

# 2024年度济南市莱芜区应急管理 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 2024年度部门决算表

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

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(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；负责指导、协调区级负有安全生产监督管理职责的部门和镇（街道）的生产安全事故应急工作；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；指导、监督镇（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重大灾害应急处置工作；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，指导镇（街道）专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防工作，指导镇（街道）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、监督检查区直有关部门和镇（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、参与各类应急管理工作事故的调查处理，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并组织实施，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；负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。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。拟订全区安全生产科技规划，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，负责实施注册安全工程师执业资格制度的有关工作。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的日常工作。

(十八) 履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九) 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，济南市莱芜区应急管理局部门决算包括：济南市莱芜区应急管理局本级决算。

纳入济南市莱芜区应急管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市莱芜区应急管理局本级

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：济南市莱芜区应急管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,944.74	一、一般公共服务支出	32	3.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	214.13	八、社会保障和就业支出	39	175.46
	9		九、卫生健康支出	40	93.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	100.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,785.39
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,158.87</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,158.87</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,158.87</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,158.87</b>

注：1. 本表反映部门本年度的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：济南市莱芜区应急管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,158.87	1,944.74	0.00	0.00	0.00	0.00	214.13
201	一般公共服务支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,785.39	1,571.26	0.00	0.00	0.00	0.00	214.13
22401	应急管理工作务	1,785.39	1,571.26	0.00	0.00	0.00	0.00	214.13

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
2240101	行政运行	1,332.53	1,118.39	0.00	0.00	0.00	0.00	214.13
2240104	灾害风险防治	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：济南市莱芜区应急管理局

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	2,158.87	1,457.83	701.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,785.39	1,088.17	697.22	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作务	1,785.39	1,088.17	697.22	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,332.53	956.08	376.45	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

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
2240106	安全监管	112.39	0.00	112.39	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	80.98	19.10	61.88	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：济南市莱芜区应急管理局

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	1,944.74	一、一般公共服务支出	33	3.82	3.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.46	175.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.54	93.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.66	100.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,571.26	1,571.26	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,944.74	本年支出合计	59	1,944.74	1,944.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,944.74	总计	64	1,944.74	1,944.74	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：济南市莱芜区应急管理局

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	1,944.74	1,457.83	486.91
201	一般公共服务支出	3.82	0.00	3.82
20132	组织事务	3.82	0.00	3.82
2013299	其他组织事务支出	3.82	0.00	3.82
208	社会保障和就业支出	175.46	175.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.46	175.46	0.00
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.74	57.74	0.00
210	卫生健康支出	93.54	93.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54	0.00
2101101	行政单位医疗	60.43	60.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.11	33.11	0.00
221	住房保障支出	100.66	100.66	0.00
22102	住房改革支出	100.66	100.66	0.00
2210201	住房公积金	100.66	100.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,571.26	1,088.17	483.09
22401	应急管理工作	1,571.26	1,088.17	483.09
2240101	行政运行	1,118.39	956.08	162.32
2240104	灾害风险防治	16.00	0.00	16.00

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
2240106	安全监管	112.39	0.00	112.39
2240108	应急救援	130.50	0.00	130.50
2240109	应急管理	80.98	19.10	61.88
2240150	事业运行	113.00	113.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：济南市莱芜区应急管理局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,372.66	302	商品和服务支出	82.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	333.14	30201	办公费	16.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	242.57	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	271.59	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	113.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	57.74	30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.11	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.84	30211	差旅费	1.94	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	119.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.24	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.24	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.20	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.95	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.12	31299	其他对企业补助	0.00
					399		其他支出	0.00
					39907		国家赔偿费用支出	0.00
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39909		经常性赠与	0.00
					39910		资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,374.90	公用经费合计					
								82.93

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

金额单位：万元

部门：济南市莱芜区应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：济南市莱芜区应急管理局

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	0.00	0.00	0.00

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：济南市莱芜区应急管理局

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	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			小计	公务用车购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.44	0.00	5.95	0.00	5.95	0.49	6.44	0.00	5.95	0.00	5.95	0.49

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

## 第三部分

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,158.87万元。与2023年相比，收、支总计各增加522.34万元，增长31.92%。主要是2024年人员及项目经费增加。

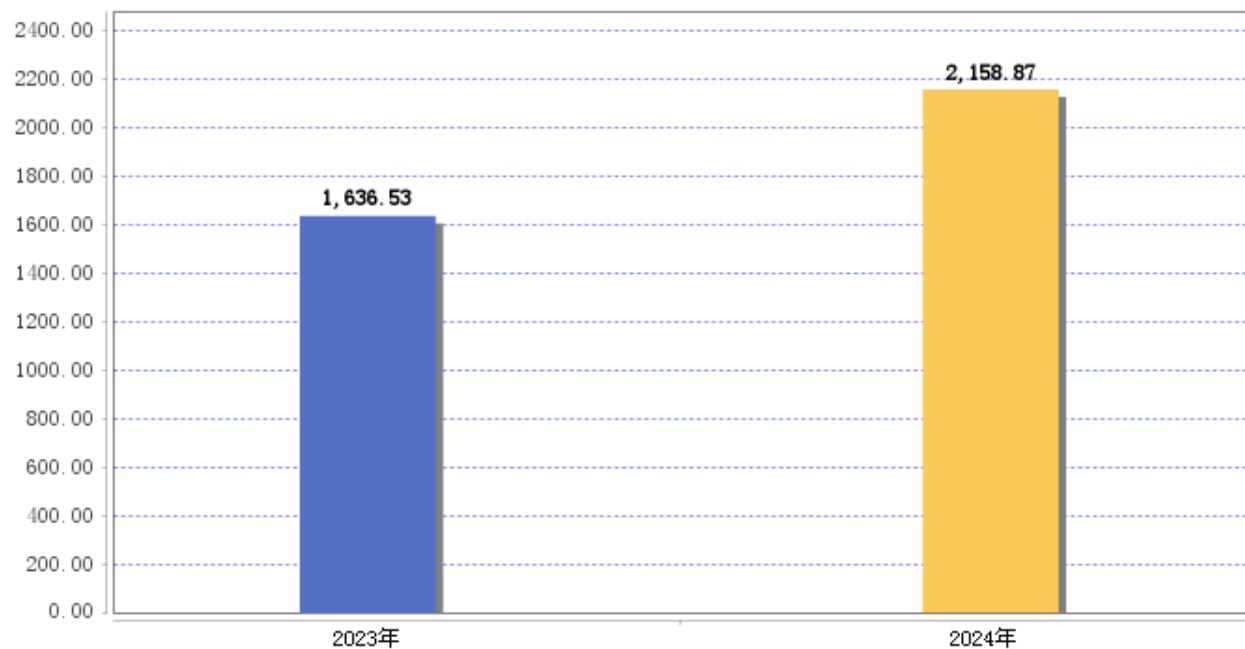
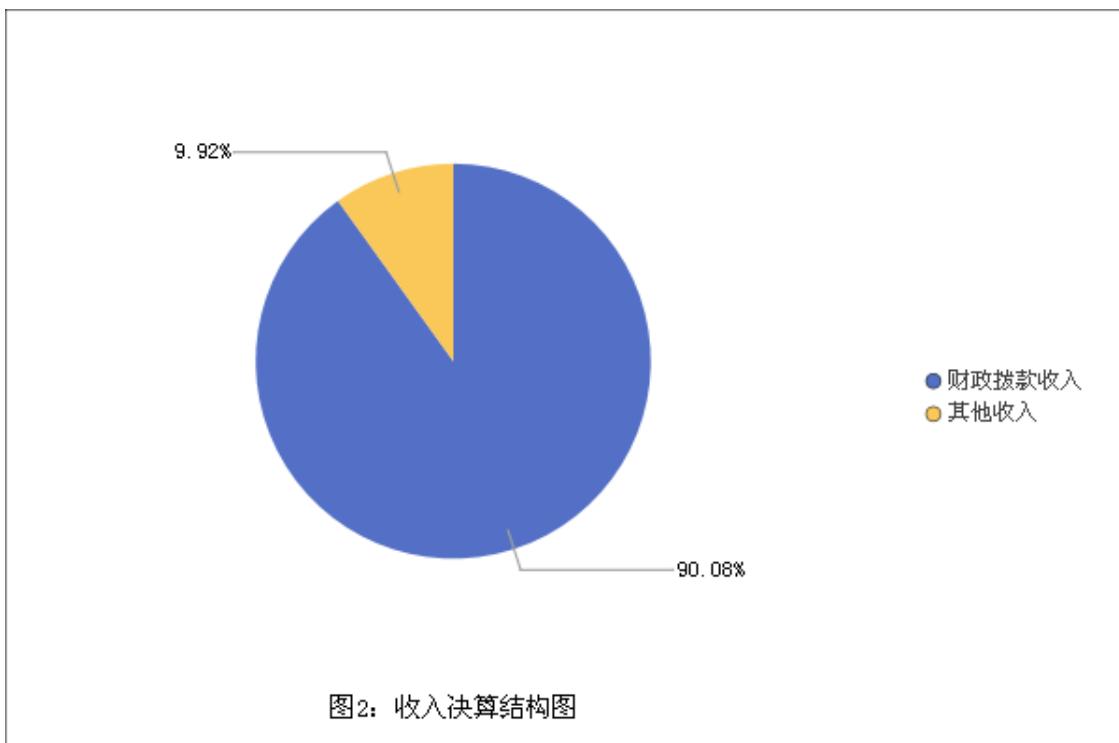


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,158.87万元，其中：财政拨款收入1,944.74万元，占90.08%；其他收入214.13万元，占9.92%。



