

**2025 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 2025 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 2025 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、危险化学品的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：枣庄市应急管理局本级、枣庄市应急救援保障中心。

纳入枣庄市应急管理局 2025 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

第二部分

2025 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,309.05	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	13.66
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	182.71
	9		九、卫生健康支出	40	86.03
	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	140.36
	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	2,886.29
	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	3,309.05	本年支出合计	58	3,309.05
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	3,309.05	总计	62	3,309.05

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		3,309.05	3,309.05					
205	教育支出	13.66	13.66					
20508	进修及培训	13.66	13.66					
2050803	培训支出	13.66	13.66					
208	社会保障和就业支出	182.71	182.71					
20805	行政事业单位养老支出	182.71	182.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.81	121.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.90	60.90					
210	卫生健康支出	86.03	86.03					
21011	行政事业单位医疗	86.03	86.03					
2101101	行政单位医疗	55.57	55.57					
2101103	公务员医疗补助	30.45	30.45					
221	住房保障支出	140.36	140.36					

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	140.36	140.36					
2210201	住房公积金	140.36	140.36					
224	灾害防治及应急管理支出	2,886.29	2,886.29					
22401	应急管理事务	2,308.77	2,308.77					
2240101	行政运行	1,276.57	1,276.57					
2240102	一般行政管理事务	87.95	87.95					
2240104	灾害风险防治	13.64	13.64					
2240106	安全监管	153.84	153.84					
2240108	应急救援	270.23	270.23					
2240109	应急管理	504.54	504.54					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					
22405	地震事务	1.87	1.87					
2240505	地震预测预报	1.87	1.87					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	477.26	477.26					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	477.26	477.26					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	98.40	98.40					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	98.40	98.40					

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		3,309.05	1,699.33	1,609.72			
205	教育支出	13.66	13.66				
20508	进修及培训	13.66	13.66				
2050803	培训支出	13.66	13.66				
208	社会保障和就业支出	182.71	182.71				
20805	行政事业单位养老支出	182.71	182.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.81	121.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.90	60.90				
210	卫生健康支出	86.03	86.03				
21011	行政事业单位医疗	86.03	86.03				
2101101	行政单位医疗	55.57	55.57				
2101103	公务员医疗补助	30.45	30.45				
221	住房保障支出	140.36	140.36				

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	140.36	140.36				
2210201	住房公积金	140.36	140.36				
224	灾害防治及应急管理支出	2,886.29	1,276.57	1,609.72			
22401	应急管理事务	2,308.77	1,276.57	1,032.19			
2240101	行政运行	1,276.57	1,276.57				
2240102	一般行政管理事务	87.95		87.95			
2240104	灾害风险防治	13.64		13.64			
2240106	安全监管	153.84		153.84			
2240108	应急救援	270.23		270.23			
2240109	应急管理	504.54		504.54			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
22405	地震事务	1.87		1.87			
2240505	地震预测预报	1.87		1.87			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	477.26		477.26			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	477.26		477.26			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	98.40		98.40			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	98.40		98.40			

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	3,309.05	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	13.66	13.66		
	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	182.71	182.71		
	9		九、卫生健康支出	41	86.03	86.03		
	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	140.36	140.36		
	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	2,886.29	2,886.29		
	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	3,309.05	本年支出合计	59	3,309.05	3,309.05		
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	3,309.05	总计	64	3,309.05	3,309.05		

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, 309. 05	1, 699. 33	1, 609. 72
205	教育支出	13. 66	13. 66	
20508	进修及培训	13. 66	13. 66	
2050803	培训支出	13. 66	13. 66	
208	社会保障和就业支出	182. 71	182. 71	
20805	行政事业单位养老支出	182. 71	182. 71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121. 81	121. 81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 90	60. 90	
210	卫生健康支出	86. 03	86. 03	
21011	行政事业单位医疗	86. 03	86. 03	
2101101	行政单位医疗	55. 57	55. 57	
2101103	公务员医疗补助	30. 45	30. 45	
221	住房保障支出	140. 36	140. 36	

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	140.36	140.36	
2210201	住房公积金	140.36	140.36	
224	灾害防治及应急管理支出	2,886.29	1,276.57	1,609.72
22401	应急管理事务	2,308.77	1,276.57	1,032.19
2240101	行政运行	1,276.57	1,276.57	
2240102	一般行政管理事务	87.95		87.95
2240104	灾害风险防治	13.64		13.64
2240106	安全监管	153.84		153.84
2240108	应急救援	270.23		270.23
2240109	应急管理	504.54		504.54
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00
22405	地震事务	1.87		1.87
2240505	地震预测预报	1.87		1.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	477.26		477.26
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	477.26		477.26
22499	其他灾害防治及应急管理支出	98.40		98.40
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	98.40		98.40

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

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,546.52	302	商品和服务支出	140.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.72	30201	办公费	10.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	481.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	236.54	30204	手续费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.25	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.81	30207	邮电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.90	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.57	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.45	30211	差旅费	4.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.01	30213	维修（护）费	1.66	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.73	30215	会议费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.59	30216	培训费	13.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.05	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	5.73	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.70	30226	劳务费	5.89	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	19.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.44	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.42	30231	公务用车运行维护费	8.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	68.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30299	其他商品和服务支出	2.55			
	人员经费合计	1,558.11	公用经费合计					141.22

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
9.93		8.89		8.89	1.05	9.93		8.89		8.89	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。

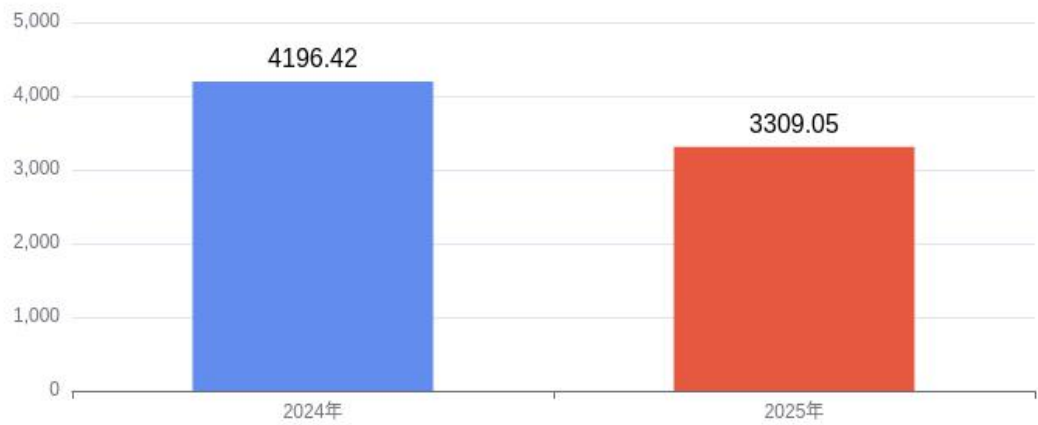
第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3,309.05 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 887.37 万元，下降 21.15%。主要是本年度较上年减少山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目、基层防灾项目等项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

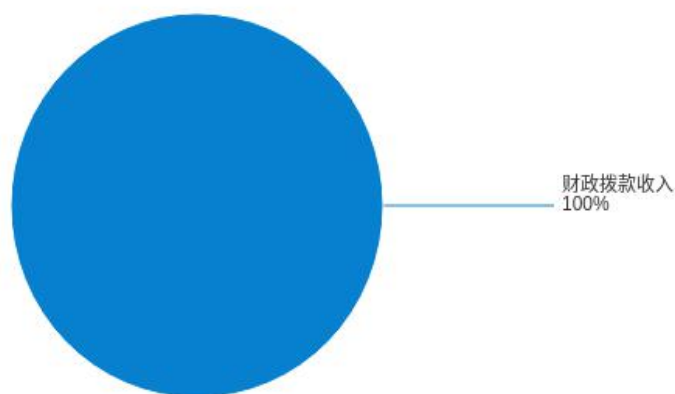


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 3,309.05 万元，其中：财政拨款收入 3,309.05 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 3,309.05 万元。与 2024 年度相比，减少 887.37 万元，下降 21.15%。主要是本年度较上年减少山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目、基层防灾项目等项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

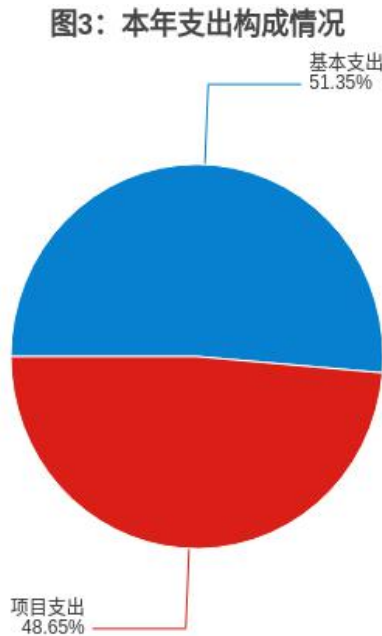
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 3,309.05 万元，其中：基本支出

1,699.33 万元，占 51.35%；项目支出 1,609.72 万元，占 48.65%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,699.33 万元。与 2024 年度相比，增加 154.38 万元，增长 9.99%。主要是本年度单位实有人数增加、国债项目新增特种专业技术用车 3 辆。

2、项目支出 1,609.72 万元。与 2024 年度相比，减少 1,041.74 万元，下降 39.29%。主要是本年度较上年减少山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目、基层防灾项目等项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

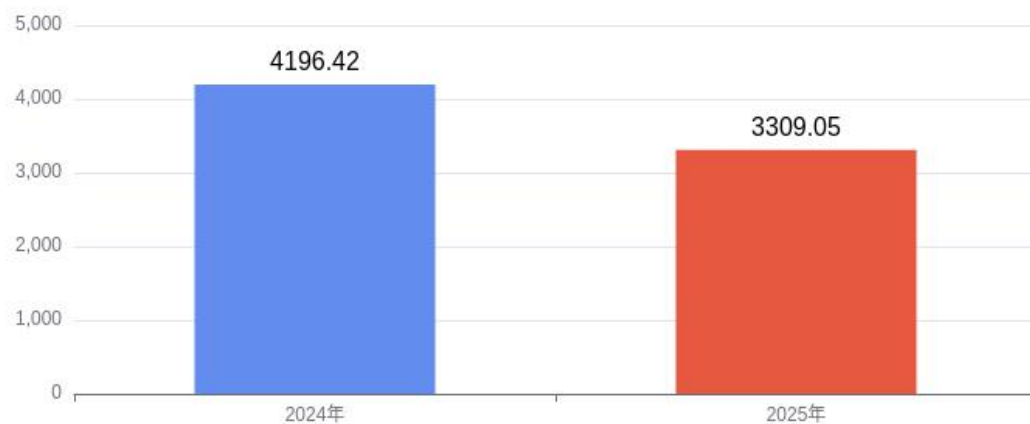
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3,309.05 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 887.37 万元，下降 21.15%。主要是本年度较上年减少山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目、基层防灾项目等项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,309.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 887.37 万元，下降 21.15%。主要是本年度较上年减少山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目、基层防灾项目等项目。

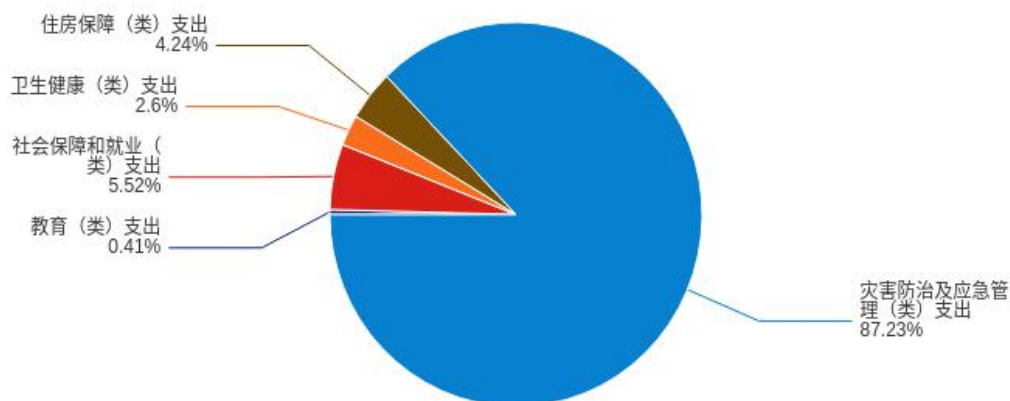
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,309.05 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13.66 万元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 182.71 万元，占 5.52%；卫生健康(类)支出 86.03 万元，占 2.6%；住房保障(类)支出 140.36 万元，占 4.24%；灾害防治及应急管理（类）支出 2,886.29 万元，占 87.23%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,558.12 万元，支出决算为 3,309.05 万元，完成年初预算的 129.35%。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、年中追加人员类支出。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 14.28 万元，支出决算为 13.66 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结合实际工作，据实列支。

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 119.03 万元，支出决算为 121.81 万元，完成年初预算的

102.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年中追加人员类支出。

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 59.52 万元，支出决算为 60.9 万元，完成年初预算的 102.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年中追加人员类支出。

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 54.31 万元，支出决算为 55.57 万元，完成年初预算的 102.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年中追加人员类支出。

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 29.77 万元，支出决算为 30.45 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年中追加人员类支出。

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 99.59 万元，支出决算为 140.36 万元，完成年初预算的 140.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年中追加人员类支出。

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 1,116.12 万元，支出决算为

1,276.57 万元，完成年初预算的 114.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年中追加人员类支出。

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 86.1 万元，支出决算为 87.95 万元，完成年初预算的 102.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作实际年中调整预算。

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 13.64 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 13.31 万元，支出决算为 153.84 万元，完成年初预算的 1,155.82%。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 270.23 万元，支出决算为 270.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 254.04 万元，支出决算为 504.54 万元，完成年初预算的 198.61%。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）

其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中批复应急管理（安全生产）专项资金。

14、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 2.17 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 86.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是结合实际工作，据实列支。

15、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 176.02 万元，支出决算为 477.26 万元，完成年初预算的 271.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达灾害民生综合保险省级保费补助。

16、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 250 万元，支出决算为 98.4 万元，完成年初预算的 39.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据合同约定，剩余资金结转下年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,699.33 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 1,558.11 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 141.22 万元，主要包括：办公费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.93 万元，支出决算为 9.93 万元，与 2025 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 2025 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 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，与 2025 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，2025 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 8.89 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 2025 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 5 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 2025 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、65 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

2025 年度机关运行经费支出 141.22 万元，比年初预算数减少 4.82 万元，下降 3.3%，主要原因是厉行节约，减少

机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 781.69 万元，其中：政府采购货物支出 262.72 万元、政府采购工程支出 22.3 万元、政府采购服务支出 496.67 万元。授予中小企业合同金额 780.96 万元，占政府采购支出总额的 99.91%，其中：授予小微企业合同金额 738.2 万元，占授予中小企业合同金额的 94.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 99.85%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 3 辆、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市应急管理局组织对 2025 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 46 个，涉及预算资金 1,476.01 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 2 个，涉及预算资金 783.28 万元。

组织对挂职人员补助、线路租赁费等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 5.78 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市应急管理局 2025 年度市级预算绩效自评的 46 个项目中，46 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，确保预算绩效管理发挥实效。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及应急指挥卫星通信项目、 应急值班值守项目、 应急管理综合执法制式服装和标志配备项目、 淮河（沂沭泗）流域防汛抢险救援能力建设现场交流活动项目、 维修维护费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 应急指挥卫星通信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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立应急指挥卫星通信能力，提升全市“三断”条件下应急通信能力。

2. 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 99.92 分。全年预算数为 11.8 万元，执行数为 11.71 万元，完成预算的 99.24%。项目绩效目标完成情况：确保全天候高效响应，迅速处置突发事件，最大限度保障人民生命财产安全和社会稳定。

3. 应急管理综合执法制式服装和标志配备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 99.98 分。全年预算数为 4.62 万元，执行数为 4.61 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：为已配发执法服装人员换发部分执法服装并为新进入人员配发执法服装和标志，加强执法队伍规范化建设。

4. 淮河（沂沭泗）流域防汛抢险救援能力建设现场交流活动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 4.67 万元，执行数为 4.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：精心打造观摩现场，高质量承办现场交流活动，切实提升流域防汛抢险应急能力。

5. 维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展维修维护工作，提升了设备的安全性，减少了安全

隐患。

2025 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省级保费补助、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）等 2025 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 灾害民生综合保险省级保费补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 778.49 万元，执行数为 389.25 万元，项目绩效目标完成情况：实现灾害民生保险全省全覆盖，提高灾害救助水平，保障群众生命财产安全。

2. 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）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4.79 万元，执行数为 4.79 万元，项目绩效目标完成情况：压紧压实安全责任，夯实安全生产基层基础，坚持隐患排查治理，强化安全生产专项整治。

2025 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。

挂职人员补助项目，绩效评价等级为优。

线路租赁费项目，绩效评价等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。市财政局对我部门 2025 年度枣庄市市级安全生产（应急）专项资金项目开展绩效评价，并随 2025 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价等级为良。

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）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。

二十九、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、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。

