年应急管理工作要点和机关党建工作要点进行评价，2023 年市应急局开展了 7 大类 20 个子项目，其中 9 个子项目未列入工作要点：项目 1 森林灭火投弹无人机作战单元购置项目，项目 2 中子项目 2 枣庄市工贸行业安全生产三级标准化定级项目、子项目 4 枣庄市非煤矿山安全生产综合整治工作、子项目 5 枣庄市安全生产领域政府购买服务项目、子项目 6 专项排查整治活动，项目 3 子项目 3 重点工贸企业能力提升、项目 4 应急指挥中心升级建设项目，项目 5 安全资格考试项目，项目 7 全市性安全生产综合督查专项行动。另外，项目 7 全市性安全生产综合督查专项行动仅有资金计划，无项目计划。

2. 个别项目立项程序不规范。一是个别项目未履行“三重一大”决策程序。如项目 2 子项目 6 专项排查整治活动，项目 3 子项目 1 应急管理大讲堂活动。根据枣财建〔2023〕8 号文件，市级业务主管部门按照“三重一大”议事规则要求，将本部门负责管理的资金分配使用方案、项目安排情况及绩效目标提交党组（委）会议集体研究同意后，以正式文件报送市级财政部门。二

是培训项目未在市委组织部备案（未列入2023年市级备案培训班次计划）。如项目3子项目7应急管理能力提升实践活动。根据枣庄市财政局、中共枣庄市委组织部、枣庄市人力资源和社会保障局印发的《枣庄市市直机关培训费管理办法》规定，年度培训计划需报送市委组织部、市财政局、市人力资源和社会保障局备案。

3. 部分项目绩效指标不够精准。如项目1森林灭火投弹无人机作战单元购置项目，产出数量指标未设置培训AOPA无人机驾驶员数量。项目7全市性安全生产综合督查专项行动，资金支出范围为保障化工行业安全生产整治提升专项行动专班的正常运转，市应急局产出数量指标设置为工作专班集中办公人数 $\geq 42$ 人，指标设置与经费支出方向不匹配。项目2子项目非煤矿山安全生产综合整治项目、安全生产领域政府购买服务项目，产出质量指标为安全管理水平提升，无量化指标。

4. 预算不细化且编制依据不充分。如项目2子项目6专项排查整治活动项目，预算32.5万元，预算不细化，预算测算依据为根据专项排查整治活动需要；项目3子项目6全市防汛抗旱业务能力提升项目，预算2万元，预算不细化；项目7全市性安全生产综合督查专项行动，预算58.5万元，预算测算依据为根据专项活动及专班实际工作需求测算。

（二）资金使用规范性有待提高，管理制度需要进一步完善

1. 项目预算执行率 82.43%。项目预算执行率不达标，主要原因未为未到合同约定付款节点。

2. 个别子项目资金使用不合规，存在未按项目批复预算支出的情况。如项目 2 子项目 6 专项排查整治活动，该项目经费支出范围烟花爆竹领域及与其他部门按照职责分工负责醇基燃料、玻璃栈桥高风险旅游项目、热气球、滑翔伞项目等专项排查整治活动；根据付款明细和付款凭证，项目实际支出 27.02 万元，主要为差旅费、专家费等费用，市应急局解释，该项目支出主要为项目 2 其他子项目相关的费用；另外，经抽查凭证，该项目支付第一书记往返市区和派驻地的差旅费 2400 元；支付李\*、孟\*、朱\*3 个人 2023 年 8 月全市安全生产执法业务提升培训班讲课专家费 5300 元。

3. 业务管理制度不完善，制度执行不到位。根据已提供资料显示，市应急局业务管理制度不完善。根据枣应急发〔2023〕43 号，政府采购项目实施采购需求论证，政府采购合同建立内部审核机制。抽查项目 2 全市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动采购需求论证相关的档案资料，无专家签字等论证记录。抽查政府采购项目履约验收报告，个别履约验收报告没有验收时间如项目 2 子项目 3 危化品和烟花爆竹安全生产诊断检查项目、项目 4 应急指挥中心升级建设项目。项目 2 子项目 6 专项排查整治活动未提供已实施完成的支撑材料，项目档案资料不完善。

### （三）产出完成不全面，成本需要进一步控制

1. 部分项目未完成。项目 2 子项目 1 工贸行业企业安全诊断项目未完成履约验收。子项目 2 工贸行业安全生产三级标准化定级项目未完成履约验收。子项目 5 安全生产领域政府购买服务项目尚未完成履约验收。子项目 6 安全排查整治活动未提供已实施完成的支撑材料。项目 5 安全资格考试部分项目未履约验收。

2. 部分项目指标设置较高，实际未达标。如项目 5 安全资格考试项目：产出数量指标为特种作业人员理论考试人员 5400 人，实际完成 5309 人；实际操作考试人员产出指标为 3800 人，实际完成 3415 人。项目 6 邀请专家安全生产许可审查项目，产出数量指标完成专家评审 36 次，实际完成专家评审 33 次。

3. 部分项目产出质量不达标。项目 3 应急管理（安全生产）能力提升项目子项目 1 应急管理大讲堂活动举办了 12 期，未组织培训考核。

4. 个别项目产出成本控制不到位。根据枣庄市财政局、中共枣庄市委组织部印发的《枣庄市市直机关培训费管理办法》（枣财行〔2020〕3号），各单位开展培训，应当在开支范围和开支标准内，择优选择党校、行政学院、干部学院以及组织人事部门认可的其他培训机构承办。到高校举办培训班，同等条件下应优先选择市内、省内高校。项目 3 子项目 2 全市应急管理干部应急处置与风险防控能力项目在浙江大学培训，培训时间 7 天，培训

人员 52 人。子项目 7 应急管理能力提升实践活动在上海市、嘉兴市培训，培训时间 2 天，培训人员 55 人。

## 六、相关建议

### （一）加强项目计划编制和绩效目标设置，增强绩效意识

建议重视项目计划、项目实施方案以及项目预算的编制。建议把项目计划、项目实施方案的编制纳入专项资金管理办法。建议预算编制细化、预算内容与项目内容匹配。建议加强绩效目标管理，对业务部门进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，建议将项目绩效目标细化、量化，分解为可衡量的指标值予以体现且与项目目标任务数或计划数相对应。包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高预算单位绩效目标管理意识和能力。项目 1 森林灭火投弹无人机作战单元购置项目，产出数量指标增设培训 AOPA 无人机驾驶员数量；项目 7 全市性安全生产综合督查专项行动，产出数量指标增设建立任务清单确定目标任务数量、重点时段督导检查企业家次、制定工作实施方案、流程、管理办法个数；项目 2 子项目非煤矿山安全生产综合整治项目产出质量调整为整改完成率。

### （二）完善制度建设和执行，规范资金使用

建议完善业务管理制度建设，加强业务管理制度执行情况跟踪，建立制度执行考核机制。加强项目档案管理，确保档案资料

完整、有效。按照枣财建〔2023〕8号文件要求，规范资金使用用途，提高资金使用效益。

### （三）及时推进项目实施，严控项目成本

对于接近完成的项目，建议落实项目产出时效不达标的原因，制定相关措施并及时推进，项目完成后及时组织履约验收。严格履行培训费管理办法的相关规定，降低培训成本、提高培训效率。

- 附件：1. 安全生产（应急）专项资金项目绩效评价指标体系  
2. 安全生产（应急）专项资金项目绩效评价得分表  
3. 安全生产（应急）专项资金项目问题清单  
4. 安全生产（应急）专项资金项目调查问卷分析报告  
5. 绩效评价工作组人员情况表

山东三维建设项目管理有限公司

2024年7月



安全生产（应急）专项资金绩效评价指标体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评价依据	依据来源
决策（15）	项目立项（5）	立项依据充分性（2.5）	2.50	2.18	87.20%	7大类项目20个子项目的立项依据文件、专项资金管理办法、部门职责、工作要点、现场访谈等	枣庄市应急管理局
		立项程序规范性（2.5）	2.50	2.40	96.00%	会议纪要、“三重一大”备案表等	
	绩效目标（5）	绩效目标合理性（2.5）	2.50	2.16	86.40%	绩效目标申报表、项目预算、合同、现场访谈等	
		绩效指标明确性（2.5）	2.50	2.16	86.40%		
过程（25）	资金投入（5）	预算编制科学性（2.5）	2.50	1.97	78.80%	绩效目标申报表、项目预算、会议纪要、现场访谈等	
		资金分配合理性（2.5）	2.50	2.04	81.60%		
	资金管理（15）	资金到位率（5）	5.00	5.00	100.00%	指标文枣财建指[2023]19号、[2023]31号、[2023]69号、[2023]72号、[2023]88号、合同、付款明细、付款凭证等	
		预算执行率（5）	5.00	4.12	82.40%		
管理制度健全性（5）	资金使用合规性（5）	5.00	4.14	82.80%	财务管理制度、政府采购内部控制管理		
	管理制度健全性（5）	5.00	4.00	80.00%			

安全生产（应急）专项资金绩效评价指标体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评价依据	依据来源
	制度建设（10）	制度执行有效性（5）	5.00	4.00	80.00%	制度、招投标资料、合同等档案资料	
产出（36）	产出数量（9）	详见各具体项目指标（9）	9.00	8.16	90.67%	绩效目标申报表、履约验收报告、成果报告、项目汇报、付款明细、付款凭证、培训通知、市直机关培训费管理办法等	枣庄市应急管理局
		产出质量（9）	9.00	7.53	83.67%		
	产出时效（9）	9.00	7.18	79.78%			
	产出成本（9）	9.00	8.58	95.33%			
	社会效益（18）	9.00	7.70	85.56%	工作总结等		
效果（24）	满意度（6）	社会效益，详见各具体项目指标	9.00	7.70	85.56%	问卷调查	问卷调查
		可持续影响，详见各具体项目指标	9.00	7.70	85.56%		
合计			100.00	87.02	87.02%		

安全生产（应急）专项资金-森林灭火无人机作战单元购置项目绩效评价指标体系得分表

29.43%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
决策 (15)	项目立项 (5)	立项依据充分性 (2.5)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	该项分值2.5分。①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得满分，否则酌情扣分。	十四五规划、项目立项相关的政策文件	立项批复、项目方案、项目任务书	案卷研究、互联网检索	2.50	2.20	0.2943	0.65
		立项程序规范性 (2.5)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	该项分值2.5分。①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得满分，否则酌情扣分。					2.50	2.50	0.2943
	绩效目标 (5)	绩效目标合理性 (2.5)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	该项分值2.5分。①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分，否则酌情扣分。	绩效目标申报表及工作计划	项目实施方案、任务书中列明的项目目标	案卷研究、互联网检索	2.50	2.50	0.2943	0.74
		绩效指标明确性 (2.5)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	该项分值2.5分。①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应，得满分，否则酌情扣分。					2.50	2.50	0.2943

安全生产（应急）专项资金-森林灭火无人机作战单元购置项目绩效评价指标体系得分表

29.43%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
	资金投入 (5)	预算编制科学性 (2.5)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该项分值2.5分。①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任務相匹配，得满分，否则酌情扣分。	预算批复	计划书、任务书、会议纪要、前期调研报告、第三方评估报告、工作计划、实施方案、项目申报资料	案卷研究、互联网检索	2.50	2.50	0.2943	0.74
		资金分配合理性 (2.5)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	该项分值2.5分。①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分，否则酌情扣分。	预算批复	财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、现场核查	5.00	5.00	0.2943	1.47
过程 (25)	资金管理 (15)	预算执行率 (5)	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。	该项分值5分。指标分值=(实际到位资金/预算资金)*100%*指标满分5分，指标得分不超过5分。	项目单位支出凭证	支出凭证等相关财务资料	现场核查	5.00	3.71	0.2943	1.09
		资金使用合规性 (5)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该项分值5分。①符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤按规定实施政府采购和政府采购服务，得满分，否则酌情扣分。	专项资金管理办法	与专项资金支付相关的凭证和资料	现场核查	5.00	5.00	0.2943	1.47

安全生产（应急）专项资金-森林灭火无人机作战单元购置项目绩效评价指标体系得分表

29.43%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
		管理制度健全性(5)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该项分值5分。①已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得满分,否则酌情扣分。	档案资料	业务管理制度、档案资料	案卷研究、互联网检索	5.00	4.00	0.2943	1.18
	组织实施(10)	制度执行有效性(5)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	该项分值5分。①遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得满分,否则酌情扣分。	档案资料	项目实施的有关档案资料	实地核查、案卷研究	5.00	4.00	0.2943	1.18
		购置轻型作业车数量(1.5)	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值1.5分。根据绩效目标表,完成购置轻型作业车1辆得满分,否则不得分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	1.50	1.50	0.2943	0.44
		购置无人侦察机数量(1.5)	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值1.5分。根据绩效目标表,完成购置无人侦察机1架得满分,否则不得分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	1.50	1.50	0.2943	0.44
	产出数量(1.5)	购置单仓消防灭火无人机数量(1.5)	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值1.5分。根据绩效目标表,完成购置单仓消防灭火无人机1架得满分,否则不得分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	1.50	1.50	0.2943	0.44