## （二）收入决算具体情况

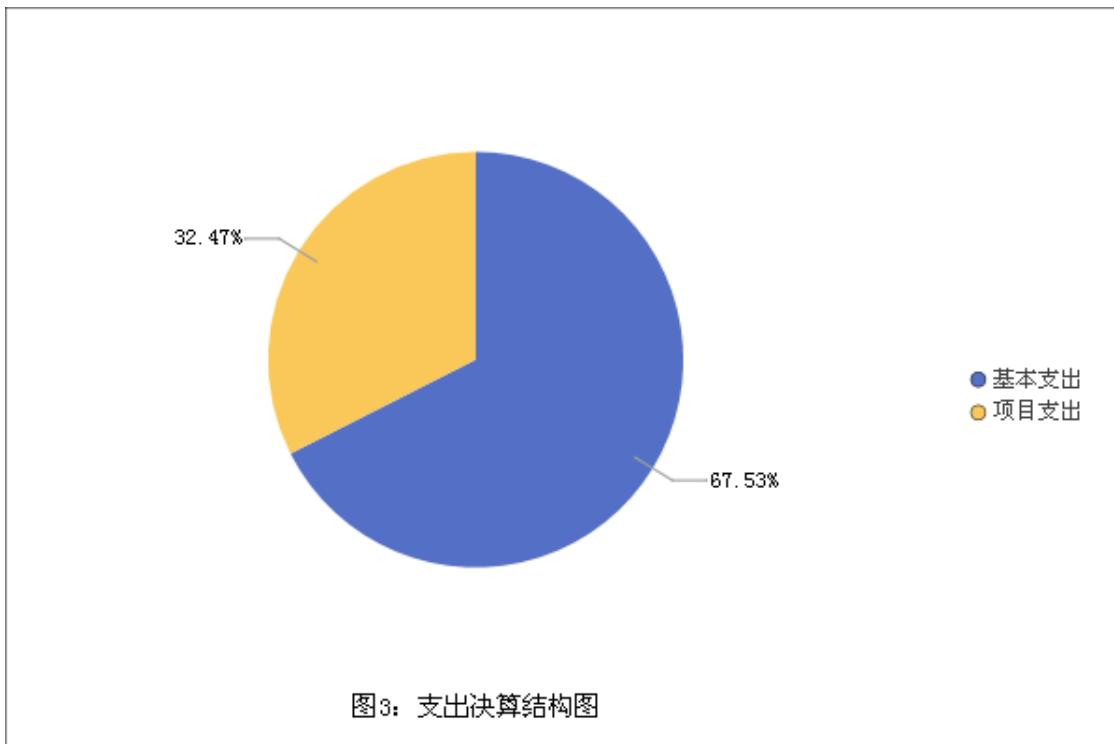
- 1、财政拨款收入1,944.74万元。与2023年度相比，增加308.21万元，增长18.83%。主要是2024年人员增加，导致人员工资保险收入增加等。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，决算持平。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，决算持平。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，决算持平。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，决算持平。
- 6、其他收入214.13万元。与2023年度相比，增加214.13万元，增长100%。主要是2023年度辅助人员经费未纳入其他收入，2024年增加辅助人员经费收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,158.87万元，其中：基本支出1,457.83万元，占

67.53%；项目支出701.04万元，占32.47%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,457.83万元。与2023年度相比，增加111.83万元，增长8.31%。主要是2024年人员增加，导致人员工资保险支出增加等。
- 2、项目支出701.04万元。与2023年度相比，增加410.51万元，增长141.3%。主要是2024年度增加了基本生活物资保障支出。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，决算持平。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，决算持平。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，决算持平。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,944.74万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加309.17万元，增长18.9%。主要是2024年人员及项目经费增加。

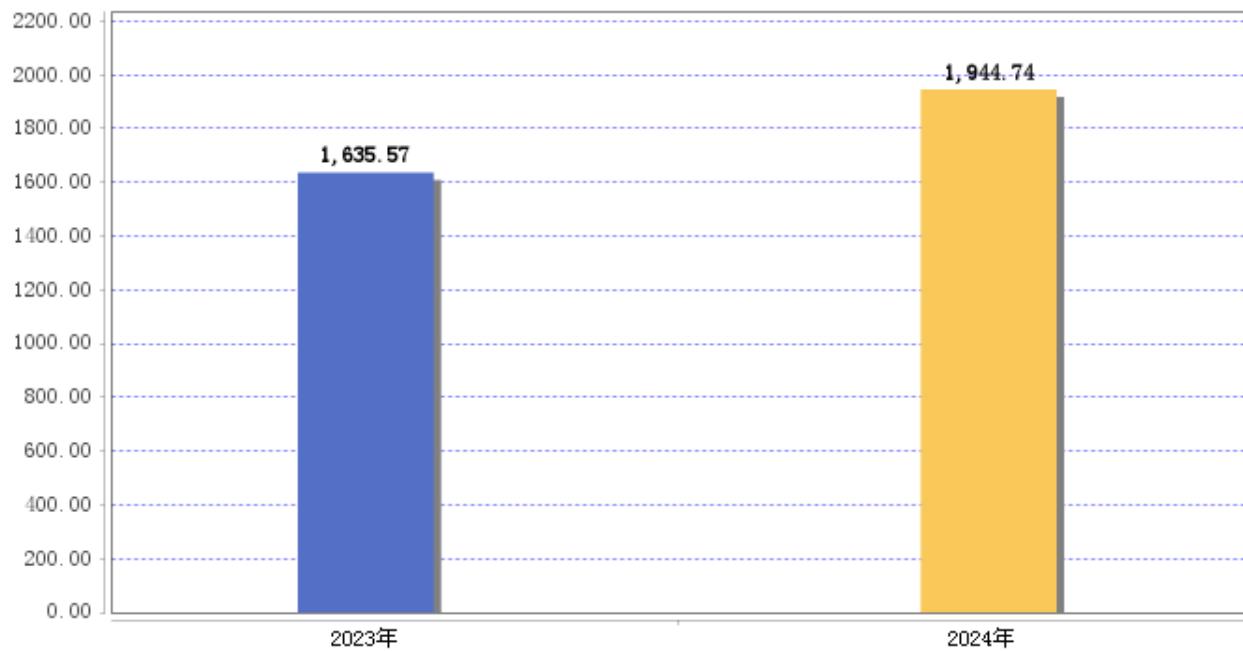


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,944.74万元，占本年支出合计的90.08%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加309.17万元，增长18.9%。主要是2024年人员及项目经费增加。

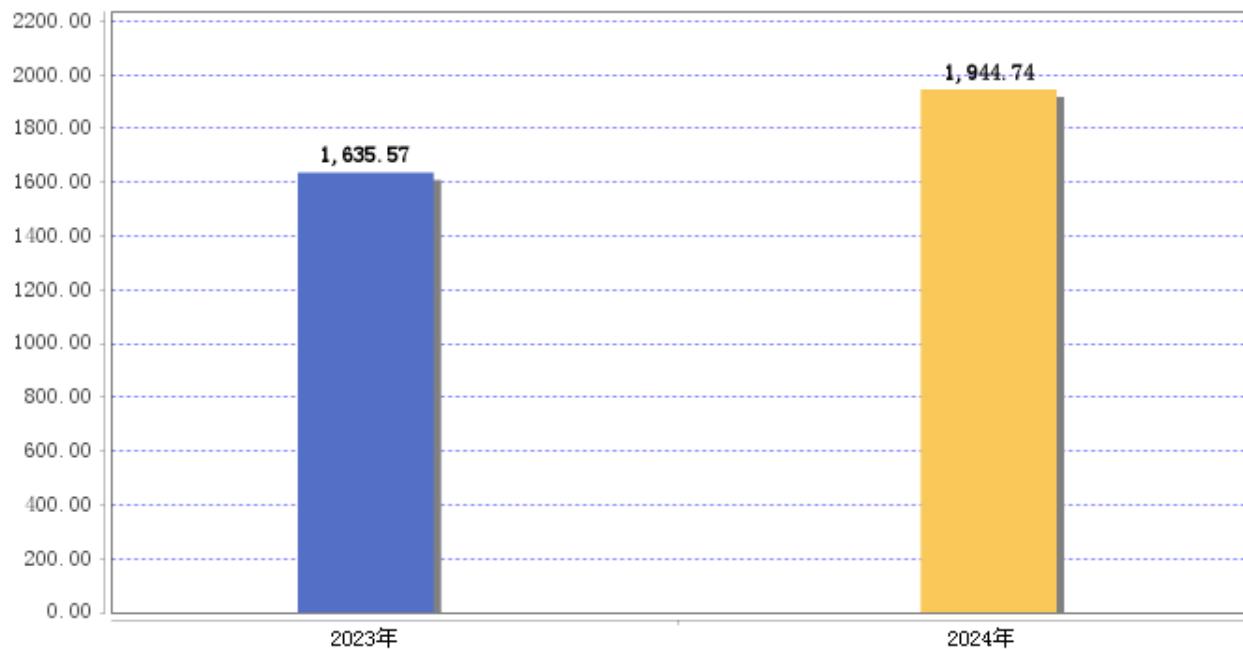
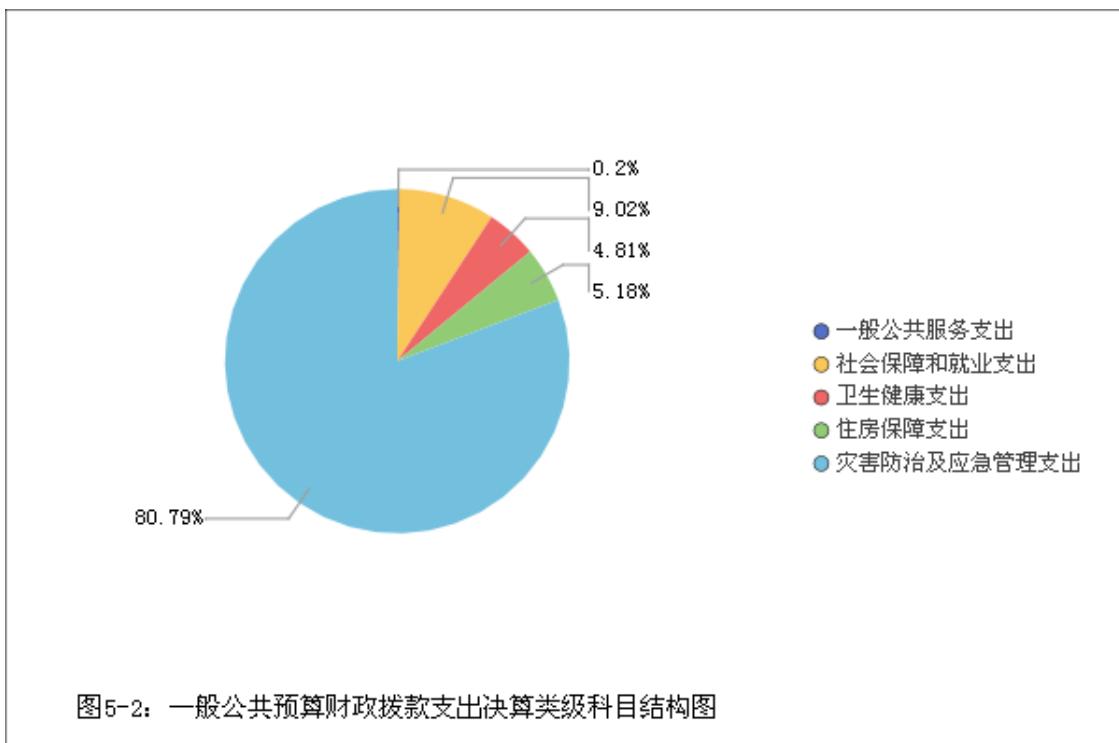


