

**2025 年度
枣庄市应急救援保障中
心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

市应急救援保障中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于应急管理工作、安全生产工作、防灾减灾救灾工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，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

本单位内设 13 个职能科室，分别是：综合科、安全生产基础保障科、应急指挥保障科、危险化学品安全监督保障科、安全生产综合协调保障科、救援队伍保障科、救援物资保障

科、科技信息保障科、地震监测科、震害防御科、防汛抗旱保障科、火灾防治保障科、基层党组织。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市应急救援保障中心

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	919.76	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	7.13
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	98.11
	9		九、卫生健康支出	40	46.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	84.31
	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	684.01
	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	919.76	本年支出合计	58	919.76
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	919.76	总计	62	919.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市应急救援保障中心

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		919.76	919.76					
205	教育支出	7.13	7.13					
20508	进修及培训	7.13	7.13					
2050803	培训支出	7.13	7.13					
208	社会保障和就业支出	98.11	98.11					
20805	行政事业单位养老支出	98.11	98.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.41	65.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.70	32.70					
210	卫生健康支出	46.19	46.19					
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19					
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84					
2101103	公务员医疗补助	16.35	16.35					
221	住房保障支出	84.31	84.31					

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	84.31	84.31					
2210201	住房公积金	84.31	84.31					
224	灾害防治及应急管理支出	684.01	684.01					
22401	应急管理事务	682.14	682.14					
2240101	行政运行	670.25	670.25					
2240109	应急管理	11.89	11.89					
22405	地震事务	1.87	1.87					
2240505	地震预测预报	1.87	1.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市应急救援保障中心

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		919.76	905.99	13.76			
205	教育支出	7.13	7.13				
20508	进修及培训	7.13	7.13				
2050803	培训支出	7.13	7.13				
208	社会保障和就业支出	98.11	98.11				
20805	行政事业单位养老支出	98.11	98.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.41	65.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.70	32.70				
210	卫生健康支出	46.19	46.19				
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19				
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84				
2101103	公务员医疗补助	16.35	16.35				
221	住房保障支出	84.31	84.31				

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	84.31	84.31				
2210201	住房公积金	84.31	84.31				
224	灾害防治及应急管理支出	684.01	670.25	13.76			
22401	应急管理事务	682.14	670.25	11.89			
2240101	行政运行	670.25	670.25				
2240109	应急管理	11.89		11.89			
22405	地震事务	1.87		1.87			
2240505	地震预测预报	1.87		1.87			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市应急救援保障中心

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	919.76	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	7.13	7.13		
	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	98.11	98.11		
	9		九、卫生健康支出	41	46.19	46.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	84.31	84.31		
	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	684.01	684.01		
	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	919.76	本年支出合计	59	919.76	919.76		
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	919.76	总计	64	919.76	919.76		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市应急救援保障中心

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		919.76	905.99	13.76
205	教育支出	7.13	7.13	
20508	进修及培训	7.13	7.13	
2050803	培训支出	7.13	7.13	
208	社会保障和就业支出	98.11	98.11	
20805	行政事业单位养老支出	98.11	98.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.41	65.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.70	32.70	
210	卫生健康支出	46.19	46.19	
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19	
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	
2101103	公务员医疗补助	16.35	16.35	
221	住房保障支出	84.31	84.31	

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	84.31	84.31	
2210201	住房公积金	84.31	84.31	
224	灾害防治及应急管理支出	684.01	670.25	13.76
22401	应急管理事务	682.14	670.25	11.89
2240101	行政运行	670.25	670.25	
2240109	应急管理	11.89		11.89
22405	地震事务	1.87		1.87
2240505	地震预测预报	1.87		1.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市应急救援保障中心

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	827.20	302	商品和服务支出	70.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.96	30201	办公费	9.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.80	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		31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.41	30207	邮电费	0.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.70	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.35	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	0.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.96	30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.57	30216	培训费	7.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.23	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	2.45	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	0.37	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	10.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	37.50	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		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	834.76	公用经费合计					71.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市应急救援保障中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市应急救援保障中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市应急救援保障中心

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
0.23					0.23	0.23					0.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