三十一、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	得分
1	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	99.92
2	森林灭火投弹无人机作战单元购置项目	100
3	危化品和烟花爆竹企业安全标准化评审项目	100
4	汛期保障项目	100
5	山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目补助资金	100
6	山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目	100
7	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审项目	100
8	安全资格考试项目	99.81
9	指挥平台场所设施维护项目	100
10	应急器材装备中转及培训训练场地建设项目	100
11	办公运行维护费	99.99
12	业务及执法活动保障费用	100
13	挂职人员补助	99.72
14	安全资格考试费用	100
15	灾害民生综合保险	95
16	全市安全生产目标责任奖励项目	100
17	危化品专家长驻服务	91.94
18	安全生产、自然灾害风险隐患排查整治和化工行业安全生产整治提升专项行动保障项目	100
19	安全生产专家劳务费项目	99.45
20	邀请专家安全生产许可审查项目	99.94
21	中央安全生产考核巡查组第九组在枣期间专项保障项目	100
22	安全生产隐患排查整治行动	100

23	邀请专家安全生产许可审查项目	99.98
24	安全生产治本攻坚三年行动保障项目	99.06
25	安全诊断服务项目	94.75
26	矿山安全监管工作监督检查项目	100
27	应急值班值守项目	99.92
28	应急管理（安全生产）能力提升项目	98.84
29	应急管理宣传教育项目	99.67
30	应急管理综合执法制式服装和标志配备项目	99.98
31	汛期保障项目	99.98
32	应急指挥中心设备升级改造项目	99.99
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	99.03
34	应急指挥卫星通信项目	100
35	委托编制枣庄市“十五五”应急体系规划项目	99.38
36	联合值班项目	99.9
37	应急演练与竞赛项目	96.56
38	指挥中心设备维修改造项目	100
39	应急指挥部消防设施改造项目	100
40	安全资格考试	100
41	应急管理综合执法制式服装和标志配备项目	90
42	淮河（沂沭泗）流域防汛抢险救援能力建设现场交流活动项目	100
43	维修维护费	100
44	线路租赁费	100
45	应急保障服务费	99.85
46	群测群防费	98.62

预算项目支出绩效自评表(2025年度)

单位：万

项目名称		应急指挥卫星通信项目						
主管部门		枣庄市应急管理局			实施单位	枣庄市应急管理局机关		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	10	10			
		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			
		建立应急指挥卫星通信能力，提升全市“三断”条件下应急通信能力。			建立应急指挥卫星通信能力，提升全市“三断”条件下应急通信能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≤10万元	10万元	5	5	
			年平均成本	≤10万元	10万元	5	5	
	产出指标	数量指标	卫星通信便携设备服务周期	≥1年	1年	20	20	
		质量指标	工作完成合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成卫星通信保障工作	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市安全生产形势	持续稳定	持续稳定	15	15	
		可持续影响指标	保护人民群众生命财产安全和国家安全	切实保障	切实保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表(2025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			实施单位	枣庄市应急管理局机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	11.8	11.71	10	99.24%	9.92	
	其中：当年财政拨款	0	11.8	11.71				
	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			
		确保全天候高效响应，迅速处置突发事件，最大限度保障人民生命财产安全和社会稳定。			确保全天候高效响应，迅速处置突发事件，最大限度保障人民生命财产安全和社会稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≤11.8万元	11.71万元	10	10	
	产出指标	数量指标	应急值班值守天数	365天	365天	20	20	
		质量指标	及时应对处置突发事件	及时	及时	10	10	
		时效指标	突发事件处置率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升应急处置能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保障人民生命财产安全和社会稳定	切实保障	切实保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表(2025年度)

单位：万元

项目名称		应急管理综合行政执法制式服装和标志配备项目						
主管部门		枣庄市应急管理局			实施单位	枣庄市应急管理局机关		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	4.62	4.61	10	99.78%	9.98
		其中：当年财政拨款	0	4.62	4.61			
		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			
		为已配发执法服装人员换发部分执法服装并为新进入人员配发执法服装和标志，加强执法队伍规范化建设。			为已配发执法服装人员换发部分执法服装并为新进入人员配发执法服装和标志，加强执法队伍规范化建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≤4.62万元	4.61万元	10	10	
	产出指标	数量指标	配发人员	≥60人	61人	20	20	
		质量指标	服装配发合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成服装配发	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升应急管理综合行政执法工作规范水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保障全市安全生产形势持续稳定	切实保障	切实保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表(2025年度)

单位：万元

项目名称		淮河（沂沭泗）流域防汛抢险救援能力建设现场交流活动项目						
主管部门		枣庄市应急管理局			实施单位	枣庄市应急管理局机关		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	4.67	4.67	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	4.67	4.67			
		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			
		精心打造观摩现场，高质量承办现场交流活动，切实提升流域防汛抢险应急能力。			精心打造观摩现场，高质量承办现场交流活动，切实提升流域防汛抢险应急能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	≤4.67万元	4.67万元	5	5	
			人均成本	≤0.1万元	0.073万元	5	5	
	产出指标	数量指标	参加人数	≥40人	64人	10	10	
			现场观摩点数	≥3个	4个	10	10	
		质量指标	活动完成合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按期开展	按期	按期	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升流域防汛抢险应急能力	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	加强省、市协同联动	有效加强	有效加强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表(2025年度)

单位：万元

项目名称		维修维护费						
主管部门		枣庄市应急管理局			实施单位	枣庄市应急救援保障中心		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5				
	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			
		通过开展维修维护工作，提升了设备的安全性，减少了安全隐患。			通过开展维修维护工作，提升了设备的安全性，减少了安全隐患。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修维护费项目费用	≤2.5万元	2.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥10次	30次	10	10	
		质量指标	设备维修维护工作合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	按时开展设备维修维护	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	台站台网设备维护维修和业务用房修缮保养为地震监测工作提供基础保障	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升全市地震监测能力	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		灾害民生综合保险保费省级补贴资金						
主管部门及代码		[519]枣庄市应急管理局			实施单位	枣庄市应急管理局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目年度资金总额	778.49156	778.49156	389.24578	10	50%	5	
	其中：财政拨款	778.49156	778.49156	389.24578	10	50%	5	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	救助自然灾害种类	13种	13种	4	4	
		数量指标	救助意外事故种类	5种	5种	4	4	
		时效指标	保费补贴拨付及时率	100%	100%	3	3	
		时效指标	赔付及时率	100%	100%	3	3	
		质量指标	全省户籍人口覆盖率	100%	100%	3	3	
		质量指标	全省户籍户数覆盖率	100%	100%	3	3	
		质量指标	大灾情况下赔付率	100%	未出现	3	3	
		质量指标	非大灾情况下赔付率	≥75%	87%	3	3	
		成本指标	全年累计赔付限额	保费总额的15倍，重特大灾害事故时，赔付上限可上浮至保费总额的18倍	按照限额要求完成赔付任务	3100	3	
		成本指标	基本保费标准	2元/（人/	2元/（人/	3	3	

			户)	户)			
	成本指标	补贴标准	合规	合规	3	3	
	成本指标	人身救助金限额	15 万元	按照限额要求完成赔付任务	3	3	
	成本指标	房屋救助金限额	5 万元	按照限额要求完成赔付任务	3	3	
	成本指标	每户居民基本生活用品救助金限额	600 元	按照限额要求完成赔付任务	3	3	
	成本指标	抢险救灾、应急救援人救助金限额	25 万元 / 人	按照限额要求完成赔付任务	3	3	
	成本指标	因灾导致饮水困难的人员饮水救助费	60 元 / 人 / 月	按照限额要求完成赔付任务	3	3	
项目效益 (30 分)	经济效益						
	社会效益	自然灾害和意外事故救助水平	提升	提升	15	15	
	社会效益	公众防灾减灾意识	提升	提升	15	15	
	可持续影响						
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥ 85%	100%	10	10	
总分					95	95	

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万
元

项目名称		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）						
主管部门		枣庄市应急管理局			实施单位	枣庄市应急管理局机关		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	4.79	4.79	4.79	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	4.79	4.79	4.79				
	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			
		压紧压实安全责任，夯实安全生产基层基础，坚持隐患排查治理，强化安全生产专项整治。			压紧压实安全责任，夯实安全生产基层基础，坚持隐患排查治理，强化安全生产专项整治。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤4.79万元	4.79万元	5	5	
			预算执行率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	系统建成后使用系统的企业数	1450家	1450家	20	20	
		质量指标	系统建设符合监管部门要求合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	及时建成系统	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全市安全生产形势持续稳定	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升从业人员安全意识	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管部门和企业人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

2026年07月

目 录

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

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），结合市应急管理局挂职人员工作实际需求，设立挂职人员补助项目。项目的实施有利于稳定挂职人员队伍，激发工作积极性，确保第一书记和选调生能够全身心投入基层工作，为全面推进乡村振兴和基层治理提供有力支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

项目预算：¥36000元（叁万陆仟元整）。

支出情况：¥35000元（叁万伍仟元整）。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 项目主要内容

为我单位市派第一书记和定向选调生发放生活补助。

2. 项目实施情况

按照第一书记1000元/月、定向选调生（硕士研究生）2000元/月的标准及时足额为我单位的1名第一书记、1名定向选调生发放2025年1月-11月的第一书记生活补助和2025年1月-12月的定向选调生生活补助费，共计3.5万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过实施该项目，为第一书记和选调生工作顺利开展提供后勤保障，确保挂职人员生活补助及时足额发放到位，解决挂职人员后顾之忧，有利于挂职期间更好地扎根基层、履职尽责，从而提高工作效率，推动基层经济社会全面发展。

（二）2025年度绩效目标

及时足额为挂职人员发放补助，稳定挂职人员队伍，激发工作积极性，确保第一书记和选调生能够全身心投入基层工作。

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：本次绩效评价旨在全面了解挂职人员补助项目的执行情况和资金使用效益，客观反映项目绩效目标的实现程度，及时发现和解决项目实施中存在的问题，总结经验做法，提出改进建议，进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，为今后类似项目的预算安排和管理提供参考依据。

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。

（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：本次绩效评价主要采用比较法，即将项目实施效果与绩效目标进行比较，综合分析项目决策、过程、产出、效益等方面情况，得出绩效评价结论。

评价标准：以项目绩效目标为标准。

（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98.85分，得分等级：优秀，其中：决策指标15分，过程指标24.85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：立项依据充分，符合《关于调整市直单位定向选调生生生活补助发放标准的通知》（枣财综〔2020〕18号）等相关政策规定，与部门职责紧密相关。

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：立项程序规范，申报材料完整。

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：项目绩效目标设置合理，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：绩效目标明确、细化、可衡量，指标填写完整。

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：预算编制依据明确，补助标准有文件支撑，资金额度测算科学合理。

该项指标得2分。

2、过程指标（25分），该项指标得24.85分。

（1）资金管理实际得14.85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3.6万元全部到位，资金保障及时。

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：实际支出3.5万元，预算执行率为97%。

该项指标得4.85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：资金使用符合财务管理制度，拨付程序规范，未发现截留、挤占、挪用等情况。

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：项目管理及财务管理制度健全。

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：制度执行有效，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：按计划完成1名第一书记、1名定向选调生的生活补助发放工作，实际产出数与计划产出数一致。

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：补助发放标准准确无误，挂职人员工作合格率达标，项目质量达标率100%。

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：补助资金按照工作进度及时足额支付到位，完成及时性良好。

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：实际支出3.5万元，未超出预算3.6万元的控制范围，成本控制有效。

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，可持续影响有待进一步跟踪考察。

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

（一）加强预算编制的精细化管理。建议在今后年度预算编制中，进一步细化资金测算过程，充分考虑挂职人员考勤变动、派驻时间调整等不确定因素，合理预计实际支出需求。同时加强预算执行动态监控，定期统计资金支出进度，做到财政资金应发尽发、规范使用，切实提高预算执行率。

（二）完善项目长期效益跟踪机制。建议在挂职期结束后持续关注挂职人员推动的基层发展项目、治理创新举措的后续运行情况。建立健全项目效益评估长效机制，确保项目投入产生的积极影响能够持续发挥，促进项目短期成效向长期效益转化。

（三）强化绩效评价结果应用。建议将本次绩效评价发现的问题和改进建议纳入下一年度预算安排和项目管理工作中，形成“评价—反馈—整改—提升”的良性循环。建立绩效目标完成情况与预算安排挂钩机制，推动项目绩效管理水平持续提升。

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），结合市应急管理局挂职人员工作实际需求，设立挂职人员补助项目。项目的实施有利于稳定挂职人员队伍，激发工作积极性，确保第一书记和选调生能够全身心投入基层工作，为全面推进乡村振兴和基层治理提供有力支撑。

（二）项目预算。

项目财政资金预算¥36000元（叁万陆仟元整）。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2025年

批复单位：枣庄市应急管理局

项目具体内容：按照第一书记1000元/月、定向选调生（硕士研究生）2000元/月的标准，及时足额向市应急管理局选派的1名第一书记、1名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：2025年12月31日。

（四）项目组织管理。

项目主管部门为枣庄市应急管理局，具体由局财务室负责预

算编制、资金拨付申请和发放管理工作，局办公室配合。项目组织管理架构清晰，职责分工明确。项目实施流程主要包括：办公室根据挂职人员到岗情况核定补助金额，财务室按程序报局领导审批后办理资金拨付手续，通过国库集中支付方式直接发放至挂职人员个人账户。

二、项目绩效目标

通过实施该项目，为第一书记和选调生工作顺利开展提供后勤保障，确保挂职人员生活补助及时足额发放到位，解决挂职人员后顾之忧，有利于挂职期间更好地扎根基层、履职尽责，从而提高工作效率，推动基层经济社会全面发展。

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 ≤ 3.6 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。

本次绩效评价旨在全面了解挂职人员补助项目的执行情况和资金使用效益，客观反映项目绩效目标的实现程度，及时发现和解决项目实施中存在的问题，总结经验做法，提出改进建议，进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，为今后类似项目的预算安排和管理提供参考依据。

（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。

相关法律法规、单位财务管理相关制度、项目绩效目标表、项目预算批复文件等相关资料。

（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：严格执行规定的评价程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展评价工作。

（2）公正公开原则：评价过程符合真实、客观、公正的要求，评价结果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：评价人员不得与项目实施单位有任何利害关系，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：评价人员对绩效评价工作中获取的信息负有保密义务，未经允许不得对外泄露。

2、绩效评价方法

本次绩效评价主要采用比较法，即将项目实施效果与绩效目标进行比较，综合分析项目决策、过程、产出、效益等方面情况，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98.85分，得分等级：优秀，其中：决策指标15分，过程指标24.85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	5
		预算执行率	5	4.85
		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：立项依据充分，符合《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）等相关政策规定，与部门职责紧密相关。

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：立项程序规范，申报材料完整。

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：项目绩效目标设置合理，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：绩效目标明确、细化、可衡量，指标填写完整。

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：预算编制依据明确，补助标准有文件支撑，资金额度测算科学合理。

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24.85分。

1、资金管理实际得14.85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3.6万元全部到位，资金保障及时。

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：实际支出3.5万元，预算执行率为97%。

该项指标得4.85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：资金使用符合财务管理制度，拨付程序规范，未发现截留、挤占、挪用等情况。

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：项目管理及财务管理制度健全。

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：制度执行有效，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：按计划完成1名第一书记、1名定向选调生的生活补助发放工作，实际产出数与计划产出数一致。

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：补助发放标准准确无误，挂职人员工作合格率达标，项目质量达标率100%。

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：补助资金按照工作进度及时足额支付到位，完成及时性良好。

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：实际支出3.5万元，未超出预算3.6万元的控制范围，成本控制有效。

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，可持续影响有待进一步跟踪考察。

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

（一）严格执行政策标准，确保补助发放规范有序。项目严格按照规定的标准和范围执行，做到有据可依、标准统一，确保补助资金发放公平公正。

（二）强化过程跟踪管理，及时掌握项目进展。项目实施过程中，定期对照绩效目标开展动态监控，及时协调解决实施中的具体问题，确保项目按照计划有序推进。

（三）注重绩效目标引领，强化结果导向。在项目申报阶段即明确了细化、可衡量的绩效目标，并将绩效目标作为项目实施和评价的指引，确保项目各项工作围绕目标开展，有效提升了资金使用效益。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、意见建议

（一）加强预算编制的精细化管理。建议在今后年度预算编制中，进一步细化资金测算过程，充分考虑挂职人员考勤变动、派驻时间调整等不确定因素，合理预计实际支出需求。同时加强预算执行动态监控，定期统计资金支出进度，做到财政资金应发尽发、规范使用，切实提高预算执行率。

（二）完善项目长期效益跟踪机制。建议在挂职期结束后持续关注挂职人员推动的基层发展项目、治理创新举措的后续运行

情况。建立健全项目效益评估长效机制，确保项目投入产生的积极影响能够持续发挥，促进项目短期成效向长期效益转化。

（三）强化绩效评价结果应用。建议将本次绩效评价发现的问题和改进建议纳入下一年度预算安排和项目管理工作，形成"评价—反馈—整改—提升"的良性循环。建立绩效目标完成情况与预算安排挂钩机制，推动项目绩效管理水平持续提升。

市级项目支出绩效评价报告

线路租赁费项目支出绩效评价报告

2026年07月

目 录

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为保障单位日常办公网络和各项业务信息系统的正常运行，满足各类通信需求，根据单位信息化建设和网络通信保障工作的实际需要，设立线路租赁费项目。项目立项符合单位部门职责和信息化发展要求，立项依据充分。通过租赁通信运营商提供的网络线路，实现网络互联互通，为各项业务工作的顺利开展提供基础网络支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

项目预算：¥21800元（贰万壹仟捌佰元整）。

支出情况：¥21800元（贰万壹仟捌佰元整）。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 项目主要内容