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,944.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3.82万元，占0.2%；社会保障和就业支出（类）支出175.46万元，占9.02%；卫生健康支出（类）支出93.54万元，占4.81%；住房保障支出（类）支出100.66万元，占5.18%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1,571.26万元，占80.79%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,248.13万元，支出决算数为1,944.74万元，完成年初预算数的86.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年项目已经完成，因财政资金紧张，未能支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年追加第一书记和驻村工作队项目预算，共计3.82万元。

2、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度追加行政离退休人员补充医疗保险经费2.24万。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为116.32万元，支出决算数为

115.47万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度机关事业单位基本养老保险基数调整。

4、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）。年初预算数为58.16万元，支出决算数为57.74万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度机关事业单位职业年金基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为62.91万元，支出决算数为60.43万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度机关事业单位行政单位医疗基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为33.55万元，支出决算数为33.11万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度机关事业单位公务员医疗补助基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为100.66万元，支出决算数为100.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,261.54万元，支出决算数为1,118.39万元，完成年初预算的88.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年因单位资金紧张，缩减行政运行开支。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度支付自然灾害风险普查和防汛物资装备

费用。

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）。年初预算数为209万元，支出决算数为112.39万元，完成年初预算的53.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度项目已完成，因财政资金紧张，未能支付。

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）。年初预算数为187.56万元，支出决算数为130.5万元，完成年初预算的69.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度项目已完成，因财政资金紧张，未能支付。

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）。年初预算数为95万元，支出决算数为80.98万元，完成年初预算的85.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度项目已完成，因财政资金紧张，未能支付。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为123.43万元，支出决算数为113万元，完成年初预算的91.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度新增退休事业人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,457.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,374.9万元，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、医疗费补助等。

公用经费82.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.44万元，支出决算数为6.44万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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5.95万元，支出决算数为5.95万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年莱芜区应急管理局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5.95万元，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2024年12月31日，莱芜区应急管理局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.49万元，支出决算数为0.49万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.49万元，主要用于上级部门来莱事故调查、调研等，共计接待8批次、52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**

2024年度机关运行经费支出82.93万元，比年初预算数减少29.57万元，下降26.28%，主要原因是2024年因单位资金紧张，缩减行政运行开支。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额191.02万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.67万元。授予中小企业合同金额191.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额143.97万元，占政府采购支出总额的75.37%。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0%，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、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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,济南市莱芜区应急管理局组织对2024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,涵盖区级项目34个,涉及预算资金1236.64万元,占单位预算项目支出总额的100%。本部门无中央对地方转移支付项目。

组织对2023年基本生活保障救灾物资储备等34个项目开展了部门评价,涉及预算资金1236.64万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。莱芜区应急管理局2024年度区级预算绩效自评的34个项目中,34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,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 执法办案中心建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.56分。全年预算数为20万元,执行数为17.12万元,完成预算的85.60%。项目绩效目标完成情况:项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目能有效开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。发现的主要问题及原因:缺乏合理预算调整机制。下一步改进措施:一是完善预算绩效考核工作日常监督检查;二是全面细化量化指标。

2. 化工专班专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.21分。全年预算数为28.9万元,执行数为15.07万元,完成预算的52.15%。项目绩效目标完成情况:项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目能有效开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。发现的主要问题及原因:缺乏合理预算调整机制。下一步改进措施:一是完善预算绩效考核工作日常监督检查;二是全面细化量化指标。

3. 2023年基本生活保障救灾物资储备项目绩效自评综述:根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为99.22分。全年预算数为128.85万元，执行数为118.84万元，完成预算的92.23%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能有效开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：缺乏合理预算调整机制。下一步改进措施：一是完善预算绩效考核工作日常监督检查；二是全面细化量化指标。

4. 应急救灾（救援）装备（物资）储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.63分。全年预算数为15万元，执行数为9.94万元，完成预算的66.27%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能有效开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：缺乏合理预算调整机制。下一步改进措施：一是完善预算绩效考核工作日常监督检查；二是全面细化量化指标。

5. 全国自然灾害综合风险普查、防汛物资装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95.55分。全年预算数为99.02万元，执行数为54.98万元，完成预算的55.52%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能有效开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：缺乏合理预算调整机制。下一步改进措施：一是完善预算绩效考核工作日常监督检查；二是全面细化量化指标。

2024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）部门重点评价结果。2024年度莱芜区化工专班专项整治保障，绩效评价得分为 95.21分，等级为优。2023年基本生活保障救灾物资储备，绩

效评价得分为 99.22分，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。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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于其他组织事务支出。

十七、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），主要用于反映行政单位离退休人员补充医疗。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十九、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十三、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），主要用于反映组织、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），主要用于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），主要用于反映安全生产、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)，主要用于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）应急管理工作（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

## 第五部分

### 附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市莱芜区应急管理局	省级应急演练补助	56.30%	95.63
2	济南市莱芜区应急管理局	应急管理执法标志服及执法终端	75.60%	97.56
3	济南市莱芜区应急管理局	台网看护应急指挥系统维护	56.75%	95.68
4	济南市莱芜区应急管理局	专职技术检查员工工资保险及办公费	79.26%	97.93
5	济南市莱芜区应急管理局	退休人员一次性补贴	0.00%	90.00
6	济南市莱芜区应急管理局	退休人员一次性补贴	0.00%	90.00
7	济南市莱芜区应急管理局	2024年安全生产监管责任季度考评	28.92%	92.89
8	济南市莱芜区应急管理局	安全生产专项	25.13%	92.51
9	济南市莱芜区应急管理局	执法办案中心建设	85.60%	98.56
10	济南市莱芜区应急管理局	2024年委托第三方机构进行钢铁冶金企业安全领域监管技术服务	37.90%	93.79
11	济南市莱芜区应急管理局	莱芜区非煤矿山安全诊断检查	52.40%	95.24
12	济南市莱芜区应急管理局	安全生产举报奖励	1.25%	90.13
13	济南市莱芜区应急管理局	化工专班专项	52.15%	95.21
14	济南市莱芜区应急管理局	钢铁冶金项目第三方服务费	25.26%	92.53
15	济南市莱芜区应急管理局	聘请专家开展驻矿安全监督	0.00%	90.00
16	济南市莱芜区应急管理局	2021年尾矿库治理项目尾款及监理费用	21.69%	92.17
17	济南市莱芜区应急管理局	委托第三方开展矿山区域性隐蔽致灾因素普查服务费	0.00%	90.00
18	济南市莱芜区应急管理局	2023年基本生活保障救灾物资储备	92.23%	99.22
19	济南市莱芜区应急管理局	山林火灾扑救及防汛排涝救援装备	3.91%	90.39
20	济南市莱芜区应急管理局	应急救灾(救援)装备(物资)储备	66.27%	96.63
21	济南市莱芜区应急管理局	物资储备中心修缮改造二期	0.00%	90.00
22	济南市莱芜区应急管理局	物资储备仓库日常维护管理费	74.00%	97.40
23	济南市莱芜区应急管理局	避难场所建设维护项目	39.00%	93.90
24	济南市莱芜区应急管理局	莱芜区三大行业和三大综合及地灾地质灾害演练补助	0.00%	90.00
25	济南市莱芜区应急管理局	区防汛抗旱指挥部办公室、森林草原防灭火指挥部办公室办公费用	0.00%	90.00
26	济南市莱芜区应急管理局	预警信息发布	17.00%	91.70
27	济南市莱芜区应急管理局	莱应急·安全e站	0.00%	90.00
28	济南市莱芜区应急管理局	全国自然灾害综合风险普查、防汛物资装备项目	55.52%	95.55
29	济南市莱芜区应急管理局	应急指挥中心达标建设项目	3.45%	90.34
30	济南市莱芜区应急管理局	"泉城救助"受灾人员生活保障保险资金	0.00%	90.00
31	济南市莱芜区应急管理局	2022年度优秀人员奖励金	0.00%	90.00
32	济南市莱芜区应急管理局	第一书记工作补助	100.00%	99.00
33	济南市莱芜区应急管理局	基层党组织工作补助	100.00%	99.00
34	济南市莱芜区应急管理局	"第一书记"工作经费补助	0.00%	90.00