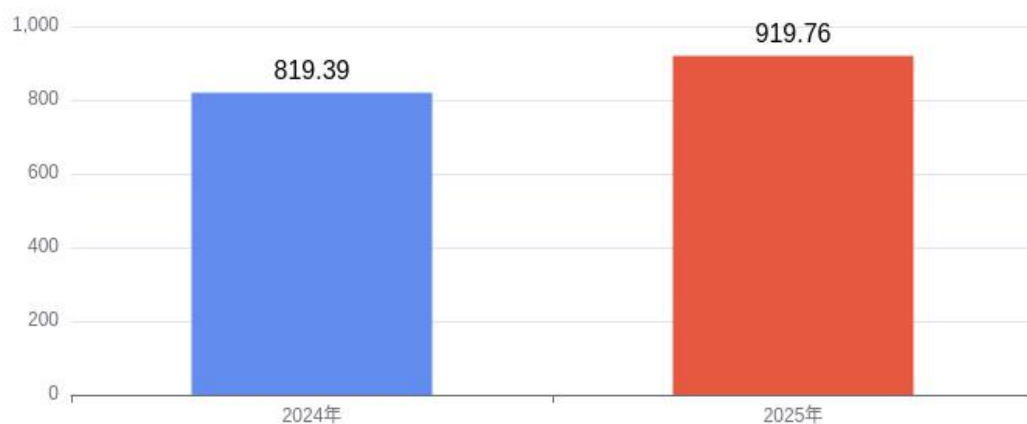
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 919.76 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 100.37 万元，增长 12.25%。主要是 2025 年一般公共预算人员支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

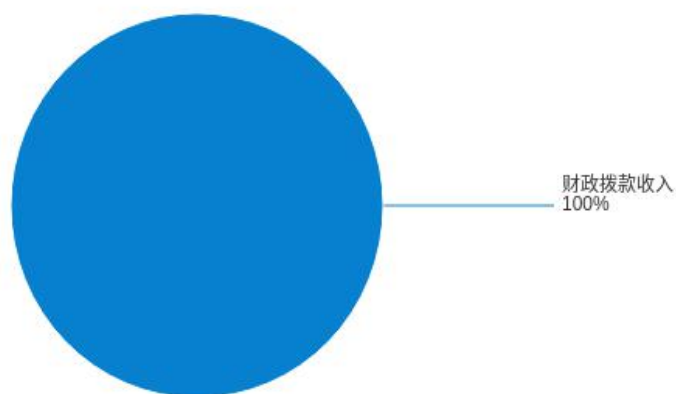


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 919.76 万元，其中：财政拨款收入 919.76 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 919.76 万元。与 2024 年度相比，增加 100.37 万元，增长 12.25%。主要是 2025 年一般公共预算人员支出增加。

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。

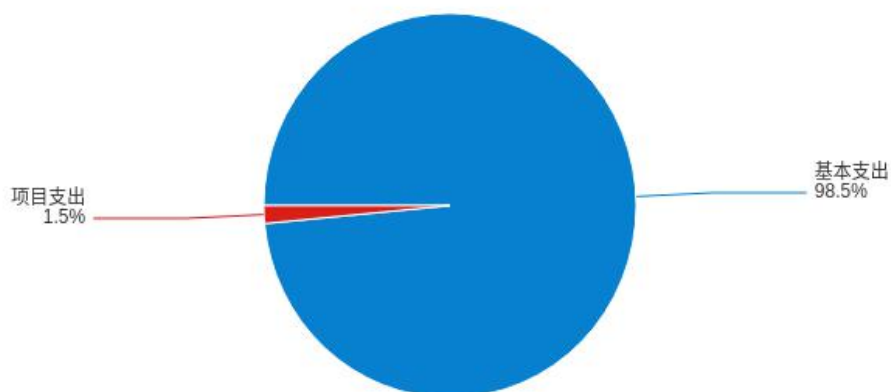
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 919.76 万元，其中：基本支出 905.99 万元，占 98.5%；项目支出 13.76 万元，占 1.5%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 905.99 万元。与 2024 年度相比，增加 102.01 万元，增长 12.69%。主要是 2025 年一般公共预算人员支出增加。