租赁各类通信线路，保障单位日常办公网络畅通和各项业务信息系统正常运行。

2. 项目实施情况

按月度支付线路租赁费，共计2.18万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过实施该项目，按时足额支付线路租赁费用，保障单位通信线路的稳定运行，确保网络通讯畅通，为单位日常办公和各项业务工作的正常开展提供可靠的网络支撑环境。

（二）2025年度绩效目标

通过租赁通信运营商提供的网络线路，实现网络互联互通，为各项业务工作的顺利开展提供基础网络支撑。

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：本次绩效评价旨在全面了解线路租赁费项目的执行情况和资金使用效益，客观反映项目绩效目标的实现程度，及时发现和解决项目实施中存在的问题，总结经验做法，提出改进建议，进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，为今后类似项目的预算安排和管理提供参考依据。

绩效评价的对象是线路租赁费项目。

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。

（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：本次绩效评价主要采用比较法，即将项目实施效果与绩效目标进行比较，综合分析项目决策、过程、产出、效益等方面情况，得出绩效评价结论。

评价标准：以项目绩效目标为标准。

（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

线路租赁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：项目立项符合单位信息化建设和网络通信保障的实际需要，与部门职责相符，立项依据充分，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：立项程序规范，申报材料完整。

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：项目绩效目标设置合理，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：绩效目标明确、细化、可衡量，指标填写完整。

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：预算编制依据明确，资金额度测算科学合理。

该项指标得2分。

2、过程指标（25分），该项指标得24.85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2.18万元全部到位，资金保障及时。

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：实际支出2.18万元，预算执行率为100%。

该项指标得4.85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：资金使用符合财务管理制度，拨付程序规范，未发现截留、挤占、挪用等情况。

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：项目管理及财务管理制度健全。

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：制度执行有效，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：按照计划完成了网络线路租赁工作，产出数量目标全部实现。

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：线路运行稳定，传输速度和服务质量符合要求。

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：线路租赁费用及时足额支付到位。

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：全年实际支出控制在预算范围内，成本控制较好。

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）：项目实施保障了各项业务信息系统正常运行，提高了工作效率，减少了因网络故障导致的工作延误。

经评价：项目实施保障了各项业务信息系统正常运行，提高了工作效率，减少了因网络故障导致的工作延误。

该项指标得4分。

②社会效益（4分）：项目实施保障了单位的信息畅通，提升了政务服务水平。

经评价：项目实施保障了单位的信息畅通，提升了政务服务水平。

该项指标得4分。

③生态效益（4分）：项目实施通过网络化办公减少纸质文件流转，推动绿色低碳办公。

经评价：项目实施通过网络化办公减少纸质文件流转，推动绿色低碳办公。

该项指标得4分。

④可持续影响（4分）：项目为单位信息化建设提供了持续稳定的网络支撑环境。

经评价：项目为单位信息化建设提供了持续稳定的网络支撑环境，但网络技术的快速迭代和运营商资费政策的调整对项目长期可持续性带来一定影响，需持续关注。

该项指标得3分。

⑤社会公众或服务对象满意度（4分）：工作人员满意度≥90%。

经评价：工作人员满意度达到100%。

该项指标得4分。

五、存在问题及原因分析

无。

六、有关建议

（一）加强预算编制的科学性和精细化水平。建议在今后年度预算编制中，充分调研运营商资费政策变化趋势，合理预估线路扩容和新增需求，结合历年实际支出情况科学测算预算金额。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现和纠正偏差，切实提高预算执行率和资金使用效益。

（二）建立项目长期效益跟踪评估制度。建议建立网络服务满意度调查长效机制，及时收集和回应工作人员的意见建议，持

续优化网络服务质量和用户体验。

（三）强化绩效评价结果应用。建议将本次绩效评价发现的问题和改进建议纳入下一年度预算安排和项目管理工作，形成"评价—反馈—整改—提升"的良性循环。建立绩效目标完成情况与预算安排挂钩机制，推动项目绩效管理水平持续提升。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为保障单位日常办公网络和各项业务信息系统的正常运行，满足各类通信需求，根据单位信息化建设和网络通信保障工作的实际需要，设立线路租赁费项目。项目立项符合单位部门职责和信息化发展要求，立项依据充分。通过租赁通信运营商提供的网络线路，实现网络互联互通，为各项业务工作的顺利开展提供基础网络支撑。

（二）项目预算。

项目财政资金预算¥21800元（贰万壹仟捌佰元整）。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2025年

批复单位：枣庄市应急救援保障中心

项目具体内容：租赁单位各类通信线路，保障单位日常办公网络畅通和各项业务信息系统正常运行。

项目所在区域：枣庄市。

项目计划完成时间：2025年12月31日。

（四）项目组织管理。

具体由保障中心综合科负责线路租赁需求的提出和日常管

理维护工作，财务部门负责预算编制、资金拨付和账务处理工作。项目组织管理架构清晰，职责分工明确。项目实施流程主要包括：根据年度网络通信需求确定线路租赁方案，按月度支付线路租赁费用，日常做好线路运行维护工作。

二、项目绩效目标

通过实施该项目，按时足额支付线路租赁费用，保障单位通信线路的稳定运行，确保网络通讯畅通，为单位日常办公和各项业务工作的正常开展提供可靠的网络支撑环境。

1. 项目具体目标如下：

数量指标：租赁网络线路数量 ≥ 4 条；

时效指标：线路运行及时率 $\geq 95\%$ ；

质量指标：线路正常运行率 $\geq 95\%$ ；

成本指标：项目总成本 ≤ 2.18 万元；

经济效益：保障业务系统正常运行，提高工作效率；

社会效益：提升政务服务水平，保障信息畅通；

生态效益：支撑绿色低碳办公；

可持续影响：为信息化建设提供持续网络支撑；

社会公众或服务对象满意度指标：工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

本次绩效评价旨在全面了解线路租赁费项目的执行情况和资金使用效益，客观反映项目绩效目标的实现程度，及时发现和解决项目实施中存在的问题，总结经验做法，提出改进建议，进

进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，为今后类似项目的预算安排和管理提供参考依据。

（二）评价对象与范围。

（1）评价对象：线路租赁费项目。

（2）评价范围：项目决策立项情况、绩效目标设定和完成情况、项目组织实施情况、资金落实及实际支出情况、财务管理和会计核算状况、项目产出和效益实现情况等。

（三）评价依据。

相关法律法规、单位财务管理相关制度、项目绩效目标表、项目预算批复文件等相关资料。

（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：严格执行规定的评价程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展评价工作。

（2）公正公开原则：评价过程符合真实、客观、公正的要求，评价结果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：评价人员不得与项目实施单位有任何利害

关系，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：评价人员对绩效评价工作中获取的信息负有保密义务，未经允许不得对外泄露。

2、绩效评价方法

本次绩效评价主要采用比较法，即将项目实施效果与绩效目标进行比较，综合分析项目决策、过程、产出、效益等方面情况，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）。

线路租赁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	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	保障业务系 统正常运 行，提高工 作效率	4	4
	社会效益	提升政务服 务水平，保 障信息畅通	4	4
	生态效益	支撑绿色低 碳办公	4	4
	可持续影响	为信息化建 设提供持续 网络支撑	4	3
	社会公众或	工作人员满	4	4

	服务对象满意度	满意度 ≥ 90%		
--	---------	-----------	--	--

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：项目立项符合单位信息化建设和网络通信保障的实际需要，与部门职责相符，立项依据充分，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：立项程序规范，申报材料完整。

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：项目绩效目标设置合理，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：绩效目标明确、细化、可衡量，指标填写完整。

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：预算编制依据明确，资金额度测算科学合理。

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2.18万元全部到位，资金保障及时。

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：实际支出2.18万元，预算执行率为100%。

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：资金使用符合财务管理制度，拨付程序规范，未发现截留、挤占、挪用等情况。

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：项目管理及财务管理制度健全。

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：制度执行有效，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：按照计划完成了网络线路租赁工作，产出数量目标全部实现。

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:线路运行稳定,传输速度和服务质量符合要求。

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:线路租赁费用及时足额支付到位。

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:全年实际支出控制在预算范围内,成本控制较好。

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):项目实施保障了各项业务信息系统正常运行,提高了工作效率,减少了因网络故障导致的工作延误。

经评价：项目实施保障了各项业务信息系统正常运行，提高了工作效率，减少了因网络故障导致的工作延误。

该项指标得4分。

（2）社会效益（4分）：项目实施保障了单位的信息畅通，提升了政务服务水平。

经评价：项目实施保障了单位的信息畅通，提升了政务服务水平。

该项指标得4分。

（3）生态效益（4分）：项目实施通过网络化办公减少纸质文件流转，推动绿色低碳办公。

经评价：项目实施通过网络化办公减少纸质文件流转，推动绿色低碳办公。

该项指标得4分。

（4）可持续影响（4分）：项目为单位信息化建设提供了持续稳定的网络支撑环境。

经评价：项目为单位信息化建设提供了持续稳定的网络支撑环境，但网络技术的快速迭代和运营商资费政策的调整对项目长期可持续性带来一定影响，需持续关注。

该项指标得3分。

（5）社会公众或服务对象满意度（4分）：工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。

经评价：工作人员满意度达到100%。

该项指标得4分。

六、项目主要经验及做法

（一）强化日常运维管理，保障网络畅通。网络线路发现问题及时处置，有效保障了单位办公网络和业务系统的正常运行。

（二）强化过程跟踪管理，及时掌握项目进展。项目实施过程中，定期对照绩效目标开展动态监控，及时协调解决实施中的具体问题，确保项目按照计划有序推进。

（三）注重绩效目标引领，强化结果导向。在项目申报阶段即明确了细化、可衡量的绩效目标，并将绩效目标作为项目实施和评价的指引，确保项目各项工作围绕目标开展，有效提升了资金使用效益。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、意见建议

（一）加强预算编制的科学性和精细化水平。建议在今后年度预算编制中，充分调研运营商资费政策变化趋势，合理预估线路扩容和新增需求，结合历年实际支出情况科学测算预算金额。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现和纠正偏差，切实提高预算执行率和资金使用效益。

（二）建立项目长期效益跟踪评估制度。建议建立网络服务满意度调查长效机制，及时收集和回应工作人员的意见建议，持续优化网络服务质量和用户体验。

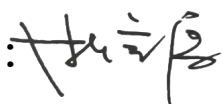
（三）强化绩效评价结果应用。建议将本次绩效评价发现的

问题和改进建议纳入下一年度预算安排和项目管理工作，形成"评价—反馈—整改—提升"的良性循环。建立绩效目标完成情况与预算安排挂钩机制，推动项目绩效管理水平持续提升。

2025 年度枣庄市市级安全生产（应急）
专项资金项目

绩效评价报告

第三方机构名称：东方三维（北京）咨询有限公司

项目主评人（签名）：



2026 年 8 月

2025 年度枣庄市市级安全生产（应急）专项资金项目
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：2025 年度枣庄市市级安全生产（应急）专项资金项目绩效评价		
主管部门：枣庄市应急管理局	实施单位：枣庄市应急管理局	
预算批复（万元）	预算执行（万元）	执行率
401.30	381.16	94.98%
二、项目绩效目标		
计划实施安全生产和应急救援工作 24 项，包括开展类比排查 35 轮次、安全生产许可审查 32 项，安全隐患排查 100 次以上，应急管理（安全生产）能力提升 9 项等安全生产工作；开展应急抢险队伍紧急拉动活动 1 次、购置防汛巡查值守应急物资 4 类，协调对接、督导检查防汛工作 8 次等应急管理工作，合格率达 90%以上，不断提升安全生产和应急保障能力，提高企业安全管理水平，保障全市安全生产形势持续稳定		
三、实施成效		
（一）强化安全隐患排查力度，筑牢安全生产责任底线 通过开展安全生产隐患排查整治、安全生产治本攻坚三年行动，以及各类专项检查、安全诊断等活动，累计完成类比排查 38 轮次、安全生产行政许可审查 79 项、对 20 家工贸企业开展安全诊断，督促 4,948 家生产经营单位自查自纠问题隐患 10,815 项，其中重大事故隐患 147 项并全部整改到位，实现了风险隐患早发现、早处置。2025 年全市未发生较大及以上安全责任事故，安全生产形势持续稳定。 （二）完善应急指挥保障体系，提升应急管理协同能力 通过升级改造应急指挥中心、运维安全生产风险分级管控和隐患排查治理信息平台、完善应急指挥卫星通信保障体系，提升全市应急指挥调度硬件支撑，有效解决了原有设备老化、功能不完善、通信保障能力不足等问题，应急指挥响应效率明显增强。 同时，年度开展应急处置与风险防控能力提升活动 1 期、应急管理大讲堂 7 期、应急管理（安全生产）能力提升活动 7 期、多场次应急演练和技能竞赛，全市应急队伍实战处置能力和协同响应水平得到显著提升。 （三）开展应急管理宣传活动，增强安全风险防控意识 年度多渠道、高频次开展安全生产新闻宣传、教育培训，累计在国家媒体发布应急管理宣传报道 38 篇，在省级媒体、新媒体发布应急管理宣传报道 49 篇，全国防灾减灾周宣传覆盖 6.5 万人次，群众应急避险、防灾减灾意识得到普及。面向企业推送安全风险防控知识，督促落实安全生产主体责任，安全风险防控意识显著提升，主动排查隐患、落实整改的自觉性明显增强。 （四）加强汛期灾害应急管理，增强防汛减灾实战能力 全年开展 8 次防汛专项督导、25 次智能应急叫应活动、聘请 20 位专家参与防汛工程检查，通过提前储备防汛物资、开展防汛演练、完善智能应急叫应机制，全市防汛抢险救援保障体系更加健全，应对汛期风险的防范处置能力得到有效增强，为保障全市安全度汛奠定了坚实基础		
四、主要问题及有关建议		
（一）主要问题 1.业务审批流程倒置，预付款比例设定偏高 一是出差审批时间晚于出差日期，不符合出差审批前置要求，存在事后补批情况。 二是部分政府采购项目预付款比例较高，财政资金存在一定安全风险。		

市应急局在发票审核环节已发现该问题，鉴于出差任务已完结、当事人已作出说明，经综合研判予以报销，并第一时间向全局下发《差旅费报销提示提醒函》，重申差旅事前审批要求，严防事后补批。

2.零星采购过程不合规，合同管理和履约验收不规范

一是部分限额以下零星采购，缺少询价、比价过程资料，采购流程不够规范。

二是部分项目未签订合同或合同签订不规范。

三是履约验收程序不规范，部分履约验收单中供应商未签字确认或盖章。

3.过程资料不够完善，绩效目标未能实现

一是“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”，缺少外聘人员考勤记录、值班记录、交接班记录等过程资料，体现不出运维服务的日常开展和监管情况。

二是年度执法制式服装和标志未配发到位，“应急管理综合行政执法制式服装和标志配备”（6.3万元）项目目标未完成。

主要原因：应急管理综合行政执法制式服装和标志配备项目由省应急厅统一采购，受2025年省厅采购启动滞后、年终支付系统关闭及全省各地市预付款支付时间不一致，订单需统一生产等因素影响，2025年度服装未能及时配发到位。

4.绩效目标缺乏量化，绩效指标设置不科学

一是所有子项目均编制了绩效目标表，但产出层面缺乏量化指标支撑，绩效目标不够明确。

二是部分子项绩效指标设置不够明确、合理。部分成本指标不够细化；部分指标名称设置不够合理；时效指标不够明确；部分指标值设置过于保守，缺少前瞻性和挑战性；自评表中指标完成值不是准确数值，体现不出实际产出情况。

（二）相关建议

1.规范业务审批流程，合理设定预付款比例

一是市应急局应严格执行差旅费报销管理规定，加强差旅费前置审批管理，杜绝无审批出差、事后随意补批情况的发生。同时，财务人员在审核差旅费用时，要严格核对出差审批单审批日期与实际出行日期，未按规定履行前置审批程序的，相关费用不予报销，提高预算资金支出合规性。

二是规范政府采购预付款管理。参照省内政府采购公开信息中项目预付款比例，合理设定预付款上限，服务类项目预付款一般不超过合同金额的40%，工程类、货物类项目预付款不超过50%，切实保障财政资金安全。

2.完善政府采购内控制度，堵塞采购环节管理漏洞

一是市应急局进一步完善零星采购内控流程。修订政府采购内控制度，明确限额以下零星采购操作规范，单次采购金额1万元以上的必须至少选取3家供应商开展询价比价，确保采购价格合理、过程可追溯。

二是强化合同全流程管理。要求所有采购项目（含2万元以下小额采购）必须签订规范合同，保障合同内容合法合规、要素完整清晰。同时，完善合同审核流程，由业务、财务双重审核，杜绝关键要素缺项，保障合同效力。

三是进一步规范履约验收管理。制定履约验收操作细则，组成验收小组，由验收人员、供应商双方签字或盖章确认后方可生效，避免流于形式。

3.强化项目过程监管，加快推动项目实施

一是加强项目过程监管。针对外聘服务人员，应严格日常运维管理，每日完成考勤打卡，并规范填写值班日志和交接班台账；由分管科室按月对相关资料进行核查与归档，将核查结果作为服务质量评估、费用支付及合同续签的核心依据。

二是加快推进未完成项目的实施。积极对接“应急管理综合行政执法制式服装和标志配备”项目供应商，督促其按合同约定期限及时供应，保障执法工作正常开展。

4.完善项目绩效目标，科学设置绩效指标

一是市应急局补充完善绩效目标，进一步明确任务数量（如排查次数、专家人次、许可审查数量等）、单位成本、完成时限（月份或具体节点）等核心产出，确保绩效目标能够明确反映项目实施内容，增强绩效目标的指导性和约束性。