安全生产（应急）专项资金-森林灭火无人机作战单元购置项目绩效评价指标体系得分表

29.43%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
产出 (36)	(9)	购置双仓消防灭火无人机数量 (1.5)	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值1.5分。根据绩效目标表,完成购置双仓消防灭火无人机2架得满分,否则不得分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	1.50	1.50	0.2943	0.44
		购置灭火炮弹数量 (1.5)	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值1.5分。根据绩效目标表,完成购置灭火炮弹40枚得满分,否则不得分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	1.50	1.50	0.2943	0.44
		培训AOPA驾驶员数量 (1.5)	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值1.5分。根据绩效目标表,完成培训5名AOPA无人机驾驶员得满分,否则不得分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	1.50	1.50	0.2943	0.44
	产出质量 (9)	设备质量合格率 (7.5)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项分值7.5分。根据绩效目标表,购置轻型作业车、购置无人侦察机、购置单仓消防灭火无人机、购置双仓消防灭火无人机、购置灭火炮弹满足国家或行业质量标准质量合格率达到100%、培训5名AOPA无人机驾驶员培训合格率达到100%得满分,每一项未完成,扣1.5分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	7.50	7.50	0.2943	2.21
		驾驶员培训合格率 (1.5)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项分值1.5分。根据绩效目标表,培训5名AOPA无人机驾驶员培训合格率达到100%得满分,否则不得分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	1.50	1.50	0.2943	0.44

安全生产（应急）专项资金-森林灭火无人机作战单元购置项目绩效评价指标体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分	
效果 (24)	产出时效 (9)	项目按时 完成率 (9)	项目实际开工时间与计划开工时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项分值9分。项目按时完成得满分,每有一个项目未按时完成扣1.5分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	9.00	9.00	0.2943	2.65	
		产出成本 (9)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	该项分值9分。根据绩效目标表,项目控制在预算以内得满分,否则不得分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	9.00	9.00	0.2943	2.65	
	社会效益 (18)	应急救援 能力提升 情况 (9)	用以反映和考核项目的社会效益。	该项分值9分。根据绩效目标表,应急救援能力显著提升显著得满分,否则酌情扣分。	项目自评报告、项目实施情况	项目自评报告、项目实施情况	项目自评报告、项目实施情况	咨询、座谈、实地核查、专家判断	9.00	9.00	0.2943	2.65
		可持续影 响 (9)	用以反映和考核项目实施对单位社会持续发展所生产的影响。	该项分值9分。根据绩效目标表,长期发挥夜间和复杂地理条件下火灾扑救作用,显著提升政府应对突发森林火灾火灾的能力得满分,否则酌情扣分。	项目自评报告、项目实施情况	项目自评报告、项目实施情况	项目自评报告、项目实施情况	咨询、座谈、实地核查、专家判断	9.00	9.00	0.2943	2.65
	满意度 (6)	服务对象 满意度 (6)	服务对象满意度。	该项分值6分。满意度≥95%得满分,每降低一个百分点,扣0.5分。	问卷调查	问卷调查	问卷调查	6.00	6.00	0.2943	1.77	
合计								100.00	96.41			

安全生产（应急）专项资金-全市重大事故隐患排查整治2023行动绩效评价指标体系得分表

30.37%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
决策 (15)	项目立项 (5)	立项依据充分性 (2.5)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	该项分值2.5分。①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得满分，否则酌情扣分。	十四五规划、项目立项相关的政策文件	立项批复、项目方案、项目任务书	案卷研究、互联网检索	2.50	2.20	0.3037	0.67
		立项程序规范性 (2.5)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	该项分值2.5分。①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得满分，否则酌情扣分。				2.50	2.50	0.3037	0.76
	绩效目标 (5)	绩效目标合理性 (2.5)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	该项分值2.5分。①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分，否则酌情扣分。	绩效目标申报表及工作计划	项目实施 方案、任务书中列明的项目目标	案卷研究、互联网检索	2.50	2.00	0.3037	0.61
		绩效指标明确性 (2.5)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标明确化情况	该项分值2.5分。①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应，得满分，否则酌情扣分。				2.50	2.00	0.3037	0.61

安全生产（应急）专项资金-全市重大事故隐患排查整治2023行动绩效评价指标体系得分表

30.37%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
	资金投入 (5)	预算编制科学性 (2.5)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制科学性。	该项分值2.5分。①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任務相匹配，得满分，否则酌情扣分。	预算批复	计划书、任务书、会议纪要、前期调研报告、第三方评估报告、工作计划、实施方案、项目申报资料	案卷研究、互联网检索	2.50	1.50	0.3037	0.46
		资金分配合理性 (2.5)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	该项分值2.5分。①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分，否则酌情扣分。	资金到账凭证	财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、现场核查	5.00	5.00	0.3037	1.52
过程 (25)	资金管理 (15)	预算执行率 (5)	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。	该项分值5分。指标分值=(实际到位资金/预算资金)*100%*指标满分5分，指标得分不超过5分。	项目单位支出凭证	支出凭证等相关财务资料	现场核查	5.00	4.37	0.3037	1.33
		资金使用合规性 (5)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性、运行情况。	该项分值5分。①符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤按规定实施政府采购和政府购买服务，得满分，否则酌情扣分。	专项资金管理办法	与专项资金支付相关的凭证和资料	现场核查	5.00	3.00	0.3037	0.91

安全生产（应急）专项资金-全市重大事故隐患排查整治2023行动绩效评价指标体系得分表 30.37%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
		管理制度健全性(5)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	该项分值5分。①已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得分,否则酌情扣分。	档案资料	业务管理制度、档案资料	案卷研究、互联网检索	5.00	4.00	0.3037	1.21
	组织实施(10)	制度执行有效性(5)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	该项分值5分。①遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得分,否则酌情扣分。	档案资料	项目的有关档案资料	实地核查、案卷研究	5.00	4.00	0.3037	1.21
		工贸企业安全诊断企业家数(1.5)	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值1.5分。根据绩效目标表,完成20家金属冶炼、20家粉尘涉爆、2家铝加工、8家涉氨制冷企业开展诊断检查得分,否则酌情扣分。(50家)	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	1.50	1.00	0.3037	0.30
		工贸企业三级安全标准化评审企业家数(1.5)	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值1.5分。根据绩效目标表,对30家申请三级安全标准化定级的冶金等工贸企业进行评审得分,否则酌情扣分。(30家-实际完成36家,认证35家)	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	1.50	1.00	0.3037	0.30
		危化企业安全诊断企业家数(1.5)	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值2分。根据绩效目标表,对40家危化品企业进行安全诊断得分,否则酌情扣分。(实际完成75家)	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	1.50	1.50	0.3037	0.46

单位:万元

安全生产（应急）专项资金-全市重大事故隐患排查整治2023行动绩效评价指标体系得分表

30.37%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
产出 (36)	产出数量 (9)	非煤矿山 检查企业 家数 (1.5)	项目实际产出数与计划 产出数的比率，用以反 映和考核项目产出数量 目标的实现程度。	该项分值2分。根据绩效目标表，完成1家 地下矿山、1家尾矿库和26家露天矿山进行 综合检查得满分，否则酌情扣分。（专家 会诊次数28-28家矿山）	项目完成 情况	绩效目标 表、实施 方案、项 目完成情 况	现场核查 、案卷研 究	1.50	1.50	0.3037	0.46
		专家会诊 家次 (1.5)	项目实际产出数与计划 产出数的比率，用以反 映和考核项目产出数量 目标的实现程度。	该项分值2分。根据绩效目标表，专家会诊 家次≥50得满分，否则酌情扣分。	项目完成 情况	绩效目标 表、实施 方案、项 目完成情 况	现场核查 、案卷研 究	1.50	1.20	0.3037	0.36
		涉及领域 (1.5)	项目实际产出数与计划 产出数的比率，用以反 映和考核项目产出数量 目标的实现程度。	该项分值2分。根据绩效目标表，涉及烟花 爆竹、醇基燃料、玻璃栈桥、热气球、滑 翔伞项目≥3个领域得满分，否则酌情扣分 。	项目完成 情况	绩效目标 表、实施 方案、项 目完成情 况	现场核查 、案卷研 究	1.50	0.50	0.3037	0.15
		整改完成 率 (1.5)	项目完成的质量达标产 出数与实际产出数的比 率，用以反映和考核项 目产出质量目标的实现 程度。	该项分值1.5分。根据绩效目标表，工贸企 业安全诊断安全隐患完成整改得满分，否 则酌情扣分。	项目完成 情况	绩效目标 表、实施 方案、项 目完成情 况	现场核查 、案卷研 究	1.50	1.00	0.3037	0.30
		满足评审 工作需要 (1.5)	项目完成的质量达标产 出数与实际产出数的比 率，用以反映和考核项 目产出质量目标的实现 程度。	该项分值1.5分。根据绩效目标表，对申请 三级安全标准化定级的冶金等工贸企 业进行评审并形成评审报告并组织标准化 定级，满足三级安全标准化评审工作需要 得满分，否则酌情扣分。	项目完成 情况	绩效目标 表、实施 方案、项 目完成情 况	现场核查 、案卷研 究	1.50	1.00	0.3037	0.30

安全生产（应急）专项资金-全市重大事故隐患排查整治2023行动绩效评价指标体系得分表

30.37%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分	
	产出质量 (9)	整改完成率 (1.5)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比较，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项分值2分。根据绩效目标表，危化企业安全诊断安全隐患完成整改得满分，否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	1.50	1.50	0.3037	0.46	
		整改完成率 (1.5)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比较，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项分值2分。根据绩效目标表，非煤矿山安全整治完成整改得满分，否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	1.50	1.50	0.3037	0.46	
		履约验收情况 (1.5)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比较，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项分值2分。根据绩效目标表，政府购买服务项目通过履约验收得满分，否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	现场核查、案卷研究	1.50	1.20	0.3037	0.36
		项目完成情况 (1.5)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比较，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项分值2分。根据绩效目标表，项目完成情况合格得满分，否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	现场核查、案卷研究	1.50	0.50	0.3037	0.15
		项目按时完成率 (9)	项目实际开工时间与计划开工时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项分值9分。项目按时完成得满分，每有1个项目未按时完成扣1.5分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	现场核查、案卷研究	9.00	3.00	0.3037	0.91

安全生产（应急）专项资金-全市重大事故隐患排查整治2023行动绩效评价指标体系得分表

30.37%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
效果 (24)	产出成本 (9)	控制在预算以内 (9)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	该项分值9分。根据绩效目标表，项目控制在预算以内得满分，否则不得分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	9.00	8.00	0.3037	2.43
			用以反映和考核项目的社会效益。	该项分值9分。根据绩效目标表，保证全市安全生产形势持续稳定得满分，否则酌情扣分。	项目自评价报告、项目实施情况	项目自评价报告、项目实施情况	咨询、座谈、实地核查、专家判断	9.00	6.50	0.3037	1.97
	满意度 (6)	服务对象满意度 (6)	用以反映和考核项目实施对社会持续发展所产生的影响。	该项分值9分。根据绩效目标表，通过项目实施保护人民群众生命财产安全和国家安全得满分，否则酌情扣分。	项目自评价报告、项目实施情况	项目自评价报告、项目实施情况	咨询、座谈、实地核查、专家判断	9.00	6.50	0.3037	1.97
			服务对象满意度。	该项分值6分。满意度≥95%得满分，每降低一个百分点，扣0.5分。	问卷调查	问卷调查	问卷调查	6.00	6.00	0.3037	1.82
合计								100.00	75.47		

安全生产（应急）专项资金-应急管理（安全生产）能力提升项目绩效评价指标体系得分表

11.53%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
决策 (15)	项目立项 (5)	立项依据充分性 (2.5)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	该项分值2.5分。①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得满分，否则酌情扣分。	十四五规划、项目立项相关的政策文件	立项批复、项目方案、项目任务书	案卷研究、互联网检索	2.50	2.00	0.1153	0.23
		立项程序规范性 (2.5)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	该项分值2.5分。①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得满分，否则酌情扣分。					2.50	2.00	0.1153
	绩效目标 (5)	绩效目标合理性 (2.5)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	该项分值2.5分。①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分，否则酌情扣分。	绩效目标申报表及工作计划	项目实施方案、任务书中列明的项目目标	案卷研究、互联网检索	2.50	2.00	0.1153	0.23
		绩效目标明确性 (2.5)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况	该项分值2.5分。①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应，得满分，否则酌情扣分。					2.50	2.00	0.1153

安全生产（应急）专项资金-应急管理（安全生产）能力提升项目绩效评价指标体系得分表

11.53%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
	资金投入 (5)	预算编制科学性 (2.5)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该项分值2.5分。①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任務相匹配，得满分，否则酌情扣分。	预算批复	计划书、任务书、会议纪要、前期调研报告、第三方评估报告、工作计划、实施方案、项目申报资料、专家评审	案卷研究、互联网检索	2.50	2.00	0.1153	0.23
		资金分配合理性 (2.5)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	该项分值2.5分。①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分，否则酌情扣分。	资金到账凭证	财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、现场核查	5.00	5.00	0.1153	0.58
过程 (25)	资金管理 (15)	预算执行率 (5)	项目预算资金是否与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	该项分值5分。指标分值=(实际到位资金/预算资金)*100%**指标满分5分，指标得分不超过5分。	项目单位支出凭证	支出凭证等相关财务资料	现场核查	5.00	3.87	0.1153	0.45
		资金使用规范性 (5)	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该项分值5分。①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤按规定实施政府采购和政府采购服务，得满分，否则酌情扣分。	专项资金管理办法	与专项资金支付相关的凭证和资料	现场核查	5.00	3.00	0.1153	0.35

安全生产（应急）专项资金-应急管理（安全生产）能力提升项目绩效评价指标体系得分表

11.53%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
		管理制度健全性（5）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该项分值5分。①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得满分，否则酌情扣分。	档案资料	业务管理制度、档案资料	案卷研究、互联网检索	5.00	4.00	0.1153	0.46
	组织实施（10）	制度执行有效性（5）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	该项分值5分。①遵守相关法律法规和管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得满分，否则酌情扣分。	档案资料	项目的有关档案资料	实地核查、案卷研究	5.00	4.00	0.1153	0.46
		培训期数（2）	项目实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值2分。根据绩效目标表，应急管理大讲堂举办12期培训，完成培训期数得满分，否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	2.00	2.00	0.1153	0.23
		培训人数（1）	项目实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值1分。根据绩效目标表，全市应急管理干部应急处置与风险防控能力提升活动培训人数62人，完成和培训人数得满分，否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	1.00	0.90	0.1153	0.10
		培训期数、培训人数（2）	项目实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值2分。根据绩效目标表，重点工贸企业能力提升举办3期培训，完成培训期数和培训人数得满分，否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	2.00	1.90	0.1153	0.22

