2025年度济南市市中区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

济南市市中区应急管理局贯彻党的应急工作方针和政策，落实党中央关于应急工作的决策部署，按照省委、市委工作要求和区委有关工作安排，推动全区应急管理事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责全区应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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。

(二)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；组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划；负责职责范围内安全生产行政执法工作；指导、监督街道安全生产行政执法工作。

(三)指导全区应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制全区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。

(四)负责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。

(五)组织指导协调全区安全生产类、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，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作；依法履行全区安全生产应急救援的行政监督职责。

(六)统一协调指挥全区应急救援队伍，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。

(七)统筹应急救援力量建设，负责区级专业应急救援力量建设和管理，

指导全区社会应急救援力量建设。

(八)负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林火灾、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。

(十)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。

(十一)承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作；依法组织、协调、参与各类生产安全事故的调查处理，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；负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的统计分析工作，通报有关情况。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿(煤矿除外)商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准和落实安全生产保障情况；承担区属工矿(煤矿除外)商贸生产经营单位安全生产监督管理责任；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患的排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

(十三)承担全区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位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。

(十四)依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(煤矿除外)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。

(十五)会同有关部门拟订全区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和调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

(十六)负责全区应急管理、安全生产宣传教育工作；负责全区应急管理、安全生产监督管理人员的教育、培训工作；依法对本行政区域内的安全培训工作实施监督管理；负责监督检查全区应急救援队伍应急教育、培训情况；拟订全区安全生产规划，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。指导协调安全生产行政责任体系建设。开展对外交流与合作。

(十七)承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火和林业有害生物防控相关指挥部日常工作。承担区减灾委员会相关工作。承担区安全生产委员会日常工作。

(十八)负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十九)履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(二十)承担编制本行政区域防震减灾规划、权责清单并组织实施以及地震台网规划和管理、地震监测设施和观测环境保护、建设工程抗震设防要求事中事后监管、地震活动和异常信息核实报送、地震灾害风险调查区划编制与群防群控、防震减灾科普宣传等管理职能，承担抗震救灾指挥机构办公室日常工作，加强与片区地震监测中心站、防震减灾事业单位的联动协作。

(二十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南市市中区应急管理局部门决算包括：济南市市中区应急管理局本级及下属事业单位。

纳入济南市市中区应急管理局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市市中区应急管理局本级；

2、济南市市中区应急管理综合行政执法大队；

3、济南市市中区安全生产应急救援指挥中心。

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：济南市市中区应急管理局　　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	1,366.72	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	
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	158.16
	9		九、卫生健康支出	40	73.47
	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	103.42
	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	1,031.67
	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	1,366.72	**本年支出合计**	58	1,366.72
使用非财政拨款结余	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	1,366.72	**总计**	62	1,366.72

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

公开02表

部门：济南市市中区应急管理局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,366.72	1,366.72					
208	社会保障和就业支出	158.16	158.16					
20805	行政事业单位养老支出	155.58	155.58					
2080501	行政单位离退休	20.10	20.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.25	85.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.23	50.23					
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58					
210	卫生健康支出	73.47	73.47					
21004	公共卫生	2.48	2.48					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.48	2.48					
21011	行政事业单位医疗	70.98	70.98					
2101101	行政单位医疗	48.64	48.64					
2101102	事业单位医疗	22.34	22.34					
221	住房保障支出	103.42	103.42					
22102	住房改革支出	103.42	103.42					
2210201	住房公积金	103.42	103.42					
224	灾害防治及应急管理支出	1,031.67	1,031.67					
22401	应急管理事务	1,031.67	1,031.67					
2240101	行政运行	604.73	604.73					
2240150	事业运行	284.88	284.88					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2240199	其他应急管理支出	142.06	142.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市市中区应急管理局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,366.72	1,222.17	144.54			
208	社会保障和就业支出	158.16	158.16				
20805	行政事业单位养老支出	155.58	155.58				
2080501	行政单位离退休	20.10	20.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.25	85.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.23	50.23				
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
210	卫生健康支出	73.47	70.98	2.48			
21004	公共卫生	2.48		2.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.48		2.48			
21011	行政事业单位医疗	70.98	70.98				
2101101	行政单位医疗	48.64	48.64				
2101102	事业单位医疗	22.34	22.34				
221	住房保障支出	103.42	103.42				
22102	住房改革支出	103.42	103.42				
2210201	住房公积金	103.42	103.42				
224	灾害防治及应急管理支出	1,031.67	889.61	142.06			
22401	应急管理事务	1,031.67	889.61	142.06			
2240101	行政运行	604.73	604.73				
2240150	事业运行	284.88	284.88				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2240199	其他应急管理支出	142.06		142.06			

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

公开04表

部门：济南市市中区应急管理局　　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	1,366.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		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	158.16	158.16		
	9		九、卫生健康支出	41	73.47	73.47		
	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				
	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	103.42	103.42		
	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	1,031.67	1,031.67		
	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	1,366.72	本年支出合计	59	1,366.72	1,366.72		
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	1,366.72	总计	64	1,366.72	1,366.72		

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

公开05表

部门：济南市市中区应急管理局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,366.72	1,222.17	144.54
208	社会保障和就业支出	158.16	158.16	
20805	行政事业单位养老支出	155.58	155.58	
2080501	行政单位离退休	20.10	20.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.25	85.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.23	50.23	
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	73.47	70.98	2.48
21004	公共卫生	2.48		2.48
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.48		2.48
21011	行政事业单位医疗	70.98	70.98	
2101101	行政单位医疗	48.64	48.64	
2101102	事业单位医疗	22.34	22.34	
221	住房保障支出	103.42	103.42	
22102	住房改革支出	103.42	103.42	
2210201	住房公积金	103.42	103.42	
224	灾害防治及应急管理支出	1,031.67	889.61	142.06
22401	应急管理事务	1,031.67	889.61	142.06
2240101	行政运行	604.73	604.73	
2240150	事业运行	284.88	284.88	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2240199	其他应急管理支出	142.06		142.06

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

公开06表

部门：济南市市中区应急管理局　　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	1,145.56	302	商品和服务支出	54.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.88	30201	办公费	9.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	221.04	30204	手续费		310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.54	30206	电费		31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.25	30207	邮电费	0.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.23	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.92	30211	差旅费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.42	30213	维修（护）费	0.56	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	12.14	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	21.03	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.59	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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.15	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		30231	公务用车运行维护费	5.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	27.47	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	2.44	30299	其他商品和服务支出	1.11			
人员经费合计		1,166.59	公用经费合计					55.58

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

公开07表

部门：济南市市中区应急管理局　　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
科目代码	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

公开08表

部门：济南市市中区应急管理局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

公开09表

部门：济南市市中区应急管理局　　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
5.87		5.87		5.87		5.87		5.87		5.87	

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1,366.72万元。与2024年相比，收、支总计各增加128.17万元，增长10.35%。主要是人员增资、社保缴费基数调整、住房公积金缴存比例提高，以及安全生产监管、应急平台建设、专家帮扶等职能任务增配资金所致。