二是科学设置绩效指标。成本指标应根据各项目核心任务分别设置“分项成本”或“单位成本”指标；数量指标覆盖每一项核心工作任务，提高指标的明确性；时效指标及对应指标值应依据各子项实施环节的时限要求明确表述，增强绩效指标的约束力和指导性。

三是合理设置绩效指标值，参考前三年均值或上年值，按照“就高不就低”的原则设置目标值。同时，根据各子项实际完成情况将自评表中完成值调整为精确数值，使其真实反映项目产出情况，提高绩效自评质量

五、评价得分和等级			
一级指标	分 值	得 分	得分率（%）
决策	12.00	10.40	86.67%
过程	28.00	21.85	78.04%
产出	30.00	27.50	91.67%
效益	30.00	27.93	93.10%
合计	100.00	87.68	87.68%
绩效评价得分：87.68 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	8
二、绩效评价工作开展情况	8
(一) 评价目的、评价对象和范围	8
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	9
(三) 评价组织实施与评价方法	11
三、评价结论及分析	13
(一) 综合评价结论	13
(二) 指标分析	14
四、项目实施成效	27
五、发现的问题及原因分析	27
六、相关建议	33

2025 年度枣庄市市级安全生产（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.项目立项

为进一步强化枣庄市安全生产基层基础，提升应急管理能力水平，防范化解重大安全风险，推动安全生产形势持续稳定，根据国家、山东省关于安全生产和应急救援相关政策，结合 2025 年度枣庄市安全生产与应急管理任务目标及工作实际，设立市级安全生产（应急）专项资金项目，用于支持全市安全生产监管能力建设、应急救援体系完善、安全宣传教育培训、重大安全隐患排查治理等安全生产与应急管理工作。

2.项目主要内容

该项目包含 24 个子项目，主要用于保障 2025 年度市级安全生产和应急救援等工作。各子项实施内容详见表 1。

表 1：2025 年度市级安全生产（应急）专项资金项目实施内容

序号	项目名称	项目实施内容
1	安全生产、自然灾害风险隐患排查整治和化工行业安全生产整治提升专项行动保障项目	1.开展非法违法“小化工”排查整治、生产安全事故（险情）类比排查、镇街连片联合执法、政企常态化交流、安全生产和自然灾害风险隐患排查整治“百日攻坚”专项行动等工作，排查整治行动公务用车次数不少于 250 次。 2.用于化工行业安全生产整治提升专项行动工作专班运行保障，保障督导检查用车不少于 30 次
2	应急值班值守项目	根据工作要求，组织开展汛期 24 小时联合值班值守，切实为值班人员提供必需保障。应急值班值守天数 365 天，每天不少于 6 人

序号	项目名称	项目实施内容
3	应急指挥部消防设施改造项目	购置灭火装置及控制配件，改造消防设施场所 4 处，完善枣庄市应急指挥部消防系统。实现被保护 4 类 9 处区域的工作环境，以及灭火装置、探测器的工作状态 24 小时实时监控；发现即灭火，探测到环境异常时，立即发出预警或报警，一旦发现火情，立即启动灭火，将火灾消灭在萌芽状态；现场火灾预警与报警信息第一时间通过声光报警、平台报警等方式通知相关工作人员
4	安全诊断服务项目	根据《山东省人民政府安全生产委员会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）要求，对金属冶炼、粉尘涉爆、储存使用危险化学品等重点领域工贸企业开展诊断检查，聘请具有相关资质的安全生产诊断机构，组建专家组针对企业关键装置和重点部位，深入企业生产现场，及时排查发现企业现场及深层次问题隐患，帮助企业查找安全生产缺陷，督促问题隐患整改到位，提高企业安全生产水平。年度计划对 10 家工贸企业开展安全诊断，每家费用约 1 万元，共计 10 万元
5	安全生产专家劳务费项目	委派专家参与全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾发展规划、重大课题或项目的咨询、调研、论证，全市有关安全生产和应急管理行业领域重大政策、标准规范的编制和修订，全市自然灾害风险监测、评估调查、应急救援预案评审，全市安全生产类、自然灾害类等突发事件的调查、处理及应急救援，对高危行业、重点领域企业开展执法检查、市级交叉互查等工作，专家调用次数不少于 200 人次
6	邀请专家安全生产许可审查项目	邀请相关专家参与不少于 15 项危化品、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
7	应急管理（安全生产）能力提升项目	1.举办枣庄市应急管理干部应急处置与风险防控能力提升活动 1 期，活动时长约 3 天，参加人员约 50 人。 2.计划开展至少 7 次“应急管理大讲堂”活动，同时对“精品课”进行录制，并开展网络附属培训活动。 3.举办应急管理（安全生产）综合能力提升活动 7 期，包括危险化学品安全能力提升（第 1 期），活动时长 1 天，参加人员约 300 人；全市重点企业应急预案及救援能力提升（第 2 期），参加人员约 380 人；新闻宣传、舆情应对及网络安全和信息化能力提升（第 3 期），活动分 2 个班次，参加人员约 120 人；全市安全生产执法业务能力提升（第 4 期），参加人员约 110 人；全市灾害灾情信息员业务能力提升（第 5 期），参加人员约 140 人；重大安全隐患排查治理能力提升（第 6 期），活动时长为 1 天，参加人员约 220 人；全市防汛抢险应急救援业务培训（第 7 期），面向防汛责任人特别是新任职的责任人进行防汛抢险救援业务培训，参加人员约 160 人，对防汛抢险救援业务人员进行专业培训，参加人员约 70 人
8	应急管理宣传教育项目	1.开展覆盖人数超过 6 万人的全国防灾减灾周宣传活动，需经费 3 万元。 2.开展 1 场安全生产月活动 10 万元。 3.通过国家媒体中国应急管理报，开展不少于 10 次安全生产新闻宣传报道 10 万元。 4.通过省级媒体开展不少于 10 次安全生产新闻宣传报道 6 万元
9	应急管理综合执法制式服装和标志配备项目	为 61 位已配发执法服装人员换发部分执法服装，为新进入人员配发执法服装和标志

序号	项目名称	项目实施内容
10	汛期保障项目	1.组织开展1场全市例行防汛抢险应急演练需经费6万元。 2.购买不少于4类防汛巡查抢险救援值守物资3万元。 3.开展不少于8次防汛专项督导、考察学习、协调对接活动，车辆保障费0.5万元。 4.聘请不少于10位专家参与防汛工程检查活动3万元。 5.开展不少于10次智能应急叫应活动7万元。 6.印发不少于4套《枣庄市防汛应急预案》《枣庄市防汛抗旱防台风工作手册》《枣庄市防汛抗旱工作台账》《枣庄市防汛抢险救灾物资台账》及枣庄市防汛专用图2万元
11	应急指挥中心设备升级改造项目	为确保灾害事故发生前后，能够及时准确地掌握事故现场情况，保障指挥长决策调度，对指挥中心设备场所进行不少于10项升级改
12	安全生产隐患排查整治行动	进一步夯实安全生产工作基础，有效防范重特大生产安全事故，开展安全生产隐患排查整治活动，隐患排查次数不少于100次，确保全市安全生产形势稳定
13	安全生产治本攻坚三年行动保障项目	1.开展专项行动。针对季节性、行业性、区域性特点，一季度一专题压茬开展专项整治，紧盯重点领域、重点场所、重点环节、重点人员，全面排查管控各类风险，实现风险隐患早发现、早报告、早处置，预计派出检查组320个。 2.开展类比排查活动。为精准吸取相关事故及险情教训，有效预防和减少同类事故险情发生，市政府安委会制定印发《枣庄市生产安全事故（险情）类比排查和防控机制》，当省内外发生有较大影响的事故（险情）后，启动类比排查机制，精准排查和解决安全风险隐患，全年预计开展类比排查35轮次。 3.开展安全生产巡查活动。全面对标学习中央、省政府安委会和其他先进地市安全生产巡查内容和模式，根据国家、省、市安全生产重点工作部署安排，组织开展全市2025年度安全生产巡查工作，推动安全生产各项重点工作落实落地，预计开展执法检查督导不少于150人次
14	邀请专家安全生产许可审查项目	1.2025年下半年危化品安全生产行政许可专家评审26项，每次邀请专家5人，时长1天，平均每位专家劳务费为1,000元，共13万元。 2.2025年下半年4家非煤矿山延期换证、2家基建矿山首次申领安全生产许可证，每次委派专家7人，平均每位专家劳务费为1,200元/人/天，共5.04万元
15	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	根据省应急厅《关于加强应急值守视频联通有关工作的通知》要求，“各市、县（市、区）应急局指挥中心视频保障人员要7×24小时值班值守”。为进一步加强应急值守工作，确保全天24小时人员在岗值班值守，聘请3名技术保障人员轮流值班。预计6万元/人/年，共18万元
16	应急演练与竞赛项目	1.组织开展市级救援队伍技能竞赛。根据《中华人民共和国安全生产法》《山东省生产安全事故应急办法》《山东省专业应急救援队伍建设管理办法》《关于开展2025年市直机关职工职业技能练兵比武活动的通知》《关于印发全市安全生产治本攻坚“九大行动”2025年工作计划的通知》等法规及通知要求，组织开展市级救援队伍技能竞赛，包括场地费、餐费、叉车租赁费、演练耗材、证书、饮用水等演练保障用品等支出，共5万元。 2.根据《关于调研全国灾害信息员业务技能大赛协办情况的函》，做好全国灾害信息员业务技能大赛协办工作，包括场地使用及录制费、住宿费、餐费、车辆租赁费、竞赛材料等支出，共13万元

序号	项目名称	项目实施内容
17	淮河（沂沭泗）流域防汛抢险救援能力建设现场交流活动项目	为进一步加强淮河（沂沭泗）流域防汛抢险救援省际协同、区域联动，推动上下游、左右岸信息互通、资源共享、工作协调，切实守牢淮河流域安全底线，根据《国家防汛抗旱总指挥部办公室关于组织开展淮河（沂沭泗）流域防汛抢险救援能力建设现场交流活动的通知》要求，应急部、水利部淮委和苏鲁豫皖四省 12 地市 50 余人在我市开展淮河（沂沭泗）流域防汛抢险救援能力建设现场交流活动，观摩市、区（市）、镇和村级基层防汛抢险应急能力建设现场并交流经验，活动时长 3 天。专项保障经费 4.67 万元，包括餐费、场地费、电视台导播费、资料费等
18	矿山安全监管工作监督检查项目	根据《国家矿山安全监察局关于进一步加强和改进对地方政府矿山安全监管工作监督检查的意见》（矿安〔2023〕63 号）、《国家矿山安全监察局山东局关于进一步加强和改进对地方政府矿山安全监管工作监督检查的实施办法》（矿安鲁〔2023〕73 号）要求，配合国家矿山安全监察局山东局做好对枣庄市矿山安全监管工作开展监督检查，活动时长 3 天。专项保障经费 1.51 万元，包括场地费、印刷费等
19	应急指挥卫星通信项目	根据《山东省应急指挥通信保障能力提升专项行动实施方案》《关于开展全省应急指挥通信常态化拉练的通知》《关于开展应急指挥通信跨区域拉练暨比武竞赛的通知》等文件中关于“在‘三断’极端条件下需要连接卫星信号”的要求，需租赁卫星便携站 1 台，用于建立应急指挥体系，确保事故灾害现场视频图像回传省市级指挥部
20	委托编制枣庄市“十五五”应急体系规划项目	根据《中华人民共和国安全生产法》“国务院和县级以上地方各级人民政府应当根据国民经济和社会发展规划制定安全生产规划，并组织实施”，市发改委《关于做好“十五五”市级专项规划前期工作的函》和省应急厅《关于做好“十五五”规划有关前期准备工作的通知》要求，开展“十五五”规划调研，委托专业机构编制枣庄市“十五五”应急体系规划
21	联合值班项目	根据《枣庄市应急管理局联合应急值守工作制度》要求，在重要节假日、重点关键时期（防汛关键期、防火关键期）、重大活动时期（全国两会期间）启动联合值守机制，除日常值班工作外，市应急局涉及安全生产监管和自然灾害防范相关科室每天安排一名科级干部或业务骨干参与联合值班
22	指挥中心设备维修改造项目	1.根据《应急指挥通信保障能力建设规范》（YJ/T27—2024）、《关于印发山东省应急管理厅重特大灾害事故现场应急处置工作方案的通知》（鲁应急办发〔2024〕1 号）、《关于进一步加强突发事件信息报送和灾害事故现场音视频传输工作的通知》（鲁安办发〔2020〕20 号）、《关于印发〈山东省市级应急指挥中心建设指南〉的通知》《应急处置指挥保障技术规范》等文件要求，需维修更新视频矩阵系统，增加视频盒子 6 套，交换机 1 台。 2.因现有变压器及附属设施使用年限均已达到 20 年左右，电路老化严重，存在安全隐患，需更换指挥平台电力线路、变压器及附属设施等
23	安全资格考试	使用第三方考试设备和场所，对高危行业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员进行考核，包括理论考试和实操考试
24	应急管理综合执法制式服装和标志配备	为已取得行政执法证件且直接面向执法对象开展执法工作的在编在职人员配发、换发制式服装和标志，其中 12 名行政执法人员初次配发执法服装和标志，共 4.9 万元；25 名行政执法人员换发服装和标志，共 1.4 万元

3.项目实施情况

（1）部门职责

枣庄市应急管理局（以下简称市应急局）为该项目的主管部门和实施单位，负责项目的组织、实施、协调和管理工作。包括立项申请、预算申报、资金分配、政府采购、合同签订、实施方案编制、资金拨付、档案管理、日常监督管理、验收等；负责绩效目标编制、绩效监控、自评等全过程预算绩效管理。

（2）项目实施流程

①活动类项目实施流程

拟定安全检查计划或活动通知，明确安全检查或活动主题、时间和地点、组织机构等，报局党组会议研究后实施，并做好资料归档和活动总结。主要开展安全生产隐患排查活动、安全生产巡查活动、应急管理（安全生产）能力提升活动、应急管理宣传教育活动、应急演练与竞赛等。

②工程类、采购类项目实施流程

通过政府采购的方式确定中标单位，签订《政府采购合同》后组织实施，对实施情况进行监管，项目完成后组织相关方履约验收。主要包括应急指挥部消防设施改造、应急管理综合执法制式服装和标志配备、应急指挥中心设备升级改造、编制枣庄市“十五五”应急体系规划等项目。

（3）项目付款流程

市应急局根据项目实施进度和付款节点，向枣庄市财政局（以下简称市财政局）申请资金，市财政局审核后下达预算资金，由市应急局直接拨付至项目实施单位。

（4）项目完成情况

24 个子项目中除“应急管理综合执法制式服装和标志配备”项目（6.3 万元）目标未完成外，其他子项均已完成，任务完成率 95.83%。

通过项目实施，累计开展应急处置与风险防控能力提升活动 1 期、应急管理大讲堂 7 期、应急管理（安全生产）能力提升活动 7 期、安全生产月活动 1 场，在国家媒体发布应急管理宣传报道 38 篇，在省级媒体、新媒体发布应急管理宣传报道 49 篇，开展类比排查 38 轮次，安全生产行政许可审查 79 项，工贸企业安全诊断 20 家，不断提升全市安全生产和应急管理水平，确保安全生产形势持续稳定。

4.资金投入及使用情况

2025 年市级资金分四次下达，年中以指标文的形式调整了 2 次预算，共计批复预算 401.3 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 381.16 万元，预算执行率 94.98%。详情见表 2。

表 2：2025 年度市级安全生产（应急）专项资金指标分配和执行表

单位：万元

序号	指标文号	项目名称	指标金额	执行金额	执行率
1	枣财建指 (2025) 16 号 枣财建指 (2025) 65 号	安全生产、自然灾害风险隐患排查整治和 化工行业安全生产整治提升专项行动保障 项目	22.50	22.50	100.00%
2		应急值班值守项目	11.80	11.71	99.24%
3		应急指挥部消防设施改造项目	10.00	10.00	100.00%
4		安全诊断服务项目	10.00	4.75	47.50%
5		安全生产专家劳务费项目	20.00	18.90	94.50%
6		邀请专家安全生产许可审查项目	10.00	9.94	99.40%
7		应急管理（安全生产）能力提升项目	33.62	33.41	99.38%
8		应急管理宣传教育项目	33.18	32.08	96.68%
9		应急管理综合执法制式服装和标志配备项 目	4.62	4.61	99.78%
10		汛期保障项目	21.50	21.45	99.77%
11		应急指挥中心设备升级改造项目	7.78	7.77	99.87%
12	枣财建指 (2025) 44 号	安全生产隐患排查整治行动	17.00	17.00	100.00%
13	枣财建指 (2025)60 号、 枣财建指 (2025) 81 号	安全生产治本攻坚三年行动保障项目	21.00	19.03	90.62%
14		邀请专家安全生产许可审查项目	18.00	17.96	99.78%
15		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	18.00	16.26	90.33%
16		应急演练与竞赛项目	11.82	11.81	99.92%
17		淮河（沂沭泗）流域防汛抢险救援能力建 设现场交流活动项目	4.67	4.67	100.00%
18		矿山安全监管工作监督检查项目	1.51	1.51	100.00%
19		应急指挥卫星通信项目	10.00	10.00	100.00%

