

2024 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 2024 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 2024 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以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主要职责是：

(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 2024 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

2024 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	4,196.42	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	6.41
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	167.40
	9		九、卫生健康支出	40	82.12
	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	126.28
	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	3,814.20
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,196.42	本年支出合计	58	4,196.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,196.42	总计	62	4,196.42

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		4,196.42	4,196.42					
205	教育支出	6.41	6.41					
20508	进修及培训	6.41	6.41					
2050803	培训支出	6.41	6.41					
208	社会保障和就业支出	167.40	167.40					
20805	行政事业单位养老支出	167.40	167.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.79	111.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61					
210	卫生健康支出	82.12	82.12					
21011	行政事业单位医疗	82.12	82.12					
2101101	行政单位医疗	53.05	53.05					
2101103	公务员医疗补助	29.07	29.07					
221	住房保障支出	126.28	126.28					

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	126.28	126.28					
2210201	住房公积金	126.28	126.28					
224	灾害防治及应急管理支出	3,814.20	3,814.20					
22401	应急管理事务	2,581.16	2,581.16					
2240101	行政运行	1,162.67	1,162.67					
2240102	一般行政管理事务	85.59	85.59					
2240104	灾害风险防治	590.31	590.31					
2240106	安全监管	193.14	193.14					
2240108	应急救援	242.97	242.97					
2240109	应急管理	300.22	300.22					
2240150	事业运行	0.06	0.06					
2240199	其他应急管理支出	6.19	6.19					
22405	地震事务	1.69	1.69					
2240505	地震预测预报	1.69	1.69					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	951.63	951.63					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	951.63	951.63					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	279.72	279.72					

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	279.72	279.72					

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		4,196.42	1,544.95	2,651.46			
205	教育支出	6.41	6.41				
20508	进修及培训	6.41	6.41				
2050803	培训支出	6.41	6.41				
208	社会保障和就业支出	167.40	167.40				
20805	行政事业单位养老支出	167.40	167.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.79	111.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61				
210	卫生健康支出	82.12	82.12				
21011	行政事业单位医疗	82.12	82.12				
2101101	行政单位医疗	53.05	53.05				
2101103	公务员医疗补助	29.07	29.07				
221	住房保障支出	126.28	126.28				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	126.28	126.28				
2210201	住房公积金	126.28	126.28				
224	灾害防治及应急管理支出	3,814.20	1,162.73	2,651.46			
22401	应急管理事务	2,581.16	1,162.73	1,418.43			
2240101	行政运行	1,162.67	1,162.67				
2240102	一般行政管理事务	85.59		85.59			
2240104	灾害风险防治	590.31		590.31			
2240106	安全监管	193.14		193.14			
2240108	应急救援	242.97		242.97			
2240109	应急管理	300.22		300.22			
2240150	事业运行	0.06	0.06				
2240199	其他应急管理支出	6.19		6.19			
22405	地震事务	1.69		1.69			
2240505	地震预测预报	1.69		1.69			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	951.63		951.63			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	951.63		951.63			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	279.72		279.72			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	279.72		279.72			

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	4,196.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.41	6.41		
	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	167.40	167.40		
	9		九、卫生健康支出	41	82.12	82.12		
	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	126.28	126.28		
	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	3,814.20	3,814.20		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,196.42	本年支出合计	59	4,196.42	4,196.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,196.42	总计	64	4,196.42	4,196.42		

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		4,196.42	1,544.95	2,651.46
205	教育支出	6.41	6.41	
20508	进修及培训	6.41	6.41	
2050803	培训支出	6.41	6.41	
208	社会保障和就业支出	167.40	167.40	
20805	行政事业单位养老支出	167.40	167.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.79	111.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61	
210	卫生健康支出	82.12	82.12	
21011	行政事业单位医疗	82.12	82.12	
2101101	行政单位医疗	53.05	53.05	
2101103	公务员医疗补助	29.07	29.07	
221	住房保障支出	126.28	126.28	

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	126.28	126.28	
2210201	住房公积金	126.28	126.28	
224	灾害防治及应急管理支出	3,814.20	1,162.73	2,651.46
22401	应急管理事务	2,581.16	1,162.73	1,418.43
2240101	行政运行	1,162.67	1,162.67	
2240102	一般行政管理事务	85.59		85.59
2240104	灾害风险防治	590.31		590.31
2240106	安全监管	193.14		193.14
2240108	应急救援	242.97		242.97
2240109	应急管理	300.22		300.22
2240150	事业运行	0.06	0.06	
2240199	其他应急管理支出	6.19		6.19
22405	地震事务	1.69		1.69
2240505	地震预测预报	1.69		1.69
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	951.63		951.63
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	951.63		951.63
22499	其他灾害防治及应急管理支出	279.72		279.72
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	279.72		279.72

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	1,400.17	302	商品和服务支出	134.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.30	30201	办公费	15.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	484.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.31	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.79	30206	电费	3.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.61	30207	邮电费	5.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.69	30215	会议费	1.99	31012	拆迁补偿	

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	6.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.53	30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.07			
	人员经费合计	1,409.86		公用经费合计				135.09

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
6.43		5.38		5.38	1.05	6.43		5.38		5.38	1.05

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。

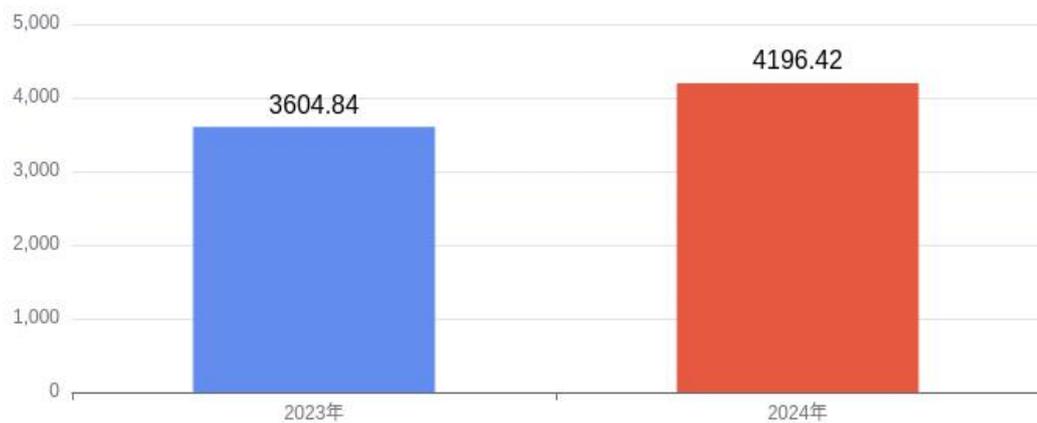
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,196.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 591.58 万元，增长 16.41%。主要是枣庄市应急管理局本级 2024 年度市财政安排项目支出较 2023 年度增加、枣庄市应急救援保障中心本年在职人员增加人员经费支出增加。

图1: 收入支出决算变动情况
(单位: 万元)

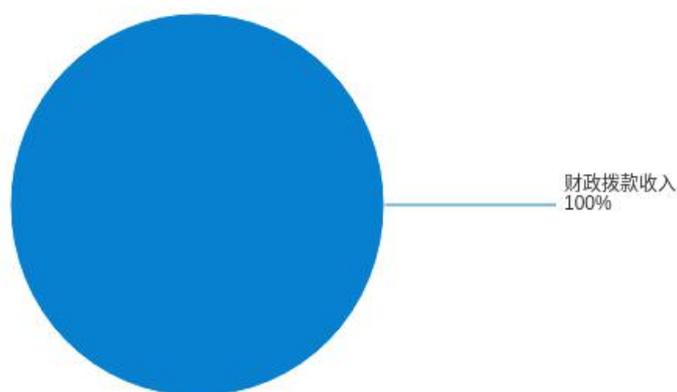


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,196.42 万元，其中：财政拨款收入 4,196.42 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 4,196.42 万元。与 2023 年度相比，增加 591.58 万元，增长 16.41%。主要是枣庄市应急管理局本级 2024 年度市财政安排项目支出较 2023 年度增加、枣庄市应急救援保障中心本年在职人员增加人员经费支出增加。

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。

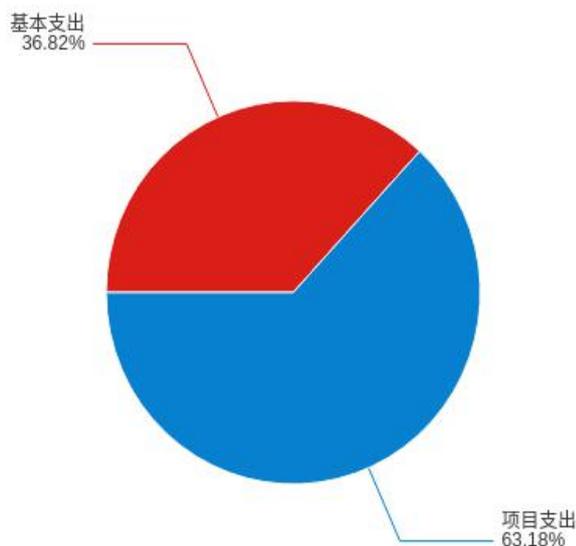
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 4,196.42 万元，其中：基本支出