安全生产（应急）专项资金-应急管理（安全生产）能力提升项目绩效评价指标体系得分表

11.53%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
产出 (36)	产出数量 (9)	培训人数 (1)	项目实际产出数与计划产出数之比,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值1分。根据绩效目标表,全市安全生产执法业务能力提升培训人数131人,完成培训人数得满分,否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	1.00	1.00	0.1153	0.12
		培训人数 (1)	项目实际产出数与计划产出数之比,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值1分。根据绩效目标表,灾害灾情信息业务能力提升培训人数120人,完成培训人数得满分,否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	1.00	1.00	0.1153	0.12
		培训人数 (1)	项目实际产出数与计划产出数之比,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值1分。根据绩效目标表,全市防汛抗旱业务能力提升培训人数150人,完成培训人数得满分,否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	1.00	1.00	0.1153	0.12
	产出质量 (9)	培训天数、培训人数 (1)	项目实际产出数与计划产出数之比,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值1分。根据绩效目标表,应急管理能力提升实践活动计划培训天数2天,计划计划培训人数56人,完成培训天数、培训人员得满分,否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	1.00	0.90	0.1153	0.10
		培训计划完成情况、培训人员学习质量情况 (9)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数之比,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项分值9分。根据绩效目标表,完成7项培训的培训计划得4.5分,培训人员学习质量情况合格得4.5分,否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	9.00	8.50	0.1153	0.98

安全生产（应急）专项资金-应急管理（安全生产）能力提升项目绩效评价指标体系得分表

11.53%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
效果 (24)	产出时效 (9)	项目按时完成 成率(9)	项目实际开工时间与计划开工 时间的比较,用以反映和考核 项目产出时效目标的实现程度 。	该项分值9分。项目按时完成得满分,每有 1个项目未按时完成扣2分。	项目完成 情况	绩效目标 表、实施 方案、项 目完成情 况	现场核 查、案 卷研究	9.00	9.00	0.1153	1.04
		产出成本 (9)	完成项目计划工作目标的实际 节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节 约程度。	该项分值9分。根据绩效目标表,项目控制 在预算以内得满分,否则不得分。	项目完成 情况	绩效目标 表、实施 方案、项 目完成情 况	现场核 查、案 卷研究	9.00	8.00	0.1153	0.92
	社会效益 (18)	安全生产形 势稳定情况 (9)	用以反映和考核项目的社会效 益。	该项分值9分。根据绩效目标表,保证全市 安全生产形势持续稳定得满分,否则酌情 扣分。	项目自评 报告、项 目实施情 况	项目自评 报告、项 目实施情 况	咨询、 座谈、 实地核 查、专 家判断	9.00	7.00	0.1153	0.81
		可持续影响 (9)	用以反映和考核项目实施对单 位社会持续发展所生产的影响 。	该项分值9分。根据绩效目标表,通过项目 实施保护人民群众生命财产安全和国家安 全得满分,否则酌情扣分。	项目自评 报告、项 目实施情 况	项目自评 报告、项 目实施情 况	咨询、 座谈、 实地核 查、专 家判断	9.00	7.00	0.1153	0.81
	满意度 (6)	服务对象满 意度(6)	服务对象满意度。	该项分值6分。满意度≥95%得满分,每降 低一个百分点,扣0.5分。	问卷调查	问卷调查	问卷调查	6.00	6.00	0.1153	0.69
合计								100.00	86.07		

安全生产（应急）专项资金-应急指挥中心升级建设项目绩效评价指标体系得分表

6.45%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
决策 (15)	项目立项 (5)	立项依据充分性 (2.5)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	该项分值2.5分。①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得满分，否则酌情扣分。	十四五规划、项目立项相关的政策文件	立项批复、项目方案、项目任务书	案卷研究、互检、联网检索	2.50	2.20	0.0645	0.14
		立项程序规范性 (2.5)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	该项分值2.5分。①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得满分，否则酌情扣分。				2.50	2.50	0.0645	0.16
	绩效目标 (5)	绩效目标合理性 (2.5)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	该项分值2.5分。①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分，否则酌情扣分。	绩效目标申报表及申报工作计划	项目实施方案、任务书中列明的项目目标	案卷研究、互检、联网检索	2.50	2.00	0.0645	0.13
		绩效指标明确性 (2.5)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	该项分值2.5分。①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应，得满分，否则酌情扣分。				2.50	2.00	0.0645	0.13

安全生产（应急）专项资金-应急指挥中心升级建设项目绩效评价指标体系得分表

6.45%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
过程 (25)	资金投入 (5)	预算编制科学性 (2.5)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该项分值2.5分。①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任務相匹配，得满分，否则酌情扣分。		计划书、任务书、会议纪要、前期调研报告、第三方评估报告、工作计划、实施方案、项目申报资料	案卷研究、互检、联网检索	2.50	2.00	0.0645	0.13
		资金分配合理性 (2.5)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	该项分值2.5分。①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分，否则酌情扣分。	预算批复	财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、现场核查	2.50	2.50	0.0645	0.16
	资金管理 (15)	资金到位率 (5)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	该项分值5分。指标分值=(实际到位资金/预算资金)*100%*指标满分5分，指标得分不超过5分。	资金到账凭证	支出凭证等相关财务资料	现场核查	5.00	5.00	0.0645	0.32
		预算执行率 (5)	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。	该项分值5分。指标分值=(实际支出资金/实际到位资金)*100%*指标满分5分。	项目单位支出凭证	与专项资金支付相关的凭证和资料	现场核查	5.00	4.50	0.0645	0.29
			资金使用合规性 (5)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该项分值5分。①符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤按规定实施政府采购和政府购买服务，得满分，否则酌情扣分。	专项资金管理办法			5.00	5.00	0.0645

安全生产（应急）专项资金-应急指挥中心升级建设项目绩效评价指标体系得分表

6.45%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
		管理制度健全性(5)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该项分值5分。①已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得满分,否则酌情扣分。	档案资料	业务管理制度、档案资料	案卷研究、互联网检索	5.00	4.00	0.0645	0.26
	组织实施(10)	制度执行有效性(5)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	该项分值5分。①遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得满分,否则酌情扣分。	档案资料	项目实施的有关档案资料	实地核查、案卷研究	5.00	4.00	0.0645	0.26
		轻钢龙骨石膏板吊顶(1)	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值1分。根据绩效目标表,应急指挥中心硬件设施轻钢龙骨石膏板吊顶≥400平方米得满分,否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	1.00	1.00	0.0645	0.06
		墙面乳胶漆(1)	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值1分。根据绩效目标表,应急指挥中心硬件设施墙面乳胶漆≥1300平方米得满分,否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	1.00	1.00	0.0645	0.06
		楼梯乳胶漆(1)	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值1分。根据绩效目标表,应急指挥中心硬件设施楼梯乳胶漆≥650平方米得满分,否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	1.00	1.00	0.0645	0.06

安全生产（应急）专项资金-应急指挥中心升级建设项目绩效评价指标体系得分表

6.45%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
产出 (36)	安全生产 宣传元素 (3)	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值1.5分。根据绩效目标表,安全生产宣传元素≥50项、套、个得满分,实际得分=宣传元素/50*3。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	3.00	3.00	0.0645	0.19	
		项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值1.5分。根据绩效目标表,完成购置发电机组及相关配套设施得满分,否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	3.00	3.00	0.0645	0.19	
		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项分值9分。根据绩效目标表,指挥中心升级建设项目、发电机组及相关配套设施通过履约验收得满分,否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	9.00	9.00	0.0645	0.58	
	产出时效 (9)	项目按时完成率 (9)	项目实际开工时间与计划开工时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项分值9分。项目按时完成得满分,每有1个项目未按时完成扣3分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	9.00	9.00	0.0645	0.58
		控制在预算以内 (9)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	该项分值9分。根据绩效目标表,项目在预算以内得满分,否则不得分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	9.00	9.00	0.0645	0.58
	社会效益	消除安全隐患、应急能力提升情况 (9)	用以反映和考核项目的社会效益。	该项分值9分。根据绩效目标表,通过升级建设,有效消除安全隐患,提升应急指挥能力得9分,否则酌情扣分。	项目自评报告、项目实施情况	项目自评报告、项目实施情况	咨询、座谈、实地核查、专家判断	9.00	9.00	0.0645	0.58
			社会效益								

安全生产（应急）专项资金-应急指挥中心升级建设项目绩效评价指标体系得分表

6.45%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
效果 (24)	(18)	可持续影响(9)	用以反映和考核项目实施对单位社会持续发展所生产的影响。	该项分值9分。根据绩效目标表，通过项目实施，切实提高全市应急处突能力得满分，否则酌情扣分。	项目自评报告、项目实施情况	项目自评报告、项目实施情况	咨询、座谈、实地核查、专家判断	9.00	9.00	0.0645	0.58
		服务对象满意度(6)	服务对象满意度。	该项分值6分。满意度≥95%得满分，每降低一个百分点，扣0.5分。	问卷调查	问卷调查	问卷调查	6.00	6.00	0.0645	0.39
合计								100.00	95.70		

安全生产（应急）专项资金-安全资格考考试项目绩效评价指标体系得分表

11.91%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
决策 (15)	项目立项 (5)	立项依据充分性 (2.5)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	该项分值2.5分。①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得满分，否则酌情扣分。	十四五规划、项目立项相关的政策文件	立项批复、项目方案、项目任务书	案卷研究、互联网检索	2.50	2.20	0.1191	0.26
		立项程序规范性 (2.5)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	该项分值2.5分。①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得满分，否则酌情扣分。					2.50	2.50	0.1191
	绩效目标 (5)	绩效目标合理性 (2.5)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	该项分值2.5分。①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分，否则酌情扣分。	绩效目标申报表及工作计划	项目实施方案、任务书中列明的项目目标	案卷研究、互联网检索	2.50	2.00	0.1191	0.24
		绩效指标明确性 (2.5)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	该项分值2.5分。①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应，得满分，否则酌情扣分。					2.50	2.00	0.1191

安全生产（应急）专项资金-安全资格考考试项目绩效评价指标体系得分表

11.91%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
	资金投入 (5)	预算编制科学性 (2.5)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该项分值2.5分。①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额度或资金量与工作任务的相匹配，得满分，否则酌情扣分。	计划书、任务书、会议纪要、前期调研报告、第三方评估报告、工作计划、实施方案、项目申报资料	计划书、任务书、会议纪要、前期调研报告、第三方评估报告、工作计划、实施方案、项目申报资料	案卷研究、互联网检索	2.50	2.00	0.1191	0.24
		资金分配合理性 (2.5)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	该项分值2.5分。①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分，否则酌情扣分。	预算批复	财政拨款凭证、资金到账凭证等	财政拨款凭证、资金到账凭证等	2.50	2.00	0.1191	0.24
	资金管理 (15)	资金到位率 (5)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	该项分值5分。指标分值=(实际到位资金/预算资金)*100%*指标满分5分，指标得分不超过5分。	资金到账凭证	财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、现场核查	5.00	5.00	0.1191	0.60
		预算执行率 (5)	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。	该项分值5分。指标分值=(实际支出资金/实际到位资金)*100%*指标满分5分。	项目单位支出凭证	支出凭证等相关财务资料	现场核查	5.00	4.91	0.1191	0.58
过程 (25)		资金使用合规性 (5)	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该项分值5分。①符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤按规定实施政府采购和政府采购服务，得满分，否则酌情扣分。	专项资金管理办法	与专项资金支付相关的凭证和资料	现场核查	5.00	5.00	0.1191	0.60

安全生产（应急）专项资金-安全资格考核项目绩效评价指标体系得分表

11.91%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
		管理制度健全性(5)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该项分值5分。①已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得满分,否则酌情扣分。	档案资料	业务管理制度、档案资料	案卷研究、互联网检索	5.00	4.00	0.1191	0.48
	组织实施(10)	制度执行有效性(5)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关制度的有效执行情况。	该项分值5分。①遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得满分,否则酌情扣分。	档案资料	项目实施的有关档案资料	实地核查、案卷研究	5.00	4.00	0.1191	0.48
		预计主要负责人和安全管理数量(3)	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值3分。根据绩效目标表,主要负责人和安全管理人员≥1540人得满分,实际得分=参加考试人数/1540*3。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案完成情况	现场核查、案卷研究	3.00	3.00	0.1191	0.36
	产出数量(9)	预计特种作业人员理论考试人员数量(3)	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值3分。根据绩效目标表,特种作业人员理论考试人员≥5400得满分,实际得分=参加考试人数/5400*3。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案完成情况	现场核查、案卷研究	3.00	2.95	0.1191	0.35
		预计实际操作人员数量(3)	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值3分。根据绩效目标表,实际操作考试人员≥3800得满分,实际得分=参加考试人数/3800*3。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案完成情况	现场核查、案卷研究	3.00	2.70	0.1191	0.32