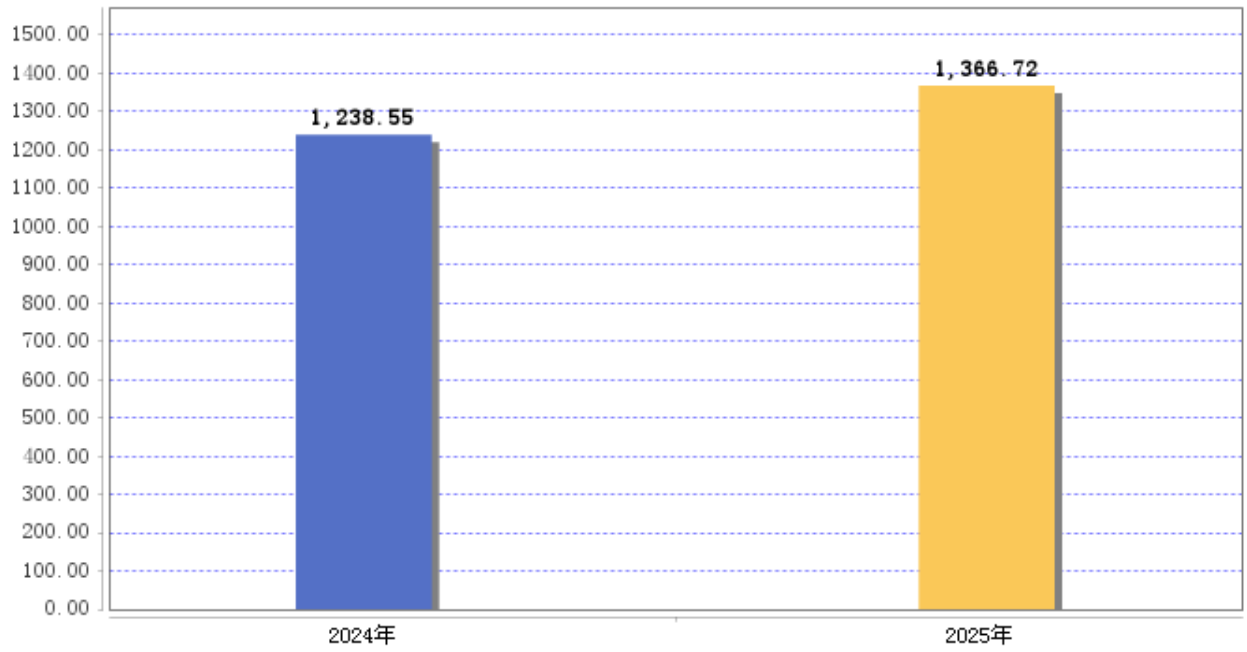


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,366.72万元，其中：财政拨款收入1,366.72万元，占100%。

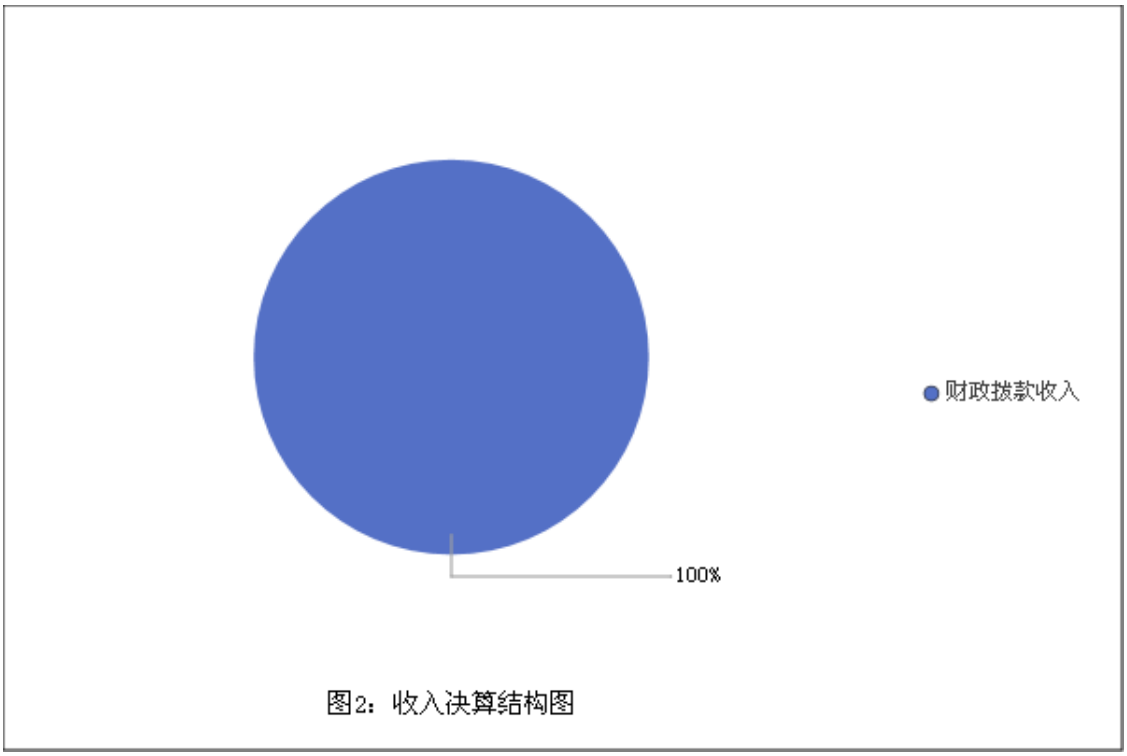


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,366.72万元。与2024年度相比，增加128.17万元，增长10.35%。主要是人员经费自然增长及安全生产、应急管理类项目资金纳入本级财政拨款保障所致。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此类收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此类收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此类收入。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此类收入。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此类收入。

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1,366.72万元，其中：基本支出1,222.17万元，占89.42%；项目支出144.54万元，占10.58%。

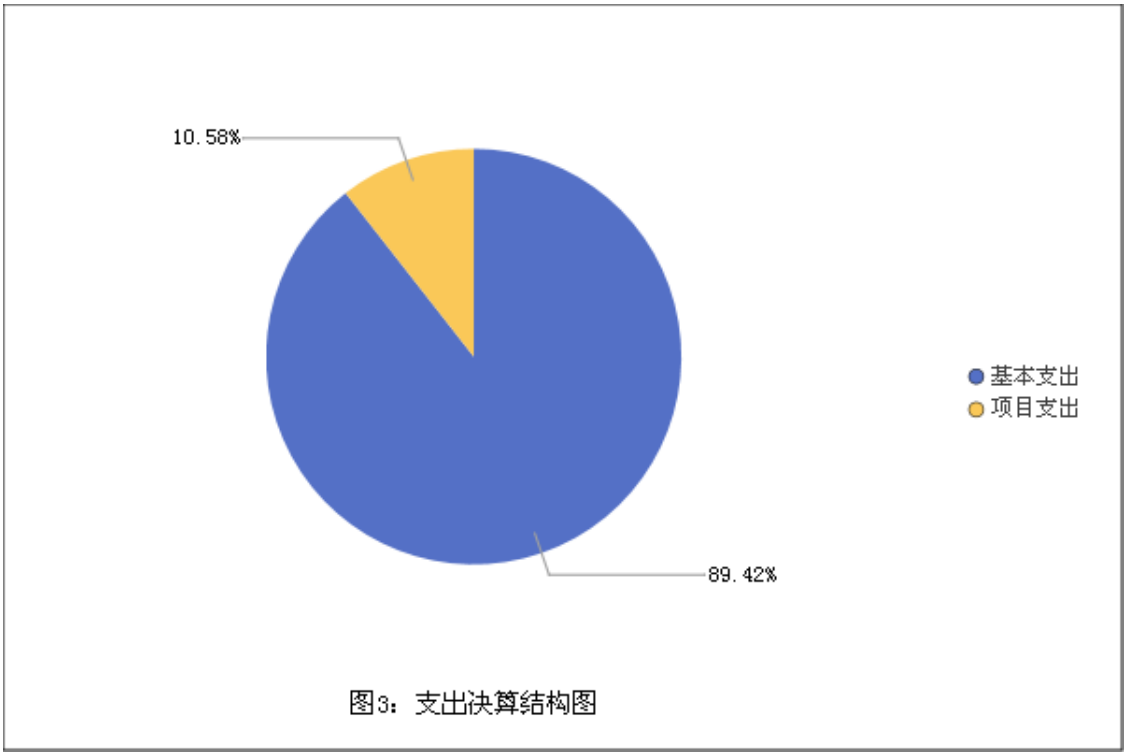


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,222.17万元。与2024年度相比，增加126.53万元，增长11.55%。主要是人员增资、绩效工资、机关事业单位养老和职业年金缴费基数调整、住房公积金补缴所致。