1,544.95 万元，占 36.82%；项目支出 2,651.46 万元，占 63.18%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,544.95 万元。与 2023 年度相比，增加 97.41 万元，增长 6.73%。主要是枣庄市应急管理局本级 2024 年度较 2023 年度编制内实有人数减少、枣庄市应急救援保障中心本年在职人员增加人员经费支出增加。

2、项目支出 2,651.46 万元。与 2023 年度相比，增加 494.16 万元，增长 22.91%。主要是枣庄市应急管理局本级 2024 年度市财政批复项目资金增加、枣庄市应急救援保障中心本年一般公共预算财政拨款项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

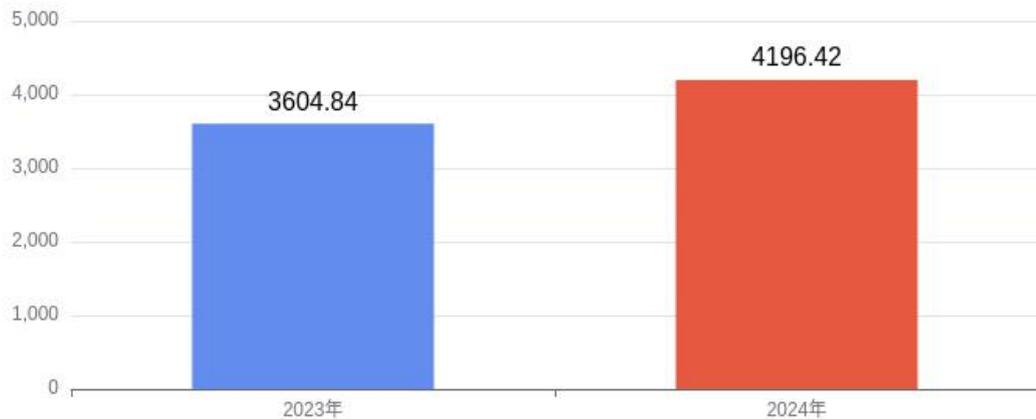
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,196.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 591.58 万元，增长 16.41%。主要是枣庄市应急管理局本级 2024 年度市财政安排项目支出较 2023 年度增加、枣庄市应急救援保障中心本年在职人员增加人员经费支出增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,196.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 591.58 万元，增长 16.41%。主要是枣庄市应急管理局本级 2024 年度市财政安排项目支出较 2023 年

度增加、枣庄市应急救援保障中心本年在职人员增加人员经费支出增加。

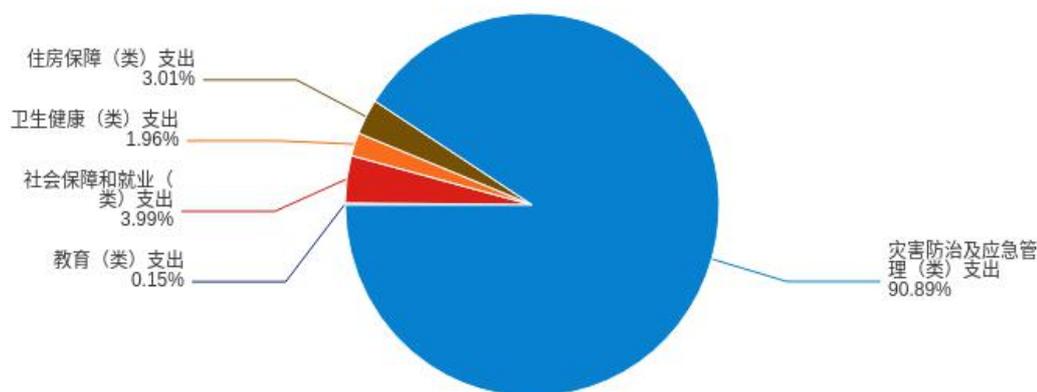
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,196.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6.41 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 167.4 万元，占 3.99%；卫生健康（类）支出 82.12 万元，占 1.96%；住房保障（类）支出 126.28 万元，占 3.01%；灾害防治及应急管理（类）支出 3,814.2 万元，占 90.89%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,063.22 万元，支出决算为 4,196.42 万元，完成年初预算的 203.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市应急管理局本级年中批复应急管理（安全生产）专项资金、枣庄市应急救援保障中心年中追加人员工资支出。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 13.95 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 45.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市应急管理局本级、枣庄市应急救援保障中心根据工作需要，年中对预算指标进行调整。

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

116.25 万元，支出决算为 111.79 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市应急救援保障中心本年机关事业单位基本养老保险缴费支减少。

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 58.13 万元，支出决算为 55.61 万元，完成年初预算的 95.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市应急救援保障中心本年机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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 53.05 万元，支出决算为 53.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 29.07 万元，支出决算为 29.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 97.26 万元，支出决算为 126.28 万元，完成年初预算的 129.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市应急管理局本级、枣庄市应急救援保障中心核增市直机关事业单位 2024 年度绩效考核公积金预算指标。

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 1,081.53 万元，支出决算为

1,162.67 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市应急管理局本级、枣庄市应急救援保障中心年中追加人员工资支出。

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 86 万元，支出决算为 85.59 万元，完成年初预算的 99.52%。与年初预算基本持平。

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 590.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市应急管理局本级年中批复山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目资金。

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 76.87 万元，支出决算为 193.14 万元，完成年初预算的 251.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市应急管理局本级年中批复应急管理（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 58.29 万元，支出决算为 242.97 万元，完成年初预算的 416.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市应急管理局本级年中批复山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目资金及应急管理（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 106.13 万元，支出决算为 300.22 万元，完成年初预算的 282.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市应急管理局本级年中批复应急管理（安全生产）专项资金等项目资金、枣庄市应急救援保障中心结合实际工作，据实列支。

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 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 4.27 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 144.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市应急管理局本级年中批复应急管理（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 2.24 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 75.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市应急救援保障中心结合实际工作，据实列支。

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 951.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市应急管理局本级年中下达灾害民生综合保险补助资金。

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 280.12 万元，支出决算为 279.72 万元，完成年初预算的 99.86%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,544.95 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 1,409.86 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 135.09 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、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.43万元，支出决算为6.43万元，与2024年全年预算基本持平。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2024年全年预算基本持平。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5.38万元，支出决算为5.38万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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5.38万元，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2024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2辆。

3、公务接待费全年预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.05 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 12 批次、81 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

2024 年度机关运行经费支出 135.09 万元，比年初预算数减少 0.67 万元，下降 0.49%，主要原因是枣庄市应急救援保障中心厉行节约，减少机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1,077.9 万元，其中：政府采购货物支出 822.56 万元、政府采购工程支出 38.68 万元、政府采购服务支出 216.66 万元。授予中小企业合同金额 631.6 万元，占政府采购支出总额的 58.6%，其中：授予小微企业合同金额 399.25 万元，占政府采购支出总额的 37.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.4%。

十二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市应急管理局组织对2024年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目45个，涉及预算资金2,445.31万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央及省级对地方转移支付项目1个，涉及预算资金776万元。

组织对办公运行维护费、挂职人员补助等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金82.8万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市应急管理局2024年度市级预算绩效自评的45个项目中，45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 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及应急值班值守项目、汛期保障项目、全市治本攻坚三年行动项目本年度经费——全民安全生产宣传教育项目、“5.12”全国防灾减灾日宣传活动、挂职人员补助项目等 5 个项目的绩效自评表。

1. 应急值班值守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 9 万元，执行数为 9 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. 汛期保障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 27.1 万元，执行数为 27.1 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. 全市治本攻坚三年行动项目本年度经费——全民安全生产宣传教育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 12 万元，执行数为 12 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. “5.12”全国防灾减灾日宣传活动项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数为 5 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 2.8 万元，执行数为 2.8 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。

2024 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。
枣庄市应急管理局对灾害民生综合保险补助资金（省级）等 2024 年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。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，完成年初设定的绩效目标。

1. 灾害民生综合保险补助资金（省级）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 776 万元，执行数为 776 万元，项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。

2024 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

办公运行维护费项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

挂职人员补助项目，绩效评价得分为 99 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。市财政局对我部门山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目开展绩效评价。该项目绩效评价得分为 89.25 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	金额（元）	自评等次	得分
1	综合执法制式服装和标志配备	83300	优	93.6
2	专业装备购置项目	42904	优	99.3
3	重大事故隐患排查整治项目	30000	优	100
4	指挥平台场所设施维护项目	150000	优	99.57
5	枣庄市自然灾害应急能力提升工程（预警指挥项目）	6215000	优	99.5
6	枣庄市自然灾害应急能力提升工程（基层防灾项目）	5296300	优	94.38
7	灾害民生综合保险补助资金（市级）	1756284.96	优	100
8	应急指挥平台升级建设项目	40700	优	99.26
9	应急值班值守项目	90000	优	100
10	应急器材装备中转及培训训练场地建设维护项目	140000	优	93
11	应急管理（安全生产）能力提升项目	612000	优	96.7
12	业务差旅费	4440	优	100
13	邀请专家安全生产许可审查项目	100000	优	100
14	邀请专家安全生产许可审查项目	120000	优	99.97
15	汛期保障项目	180000	优	99.77
16	汛期保障项目	271000	优	100
17	危化品和烟花爆竹企业安全标准化评审项目	160000	优	96.96
18	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和工贸行业企业安全生产信息化监管系统项目建设）	357100	优	98.05
19	森林灭火投弹无人机作战单元购置项目	540000	优	90
20	全市重大事故隐患专项排查整治2023行动	411560	优	99.77
21	全市治本攻坚三年行动项目本年度经费——实战救援水平提升项目	90000	优	99.97