安全生产（应急）专项资金-安全资格考核项目绩效评价指标体系得分表

11.91%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分	
产出 (36)	考试条件符合标准情况(9)	考试条件情况(9)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项分值9分。根据绩效目标表,考试条件符合标准,通过履约验收要求得满分,否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	9.00	8.00	0.1191	0.95	
		项目按时完成率(9)	项目实际开工时间与计划开工时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项分值9分。及时安排考试得满分,否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	9.00	9.00	0.1191	1.07	
		产出成本(9)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	该项分值9分。根据绩效目标表,项目控制在预算以内得满分,否则不得分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	现场核查、案卷研究	9.00	9.00	0.1191	1.07
	社会效益(18)	安全生产形势稳定情况(9)	用以反映和考核项目的社会效益。	该项分值9分。根据绩效目标表,保证全市安全生产形势持续稳定得满分,否则酌情扣分。	项目自评报告、项目实施情况	项目自评报告、项目实施情况	项目自评报告、项目实施情况	咨询、座谈、实地核查、专家判断	9.00	8.00	0.1191	0.95
		可持续发展影响(9)	用以反映和考核项目实施对单位社会持续发展所生产的影响。	该项分值9分。根据绩效目标表,提升从业人员安全技能安全意识得满分,否则酌情扣分。	项目自评报告、项目实施情况	项目自评报告、项目实施情况	项目自评报告、项目实施情况	咨询、座谈、实地核查、专家判断	9.00	8.00	0.1191	0.95
		服务对象满意度(6)	服务对象满意度。	该项分值6分。满意度≥95%得满分,每降低一个百分点,扣0.5分。	问卷调查	问卷调查	问卷调查	问卷调查	6.00	6.00	0.1191	0.71

安全生产（应急）专项资金-安全资格考试项目绩效评价指标体系得分表

11.91%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
合计								100.00	92.26		

安全生产（应急）专项资金-邀请专家安全生产许可审查项目绩效评价指标体系得分表

2.10%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
决策 (15)	项目立项 (5)	立项依据充分性 (2.5)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	该项分值2.5分。①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得满分，否则酌情扣分。	十四五规划、项目立项相关的政策文件	立项批复、项目方案、项目任务书	案卷研究、互检、联网检索	2.30	2.20	0.021	0.05
		立项程序规范性 (2.5)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	该项分值2.5分。①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得满分，否则酌情扣分。				2.50	2.50	0.021	0.05
	绩效目标 (5)	绩效目标合理性 (2.5)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	该项分值2.5分。①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分，否则酌情扣分。	绩效目标申报表及工作计划	项目实施方案、任务书中列明的项目目标	案卷研究、互检、联网检索	2.50	2.50	0.021	0.05
		绩效指标明确性 (2.5)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	该项分值2.5分。①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应，得满分，否则酌情扣分。				2.50	2.50	0.021	0.05

安全生产（应急）专项资金-邀请专家安全生产许可审查项目绩效评价指标体系得分表

2.10%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
过程 (25)	资金投入 (5)	预算编制科学性 (2.5)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该项分值2.5分。①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得满分，否则酌情扣分。	预算批复	计划书、任务书、会议纪要、要项、前期调研报告、第三方评估报告、工作计划、实施方案、项目申报资料	案卷研究、互检、联网检索	2.50	2.50	0.021	0.05
		资金分配合理性 (2.5)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	该项分值2.5分。①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分，否则酌情扣分。	预算批复	财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、现场核查	5.00	5.00	0.021	0.11
	资金管理 (15)	预算执行率 (5)	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。	该项分值5分。指标分值=(实际到位资金/预算资金)*100%*指标满分5分，指标得分不超过5分。	项目单位支出凭证	支出凭证等相关财务资料	现场核查	5.00	5.00	0.021	0.11
		资金使用合规性 (5)	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该项分值5分。①符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤按规定实施政府采购和政府采购服务，得满分，否则酌情扣分。	专项资金管理办法	与专项资金支付相关的凭证和资料	现场核查	5.00	4.00	0.021	0.08

安全生产（应急）专项资金-邀请专家安全生产许可审查项目绩效评价指标体系得分表

2.10%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
产出 (36)	组织实施 (10)	管理制度健全性 (5)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该项分值5分。①已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得分,否则酌情扣分。	档案资料	业务管理制度、档案资料	案卷研究、互联网检索	5.00	4.00	0.021	0.08
		制度执行有效性 (5)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	该项分值5分。①遵守相关法律法规和管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得满分,否则酌情扣分。	档案资料	项目的有关档案资料	实地核查、案卷研究	5.00	4.00	0.021	0.08
	产出数量 (9)	专家评审次数 (9)	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值9分。根据绩效目标表,专家评审次数 $\geq 36$ 次得满分,实际得分=评审次数/36*9。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	9.00	8.25	0.021	0.17
	产出质量 (9)	评审工作完成情况 (9)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项分值9分。根据绩效目标表,专家评审完成,业务科室无异议得满分,否则酌情扣分	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	9.00	8.50	0.021	0.18
	产出时效 (9)	项目按时完成率 (9)	项目实际开工时间与计划开工时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项分值9分。按时完成各项安全生产行政许可审批得满分,否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	9.00	9.00	0.021	0.19

安全生产（应急）专项资金-邀请专家安全生产许可审查项目绩效评价指标体系得分表

2.10%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
效果 (24)	产出成本 (9)	控制在预算以内 (9)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	该项分值9分。根据绩效目标表，项目控制在预算以内得满分，否则不得分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	9.00	9.00	0.021	0.19
				该项目的社会效益。	项目自评报告、项目实际情况	项目自评报告、项目实际情况	咨询、座谈、实地核查、专家判断	9.00	8.00	0.021	0.17
	社会效益 (18)	安全生产准入把关情况 (9)	用以反映和考核项目实施对单位社会持续发展所生产的影响。	该项目的社会效益。	项目自评报告、项目实际情况	项目自评报告、项目实际情况	咨询、座谈、实地核查、专家判断	9.00	8.00	0.021	0.17
				该项目的社会效益。	项目自评报告、项目实际情况	项目自评报告、项目实际情况	咨询、座谈、实地核查、专家判断	9.00	8.00	0.021	0.17
	满意度 (6)	服务对象满意度 (6)	服务对象满意度。	该项分值6分。满意度≥95%得满分，每降低一个百分点，扣0.5分。	问卷调查	问卷调查	问卷调查	6.00	6.00	0.021	0.13
合计								99.80	93.45		

安全生产（应急）专项资金-全市性安全生产综合督查专项行动绩效评价指标体系得分表

8.20%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
决策 (15)	项目立项 (5)	立项依据充分性 (2.5)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	该项分值2.5分。①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得满分，否则酌情扣分。	十四五规划、项目立项相关的政策文件	立项批复、项目方案、项目任务书	案卷研究、互联网检索	2.50	2.20	0.082	0.18
		立项程序规范性 (2.5)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	该项分值2.5分。①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得满分，否则酌情扣分。					2.50	2.00	0.082
	绩效目标 (5)	绩效目标合理性 (2.5)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	该项分值2.5分。①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；③预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得满分，否则酌情扣分。	绩效目标申报表及工作计划	项目实施方案、任务书中列明的项目目标	案卷研究、互联网检索	2.50	2.00	0.082	0.16
		绩效指标明确性 (2.5)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	该项分值2.5分。①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应，得满分，否则酌情扣分。					2.50	2.00	0.082

安全生产（应急）专项资金-全市性安全生产综合督查专项行动绩效评价指标体系得分表

8.20%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
过程 (25)	资金投入 (5)	预算编制科学性 (2.5)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该项分值2.5分。①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得满分，否则酌情扣分。	预算批复	计划书、任务书、会议纪要、前期调研报告、第三方评估报告、工作计划、实施方案、项目申报资料、专家评估	案卷研究、互联网检索	2.50	1.50	0.082	0.12
		资金分配合理性 (2.5)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	该项分值2.5分。①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得满分，否则酌情扣分。					2.50	2.00	0.082
	资金管理 (15)	资金到位率 (5)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	该项分值5分。指标分值=(实际到位资金/预算资金)*100%**指标满分5分，指标得分不超过5分。	资金到账凭证	财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、现场核查	5.00	5.00	0.082	0.41
		预算执行率 (5)	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。	该项分值5分。指标分值=(实际支出资金/实际到位资金)*100%**指标满分5分。	项目单位支出凭证	支出凭证等相关财务资料	现场核查	5.00	5.00	0.082	0.41
			资金使用合规性 (5)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该项分值5分。①符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤按规定实施政府采购和购买服务，得满分，否则酌情扣分。	专项资金管理办法	与专项资金支付相关的凭证和资料	现场核查	5.00	5.00	0.082

安全生产（应急）专项资金-全市性安全生产综合督查专项行动绩效评价指标体系得分表

8.20%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
		管理制度健全性(5)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	该项分值5分。①已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得分,否则酌情扣分。	档案资料	业务管理制度、档案资料	案卷研究、互联网检索	5.00	4.00	0.082	0.33
	组织实施(10)	制度执行有效性(5)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	该项分值5分。①遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得分,否则酌情扣分。	档案资料	项目实施的有关档案资料	实地核查、案卷研究	5.00	4.00	0.082	0.33
		工作专班集中办公人数(3)	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值1分。根据绩效目标表,工作专班集中办公人数 $\geq 42$ 人满分,否则酌情扣分	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	3.00	3.00	0.082	0.25
		建立任务清单,确定目标任务数量(2)	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值2分。根据绩效目标表,根据任务清单,细化实施方案,确定40项目标任务,包括明确责任单位、完成时限等,完成40项得满分,否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	2.00	1.80	0.082	0.15
	产出数量(9)	重点时段督导检查企业次数(2)	项目实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值2分。根据绩效目标表,完成检查企业296家次得满分,否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	2.00	2.00	0.082	0.16

安全生产（应急）专项资金-全市性安全生产综合督查专项行动绩效评价指标体系得分表

8.20%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
产出 (36)		制定工作方案、流程、管理办法个数 (2)	项目实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值2分。根据绩效目标表，制定出台《枣庄市化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年专项行动实施方案》《枣庄市化工安全整治专班事故隐患排查治理工作流程》《枣庄市危险化学品安全监管第三方服务管理办法》，否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	2.00	2.00	0.082	0.16
		项目产出与计划一致性 (9)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项分值9分。项目有计划且完成计划目标，得满分，项目无计划但产出良好酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	9.00	8.00	0.082	0.66
	产出时效 (9)	按时完成工作情况 (9)	项目实际开工时间与计划开工时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项分值9分。根据绩效目标表，按时完成专班各项工作得满分，否则酌情扣分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	9.00	9.00	0.082	0.74
		控制在预算以内 (9)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	该项分值9分。根据绩效目标表，项目控制在预算以内得满分，否则不得分。	项目完成情况	绩效目标表、实施方案、项目完成情况	现场核查、案卷研究	9.00	9.00	0.082	0.74
	社会效益 (9)	安全生产形势稳定情况 (9)	用以反映和考核项目的社会效益。	该项分值9分。根据绩效目标表，保证全市安全生产形势持续稳定得满分，否则酌情扣分。	项目自评报告、项目完成情况	项目自评报告、项目实施情况	项目自评报告、项目实施情况	咨询、座谈、实地核查、专家判断	9.00	7.00	0.082

安全生产（应急）专项资金-全市性安全生产综合督查专项行动绩效评价指标体系得分表

8.20%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	分值	得分	加权比例	加权得分
效果 (24)	(18)	可持续影响(9)	用以反映和考核项目实施对社会持续发展所产生的影响。	该项分值9分。根据绩效目标表，通过项目实施保护人民群众生命财产安全和国家安全得满分，否则酌情扣分。	项目自评报告、项目实施情况	项目自评报告、项目实施情况	咨询、座谈、实地考察、专家判断	9.00	7.00	0.082	0.57
		满意度(6)	服务对象满意度。	该项分值6分。满意度≥95%得满分，每降低一个百分点，扣0.5分。	问卷调查	问卷调查	问卷调查	6.00	6.00	0.082	0.49
合计								100.00	89.50		

附件 3

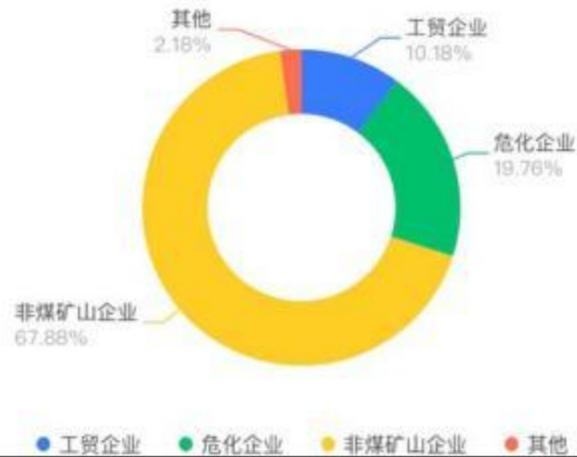
## 安全生产（应急）专项资金项目问题清单

问题分类	序号	责任单位名称	问题描述
决策	1	市应急局	项目立项方面：未制订部门行业规划和年度工作计划。项目 7 全市性安全生产综合督查专项行动只有有资金计划，无项目计划。个别项目未履行“三重一大”决策程序。项目 3 子项目 7 应急管理能力提升实践活动未在市委组织部备案（未列入 2023 年市级备案培训班次计划）。
	2	市应急局	绩效目标方面：项目 1 森林灭火投弹无人机作战单元购置项目，产出数量指标未设置培训 AOPA 无人机驾驶员数量。项目 7 全市性安全生产综合督查专项行动，产出数量指标设置为工作专班集中办公人数≥42 人，指标设置不完善。项目 2 子项目非煤矿山安全生产综合整治项目产出质量指标为安全管理水平提升，无量化指标。
	3	市应急局	资金投入方面。如项目 2 子项目 6 专项排查整治活动项目，预算 32.5 万元，预算不明细，预算测算依据为根据专项排查整治活动需要；项目 3 子项目 6 全市防汛抗旱业务能力提升项目，预算 2 万元，预算不明细；项目 7 全市性安全生产综合督查专项行动，预算 58.5 万元，预算测算依据为根据专项活动及专班实际工作需求测算。
过程	1	市应急局	资金管理方面：项目 2 子项目 6 专项排查整治活动，该项目经费支出范围烟花爆竹领域及与其他部门按照职责分工负责醇基燃料、玻璃栈桥高风险旅游项目、热气球、滑翔伞项目等专项排查整治活动；经抽查凭证，该项目支付第一书记往返市区和派驻地的差旅费 2400 元；支付李*、孟*、朱*3 个人 2023 年 8 月全市安全生产执法业务提升培训班讲课专家费 5300 元。