2、项目支出 13.76 万元。与 2024 年度相比，减少 1.66 万元，下降 10.77%。主要是 2025 年一般公共预算项目支出压缩。

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。

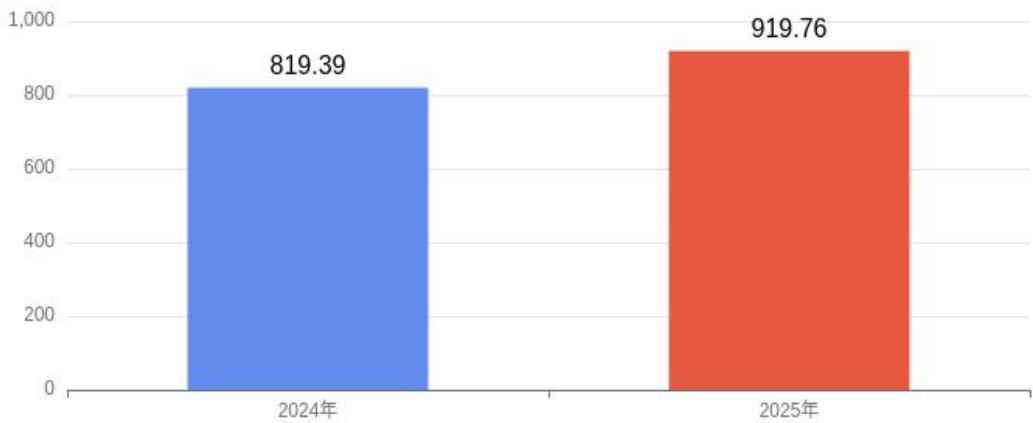
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 919.76 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.37 万元，增长

12.25%。主要是 2025 年一般公共预算人员支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

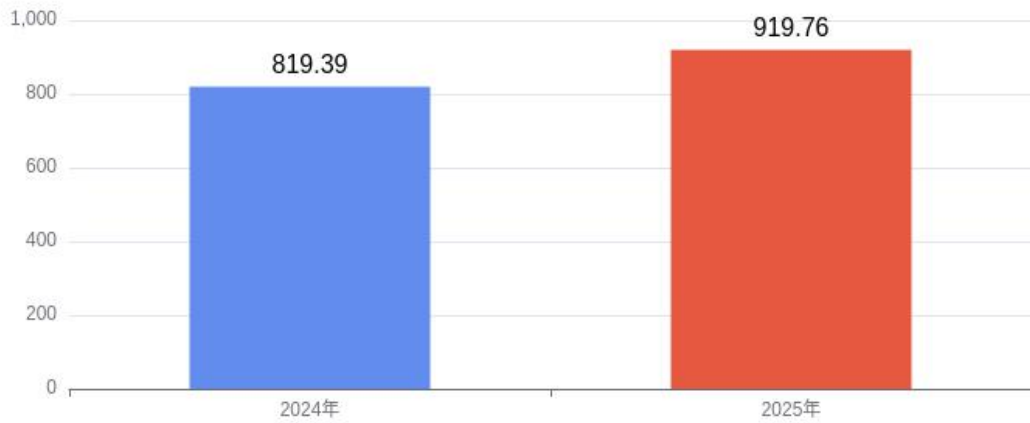


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 919.76 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增加 100.37 万元，增长 12.25%。主要是 2025 年一般公共预算人员支出增加。

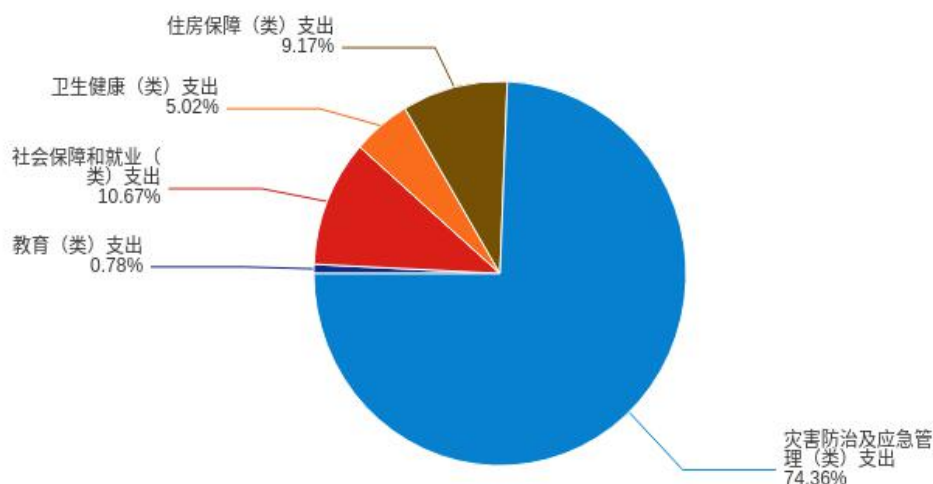
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 919.76 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7.13 万元，占 0.78%；社会保障和就业（类）支出 98.11 万元，占 10.67%；卫生健康（类）支出 46.19 万元，占 5.02%；住房保障（类）支出 84.31 万元，占 9.17%；灾害防治及应急管理（类）支出 684.01 万元，占 74.36%。