# 2024 年度莱芜区化工专班专项整治保障项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1. 项目背景。根据国务院安委办指导意见和省委、省政府决策部署，省政府安委会决定从 2023 年 6 月开始至 2025 年 6 月底，在全省开展为期 2 年的危化及化工行业安全生产整治提升专项行动。济南市成立化工专班，并制定《济南市化工行业安全生产整治提升专项行动实施方案》，需健全完善“六大体系”，实施十大工程，完成 37 项工作目标和 179 条任务清单。

根据省、市工作部署，2023 年 7 月 11 日莱芜区人民政府成立了区化工行业安全生产整治提升专项行动工作专班，要求专班人员集中办公，办公室设在莱芜区应急管理局。为保障化工专班顺利运行，莱芜区人民政府拨付专班经费，用于专班办公场所、设施、专家使用等各项保障。

2. 项目主要内容。该项目主要是保障项目，大体分为办公场所设施保障、专家使用和交通保障三个方面。

### 3. 项目实施情况

(1) 组织方式。该项目由区应急局危化科牵头，联合办

公室财务办公室负责项目资金申报、项目建设工作，危化科负责项目验收工作。

（2）实施流程。项目通过政府购买服务方式，选定山东瑞嘉丰泽智能科技有限公司、济南莱芜嘉岳经贸有限公司为办公设备保障单位，选定智慧（山东）安全技术有限公司为专家使用和交通保障单位。

4. 资金投入及使用情况。2024年，项目预算28.9万元，截至2024年底，项目按照合同约定支付完成15.07万元，预算执行率为52.15%。

## （二）项目绩效目标

1. 总体目标。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持人民至上、生命至上，更好统筹发展和安全；坚持问题导向、目标导向、结果导向，对标对表规范安全管理行为；坚持远近结合、标本兼治、系统治理，全面构建化工行业安全生产长效机制，加快推进安全生产治理体系和治理能力现代化，为全区经济社会高质量发展提供坚强保障。

2. 年度目标。对照《济南市化工行业安全生产整治提升专项行动实施方案》，落实《济南市莱芜区化工行业安全生产整治提升专项行动实施方案》，健全完善“六大体系”，实施十大工程，完成涉及我区的36项工作目标和150条任务清单。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

本次绩效评价，旨在客观、全面、公正地衡量化工专班运行保障项目政府采购全环节以及资金投入和使用情况，分析并判断项目支出绩效目标的实现程度，深入具体剖析项目实施中存在的问题，并从项目整体管理、运行等方面提出合理化建议。

### （二）评价对象

此次绩效评价对象为莱芜区化工专班专项整治保障项目预算资金 28.9 万元，采购执行金额合计为 15.07 万元。

### （三）评价范围

此次项目评价范围主要包括项目的资金投入情况、资金使用情况、项目实施情况、项目建设进度情况、项目管理情况。评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

### （四）评价指标体系

该项目评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合评定，具体分为 5 个一级指标，8 个二级指标，8 个三级指标。一级指标的分值分配为成本 40 分、产出 30 分、效益 15 分，满意度指标 5 分，项目预算执行情况 10 分。

## 三、评价结论及分析

### （一）综合评价结论

2024 年度莱芜区化工专班专项整治保障项目项目综合评

价等级为“良”。

## （二）指标分析

1. 决策指标分析。项目立项依据充分，为深刻吸取近年来国内外化工和危险化学品事故特别是中化集团聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司“5·1”重大爆炸着火事故教训，有效防范化解危险化学品领域重大安全风险，切实保障人民群众生命财产安全和社会稳定，国务院安委会办公室指导意见和省委、省政府决策部署，省政府安委会决定从2023年6月开始至2025年6月底，在全省开展化工行业安全生产整治提升专项行动。莱芜区化工安全专项整治行动符合国务院、省市工作部署安排，化工专班是为了更好的落实上级指示要求。

2. 过程指标分析。项目资金使用合规、专款专用，政府采购活动审批程序合规，政府采购程序规范有效，经过充分的市场竞争，符合公平竞争的原则，合同订立合规、内容完整，履约措施规定完整规范。但截至评价日，项目仍处于运行阶段，未进入验收程序，预算执行率仅52.15%。

3. 产出指标分析。项目于2023年6月启动，通过政府购买服务方式，选定山东瑞嘉丰泽智能科技有限公司、济南莱芜嘉岳经贸有限公司为办公设备保障单位，选定智慧（山东）安全技术有限公司为专家使用和交通保障单位。因项目尚未完全验收，整体服务成果不作为此次评价产出考察内容。

#### 四、项目实施成效

项目于 2023 年 6 月启动，通过政府购买服务方式选定山东瑞嘉丰泽智能科技有限公司、济南莱芜嘉岳经贸有限公司为办公设备保障单位，选定智慧（山东）安全技术有限公司作为专家使用和交通保障单位。2024 年期间，配备符合安可目录要求的办公设备 24 台。提供专家服务 89 人次，提供交通保障服务 154 次，保障了化工专班的顺利运行。化工专班开展了一系列行动，大大降低安全风险。一是助力复工复产。发布工作提醒，明确开工“第一课”要求，督促开展主要负责人授课、警示教育、隐患排查等，加强复工复产安全防范工作；联合开展节后督导，联合属地街镇、化工园区出动检查组 4 个，检查人员 29 人次，对已复工企业排查 14 家次，查出并消除风险隐患 91 项。二是开展工业气体充装企业安全风险评估。对 3 家工业气体充装企业开展安全风险评估检查，从安全基础管理、总平面布置、气体充装作业等方面确定安全风险等级，31 项问题隐患已经全部整改完成。三是开展非重大危险源储罐区评估复核。对 6 家企业、9 个储罐区开展评估复核，45 项问题已全部整改完成，按照罐区风险等级做好分类整治。四是开展重大危险源联合检查。配合市局、消防部门对我区 5 家危险化学品重大危险源企业开展联合检查，5 家企业共发现问题隐患 92

项，截止目前已全部整改完成。五是开展分级分类评估检查，对我区重点监管类企业开展分级分类评估检查，6家企业为黄色等级，4家为橙色等级。

## 五、发现的问题及原因分析

在项目推进过程中，甲乙双方皆未对项目进度里程碑进行细化明确；对于项目服务过程中可能存在的进度滞后和逾期违约等风险，缺少必要的监督预警机制。原因在于在内部控制流程方面，对于合同的归口管理落实不到位，未能有效监督合同履行执行。

## 六、相关建议

下一步要加进度控制，提高项目实施过程综合管理能力。结合此类项目实施特点，由甲方单位牵头，明确项目实施里程碑，明确任务清单，实行规范的建设阶段管理。监督乙方提供多元的专家结构，认真完成各项核查任务。单项核查任务结束，应立即进行阶段性汇总，实行高效管理。

# 2024 年度关于购置 2023 年基本生活保障救灾物资储备项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1. 项目背景。根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省应急物资储备体系建设规划（2020—2030 年）的通知》和《济南市人民政府办公厅关于印发济南市应急物资储备体系建设规划（2021—2030 年）的通知》等文件，济南市减灾委员会关于印发《济南市“十四五”综合防灾减灾规划》的通知重点储备 2 大类 4 中类 10 小类生活保障应急物资，确保较大突发事件发生 12 小时内保障受灾人员得到初步救助，24 小时内保障受灾人员得到基本生活救助。按相关标准，区县级政府储备能够保障 0.5—0.7 万人紧急集中转移安置人口的物资。到 2023 年年底，区县级政府实物储备达到国家规定标准并实现动态平衡。为完成对县区应急物资年度考核任务，全力解决我区应急救灾物资储备不足的问题，经与财政局、发改局协商，现申请将区发改局 2023 年应急物资储备预算 50 万元调配到区应急局，与区应急局 20 万预算一并使用，用于采购基本生活救灾物资（棉被、棉褥、毛巾被、棉大衣、简易床具）。2023 年 9 月，该项目委托山东知信建设咨询有限公司，通过公开招标方式，选定供货单位。于 2023 年 11 月订立合同，2024 年 2 月经青岛市产品质量检

验研究院检验合格后验收入库。

2. 项目主要内容。该项目的分为 5 个标包，A 包：棉被采购选定山东世彦商贸有限公司，B 包：棉褥采购选定陕西尚万品睿科技有限公司，C 包：棉大衣采购选定济南市金岛科技有限公司，D 包：折叠床采购选定山东亚妮科技有限公司，E 包：毛巾被采购选定山东捷凡贸易有限公司。

### 3. 项目实施情况

该项目区应急局委托山东知信建设咨询有限公司组织实施，并组织各供货单位经青岛市产品质量检验研究院检验合格后验收入库。

#### （二）项目绩效目标

1. 总体目标。有效应对各类突发事件，保护人民群众生命安全，建立和完善有效的应急物资储备机制受到各级政府的高度重视，必要的应急物资储备有利于应对突发事件能够缩短反应时间，提高反应速度，实现保障有力的目标。

2. 年度目标。根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省应急物资储备体系建设规划（2020-2030 年）的通知》和《济南市人民政府办公厅关于印发济南市应急物资储备体系建设规划（2021-2030 年）的通知》等文件要求，2023 年底，区县基本生活救灾物资储备任务满足 5000 人保障标准。