2.项目支出144.54万元。与2024年度相比，增加1.63万元，增长1.14%。主要是安全生产资金、应急管理资金按合同进度和据实结算列支，疫情防控欠款年中追加偿还，项目支出总体平稳、增量较小所致。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此类支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

本单位无此类支出。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无此类支出。

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1,366.72万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加128.17万元，增长10.35%。主要是人员经费及安全生产、应急管理体系保障类财政项目资金增加所致。

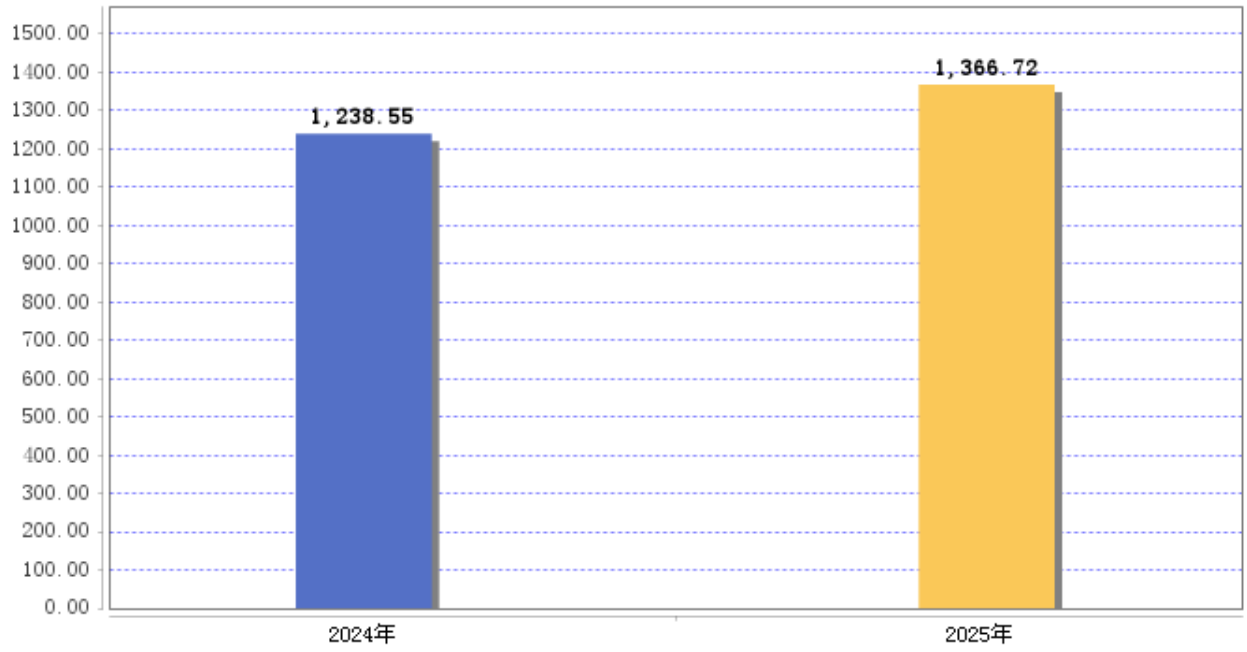


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障安全生产监管、应急指挥调度、防汛防火防地震灾害、安全生产专家帮扶、应急平台运维等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出规模较大，主要

是：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务，2025年度决算数为1,031.67万元，占财政拨款支出总额的75.48%，主要用于行政运行、事业运行、安全生产平台运维、对讲机租赁、解剖式现场检查、专家帮扶、应急指挥大厅维保等方面。

（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1,366.72万元，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128.17万元，增长10.35%。主要是人员经费及应急管理职能项目资金增加所致。

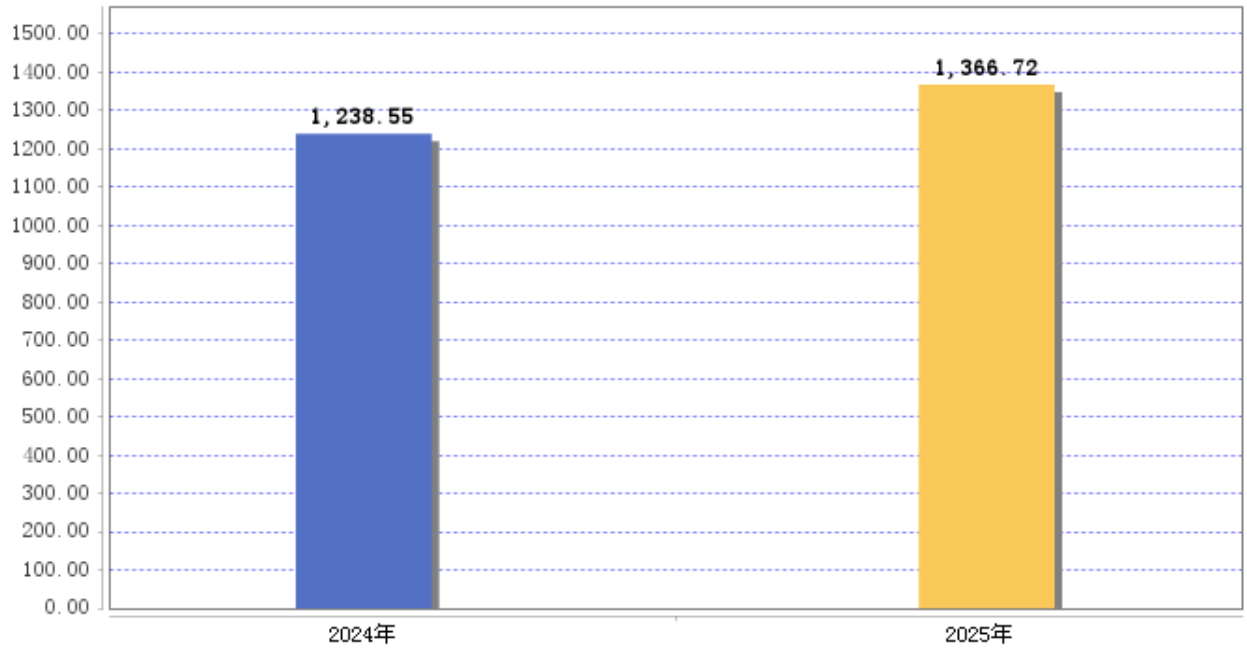


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,366.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出158.16万元，占11.57%；卫生健康支出（类）支出73.47万元，占5.38%；住房保障支出（类）支出103.42万元，占7.57%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1,031.67万元，占75.48%。