	2	市应急局	<p>组织实施方面：抽查项目 2 全市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动采购需求论证相关的档案资料，无专家签字等论证记录。抽查政府采购项目履约验收报告，个别履约验收报告没有验收时间如项目 2 子项目 3 危化品和烟花爆竹安全生产诊断检查项目、项目 4 应急指挥中心升级建设项目。项目 2 子项目 6 专项排查整治活动未提供已实施完成的支撑材料，项目档案资料不完善。</p>
产出	1	市应急局	<p>产出数量方面。部分项目未完成。项目 2 子项目 1 工贸行业企业安全诊断项目、子项目 2 工贸行业安全生产三级标准化定级项目、子项目 5 安全生产领域政府购买服务项目尚未完成履约验收。子项目 6 安全排查整治活动未提供已实施完成的支撑材料。项目 5 安全资格考试部分项目未履约验收。部分项目产出未达标。如项目 5 安全资格考试项目：产出数量指标为特种作业人员理论考试人员 5400 人，实际完成 5309 人；实际操作考试人员产出指标为 3800 人，实际完成 3415 人。项目 6 邀请专家安全生产许可审查项目，产出数量指标完成专家评审 36 次，实际完成专家评审 33 次。</p>
	2	市应急局	<p>产出成本方面：个别项目产出成本控制不到位。根据枣庄市财政局、中共枣庄市委组织部印发的《枣庄市市直机关培训费管理办法》（枣财行〔2020〕3 号），各单位开展培训，应当在开支范围和开支标准内，择优选择党校、行政学院、干部学院以及组织人事部门认可的其他培训机构承办。到高校举办培训班，同等条件下应优先选择市内、省内高校。项目 3 子项目 2 全市应急管理干部应急处置与风险防控能力项目在浙江大学培训，培训时间 7 天，培训人员 52 人。子项目 7 应急管理能力提升实践活动在上海市、嘉兴市培训，培训时间 2 天，培训人员 55 人。</p>

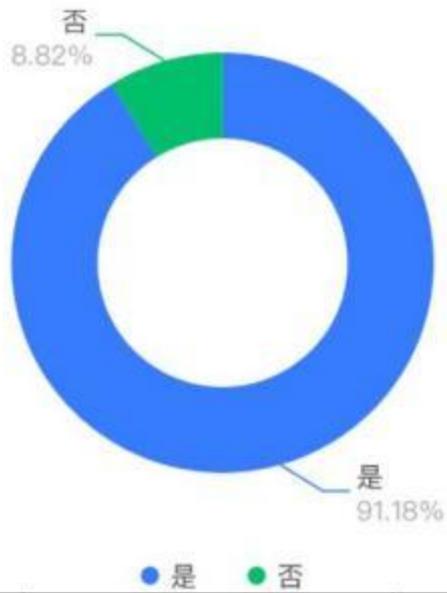
## 安全生产（应急）专项资金绩效评价网络调查问卷(面向企业)

Q1.您的企业属于什么行业？



选项	选择次数	百分比
工贸企业	84	10.18%
危化企业	163	19.76%
非煤矿山企业	560	67.88%
其他	18	2.18%
回答人数 825		

Q2.您的企业是否进行了“工贸企业安全诊断”？



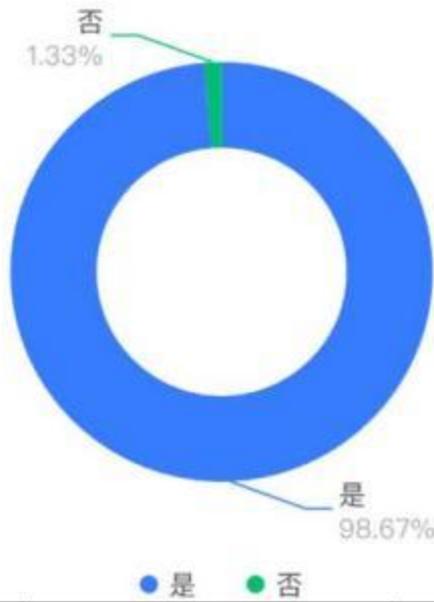
选项	选择次数	百分比
是	93	91.18%
否	9	8.82%
回答人数 102		

Q3.您的企业是否进行了“工贸企业三级安全标准化评审”？



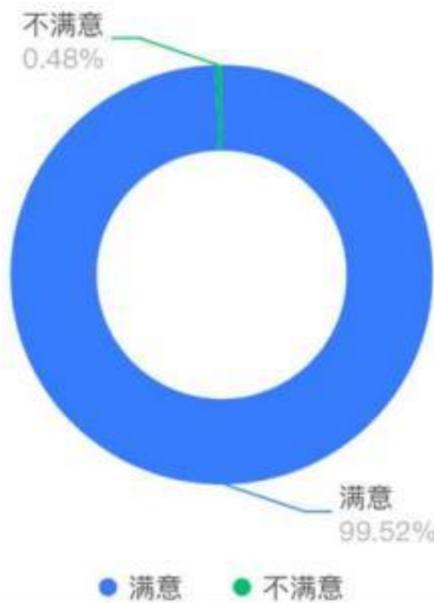
选项	选择次数	百分比
是	73	71.57%
否	29	28.43%
回答人数 102		

Q4.您的企业是否参与了“全市重大事故隐患排查整治 2023 行动”？



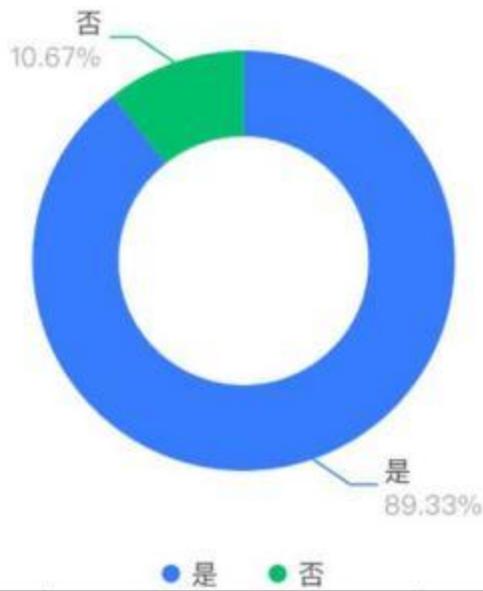
选项	选择次数	百分比
是	814	98.67%
否	11	1.33%
回答人数 825		

Q5.您对“全市重大事故隐患排查整治 2023 行动”的实施效果是否满意？



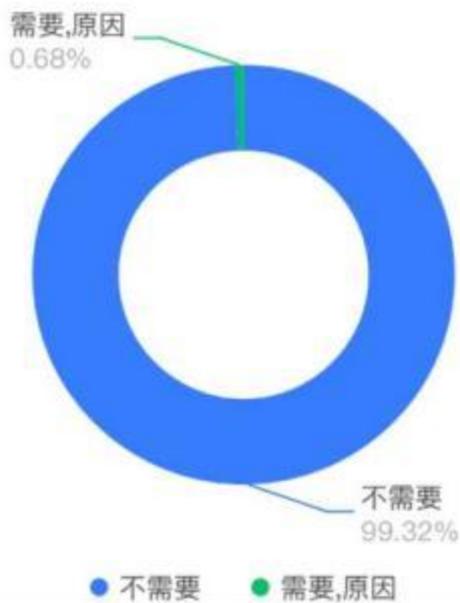
选项	选择次数	百分比
满意	821	99.52%
不满意	4	0.48%
回答人数 825		

Q6.您的企业 2023 年是否进行了“安全生产许可审查”？



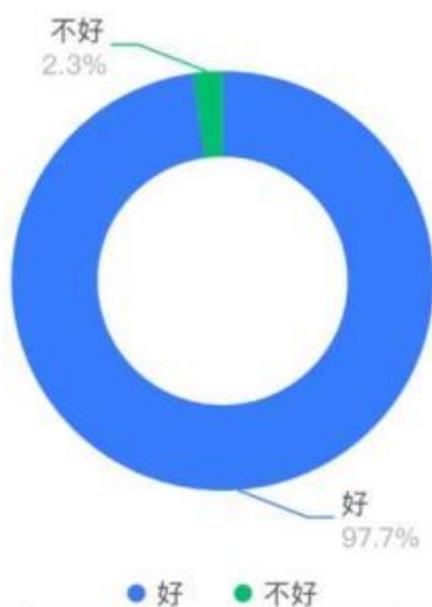
选项	选择次数	百分比
是	737	89.33%
否	88	10.67%
回答人数 825		

Q7.您认为“安全生产许可审查”的审查过程是否需要改进?



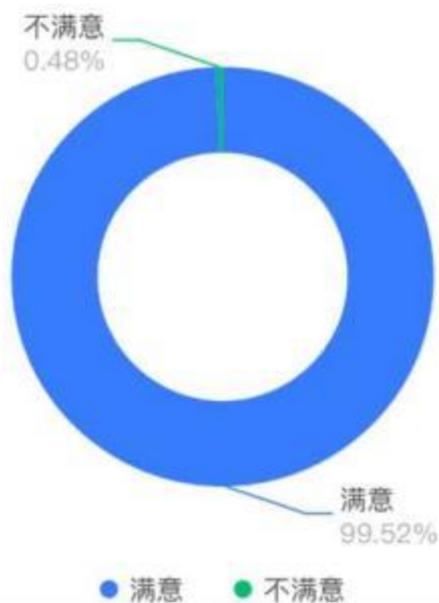
选项	选择次数	百分比
不需要	732	99.32%
需要,原因	5	0.68%
回答人数 737		

Q8.您认为专家在日常监督检查技术支持中的工作效果如何?



选项	选择次数	百分比
好	806	97.70%
不好	19	2.30%
回答人数 825		

Q9.您对您所在行业安全生产形势稳定是否情况满意。



选项	选择次数	百分比
满意	821	99.52%
不满意	4	0.48%
回答人数 825		

Q10.您对企业事故隐患排查治理工作的改进有何建议?

序号	回答详情
825	无
824	无
823	没有
822	没有
821	再接再厉
820	无
819	无
818	没有
817	满意
816	无
815	无
814	无
813	无
812	无
811	无
810	没有
809	无
808	无
807	无
806	无
805	隐患排查工作很全面
804	无
803	无
802	无
801	无
800	无
799	没有
798	沒有
797	无
796	无
795	无
794	加强管理
793	没有建议
792	没有
791	无
790	无

789	无
788	没建议
787	哎
786	没建议
785	很好
784	无
783	无
782	无
781	加强管理，责任到人，人人有责
780	无
779	无
778	持续改进
777	满意
776	政府指导，专家帮扶，全员参与
775	多多给企业提供帮扶指导
774	无
773	无建议
772	无
771	没有意见
770	无
769	无
768	加强班组岗位隐患排查治理
767	多注重些现场问题的排查
766	加强排查隐患整治工作
765	无
764	无
763	加大治理工作
762	没有
761	无
760	加强隐患排查，做到自查自纠
759	坚持下去
758	坚持下去
757	无
756	无
755	勤观察，早发现治理
754	坚持下去，长此以往，变成常态化！
753	很好了

752	无意见
751	没有建议
750	没有
749	没有
748	没有建议很好
747	没有建议
746	没意见
745	经常性
744	无
743	没有建议
742	无意见
741	无
740	无
739	强调领导带头作用
738	无
737	无
736	无
735	持续运行
734	无
733	无
732	无建议
731	无
730	无
729	无
728	无
727	无
726	无
回答人数 825	

温馨提示：统计报表默认导出本题最近 100 份答卷答题详情，如需完整导出，请选择导出“数据详情表”。

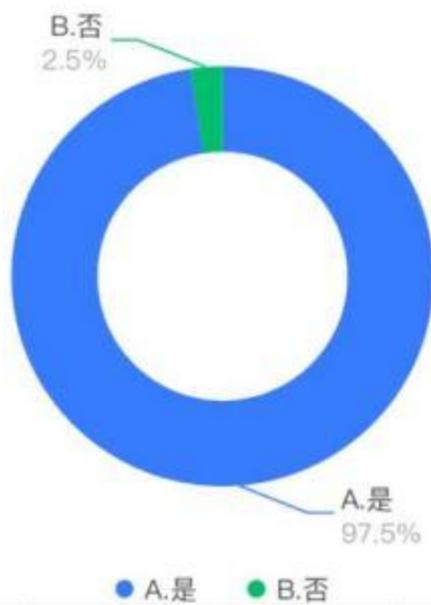
安全生产（应急）专项资金绩效评价网络调查问卷(面向枣庄市应急管理局)

Q1.1.您所在的科室是？

序号	填空 1
40	执法支队
39	许可科
38	危化科
37	政策法规科
36	防汛抗旱科
35	防汛抗旱科
34	综合科
33	安全生产综合协调科
32	科技和信息化科
31	指挥中心
30	应急指挥中心
29	救灾和物资保障科
28	非煤矿山安全监督管理科
27	政策法规科
26	办公室
25	综合科
24	危化科
23	救灾和物资保障科
22	机关基层党组织
21	办公室
20	危化科
19	办公室
18	综合减灾科
17	指挥中心
16	震害防御科
15	地震监测科
14	震害防御科
13	科技和信息化科
12	综合减灾地震地质科
11	办公室
10	火灾防治管理科

9	基础科
8	安全生产基础科
7	救灾和物资保障科
6	防汛抗旱科
5	基础科
4	安全生产基础科
3	安全生产基础科
2	安全生产基础科
1	办公室
回答人数 40	

Q2.2.您认为购置森林防灭火无人机作战单元是否能显著提升应急救援能力?