## 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价目的

全面评估救灾物资年度项目的实施效果，判断项目是否

达到预期目标。提高项目资金使用效益，加强项目管理，提升应急救援能力。

## （二）评价对象

评价对象为 2023 年基本生活保障救灾物资储备项目。

## （三）评价范围

此次项目评价范围主要包括项目的资金投入情况、资金使用情况、项目实施情况、项目建设进度情况、项目管理情况。

## （四）评价指标体系

该项目评价指标遵循科学性、客观性、公正性、相关性和可比性原则。

# 三、评价结论及分析

## （一）综合评价结论

2023 年基本生活保障救灾物资储备项目综合得分为 99.22 分，。

## （二）指标分析

1. 决策指标分析。项目立项依据充分，符合地区应急管理需求，但绩效目标设定的部分指标不够明确和细化，影响了项目的执行和评价。

2. 过程指标分析。各供应商保证质量，按时交货，资金管理较为规范，但组织实施过程中，部门之间的协调沟通还需进一步加强。

3. 产出指标分析。 物资采购数量和质量基本达到预期

目标。

4. 效益指标分析。项目的实施有效提高了地区应急救援能力，保障了受灾群众的基本生活，社会效益显著，但在经济效益和生态效益方面的体现不够明显，项目的可持续影响还需进一步加强。

#### 四、项目实施成效

完善物资保障体系：根据区域风险情况，统筹推进救灾物资储备建设，基本建立救援物资储备体系，建设区域性自然灾害应急物资储备基地，打造高效可靠的灾备中心，形成以区县级储备为支撑、 街镇储备为基础的应急储备网络，生活保障类物资储备达到保障 5000 人的标准。

#### 五、发现的问题及原因分析

1. 绩效目标设定不够科学：原因是对项目目标的理解不够深入，缺乏科学的目标设定方法和工具。

2. 项目可持续性面临挑战：一方面，物资更新和储备成本较高，资金保障存在一定压力；另一方面，应急管理人才队伍建设不足，影响了项目的长期运行。

#### 六、相关建议

1. 优化绩效目标设定：加强对项目目标的研究和分析，运用科学的方法和工具，设定明确、具体、可衡量的绩效目标。

2. 增强项目可持续性：建立稳定的资金保障机制，合理安排物资更新和储备资金；加强应急管理人才培养和引进，

提高项目管理和运行水平。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		省级应急演练补助						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局		实施单位	济南市莱芜区应急管理局			
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	50	50	28.15	10	56.30%	5.63	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	50	50	28.15				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年省市区联合在莱芜森林火灾综合应急演练，通过演练能有效的检验应急预案的可行性，以及面对森林火灾突发事件，各单位、人员的处置能力。			2023年省市区联合在莱芜森林火灾综合应急演练，通过演练能有效的检验应急预案的可行性，以及面对森林火灾突发事件，各单位、人员的处置能力。				
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	演练费用	50万元	50万元	20	20	
		社会成本指标	全年森林火灾发生起数	降低	降低	10	10	
		生态环境成本指标	减少对演练现场环境破坏	降低	降低	10	10	
	产出指标	数量指标	应急演练次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	应急救援能力提高	提高	提高	10	10	
		时效指标	支付到位	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	各类事故造成的经济损失	降低	降低	5	5	
		社会效益指标	各类事故发生数和伤亡人数	降低	降低	5	5	
		生态效益指标	各类事故造成的影响	降低	降低	1	1	
		可持续发展影响指标	有效防范事故、提升应急行动效率，降低事故损失和危害，提升应急能力	提升	提升	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加应急演练的政企人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		95.63						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含）、80~60%（含）、60~0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		应急管理执法标志服及执法终端						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局			实施单位		济南市莱芜区应急管理局	
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	5	5	3.78	10	75.60%	7.56	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.78				
	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				
	新增执法人员执法标志服及执法终端，部分人员执法服饰换发。			新增执法人员执法标志服及执法终端，部分人员执法服饰换发。				
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	服饰成本每套	≤0.4万元	≤0.4万元	40	40	
	产出指标	数量指标	新增执法人员	≥3人	≥3人	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	执行时间	7月	7月	10	10	
		社会效益指标	提升综合执法形象	≥90%	≥90%	8	8	
	可持续发展影响指标		可持续性	2年	2年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		97.56						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明未达目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		台网看护应急指挥系统维护						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局		实施单位	济南市莱芜区应急管理局			
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)	
	年度资金总额	12	12	6.81	10	56.75%	5.68	
	其中：当年财政拨款	12	12	6.81				
	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			
		1. 四处台网看护及维护费用，应急指挥系统维护，卫星电话费用。			1. 四处台网看护及维护费用，应急指挥系统维护，卫星电话费用。			
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	系统维护费	≤7万元	≤7万元	20	20	
			台网看护及维护	≤3万元	≤5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	台网	=4处	=4处	5	5	
			指挥系统	=4处	=4处	5	5	
		质量指标	物资仓库	=1处	=1处	5	5	
		时效指标	运行保障率	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	应急调度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	减少经济损失	≥98%	≥98%	5	5	
		可持续发展影响指标	提高群众安全保障	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续性	长期	长期	5	5	
总分		95.68						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		专业技术检查员工资保险及办公费						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局		实施单位	济南市莱芜区应急管理局			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数(元)	全年执行数(元)	全年执行数(元)	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	191.44	191.44	151.72	10	79.28%	7.93	
	其中：当年财政拨款	191.44	191.44	151.72				
	上年结转资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		专业技术检查员20人工资保险及办公费		专业技术检查员20人工资保险及办公费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(元)	实际完成指标值(元)	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	工资	191.44万元	191.44万元	40	40	
	产出指标	数量指标	专业技术检查员	20人	20人	10	10	
		质量指标	按标准发放专业技术检查员	标准、规范	标准、规范	10	10	
		时效指标	及时发放专业技术检查员工资	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高专业技术检查员消费水平	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提高专业技术检查员收入	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	可持续性	100%	100%	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	提升群众满意度	100%	100%	5	5	
总分		97.93						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），得分子计算方法应用全年实际值(A)/年度指标值(G)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分子计算方法应用年度指标值(G)/全年实际值(A)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		退休人员一次性补贴						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局			实施单位	济南市莱芜区应急管理局		
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	5.57	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款		0	5.57	0			
	上年结转资金		0	0	0			
其他资金		0	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	退休人员一次性补贴，金额5.571万元				退休人员一次性补贴，金额5.571万元			
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	总成本	5.571万元	5.571万元	20	20	
		社会成本指标	增加退休人员收入	提高	提高	20	20	
	产出指标	数量指标	退休人员人数	人	人	10	10	
		质量指标	按时发放	天	天	10	10	
		时效指标	确保及时支付	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员经济水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高社会效益	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高退休人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		90.00						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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挡，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含）、80~60%（含）、60~0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		退休人员一次性补贴						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局			实施单位	济南市莱芜区应急管理局		
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)	
	年度资金总额		0	3.09	0	10	0.00%	
	其中：当年财政拨款		0	3.09	0			
	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				
	退休人员享受一次性补贴3.0933万元			退休人员享受一次性补贴3.0933万元				
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	提高退休人员经济水平	提高	提高	20	20	
		社会成本指标	提高退休人员生活水平	提高	提高	20	20	
	产出指标	数量指标	退休人员	个	个	10	10	
		质量指标	提高退休人员生活质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	确保补贴及时发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员经济水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高退休人员生活水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高退休人员满意度	提高	提高	5	5	
总分			90.00					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定额指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年安全生产监管责任季度考评						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局			实施单位	济南市莱芜区应急管理局		
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	当年预算数(A)	全年执行数(B)	全年执行数(B/A)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	90	90	26.03	10	28.92%	2.89	
	其中：当年财政拨款	90	90	26.03				
	上年结转资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过聘用安全生产专家对莱芜高新区、15个镇街、21个专业委员会和区安委会成员单位以及企业的安全工作进行考评，强化安全生产责任落实，确保安全生产工作落到实处，切实提高安全工作相关人的安全意识和业务能力，有效预防和减少各类安全事故发生。			通过聘用安全生产专家对莱芜高新区、15个镇街、21个专业委员会和区安委会成员单位以及企业的安全工作进行考评，强化安全生产责任落实，确保安全生产工作落到实处，切实提高安全工作相关人的安全意识和业务能力，有效预防和减少各类安全事故发生。				
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	每季度费用	≤30万元	≤30万元	40	40	
	产出指标	数量指标	每季度考评企业、单位数量	300家	100家	10	10	
		质量指标	对被考评单位逐个形成考评报告	1份	1份	10	10	
		时效指标	每季度开展次数	1次	1次	10	10	
	效益指标	经济效益指标	压实安全生产监管责任，有效防范遏制生产安全事故发生。	明显提升	明显提升	5	5	
		社会效益指标	压实安全生产监管责任，倒逼企业落实主体责任，提高安全管理水平。	明显提升	明显提升	2	2	
		生态效益指标	压实安全生产监管责任，促进经济社会安全发展。	明显提升	明显提升	3	3	
		可持续发展影响指标	全面压实安全生产责任，进一步完善安全生产统筹运行机制。	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		92.89						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		安全生产事项						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局		实施单位	济南市莱芜区应急管理局			
项目预算执行情况 （16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)	
	年度资金总额		60	60	15.08	10	25.13%	
	其中：当年财政拨款		60	60	15.08			
	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				
	1.聘任专家。2、大学习贯彻考试。3.培训教育。4.应急管理安全生产宣传			1.聘任专家。2、大学习贯彻考试。3.培训教育。4.应急管理安全生产宣传				
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	总成本	≤60万元	≤60万元	40	40	
	产出指标	数量指标	专项任务	4项	4项	10	10	
		质量指标	任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业安全管理水平	提高	提高	5	5	
		可持续发展影响指标	可持续性	1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分		92.51						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及采取的措施说明：								