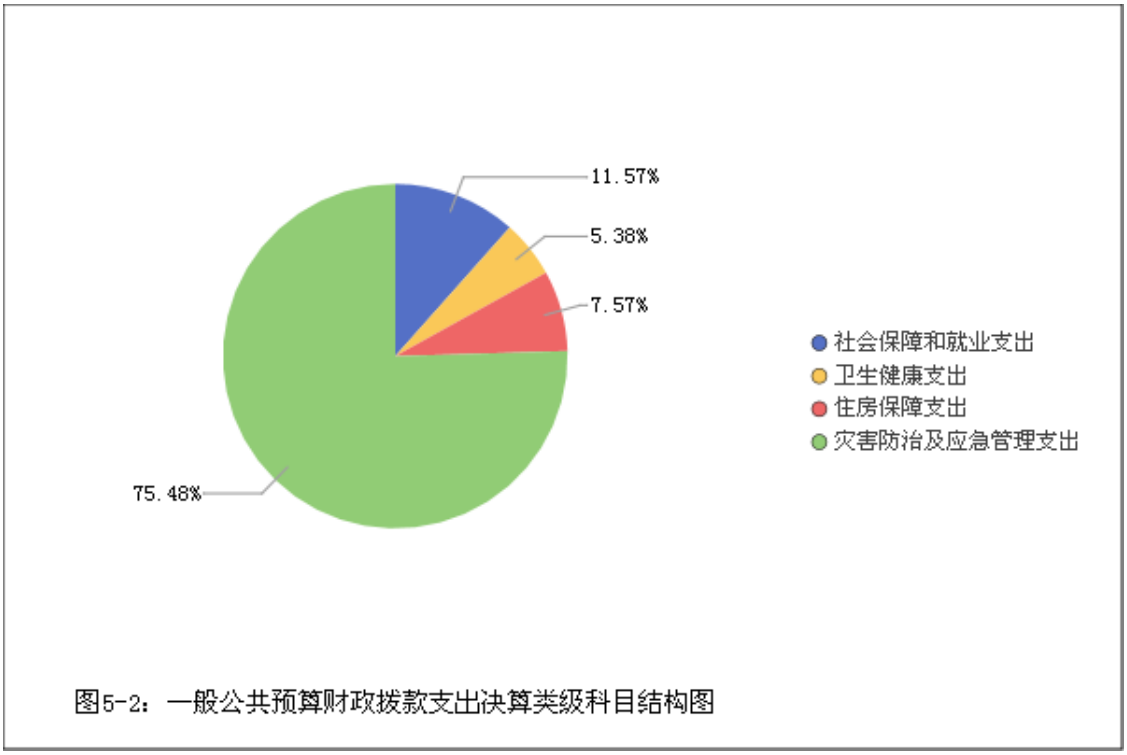


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,199.5万元，支出决算为1,366.72万元，完成年初预算的113.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费据实列支，以及年中追加突发公共卫生事件应急处置资金、其他应急管理项目资金调整所致。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为25.41万元，支出决算为20.1万元，完成年初预算的79.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年新退休人员部分退休待遇跨年发放，离退休经费据实低于年初测算。

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85.26万元，支出决算为85.25万元，完成年初预算的99.99%。

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42.63万元，支出决算为50.23万

元，完成年初预算的117.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动、缴费基数调整及退休人员职业年金据实缴费所致。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的98.47%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加疫情防控欠款偿还及公共卫生应急类资金所致。

6. 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46.1万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的105.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资及医保缴费基数据实调整所致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.25万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业人员变动及医保缴费基数清算所致。

8. 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72.85万元，支出决算为103.42万元，完成年初预算的141.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资、缴存基数调整及以前年度缴存差额补缴所致。

9. 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498.59万元，支出决算为604.73万元，完成年初预算的121.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政人员增资、奖金及社保缴费基数调整所致。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为191.82万元，支出决算为284.88万元，完成年初预算的148.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业人员绩效工资、社保缴费基数调整及编内人员增加所致。

11. 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212.9万元，支出决算为142.06万元，完成年初预算的66.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是安全生产与应急管理项目按平台运维、专家帮扶、培训宣传等合同进度据实结算，部分资金未到付款节点、预算执行偏保守所致。

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1,222.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,166.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费55.58万元，主要包括：办公费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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”经费支出全年预算数为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，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数为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.87万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，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.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出55.58万元，比年初预算数减少14.61万元，下降20.81%，主要原因是厉行节约、压减办公费差旅费等公用经费，严控一般性支出所致。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额7.72万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.15万元。授予中小企业合

同金额4.46万元，占政府采购支出总额的61.98%，其中：授予小微企业合同金额1.47万元，占授予中小企业合同金额的32.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72%。

十二、国有资产占用情况说明

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1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值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，济南市市中区应急管理局组织对2025年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目4个，涉及预算资金219.2万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“安全生产资金”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金100万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区应急管理局2025年度区级预算项目绩效自评的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，通过完善制度机制、强化过程监控等措施，资金使用规范性和执行效率显著提高。但也存在预算执行动态调整不足，资金调整审批流程较长，影响应急响应效率等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“单位运转资金”、“疫情防控资金”、“安全生产资金”、“应急管理资金”等4个项目的绩效自评表。

1.单位运转资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.41分。全年预算数为12.97万元，执行数为12.2万元，完成预算的94.06%。项目绩效目标完成情况：一是保障部门在职人员52人及退休人员6人共计68人春节及中秋两节福利，发放符合率达到100%，在职及退休人员对福利发放的满意度达到100%，通过上述工作开展，在职及退休人员权益保障率达到100%。二是对苏瑞刚、郭涛两名同志发放临夏挂职人员补助，临夏挂职人员补助发放满意率达到100%,挂职人员合法权益保障率达100%。发现的主要问题及原因：预算执行未达100%，存在少量资金结余，系年初按保障上限测算预算，实际从严管控开支形成节约资金。下一步改进措施：结合人员变动、实际开支精准编制下年度预算，提高预算执行率。

2.疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.98分。全年预算数为6.23万元，执行数为2.48万元，完成预算的39.81%。项目绩效目标完成情况：对疫情防控期间6家企业的欠款进行偿还，欠款企业满意度达100%。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，部分资金因采购流程审批延迟等因素未能及时支付。下一步改进措施：动态调整绩效目标，贴合相关工作实际。

3.安全生产资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.59分。全年预算数为100万元，执行数为85.86万元，完成预算的85.86%。项目绩效目标完成情况：本年对2个平台进行运维；租赁159台对讲机；根据市、区安全生产重点工作部署，每月选取约2个典型行业领域，组织开展一次解剖式现场检查，全年共组织开展34次；全年共派出专家至328人次

帮扶街道和有关部门开展安全检查。通过上述工作的开展，使亿元GDP生产安全事故死亡率不高于上年水平，提升生产经营单位安全管理意识和安全管理水平，持续为经济社会稳定高质量运行发展提供安全保障。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，部分资金因采购流程审批延迟等因素未能及时支付。面对突发性安全生产隐患时，资金调整流程较长，影响应急响应效率。下一步改进措施：优化资金拨付流程，建立重点项目资金使用台账，确保资金按进度支付。

4.应急管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.40分。全年预算数为100万元，执行数为44万元，完成预算的44.00%。项目绩效目标完成情况：本年实际开展安全生产与应急管理培训8次，开展综合防灾减灾与防震减灾宣传活动至少2次，对1个应急指挥大厅设备及系统进行维保，开展应急预案演练1次。通过上述工作的开展，提高应急预案的实用性、针对性和可操作性，提高应对各类突发事件的快速反应、应急处置和应急救援能力，提升“大应急、全灾种、智慧应急”的信息化能力，提高人民群众面对突发事件的处理和自我保护能力。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，应急管理工作的突发性特点与预算刚性要求存在矛盾，资金调整审批流程较长。下一步改进措施：提高预算执行效率，建立项目进度报告制度，及时掌握资金使用情况，简化紧急情况下的资金调整审批程序。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“安全生产资金”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。区财政局未对本部门开展绩效评价，本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度