22	全市治本攻坚三年行动项目本年度经费——全民安全生产宣传教育项目	120000	优	100
23	全市治本攻坚三年行动项目本年度经费——工贸行业企业三级安全标准化评定项目	90000	优	96.6
24	全市应急避难场所专项规划	370000	优	99.89
25	全市非煤矿山主体责任落实量化提升专项检查项目	220000	优	99.82
26	全市安全生产目标责任奖励项目	20000	优	100
27	聘请危险化学品专家长驻服务项目	2801200	优	99.99
28	化工行业安全生产整治提升专项行动项目	78000	优	100
29	挂职人员补助	60000	优	99.33
30	办公运行维护费	815560	优	100
31	安全资格考试项目	1290000	优	90
32	安全资格考试项目	14739.6	优	99.46
33	安全资格考试费用	850000	优	100
34	安全生产专项整治行动保障项目	450000	优	100
35	安全生产专项整治行动保障项目	78000	优	100
36	安全生产月项目	150000	优	99.37
37	安全生产异地执法项目	84000	优	99.8
38	安全生产事故举报奖励	30000	优	98.33
39	“山东省应急物资统一编码”编制项目	20000	优	99.75
40	“5.12”全国防灾减灾日宣传活动	50000	优	100
41	应急保障服务费	50600	优	100
42	维修维护费	15000	优	100
43	群测群防费	22400	优	97.54
44	挂职人员补助	28000	优	100
45	差旅费	55000	优	97.94

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	应急值班值守项目			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	9	9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-	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				
	保障应急值班值守工作顺利开展，为全市安全生产形势持续稳定提供有力保障。			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 万元	9 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	每日带班和值班人次	≥6 人	6 人	15	15	
		时效指标	及时应对处置突发事件	及时	及时	10	10	
		质量指标	突发事件处置率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障全市安全生产形势持续稳定 是	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提升应对处置突发事件能力	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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	汛期保障项目			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	27.1	27.1	27.1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	27.1	27.1	27.1	-	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				
	有效提升全市防汛应急能力。			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	≤27.1万元	27.1万元	10	10	
		产出指标	数量指标	防汛综合拉练	≥1次	1次	5	5
	数量指标		预案修订	≥1套	1套	5	5	
	数量指标		汛期联合值班	≥90人次	90人次	5	5	
	数量指标		资料修订印制	≥3宗	3宗	5	5	
	时效指标		按时完成防汛备汛工作	按时	按时	10	10	
	质量指标		防汛备汛工作质量符合工作要求	符合	符合	10	10	
	效益指标	社会效益	全市防汛能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保护人民群众生命财产安全和国家安全	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	全市治本攻坚三年行动项目本年度经费——全民安全生产宣传教育项目			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	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	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				
	全民安全安全生产意识不断提高，应急科普知识水平不断增强，应急避险技能初步掌握。			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	≤12 万元	12 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	省级主流媒体新媒体刊发文章次数	≥15 次	15 次	5	5	
		数量指标	枣庄日报社媒体新媒体刊发应急管理相关文章次数	≥30 次	30 次	5	5	
		数量指标	枣庄电视台媒体新媒体刊发应急管理相关文章、报道次数	≥30 次	30 次	5	5	
		时效指标	按时完成相关宣传工作	按时	按时	10	10	
	质量指标	枣庄市宣传报道舆情情况未发生次生舆情	是	是	15	15		
	效益指标	社会效益	全民安全素质提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保护人民群众生命财产安全	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	审查对象满意度	≥90%	90%	10	10		

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	“5.12”全国防灾减灾日宣传活动			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				
	通过宣传，使居民不断增强防灾意识，提高自救、互救能力。			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	集中宣传	≥1次	1次	10	10	
		数量指标	有奖竞答	≥1次	1次	10	10	
		时效指标	宣传活动开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	宣传品印制、答题程序设计合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	持续提高全市应急物资信息化管理水平，提升自然灾害科普知识水平，提高全民防灾减灾意识，有效提高政府管理形象	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保护人民群众生命财产安全，持续提升广大群众防灾减灾意识，减小各类自然灾害损失	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

项目支出绩效自评表

(2024 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	2.8	2.8	2.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	-	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				
	通过挂职人员补助，保障了挂职人员的正常生活，有利于挂职期间更好的开展工作，实现提高工作效率、保障正常生活的影响。			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	挂职人员补助费用	≤2.8 万元	2.8 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	挂职人员数量	≥2 人	2 人	15	15	
		时效指标	挂职人员到岗及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	挂职人员到岗率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高挂职人员工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保障挂职人员基本权益	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	灾害民生综合保险补助资金(省级)			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	776	776	776	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	776	776	776	-	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				
	提高灾害救助水平,保障群众生命财产安全。			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	基本保费标准	≥2元/人	2元/人	5	5	
		经济成本指标	补贴标准合规	符合	符合	5	5	
	产出指标	数量指标	救助自然灾害种类	≥13种	13种	7.5	7.5	
		数量指标	救助意外事故种类	≥5种	5种	7.5	7.5	
		时效指标	保费补贴拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	赔付及时率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	全市户籍人口覆盖率	=100%	100%	3.75	3.75	
		质量指标	全市户籍户数覆盖率	=100%	100%	3.75	3.75	
		质量指标	大灾情况下赔付率	=100%	100%	3.75	3.75	
		质量指标	非大灾情况下赔付率	≥75%	75%	3.75	3.75	
	效益指标	社会效益	提升自然灾害和意外事故救助水平	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

附件2

市级项目支出绩效评价报告

办公运行维护费项目支出绩效评价报告

2025年03月

目 录

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

通过开展办公运行维护费项目，使办公环境得到改善，保障办公人员工作持续稳定开展，实现提高办公效率、优化办公条件和设施的影响。

（二）项目预算安排和支出情况

项目预算：¥800000元（捌拾万元整）。

支出情况：¥800000元（捌拾万元整）。

（三）项目主要内容和实施情况

1、项目主要内容

主要用于购买物业管理服务、印刷服务、打印纸、办公设备、水电费、通信费、办公用品等货物及服务，为办公人员的日常工作提供后勤保障。

2、项目实施情况

依据《中华人民共和国政府采购法》《关于印发〈枣庄市政府购买服务指导性目录（2024版）〉的通知》《关于转发〈山东省政府集中采购目录及标准（2024年版）〉的通知》等规定要求及日常工作需要完成各类采购，资金执行率达到99.99%，为日常办公提供了稳定、可持续的保障，助力单位高效运转。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

为全市安全生产形势持续稳定提供有力保障。

（二）2024年度绩效目标

保障市应急管理局2024年度各项工作正常开展。

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。

绩效评价对象：办公运行维护费项目。

绩效评价范围：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。

绩效评价原则：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。

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。

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。

评价标准：以绩效目标为标准。

（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

办公运行维护费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

1、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。

2、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。

3、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：项目全部完成。

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：项目保质保量完成。

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。

4、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）：产生节约成本、提高效率的直接经济效益和规避风险、提升生产力的间接经济效益。

经评价：产生节约成本、提高效率的直接经济效益和规避风险、提升生产力的间接经济效益。

该项指标得4分。

②社会效益（4分）：提升应急响应能力、优化公共服务、促进社会安全与稳定。

经评价：提升应急响应能力、优化公共服务、促进社会安全与稳定。

该项指标得4分。

③生态效益（4分）：通过资源节约与绿色办公，有效降低对环境的负面影响，有助于生态环境的改善。

经评价：通过资源节约与绿色办公，有效降低对环境的负面影响，有助于生态环境的改善。

该项指标得4分。

④可持续影响（4分）：通过科学管理和绿色实践，促进全市应急形势稳定向好。

经评价：通过科学管理和绿色实践，全市应急形势稳定向好，但是项目成果刚刚实施，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）：办公人员满意度 \geq 90%。

经评价：办公人员满意度达到100%。

该项指标得4分。

五、存在问题及原因分析

无。

六、有关建议

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。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

依据《中华人民共和国政府采购法》《关于印发〈枣庄市政府购买服务指导性目录（2024版）〉的通知》《关于转发〈山东省政府集中采购目录及标准（2024年版）〉的通知》等规定，开展办公运行维护费项目，使办公环境得到改善，保障办公人员工作持续稳定开展，实现提高办公效率、优化办公条件和设施的影响。

（二）项目预算。

项目财政资金预算¥800000元（捌拾万元整）。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2024年