注：1.得分一栏最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对总分值贡献100~80%（含）、80~60%（含）、60~0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

执法办案中心建设								
项目名称	济南市莱芜区应急管理局			实施单位	济南市莱芜区应急管理局			
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)	
	年度资金总额	20	20	17.12	10	85.60%	8.56	
	其中：当年财政拨款	20	20	17.12				
	上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				执法办案中心设置受理大厅、警示教育室、询问室、案审室、多媒体培训室、档案室、装备室、办公区(1层6至1区)，提供调查询问取证及其他辅助支撑，实现执法办案、监督审核、普法教育、执法培训、服务保障一体化运行。				
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	
	成本指标	经济成本指标	执法办案中心建设投入	20万元	20万元	40	40	
	产出指标	数量指标	办案中心	1处	1处	10	10	
		质量指标	提高执法效率和水平；保质保量完成执法计划	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	验收时间	2023年6月	2024年6月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升执法效率和水平	≥98%	≥98%	5	5	
		社会效益指标	强化全区应急管理行政执法工作，统筹优化执法力量，规范执法人员行为，提升执法水平。	强化全区应急管理行政执法工作，统筹优化执法力量，规范执法人员行为，提升执法水平。	强化全区应急管理行政执法工作，统筹优化执法力量，规范执法人员行为，提升执法水平。	5	5	
		可持续发展影响指标	可持续性	长期	长期	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	服务对象≥98%	服务对象≥98%	5	5	
总分		98.56						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

2024年委托第三方机构进行钢铁冶金企业安全领域监管技术服务							
项目名称	年初预算数			实施单位			
主管部门	济南市莱芜区应急管理局			济南市莱芜区应急管理局			
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	20	20	10	37.90%	3.79	
	其中：当年财政拨款	20	20				
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	提高冶金企业提升本质安全水平，提升政府的监管能力，使冶金行业安全生产形势平稳。			提高冶金企业提升本质安全水平，提升政府的监管能力，使冶金行业安全生产形势平稳。			
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	总成本费用	≤20万	≤20万	20	20	
	社会成本指标	事故发生率和死亡率	下降	下降	10	10	
	生态环境成本指标	淘汰、落后工艺，提升环境治理效果	提升	提升	10	10	
产出指标	数量指标	钢铁冶金企业全覆盖。	3家	3家	10	10	
	质量指标	问题隐患整改	100%	100%	10	10	
	时效指标	整改率100%	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	强化冶金企业风险评估标准应用，提升冶金企业提升本质安全水平，提升政府的监管能力。	提升	提升	3	3	
	社会效益指标	事故发生率和死亡率	下降	下降	2	2	
	生态效益指标	淘汰、落后工艺，提升环境治理效果	提升	提升	5	5	
	可持续发展影响指标	推动企业可持续发展	1年	1年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	
总分		93.79					
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：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评分分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		济南市莱芜区非煤矿山安全诊断检查							
主管部门		济南市莱芜区应急管理局		实施单位	济南市莱芜区应急管理局				
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)		
	年度资金总额	15		15	7.86	10	52.4%		
	其中：当年财政拨款	15		15	7.86				
	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					
	弥补安全监管力量的不足，协助开展专项检查，及时发现和消除非煤矿山企业在存在的事故隐患和违法违规行为，提高企业隐患排查治理能力和安全管理水平			弥补安全监管力量的不足，协助开展专项检查，及时发现和消除非煤矿山企业在存在的事故隐患和违法违规行为，提高企业隐患排查治理能力和安全管理水平。					
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	对莱芜区5家非煤矿山、2座尾矿库，进行至少1轮深度检查；矿山平均每家耗时1.5天	≤15万元	≤15万元	40	40		
		数量指标	对莱芜区5家非煤矿山、2座尾矿库，进行至少1轮深度检查（检查量11次）	14家次	14家次	10	10		
	产出指标	质量指标	能够消除隐患，提升企业安全管理水平	100%	100%	10	10		
		时效指标	对每家单位存在的问题隐患进行整改复查，出具复查意见，通过整改完成	及时	及时	10	10		
		经济效益指标	事故所造成的直接经济损失	降低	降低	3	3		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数和死亡人数	降低	降低	2	2		
		生态效益指标	淘汰、落后工艺所造成的污染与浪费	降低	降低	5	5		
		可持续发展影响指标	降低非煤矿山企业安全风险，推动安全形势持续稳定、	稳定	稳定	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全监督管理部门和企业满意度	100%	100%	5	5		
总分		95.24							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定性指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		安全生产举报奖励					
主管部门		济南市莱芜区应急管理局			实施单位	济南市莱芜区应急管理局	
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)
	年度资金总额		4	4	0.05	10	1.25%
	其中：当年财政拨款		4	4	0.05		
	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			
	举报奖励按照“谁受理、谁奖励”的原则，受理部门应于举报事项核查处理结束后15个工作日内，对举报事实、奖励条件和奖励金额予以认定，提出奖励意见。			举报奖励按照“谁受理、谁奖励”的原则，受理部门应于举报事项核查处理结束后15个工作日内，对举报事实、奖励条件和奖励金额予以认定，提出奖励意见。			
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
	成本指标	经济成本指标	一般事故隐患奖励	≥500元	≥500元	40	40
	产出指标	数量指标	一般事故隐患奖励	≥1次	≥1次	10	10
		质量指标	举报内容属实	100%	100%	10	10
		时效指标	及时发放	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	减少企业经济损失	明显	明显	5	5
		社会效益指标	增强社会持续健康发展	增强	增强	5	5
		可持续发展影响指标	增强可持续性	长期	长期	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	5	5
总分		90.13					
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：							

注：1. 得分一律最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		化工专班专项						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局			实施单位	济南市莱芜区应急管理局		
项目预算执行情况 (100分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	
	年度资金总额	0	28.9	15.07	10	52.15%	5.21	
	其中：当年财政拨款	0	28.9	15.07				
	上年结转资金	0	0	0				
		年初预期目标		目标实际完成情况				
年度总体目标		莱芜区化工专班专项整治保障		莱芜区化工专班专项整治保障				
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	化工专班保障	≤31万元	≤31万元	40	40	
	产出指标	数量指标	专班人员	30人	30人	10	10	
		质量指标	专班运行保障	100%	100%	10	10	
		时效指标	专岗时间	2年	2年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少事故发生	95%	95%	5	5	
		社会效益指标	安全生产整治	提升	提升	5	5	
		可持续发展影响指标	可持续性	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		95.21						
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：								

注：1.得分为1档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标：不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		钢铁冶金项目第三方服务费						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局		实施单位	济南市莱芜区应急管理局			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	至年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	0	15.36	3.88	10	25.26%	2.53	
	其中：当年财政拨款	0	15.36	3.88				
	上年结转资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		钢铁冶金项目第三方服务费		钢铁冶金项目第三方服务费				
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	追加服务费	≤15.36万元	≤15.36万元	40	40	
	产出指标	数量指标	钢铁冶金家数	3家	3家	10	10	
		质量指标	查摆问题和隐患	加大	加大	10	10	
		时效指标	安全评估	1次/3个月	1次/3个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少企业经济损失	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	排查安全隐患	有效	有效	5	5	
		可持续发展影响指标	可持续性	1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		92.53						
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：								