由单位实际缴纳的年金。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于无法单独列示或未设置单独科目的社会保障和就业相关支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），主要用于应对突发公共卫生事件的应急处理。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位按照国家规定为在职职工基本医疗保险费及相关医疗补助支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位按照国家规定为在职职工基本医疗保险费及相关医疗补助支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关事业单位按照国家规定为在职职工缴存的住房公积金单位承担部分。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出。

二十六、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），主要用于除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市市中区应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
对下转移支付项目绩效自评				
1	——	——	——	——
2	——	——	——	——
区本级项目支出绩效自评				
1	单位运转资金	济南市市中区应急管理局	99.41	优
2	疫情防控资金	济南市市中区应急管理局	93.98	优
3	安全生产资金	济南市市中区应急管理局	98.59	优
4	应急管理资金	济南市市中区应急管理局	94.40	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">单位运转资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市市中区应急管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.97</td><td>12.97</td><td>12.2</td><td>10</td><td>94.06%</td><td colspan="2">9.41</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12.97</td><td>12.97</td><td>12.2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">一是保障部门在职及离退休人员约50余人春节及中秋两节福利，发放符合率达到100%，在职及离退人员对福利发放的满意度达到100%，通过上述工作开展，在职及退休人员权益保障率达到100%。二是通过临夏挂职人员补贴发放，保障挂职人员合法权益。</td><td colspan="5">一是保障部门在职人员52人及退休人员6人共计68人春节及中秋两节福利，发放符合率达到100%，在职及退人员对福利发放的满意度达到100%，通过上述工作开展，在职及退休人员权益保障率达到100%。二是对苏瑞刚、郭涛两名同志发放临夏挂职人员补助，临夏挂职人员补助发放满意率达到100%,挂职人员合法权益保障率达100%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤12.97万元</td><td>12.2</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>在职及退休人员人均福利费支出成本控制数</td><td>≤2300元/人</td><td>2300</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>在职及退休人员福利费总成本控制数</td><td>≤5.41万元</td><td>4.94</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>临夏挂职人员补助成本</td><td>≤7.56万元</td><td>7.26</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>在职及退休人员福利费保障人数</td><td>≥50人</td><td>58</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>临夏挂职人员数量</td><td>≥1人</td><td>=2人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">质量指标</td><td>在职及退休人员福利费发放资格符合率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>临夏挂职人员补助发放符合率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">时效指标</td><td>在职及退休人员福利费发放及时率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>临夏挂职人员补助发放及时率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>在职及退休人员权益保障率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>临夏挂职人员权益保障率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>福利保障政策可持续性</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>机构运行可持续性</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职及离退人员对福利发放的满意度	≥90%	＝100%	5	5	
			临夏挂职人员补助发放满意率	≥90%	＝100%	5	5	
总分			**99.41**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">疫情防控资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市市中区应急管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>6.23</td><td>2.48</td><td>10</td><td>39.81%</td><td>3.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>6.23</td><td>2.48</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">使用财政资金，保障疫情防控欠款顺利偿还 。</td><td colspan="5">对疫情防控期间6家企业的欠款进行偿还，欠款企业满意度达100%</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">疫情防控还款成本</td><td>≤6.23万元</td><td>2.48</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">偿还企业家数</td><td>≥2家</td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">财政下拨资金后欠款偿还完成情况</td><td>＝100%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">偿还欠款及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会稳定性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">疫情保障工作机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">93.98</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	安全生产资金						
主管部门	济南市市中区应急管理局			实施单位	济南市市中区应急管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	100	100	85.86	10	85.86%	8.59
	其中：当年财政拨款	100	100	85.86			
	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			
	本年拟对2个平台进行运维；租赁不少于120台对讲机；根据市、区安全生产重点工作部署，每月选取1～3个典型行业领域，组织开展一次解剖式现场检查；每年派出专家至少300人次帮扶街道和有关部门开展安全检查 。通过上述工作的开展，使亿元GDP生产安全事故死亡率不高于上年水平，提升生产经营单位安全管理意识和安全管理水平 ，持续为经济社会稳定高质量运行发展提供安全保障 。			本年对2个平台进行运维；租赁159台对讲机；根据市、区安全生产重点工作部署，每月选取约2个典型行业领域，组织开展一次解剖式现场检查，全年共组织开展34次；全年共派出专家至328人次帮扶街道和有关部门开展安全检查 。通过上述工作的开展，使亿元GDP生产安全事故死亡率不高于上年水平，提升生产经营单位安全管理意识和安全管理水平 ，持续为经济社会稳定高质量运行发展提供安全保障 。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标			项目总成本	≤100万元	=85.86万元	2	2	
			平台运维成本	≤40万元	=10万元	2	2	
	成本指标	经济成本指标	对讲设备租赁成本	≤36万元	=3.12万元	2	2	
			解剖式现场检查单次成本	≤6000元/次	5800	2	2	
			专家聘用成本	≤24万元	=20万元	2	2	
			运维平台数量	＝2个	=2个	5	5	
		数量指标	对讲设备租赁数量	≥120台	=159台	5	5	
			解剖式现场检查次数	≥20次	34	5	5	
			聘用专家数量	≥300人次	328	5	5	
			平台正常运转率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	
	产出指标	质量指标	对讲设备正常使用率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	
			解剖式现场检查达标率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	
			专家工作达标率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	
			平台运维及时率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	

		时效指标	对讲设备到位及时率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	
			解剖式现场检查及时率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	
			专家工作开展及时率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	生产经营企业安全管理意识和安全管理水平保持率	＝100%	＝100%	20	20	
		可持续影响指标	持续为经济社会稳定高质量运行发展提供安全保障	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对安全生产管理工作开展的满意度	≥90%	=95％	5	5	
年度绩效指标			生产经营企业对现场检查工作的满意度	≥90%	=95％	5	5	
总分			**98.59**					
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	应急管理资金						
主管部门	济南市市中区应急管理局			实施单位	济南市市中区应急管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	100	100	44	10	44.00%	4.4
	其中：当年财政拨款	100	100	44			
	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			
	本年计划开展安全生产与应急管理培训至少5次，开展综合防灾减灾与防震减灾宣传活动至少1次，对1个应急指挥大厅设备及系统进行维保，至少开展应急预案演练1次。通过上述工作的开展，提高应急预案的实用性、针对性和可操作性，提高应对各类突发事件的快速反应、应急处置和应急救援能力，提升“大应急、全灾种、智慧应急”的信息化能力，提高人民群众面对突发事件的处理和自我保护能力。			本年实际开展安全生产与应急管理培训8次，开展综合防灾减灾与防震减灾宣传活动至少2次，对1个应急指挥大厅设备及系统进行维保，开展应急预案演练1次。通过上述工作的开展，提高应急预案的实用性、针对性和可操作性，提高应对各类突发事件的快速反应、应急处置和应急救援能力，提升“大应急、全灾种、智慧应急”的信息化能力，提高人民群众面对突发事件的处理和自我保护能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元	=44万元	2.5	2.5	
			应急管理与安全生产培训单次成本控制数	≤6万元/次	=2万元	1.5	1.5	
			应急与安全生产培训总成本控制数	≤20万元	=2万元	1.5	1.5	
			防灾减灾与防震减灾宣传成本控制数	≤10万元	=0万元	1.5	1.5	
			应急指挥大厅运维成本控制数	≤25.6万元	=13.02万元	1.5	1.5	
			应急预案演练成本控制数	≤15万元	=0万元	1.5	1.5	
	产出指标	数量指标	安全生产与应急管理培训次数	≥5次	＝7次	5	5	
			防灾减灾与防震减灾活动宣传次数	≥1次	＝2次	5	5	
			应急指挥大厅运维数量	＝1个	＝1个	5	5	
			应急预案演练次数	≥1次	＝1次	5	5	
		质量指标	应急与安全生产培训合格率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	
			防灾减灾与防震减灾宣传活动达标率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	
			应急指挥大厅正常运转率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	
			应急预案演练达标率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	