序号	指标文号	项目名称	指标 金额	执行金额	执行率
20	续上页	委托编制枣庄市“十五五”应急体系规划项目	35.00	32.83	93.80%
21		联合值班项目	3.00	2.97	99.00%
22		指挥中心设备维修改造项目	25.00	25.00	100.00%
23	枣财建指 (2025) 72 号	安全资格考试	45.00	45.00	100.00%
24		应急管理综合执法制式服装和标志配备	6.30	0.00	0.00%
合 计			401.30	381.16	94.98%

（二）项目绩效目标

计划实施安全生产和应急救援工作 24 项，包括开展类比排查 35 轮次、安全生产许可审查 32 项，安全隐患排查 100 次以上，应急管理（安全生产）能力提升 9 项等安全生产工作；开展应急抢险队伍紧急拉动活动 1 次、购置防汛巡查值守应急物资 4 类，协调对接、督导检查防汛工作 8 次等应急管理工作，合格率达 90%以上，不断提升安全生产和应急保障能力，提高企业安全管理水平，保障全市安全生产形势持续稳定。

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

对 2025 年度市级安全生产（应急）专项资金项目的实施情况、预算资金的使用情况、项目绩效情况进行综合分析，通过绩效评价，发现资金使用和管理等流程中的薄弱环节，总结经验做

法，提出改进建议，为今后完善政策、改进管理、预算编制提供重要参考，提高财政资金使用效益。

2.评价对象

本次绩效评价对象为“2025年度市级安全生产（应急）专项资金项目”，财政批复资金401.3万元。

3.评价范围

评价范围为2025年1月1日至12月31日，包括项目决策、过程、产出和效益等方面内容。

（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

本次评价严格遵循“科学规范、绩效相关、激励约束、公开透明”的原则，根据项目运行特点，从决策、过程、产出和效益四个维度建立评价指标体系，重点关注立项程序规范性、政府采购流程的合规性、资金执行率、资金使用合规性、任务完成率、完成及时率、质量达标率等，对项目实施成效进行综合考察。

2.评价重点

（1）决策方面，重点关注项目立项程序是否规范、绩效目标是否明确、预算编制依据是否充分，是否进行了摸底调研，是否参考工作任务量、市场价格、支出标准、市级财力、绩效评价结果等因素。

（2）过程方面，重点关注业务和资金管理制度是否健全，

资金使用是否合规，资金拨付进度是否符合合同约定，政府采购方式、程序是否规范，是否进行履约验收，实施过程档案资料是否齐全并及时归档。

（3）产出和效益方面，重点关注目标是否达成，质量是否合格，是否提高了安全监管和应急管理水平，是否推动全市安全生产形势持续稳定。

3.评价指标体系

评价指标体系依据《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）设定，包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设12个二级指标和22个三级指标，设置了“活动类项目任务完成率”

“工程类、采购类项目任务完成率”“项目质量达标率”“项目完成及时率”“成本控制情况”“较大及以上安全责任事故发生情况”“提升安全生产管理能力和应急管理水平”“提升服务企业安全风险防控意识”“完善安全生产和应急管理长效机制”等核心指标。

综合绩效评价总分100分，其中决策12分，过程28分，产出30分，效益30分。（具体指标设置情况详见附件1）

4.评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为

100 分，评价等级划分为四档：90（含）—100 分为优；80（含）—90 分为良；60（含）—80 分为中；60 分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

本次绩效评价工作共分为前期准备、评价实施、报告撰写、档案归集四个阶段。具体工作安排如下：

（1）前期准备阶段（7 月 9 日—7 月 23 日）

①组建评价工作组。工作组由东方三维（北京）咨询有限公司（以下简称评价机构）及业务专家、财务专家等共同组成。专家全程参与绩效评价指标设计、现场调研、分值评定及绩效评价报告编制工作。人员分工见表 3。

表 3：绩效评价人员分工表

姓 名	职称/职务	任务分工
甘信厚	执行董事/高级会计师/ 注册造价工程师	项目主评人，负责组建绩效评价工作小组、遴选专家，对小组成员进行业务培训和指导；全程参与并监督绩效评价工作实施，为评价工作提供必要支持；负责整个评价工作的协调和管理，把控阶段性成果及最终成果质量
李 芳	中级会计师 中级经济师	项目负责人，对项目总体调度、协调和沟通，参与绩效评价方案及指标体系的制定、报告撰写，对整体工作质量把关
陈家晴	初级会计师	负责绩效评价方案的编制，组织现场评价，报告撰写，档案整理归集
徐亚南	初级会计师	项目助理，参与现场调研、资料统计与分析，撰写调研报告
王 磊	高级工程师	业务专家，参与绩效评价方案及指标体系的制定，参与现场调研、综合评定，提出意见或建议
邢洪云	中级会计师	财务专家，参与现场调研、综合评定打分，提出意见或建议，重点对项目资金管理及使用情况进行评价

姓 名	职称/职务	任务分工
吕学永	中级经济师/注册价格 鉴证师	技术质量专员，对报告撰写及最终成果进行质量把控

②工作组拟定资料清单，收集、审核项目资料，编制绩效评价工作方案，并提交市财政局及项目主管部门征求意见。

（2）组织实施阶段（7月24日—8月15日）

评价工作组开展现场调研，查看实施过程资料、财务账表、公开招标情况、项目实施等资料，与市应急局业务、财务科室工作人员进行交流，了解实施过程及相关内容。对收集的资料进行分析和处理，按照评价标准对项目实施和资金使用情况总体评价，形成工作底稿。

（3）报告撰写阶段（8月16日—8月28日）

根据专家意见，结合现场勘查情况等，撰写绩效评价报告，形成初稿提交至市财政局和被评价单位征求意见，修改无异议后报市财政局并接受对绩效评价结果的集中评审。

（4）档案归集阶段（8月29日—8月31日）

收集整理项目文件、工作底稿等资料，归档留存。对涉密资料，根据市财政局要求统一回收移交指定人员，完成本次服务工作。

2.评价方法

本次绩效评价采用案卷分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、现场调研法等方法，通过全面评价与重点评价相结合、

现场评价与非现场评价相结合的方式进行的。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 87.68 分(详见表 4),评价结果为“良”。本项目立项符合国家、省、市安全生产和应急管理相关政策，与部门法定职责相符，预算编制、分配和执行情况较好，管理制度较健全，多数子项目政府采购较规范，业务管理制度执行较好，除“应急管理综合执法制式服装和标志配备”项目（6.3 万元）目标未完成外，其他子项均已完成。通过项目实施有效提升全市安全生产与应急管理能力，保障了安全生产形势持续稳定。但项目在绩效目标管理、业务审批流程、零星采购管理、合同签订和履约验收等方面仍存在薄弱环节，项目管理水平有待提升。

表 4：2025 年度枣庄市市级安全生产（应急）专项资金项目绩效评价得分情况表

一级指标	分 值	得 分	得分率
决 策	12.00	10.40	86.67%
过 程	28.00	21.85	78.04%
产 出	30.00	27.50	91.67%
效 益	30.00	27.93	93.10%
合 计	100.00	87.68	87.68%
评价等级	良		

（二）指标分析

1.决策

该指标分值 12 分，评价得分 10.4 分，得分率 86.67%。

包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。得分情况见表 5。

表 5：决策指标得分情况表

二级指标	三级指标	分 值	得 分	得分率
项目立项	立项依据充分性	2.00	2.00	100.00%
	立项程序规范性	2.00	2.00	100.00%
绩效目标	绩效目标合理性	2.00	1.20	60.00%
	绩效指标明确性	2.00	1.20	60.00%
资金投入	预算编制科学性	2.00	2.00	100.00%
	资金分配合理性	2.00	2.00	100.00%
小 计		12.00	10.40	86.67%

（1）项目立项

①立项依据充分性

该项目依据《山东省人民政府安全生产委员会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）、《枣庄市生产安全事故（险情）类比排查和防控机制》《山东省应急管理厅关于加强应急值守视频联通有关工作的通知》《枣庄市应急管理局联合应急值守工作制度》《关于印发全市安全生产治本攻坚“九大行动”2025年工作计划的通知》《山东省应急指挥

通信保障能力提升专项行动实施方案》等文件，结合 2025 年度枣庄市安全生产与应急管理任务目标设立，与市应急局“负责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；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；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；牵头建立全市统一的应急管理信息系统；负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作”等职责相符，属于公共财政支持范围，且无同类或重复项目，立项依据充分。

② 立项程序规范性

市应急局严格按照《枣庄市财政局 枣庄市应急管理局关于印发〈枣庄市市级安全生产和应急管理资金管理办法〉的通知》（枣财建〔2023〕8号）要求，根据年度各项安全生产与应急管理任务进行预算资金需求测算，编制专项资金预算建议和项目绩效目标，经局党组会议集体决议后，向市财政局提报预算申请。市财政局进行审核，研究提出年度预算安排意见，报市人大审议批准后，下达预算指标文件，立项程序规范。

（2）绩效目标

① 绩效目标合理性

各子项均编制了绩效目标表，绩效目标与项目实施内容高度相关，但产出层面缺乏量化指标支撑，如排查整治行动次数、专家调用人次、安全生产行政许可审查数量、应急管理（安全生产）

能力提升活动次数等，体现不出核心工作任务量，无法确认与预算资金的匹配程度，绩效目标不够明确。

②绩效指标明确性

市应急局将各子项绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标细化、量化程度较高，但存在部分成本指标不够细化、部分指标设置不够合理、时效指标不够明确、部分指标值设置过于保守，自评表指标完成值不是准确数值等问题，绩效指标不够合理。

（3）资金投入

①预算编制科学性

活动类子项目预算，依据活动场次、公务用车次数、调用专家人次等，结合差旅费、专家费、租赁费、会议费等支出标准编制；工程类或采购类子项目依据采购合同价款、合同拨付条款，以及当年度项目实施进度编制预算。

②资金分配合理性

预算资金依据年度工作计划、各项目实施方案和“三重一大”会议决策结果进行分配，年中无法执行的资金，经部门集体决策后报市财政局履行了预算调整程序，资金分配、调整程序较合理。

2.过程

该指标分值 28 分，评价得分 21.85 分，得分率 78.04%。

包括资金管理、组织实施 2 个二级指标。得分情况见表 6。

表 6：过程指标得分情况表

二级指标	三级指标	分 值	得 分	得分率
资金管理	资金到位率	3.00	3.00	100.00%
	预算执行率	3.00	2.85	95.00%
	资金使用合规性	6.00	4.00	66.67%
组织实施	管理制度健全性	4.00	4.00	100.00%
	政府采购规范性	6.00	3.00	50.00%
	制度执行有效性	6.00	5.00	83.33%
小 计		28.00	21.85	78.04%

（1）资金管理

①资金到位率

该项目预算批复 401.3 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，实际到位资金 401.3 万元，资金到位率 100%。

②预算执行率

截至 2025 年 12 月 31 日，到位资金 401.3 万元，实际支付 381.16 万元，预算执行率 94.98%。

③资金使用合规性

A.资金使用和拨付方面：项目资金全部用于安全生产和应急救援等工作，符合预算批复文件和《枣庄市财政局 枣庄市应急管理局关于印发〈枣庄市市级安全生产和应急管理资金管理办法〉的通知》（枣财建〔2023〕8 号）中规定的用途，未发现截留、

挤占、挪用、虚列支出等违规情况。

B.资金审批和核算方面：所有子项资金均经过“三重一大”事项决策报备程序、局党委会议决策后使用，由经办人、科室负责人、分管科室领导、分管财务负责人签字后予以拨付，并单独设置科目独立核算，审批程序和会计核算较为规范。但存在出差审批时间晚于出差日期，部分政府采购项目预付款比例较高等问题，资金管理水平有待提升。

（2）组织实施

①管理制度健全性

A.财务方面，依据《枣庄市财政局 枣庄市应急管理局关于印发〈枣庄市市级安全生产和应急管理资金管理办法〉的通知》（枣财建〔2023〕8号）、《枣庄市财政局关于印发〈枣庄市市直机关培训费管理办法〉的通知》（枣财行〔2020〕3号）、《枣庄市应急管理局财务管理制度》等文件要求管理和拨付资金，财务制度较健全。

B.业务方面，依据《枣庄市应急管理局关于印发〈枣庄市应急管理专家管理办法〉的通知》（枣应急发〔2023〕38号）、《山东省财政厅 山东省司法厅关于印发〈山东省行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》（鲁财行〔2021〕18号）、《山东省人民政府安全生产委员会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）、《枣庄市生产安全事故

（险情）类比排查和防控机制》等业务管理制度组织实施，业务制度较健全。

②政府采购规范性

多数政府采购项目能够按照政府采购相关法律法规和《枣庄市应急管理局关于修订印发〈枣庄市应急管理局政府采购内部控制管理制度〉的通知》（枣应急发〔2023〕43号）要求，采取公开招标、竞争性磋商或网上商城等方式组织采购，采购过程较合规，但存在以下问题：

部分限额以下零星采购，缺少询价、比价过程资料，采购流程不够规范；部分项目未签订合同或合同签订不规范；履约验收单中供应商未签字确认或盖章，验收程序不够规范。

③制度执行有效性

各子项严格按照业务管理制度组织实施，实施内容、程序均符合制度要求。其中活动类项目均拟定了安全检查计划或活动通知，明确安全检查或活动主题、时间和地点、组织机构等，报局党组会议研究后实施，活动通知、实施方案、外聘专家费审批表、检查记录、工作日志、值班表、培训人员签到表、培训效果评估表、项目总结等档案资料较齐全。工程类、采购类项目档案资料归档较齐全，但“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”，缺少人员考勤记录、值班记录、交接班记录等过程资料，体现不出运维服务的日常开展和监管情况。

3.产出

该指标分值 30 分，评价得分 27.5 分，得分率 91.67%。

包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标。得分情况见表 7。

表 7：产出指标得分情况表

二级指标	三级指标	分 值	得 分	得分率
产出数量	活动类项目任务完成率	11.00	11.00	100.00%
	工程类、采购类项目任务完成率	12.00	11.00	91.67%
产出质量	项目质量达标率	3.00	3.00	100.00%
产出时效	项目完成及时率	2.00	1.00	50.00%
产出成本	成本控制情况	2.00	1.50	75.00%
小 计		30.00	27.50	91.67%

（1）产出数量

①活动类项目任务完成率

活动类项目共计 12 项，其中“邀请专家安全生产许可审查项目”分两次申请资金，但实施内容和绩效目标均一致，该部分内容合并呈现，各子项目标完成情况详见表 8。

表 8：活动类项目目标完成情况统计表

序号	项目名称	绩效目标	完成情况	完成率
1	应急值班值守项目	计划应急值班值守 365 天，每天不少于 6 人	应急值班值守 365 天，每天 6 人值班	100.00%

序号	项目名称	绩效目标	完成情况	完成率
2	安全生产专家劳务费项目	计划调用专家 200 人次，参与全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾相关的咨询、调研、论证、监督检查等工作	调用专家 200 人次，完成各项工作任务	100.00%
3	邀请专家安全生产许可审查项目	计划安全生产行政许可审查 32 项	安全生产行政许可审查 79 项	246.88%
4	应急管理(安全生产)能力提升项目	计划开展 1 期枣庄市应急管理干部应急处置与风险防控能力提升活动、7 期应急管理大讲堂、7 期应急管理（安全生产）能力提升活动	开展 1 期枣庄市应急管理干部应急处置与风险防控能力提升活动、7 期应急管理大讲堂、7 期应急管理（安全生产）能力提升活动	100.00%
5	应急管理宣传教育项目	计划组织开展 1 场安全生产月活动，在国家媒体刊登枣庄市应急管理宣传报道 10 篇，在省级媒体、新媒体刊登枣庄市应急管理宣传报道 10 篇	开展 1 场安全生产月活动，在国家媒体刊登枣庄市应急管理宣传报道 38 篇，在省级媒体、新媒体刊登枣庄市应急管理宣传报道 49 篇	100.00%、380.00%、490.00%
6	安全生产隐患排查整治行动	计划参加执法督导检查 100 人次	参加执法督导检查 100 人次	100.00%
7	安全生产治本攻坚三年行动保障项目	计划参加执法督导检查 150 人次，派出检查组 320 个，开展类比排查 35 轮次，排查整治行动公务用车 40 次	参加执法督导检查 150 人次，派出检查组 320 个，开展类比排查 38 轮次，排查整治行动公务用车 40 次	100.00%、100.00%、108.57%、100.00%
8	应急演练与竞赛项目	计划参加竞赛 100 人	参加竞赛 206 人	206.00%
9	淮河（沂沭泗）流域防汛抢险救援能力建设现场交流活动项目	计划现场观摩点数 3 个，40 人参加现场交流活动	现场观摩点数 4 个，实际 62 人参加基层防汛抢险应急能力建设现场并交流经验	133.00%、155.00%
10	矿山安全监管工作监督检查项目	计划参加监督检查 7 人	配合国家矿山安全监察局山东局做好对枣庄市矿山安全监管工作情况开展监督检查，参加监督检查 7 人	100.00%
11	联合值班项目	计划参与联合值班 100 人次	每天安排一名科级干部或业务骨干参与联合值班，参与联合值班 100 人次	100.00%