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 810.94 万元，支出决算为 919.76 万元，完成年初预算的 113.42%。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。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 7.75 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 92%。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 64.45 万元，支出决算为 65.41 万元，完成年初预算的 101.49%。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 32.23 万元，支出决算为 32.7 万元，完成年初预算的 101.46%。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 29.41 万元，支出决算为 29.84 万元，完成年初预算的 101.46%。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 16.12 万元，支出决算为 16.35 万元，完成年初预算的 101.43%。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 53.78 万元，支出决算为 84.31 万元，完成年初预算的 156.77%。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 593.03 万元，支出决算为 670.25 万元，完成年初预算的 113.02%。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）应急管理（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 99.08%。与年初预算基本持平。

9、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。

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 905.99 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 834.76 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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 71.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 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 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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年枣庄市应急救援保障中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市应急救援保障中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 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 0.23 万元，主要用于接待省厅及其他地市调研，共计接待 2 批次、22 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 71.23 万元，比年初预算数减少 3.59 万元，下降 4.8%，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 6.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.33 万元。授予中小企业合同金额 6.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 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，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 14.17 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对线路租赁费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2.18 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市应急救援保障中心 2025 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及应急保障服务费、群测群防费、维修维护费、线路租赁费等 4 个项目的绩效自评表。

1、应急保障服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。全年预算数为 7.32 万元，执行数为 7.21 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：通过开展应急保障服务工作，提高了工作人员的知识技能，提升了工作效率。

2、群测群防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 98.62 分。全年预算数为 2.17 万元，

执行数为 1.87 万元，完成预算的 86.18%。项目绩效目标完成情况：通过开展群测群防工作，提高了观测员积极性，保障地震台站工作正常开展。

3、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。

4、线路租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.18 万元，执行数为 2.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提过线路租赁工作，提高了台网传输稳定性和全市地震监测能力。

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）重点绩效评价结果。

线路租赁费项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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）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。

二十四、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。

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	维修维护费	100
2	线路租赁费	100
3	应急保障服务费	99.85
4	群测群防费	98.62

预算项目支出绩效自评表(2025年度)

单位：万元

项目名称		应急保障服务费						
主管部门		枣庄市应急管理局			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	7.32	7.32	7.21	10	98.50%	9.85	
	其中：当年财政拨款	7.32	7.32	7.21				
	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			
		通过开展应急保障服务工作，提高了工作人员的知识技能，提升了工作效率。			通过开展应急保障服务工作，提高了工作人员的知识技能，提升了工作效率。			
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	应急保障服务费用	≤7.32万元	7.21万元	10	10	
	产出指标	数量指标	应急保障服务人员数量	≥46人	47人	20	20	
		质量指标	应急保障服务合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按时开展应急保障工作	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障工作人员基本生活	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		99.85						
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		群测群防费						
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	2.17	2.17	1.87	10	86.18%	8.62	
	其中：当年财政拨款	2.17	2.17	1.87				
	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			
		通过开展群测群防工作，提高了观测员积极性，保障地震台站工作正常开展。			通过开展群测群防工作，提高了观测员积极性，保障地震台站工作正常开展。			
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	群测群防费用	≤2.17万元	1.87万元	10	10	
	产出指标	数量指标	群测群防工作开展天数	≥261天	261天	10	10	
			观测员人数	≥2人	3人	10	10	
		质量指标	群测群防观测合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按时开展群测群防观测	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高观测员积极性，确保地震台站工作正常	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升全市防震减灾工作水平	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观测员满意度	≥85%	100%	10	10	
总分		98.62						
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：								

预算项目支出绩效自评表(2025年度)

单位：万元

项目名称		线路租赁费						
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	2.18	2.18	2.18	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	2.18	2.18	2.18			
		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			
		提过线路租赁工作，提高了台网传输稳定性和全市地震监测能力。			提过线路租赁工作，提高了台网传输稳定性和全市地震监测能力。			
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	线路租赁费用	≤2.184万元	2.18万元	10	10	
	产出指标	数量指标	通讯网络数量	≥4组	4组	10	10	
		质量指标	通讯线路合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	按时开展通讯线路工作	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保业务正常运转，数据传输正常	是	是	15	15	
		可持续影响指标	确保台网传输稳定性，提升地震监测能力及业务工作水平。	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%	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

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。