批复单位：枣庄市应急管理局

项目具体内容：主要用于购买物业管理服务、印刷服务、打印纸、办公设备、水电费、通信费、办公用品等货物及服务，为办公人员的日常工作提供后勤保障。

项目所在区域：枣庄市。

项目计划完成时间：2024年12月31日。

（四）项目组织管理。

根据《中华人民共和国政府采购法》《关于印发〈枣庄市政

府购买服务指导性目录（2024版）》的通知》《关于转发〈山东省政府集中采购目录及标准（2024年版）〉的通知》等相关规定要求及日常工作需要完成各类采购。

二、项目绩效目标

通过实施该项目，保障市应急管理局2024年度各项工作正常开展，为全市安全生产形势持续稳定提供有力保障。

1. 项目具体目标如下：

数量指标：办公运行人员数量 ≥ 30 人；

时效指标：办公运行维护及时率 $\geq 90\%$ ；

质量指标：办公运行维护合格率 $\geq 90\%$ ；

成本指标：项目总成本 ≤ 80 万；

经济效益：产生节约成本、提高效率的直接经济效益和规避风险、提升生产力的间接经济效益；

社会效益：提升应急响应能力、优化公共服务、促进社会安全与稳定；

生态效益：通过资源节约与绿色办公，有效降低对环境的负面影响，有助于生态环境的改善；

可持续影响：通过科学管理和绿色实践，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：办公人员满意度 $\geq 90\%$ 。

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：办公运行维护费项目。

（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。

符合相关法律法规要求、实现绩效目标。

（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）。

办公运行维护费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
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	产生节约成本、提高效率、规避风险、提升生产力的经济效益	4	4
	社会效益	提升应急响应能力、优化公共服务、促进社会安全与稳定	4	4
	生态效益	有效降低对环境的负面影响，改善	4	4

		生态环境		
	可持续影响	通过科学管理和绿色实践，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	办公人员满意度	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：项目全部完成。

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：项目保质保量完成。

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）：产生节约成本、提高效率的直接经济效益和规避风险、提升生产力的间接经济效益。

经评价：产生节约成本、提高效率的直接经济效益和规避风险、提升生产力的间接经济效益。

该项指标得4分。

（2）社会效益（4分）：提升应急响应能力、优化公共服务、促进社会安全与稳定。

经评价：提升应急响应能力、优化公共服务、促进社会安全与稳定。

该项指标得4分。

（3）生态效益（4分）：通过资源节约与绿色办公，有效降低对环境的负面影响，有助于生态环境的改善。

经评价：通过资源节约与绿色办公，有效降低对环境的负面影响，有助于生态环境的改善。

该项指标得4分。

（4）可持续影响（4分）：通过科学管理和绿色实践，促进全市应急形势稳定向好。

经评价：通过科学管理和绿色实践，全市应急形势稳定向好，但是项目成果刚刚实施，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)：办公人员满意度
≥90%。

经评价：办公人员满意度达到100%。

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并根据工作开展实际适时调整。

七、存在的问题及原因分析

无。

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

挂职人员补助项目支出绩效评价报告

2025年03月

目 录

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

向挂职锻炼的定向选调生发放生活补助，为工作顺利开展提供后勤保障。

（二）项目预算安排和支出情况

项目预算：¥28000元（贰万捌仟元整）。

支出情况：¥28000元（贰万捌仟元整）。

（三）项目主要内容和实施情况

1.项目主要内容

为挂职人员发放生活补助费。

2.项目实施情况

按照硕士研究生2000元/月的标准及时足额为我单位2022年新录用的2名定向选调生发放2024年1月-7月的定向选调生生活补助费，共计2.8万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过实施该项目，为选调生工作顺利开展提供后勤保障，有利于挂职期间更好的开展工作，从而提高工作效率。

（二）2024年度绩效目标

及时足额发放挂职人员补助，为日常工作提供支持。

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。

绩效评价的对象是挂职人员补助项目。

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。

绩效评价原则：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。

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，四个指标共计100分。

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。

评价标准：以绩效目标为标准。

（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

挂职人员补助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

1、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。

2、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：项目实施符合相关管理规定。

该项指标得5分。

3、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：项目全部完成。

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:项目保质保量完成。

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:及时足额支付财政资金。

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。

4、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):项目实施有助于通过选调生的工作推动基层经济发展,促进城乡经济均衡和多元化发展。

经评价:项目实施有助于通过选调生的工作推动基层经济发展,促进城乡经济均衡和多元化发展。

该项指标得4分。

②社会效益（4分）：项目实施有助于通过选调生的工作提升基层治理水平，促进社会公平、和谐与可持续发展。

经评价：项目实施有助于通过选调生的工作提升基层治理水平，促进社会公平、和谐与可持续发展。

该项指标得4分。

③生态效益（4分）：项目实施有助于通过选调生的工作推动基层生态保护，促进绿色发展和生态平衡。

经评价：项目实施有助于通过选调生的工作推动基层生态保护，促进绿色发展和生态平衡。

该项指标得4分。

④可持续影响（4分）：项目实施有助于通过选调生的工作推动基层治理、经济发展、社会公平和环境保护的可持续发展，形成良性循环，促进社会的全面进步。

经评价：项目实施有助于通过选调生的工作促进社会的全面进步，但是项目实施时间有限，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）：挂职人员满意度 \geq 90%。

经评价：挂职人员满意度达到100%。

该项指标得4分。

五、存在问题及原因分析

无。

六、有关建议

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。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据《关于调整市直单位定向选调生生活补助发放标准的通知》（枣财综〔2020〕18号）及定向选调生的工作生活需要。

（二）项目预算。

项目财政资金预算¥28000元（贰万捌仟元整）。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2024年

批复单位：枣庄市应急管理局

项目具体内容：及时足额向定向选调生发放生活补助费。

项目所在区域：枣庄市。

项目计划完成时间：2024年12月31日。

（四）项目组织管理。

按照硕士研究生2000元/月的标准及时足额为我单位2022年新录用的2名定向选调生发放2024年1月-7月的定向选调生生活补助费，共计2.8万元。

二、项目绩效目标

通过实施该项目，为选调生工作顺利开展提供后勤保障，有利于挂职期间更好的开展工作，从而提高工作效率。

1.项目具体目标如下：

数量指标：挂职人员数量2人；
时效指标：挂职人员到岗及时率 $\geq 90\%$ ；
质量指标：挂职人员工作合格率 $\geq 90\%$ ；
成本指标：项目总成本 ≤ 2.8 万元；
经济效益：推动基层经济发展；
社会效益：提升基层治理水平；
生态效益：推动基层生态保护；
可持续影响：促进社会全面进步；
社会公众或服务对象满意度指标：挂职人员满意度 $\geq 90\%$ 。

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：挂职人员补助项目。

（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。

符合相关法律法规要求、实现绩效目标。

（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4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，四个指标共计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）。

挂职人员补助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	3	3

		范性		
	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	推动基层经济发展	4	4
	社会效益	提升基层治理水平	4	4

	生态效益	推动基层生态保护	4	4
	可持续影响	促进社会全面进步	4	3
	社会公众或服务对象满意度	挂职人员满意度 $\geq 90\%$	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:项目全部完成。

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:项目保质保量完成。

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:及时足额支付财政资金。

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）：项目实施有助于通过选调生的工作推动基层经济发展，促进城乡经济均衡和多元化发展。

经评价：项目实施有助于通过选调生的工作推动基层经济发展，促进城乡经济均衡和多元化发展。

该项指标得4分。

(2) 社会效益（4分）：项目实施有助于通过选调生的工作提升基层治理水平，促进社会公平、和谐与可持续发展。

经评价：项目实施有助于通过选调生的工作提升基层治理水平，促进社会公平、和谐与可持续发展。

该项指标得4分。

(3) 生态效益（4分）：项目实施有助于通过选调生的工作推动基层生态保护，促进绿色发展和生态平衡。

经评价：项目实施有助于通过选调生的工作推动基层生态保护，促进绿色发展和生态平衡。

该项指标得4分。

(4) 可持续影响（4分）：项目实施有助于通过选调生的工作推动基层治理、经济发展、社会公平和环境保护的可持续发展，形成良性循环，促进社会的全面进步。

经评价：项目实施有助于通过选调生的工作促进社会的全面进步，但是项目实施时间有限，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): 挂职人员满意度 $\geq 90\%$ 。