		时效指标	应急与安全生产培训开展及时率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	
			防灾减灾与防震减灾活动宣传及时率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	
			应急指挥大厅运维及时率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	
			应急预案演练开展及时率	＝100%	＝100%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	应急预案完备率	＝100%	＝100%	5	5	
			各类突发事件处置保障率	＝100%	＝100%	5	5	
			应急事件信息化管理保障率	＝100%	＝100%	5	5	
			人民群众面对突发事件的处理和自我保护能力	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	持续为经济社会稳定高质量运行发展提供安全保障	保障	保障	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对应急救灾工作的满意度	≥90%	‘= 95%	10	10	
总分			**94.40**					
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：								

济南市市中区应急管理局

2025年度安全生产资金项目

绩效评价报告

山东信和有限责任会计师事务所

二〇二六年九月

目录

一、基本情况.....3
（一）项目概况.....3
1.项目立项背景.....3
（二）项目绩效目标.....4
二、评价基本情况.....5
（一）绩效评价目的、对象和范围.....5
（二）绩效评价指标体系.....6
（三）绩效评价标准.....6
（四）评价组织实施与评价方法.....6
三、绩效评价结论.....7
（一）综合评价结论.....7
（二）评价分析.....7
四、项目主要绩效、存在问题及原因分析.....15
（一）项目主要绩效.....15
五、有关建议.....18

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

安全生产是关系人民群众生命财产安全、关系经济社会稳定高质量发展的底线工程。济南市市中区应急管理局作为全区安全生产综合监督管理和应急救援主管部门，承担着统筹发展与安全、防范化解重大安全风险、组织编制应急预案和开展应急演练、指导协调安全生产类与自然灾害类应急救援等重要职责。为落实安全生产治本攻坚三年行动部署，强化安全生产基层基础能力建设，保障安全生产信息化平台稳定运行、应急通信保障、专家技术支撑和安全生产宣传教育等重点工作开展，市中区应急管理局2025年度设立“安全生产资金”项目，并由区级财政资金予以保障。

2.项目内容

本项目属特定目标类项目支出，主要内容包括四个方面：一是安全生产信息化平台及系统数据维护，保障2个安全生产相关平台稳定运行;二是对讲机等应急通信设备的租赁与保障，满足应急值守、现场指挥调度需要；三是组织开展“解剖式”现场检查，按照市、区安全生产重点工作部署，每月选取典型行业领域开展现场检查与技术帮扶；四是聘请安全生产专家，帮扶

指导街道和有关部门开展安全检查。上述内容与区应急管理局法定职责高度契合，是履行安全生产监管职能的必要保障。

3.组织实施

本项目由区应急管理局作为主管部门和项目实施单位，具体由相关业务科室负责组织实施，财务部门负责资金拨付与核算。项目采取政府购买服务、设备租赁、委托业务等方式推进，通过询价、比选等程序确定服务供应方，签订服务合同，按进度验收结算，涉及数据维护、委托业务、办公采购等多个经济科目，国库集中支付、专款核算。

4.项目资金投入和使用情况

项目年初预算100万元，全部为区级一般公共预算资金。全年预算数100万元，实际到位资金100万元，资金到位率100%；全年实际支出85.86万元，预算执行率85.86%。支出覆盖信息化系统数据维护费、安全技术服务费、安全隐患排查服务费、安全生产宣传咨询日及“安全生产月”活动费、设备运维费、对讲设备租赁费、专家技术服务费、安全生产举报奖励资金等。

（二）项目绩效目标

1.总体绩效目标

通过保障安全生产信息化平台运维、应急通信设备租赁、专家技术帮扶和“解剖式”现场检查等工作开展，持续提升生产经营单位安全管理意识和安全管理水平，使亿元GDP生产安全

事故死亡率不高于上年水平，为全区经济社会稳定高质量发展提供坚实安全保障。

2.年度绩效目标

2025 年度拟对 2 个平台进行运维；租赁不少于 120 台对讲机；每月选取 1—3 个典型行业领域组织开展一次“解剖式”现场检查，全年不少于 20 次；每年派出专家至少 300 人次帮扶街道和有关部门开展安全检查。通过上述工作，使亿元 GDP 生产安全事故死亡率不高于上年水平，提升生产经营单位安全管理意识和安全管理水平。自评结果显示，年度实际完成：运维平台 2 个、租赁对讲机 159 台、开展“解剖式”现场检查 34 次、派出专家 328 人次，各项数量目标均已完成或超额完成。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的在于运用科学、规范的绩效评价方法，对安全生产资金项目 2025 年度的决策、过程、产出和效益情况进行客观、公正的综合评判，总结主要绩效，查找存在的问题及原因，提出改进建议，为今后年度预算安排和资金管理提供参考依据。评价对象为区应急管理局 2025 年度安全生产资金项目，评价范围覆盖项目立项、预算编制、资金落实、资金使用、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等全过程，

评价期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）绩效评价指标体系

本次评价采用财政部统一的项目支出绩效评价指标框架，设置决策、过程、产出、效益4个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等二级指标，并进一步细化为29个三级指标。指标体系总分100分，其中决策14分、过程16分、产出35分、效益35分，权重设置突出结果导向和产出效益导向。

（三）绩效评价标准

评价标准主要包括：一是计划标准，以年初预算确定的绩效目标和指标值为基准；二是行业标准，参照安全生产领域相关业务规范和定额标准；三是历史标准，参考上年及同类项目执行情况；四是定性标准，对无法直接量化的指标按“完成预期指标”“部分完成预期指标并具有一定效果”“未完成预期指标且效果较差”三档，分别在对应分值的100%—80%、80%—60%、60%—0%区间合理确定分值。定量指标中，正向指标（≥*）按实际值/目标值×分值计分，反向指标（≤*）按目标值/实际值×分值计分，并对超额完成情况一律封顶（得分不超过该指标分值上限），确保得分不超过权重。

（四）评价组织实施与评价方法

评价工作由评价组承担，采取单位自评与重点评价相结合的方式。评价方法包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。评价组收集审阅了项目预算批复、绩效自评表、财务明细账、记账凭证、服务合同、验收资料、区应急局2025年工作总结等证据材料，对项目资金收支、产出完成和效益实现情况进行核实分析，在逐项评分基础上汇总形成综合评价结论。

三、绩效评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，安全生产资金项目2025年度综合得分91.6分，得分率91.60%，评价结果为“优”。具体详见下表：

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	14.00	11.5	82.14
2.过程	16.00	14.2	88.75
3.产出	35.00	34.4	98.29
4.效益	35.00	31.5	90.00
综合绩效	100.00	91.6	91.60

（二）评价分析

1.决策指标（14分，得分11.5分，得分率82.14%）

决策类指标重点考察项目立项的合规性、绩效目标的科学性以及资金投入的合理性，下设项目立项（6分）、绩效目标（4分）、资金投入（4分）三个二级指标，合计得分11.5分。