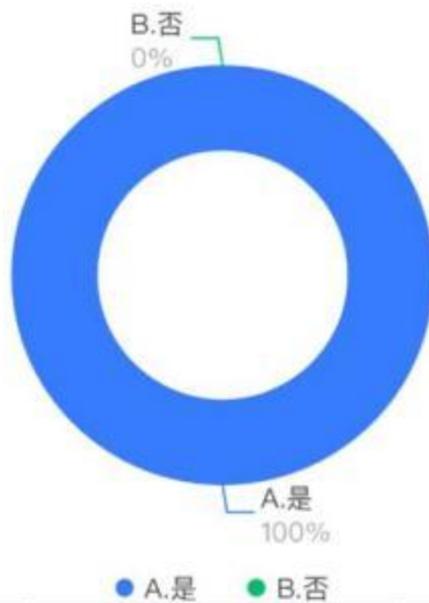
选项	选择次数	百分比
A.是	39	97.50%
B.否	1	2.50%
回答人数 40		

Q3.3.应急管理（安全生产）培训，您对授课专家的培训是否满意?



选项	选择次数	百分比
A.满意	40	100.00%
B.不满意	0	0.00%
回答人数 40		

Q4.4.您认为通过应急管理（安全生产）培训，是否能普及安全生产法律法规等知识、提高企业安全管理水平、提升风险管控和隐患排查治理能力？



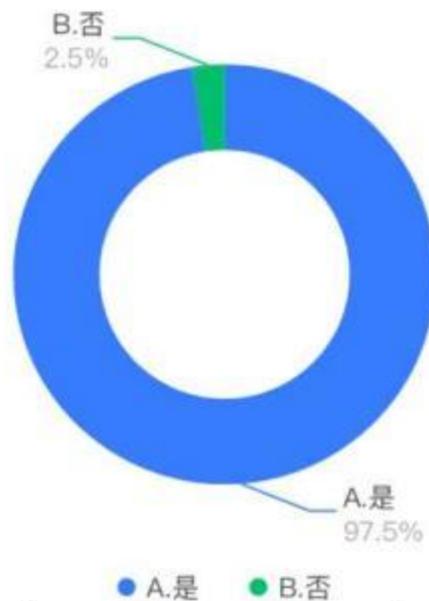
选项	选择次数	百分比
A.是	40	100.00%
B.否	0	0.00%
回答人数 40		

Q5.5.通过应急指挥平台升级建设项目是否有效消除安全隐患、保障应急指挥平台正常运行?



选项	选择次数	百分比
A.是	40	100.00%
B.否	0	0.00%
回答人数 40		

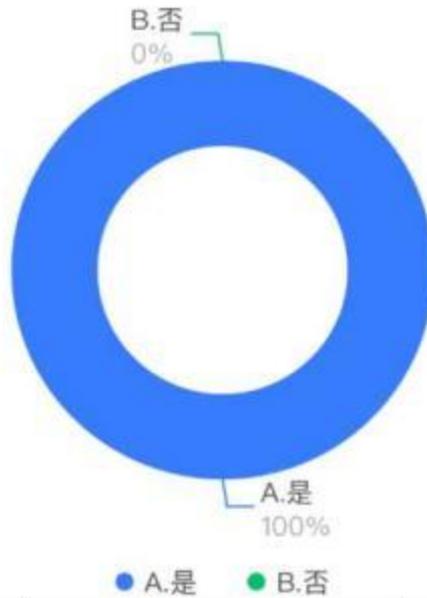
Q6.6.您对安全资格考试的考试条件、考试组织是否满意?



选项	选择次数	百分比
A.是	39	97.50%
B.否	1	2.50%

回答人数 40

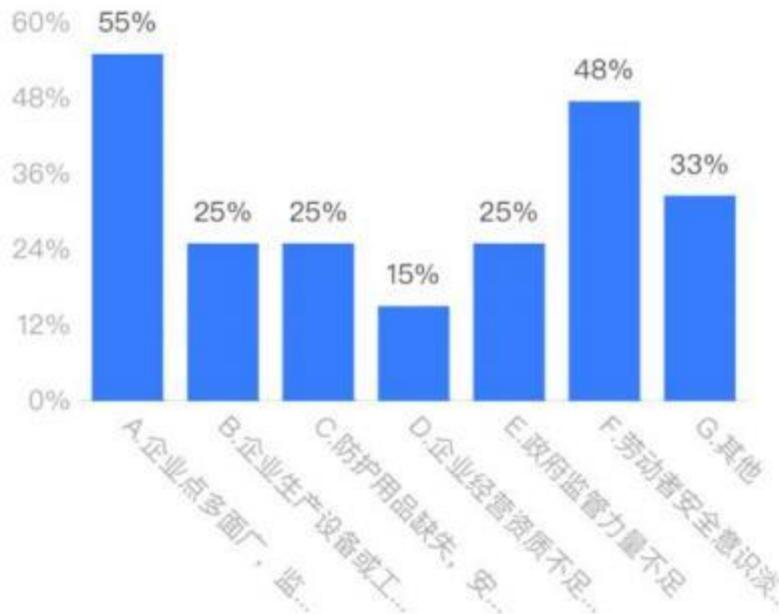
Q7.7.您对“全市安全生产综合督查专项行动项目”是否满意?



选项	选择次数	百分比
A.是	40	100.00%
B.否	0	0.00%

回答人数 40

Q8.8.您认为我市当前安全生产（应急）工作的薄弱环节和难点有哪些?



选项	选择次数	百分比
A.企业点多面广，监管难度	22	55.00%

大		
B.企业生产设备或工艺落后	10	25.00%
C.防护用品缺失，安全得不到保障教育培训不到位，不会保护自己安全生产违法行为屡禁不止	10	25.00%
D.企业经营资质不足，员工无证上岗	6	15.00%
E.政府监管力量不足	10	25.00%
F.劳动者安全意识淡薄企业管理者安全生产意识淡薄	19	47.50%
G.其他	13	32.50%
回答人数 40		

Q9.9.您对我市安全生产（应急）项目实施效果是否满意？



选项	选择次数	百分比
A. 满意	40	100.00%
B. 不满意	0	0.00%
回答人数 40		

Q10.10.您对目前我市安全生产形势稳定情况满意吗？



选项	选择次数	百分比
A.满意	40	100.00%
B.不满意	0	0.00%
回答人数 40		

Q11.11.您对我市安全生产（应急）项目有什么意见或建议？

序号	回答详情
40	无
39	无
38	无
37	无
36	无
35	无
34	无
33	无
32	无
31	无
30	无
29	无
28	无
27	无
26	无意见
25	无
24	无

23	对市应急物资储备管理系统进行升级
22	满意，无意见
21	无
20	无
19	建议进一步增加安全生产（项目），加大投资力度。
18	无
17	无
16	加强队伍建设，加大资金支持
15	要进一步加大安全生产宣传
14	落实企业主体责任，加大隐患排查力度。
13	加大人员和资金投入，确保全市安全平稳
12	无
11	无
10	无
9	无
8	加大培训力度，邀请高水平专家进行授课。
7	无
6	暂无
5	无
4	无
3	无
2	无
1	无意见
回答人数 40	

## 附件 5

绩效评价工作组人员情况表

序号	姓名	专业	技术职称/职务	职责分工
1	郭法远	会计学	注册会计师、注册税务师、注册评估师	项目质量控制
2	于静	会计学	注册税务师、高级会计师	项目负责人
3	白钰	工程造价	注册造价师、工程师	项目主评人
4	张鑫	土木工程	注册造价师、工程师	项目成员
5	杨振军	工程造价	注册二级造价师	项目成员
6	辛颖	会计学	会计师	项目成员
7	刘士成	工程管理	助理工程师	项目成员

附件2

市级项目支出绩效评价报告

枣庄市第一次全国自然灾害综合风险普查  
成果应用工作——自然灾害次生危险化学品  
事故预防和评估项目支出绩效评价报告

2024年05月

# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景及实施目的

依据国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室《关于进一步做好第一次全国自然灾害综合风险普查成果应用工作的通知》（国灾险普办发〔2022〕9号）、山东省自然灾害风险普查办公室《关于加强山东省第一次全国自然灾害综合风险普查成果应用的指导意见的通知》（鲁灾险普办发〔2021〕32号）、《山东省“十四五”数字强省建设规划》（鲁政字〔2021〕128号）、《关于枣庄市第一次全国自然灾害综合风险普查成果应用及信息化建设调研工作推进方案的通知》（枣灾险普办发〔2022〕22号）等要求，开展枣庄市第一次全国自然灾害综合风险普查成果应用，研究基于普查成果的自然灾害次生事故风险评估工作，为全市自然灾害次生危险化学品事故的预防和防灾减灾、应急管理提供决策。通过项目实施提升全市危险化学品自然灾害承灾体的防灾减灾救灾等应急管理工作，为当前和未来一段时间内危险化学品建设项目的选址规划和防灾减灾工作提供决策依据，降低自然灾害次生重大事故灾害风险，促使应急防灾减灾形势稳定向好。

## （二）项目预算安排和支出情况

项目预算：¥400000元（肆拾万元整）。

支出情况：¥400000元（肆拾万元整）。

## （三）项目主要内容和实施情况

### 1. 项目主要内容

在枣庄市主要是滕州市自然灾害综合风险普查成果的基础上，开展枣庄市第一次全国自然灾害综合风险普查成果应用，研究基于普查成果的自然灾害次生事故风险评估工作，通过对现有和规划在建企业达标情况判定、开展致灾危险性评估分析、分析次生危险化学品事故防救能力、针对问题提出对策建议措施等，为全市（主要是滕州市）自然灾害次生危险化学品事故的预防和防灾减灾、应急管理提供决策。

### 2. 项目实施情况

项目承担单位为中国安全生产科学研究院，中国安全生产科学研究院为国务院第一次自然灾害综合风险普查领导小组技术组成员单位，项目承担人为国务院第一次自然灾害综合风险普查领导小组专家成员。项目委托时间为2023年8月，项目完成时间为2023年12月，承担单位按照合同约定完成了全部委托内容。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过实施该项目，做好自然灾害承灾体特别是危险化学品自然灾害承灾体的风险评估，为防灾减灾、安全生产和应急管理提供指导和支持。

## （二）2023年度绩效目标

结合主要自然灾害致灾孕灾调查成果，针对处于自然灾害高危险区内的危险化学品生产、储存、使用企业，开展自然灾害次生危险化学品事故评估，为全市自然灾害次生事故预防防治和应急管理等工作提供决策依据。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：了解该项目的执行情况，及时发现和解决项目实施中存在的问题，进一步提高财政资金的使用效益，对项目实施情况开展绩效评价工作。

绩效评价的对象是枣庄市第一次全国自然灾害综合风险普查成果应用工作——自然灾害次生危险化学品事故预防和评估项目。

绩效评价的范围包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

遵循科学规范原则、公正公开原则、独立原则、回避原则、保密原则，对项目作出客观公正、有理可循、有据可依的评价和建议。

根据此次绩效评价的实际情况，设定一级指标四个，分别为决策指标15分，过程指标25分，产出指标40分，效益指标20分，合计四个指标100分。

本次绩效评价采用比较法，即将项目实施情况与绩效目标进行比较，从而得出绩效评价结论。

### （三）绩效评价工作过程。

为更好的完成此次绩效评价工作，成立了绩效评价小组，采取查阅收集项目合同、协议，抽查会计记录等相关资料、座谈询问、复核等方式，核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行信息汇总、分析判断，填写绩效评价指标表，得出绩效评价结论，出具绩效评价报告，整理归档，完成绩效评价工作。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

枣庄市第一次全国自然灾害综合风险普查成果应用工作——自然灾害次生危险化学品事故预防和评估项目绩效评价综合得分99分，得分等级：优秀，其中：决策指标15分，过程指标25分，产出指标40分，效益指标19分。

### （二）绩效分析

（一）决策指标（15分）。该项指标得15分。

#### 1、项目立项实际得7分

（1）立项依据充分性（4分）。项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

经评价：项目立项依据符合法律法规、相关政策，资料提供完整。

该项指标得4分。

(2) 立项程序规范性(3分)。项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

经评价:项目申请、设立过程基本符合相关要求,项目评审报告内容填写完整。

该项指标得3分。

## 2、绩效目标实际得6分

(1) 绩效目标合理性(3分)。项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经评价:目标设置合理,绩效目标与实际工作内容相关。

该项指标得3分。

(2) 绩效指标明确性(3分)。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细情况。

经评价:绩效目标分为产出、效益、满意度指标,具体指标值填写明确。

该项指标得3分。

## 3、资金投入实际得2分

(1) 预算编制科学性(2分)。项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

经评价:预算编制科学、合理。

该项指标得2分。

(二) 过程指标 (25分), 该项指标得25分。

1、资金管理实际得15分

(1) 资金到位率 (5分)。实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障制度。

经评价: 预算资金全部拨付。

该项指标得5分。

(2) 预算执行率 (5分)。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。

经评价: 到位资金全部支付。

该项指标得5分。

(3) 资金使用合规性 (5分)。项目资金使用是否符合相关的财务制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