经评价: 挂职人员满意度达到100%。

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并根据工作开展实际适时调整。

七、存在的问题及原因分析

无。

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。

枣庄市应急救援保障中心

2025年3月24日

2024年度山东省自然灾害应急能力提升工程基层
防灾项目

绩效评价报告

第三方机构名称：沃尔德管理咨询有限公司

项目主评人：陈少华



2025年09月

2024 年度山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目

绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：2024 年度山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目	
主管部门：枣庄市应急管理局	实施单位：枣庄市应急管理局
预算安排（万元）	514 万元
其中： （可根据资金来源、性质等分项填写）	中央财政拨款 194.89 万元 市级财政资金 319.11 万元
实际支出（万元）	实际支出资金为 231.98 万元，预算执行率为 45.13%。其中中央国债资金支出已全部支付，市级资金支出 55.86 万元，预算执行率为 17.50%
二、项目绩效目标	
<p>（一）绩效目标</p> <p>通过为市级专业救援队伍配齐专业化救援装备，进一步提升队伍快速响应、先期处置及协同联动能力，切实筑牢防灾减灾救灾的第一道防线，有效保障人民群众生命财产安全与社会稳定。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>配备水上遥控救援飞翼 2 台，潜水通信定位系统 1 台，冰面救援工具套组 2 套，泡沫消防车 1 辆，双向森林消防车 1 辆，切割工具组 2 套，三维激光扫描仪 1 台，救援起重车 1 辆，大功率车载送风机 1 台。</p>	
三、实施成效	
项目实施成功填补了山东省危险化学品鲁南救援中心在水面通信与救援、冰面救援等领域的装备缺口，进一步完善了隧道救援、消防救援、森林火灾抢险救援、搜救救援等领域的装备储备体系，为应对水上人员落水、冰面坍塌被困等突发事件提供了坚实装备支撑，提升救援效率与安全保障能力。	
四、主要问题及有关建议	
<p>（一）主要问题</p> <ol style="list-style-type: none">1. 预算编制合理性不足。部门在申报预算时未考虑项目跨年度支付的情况，导致资金无法在当年度全部支出。截至评价基准日，市级资金仅支出 55.86 万元，预算执行率为 17.50%。2. 立项程序不够规范。部门无关于各类设备采购数量方面的集体决策文件。3. 绩效指标设置不够准确。一是部分指标缺失，未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如未设置可持续影响指标。二是部分指标指标值与指标内容不匹配，如效益指标“提升自然灾害风险救援能力”指标值设置为“为救援队伍配备相关设备，提高自然灾害风险救援能力”。4. 基层应急救援能力仍需提升。一是体现在力量建设基础薄弱。二是体现在救援能力亟待提升。三是体现在装备配备有待完善。 <p>（二）有关建议</p> <ol style="list-style-type: none">1. 加强预算编制的前瞻性与精确性。2. 规范项目设立过程。3. 明确项目绩效目标，提高目标可衡量性。	

4. 夯实基层防灾基础，提升应急救援能力。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	20	16.00	80.00%
过程	20	17.35	86.75%
产出	30	30.00	100.00%
效益	30	25.90	86.33%
合计	100	89.25	89.25%

绩效评价得分：89.25分 评价结果等级：良

目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 评价目的、评价对象和范围	3
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	4
(三) 评价组织实施与评价方法	6
三、评价结论及分析	7
(一) 综合评价结论(附得分情况表)	7
(二) 指标分析	8
四、项目实施成效	10
五、发现的问题	10
(一) 预算编制合理性不足	10
(二) 立项程序规范性不足	10
(三) 绩效指标设置不够准确	11
(四) 基层应急救援能力仍需提升	11
六、相关建议	12

（一）加强预算编制的前瞻性与精确性	12
（二）规范项目设立过程	12
（三）明确项目绩效目标，提高目标可衡量性	13
（四）夯实基层防灾基础，提升应急救援能力	13
附件 1：市级绩效评价指标体系	15
附件 2：市级绩效评价得分表	19
附件 3：市级绩效评价问题清单	24
附件 4：市级绩效评价满意度调查问卷	26

山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

基层救援队伍作为防灾减灾的前沿阵地和应急救援的首道防线，其防灾减灾能力与应急救援水平直接关乎人民群众生命财产安全。当前，我国基层防灾减灾力量建设基础薄弱、装备配备有待完善，建设发展中的突出问题亟待解决。

为提升基层应急管理能力和应急响应水平，应急管理部印发了《自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目实施方案》，要求按照方案中确定的重点建设任务，于2024年底前完成基层防灾项目建设。

为落实中央政策要求，2024年度，枣庄市应急管理局申请市级财政资金319.11万元，用于基层防灾项目建设工作，以提升防灾减灾救灾能力。

2. 项目主要内容

完成水上遥控救援飞翼、潜水通信定位系统、冰面救援工具套组等共计12台（套）装备的采购、调试及验收工作，提升救援队伍实战能力，提高自然灾害风险救援能力，提升指挥系统抗灾能力和科技支撑保障能力。

3. 项目组织管理

枣庄市应急管理局根据《市级专职骨干应急救援队伍装备选配指导目录》中明确的装备内容，结合市局实际情况，制定年度工作计划及装备采购清单，逐级报送至应急管理部，待应急管理部批复后编制市级资金预算并报送至枣庄市财政局。枣庄市财政局审批后下达预算指标至枣庄市应急管理局，并对财政资金履行监管职能。市应急管理局承担装备采购及验收工作，同时负责将采购装备配置给山东省危险化学品鲁南救援中心，并联合财政部门建立健全绩效评价机制。山东省危险化学品鲁南救援中心作为装备使用方，负责承担相关救援任务。

4. 资金投入及使用情况

根据《关于下达 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金预算（预警指挥、航空应急和基层防灾项目）的通知》（枣财建指〔2024〕3号）、《关于下达 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程市级补助资金预算（预警指挥和基层防灾项目）的通知》（枣财建指〔2024〕9号），项目预算资金为 514 万元，包含中央增发国债资金 194.89 万元及市级配套资金 319.11 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出资金为 231.98 万元，预算执行率为 45.13%。其中国债资金已全部支出，市级资金支出 55.86 万元，市级资金预算执行率为 17.50%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过为市级专业救援队伍配齐专业化救援装备，进一步提升队

伍快速响应、先期处置及协同联动能力，切实筑牢防灾减灾救灾的第一道防线，有效保障人民群众生命财产安全与社会稳定。

2. 年度目标

配备水上遥控救援飞翼 2 台，潜水通信定位系统 1 台，冰面救援工具套组 2 套，泡沫消防车 1 辆，双向森林消防车 1 辆，切割工具组 2 套，三维激光扫描仪 1 台，救援起重车 1 辆，大功率车载送风机 1 台。切实提升救援队伍实战能力，重点补齐不同场景救援短板，提高自然灾害风险救援能力。

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

通过开展山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目绩效评价，客观公正地衡量财政支出预期目标的实现程度，对资金支付情况、资金使用合规性、完成时间、绩效完成情况、成本效益进行综合分析，查找潜在问题及原因并针对性地提出建议，为项目后续工作的开展提供参考。

2. 评价对象

本次评价的对象为 2024 年度山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目市级预算资金 319.11 万元。

3. 评价范围

评价范围为 2024 年度山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目市级预算资金 319.11 万元。评价周期为 2024 年 1 月 1 日

—2024年12月31日，评价基准日为2024年12月31日，所涉及的评价指标和财务报表以此为基准时间。

（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

本次绩效评价工作主要分为需求对接、非现场评价及现场评价三个阶段。

需求对接阶段：与枣庄市财政局绩效科及经建科充分沟通，了解从财政角度对该项目的重点关注方向，并与枣庄市应急管理局进行初步沟通，了解项目基本情况。

非现场评价阶段：根据网上查阅资料及与枣庄市应急管理局初步沟通的情况，制定项目评价资料清单，并发送至枣庄市应急管理局。待资料提报后对所有资料进行全面梳理，根据梳理情况制定需补充资料清单，并记录疑问点。

现场评价阶段：一是对梳理资料时产生的疑问点进行现场座谈、核查，并由相关单位提供佐证材料；二是根据绩效科、经建科的修改意见及已有资料情况，调整评价指标体系，确定评价标准，形成经由各方确认的评价指标体系终稿，并对项目进行赋分，最终形成绩效评价报告。

2. 评价重点

评价重点为立项程序规范性、资金使用合规性、政府采购规范性、装备购置工作完成情况及采购装备实际使用效益。其中立项程序规范性关注事前是否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。政府采购规范性方面关注采购方式是

是否符合政府采购相关规定、部门是否按照规定签订合同、是否按合同约定方式付款、政府采购信息是否及时准确公开。采购装备实际使用效益方面关注项目实施后对于提升救援装备水平等方面的正向促进作用是否显著。

3. 评价指标体系

此次绩效评价项目指标体系由 4 个一级指标、12 个二级指标、20 个三级指标构成，各项指标权重设置情况如下：

（1）决策（20 分），包括项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标，主要从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等方面进行评价。

（2）过程（20 分），包括资金管理和组织实施 2 个二级指标，主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、政府采购规范性、制度执行有效性等方面进行评价。

（3）产出（30 分），包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标，主要从车辆购置工作完成率、装备购置工作完成率、装备验收合格率、装备到位及时率、成本控制情况等方面进行评价。

（4）效益（30 分），包括社会效益、可持续影响和服务对象满意度 3 个二级指标，主要从提高应急指挥能力、提升救援装备水平、项目可持续性、救援队伍满意度等方面进行评价。

4. 评价标准

本项目绩效评价等级分为四个级别：高于或等于 90 分的为“优”，80 分（含）-90 分的为“良”，60 分（含）-80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

