

2025年度济南市莱芜区应急管理 局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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 and 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

本单位内设6个科室，分别是：办公室、应急救援综合协调科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、调查评估和统计科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市莱芜区应急管理局

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	2,438.37	一、一般公共服务支出	32	10.30
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	188.47	八、社会保障和就业支出	39	183.31
	9		九、卫生健康支出	40	96.30
	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	102.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,234.65
	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	2,626.84	本年支出合计	58	2,626.84
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	2,626.84	总计	62	2,626.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济南市莱芜区应急管理局

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	2,626.84	2,438.37					188.47
201	一般公共服务支出	10.30	10.30					
20132	组织事务	4.90	4.90					
2013299	其他组织事务支出	4.90	4.90					
20199	其他一般公共服务支出	5.40	5.40					
2019999	其他一般公共服务支出	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	183.31	183.31					
20805	行政事业单位养老支出	183.31	183.31					
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.17	119.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.56	59.56					
210	卫生健康支出	96.30	96.30					
21011	行政事业单位医疗	96.30	96.30					
2101101	行政单位医疗	62.21	62.21					
2101103	公务员医疗补助	34.09	34.09					
221	住房保障支出	102.27	102.27					
22102	住房改革支出	102.27	102.27					
2210201	住房公积金	102.27	102.27					
224	灾害防治及应急管理支出	2,234.65	2,046.18					188.47
22401	应急管理事务	2,234.65	2,046.18					188.47

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	1,342.55	1,154.09					188.47
2240104	灾害风险防治	23.69	23.69					
2240106	安全监管	631.33	631.33					
2240108	应急救援	24.10	24.10					
2240109	应急管理	95.51	95.51					
2240150	事业运行	117.47	117.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：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	2,626.84	1,644.36	982.47			
201	一般公共服务支出	10.30		10.30			
20132	组织事务	4.90		4.90			
2013299	其他组织事务支出	4.90		4.90			
20199	其他一般公共服务支出	5.40		5.40			
2019999	其他一般公共服务支出	5.40		5.40			
208	社会保障和就业支出	183.31	183.31				
20805	行政事业单位养老支出	183.31	183.31				
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.17	119.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.56	59.56				
210	卫生健康支出	96.30	96.30				
21011	行政事业单位医疗	96.30	96.30				
2101101	行政单位医疗	62.21	62.21				
2101103	公务员医疗补助	34.09	34.09				
221	住房保障支出	102.27	102.27				
22102	住房改革支出	102.27	102.27				
2210201	住房公积金	102.27	102.27				
224	灾害防治及应急管理支出	2,234.65	1,262.48	972.17			

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
22401	应急管理事务	2,234.65	1,262.48	972.17			
2240101	行政运行	1,342.55	1,145.01	197.54			
2240104	灾害风险防治	23.69		23.69			
2240106	安全监管	631.33		631.33			
2240108	应急救援	24.10		24.10			
2240109	应急管理	95.51		95.51			
2240150	事业运行	117.47	117.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：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	2, 438. 37	一、一般公共服务支出	33	10. 30	10. 30		
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	183. 31	183. 31		
	9		九、卫生健康支出	41	96. 30	96. 30		
	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	102. 27	102. 27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2, 046. 18	2, 046. 18		
	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	2, 438. 37	本年支出合计	59	2, 438. 37	2, 438. 37		
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	2, 438. 37	总计	64	2, 438. 37	2, 438. 37		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：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	2,438.37	1,644.36	794.01
201	一般公共服务支出	10.30		10.30
20132	组织事务	4.90		4.90
2013299	其他组织事务支出	4.90		4.90
20199	其他一般公共服务支出	5.40		5.40
2019999	其他一般公共服务支出	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	183.31	183.31	
20805	行政事业单位养老支出	183.31	183.31	
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.17	119.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.56	59.56	
210	卫生健康支出	96.30	96.30	
21011	行政事业单位医疗	96.30	96.30	
2101101	行政单位医疗	62.21	62.21	
2101103	公务员医疗补助	34.09	34.09	
221	住房保障支出	102.27	102.27	
22102	住房改革支出	102.27	102.27	
2210201	住房公积金	102.27	102.27	
224	灾害防治及应急管理支出	2,046.18	1,262.48	783.71

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
22401	应急管理事务	2,046.18	1,262.48	783.71
2240101	行政运行	1,154.09	1,145.01	9.08
2240104	灾害风险防治	23.69		23.69
2240106	安全监管	631.33		631.33
2240108	应急救援	24.10		24.10
2240109	应急管理	95.51		95.51
2240150	事业运行	117.47	117.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市莱芜区应急管理局

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	1,525.52	302	商品和服务支出	114.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.40	30201	办公费	23.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	398.14	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	288.77	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.47	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.17	30207	邮电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.56	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.21	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.09	30211	差旅费	2.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.27	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.58	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.58	30228	工会经费	14.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.88	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	5.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	44.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	12.89			
人员经费合计		1,530.10	公用经费合计					114.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市莱芜区应急管理局