经评价: 项目资金使用符合财务管理制度。

该项指标得5分。

2、组织实施实际得10分

(1) 管理制度健全性 (5分)。项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

经评价: 管理制度健全。

该项指标得5分。

(2) 制度执行有效性 (5分)。项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

经评价: 项目实施基本符合相关管理规定。

该项指标得5分。

(三) 产出指标(40分)，该项指标得40分。

1、产出数量实际得10分

(1) 实际完成率(10分)。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

经评价：项目完成良好。

该项指标得10分。

2、产出质量实际得10分

(1) 质量达标率(10分)。项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

经评价：项目完成达标。

该项指标得10分。

3、产出时效实际得10分

(1) 完成及时性(10分)。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

经评价：及时支付财政资金。

该项指标得10分。

4、产出成本实际得10分

(1) 成本节约率(10分)。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

经评价：实际成本等于计划成本。

该项指标得10分。

（四）效益（20分）该项指标得19分。

1、项目效益实际得19分

（1）经济效益（4分）：指导危险化学品建设项目防灾减灾工作，提升了自然灾害风险普查数据利用率。

经评价：提升了自然灾害风险普查数据利用率。

该项指标得4分。

（2）社会效益（4分）：提升全市危险化学品承灾体防灾减灾能力，有效提高政府管理形象。

经评价：提升了全市危险化学品承灾体防灾减灾能力。

该项指标得4分。

（3）生态效益（4分）：降低自然灾害次生危险化学品事故引起的环境污染风险。

经评价：项目成果实施有助于降低自然灾害次生危险化学品事故引起的环境污染风险。

该项指标得4分。

（4）可持续影响（4分）：增强危险化学品自然灾害承灾体防灾减灾能力，促进全市应急形势稳定向好。

经评价：项目成果刚刚实施，可持续影响还需未来进一步考察。

该项指标得3分。

（5）社会公众或服务对象满意度（4分）：社会群众满意度。

经评价：受益群众满意。

该项指标得4分。

## 五、存在问题及原因分析

无。

## 六、有关建议

无。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

全国第一次自然灾害综合风险普查工作已基本完成，关于如何利用好普查数据是当前和今后防灾减灾工作的一项重要工作内容。依据国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室《关于进一步做好第一次全国自然灾害综合风险普查成果应用工作的通知》（国灾险普办发〔2022〕9号）、山东省自然灾害风险普查办公室《关于加强山东省第一次全国自然灾害综合风险普查成果应用的指导意见的通知》（鲁灾险普办发〔2021〕32号）、《山东省“十四五”数字强省建设规划》（鲁政字〔2021〕128号）等要求，开展枣庄市第一次全国自然灾害综合风险普查成果应用，研究基于普查成果的自然灾害次生事故风险评估工作，为全市自然灾害次生危险化学品事故的预防和防灾减灾、应急管理提供决策。通过项目实施提升全市危险化学品自然灾害承灾体的防灾减灾救灾等应急管理工作，为当前和未来一段时间内危险化学品建设项目的选址规划和防灾减灾工作提供决策依据，降低自然灾害次生重大事故灾害风险，促使应急防灾减灾形势稳定向好。

### （二）项目预算。

项目财政资金预算¥400000元（肆拾万元整）。

### （三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2023年

批复单位：枣庄市应急管理局

项目具体内容：基于枣庄市辖区内工业企业特别是危险化学品建设现状，结合枣庄市第一次全国自然灾害综合风险普查成果，开展自然灾害次生事故预防和评估工作，为全市自然灾害次生事故预防防治和应急管理等工作提供决策依据，指导防灾减灾工作。

项目所在区域：枣庄市内省级认定的化工园区。

项目计划完成时间：2023年12月31日。

#### （四）项目组织管理。

项目由市应急局委托招标代理机构进行招标，招标方式为竞争性磋商，7月28日开标，8月7日与国家安科院签订合同。乙方负责在枣庄市自然灾害综合风险普查成果的基础上，开展枣庄市第一次全国自然灾害综合风险普查成果应用，研究基于普查成果的自然灾害次生事故风险评估工作，为全市自然灾害次生危险化学品事故的预防和防灾减灾、应急管理提供决策。甲方负责提供基础数据，并协助乙方进行调研及资料收集。中标后乙方需及时向甲方提供手续完备的发票及其他报销所需资料，甲方审核无误后，于合同签订生效且具备实施条件后5个工作日内支付预付款，预付款比例不低于合同金额的50%，项目完成经验收合格后一次性付清尾款。

## 二、项目绩效目标

通过实施该项目，做好自然灾害承灾体特别是危险化学品自然灾害承灾体的风险评估，为防灾减灾、安全生产和应急管理提供指导和支持。

1. 项目具体目标如下：

数量指标：枣庄市自然灾害次生危险化学品事故预防和评估报告1个；

时效指标：2023年12月底完成建设项目；

质量指标：达到枣庄市自然灾害次生危险化学品事故预防和评估工作要求并通过验收；

成本指标：项目总成本≤40万；

经济效益：指导危险化学品建设项目防灾减灾工作，提升自然灾害风险普查数据利用率；

社会效益：提升全市危险化学品承灾体防灾减灾能力，有效提高政府管理形象；

生态效益：降低自然灾害次生危险化学品事故引起的环境污染风险；

可持续影响：增强危险化学品自然灾害承灾体防灾减灾能力，促进全市应急形势稳定向好；

社会公众或服务对象满意度指标：社会群众满意度≥95%。

### 三、评价基本情况

（一）评价目的。

了解该项目的执行情况，及时发现和解决项目实施中存在的问题，进一步提高财政资金的使用效益，对项目实施情况开展绩效评价工作。

## （二）评价对象与范围。

（1）评价对象：枣庄市第一次全国自然灾害综合风险普查成果应用工作——自然灾害次生危险化学品事故预防和评估项目。

（2）评价范围：项目目标设定和完成情况、项目组织实施情况；资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况。

## （三）评价依据。

国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室《关于进一步做好第一次全国自然灾害综合风险普查成果应用工作的通知》（国灾险普办发〔2022〕9号）、山东省自然灾害风险普查办公室《关于加强山东省第一次全国自然灾害综合风险普查成果应用的指导意见的通知》（鲁灾险普办发〔2021〕32号）。

## （四）评价原则、评价方法。

### 1、绩效评价原则

本次评价过程中，绩效评价小组工作人员均应遵循科学规范原则、公正公开原则、独立原则、回避原则、保密原则，对项目作出客观公正、有理可循、有据可依的评价和建议。

（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) 独立原则：独立开展项目绩效评价工作，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出绩效评价结论。

(4) 回避原则：绩效评价小组工作人员不得与项目实施单位有任何利害关系，以保证绩效评价结论的客观公正。如有相关利害关系，须予以回避。

(5) 保密原则：绩效评价小组工作人员对绩效评价工作所获得的信息有外界保密义务。

## 2、绩效评价方法

本次绩效评价采用比较法，即将项目实施情况与绩效目标进行比较，从而得出绩效评价结论。

### (五) 绩效评价指标体系。

根据此次绩效评价的实际情况，设定一级指标四个，分别为决策指标15分，过程指标25分，产出指标40分，效益指标20分，合计四个指标100分。

设定二级指标10个，其中：

(1) 一级指标决策指标中，二级指标3个，分别为项目立项7分，绩效目标6分，资金投入2分，合计3个二级指标15分。

(2) 一级指标过程指标中，二级指标2个，分别为资金管理15分，组织实施10分，合计2个二级指标25分。

(3) 一级指标产出指标中，二级指标4个，分别为产出数量

10分，产出质量10分，产出时效10分，产出成本10分，合计4个二级指标40分。

(4) 一级指标效益指标中，二级指标5个，分别为经济效益4分，社会效益4分，生态效益4分，可持续影响4分，社会公众或服务对象满意度4分，合计5个二级指标20分。

设定三级指标19个，其中：

(1) 二级指标立项指标中，三级指标2个，分别为立项依据充分性4分、立项程序规范性3分，合计2个三级指标7分。

(2) 二级指标绩效目标指标中，三级指标2个，分别为绩效目标合理性3分、绩效指标明确性3分、合计2个三级指标6分。

(3) 二级指标资金投入指标中，三级指标1个，为预算编制科学性2分。

(4) 二级指标资金管理指标中，三级指标3个，分别为资金到位率5分、预算执行率5分，资金使用合规性5分，合计3个三级指标15分。

(5) 二级指标组织实施指标中三级指标2个，分别为管理制度健全性5分、制度执行有效性5分、合计2个三级指标10分。

(6) 二级指标产出数量指标中三级指标1个，为实际完成率10分。

(7) 二级指标产出质量指标中三级指标1个，为质量达标率10分。

(8) 二级指标产出时效指标中三级指标1个，为完成及时性

10分。

(9) 二级指标产出成本指标中三级指标1个，为成本控制率10分。

(10) 二级指标项目效益指标中三级指标5个，分别为经济效益4分，社会效益4分，生态效益4分，可持续影响4分，社会公众或服务对象满意度4分，合计5个二级指标20分。

绩效评价总分值100分，根据综合评价结果，90分-100分（含90分）为“优”，80-90分（含80分）为“良”，70-80分（含70分）为“中”，70分以下为“差”。

#### 四、评价结论及分析

综合评价结论（附相关评分表）。

枣庄市第一次全国自然灾害综合风险普查成果应用工作——自然灾害次生危险化学品事故预防和评估项目绩效评价综合得分99分，得分等级：优秀，其中：决策指标15分，过程指标25分，产出指标40分，效益指标19分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策指标	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明	3	3

		确性		
	资金投入	预算编制科学性	2	2
过程指标	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出指标	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
效益指标	经济效益	指导危险化学品建设项目防灾减灾工作，提升自然灾害风险普查数据利用率	4	4
	社会效益	提升全市危	4	4

		险化学品承灾体防灾减灾能力，有效提高政府管理形象		
	生态效益	降低自然灾害次生危险 化学品事故引起的环境污染风险	4	4
	可持续影响	增强危险化学品自然灾害承灾体防灾减灾能力，促进全市应急形势稳定向好	4	3
	社会公众或服务对象满意度	受服务对象满意度	4	4

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

决策指标（15分）。该项指标得15分。

#### 1、项目立项实际得7分

（1）立项依据充分性（4分）。项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

经评价：项目立项依据符合法律法规、相关政策，资料提供完整。

该项指标得4分。

（2）立项程序规范性（3分）。项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

经评价：项目申请、设立过程基本符合相关要求，项目评审报告内容填写完整。

该项指标得3分。

#### 2、绩效目标实际得6分

（1）绩效目标合理性（3分）。项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经评价：目标设置合理，绩效目标与实际工作内容相关。

该项指标得3分。

（2）绩效指标明确性（3分）。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细情况。

经评价：绩效目标分为产出、效益、满意度指标，具体指标值填写明确。

该项指标得3分。

### 3、资金投入实际得2分

(1) 预算编制科学性（2分）。项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

经评价：预算编制科学、合理。

该项指标得2分。

#### (二) 项目过程情况。

过程指标（25分），该项指标得25分。

### 1、资金管理实际得15分

(1) 资金到位率（5分）。实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障制度。

经评价：预算资金全部拨付。

该项指标得5分。

(2) 预算执行率（5分）。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。

经评价：到位资金全部支付。

该项指标得5分。

(3) 资金使用合规性（5分）。项目资金使用是否符合相关的财务制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

经评价：项目资金使用符合财务管理制度。

该项指标得5分。

## 2、组织实施实际得10分

(1) 管理制度健全性 (5分)。项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

经评价：管理制度健全。

该项指标得5分。

(2) 制度执行有效性 (5分)。项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

经评价：项目实施基本符合相关管理规定。

该项指标得5分。

### (三) 项目产出情况。

产出指标 (40分)，该项指标得40分。

#### 1. 产出数量实际得10分

(1) 实际完成率 (10分)。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

经评价：项目完成良好。

该项指标得10分。

#### 2. 产出质量实际得10分

(1) 质量达标率 (10分)。项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

经评价：项目完成达标。

该项指标得10分。

### 3. 产出时效实际得10分

(1) 完成及时性(10分)。项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

经评价:及时支付财政资金。

该项指标得10分。

### 4. 产出成本实际得10分

(1) 成本节约率(10分)。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

经评价:实际成本等于计划成本。

该项指标得10分。

## (四) 项目效益情况。

效益指标(20分),该项指标得19分。

### 1. 项目效益实际得19分

(1) 经济效益(4分):指导危险化学品建设项目防灾减灾工作,提升了自然灾害风险普查数据利用率。

经评价:提升了自然灾害风险普查数据利用率。

该项指标得4分。

(2) 社会效益(4分):提升全市危险化学品承灾体防灾减灾能力,有效提高政府管理形象。

经评价:提升了全市危险化学品承灾体防灾减灾能力。

该项指标得4分。

(3) 生态效益(4分): 降低自然灾害次生危险化学品事故引起的环境污染风险。

经评价: 项目成果实施有助于降低自然灾害次生危险化学品事故引起的环境污染风险。

该项指标得4分。

(4) 可持续影响(4分): 增强危险化学品自然灾害承灾体防灾减灾能力, 促进全市应急形势稳定向好。

经评价: 项目成果刚刚实施, 可持续影响还需未来进一步考察。

该项指标得3分。

(5) 社会公众或服务对象满意度(4分): 社会群众满意度。

经评价: 受益群众满意。

该项指标得4分。

## 六、项目主要经验及做法

及时跟踪项目进展情况, 跟踪项目各项指标完成情况。

## 七、存在的问题及原因分析

绩效目标包含效益、满意度指标, 但具体指标值填写不明确。

## 八、意见建议

编制的绩效目标应全面涵盖产出、效益、满意度指标, 正确填写指标值。

附件2

市级项目支出绩效评价报告

# 印刷服务项目支出绩效评价报告

2024年05月

# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景及实施目的

依据日常印刷工作及各类文件印刷需求。

#### （二）项目预算安排和支出情况

项目预算：¥26000元（贰万陆仟元整）。

支出情况：¥26000元（贰万陆仟元整）。

#### （三）项目主要内容和实施情况

##### 1. 项目主要内容

日常印刷工作及各类文件印刷。

##### 2. 项目实施情况

项目承担单位为山东文兴文化传媒有限公司，项目委托时间为2023年9月，项目完成时间为2023年12月，承担单位按照合同约定完成了全部委托内容。

### 二、项目绩效目标

#### （一）总体绩效目标

通过实施该项目，做好单位日常印刷工作，为应急管理工作提供支持。

#### （二）2023年度绩效目标

通过实施该项目，做好单位本年度日常印刷工作，为应急管理提供支持。

### 三、评价基本情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：了解该项目的执行情况，及时发现和解决项目实施中存在的问题，进一步提高财政资金的使用效益，对项目实施情况开展绩效评价工作。