在项目立项方面，立项依据充分性（3 分）得满分 3 分。项目依据《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产条例》等法律法规设立，契合国家关于推进安全生产治本攻坚三年行动的部署要求，属于中央与地方事权划分中明确的公共安全与应急管理支出范畴；区应急管理局作为全区安全生产综合监管部门，组织实施安全生产信息化建设、应急通信保障、专家技术帮扶等工作属其法定职责，项目不存在与相关部门或内部其他项目内容交叉重复的情形，5 项评价要点全部达标。立项程序规范性（3 分）得满分 3 分：项目严格按区级部门预算编制程序申报，纳入年度预算草案并经区人民代表大会审查批准，立项审批文件、资金申请报告等材料齐全合规；事前结合市、区安全生产重点工作部署开展了必要性论证和需求摸排，绩效目标与预算同步设定，立项程序规范完整。

在绩效目标方面，绩效目标合理性（2 分）得 1.5 分。项目编制了年度总体绩效目标和具体产出指标，与实际开展的平台运维、设备租赁、现场检查、专家帮扶等工作内容高度相关，预期产出效益符合区级应急管理部门的正常业绩水平；但“亿元 GDP 生产安全事故死亡率不高于上年水平”这一核心效益目标缺少上年基线数值的可考核表述，目标值与预算资金量（100 万元）的对应关系论证偏弱，扣 0.5 分。绩效指标明确性（2 分）得 1.5 分：年度绩效目标已细化为数量、质量、时效、成本四类

可量化指标，平台运维、对讲机、检查次数、专家人次等均明确了指标值和完成时限；但“持续为经济社会稳定高质量运行发展提供安全保障”等定性指标缺少可衡量的评价标准，指标细化的完整性尚有欠缺，扣 0.5 分。

在资金投入方面，预算编制科学性（2 分）得 1.5 分。项目预算经过必要性论证，预算内容涵盖信息化运维、技术服务、设备租赁、宣传培训等主要支出方向，与项目内容总体匹配；但平台运维费、安全技术服务费、专家聘用费等分项支出的测算依据（如单价标准、服务工作量）在预算编制说明中较为简略，未能形成逐项、细化的成本测算表，扣 0.5 分。资金分配合理性（2 分）得 1.0 分：各分项资金分配有基本依据，但与市中区辖区企业数量、街道规模、监管任务量等实际情况的适配程度论证不够充分，部分分项（如安全生产宣传、举报奖励）缺乏基于历史数据或标准定额的测算支撑，扣 1.0 分。

总体看，本项目决策程序规范、立项依据充分、资金投向符合公共财政要求，主要失分集中在绩效目标量化程度和预算测算精细化两个方面，反映出项目前期论证“重任务、轻量化”的倾向，下一步应在预算编制阶段同步完善绩效指标体系和成本测算依据。

2.过程指标（16 分，得分 14.2 分，得分率 88.75%）

过程类指标重点考察资金落实与预算执行、资金使用的合

规规范以及项目组织实施的有效性，下设资金管理（8 分）、组织实施（8 分）两个二级指标，合计得分 14.2 分。

在资金管理方面，资金到位率（2 分）得满分 2 分：年初预算 100 万元全部落实到位，全年预算数与实际到位数均为 100 万元，到位率 100%，为项目顺利实施提供了充分的资金保障。预算执行率（2 分）得 1.7 分：项目实际支出 85.86 万元、实际到位 100 万元，预算执行率 85.86%，按（实际支出/实际到位）×分值计分约为 1.72 分；考虑到执行率未达 95%，从严认定得 1.7 分，扣 0.3 分。执行率未达 100%的主要原因是部分技术服务、宣传活动的采购启动时间偏晚，个别支出（如举报奖励、避难场所标识制作）集中在年末，受工作节奏和外部条件影响未能在年内足额列支。

资金使用合规性（4 分）得 3.5 分。从明细账看，项目资金拨付均履行“申请—审核—审批—支付”程序，使用国库集中支付方式，核算清晰、专款专用；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情形，符合财经法规和财务管理制度要求。但在用途匹配的精准性上，明细账中存在“春节慰问（购买压缩饼干、洗漱包等生活用品）”、“执法服装采购”、“办公楼设施维修”、“值班人员用餐”等与安全生产直接业务关联度偏弱的支出合计约 6.9 万元，占实际支出约 8.0%。上述支出反映项目支出边界有待进一步厘清，扣 0.5 分。

在组织实施方面，管理制度健全性（4 分）得 3.5 分：主管部门已建立财务管理和业务管理相关制度，预算管理、政府采购、合同管理、验收结算等关键环节制度基本齐备，符合合法合规要求，得 2 分；但针对安全生产专项资金的项目管理细则（如支出范围清单、验收标准细则）细化程度一般，扣 0.5 分。制度执行规范性（4 分）得 3.5 分：项目实施严格遵守相关法律法规和管理规定，人员配备、办公场地、信息化支撑等保障条件落实到位，得 1 分；查看记账凭证显示主要支出均附有合同、发票等佐证，资料总体齐全，但部分委托服务事项的询价、验收资料归集不够及时完整，扣 0.5 分；部分采购事项事前审批留痕可进一步加强，扣 0.5 分。

总体而言，项目资金管理规范、制度框架健全，主要失分在于预算执行进度偏慢和支出用途精准性不足，反映出过程管理在“精细化、留痕化”方面仍有提升空间

3.产出指标（35 分，得分 34.4 分，得分率 98.29%）

产出类指标下设产出数量（12 分）、产出质量（8 分）、产出时效（10 分）、产出成本（5 分）四个二级指标，合计得分 34.4 分，得分率 98.29%，反映出项目年度工作任务得到较为充分的落实。

产出数量（12 分）得满分 12 分。四项指标全部完成或超额完成：一是运维平台数量，年度目标 2 个、实际完成 2 个（含

安全生产信息化系统数据维护等），按实际/目标×分值计分并封顶得 3 分；二是对讲设备租赁数量，目标≥120 台、实际租赁 159 台，正向指标得分封顶得 3 分；三是“解剖式”现场检查次数，目标≥20 次、实际全年开展 34 次（每月选取约 2 个典型行业领域），超额完成封顶得 3 分；四是聘用专家数量，目标≥300 人次、实际派出专家 328 人次帮扶街道和有关部门开展安全检查，超额完成封顶得 3 分。四项数量指标全部达标，说明项目年度工作量目标全面实现。

产出质量（8 分）得 7.6 分。整体完成质量较高，平台正常运转率、对讲设备正常使用率均为 100%，各项技术服务和设备保障质量稳定，各得 2 分，合计 4 分；解剖式现场检查达标率目标 100%，全年 34 次检查均形成问题清单并督促整改，整改闭环机制运行有效，按完成质量认定得 1.8 分，扣 0.2 分主要源于个别检查台账要素（如检查人员签名、整改复查记录）不够完整；专家工作达标率目标 100%，328 人次专家帮扶有效支撑了基层安全检查，认定得 1.8 分，扣 0.2 分源于个别专家服务成果（如隐患分析报告）量化呈现不足。

产出时效（10 分）得 9.8 分。项目实施总体按时序推进：平台运维及时率、对讲设备到位及时率均为 100%，保障了安全生产信息化系统和应急通信的持续可用，各得 2.5 分；“解剖式”现场检查按“每月一次”的既定节奏开展，及时率 100%，得 2.5 分；

专家工作开展及时率认定92%，得2.3分，扣0.2分源于个别月份专家帮扶安排受协调因素影响略有延迟。总体看，项目时序管理较为到位，少量延迟不影响整体成效。

产出成本（5分）得满分5分。成本控制成效良好，各项成本均低于控制上限：项目总成本目标≤100万元、实际85.86万元，作为反向指标得1.5分；平台运维成本目标≤40万元、实际约10万元，得1分；对讲设备租赁成本目标≤36万元、实际3.12万元，得1分；解剖式现场检查单次成本目标≤6000元/次、实际约5800元/次，得0.75分；专家聘用成本目标≤24万元、实际约20万元，得0.75分。各项成本均在预算控制范围内，反映项目在保障工作质量的同时较好地落实了厉行节约要求