公开07表
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市莱芜区应急管理局

公开08表
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市莱芜区应急管理局

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.11		5.91		5.91	0.20	6.11		5.91		5.91	0.20

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

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,626.84万元。与2024年相比，收、支总计各增加467.97万元，增长21.68%。主要是2025年人员及项目经费增加。

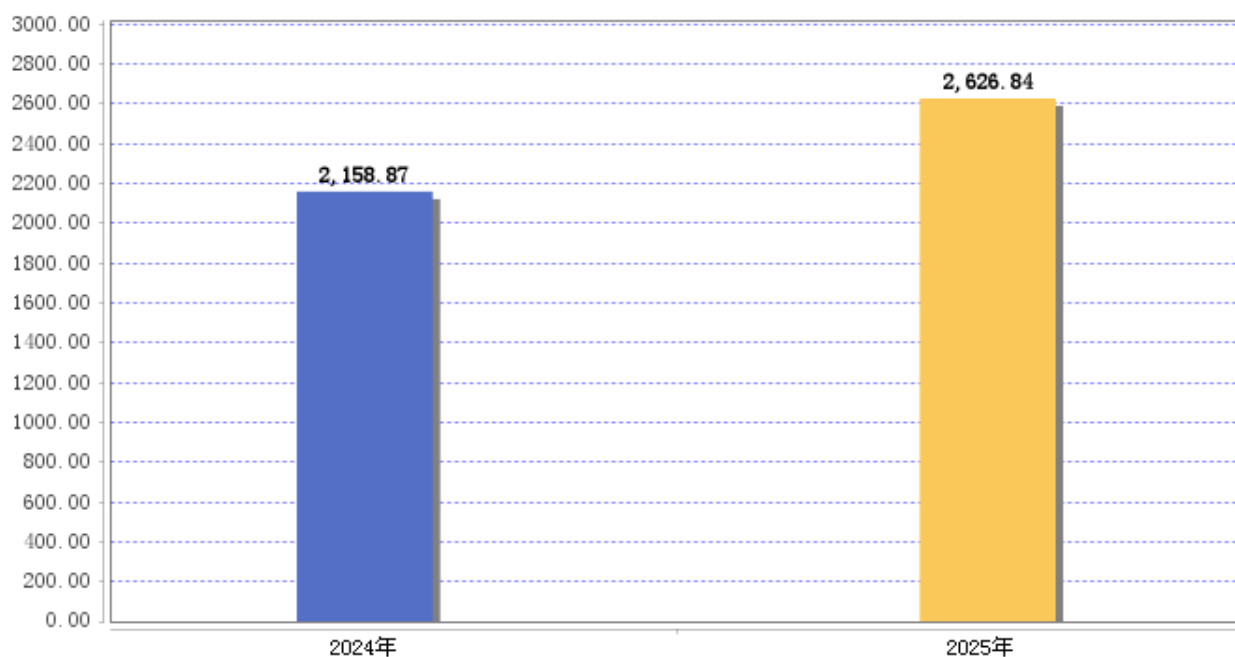
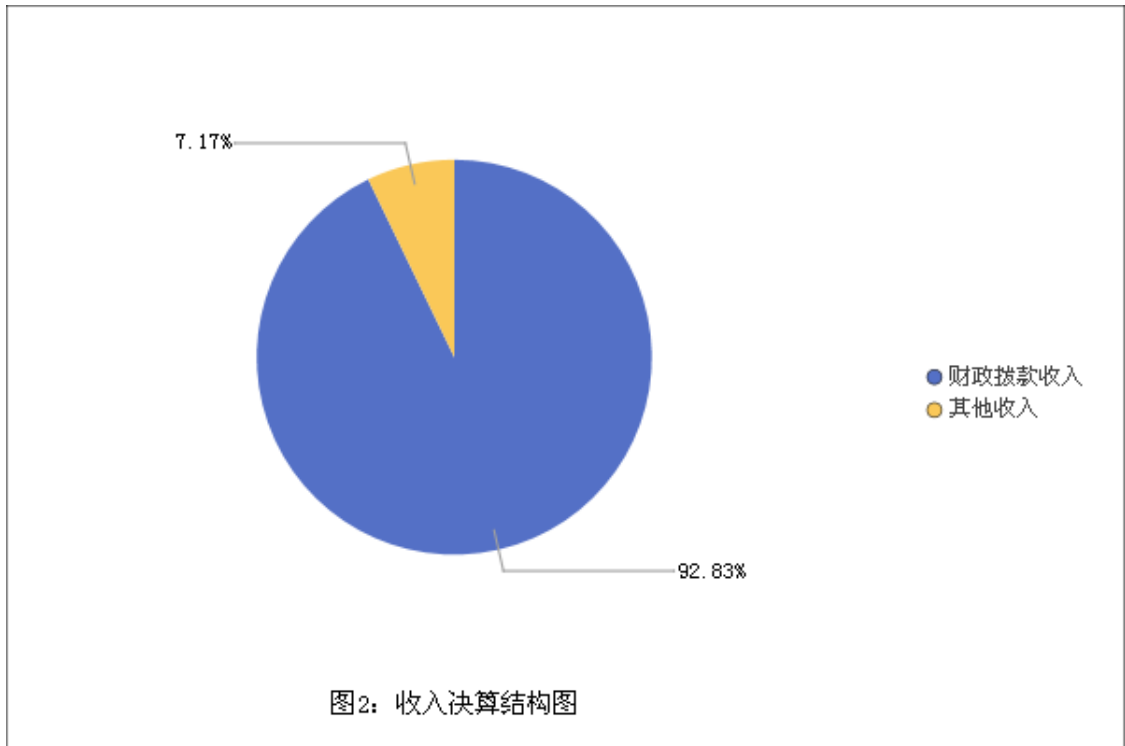