绩效评价的对象是印刷服务项目。

绩效评价的范围包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及执行情况。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

遵循科学规范原则、公正公开原则、独立原则、回避原则、保密原则，对项目作出客观公正、有理可循、有据可依的评价和建议。

根据此次绩效评价的实际情况，设定一级指标四个，分别为决策指标15分，过程指标25分，产出指标40分，效益指标20分，合计四个指标100分。

本次绩效评价采用比较法，即将项目实施情况与绩效目标进行比较，从而得出绩效评价结论。

#### （三）绩效评价工作过程。

为更好的完成此次绩效评价工作，成立了绩效评价小组，采取查阅收集项目合同、协议，抽查会计记录等相关资料、座谈询

问、复核等方式，核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行信息汇总、分析判断，填写绩效评价指标表，得出绩效评价结论，出具绩效评价报告，整理归档，完成绩效评价工作。

#### 四、评价结论和绩效分析

##### （一）综合评价结论

印刷服务项目绩效评价综合得分99分，得分等级：优秀，其中：决策指标15分，过程指标25分，产出指标40分，效益指标19分。

##### （二）绩效分析

（一）决策指标（15分）。该项指标得15分。

###### 1、项目立项实际得7分

（1）立项依据充分性（4分）。项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

经评价：项目立项依据符合法律法规、相关政策，资料提供完整。

该项指标得4分。

（2）立项程序规范性（3分）。项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

经评价：项目申请、设立过程基本符合相关要求，项目评审报告内容填写完整。

该项指标得3分。

###### 2、绩效目标实际得6分

(1) 绩效目标合理性(3分)。项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经评价:目标设置合理,绩效目标与实际工作内容相关。

该项指标得3分。

(2) 绩效指标明确性(3分)。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细情况。

经评价:绩效目标分为产出、效益、满意度指标,具体指标值填写明确。

该项指标得3分。

### 3、资金投入实际得2分

(1) 预算编制科学性(2分)。项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

经评价:预算编制科学、合理。

该项指标得2分。

(二) 过程指标(25分),该项指标得25分。

### 1、资金管理实际得15分

(1) 资金到位率(5分)。实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障制度。

经评价:预算资金全部拨付。

该项指标得5分。

(2) 预算执行率(5分)。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。

经评价:到位资金全部支付。

该项指标得5分。

(3) 资金使用合规性(5分)。项目资金使用是否符合相关的财务制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

经评价:项目资金使用符合财务管理制度。

该项指标得5分。

## 2、组织实施实际得10分

(1) 管理制度健全性(5分)。项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

经评价:管理制度健全。

该项指标得5分。

(2) 制度执行有效性(5分)。项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

经评价:项目实施基本符合相关管理规定。

该项指标得5分。

(三) 产出指标(40分), 该项指标得40分。

## 1、产出数量实际得10分

(1) 实际完成率(10分)。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

经评价:项目完成良好。

该项指标得10分。

## 2、产出质量实际得10分

(1) 质量达标率(10分)。项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

经评价:项目完成达标。

该项指标得10分。

## 3、产出时效实际得10分

(1) 完成及时性(10分)。项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

经评价:及时支付财政资金。

该项指标得10分。

## 4、产出成本实际得10分

(1) 成本节约率(10分)。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

经评价:实际成本等于计划成本。

该项指标得10分。

(四) 效益(20分) 该项指标得19分。

## 1、项目效益实际得19分

(1) 经济效益(4分):完成各项印刷工作。

经评价:提升了工作效率。

该项指标得4分。

(2) 社会效益(4分): 提升了工作效率, 有效提高政府管理形象。

经评价: 提升了工作效率。

该项指标得4分。

(3) 生态效益(4分): 项目成果实施有助于降低污染风险。

经评价: 项目成果实施有助于降低污染风险。

该项指标得4分。

(4) 可持续影响(4分): 提升了工作效率, 促进全市应急形势稳定向好。

经评价: 项目成果刚刚实施, 可持续影响还需未来进一步考察。

该项指标得3分。

(5) 社会公众或服务对象满意度(4分): 社会群众满意度。

经评价: 受益群众满意。

该项指标得4分。

## 五、存在问题及原因分析

无。

## 六、有关建议

无。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

依据日常印刷工作及各类文件印刷需求。

### （二）项目预算。

项目财政资金预算¥26000元（贰万陆仟元整）。

### （三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2023年

批复单位：枣庄市应急管理局

项目具体内容：满足单位日常印刷工作及各类文件印刷需求。

项目所在区域：枣庄市。

项目计划完成时间：2023年12月31日。

### （四）项目组织管理。

项目9月7日签订合同。乙方负责甲方满足日常印刷工作及各类文件印刷需求，预付款比例不低于合同金额的30%，项目完成经验收合格后一次性付清尾款。

## 二、项目绩效目标

通过实施该项目，做好单位日常印刷工作，为应急管理工作提供支持。

1. 项目具体目标如下：

数量指标：印刷服务项目1个；

时效指标：2023年12月底完成；  
质量指标：达到市应急局工作要求并通过验收；  
成本指标：项目总成本 $\leq$ 2.6万；  
经济效益：提高单位工作效率；  
社会效益：保障单位工作正常高效运转；  
生态效益：合理运用纸张；  
可持续影响：保障全市应急形势稳定向好；  
社会公众或服务对象满意度指标：单位人员满意度 $\geq$ 95%。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

了解该项目的执行情况，及时发现和解决项目实施中存在的问题，进一步提高财政资金的使用效益，对项目实施情况开展绩效评价工作。

#### （二）评价对象与范围。

（1）评价对象：印刷服务项目。

（2）评价范围：项目目标设定和完成情况、项目组织实施情况；资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况。

#### （三）评价依据。

符合各类文件印刷标准。

#### （四）评价原则、评价方法。

##### 1、绩效评价原则

本次评价过程中，绩效评价小组工作人员均应遵循科学规范原则、公正公开原则、独立原则、回避原则、保密原则，对项目

作出客观公正、有理可循、有据可依的评价和建议。

(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) 独立原则：独立开展项目绩效评价工作，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出绩效评价结论。

(4) 回避原则：绩效评价小组工作人员不得与项目实施单位有任何利害关系，以保证绩效评价结论的客观公正。如有相关利害关系，须予以回避。

(5) 保密原则：绩效评价小组工作人员对绩效评价工作所获得的信息有外界保密义务。

## 2、绩效评价方法

本次绩效评价采用比较法，即将项目实施情况与绩效目标进行比较，从而得出绩效评价结论。

### (五) 绩效评价指标体系。

根据此次绩效评价的实际情况，设定一级指标四个，分别为决策指标15分，过程指标25分，产出指标40分，效益指标20分，合计四个指标100分。

设定二级指标10个，其中：

(1) 一级指标决策指标中，二级指标3个，分别为项目立项7分，绩效目标6分，资金投入2分，合计3个二级指标15分。

(2) 一级指标过程指标中，二级指标2个，分别为资金管理15分，组织实施10分，合计2个二级指标25分。

(3) 一级指标产出指标中，二级指标4个，分别为产出数量10分，产出质量10分，产出时效10分，产出成本10分，合计4个二级指标40分。

(4) 一级指标效益指标中，二级指标5个，分别为经济效益4分，社会效益4分，生态效益4分，可持续影响4分，社会公众或服务对象满意度4分，合计5个二级指标20分。

设定三级指标19个，其中：

(1) 二级指标立项指标中，三级指标2个，分别为立项依据充分性4分、立项程序规范性3分，合计2个三级指标7分。

(2) 二级指标绩效目标指标中，三级指标2个，分别为绩效目标合理性3分、绩效指标明确性3分、合计2个三级指标6分。

(3) 二级指标资金投入指标中，三级指标1个，为预算编制科学性2分。

(4) 二级指标资金管理指标中，三级指标3个，分别为资金到位率5分、预算执行率5分，资金使用合规性5分，合计3个三级指标15分。

(5) 二级指标组织实施指标中三级指标2个，分别为管理制度健全性5分、制度执行有效性5分、合计2个三级指标10分。

(6) 二级指标产出数量指标中三级指标1个，为实际完成率10分。

(7) 二级指标产出质量指标中三级指标1个，为质量达标率10分。

(8) 二级指标产出时效指标中三级指标1个，为完成及时性10分。

(9) 二级指标产出成本指标中三级指标1个，为成本控制率10分。

(10) 二级指标项目效益指标中三级指标5个，分别为经济效益4分，社会效益4分，生态效益4分，可持续影响4分，社会公众或服务对象满意度4分，合计5个二级指标20分。

绩效评价总分值100分，根据综合评价结果，90分-100分（含90分）为“优”，80-90分（含80分）为“良”，70-80分（含70分）为“中”，70分以下为“差”。

#### 四、评价结论及分析

综合评价结论（附相关评分表）。

印刷服务项目绩效评价综合得分98分，得分等级：优秀，其中：决策指标15分，过程指标25分，产出指标40分，效益指标18分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策指标	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	3	3

	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	2	2
过程指标	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出指标	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
效益指标	经济效益	提高单位工作效率	4	4
	社会效益	保障单位工作正常高效运转	4	4

	生态效益	合理运用纸张	4	3
	可持续影响	保障全市应急形势稳定向好	4	3
	社会公众或服务对象满意度	单位人员满意度 $\geq 95\%$	4	4

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

决策指标（15分）。该项指标得15分。

#### 1、项目立项实际得7分

（1）立项依据充分性（4分）。项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

经评价：项目立项依据符合法律法规、相关政策，资料提供完整。

该项指标得4分。

（2）立项程序规范性（3分）。项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

经评价：项目申请、设立过程基本符合相关要求，项目评审报告内容填写完整。

该项指标得3分。

## 2、绩效目标实际得6分

(1) 绩效目标合理性 (3分)。项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经评价: 目标设置合理, 绩效目标与实际工作内容相关。

该项指标得3分。

(2) 绩效指标明确性 (3分)。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细情况。

经评价: 绩效目标分为产出、效益、满意度指标, 具体指标值填写明确。

该项指标得3分。

## 3、资金投入实际得2分

(1) 预算编制科学性 (2分)。项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

经评价: 预算编制科学、合理。

该项指标得2分。

### (二) 项目过程情况。

过程指标 (25分), 该项指标得25分。

## 1、资金管理实际得15分

(1) 资金到位率(5分)。实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障制度。

经评价: 预算资金全部拨付。

该项指标得5分。

(2) 预算执行率(5分)。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。

经评价: 到位资金全部支付。

该项指标得5分。

(3) 资金使用合规性(5分)。项目资金使用是否符合相关的财务制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

经评价: 项目资金使用符合财务管理制度。

该项指标得5分。

## 2、组织实施实际得10分

(1) 管理制度健全性(5分)。项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

经评价: 管理制度健全。

该项指标得5分。

(2) 制度执行有效性(5分)。项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

经评价: 项目实施基本符合相关管理规定。

该项指标得5分。

(三) 项目产出情况。

产出指标（40分），该项指标得40分。

1. 产出数量实际得10分

（1）实际完成率（10分）。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

经评价：项目完成良好。

该项指标得10分。

2. 产出质量实际得10分

（1）质量达标率（10分）。项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

经评价：项目完成达标。

该项指标得10分。

3. 产出时效实际得10分

（1）完成及时性（10分）。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

经评价：及时支付财政资金。

该项指标得10分。

4. 产出成本实际得10分

（1）成本节约率（10分）。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

经评价：实际成本等于计划成本。

该项指标得10分。

#### （四）项目效益情况。

效益指标（20分），该项指标得19分。

##### 1、项目效益实际得19分

（1）经济效益（4分）：提高单位工作效率。

经评价：提高单位工作效率。

该项指标得4分。

（2）社会效益（4分）：保障单位工作正常高效运转。

经评价：保障单位工作正常高效运转。

该项指标得4分。

（3）生态效益（4分）：合理运用纸张，降低污染。

经评价：合理运用纸张，降低污染。

该项指标得3分。

（4）可持续影响（4分）：保障全市应急形势稳定向好。

经评价：保障全市应急形势稳定向好。

该项指标得3分。

（5）社会公众或服务对象满意度（4分）：单位人员满意度  
≥95%。

（6）经评价：受益群众满意。

该项指标得4分。

#### 六、项目主要经验及做法

及时跟踪项目进展情况，跟踪项目各项指标完成情况。

#### 七、存在的问题及原因分析

绩效目标包含效益、满意度指标，但具体指标值填写不明确。

## 八、意见建议

编制的绩效目标应全面涵盖产出、效益、满意度指标，正确填写指标值。