4.效益指标（35分，得分31.5分，得分率90.00%）

效益类指标下设社会效益（20分）、可持续影响（5分）、社会公众或服务对象满意度（10分）三个二级指标，合计得分31.5分。效益类得分相对产出类偏低，主要源于部分效益指标缺少独立的量化佐证数据，评价时按从严原则认定。

社会效益指标（20分）得18.0分，是效益类的核心指标。从安全生产治本攻坚成效看，全年推行“督检查服务”规范检查流程，累计开展“解剖式”监督检查101次、覆盖企业285家、发现并督促整改隐患1921条；全区累计检查单位8692家、排查隐患14016项（其中重大事故隐患674项），召开警示反馈会99

次，推动重点隐患动态清零；在危化品、工贸等重点领域实施分级分类差异化监管，全区38家加油站负责人接受专项培训。从执法震慑看，依法对15家存在安全生产违法行为的企业实施行政处罚、累计罚款35.658万元，完成2起涉嫌危险作业罪案件的“行刑衔接”并移送司法机关追究刑事责任，形成有力震慑。从宣教成效看，组织从业人员安全技能培训742场次，开展“人人讲安全、个个会应急”主题宣传活动覆盖39.6万人次，连续8年获评山东省“安全生产月”活动优秀组织单位；从最终结果看，亿元GDP生产安全事故死亡率不高于上年水平。上述成效表明项目预期社会效益得到较好实现，属“完成预期指标且成效显著”档次；但因“亿元GDP生产安全事故死亡率”缺少独立的统计基线数据佐证，从严认定90%分值，得18.0分。

可持续影响指标（5分）得4.5分。项目通过推行生产经营单位事故隐患内部报告奖励制度、深化安全生产治本攻坚三年行动、推动专项预案和基层应急预案修订、加强应急物资储备和专业救援队伍建设等举措，构建了常态化、长效化的安全生产与应急救援保障机制，为经济社会持续稳定运行提供了持久支撑，属“完成预期指标”档次。考虑到长效机制的量化评价指标和跟踪监测数据相对不足，从严认定90%分值，得4.5分。

社会公众或服务对象满意度指标（10分）得9.0分。市民对安全生产管理工作开展的满意度、生产经营企业对现场检查

工作的满意度两项指标目标均为≥90%，自评结果均为 95%，从反馈情况看均达到或超过目标值。但两项满意度数据均来源于项目单位的自我填报，缺少第三方独立调查机构出具的问卷样本、调查方法和统计结果作为佐证，证据的充分性和独立性不足，评价时从严各扣 0.5 分，各得 4.5 分，合计 9.0 分。

总体看，项目社会效益显著、可持续影响明确、服务对象满意度较高，效益实现程度良好；若后续能补充亿元 GDP 事故死亡率的独立统计口径和第三方满意度调查数据，效益类得分仍有提升空间。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

一是安全生产监管保障能力明显增强。2 个安全生产信息化平台全年稳定运行，保障了安全风险监测预警和应急指挥调度的信息化支撑；租赁 159 台对讲机保障了应急值守和现场通信调度；组织开展 34 次“解剖式”现场检查、派出专家 328 人次帮扶街道和有关部门开展安全检查，有效弥补了基层监管专业力量不足的短板，全区安全生产监管体系的信息化、专业化水平得到明显提升。

二是隐患排查治理成效突出。全年累计检查单位 8692 家、排查隐患 14016 项（其中重大事故隐患 674 项），开展“解剖式”监督检查 101 次、覆盖企业 285 家、督促整改隐患 1921 条，召

开警示反馈会99次，推动重点隐患动态清零；依法对15家存在安全生产违法行为的企业实施行政处罚、累计罚款35.658万元，完成2起涉嫌危险作业罪案件的“行刑衔接”并移送司法机关追究刑事责任，形成了有力震慑。全年亿元GDP生产安全事故死亡率不高于上年水平，安全生产形势持续稳定向好。

三是安全生产社会共治格局持续巩固。围绕“人人讲安全、个个会应急”主题，组织从业人员安全技能培训742场次，主题宣传活动覆盖39.6万人次，连续8年获评山东省“安全生产月”活动优秀组织单位；推行生产经营单位事故隐患内部报告奖励制度，累计接收员工报告隐患2045项，发放奖励25.9万元，有效激发了企业员工和社会公众参与隐患排查治理的积极性，共建共治共享的安全生产治理格局进一步巩固。

四是成本控制在合理区间。项目总成本85.86万元，低于100万元预算上限，平台运维、对讲租赁、现场检查单次成本、专家聘用等各项分项成本均控制在目标值以内，部分分项（如对讲租赁、平台运维）实际支出远低于控制上限，资金使用体现了厉行节约、讲求绩效的要求。

（二）存在问题及原因分析

一是预算执行率有待提高。项目实际支出85.86万元，预算执行率85.86%，尚有提升空间。分析原因：一方面，个别技术服务、宣传活动的采购启动时间偏晚，合同签订和履约验收集

中在下半年，影响资金拨付进度；另一方面，举报奖励、避难场所标识制作等支出具有不确定性，预算编制时对支出的时序分布预判不够精准，导致部分资金未能在年内形成实际支出。

二是部分支出与项目用途匹配精准性不足。明细账中“春节慰问”、“执法服装采购”、“办公楼设施维修”、“值班人员用餐”等支出合计约6.9万元，与安全生产直接业务关联度偏弱，占实际支出约8.0%。分析原因：项目支出范围界定不够清晰，一般性行政运行支出与安全生产专项业务支出的边界有待进一步厘清，部分本应从公用经费或基本支出列支的费用纳入了项目支出，影响了项目资金的精准投入。

三是绩效目标和指标的量化精细化不足。效益类指标（如亿元GDP生产安全事故死亡率、安全管理水平提升程度）缺少可考核的基线和独立佐证数据，定性指标无明确的量化评价标准。分析原因：绩效目标编制时偏重产出数量的描述，对效益结果的可衡量性、可验证性设计重视不够，尚未建立与指标相匹配的数据采集和监测机制，导致评价时只能依据自评材料和工作总结进行定性判断。

四是档案管理和佐证资料有待规范。部分委托服务事项的询价、验收资料归集不够及时完整，个别满意度数据缺少第三方独立调查佐证。分析原因：一是项目实施过程中的留痕意识不够强，重业务推进、轻资料归档；二是尚未建立与项目实施

同步的资料归集和第三方评估机制，佐证材料的完整性、独立性有待提升。上述问题虽未影响项目主要绩效的实现，但制约了绩效评价的客观性和可比性，需在今后工作中加以改进。

五、有关建议

一是强化预算编制与执行衔接。加强项目前期论证和工作量测算，细化分月、分季度支出计划，对服务采购类工作提前启动，切实提高预算执行率，减少资金结转。

二是严格界定项目支出范围。厘清一般性支出与专项业务支出的边界，将春节慰问、执法服装、办公维修等与安全生产直接业务关联度偏弱的支出从专项中剥离，确保专款专用、用途精准。

三是提升绩效目标量化水平。对效益类指标设置可考核的基线值和目标值，明确定性指标的衡量标准，增强绩效评价的客观性和可比性。

四是健全档案与佐证管理机制。建立项目实施与资料归集同步推进的制度，完善验收、询价、满意度调查等佐证材料归档，为绩效评价提供充分、独立的证据支撑。

山东信和有限责任会计师事务所

二〇二六年九月