注：1. 得分一栏最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对总分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		聘请专家开展驻矿安全监督						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局		实施单位	济南市莱芜区应急管理局			
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)	
	年度资金总额	0	24	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	24	0				
	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				
	聘请专家开展驻矿安全监督			聘请专家开展驻矿安全监督				
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	驻矿专家成本	≤24万元	≤24万元	40	40	
	产出指标	数量指标	非煤矿山企业	6家	6家	10	10	
		质量指标	驻矿监管率	100%	100%	10	10	
		时效指标	驻矿监管频次	加大	加大	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少企业经济损失	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	减少事故发生	减少	减少	5	5	
		可持续发展影响指标	可持续性	1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		90.00						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		2024年尾矿库治理项目尾款及监理费用					
主管部门		济南市莱芜区应急管理局			实施单位	济南市莱芜区应急管理局	
项目预算执行情况(10分)			年初预算数	全年预算数(元)	全年执行数(元)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额		0	26.83	5.82	10	21.6%
	其中：当年财政拨款		0	26.83	5.82		
	上华结转资金		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			
	2024年尾矿库治理项目尾款及监理费用			2024年尾矿库治理项目尾款及监理费用			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≈26.83万元	≈26.83万元	40	40
	产出指标	数量指标	该项目治理尾矿库数据	2座	2座	10	10
		质量指标	尾矿库治理完成	符合要求	符合要求	10	10
		时效指标	尾矿库已于2022年度治理完成	2022年	2022年	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济稳定发展	提升	提升	5	5
		社会效益指标	安全生产、环境保护	促进	促进	3	3
		生态效益指标	环境保护	促进	促进	2	2
		可持续发展影响指标	可持续性	长期	长期	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分		92.17					
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：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		委托第三方开展矿山区域性隐蔽致灾因素普查服务费						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局			实施单位	济南市莱芜区应急管理局		
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)	
	年度资金总额		0	240	0	10	0.00%	
	其中：当年财政拨款		0	240	0			
	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				
	特申请委托第三方专业资质机构开展全区矿山采空区、地质构造、水源与通道、地压活动区域、火区/高温异常区等区域性隐蔽致灾因素普查。			特申请委托第三方专业资质机构开展全区矿山采空区、地质构造、水源与通道、地压活动区域、火区/高温异常区等区域性隐蔽致灾因素普查。				
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	总成本控制	≤240万元	≤240万元	40	40	
	产出指标	数量指标	普查单位数量	5家	5家	10	10	
		质量指标	基本查明地下矿山水文地质	100%	100%	10	10	
		时效指标	普查完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	减少灾害事故	明显	明显	5	5	
		可持续发展影响指标	可持续性	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含），80-60%（含），60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		2023年基本生活保障救灾物资储备						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局			实施单位		济南市莱芜区应急管理局	
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	128.85	128.85	10	92.23%	9.22		
	其中：当年财政拨款	128.85	128.85					
	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			
		区县基本生活救灾物资储备任务是满足5000人保障要求，缺口折叠床3543个、棉被3129件、棉褥3386件、棉大衣3814件、毛巾被5000件，			区县基本生活救灾物资储备任务是满足5000人保障要求，缺口折叠床3543个、棉被3129件、棉褥3386件、棉大衣3814件、毛巾被5000件，			
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	
	成本指标	经济成本指标	总成本	198.85万元	198.85万元	40	40	
	产出指标	数量指标	生活保障类救灾物资	1宗	1宗	10	10	
		质量指标	应急救援物资完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	到位时间	2024.6	2024.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高灾害救助	≥90%	≥90%	5	5	
		社会效益指标	提高救助能力	≥95%	≥95%	2	2	
		生态效益指标	有效应对突发事件	及时处置	及时处置	3	3	
		可持续发展影响指标	长期储备	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	
总分		99.22						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定性指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 总得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称	山林火灾扑救及防汛排涝救援装备							
主管部门	济南市莱芜区应急管理局			实施单位	济南市莱芜区应急管理局			
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)		
	年投资资金总额	43.71	43.71	43.71	10	3.91%		
	其中：当年财政拨款	43.71	43.71	43.71				
	上年结转资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况						
	为了能在各类抢险救援事故发生后消防救援力量能够快速反应，第一时间出动，第一时间到场处置，鉴于目前财政经费紧张，按照先急后缓、科学配置的原则，拟申请购置消防多功能救援车2辆，用于现场运兵及抢险救援，需经费38万元；器材运输保障车2辆，用于运输器材装备、灭火剂或者保障物资等，需经费25万元；移动消防泵3台，背负式串联水泵6台，用于扑救山林火灾及防汛排涝使用并配备对应用型号水泵100套（每套100米）	为了能在各类抢险救援事故发生后消防救援力量能够快速反应，第一时间出动，第一时间到场处置，鉴于目前财政经费紧张，按照先急后缓、科学配置的原则，拟申请购置消防多功能救援车2辆，用于现场运兵及抢险救援，需经费38万元；器材运输保障车2辆，用于运输器材装备、灭火剂或者保障物资等，需经费25万元；移动消防泵3台，背负式串联水泵6台，用于扑救山林火灾及防汛排涝使用并配备对应用型号水泵100套（每套100米）						
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	总成本	=43.71万元	=43.71万元	40	40	
	产出指标	数量指标	救援设备	1套	1套	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	事故发生后消防救援力量能够快速反应	第一时间	第一时间	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众经济损失	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	救援力量	增强	增强	5	5	
		可持续发展影响指标	可持续性	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	
总分		90.39						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-40%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 总得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		应急救灾（救援）装备（物资）储备						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局			实施单位		济南非物质文化遗产局	
项目预算执行情况 (得分)			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		15	15	9.94	10	66.27%	6.63
	其中：当年财政拨款		15	15	9.94			
	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			
	根据《济南市应急物资储备体系建设规划（2021-2030年）》的要求，加强区级应急物资储备工作，提高处置突发事件应急保障和救援能力。申请储备生命救援与生活救助类物资应急照明1000个、帐篷专用灯1000个、移动式简易厕所20个、防毒面具500个、防化服100件、生命探测仪2台、空气呼吸器100台、帐篷1000顶				根据《济南市应急物资储备体系建设规划（2021-2030年）》的要求，加强区级应急物资储备工作，提高处置突发事件应急保障和救援能力。申请储备生命救援与生活救助类物资应急照明1000个、帐篷专用灯1000个、移动式简易厕所20个、防毒面具500个、防化服100件、生命探测仪2台、空气呼吸器100台、帐篷1000顶			
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	应急救援设备总成本	≤15万元	≤15万元	40	40	
		数量指标	救援设备	1宗	1宗	10	10	
	产出指标	质量指标	应急救援物资完好率	100%	100%	30	30	
		时效指标	应急救援物资到货时间	2024.12.	2024.12	10	10	
		经济效益指标	时间	及时救助	及时救助	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	提高灾害救助能力	≥90%	≥90%	3	3	
		生态效益指标	有效应对突发事件	及时处置	及时处置	2	2	
		可持续发展影响指标	可持续性	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长期储备	长期	长期	5	5	
总分		96.63						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		物资储备中心修缮改造二期						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局		实施单位	济南市莱芜区应急管理局			
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)	
	年度资金总额	10	10	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	0				
	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				
	为加强应急物资储备体系建设，提高应对处置较大突发事件的能力和水平，保障人民生命财产安全。			为加强应急物资储备体系建设，提高应对处置较大突发事件的能力和水平，保障人民生命财产安全。				
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	总成本	≤10万元	≤10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	物资仓库	1处	1处	10	10	
		质量指标	工程验收率	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划完成时间	2024.12	2024.12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	储备物资保障	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提高应急救援保障	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	可持续性	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		90.00						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为“≥”），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为“≤”），则得分计算方法应用年度指标值(A) /全年实际值(B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位: 万元

项目名称		物资储备仓库日常维护管理费					
主管部门		济南市莱芜区应急管理局			实施单位	济南市莱芜区应急管理局	
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	得分
	年度资金总额	7	7	5.18	10	74.00%	7.40
	其中:当年财政拨款	7	7	5.18			
	七年结转资金	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			
	为维护好物资储备中心日常办公用水、用电、网络、电话、安保等工作,确实保障物资中心日常运转。			为维护好物资储备中心日常办公用水、用电、网络、电话、安保等工作,确实保障好物资中心日常运转。			
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
	成本指标	经济成本指标	看护人员费每人每月	2600元	2600元	40	40
	产出指标	数量指标	看护人员	2人	2人	10	10
		质量指标	安保在岗	24小时在岗	24小时在岗	10	10
		时效指标	到位时间	全时在位	全时在位	10	10
	效益指标	经济效益指标	防止物资腐烂	100%	100%	5	5
		社会效益指标	应急物资保障	100%	100%	5	5
		可持续发展影响指标	可持续性	长期	长期	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5
	总分		97.40				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及采取的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100~80%(含)、80~60%(含)、60~0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*) , 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*) , 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		避难场所建设维护项目						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局		实施单位	济南市莱芜区应急管理局			
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	5	5	10	100%	3.90		
	其中：当年财政拨款	5	5					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对原14处避难场所进行维护，并新增陈毅中学、第二实验小学、莲河学校、汶水学校四处避难场所。			对原14处避难场所进行维护，并新增陈毅中学、第二实验小学、莲河学校、汶水学校四处避难场所。				
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	新增4处避难场所	≤4.8万元	≤4.8万元	20	20	
			原14处避难场所维护	≤0.2万元	≤0.2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	新增避难场所	4处	4处	10	10	
			避难场所维护	14处	14处	10	10	
		质量指标	达标完善	随时启用	随时启用	5	5	
		时效指标	随时启用	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	公益服务	公益服务	公益服务	5	5	
		社会效益指标	应急避险能力	全面提升	全面提升	3	3	
		生态效益指标	生态效益指标	符合绿色生态原则	符合绿色生态原则	2	2	
		可持续发展影响指标	各类指标	完整	完整	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%	5	5	
总分		93.90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原则分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因为和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		莱芜区三大行业和三大综合及地震地质灾害演练补助						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局			实施单位	济南市莱芜区应急管理局		
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)	
	年度资金总额		40	40	0	10	0.00%	
	其中：当年财政拨款		40	40	0			
	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				
	莱芜区三大行业、三大综合应急演练及地震地质灾害应急演练补助			莱芜区三大行业、三大综合应急演练及地震地质灾害应急演练补助				
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	演练总成本	≤40万元	≤40万元	40	40	
	产出指标	数量指标	演练个数	≥7个	≥7个	10	10	
		质量指标	检验应急预案的可行性，及参演人员的整体素质	检验预案，提高演练质量	检验预案，提高演练质量	10	10	
		时效指标	演练结束时	吸取良好的经验，对演练过程中的存在的问题及时指出、改正	吸取良好的经验，对演练过程中的存在的问题及时指出、改正	10	10	
	效益指标	经济效益指标	各类事故造成的经济损失	降低	降低	5	5	
		社会效益指标	各类事故致死和伤亡人数	最低	降低	3	3	
		生态效益指标	各类事故造成的影响	降低	降低	2	2	
		可持续发展影响指标	有效防范事故、提升应急行动效率，降低事故损失和危害，提升应急处理能力	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加应急演练的企事业单位满意度	100%	100%	5	5	
总分		90.00						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理制定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \* 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	区防汛抗旱指挥部办公室、森林草原防灭火指挥部办公室办公费用							
主管部门	济南市莱芜区应急管理局			实施单位	济南市莱芜区应急管理局			
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	10	10	10	10.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	10	10	0				
	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				
	区防汛抗旱指挥部办公室、森林草原防灭火指挥部办公室运行费用；系统维护费；指挥车运行费。			区防汛抗旱指挥部办公室、森林草原防灭火指挥部办公室运行费用；系统维护费；指挥车运行费。				
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	区防汛抗旱指挥部办公室、森林草原防灭火指挥部办公室办公费用	≤10万	≤10万	40	40	
	产出指标	数量指标	联合办公、值班值守	2个	2个	5	5	
			指挥车	1辆	1辆	5	5	
		质量指标	落实防汛期值班值守制度	确保履职尽责、高效运转	确保履职尽责、高效运转	10	10	
	效益指标	时效指标	确保信息畅通、及时处置汛情	≤2024年12月31日	≤2024年12月31日	10	10	
		经济效益指标	各类森林火灾、水旱灾害造成的经济损失	降低	降低	5	5	
		社会效益指标	各类森林火灾、水旱灾害的数量和伤亡人数	降低	降低	3	3	
		生态效益指标	各类森林火灾、水旱灾害造成的影响	降低	降低	2	2	
		可持续发展影响指标	提升应对森林火灾、汛情的能力，保障可持续发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			90.00					
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：								