②工程类、采购类项目任务完成率

工程类、采购类项目共计 12 项，除“应急管理综合执法制

式服装和标志配备”项目目标未完成，其他子项均已完成。各子项目目标完成情况详见表 9。

表 9：政府采购项目目标完成情况统计表

序号	项目名称	绩效目标	完成情况	完成率
1	安全生产、自然灾害风险隐患排查整治和化工行业安全生产整治提升专项行动保障项目	计划开展隐患排查整治活动和督导检查活动，其中排查整治行动公务用车 250 次、督导检查用车 30 次	排查整治行动公务用车 250 次、督导检查用车 30 次	100.00%
2	应急指挥部消防设施改造项目	计划改造消防设施场所 4 处	改造消防设施场所 4 处	100.00%
3	安全诊断服务项目	计划对工贸企业开展安全诊断 20 家	对 20 家工贸企业开展安全诊断	100.00%
4	应急管理综合执法制式服装和标志配备	计划配发人员 60 人	实际配发人员 61 人	101.67%
5	汛期保障项目	计划购置 4 类防汛巡查值守应急物资，聘请 10 位专家参与防汛救灾，启用智能应急叫应 10 次，印刷防汛应急台账资料 4 套，协调对接、督导检查防汛工作 8 次	购置 4 类防汛巡查值守应急物资，聘请 20 位专家参与防汛救灾，启用智能应急叫应 25 次，印刷防汛应急台账资料 4 套，协调对接、督导检查防汛工作 8 次	100.00%、200.00%、250.00%、100.00%、100.00%
6	应急指挥中心设备升级改造改造项目	计划对指挥中心设备维修维护升级改造 10 项	对指挥中心设备维修维护升级改造 16 项	160.00%
7	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	计划配备运维人员 3 人	配备运维人员 3 人，确保全天 24 小时视频保障人员在岗值班值守	100.00%
8	应急指挥卫星通信项目	计划租赁卫星便携站 1 台，服务周期 1 年	租赁卫星便携站 1 台，服务周期 1 年	100.00%
9	委托编制枣庄市“十五五”应急体系规划项目	计划编制枣庄市“十五五”应急体系规划 2 个	截至评价日，防震减灾规划和应急体系规划 2 个规划初稿已形成并征求完相关部门意见，但尚未发布，待省级规划印发，党委会研究通过后方可发布	100.00%
10	指挥中心设备维修改造项目	计划设备维修改造 2 项	实际完成 2 项	100.00%
11	安全资格考试	计划全年特种作业人员理论考试 19,000 人，实操考试 9,000 人，主要负责人和安全管理人員考试 2,500 人	特种作业考试 25,527 人，实操考试 13,481 人，主要负责人和安全管理人員考试 3,415 人	134.35%、149.79%、136.60%

序号	项目名称	绩效目标	完成情况	完成率
12	应急管理综合行政执法制式服装和标志配备	计划换发执法制式服装和标志 25 人，新配发 12 人	实际未换发或配发，主要原因：应急管理综合行政执法制式服装和标志配备项目由省应急厅统一采购，受 2025 年省厅采购启动滞后、年终支付系统关闭及全省各地市预付款支付时间不一致，订单需统一生产等因素影响，2025 年度服装未能及时配发到位	0.00%

（2）产出质量——项目质量达标率

活动类项目均提供了验收总结、培训效果评估表，验收结果均合格；工程类、采购类项目均提供了验收书或验收报告，履约验收结果均为合格。

（3）产出时效——项目完成及时率

①各类安全生产检查、应急救援保障工作、宣传培训活动等，均按照规定频次、时限完成，完工较及时。

②多数政府采购项目完成时间均符合合同要求，但“应急管理综合行政执法制式服装和标志配备”（6.3 万元）项目，截至 2025 年 12 月 31 日，尚未配发到位。

（4）产出成本——成本控制情况

现场查看支付凭证，差旅费、专家费、车辆租赁费等均未发现超范围、超标准支出的情况，但部分零星采购缺少询价、比价过程资料，未采取必要的成本控制措施，难以保障采购价格的合理性。

4.效益

该指标分值 30 分，评价得分 27.93 分，得分率 93.1%。

包括社会效益、可持续影响、服务对象满意度 3 个二级指标。
得分情况见表 10。

表 10：效益指标得分情况表

二级指标	三级指标	分 值	得 分	得分率
社会效益	较大及以上安全责任事故发生情况	3.00	3.00	100.00%
	提升全市安全生产管理能力和应急管理水平	6.00	5.96	99.33%
	提升服务企业安全风险防控意识	6.00	5.97	99.50%
可持续影响	完善安全生产和应急管理长效机制	5.00	3.00	60.00%
服务对象满意度	辖区群众和服务企业满意度	10.00	10.00	100.00%
小 计		30.00	27.93	93.10%

（1）社会效益

①较大及以上安全责任事故发生情况

A.通过现场访谈和网络查询，均未发现 2025 年枣庄市级发生过较大及以上安全责任事故。

B.评价工作组对调查问卷中“您认为通过开展隐患排查治理等活动，对减少安全生产事故发生的影响程度？”的答题情况进行统计，所有受访者均回答“效果明显”。

②提升全市安全生产管理能力和应急管理水平

A.根据调查问卷中“您认为通过项目实施对提升全市安全生产管理能力和应急管理水平的作用是否显著？”的答题情况，97.1%的受访者认为“显著”，1.45%的认为“较显著”，1.45%的认为“一般”。

B.通过调查问卷“您认为通过开展本项目对您单位产生的社会效益主要体现在哪些方面？”的答题情况得知，91.3%的服务企业认为“提升了安全生产管理能力”，82.61%的认为“推动了应急救援能力提升”。

综上，通过项目实施，2025年度全市安全生产管理能力和应急管理水平提升效果较显著。

③提升服务企业安全风险防控意识

根据调查问卷中“您认为通过项目实施对提升服务企业安全风险防控意识的作用是否显著？”的答题情况，97.1%的服务企业认为“显著”，2.9%的认为“较显著”。项目实施对提升服务企业安全风险防控意识方面效果显著。

（2）可持续影响——完善安全生产和应急管理长效机制

①安全生产方面，制定印发了《安全生产督导检查反馈问题隐患闭环管理工作机制》文件，按照“企业主体、行业督办、分级负责、动态清零”的原则，从问题隐患建档、整改、核验、举一反三等方面明确具体工作措施，推动安全生产督导检查问题动

态清零、闭环管理。同时，根据《枣庄市生产安全事故（险情）类比排查和防控办法》要求，当省内外发生有较大影响的事故（险情）后，启动类比排查机制，在危化品、烟花爆竹、非煤矿山等行业领域深入开展事故（险情）类比排查，精准吸取相关事故及险情教训，有效预防和减少同类事故险情发生。

②应急管理方面，制定印发了《枣庄市应急管理局联合应急值守工作制度》文件，在重要节假日、重点关键时期（防汛关键期、防火关键期）、重大活动时期（全国两会期间），启动联合值守机制，除日常值班工作外，每天安排一名科级干部或业务骨干参与联合值班，协调各级各类应急救援队伍加强值守备勤，确保一旦发生突发事件，能够迅速响应、高效处置。同时，加强了应急预案体系建设，修订完善市级总体应急预案 1 个，自然灾害类、安全生产类专项应急预案 22 个，区（市）级应急预案 169 个，镇街级应急预案 596 个，同步完成市、区（市）、镇街三级总体预案、专项预案和部门预案配套的应急工作手册编制工作。

③截至目前，枣庄市“十五五”应急体系规划、防震减灾规划两项核心规划尚未正式印发实施，一定程度上影响安全生产监督和应急管理长效机制的完善。

（3）服务对象满意度——辖区群众和服务企业满意度

评价工作组通过线上、线下发放调查问卷的方式，面向辖区群众和服务企业开展了满意度调查，问卷主要从项目实施对提升

全市安全生产管理能力和应急管理水平的显著程度，对提升服务企业安全风险防控意识的显著程度以及对市应急局的安全生产监督管理的满意程度等方面进行调查。收回有效问卷 69 份，综合满意度为 99.78%。

四、项目实施成效

（一）强化安全隐患排查力度，筑牢安全生产责任底线

通过开展安全生产隐患排查整治、安全生产治本攻坚三年行动，以及各类专项检查、安全诊断等活动，累计完成类比排查 38 轮次、安全生产行政许可审查 79 项、对 20 家工贸企业开展安全诊断，督促 4,948 家生产经营单位自查自纠问题隐患 10,815 项，其中重大事故隐患 147 项并全部整改到位，实现了风险隐患早发现、早处置。2025 年全市未发生较大及以上安全责任事故，安全生产形势持续稳定。

（二）完善应急指挥保障体系，提升应急管理协同能力

通过升级改造应急指挥中心、运维安全生产风险分级管控和隐患排查治理信息平台、完善应急指挥卫星通信保障体系，提升全市应急指挥调度硬件支撑，有效解决了原有设备老化、功能不完善、通信保障能力不足等问题，应急指挥响应效率明显增强。

同时，年度开展应急处置与风险防控能力提升活动 1 期、应急管理大讲堂 7 期、应急管理（安全生产）能力提升活动 7 期、多场次应急演练和技能竞赛，全市应急队伍实战处置能力和协同

响应水平得到显著提升。

（三）开展应急管理宣传活动，增强安全风险防控意识

年度多渠道、高频次开展安全生产新闻宣传、教育培训，累计在国家媒体发布应急管理宣传报道 38 篇，在省级媒体、新媒体发布应急管理宣传报道 49 篇，全国防灾减灾周宣传覆盖 6.5 万人次，群众应急避险、防灾减灾意识得到普及。面向企业推送安全风险防控知识，督促落实安全生产主体责任，安全风险防控意识显著提升，主动排查隐患、落实整改的自觉性明显增强。

（四）加强汛期灾害应急管理，增强防汛减灾实战能力

全年开展 8 次防汛专项督导、25 次智能应急叫应活动、聘请 20 位专家参与防汛工程检查，通过提前储备防汛物资、开展防汛演练、完善智能应急叫应机制，全市防汛抢险救援保障体系更加健全，应对汛期风险的防范处置能力得到有效增强，为保障全市安全度汛奠定了坚实基础。

五、发现的问题及原因分析

（一）业务审批流程倒置，预付款比例设定偏高

一是出差审批时间晚于出差日期，不符合出差审批前置要求，存在事后补批情况。如“安全生产隐患排查整治行动”“安全生产治本攻坚三年行动保障项目”。主要原因：部分临时性的督导检查、隐患排查任务突发紧急，出差前无法履行完整的出差审批流程；部分工作人员制度意识不强，未严格落实“先审批、后出

差”的管理要求。

针对上述情况，市应急局在发票审核环节已发现，但考虑出差任务已完结，且当事人已作出情况说明，综合分析研判后予以报销。为避免此类问题发生，市应急局第一时间在全局范围内下发了《差旅费报销提示提醒函》，重申差旅事前审批要求，严防事后补批行为。

二是部分政府采购项目预付款比例较高，财政资金存在一定安全风险。如“安全生产风险分级管控信息平台运维项目”预付款比例为 90%；“委托编制枣庄市‘十五五’应急体系规划项目”预付款比例为 95%。主要原因：供应商前期投入成本较高，或项目专业门槛较高，供应商话语权较强等，为调动供应商积极性，保障项目尽快启动实施，提高预付款比例；单位政府采购内控制度未对预付款比例上限作出明确规定，业务人员对资金风险的重视程度不足。

（二）零星采购过程不合规，合同管理和履约验收不规范

一是部分限额以下零星采购，缺少询价、比价过程资料，采购流程不够规范，难以保障采购价格的合理性。如“应急指挥中心设备升级改造项目”中与枣庄市市中区联道电子经营部签订的 5 万元合同，“应急指挥卫星通信项目”与青岛九天揽月消防装备有限公司签订的 10 万元技术服务和设备租赁合同，缺少供应商报价和政府采购领导小组比价过程资料。主要原因：零星采购

资金规模较小，业务人员对采购过程规范性重视不足，未建立零星采购简易比价审批流程；符合资质要求的合格供应商数量较少，难以形成充分竞争。

二是部分项目未签订合同或合同签订不规范。如“安全生产月项目”采购枣庄市诺源广告有限公司 2.4 万元宣传用品，未签订采购合同；“市级救援队伍技能竞赛项目”未与山东化工技师学院签订承办协议；与枣庄方达贸易有限公司、山东省枣庄汽车运输有限公司签订的租赁合同，“应急管理宣传教育项目”中与山东广播电视台签订的 6 万元宣传合同，“应急指挥中心设备升级改造项目”中签订的《枣庄市应急管理局指挥中心升级配件安装合同书》均未签署合同日期。主要原因：部分项目采购金额较小、流程简单，经办人员对签订正式采购合同的必要性认识不足；合同管理环节把关不严，签订合同后未安排专人逐一核查合同要素完整性，对签署日期等基础信息的缺失未及时发现补正。

三是履约验收程序不规范。与枣庄方达贸易有限公司签订的 2.2 万元的租赁合同，履约验收单中供应商未签字确认或盖章；与枣庄学院和山东化工技师学院签订的安全资格考试服务合同，履约验收单中供应商未签字确认或盖章。主要原因：验收工作流于形式，供应商未参与项目验收，缺少外部监督制约，导致验收环节存在漏洞。

（三）过程资料不够完善，绩效目标未能实现

一是“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”，缺少外聘人员考勤记录、值班记录、交接班记录等过程资料，体现不出运维服务的日常开展和监管情况。主要原因：日常工作仅注重平台是否正常运行，未建立每日考勤、记录、定期核查的管理机制，对过程资料留存工作重视不足。

二是年度执法制式服装和标志未配发到位，“应急管理综合执法制式服装和标志配备”（6.3万元）项目目标未完成。主要原因：应急管理综合执法制式服装和标志配备项目由省应急厅统一采购，受2025年省厅采购启动滞后、年终支付系统关闭及全省各地市预付款支付时间不一致，订单需统一生产等因素影响，2025年度服装未能及时配发到位。

（四）绩效目标缺乏量化，绩效指标设置不科学

一是所有子项目均编制了绩效目标表，但产出层面缺乏量化指标支撑，如排查整治行动次数、专家调用人次、安全生产行政许可审查数量、应急管理（安全生产）能力提升活动次数等，体现不出核心工作任务量，无法确认与预算资金的匹配程度，绩效目标不够明确。

二是部分子项绩效指标设置不够明确、合理。

1.部分成本指标不够细化。9个子项目成本指标仅设置“项目资金总金额”一项，未根据核心任务分别设置“分项成本”或

“单位成本”指标。

2.部分指标设置不够合理。如“安全生产、自然灾害风险隐患排查整治和化工行业安全生产整治提升专项行动保障项目”数量指标设置为“排查整治行动公务用车次数”“督导检查用车次数”，体现不出各类隐患排查整治行动任务量；“应急指挥卫星通信项目”数量指标设置为“卫星通信便携设备服务周期”，该指标为时效指标，指标归类不正确，且未体现租赁轻型卫星便携站数量等核心产出。

3.时效指标不够明确。各子项时效指标值均设置为“按时”“及时”等，未依据各任务时限要求设定具体的、可考核的量化指标，不具有约束性。

4.部分指标值设置过于保守，缺少前瞻性和挑战性。如“邀请专家安全生产许可审查项目”数量指标“安全生产行政许可项数”计划完成 32 项，实际 79 项，目标完成率 246.88%；“应急管理宣传教育项目”数量指标“国家媒体刊登枣庄市应急管理宣传报道数量”“省级媒体、新媒体刊登枣庄市应急管理宣传报道数量”计划值均为 10 篇，实际完成 38 篇、49 篇，目标完成率分别为 380%、490%。

5.自评表中指标完成值不是准确数值，体现不出实际产出情况。如“安全生产专家劳务费项目”数量指标“专家调用人次”完成值为“ ≥ 200 人次”；“邀请专家安全生产许可审查项目”

数量指标“安全生产行政许可项数”完成值为“ ≥ 32 项”。

六、相关建议

（一）规范业务审批流程，合理设定预付款比例

一是市应急局应严格按照差旅费报销管理规定中“出差申请单须于出差前（最迟不晚于出差当日）完成全部申请及审批流程”的规定，加强差旅费前置审批管理，杜绝无审批出差、事后随意补批情况的发生。同时，财务人员在审核差旅费用时，要严格核对出差审批单审批日期与实际出行日期，未按规定履行前置审批程序的，相关费用不予报销，确有特殊情况，需作出说明经审批后报销，提高预算资金支出合规性。

二是规范政府采购预付款管理。参照省内政府采购公开信息中项目预付款比例，合理设定预付款上限，并在政府采购内控制度中进一步明确，服务类项目预付款一般不超过合同金额的40%，工程类、货物类项目预付款不超过50%。如因项目特殊确需超比例支付预付款的，应单独编制资金风险评估报告，明确风险防控措施，经局党组会议集体审议通过后方可实施，从制度层面压缩业务人员自由裁量空间，防范财政资金风险。

（二）完善政府采购内控制度，堵塞采购环节管理漏洞

一是市应急局进一步完善零星采购内控流程。修订政府采购内控制度，明确限额以下零星采购操作规范，单次采购金额1万元以上的必须至少选取3家供应商开展询价比价，留存供应商报

价单、比价过程记录等资料，经政府采购领导小组签字确认后方可确定供应商，确保采购价格合理、过程可追溯。

二是强化合同全流程管理。要求所有采购项目（含2万元以下小额采购）必须签订规范合同，明确双方权利义务、服务内容、金额、付款方式、履约时限、违约责任等核心要素，保障合同内容合法合规、要素完整清晰。同时，完善合同审核流程，由业务、财务双重审核，对合同签订日期、甲乙双方信息、权责条款等核心要素逐项核对，杜绝关键要素缺项，保障合同效力。