（1）前期准备。本阶段的主要任务是明确评价目标和范围，根据人员、任务制定科学的评价计划，明确评价方法，确定每个具体工作任务的责任人和时间节点。

（2）资料收集。主要收集与项目相关的政策文件、项目资料和相关数据，发放问卷、进行访谈了解不同利益相关者对项目的评价、意见和建议。

（3）数据分析。利用投入-产出思维评价项目的整体成效，通过成本分析等环节了解项目的管理水平。

（4）综合评价。在前期收集资料的基础上，通过定性评价和定量分析，采用系统的观点对整个项目进行多角度、全方位的客观评价。

（5）反馈和改进。根据评价结果，将项目评价过程中发现的问题及改进建议和措施及时反馈给相关利益方，为相关部门下一步完善制度、改进流程提供科学参考。

2. 评价方法

为树立以“经济、效率、效能、公平”为绩效考核核心的价值取向，结合山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目特性和

实际，参照第三方绩效评价基本方法，本次绩效评价将在不同阶段用到以下方法：

（1）目标管理法：明确山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目的具体目标和预期成果，设立可衡量的绩效指标，如产出、效益、满意度等，根据实际完成情况与目标进行对比，

（2）成本效益分析法：对山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目的投入与产出进行对比分析，评价项目的经济效益和社会效益，判断服务是否具有良好的经济效益和社会效益。

（3）调查法：通过问卷调查、访谈等方式了解山东省危险化学品鲁南救援中心对山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目的满意度，分析救援人员对装备的实际需求，将意见作为改进服务的重要依据。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附得分情况表）

评价小组通过现场查阅资料、人员访谈和问卷调查等方式，从决策、过程、产出和效益等四个维度对项目进行了综合评价和量化打分，最后该项目综合得分为 89.25 分，得分率 89.25%，评价等级为“良”（详见表 2-1）。综合整个项目来看，绩效目标设置合理，制度执行有效，相关装备均能够及时完成采购及验收工作，且项目实施后提升了救援装备水平。但决策指标中立项的科学性、立项流程严谨性有待提升；过程指标中资金预算、组织机构及制度执行有效性需加强；效益指标中可持续性有待进一步提高。

表 2-1 山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾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	20.00	16.00	80.00%
过程	20.00	17.35	86.75%
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	30.00	25.90	86.33%
合计	100.00	89.25	89.25%

(二) 指标分析

1. 决策指标分析

决策指标设置分数 20 分，得分 16.00 分，得分率为 80.00%。

山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目立项符合山东省财政厅《关于下达 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金预算(预警指挥、航空应急和基层防灾项目)的通知》(鲁财建指〔2024〕19 号)、山东省应急厅《关于做好自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目实施工作的通知》等相关文件要求，属于枣庄市应急管理局的部门履职所需。该项目事前经过了必要的可行性研究，但救援队伍和救援装备选定环节未形成相关会议纪要，关键决策过程未留存记录。项目按实际情况编制了 2024 年绩效目标，但绩效目标设置的合理性和明确性方面仍需加强。预算内容与项目内容相匹配，但项目预算编制不够合理，未考虑项目跨年度支付的情况。各指标得分情况详见表 2-2。

表 2-2 “决策” 二三级指标得分表

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率
项目立项 (6 分)	5.00	83.33%	立项依据充分性 (3 分)	3.00	100.00%
			立项程序规范性 (3 分)	2.00	66.67%
绩效目标 (6 分)	4.00	66.67%	绩效目标合理性 (3 分)	3.00	100.00%
			绩效指标明确性 (3 分)	1.00	33.33%
资金投入 (8 分)	7.00	100.00%	预算编制科学性 (4 分)	3.00	75.00%

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率
			资金分配合理性（4分）	4.00	100.00%

2. 过程指标分析

过程指标设置分数 20 分，得分 17.35 分，得分率为 86.75%。该项目资金管理规范，资金到位率 100%，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算管理和财务制度要求，符合项目预算批复或合同规定的用途，重要事项报批手续完备。但预算执行率仅为 17.50%，且政府采购流程不够规范。各指标得分情况详见表 2-3。

表 2-3 “过程” 二三级指标得分表

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率
资金管理（8分）	6.35	79.38%	资金到位率（2分）	2.00	100.00%
			预算执行率（2分）	0.35	17.50%
			资金使用合规性（4分）	4.00	100.00%
组织实施（12分）	11.00	91.67%	管理制度健全性（2分）	2.00	100.00%
			政府采购规范性（6分）	5.00	83.33%
			资金分配合理性（4分）	4.00	100.00%

3. 产出指标分析

产出指标设置分数 30 分，得分 30 分，得分率为 100%，项目整体产出达到预期目标。项目实施后水上遥控救援飞翼等共计 12 台（套）装备均能够及时完成采购及验收工作。各指标得分情况详见表 2-4。

表 2-4 “产出” 二三级指标得分表

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率
产出数量（6分）	6.00	100.00%	车辆购置工作完成率（3分）	3.00	100.00%
			装备购置工作完成率（3分）	3.00	100.00%
产出质量（8分）	8.00	100.00%	设备验收合格率（8分）	8.00	100.00%
产出时效（8分）	8.00	100.00%	装备到位及时率（8分）	8.00	100.00%
产出成本（8分）	8.00	100.00%	成本控制情况（8分）	8.00	100.00%

4. 效益指标分析

效益指标共 30 分，得分 25.90 分，得分率 86.33%。项目实施

后提高了应急指挥能力，但基层防灾减灾救援能力仍有待提升，各指标得分情况详见表 2-5。

表 2-5 “效益” 二三级指标得分表

二级指标	得分	得分率	三级指标	得分	得分率
社会效益（14 分）	13.00	92.86%	提高应急指挥能力（7 分）	7.00	100.00%
			提升救援装备水平（7 分）	6.00	85.71%
可持续影响（6 分）	3.00	50.00%	项目可持续性（6 分）	3.00	50.00%
服务对象满意度（10 分）	9.90	99.00%	救援队伍满意度（10 分）	9.90	99.00%

四、项目实施成效

项目实施成功填补了山东省危险化学品鲁南救援中心在水面通信与救援、冰面救援等领域的装备缺口，进一步完善了隧道救援、消防救援、森林火灾抢险救援、搜救救援等领域的装备储备体系，为应对水上人员落水、冰面坍塌被困等突发事件提供了坚实装备支撑，提升了救援效率与安全保障能力。

五、发现的问题

（一）预算编制合理性不足

截至评价基准日，市级资金仅支出 55.86 万元，预算执行率为 17.50%。原因为项目合同中约定“于合同签订生效且具备实施条件后 5 个工作日内支付合同金额的 30%作为预付款（此款项在后续拨付资金中扣除），乙方供货后，经双方验收合格且报销手续完备后 5 个工作日内支付至合同总金额的 50%，双方验收合格之日起满 6 个月支付至合同总金额的 80%，双方验收合格之日起满 12 个月支付至合同总金额的 100%”，部门在申报预算时未考虑项目跨年度支付的情况，导致资金无法在当年度全部支出。

（二）立项程序规范性不足

部门在救援队伍选定、救援装备选定等核心决策环节，未形成对应的会议纪要，关键决策过程缺乏留存记录，难以完整追溯决策依据、参与主体及论证过程，影响决策环节的合规性与透明度。

（三）绩效指标设置不够准确

一是部分指标缺失，未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如未设置可持续影响指标。二是部分指标指标值与指标内容不匹配，如效益指标“提升自然灾害风险救援能力”指标值设置为“为救援队伍配备相关设备，提高自然灾害风险救援能力”。

（四）基层应急救援能力仍需提升

项目实施后，部门基层应急救援能力取得一定成效，但在如下三方面仍需提升。

一是救援力量建设基础薄弱。根据查阅相关资料，受地方财力及高精尖装备等因素制约，枣庄市满足省级队伍建设标准的队伍有危化品鲁南应急救援中心、山东能源集团矿山救护二大队鲁南救护管理中心、枣庄市水上应急搜救中心三支（覆盖危化品、矿山和水上领域），与其他地市诸如烟台市（8支救援队伍，覆盖危化品、防汛、矿山、地质灾害领域）、济宁市（4支救援队伍，覆盖矿山、钻探、危化品、防汛抗）相比基础较为薄弱。

二是社会救援能力亟待提升。枣庄市部分民间救援组织，属公益性组织，因缺乏稳定资金保障，存在基础设施保障能力薄弱、人员专业素养与救援技能不足、社会认同度较低等问题，限制了队伍整体救援能力的提升。此类民间救援组织日常在公园、景区等临时

场地训练，由于缺乏专业演训场地设施，大部分队伍业务学习培训以队伍内部“传帮带”为主，缺少系统性、专业性技能培训。

三是装备配备精准性有待提高。枣庄市作为区域化工产业重要承载地，已形成滕州鲁南高科技化工园区、薛城循环经济产业园区、市中区水处理剂产业园区、峯城化工产业园区等四大专业化化工园区布局。四大园区运营的规模化与危化品种类的差异化，亟需救援队伍针对性完善危化品专业救援装备配置。