注：1. 得分一栏最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明未完成目标、不能完成目标的原因。

5. 总得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		预警信息发布						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局		实施单位	济南市莱芜区应急管理局			
项目履行 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	得分	
	年度资金总额	3	3	0.51	10	17.00%	1.70	
	其中：当年财政拨款	3	3	0.51				
	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				
	2024年计划在全区范围内，面向20万群众（有效用户），在灾害风险达到橙色及以上预警时，精准定向发布20次水旱灾害、森林火灾预警信息。			2024年计划在全区范围内，面向20万群众（有效用户），在灾害风险达到橙色及以上预警时，精准定向发布20次水旱灾害、森林火灾预警信息。				
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	费用宗成本	≤3万元	≤3万元	40	40	
	产出指标	数量指标	用户数量、发布次数	用户数量≤20万人、发布次数≤20次。	用户数量≤20万人、发布次数≤20次。	10	10	
		质量指标	面向群众发布水旱灾害、森林火灾预警信息	精准定向发布	精准定向发布	10	10	
		时效指标	保障群众及时了解险情	≤2024年12月31日	≤2024年12月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	各类水旱灾害、森林火灾造成的经济损失	降低	降低	5	5	
		社会效益指标	各类水旱灾害、森林火灾的数量和伤亡人数	降低	降低	3	3	
		生态效益指标	各类水旱灾害、森林火灾造成的生态影响	降低	降低	2	2	
		可持续发展影响指标	提升应对汛情火情的能力；保障可持续发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对预警信息发布的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		91.70						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为\*\*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \* 该指标分值；若定性指标为反向指标（即指标值为\*\*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		济南市莱芜区应急管理局					
主管部门		济南市莱芜区应急管理局			济南市莱芜区应急管理局		
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	20	20	10	10	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	10	10	10.00	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00	
	其他资金	0	0	0	0	0.00	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	应急救助：提高突发事件应急处置能力；政务查询：对接“爱山东”APP；政务信息随手查；便利购物：多种品类，多种场景，新型消费；？综合品销售；推动自助零售升级；？增加岗位供给，促进就业利民生；？智慧城市感知“神经元”；应急预警；？应急智能预警，快速处置；？数据助力决策，城市精细化管理			应急救助：提高突发事件应急处置能力；政务查询：对接“爱山东”APP；政务信息随手查；便利购物：多种品类，多种场景，新型消费；？综合品销售；推动自助零售升级；增加岗位供给，促进就业利民生；智慧城市感知“神经元”；应急预警；应急智能预警，快速处置；数据助力决策，城市精细化管理			
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
	成本指标	经济成本指标	应急保障、街镇协调，企业为主，市场运作	建站费用≥30万	建站费用≥30万	40	40
	产出指标	数量指标	每个终端免费提供13个物资箱位	13	13	10	10
		质量指标	应急救助、政务查询、市民购物	长期	长期	10	10
		时效指标	保障群众及时掌握应急信息	长期	长期	10	10
	效益指标	经济效益指标	便民、利民、为民	提升	提升	5	5
		社会效益指标	产业升级，兴业就业	提升	提升	3	3
		生态效益指标	减少各类水旱灾害、火灾等造成的生态影响	降低	降低	2	2
		可持续发展影响指标	赋能城市经济、优化城市治理	长期	长期	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
<b>总分</b>		<b>90.00</b>					
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：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A) \*该指标分值；若定值指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		全国自然灾害综合风险普查、防汛物资装备项目						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局		实施单位	济南市莱芜区应急管理局			
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	99.02	54.98	10	55.52%	
		其中：当年财政拨款	0	99.02	54.98			
		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				
		防汛物资装备项目		主要是全国自然灾害综合风险普查37万元；区工贸行业小微企业安全生产达标29.9万元；2023年应急管理执法制式服饰7.141525万元；2023年度应急管理执法终端7.38万元；防汛物质装备17.5628万元。2024年支付54.98万元，因财政资金困难未支付到位44.04万元，其中全国自然灾害综合风险普查21万元，区工贸行业小微企业安全生产达标18万元，防汛物质装备7.04万元，计划2025年支付到位。 ?				
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	总成本	1.76万元	1.76万元	40	40	
	产出指标	数量指标	项目任务数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	资金拨付到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少安全事故	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	减少安全事故	显著	显著	3	3	
		生态效益指标	减少安全事故	显著	显著	2	2	
		可持续发展影响指标	可持续性	1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		95.55						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标为正向指标（即指标值为“\*”），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为“≤\*”），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评分得分为80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		应急指挥中心达标建设项目建设情况					
主管部门		济南市莱芜区应急管理局			实施单位	济南市莱芜区应急管理局	
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)
	年度资金总额		0	29	1	10	3.45%
	其中：当年财政拨款		0	29	.1		
	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		
	购买应急指挥中心达标设备				购买应急指挥中心达标设备		
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤29万元	≤29万元	40	40
	产出指标	数量指标	设备采购	9台	9台	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	供货及时	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	指挥调度联动响应水平提高	≥95%	≥95%	10	10
		可持续发展影响指标	可持续性	长期	长期	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分		90.34					
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：							

注：1. 得分一栏最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法为用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定性指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法为用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评分分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		“泉城救助”受灾人员生活保障保险资金						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局		实施单位	济南市莱芜区应急管理局			
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)*	
	年度资金总额	0	6	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	6	0				
	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				
	“泉城救助”受灾人员生活保障保险资金			“泉城救助”受灾人员生活保障保险资金				
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	总成本	6万元	6万元	30	30	
	产出指标	数量指标	受灾人员	人	人	10	10	
		质量指标	高效率提高保障水平	提高	提高	10	10	
		时效指标	确保专款及时支付	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高受灾人员经济水平	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	提高社会效益	提高	提高	5	5	
		可持续发展影响指标	可持续	1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高受灾人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		90.00						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		2022年度优秀人员奖励金						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局			实施单位	济南市莱芜区应急管理局		
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)	
	年度资金总额		0	1.95	0	10	0.00%	
	其中：当年财政拨款		0	1.95	0			
	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				
	2022年度优秀人员奖励金1.95万元			2022年度优秀人员奖励金1.95万元				
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	优秀人员奖励金	优秀人员奖励金成本	优秀人员奖励金成本	20	20	
		社会成本指标	社会	社会成本	社会成本	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境	生态环境成本	生态环境成本	10	10	
	产出指标	数量指标	人数	个	个	10	10	
		质量指标	效率	及时	及时	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	社会效益	提高	提高	3	3	
		生态效益指标	生态效益	提高	提高	2	2	
		可持续发展影响指标	可持续发展	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	
总分		90.00						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应全年实际值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		基层党组织工作补助								
主管部门		济南市莱芜区应急管理局			实施单位	济南市莱芜区应急管理局				
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	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	0.52	0.52	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	0	0.52	0.52						
	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					
		基层党组织工作补助			基层党组织工作补助					
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	总成本	0.52万元	0.52万元	40	40			
	产出指标	数量指标	人数	2人	2人	10	10			
		质量指标	发放到位	及时	及时	10	10			
		时效指标	发放到校	及时	及时	10	10			
	效益指标	经济效益指标	发放到位	及时	及时	5	5			
		社会效益指标	发放到位	及时	及时	3	3			
		生态效益指标	发放到位	及时	及时	2	1	没有生态效益		
		可持续发展影响指标	可持续性	1年	1年	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	96%	5	5			
总分		99.00								
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：										

注：1.得分为一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间(100-80%含)、80-60%含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		第一书记工作补助						
主管部门		济南市莱芜区应急管理局		实施单位	济南市莱芜区应急管理局			
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)	
	年度资金总额		0	3.3	3.3	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		0	3.3	3.3			
	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				
	第一书记工作补助			第一书记工作补助				
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	偏离原定分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	3.3万元	3.3万元	40	40	
	产出指标	数量指标	人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	及时发放	及时	及时	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时发放	及时	及时	5	5	
		社会效益指标	及时发放	及时	及时	3	3	
		生态效益指标	及时发放	及时	及时	2	1	没有生态效益
		可持续发展影响指标	可持续性	1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	5	5	
总分			99.00					
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：								

注：1. 得分一栏最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评分得分为80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**预算项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

单位：万元

“第一书记”工作经费补助								
项目名称	济南市莱芜区应急管理局			实施单位	济南市莱芜区应急管理局			
主管部门	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		
项目预算执行情况(扣分)	年度资金总额	0	3.1	0	40	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	3.1	0				
	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				
	支付“第一书记”2023年12月至2024年6月工作补助经费3.1万元			支付“第一书记”2023年12月至2024年6月工作补助经费3.1万元				
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	“第一书记”工作经费补助	元	元	40	40	
	产出指标	数量指标	“第一书记”数量	个	个	10	10	
		质量指标	提高“第一书记”工作效率	提高	提高	10	10	
		时效指标	缩短“第一书记”经费补助周期	缩短	缩短	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高“第一书记”收入水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高社会稳定性	提高	提高	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	提高“第一书记”满意度	提高	提高	5	5	
总分		90.00						
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：								

注：1. 得分一栏最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。