三是进一步规范履约验收管理。制定履约验收操作细则，明确由业务科室、专业技术人员或纪检人员等成员共同组成验收主体，对照合同条款逐项开展核查验收，载明验收意见，由验收人员、供应商双方签字或盖章确认后方可生效，避免流于形式。供应商未签字盖章的验收单视为无效，不得作为付款的依据，保障履约验收环节流程合规、责任清晰。

（三）强化项目过程监管，加快推动项目实施

一是加强项目过程监管。针对外聘服务人员，应严格日常运维管理，每日完成考勤打卡，并规范填写值班日志和交接班台账；由分管科室按月对相关资料进行核查与归档，将核查结果作为服务质量评估、费用支付及合同续签的核心依据，及时发现并整改运维工作中的不足，切实避免“重采购、轻监管”的现象。

二是加快推进未完成项目的实施。积极对接“应急管理综合

执法制式服装和标志配备”项目供应商，督促其按合同约定期限及时供应，确保执法人员制服和标志及时配发，保障执法工作正常开展。

（四）完善项目绩效目标，科学设置绩效指标

一是建议市应急局在以后年度优化完善绩效目标，结合各子项实施内容、成本、时效等要求，进一步明确任务数量（如排查次数、专家人次、许可审查数量等）、单位成本、完成时限（月份或具体节点）等核心产出，确保绩效目标能够明确反映项目实施内容，增强绩效目标的指导性和约束性。

二是科学设置绩效指标。成本指标应根据各项目核心任务分别设置“分项成本”或“单位成本”指标，加强实施过程的成本控制；“安全生产、自然灾害风险隐患排查整治和化工行业安全生产整治提升专项行动保障项目”数量指标应根据各类隐患排查整治行动任务量明细设置“督导检查次数、排查整治行动次数”等指标，使其覆盖每一项核心工作任务，提高指标的明确性；“应急指挥卫星通信项目”数量指标增加“租赁轻型卫星便携站数量”，并将“卫星通信便携设备服务周期”调整为时效指标，提高指标的合理性；时效指标及对应指标值应依据各子项实施环节的时限要求明确表述，如“**个工作日内完成、**年**月**日前完成”等指标，增强绩效指标的约束力和指导性。

三是合理设置绩效指标值，参考前三年均值或上年值，按照

“就高不就低”的原则设置目标值，并与预算资金挂钩，提高指标的前瞻性和挑战性。同时，修改绩效自评表中的模糊表述，根据各子项实际完成情况将完成值调整为精确数值，使其真实反映项目产出情况，提高绩效自评质量。

- 附件： 1.2025 年度枣庄市市级安全生产（应急）专项资金项目绩效评价指标体系
- 2.2025 年度枣庄市市级安全生产（应急）专项资金项目绩效评价得分表
- 3.2025 年度枣庄市市级安全生产（应急）专项资金项目问题清单
- 4.2025 年度枣庄市市级安全生产（应急）专项资金项目绩效评价满意度调查问卷统计表
- 5.评价工作组情况表

附件 1

2025 年度枣庄市市级安全生产（应急）专项资金项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	12.00	项目立项	4.00	立项依据充分性	2.00	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。	评价要点： ①项目立项是否符合国家、山东省关于安全生产和应急救援相关政策，2025 年度枣庄市安全生产与应急管理工作任务目标等要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合支出责任划分原则； ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分说明： 以上要素各占 1/4 权重： ①-③符合评价要点要求的，得分=100%×权重分； 较符合评价要点要求的，得分=80%×权重分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%×权重分； 不符合评价要点要求的，不得分； 评价要点④，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复无交叉重叠，得满分，否则不得分

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	续上页	续上页	立项程序规范性	2.00	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。 评价要点： 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摸底调研、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分说明： 以上要素各占 1/3 权重分，每发现一项不符合，扣除该项权重分	
		绩效目标	4.00	绩效目标合理性	2.00	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。 评价要点： 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，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分说明： 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目立项时未设定绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则本条指标不得分；若项目设定了绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则按照评价要点②-③的得分情况确定该指标得分。 评价要点②-③标准分各 1 分： 符合评价要点要求的，得分=100%×权重分； 较符合评价要点要求的，得分=80%×权重分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%×权重分； 不符合评价要点要求的，不得分	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	续上页	续上页	绩效指标明确性	2.00	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。	评价要点： 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。 评分说明： 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则按照评分要点②③的得分情况确定该指标得分。 评价要点②③各 1 分： 符合评价要点要求的，得分=100%×权重分；较符合评价要点要求的，得分=80%×权重分；与评价要点符合程度一般的，得分=60%×权重分；不符合评价要点要求的，不得分
		资金投入	4.00	预算编制科学性	2.00	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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证，是否进行摸底调研； 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。 评分说明： 以上要素各占 1/4 权重分，符合评价要点要求的，得分=100%×权重分；较符合评价要点要求的，得分=80%×权重分；与评价要点符合程度一般的，得分=60%×权重分；不符合评价要点要求的，不得分

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	续上页	续上页	资金分配合理性	2.00	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。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，是否与各级财权、事权相适应，与项目实际相适应。 评分说明： 以上要素各占 1/2 权重分，符合评价要点要求的，得分=100%×权重分； 较符合评价要点要求的，得分=80%×权重分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%×权重分； 不符合评价要点要求的，不得分
过程	28.00	资金管理	12.00	资金到位率	3.00	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程度。	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：2025 年落实到具体项目的资金。 预算资金：2025 年该项目的预算批复资金。 得分=资金到位率×指标分值，最高得分 3 分
				预算执行率	3.00	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。	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：2025 年实际支付到相关项目的资金。 得分=预算执行率×指标分值，最高得分 3 分

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	续上页	续上页	资金使用合规性	6.00	项目专项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。	评价要点： ①资金使用是否符合国家财经法规、财务管理制度、指标文件以及《枣庄市财政局 枣庄市应急管理局关于印发〈枣庄市市级安全生产和应急管理资金管理办法〉的通知》（枣财建〔2023〕8号）相关规定，专项管理、分账核算、专款专用； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或《枣庄市财政局 枣庄市应急管理局关于印发〈枣庄市市级安全生产和应急管理资金管理办法〉的通知》（枣财建〔2023〕8号）规定的用途：A.安全生产综合整治与提升方面。支持重点行业安全生产隐患排查整治政府购买社会服务，安全生产责任保险奖补，全市性安全生产综合督察、巡查，安全生产技术研发、成果转化及应用推广，重点行业安全生产主设备技术改造升级等。B.防灾减灾救灾监测与防治方面。支持火灾、水旱灾害、地震、地质灾害等监测预警与防治工作，组织开展自然灾害综合风险普查、评估工作，支持综合防灾减灾救灾基础设施建设等。C.应急救援处置能力建设方面。支持应急物资储备及救援专业装备购置，应急救援监测、指挥平台信息化建设及维护，应急救援演练、技能竞赛，安全生产和应急救援管理方面法规、规划、预案、标准制定，宣传、考核奖励及有奖举报等。D.消防救援设施及器材购置方面。支持战勤训练保障设施建设、战勤保障器材及战勤保障车辆购置等。E.市委、市政府确定的用于安全生产和应急管理方面的其他重点支出。 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，是否存在专项资金用于发放人员工资、奖金和福利等支出，单位日常经费支出，购置公务用车、修缮楼堂馆所等。 评分说明：发现一处扣1分，扣完为止。 一旦发现不合规支出资金占比超过25%，该项不得分

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	组织实施	16.00	管理制度健全性	4.00	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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度、实施方案； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分说明：以上要素各占 1/2 权重分，每发现一项不符合，扣除该项权重分
				政府采购规范性	6.00	政府采购活动是否符合相关法律法规，用以反映和考核政府采购活动是否规范。	评价要点： ①政府采购项目是否属于枣庄市政府采购范围以及列入《枣庄市政府购买服务指导性目录》（2024 版）中政府购买服务事项； ②是否执行政府采购预算编制、采购计划备案、合同管理、履约验收等程序； ③是否按照政府采购或政府购买服务有关法律法规，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式确定承接主体；采购项目是否按照各采购方式规定的时间、评审方法、专家组成等法定流程组织实施； ④是否随采购公告公开采购需求、采购文件、预算金额等内容，是否公开中标信息、采购合同等公示信息。 评分说明：发现 1 处不规范扣 1 分，扣完为止
				制度执行有效性	6.00	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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目实施流程是否与实施方案或业务管理制度相符；项目实施过程档案资料是否齐全并及时归档； ③资金申请流程是否规范，支出标准是否合规，是否存在违规情况； ④项目过程管控措施是否落实到位。 评分说明：发现一处扣 1 分，扣完为止

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
产出	30.00	产出数量	23.00	活动类项目任务完成率	11.00	反映各类安全生产检查、应急救援保障工作、宣传培训活动实施进度和目标达成程度。	评价要点： 各子项检查次数、活动场次、检查数量等数量指标的完成情况，具体工作如下： ①应急值班值守项目任务完成情况； ②安全生产专家劳务费项目任务完成情况； ③邀请专家安全生产许可审查项目任务完成情况； ④应急管理（安全生产）能力提升项目任务完成情况； ⑤应急管理宣传教育项目任务完成情况； ⑥安全生产隐患排查整治行动任务完成情况； ⑦安全生产治本攻坚三年行动保障项目任务完成情况； ⑧应急演练与竞赛项目任务完成情况； ⑨淮河（沂沭泗）流域防汛抢险救援能力建设现场交流活动项目任务完成情况； ⑩矿山安全监管工作监督检查项目任务完成情况； ⑪联合值班项目任务完成情况。 评分说明：以上要点各 1 分，每发现一项未完成，扣除该项权重分

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	续上页	续上页	工程类、采购类项目任务完成率	12.00	反映各项政府采购项目实施进度和目标达成程度。	评价要点： 各采购类项目的完成情况是否达到合同要求，具体工作如下： ①安全生产、自然灾害风险隐患排查整治和化工行业安全生产整治提升专项行动保障项目任务完成情况； ②应急指挥部消防设施改造项目任务完成情况； ③安全诊断服务项目任务完成情况； ④应急管理综合执法制式服装和标志配备任务完成情况； ⑤汛期保障项目任务完成情况； ⑥应急指挥中心设备升级改造项目任务完成情况； ⑦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任务完成情况； ⑧应急指挥卫星通信项目任务完成情况； ⑨委托编制枣庄市“十五五”应急体系规划项目任务完成情况； ⑩指挥中心设备维修改造项目任务完成情况； ⑪安全资格考试任务完成情况； ⑫应急管理综合执法制式服装和标志配备任务完成情况。 评分说明：以上要点各 1 分，每发现一项未完成，扣除该项权重分
		产出质量	3.00	项目质量达标率	3.00	反映各子项目工作质量达标情况。	评价要点： ①各类安全生产检查、应急救援保障工作、宣传培训活动工作质量是否达到合格标准； ②各政府采购项目履约验收结果是否合格； 评分说明：评分说明：每发现一项工作验收质量不合格的情况，扣 1 分，扣完为止

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	产出时效	2.00	项目完成及时率	2.00	各子项目是否按时间节点完成，用以反映和考核项目时效目标的实现程度。	评价要点： ①各类安全生产检查、应急救援保障工作、宣传培训活动频次、时限是否达到要求； ②各政府采购项目完成时间是否符合合同要求。 评分说明：每发现一项未按时发放的情况，扣 1 分，扣完为止
		产出成本	2.00	成本控制情况	2.00	反映各子项实际成本相对于预算的控制程度。	评价要点： ①是否存在超范围、超标准支出的情况； ②是否采取了成本控制措施，与市场价格是否匹配； ③履约验收或考核结果是否与服务费用挂钩。 评分标准： 发现一处扣 0.5 分，扣完为止
效益	30.00	社会效益	15.00	较大及以上安全责任事故发生情况	3.00	反映通过项目的实施对全市安全生产形势产生的影响。	评价要点： 服务企业发生较大及以上责任事故情况。 评分说明： 该指标为否决性指标，年度未发生较大及以上责任事故得满分；发生 1 起及以上本项不得分
				提升全市安全生产管理能力和应急管理水平	6.00	反映通过项目的实施对提升全市安全生产管理能力和应急管理水平的影响程度。	评价要点： 通过枣庄市市级安全生产（应急）专项资金项目的实施，对全市安全生产管理能力和应急管理水平是否有显著影响。 评分说明： 效果显著得 6 分，较显著得 5 分，一般得 3 分，不显著得 0 分

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
续上页	续上页	续上页	续上页	提升服务企业安全风险防控意识	6.00	反映通过项目的实施对提升服务企业安全风险防控意识的影响程度。	评价要点： 通过枣庄市市级安全生产（应急）专项资金项目的实施，对提升服务企业安全风险防控意识是否有显著影响。 评分说明： 效果显著得 6 分，较显著得 5 分，一般得 3 分，不显著得 0 分
		可持续影响	5.00	完善安全生产和应急管理长效机制	5.00	反映通过项目的实施对安全生产和应急管理机制产生的可持续影响。	评价要点： ①安全生产监管长效机制建立情况； ②应急管理长效机制建立情况。 评分说明： 以上要素各占 1/2 权重分，每发现一项不符合，扣除该项权重分
		满意度	10.00	辖区群众和服务企业满意度	10.00	随机抽取一定数量的服务企业和群众，调查其对项目实施效果的满意程度。	评价要点： 辖区群众和服务企业对项目实施效果的满意程度。 评分说明： 90%（含）以上，得满分； 80%（含）—90%，得 80%权重分； 70%（含）—80%，得 60%权重分； 70%以下，不得分

附件 2

2025 年度枣庄市市级安全生产（应急）专项资金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	得分依据	依据来源
决策	项目立项	立项依据充分性	2.00	100.00%	该项目依据《山东省人民政府安全生产委员会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）、《枣庄市生产安全事故（险情）类比排查和防控机制》《山东省应急管理厅关于加强应急值守视频联通有关工作的通知》《枣庄市应急管理局联合应急值守工作制度》《关于印发全市安全生产治本攻坚“九大行动”2025 年工作计划的通知》《山东省应急指挥通信保障能力提升专项行动实施方案》等文件，结合 2025 年度枣庄市安全生产与应急管理任务目标设立，与市应急局“负责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；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；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；牵头建立全市统一的应急管理信息系统；负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作”等职责相符，属于公共财政支持范围，且无同类或重复项目，立项依据充分	《山东省人民政府安全生产委员会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）、《枣庄市生产安全事故（险情）类比排查和防控机制》《山东省应急管理厅关于加强应急值守视频联通有关工作的通知》《枣庄市应急管理局联合应急值守工作制度》《关于印发全市安全生产治本攻坚“九大行动”2025 年工作计划的通知》《山东省应急指挥通信保障能力提升专项行动实施方案》等政策、法规
		立项程序规范性	2.00	100.00%	市应急局严格按照《枣庄市财政局 枣庄市应急管理局关于印发〈枣庄市市级安全生产和应急管理资金管理办法〉的通知》（枣财建〔2023〕8 号）要求，根据年度各项安全生产与应急管理任务进行预算资金需求测算，编制专项资金预算建议和项目绩效目标，经局党组会议集体决议后，向市财政局提报预算申请。市财政局进行审核，研究提出年度预算安排意见，报市人大审议批准后，下达预算指标文件，立项程序规范	《枣庄市财政局 枣庄市应急管理局关于印发〈枣庄市市级安全生产和应急管理资金管理办法〉的通知》（枣财建〔2023〕8 号）文件、会议纪要

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	得分依据	依据来源
续上页	绩效目标	绩效目标合理性	1.20	60.00%	各子项均编制了绩效目标表，绩效目标与项目实施内容高度相关，但产出层面缺乏量化指标支撑，如排查整治行动次数、专家调用人次、安全生产行政许可审查数量、应急管理（安全生产）能力提升活动次数等，体现不出核心工作任务量，无法确认与预算资金的匹配程度，绩效目标不够明确	各子项目绩效目标表、自评表、自评报告
		绩效指标明确性	1.20	60.00%	市应急局将各子项绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标细化、量化程度较高，但存在部分成本指标不够细化、部分指标设置不够合理、时效指标不够明确、部分指标值设置过于保守，自评表指标完成值不是准确数值等问题，绩效指标不够合理	各子项目绩效目标表、自评表、自评报告
	资金投入	预算编制科学性	2.00	100.00%	活动类子项目预算，依据活动场次、公务用车次数、调用专家人次等，结合差旅费、专家费、租赁费、会议费等支出标准编制；工程类或采购类子项目依据采购合同价款、合同拨付条款，以及当年度项目实施进度编制预算	各子项目绩效目标表、自评表、自评报告
		资金分配合理性	2.00	100.00%	预算资金依据年度工作计划、各项目实施方案和“三重一大”会议决策结果进行分配，年中无法执行的资金，经部门集体决策后报市财政局履行了预算调整程序，资金分配、调整程序较合理	年度工作计划、各项目实施方案、会议纪要