六、相关建议

（一）加强预算编制的前瞻性与精确性

建议加强预算编制的前瞻性与精确性，在编制年度预算时，业务部门应会同财务部门，梳理已签订及预计签订的采购合同，特别是关注合同中明确约定的跨年度付款条款。应根据合同约定的付款节点、金额和时间节点，按支付进度分年度申报预算资金，确保预算资金安排与合同约定的支付时间表相匹配。

（二）规范项目设立过程

一是提升事前可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等程序的有效性，杜绝走过场、走形式的现象，严格审核相关资料的科学性、可用性和真实性。二是明确记录范围与核心要素，将救援队伍及救援装备选定等直接影响项目实施效果的决策事项，全部纳入必记录范畴，记录内容需完整包含“参会人员（姓名、职务、单位）、决策时间、讨论要点（如备选救援队资质对比、装备技术参数论证）、最终结论、支撑依据（如市场调研报告、资质

审核文件、专家意见)”，确保每个决策节点“过程可还原、依据可查证”。

(三) 明确项目绩效目标，提高目标可衡量性

建议部门采用保证目标的具体、可衡量、可实现、可相关、有时限的目标设定方法（SMART原则），确保绩效目标明确清晰；项目目标设立应从项目整体入手，建立层次清晰的目标体系。一是强化目标设定的依据支撑，在制定绩效目标前，开展专项调研，结合山东省自然灾害应急能力提升工程整体规划、枣庄市应急管理实际需求、同类项目绩效目标案例，以及项目预算规模、装备功能特性，确保目标既符合政策导向，又贴合实际可实现。二是补充完善可持续影响指标，如可设置为“不断提升基层防灾能力”。三是按照三级指标设置的内容精确设置对应的指标值，如可将效益指标的指标值设置为“提升”。

(四) 夯实基层防灾基础，提升应急救援能力

一是建立常态化培训与考核机制，组织面向社会救援队员的基础技能培训和常识普及。鼓励专业队伍与社会力量结合，进行“传帮带”，提升其规范化水平。二是针对性完善专业救援装备配置，对四大化工园区（滕州鲁南、薛城循环经济、市中区水处理剂、峰城化工）进行全面的风险评估。重点分析各园区主要危化品的种类、数量、危险性，精准识别当前装备配置的缺口和短板，形成急需装备配置清单和优先级，为后续采购提供科学依据。

- 附件：1. 2024 年度山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目绩效评价指标体系
2. 2024 年度山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目绩效评价得分表
3. 2024 年度山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目问题清单
4. 2024 年度山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目满意度调查问卷

沃尔德管理咨询有限公司

2025 年 9 月 12 日

附件 1：市级绩效评价指标体系

2024 年度山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释及评价要点	评分规则
决策 (20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3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。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否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持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。
		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。	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否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。 若①②③齐全得满分;如不符合①得0分;缺②扣1/3权重分;缺③扣1/3权重分。
	绩效目标(6分)	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。	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。
		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化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。

	资金投入(8分)	预算编制科学性(4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。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。
		资金分配合理性(4分)	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得年度剩余1/2权重的100%、75%、50%、25%和0%。
过程 (20分)	资金管理(8分)	资金到位率(2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	资金到位率达100%得满分,每降低1%扣除该项5%权重分,扣完为止,即资金到位率80%及以下不得分。
		预算执行率(2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。 预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	预算执行率达100%,则得满分,每降低1%扣除该项5%权重分,扣完为止,即预算执行率80%及以下不得分。
		资金使用合规性(4分)	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。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理规定的规定; 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。 4项全部符合视为使用合规,得满分;存在①或③或④不满足时属于严重违规事项,本项指标不得分;在①③④同时符合,②不符合时,本项指标得75%权重分。
	组织实施(12分)	管理制度健全性(2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。	①是否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是否合法、合规、完整。2项各占1/2权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。
政府采购规范性(6分)		项目政府采购流程是否规范,用以反映和考核政府采购实施情况。	①采购方式符合政府采购相关规定,采购文件编制合法合规; ②按照政府集中采购目录(未超出政府采购范围)及政府采购限额标准执行;	

				<p>③按照规定的采购程序组织开标、评标、定标、保证金收缴退还、履约验收等；</p> <p>④按规定签订合同、明确双方责任，按合同约定方式付款</p> <p>⑤在“中国山东政府采购网”公开相关信息，公开内容完整准确、及时、有效；</p> <p>⑥不存在供应商有效投诉或举报；如果存在有效投诉或举报，但不负有主要责任。6项各占1/6权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。</p>
		制度执行有效性(4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。	<p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p> <p>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。</p>
产出 (30分)	产出数量(6分)	车辆购置工作完成率(3分)	购置车辆实际到货数量占比。	车辆购置工作完成率达到100%得满分，否则按比例赋分。
		装备购置工作完成率(3分)	购置装备实际到货数量占比。	装备购置工作完成率达到100%得满分，否则按比例赋分。
	产出质量(8分)	设备验收合格率(8分)	用以反映项目工作质量情况。	设备验收合格率达到100%得满分，否则不得分。
	产出时效(8分)	装备到位及时率(8分)	考察装备实际到位时间是否按计划时间到位。	装备及时到位，及时率100%得满分，否则不得分。
	产出成本(8分)	成本控制情况(8分)	考察与同等级地市相比，设备采购成本是否出现偏高的情况。	与同等级地市相比成本较低或持平得满分，否则不得分。
效益 (30分)	社会效益(14分)	提高应急指挥能力(7分)	考察提升指挥系统抗灾能力和科技支撑保障能力。	<p>①根据现场调研情况可将项目效益分为显著、较显著、一般、不显著四个档位，分别赋予4、3、1、0权重分。</p> <p>②根据满意度调查问卷按照该指标满意率占比赋分，权重分为3分。得分=①+②。</p>
		提升救援装备水平	考察补齐装备短板，提升支队救援设备性能效果。	①根据现场调研情况可将项目效益分为显著、较显著、一般、不显著四个档位，分别赋予4、3、1、0权重分。

		(7分)		②根据满意度调查问卷按照该指标满意率占比赋分，权重分为3分。 得分=①+②。
可持续影响 (6分)	项目可持续性 (6分)		反映项目可持续性情况。	从项目实施后使用人员对装备了解程度、装备日常运营维护、基层防灾能力不断提升等方面进行综合评价。
服务对象满意度 (10分)	救援队伍满意度 (10分)		救援队伍对装备适用性的满意度问卷。	得分=满意率*100%*权重分。

附件 2：市级绩效评价得分表

2024 年度山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3.00	100.00%	①立项符合山东省财政厅《关于下达2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金预算(预警指挥、航空应急和基层防灾项目)的通知》(鲁财建指〔2024〕19号)、山东省应急厅《关于做好自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目实施工作的通知》等相关政策要求; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; ③与枣庄市应急管理局职责范围相符,属于部门履职所需,且符合公共财政支持范围; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则 ⑤与部门同类项目及内部相关项目无重复。 综上,该项指标不扣分,得3分。
		立项程序规范性(3分)	2.00	66.67%	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救援队伍选定环节和救援装备选定环节未形成相关会议纪要。 综上,该项指标扣1分,得2分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3.00	100.00%	①项目有实施期目标及年度目标,实施期目标与年度目标基本一致; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 综上,该项指标不扣分,得3分。
		绩效指标明确性(3分)	1.00	33.33%	①部分指标缺失,如未设置可持续影响指标,扣1分; ②效益指标“提升自然灾害风险救援能力”指标值为“为救援队伍配备相关设备,提

					高自然灾害风险救援能力。”，指标值与指标内容不匹配，扣1分； ③绩效指标与项目实施期（总体）目标任务数或计划数相对应。 综上，该项指标扣2分，得1分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性(4分)	3.00	75.00%	项目预算编制不够合理，未考虑项目跨年度支付的情况。 综上，该项指标扣1分，得3分。
		资金分配合理性(4分)	4.00	100.00%	预算安排资金主要用于支付救援装备采购费用，与年度工作相匹配。 综上，该项指标不扣分，得4分。
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率(2分)	2.00	100.00%	根据《关于下达2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金预算(预警指挥、航空应急和基层防灾项目)的通知》(枣财建指〔2024〕3号)、《关于下达2023年国债自然灾害应急能力提升工程市级补助资金预算(预警指挥和基层防灾项目)的通知》(枣财建指〔2024〕9号),预算资金319.11万元,实际到位319.11万元,资金到位率100%。 综上，该项指标不扣分，得2分。
		预算执行率(2分)	0.35	17.50%	2024年实际支出55.86万元, $55.86/319.11*100%=17.50%$ 。 综上，该项指标扣1.65分，得0.35分。
		资金使用合规性(4分)	4.00	100.00%	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理规定的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③基本符合项目预算批复或合同规定的用途，用于支付救援装备采购费用； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 综上，该项指标不扣分，得4分。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性(2分)	2.00	100.00%	①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。 综上，该项指标不扣分，得2分。
政府采购规范		5.00	83.33%	基层防灾(车辆包)合同,供应商未在封面名称处盖章。	