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	得分依据	依据来源
过程	资金管理	资金到位率	3.00	100.00%	该项目预算批复 401.3 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，实际到位资金 401.3 万元，资金到位率 100%	收支凭证及明细账
		预算执行率	2.85	95.00%	截至 2025 年 12 月 31 日，到位资金 401.3 万元，实际支付 381.16 万元，预算执行率 94.98%	收支凭证、预算一体化系统支付明细账
续上页	续上页	资金使用合规性	4.00	66.67%	①资金使用和拨付方面：项目资金全部用于安全生产和应急救援等工作，符合预算批复文件和《枣庄市财政局 枣庄市应急管理局关于印发〈枣庄市市级安全生产和应急管理资金管理办法〉的通知》（枣财建〔2023〕8 号）中规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。 ②资金审批和核算方面：所有子项资金均经过“三重一大”事项决策报备程序、局党委会议决策后使用，由经办人、科室负责人、分管科室领导、分管财务负责人签字后予以拨付，并单独设置科目独立核算，审批程序和会计核算较为规范。但存在出差审批时间晚于出差日期，部分政府采购项目预付款比例较高等问题，资金管理水平有待提升	2025 年会计记账凭证及访谈
	组织实施	管理制度健全性	4.00	100.00%	①财务方面，依据《枣庄市财政局 枣庄市应急管理局关于印发〈枣庄市市级安全生产和应急管理资金管理办法〉的通知》（枣财建〔2023〕8 号）、《枣庄市财政局关于印发〈枣庄市市直机关培训费管理办法〉的通知》（枣财行〔2020〕3 号）、《枣庄市应急管理局财务管理制度》等文件要求管理和拨付资金，财务制度较健全。 ②业务方面，依据《枣庄市应急管理局关于印发〈枣庄市应急管理专家管理办法〉的通知》（枣应急发〔2023〕38 号）、《山东省财政厅 山东省司法厅关于印发〈山东省行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》（鲁财行〔2021〕18 号）、《山东省人民政府安全生产委员会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）、《枣庄市生产安全事故（险情）类比排查和防控机制》等业务管理制度组织实施，业务制度较健全	《枣庄市财政局 枣庄市应急管理局关于印发〈枣庄市市级安全生产和应急管理资金管理办法〉的通知》（枣财建〔2023〕8 号）、《枣庄市应急管理局财务管理制度》等财务制度，以及《枣庄市应急管理局关于印发〈枣庄市应急管理专家管理办法〉的通知》（枣应急发〔2023〕38 号）、《山东省财政厅 山东省司法厅关于印发〈山东省行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》（鲁财行〔2021〕18 号）等业务制度

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	得分依据	依据来源
续上页	续上页	政府采购规范性	3.00	50.00%	多数政府采购项目能够按照政府采购相关法律法规和《枣庄市应急管理局关于修订印发〈枣庄市应急管理局政府采购内部控制管理制度〉的通知》(枣应急发(2023)43号)要求,采取公开招标、竞争性磋商或网上商城等方式组织采购,采购过程较合规,但存在以下问题: 部分限额以下零星采购,缺少询价、比价过程资料,采购流程不够规范;部分项目未签订合同或合同签订不规范;履约验收单中供应商未签字确认或盖章,验收程序不够规范	各子项目招投标资料汇编、政府采购合同、实施过程资料、验收资料
		制度执行有效性	5.00	83.33%	各子项严格按照业务管理制度组织实施,实施内容、程序均符合制度要求。其中活动类项目均拟定了安全检查计划或活动通知,明确安全检查或活动主题、时间和地点、组织机构等,报局党组会议研究后实施,活动通知、实施方案、外聘专家费审批表、检查记录、工作日志、值班表、培训人员签到表、培训效果评估表、项目总结等档案资料较齐全。工程类、采购类项目档案资料归档较齐全,但“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”,缺少人员考勤记录、值班记录、交接班记录等过程资料,体现不出运维服务的日常开展和监管情况	现场访谈,以及各子项目实施过程资料

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	得分依据	依据来源
产出	产出数量	活动类项目任务完成率	11.00	100.00%	①计划应急值班值守 365 天，每天不少于 6 人，实际计划应急值班值守 365 天，每天不少于 6 人，实际完成率 100%；②计划调用专家 200 人次，参与全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾相关的咨询、调研、论证、监督检查等工作，实际调用专家 200 人次，完成各项工作任务，实际完成率 100%；③计划安全生产行政许可审查 32 项，实际安全生产行政许可审查 79 项，实际完成率 246.88%；④计划开展 1 期枣庄市应急管理干部应急处置与风险防控能力提升活动、7 期应急管理大讲堂、7 期应急管理（安全生产）能力提升活动实际开展 1 期枣庄市应急管理干部应急处置与风险防控能力提升活动、7 期应急管理大讲堂、7 期应急管理（安全生产）能力提升活动，实际完成率 100%；⑤计划组织开展 1 场安全生产月活动，在国家媒体刊登枣庄市应急管理宣传报道 10 篇，在省级媒体、新媒体刊登枣庄市应急管理宣传报道 10 篇，实际开展 1 场安全生产月活动，在国家媒体刊登枣庄市应急管理宣传报道 38 篇，在省级媒体、新媒体刊登枣庄市应急管理宣传报道 49 篇，实际完成率分别为 100.00%、380.00%、490.00%；⑥计划参加执法督导检查 100 人次，实际参加执法督导检查 100 人次，实际完成率 100%；⑦计划参加执法督导检查 150 人次，派出检查组 320 个，开展类比排查 35 轮次，排查整治行动公务用车 40 次，实际参加执法督导检查 150 人次，派出检查组 320 个，开展类比排查 38 轮次，排查整治行动公务用车 40 次，实际完成率分别为 100.00%、100.00%、108.57%、100.00%；⑧计划参加竞赛 100 人，实际参加竞赛 206 人，实际完成率 206%；⑨计划现场观摩点数 3 个，40 人参加现场交流活动，实际现场观摩点数 4 个，实际 62 人参加基层防汛抢险应急能力建设现场并交流经验，实际完成率分别为 133.00%、155.00%。⑩计划参加监督检查 7 人，实际配合国家矿山安全监察局山东局做好对枣庄市矿山安全监管工作情况开展监督检查，参加监督检查 7 人，实际完成率 100%；⑪计划参与联合值班 100 人次，实际每天安排一名科级干部或业务骨干参与联合值班，参与联合值班 100 人次，实际完成率 100%	项目签到表、现场照片、实施成果资料等

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	得分依据	依据来源
续上页	续上页	工程类、采购类项目任务完成率	11.00	91.67%	工程类、采购类项目共计 12 项，除“应急管理综合行政执法制式服装和标志配备”项目目标未完成，其他子项均已完成	项目签到表、现场照片、发放记录、考试成绩统计表、验收书和实施成果资料等
	产出质量	项目质量达标率	3.00	100.00%	活动类项目均提供了验收总结、培训效果评估表，验收结果均合格；工程类、采购类项目均提供了验收书或验收报告，履约验收结果均为合格	验收总结、培训效果评估表、验收书
	产出时效	项目完成及时率	1.00	50.00%	①各类安全生产检查、应急救援保障工作、宣传培训活动等，均按照规定频次、时限完成，完工较及时。 ②多数政府采购项目完成时间均符合合同要求，但“应急管理综合行政执法制式服装和标志配备”（6.3 万元）项目，截至 2025 年 12 月 31 日，尚未配发到位	政府采购合同、验收记录
	产出成本	成本控制情况	1.50	75.00%	现场查看支付凭证，差旅费、专家费、车辆租赁费等均未发现超范围、超标准支出的情况，但部分零星采购缺少询价、比价过程资料，未采取必要的成本控制措施，难以保障采购价格的合理性	收支凭证

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	得分依据	依据来源
效益	社会效益	较大及以上安全生产事故发生情况	3.00	100.00%	①通过现场访谈和网络查询，均未发现 2025 年枣庄市级发生过较大及以上安全生产事故。 ②评价工作组对调查问卷中“您认为通过开展隐患排查治理等活动，对减少安全生产事故发生的影响程度？”的答题情况进行统计，所有受访者均回答“效果明显”	现场访谈、网络查询、满意度调查问卷
		提升全市安全生产管理能力和应急管理水 平	5.96	99.33%	①根据调查问卷中“您认为通过项目实施对提升全市安全生产管理能力和应急管理水平的的作用是否显著？”的答题情况，97.1%的受访者认为“显著”，1.45%的认为“较显著”，1.45%的认为“一般”。 ②通过调查问卷“您认为通过开展本项目对您单位产生的社会效益主要体现在哪些方面？”的答题情况得知，91.3%的服务企业认为“提升了安全生产管理能力”，82.61%的认为“推动了应急救援能力提升”。 综上，通过项目实施，2025 年度全市安全生产管理能力和应急管理水 平提升效果较显著	满意度调查问卷
		提升服务企业安全风险防控意识	5.97	99.50%	根据调查问卷中“您认为通过项目实施对提升服务企业安全风险防控意识的作用是否显著？”的答题情况，97.1%的服务企业认为“显著”，2.9%的认为“较显著”。 项目实施对提升服务企业安全风险防控意识方面效果显著	满意度调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	得分依据	依据来源
续上页	可持续影响	完善安全生产和应急管理长效机制	3.00	60.00%	①安全生产方面，制定印发了《安全生产督导检查反馈问题隐患闭环管理工作机制》文件，按照“企业主体、行业督办、分级负责、动态清零”的原则，从问题隐患建档、整改、核验、举一反三等方面明确具体工作措施，推动安全生产督导检查问题动态清零、闭环管理。同时，根据《枣庄市生产安全事故（险情）类比排查和防控办法》要求，当省内外发生有较大影响的事故（险情）后，启动类比排查机制，在危化品、烟花爆竹、非煤矿山等行业领域深入开展事故（险情）类比排查，精准吸取相关事故及险情教训，有效预防和减少同类事故险情发生。 ②应急管理方面，制定印发了《枣庄市应急管理局联合应急值守工作制度》文件，在重要节假日、重点关键时期（防汛关键期、防火关键期）、重大活动时期（全国两会期间），启动联合值守机制，除日常值班工作外，每天安排一名科级干部或业务骨干参与联合值班，协调各级各类应急救援队伍加强值守备勤，确保一旦发生突发事件，能够迅速响应、高效处置。同时，加强了应急预案体系建设，修订完善市级总体应急预案1个，自然灾害类、安全生产类专项应急预案22个，区（市）级应急预案169个，镇街级应急预案596个，同步完成市、区（市）、镇街三级总体预案、专项预案和部门预案配套的应急工作手册编制工作。 ③截至目前，枣庄市“十五五”应急体系规划、防震减灾规划两项核心规划尚未正式印发实施，一定程度上影响安全生产监督和应急管理长效机制的完善	《安全生产督导检查反馈问题隐患闭环管理工作机制》《枣庄市生产安全事故（险情）类比排查和防控办法》《枣庄市应急管理局联合应急值守工作制度》等文件，以及项目实施过程资料

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	得分依据	依据来源
续上页	满意度	辖区群众和服务企业满意度	10.00	100.00%	评价工作组通过线上、线下发放调查问卷的方式，面向辖区群众和服务企业开展了满意度调查，问卷主要从项目实施对提升全市安全生产管理能力和应急管理水平的显著程度，对提升服务企业安全风险防控意识的显著程度以及对市应急局的安全生产监督管理的满意程度等方面进行调查。收回有效问卷 69 份，综合满意度为 99.78%	满意度调查问卷
合计			87.68	87.68%	综合评价等级为“良”	

附件 3

2025 年度枣庄市市级安全生产（应急）专项资金项目问题清单

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	绩效目标表产出层面缺乏量化指标支撑，如排查整治行动次数、专家调用人次、安全生产行政许可审查数量、应急管理（安全生产）能力提升活动次数等，体现不出核心工作任务量，无法确认与预算资金的匹配程度，绩效目标不够明确
	2		绩效目标表存在部分成本指标不够细化、部分指标设置不够合理、时效指标不够明确、部分指标值设置过于保守，自评表指标完成值不是准确数值等问题，绩效指标不够合理
过程	1	枣庄市应急管理局	截至 2025 年 12 月 31 日，到位资金 401.3 万元，实际支付 381.16 万元，预算执行率 94.98%
	2		资金审批和核算方面存在出差审批时间晚于出差日期，部分政府采购项目预付款比例较高等问题，资金管理水平有待提升
	3		政府采购方面存在部分限额以下零星采购，缺少询价、比价过程资料，采购流程不够规范；部分项目未签订合同或合同签订不规范；履约验收单中供应商未签字确认或盖章，验收程序不够规范
	4		制度执行方面：“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”，缺少人员考勤记录、值班记录、交接班记录等过程资料，体现不出运维服务的日常开展和监管情况

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
产出	1	枣庄市应急管理局	工程类、采购类项目共计 12 项，除“应急管理综合行政执法制式服装和标志配备”项目目标未完成，其他子项均已完成
	2		多数政府采购项目完成时间均符合合同要求，但“应急管理综合行政执法制式服装和标志配备”（6.3 万元）项目，截至 2025 年 12 月 31 日，尚未配发到位
	3		现场查看支付凭证，差旅费、专家费、车辆租赁费等均未发现超范围、超标准支出的情况，但部分零星采购缺少询价、比价过程资料，未采取必要的成本控制措施，难以保障采购价格的合理性
效益	1	枣庄市应急管理局	截至目前，枣庄市“十五五”应急体系规划、防震减灾规划两项核心规划尚未正式印发实施，一定程度上影响安全生产监督和应急管理长效机制的完善

附件 4

2025 年度枣庄市市级安全生产（应急）专项资金项目绩效评价满意度调查问卷统计表

问 题	选 项	人 数	占 比	总 数
1.您属于哪类企业？	A. 危险化学品	0	0.00%	69
	B. 非煤矿山	30	43.48%	69
	C. 金属冶炼	12	17.39%	69
	D.粉尘涉爆	8	11.59%	69
	E.其他	19	27.54%	69
2.本年度接受或参与的专项服务（可多选）	A.企业安全生产专业诊断服务	54	78.26%	69
	B.安全生产许可、建设项目安全专家审查服务	41	59.42%	69
	C.安全生产隐患排查、专项整治、执法检查	48	69.57%	69
	D.安全生产政策宣讲、培训指导服务	53	76.81%	69
	E.其他安全生产和应急管理专项服务	38	55.07%	69

问 题	选 项	人 数	占 比	总 数
3.您认为通过项目实施对提升全市安全生产管理能力和应急管理水平的作用是否显著？	A.显著	67	97.10%	69
	B.较显著	1	1.45%	69
	C.一般	1	1.45%	69
	D.不显著	0	0.00%	69
4.您认为通过项目实施对提升服务企业安全风险防控意识的作用是否显著？	A.显著	67	97.10%	69
	B.较显著	2	2.90%	69
	C.一般	0	0.00%	69
	D.不显著	0	0.00%	69
5.您认为通过开展本项目对您单位产生的社会效益主要体现在哪些方面？[多选题]	A.推动应急救援能力提升	57	82.61%	69
	B.促进应急物资储备结构优化	47	68.12%	69
	C.为经济发展提供安全保障	55	79.71%	69
	D.提升安全生产管理能力	63	91.30%	69
	E.其他	5	7.25%	69

问 题	选 项	人 数	占 比	总 数
6.您认为通过开展隐患排查治理等活动，对减少安全生产事故发生的影响程度？	A.效果明显	69	100.00%	69
	B.效果一般	0	0.00%	69
	C.效果较差	0	0.00%	69
	D.无效	0	0.00%	69
7.您对 2025 年市应急局组织的安全生产月、防灾减灾周等宣传活动的开展情况是否满意？	A.满意	68	98.55%	69
	B.较满意	1	1.45%	69
	C.一般	0	0.00%	69
	D.不满意	0	0.00%	69
	E.不涉及	0	0.00%	69
8.您对 2025 年市应急局安全生产检查、企业安全诊断、专家评审等工作的精准度、专业性、针对性是否满意？	A.满意	67	97.10%	69
	B.较满意	2	2.90%	69
	C.一般	0	0.00%	69

问 题	选 项	人 数	占 比	总 数
续上页	D.不满意	0	0.00%	69
	E.不涉及	0	0.00%	69
9.您对 2025 年市应急局应急物资保障、防汛督导等工作是否满意？	A.满意	69	100.00%	69
	B.较满意	0	0.00%	69
	C.一般	0	0.00%	69
	D.不满意	0	0.00%	69
	E.不涉及	0	0.00%	69
10.您对 2025 年市应急局的安全生产监督管理是否满意？	A.满意	69	100.00%	69
	B.较满意	0	0.00%	69
	C.一般	0	0.00%	69
	D.不满意	0	0.00%	69
	E.不涉及	0	0.00%	69

附件 5

2025 年度枣庄市市级安全生产（应急）专项资金项目
绩效评价人员情况表

序号	姓名	职称或职业资格等	拟任职务	工作职责
1	甘信厚	执行董事/高级会计师/ 注册造价工程师	主评人	项目主评人，负责组建绩效评价工作小组、遴选专家，对小组成员进行业务培训和指导；全程参与并监督绩效评价工作实施，为评价工作提供必要支持；负责整个评价工作的协调和管理，把控阶段性成果及最终成果质量
2	李 芳	中级会计师 中级经济师	项目负责人	项目负责人，对项目总体调度、协调和沟通，参与绩效评价方案及指标体系的制定、报告撰写，对整体工作质量把关
3	陈家晴	初级会计师	项目助理	负责绩效评价方案的编制，组织现场评价，报告撰写，档案整理归集
4	徐亚南	初级会计师	项目助理	项目助理，参与现场调研、资料统计与分析，撰写调研报告
5	王 磊	高级工程师	业务专家	业务专家，参与绩效评价方案及指标体系的制定，参与现场调研、综合评定，提出意见或建议
6	邢洪云	中级会计师	财务专家	财务专家，参与现场调研、综合评定打分，提出意见或建议，重点对项目资金管理及使用情况进行评价
7	吕学永	中级经济师/注册价格 鉴证师	技术质量专员	技术质量专员，对报告撰写及最终成果进行质量把控