		性(6分)			采购的装备符合采购文件约定的实际需求。 采购总金额控制在批准的采购预算内,无超支情况 综上,该项指标扣1分,得5分。
		制度执行有效性(4分)	4.00	100.00%	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。 综上,该项指标不扣分,得4分。
产出 (30分)	产出数量 (6分)	车辆购置工作完成率(3分)	3.00	100.00%	绩效目标表车辆数量3辆,购置车辆实际到货数量3辆,工作完成率达到100%。 综上,该项指标不扣分,得3分。
		装备购置工作完成率(3分)	3.00	100.00%	绩效目标表装备数量9套,购置装备实际到货数量9套,工作完成率达到100%。 综上,该项指标不扣分,得3分。
	产出质量 (8分)	设备验收合格率(8分)	8.00	100.00%	2024年12月9日完成货物类设备验收,经核查,本次政府采购履约验收书“采购项目信息”栏(含项目名称、编号、合同编号)与采购合同及相关汇总表完全一致,且验收结论表述明确、签字盖章手续齐全。设备验收合格率达到100%。 综上,该项指标不扣分,得8分。
	产出时效 (8分)	装备到位及时率(8分)	8.00	100.00%	依据采购履约验收书及绩效目标表等材料,绩效目标设定的装备配备截止日期为2024年12月31日,采购履约验收书中验收时间为2024年12月9日,交付及时率达100%,完全符合合同约定要求。 综上,该项指标不扣分,得8分。
	产出成本 (8分)	成本控制情况(8分)	8.00	100.00%	经查询山东省政府采购网数据,将本项目与省内同等级地市同类设备采购项目进行成本比对,结果显示本项目采购成本处于较低水平。以泡沫消防车为例,本市该设备采购价为120万元,低于威海市同类型泡沫消防车152万元的采购价,双向森林消防车购价为105.85万元,低于威海市同类型泡沫消防车193万元的采购价,成本优势

					明确。 综上，该项指标不扣分，得 8 分。
效益 (30分)	社会效益 (14分)	提高应急指挥能力 (7分)	7.00	100.00%	①项目实施后全面加强基层应急救援力量体系化建设，显著提升队伍快速响应、先期处置及多级协同联动能力，综上项目效益显著； ②根据回收的 25 份满意度问卷，满意度为 100%。 综上，该项指标不扣分，得 7 分。
		提升救援装备水平 (7分)	6.00	85.71%	①项目实施后成功填补了救援中心在水面通信与救援、冰面救援等关键领域的装备缺口，进一步完善了应急救援装备储备体系。但枣庄市作为区域化工产业重要承载地，已形成滕州鲁南高科技化工园区、薛城循环经济产业园区、市中区水处理剂产业园区、峰城化工产业园区等四大专业化化工园区布局。四大园区的规模化运营与差异化危化品的种类，使得救援队伍亟需针对性完善危化品专业救援装备配置。综上项目效益较为显著，扣除 1 分。 ②根据回收的 25 份满意度问卷，满意度为 100%。 综上，该项指标得 6 分。
	可持续影响 (6分)	项目可持续性 (6分)	3.00	50.00%	项目实施后，部门基层应急救援能力取得一定成效，但在如下两方面仍需提升。一是体现在力量建设基础薄弱。根据查阅相关资料，受地方财力及高精尖装备等因素制约，枣庄市满足省级队伍建设标准的队伍有危化品鲁南应急救援中心、山东能源集团矿山救护二大队鲁南救护管理中心、枣庄市水上应急搜救中心三支（覆盖危化品、矿山和水上领域），与其他地市诸如烟台市（8 支救援队伍，覆盖危化品、防汛、矿山、地质灾害领域）、济宁市（4 支救援队伍，覆盖矿山、钻探、危化品、防汛抗）相对比基础相对薄弱。二是体现在救援能力亟待提升。枣庄市部分民间救援组织，属公益性组织，因缺乏稳定资金保障，存在基础设施保障能力薄弱、人员专业素养与救援技能不足、社会认同度较低等问题，限制了队伍提升救援能力。此类民间救援组织日常在公园、景区等临时场地训练，由于缺乏专业演训场地设施，大部分队伍业务学习培训以队伍内部“传帮带”为主，缺少系统性、专业性技能培训。且根据满意度调研显示需“加强跨区域协同作战拉练工作。”综上，扣除 3 分。

	服务对象 满意度 (10分)	救援队伍满意 度(10分)	9.90	99.00%	根据回收的25份满意度问卷,满意度为99.2%,扣除0.1分。
合计			89.25		

附件 3：市级绩效评价问题清单

2024 年度山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目
问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	枣庄市应急管理局	预算编制合理性不足。 截至评价基准日，市级资金仅支出 55.86 万元，预算执行率为 17.50%。原因为项目合同中约定“于合同签订生效且具备实施条件后 5 个工作日内支付合同金额的 30%作为预付款(此款项在后续拨付资金中扣除)，乙方供货后，经双方验收合格且报销手续完备后 5 个工作日内支付至合同总金额的 50%，双方验收合格之日起满 6 个月支付至合同总金额的 80%，双方验收合格之日起满 12 个月支付至合同总金额的 100%”，部门在申报预算时未考虑项目跨年度支付的情况，导致资金无法在当年度全部支出。
	2		立项程序规范性不足。 部门在救援队伍选定、救援装备选定等核心决策环节，未形成对应的会议纪要，关键决策过程缺乏留存记录，难以完整追溯决策依据、参与主体及论证过程，影响决策环节的合规性与透明度。
	3		绩效指标设置不够准确。 一是部分指标缺失，未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，如未设置可持续影响指标。二是部分指标指标值与指标内容不匹配，如效益指标“提升自然灾害风险救援能力”指标值设置为“为救援队伍配备相关设备，提高自然灾害风险救援能力”。
效益	1	枣庄市应急管理局	基层应急救援能力仍需提升。 项目实施后，部门基层应急救援能力取得一定成效，但在如下三方面仍需提升。一是救援力量建设基础薄弱。根据查阅相关资料，受地方财力及高精尖装备等因素制约，枣庄市满足省级队伍建设标准的队伍有危化品鲁南应急救

		<p>援中心、山东能源集团矿山救护二大队鲁南救护管理中心、枣庄市水上应急搜救中心三支（覆盖危化品、矿山和水上领域），与其他地市诸如烟台市（8支救援队伍，覆盖危化品、防汛、矿山、地质灾害领域）、济宁市（4支救援队伍，覆盖矿山、钻探、危化品、防汛抗）相比基础较为薄弱。</p> <p>二是社会救援能力亟待提升。枣庄市部分民间救援组织，属公益性组织，因缺乏稳定资金保障，存在基础设施保障能力薄弱、人员专业素养与救援技能不足、社会认同度较低等问题，限制了队伍整体救援能力的提升。此类民间救援组织日常在公园、景区等临时场地训练，由于缺乏专业演训场地设施，大部分队伍业务学习培训以队伍内部“传帮带”为主，缺少系统性、专业性技能培训。</p> <p>三是装备配备精准性有待提高。枣庄市作为区域化工产业重要承载地，已形成滕州鲁南高科技化工园区、薛城循环经济产业园区、市中区水处理剂产业园区、峯城化工产业园区等四大专业化化工园区布局。四大园区运营的规模化与危化品种类的差异化，亟需救援队伍针对性完善危化品专业救援装备配置。</p>
备注:	无	

附件 4：市级绩效评价满意度调查问卷

山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 满意度调查问卷

亲爱的朋友：

您好！我们是沃尔德管理咨询有限公司的调查员，受枣庄市财政局委托，对山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目社会公众满意度进行调研，需要您协助回答一些问题，您的意见将为其职能部门改进工作起重要的参考作用，请您配合填写以下的问卷内容，谢谢！

一、满意度调查

1.您所在层级的救援装备是否按计划配备到位？

100%到位 部分到位 完全未到位

2.您认为新增装备对您所在区域的灾害响应速度提升效果如何？

明显提升 有所提升 无变化 更差

3.您对新增装备的质量和性能是否满意？

非常满意 比较满意 一般 不太满意 非常不满意

4.您对新增装备操作培训是否满足实战需求？

完全满足（含涉水作业等场景） 基本满足 不满足 未接受培训

5.您对新增装备对灾害救援响应速度的提升效果是否满意？

非常满意 比较满意 一般 不太满意 非常不满意

6.您对新增装备对复杂灾害场景的处置能力提升情况是否满意？

非常满意 比较满意 一般 不太满意 非常不满意

7.您认为装备的日常维护保养是否到位？

非常到位 比较到位 一般 不太到位 非常不到位

8.您认为新增采购的救援装备，是否能弥补现有救援工作中的领域空白？

是，请详细列举已弥补空白的救援领域（可示例：洪涝抢险、山地搜救等），并简要说明该装备在对应领域的作用：_____

部分弥补，请分别说明已弥补空白的救援领域：_____ 及尚未弥补空白的救援领域：

否,请说明未弥补空白的主要原因(可从装备类型、功能适配性等角度阐述): _____

9.总体而言,您对山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目的满意度如何?

非常满意 比较满意 一般 不太满意 非常不满意

10.您对山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目有哪些意见和建议?