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计2,626.84万元，其中：财政拨款收入2,438.37万元，占92.83%；其他收入188.47万元，占7.17%。



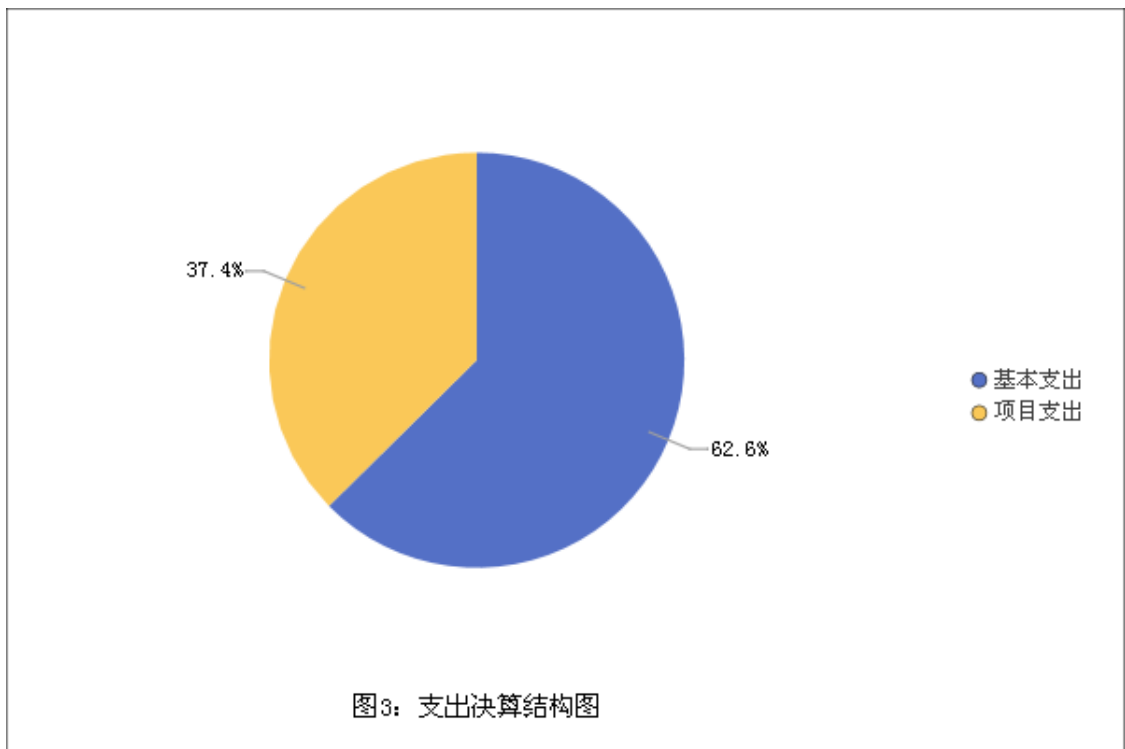
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,438.37万元。与2024年度相比，增加493.63万元，增长25.38%。主要是2025年人员及项目增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，决算持平。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，决算持平。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，决算持平。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，决算持平。
6. 其他收入188.47万元。与2024年度相比，减少25.66万元，下降11.98%。主要是2025年度辅助人员经费减少。

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2,626.84万元，其中：基本支出1,644.36万元，占62.6%；项目支出982.47万元，占37.4%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,644.36万元。与2024年度相比，增加186.53万元，增长12.8%。主要是2025年人员及办公经费增加，导致基本支出增加等。

2. 项目支出982.47万元。与2024年度相比，增加281.43万元，增长40.14%。主要是2025年项目增加，导致项目支出增加等。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，决算持平。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为2,438.37万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加493.63万元，增长25.38%。主要是2025年度人员及项目增加。

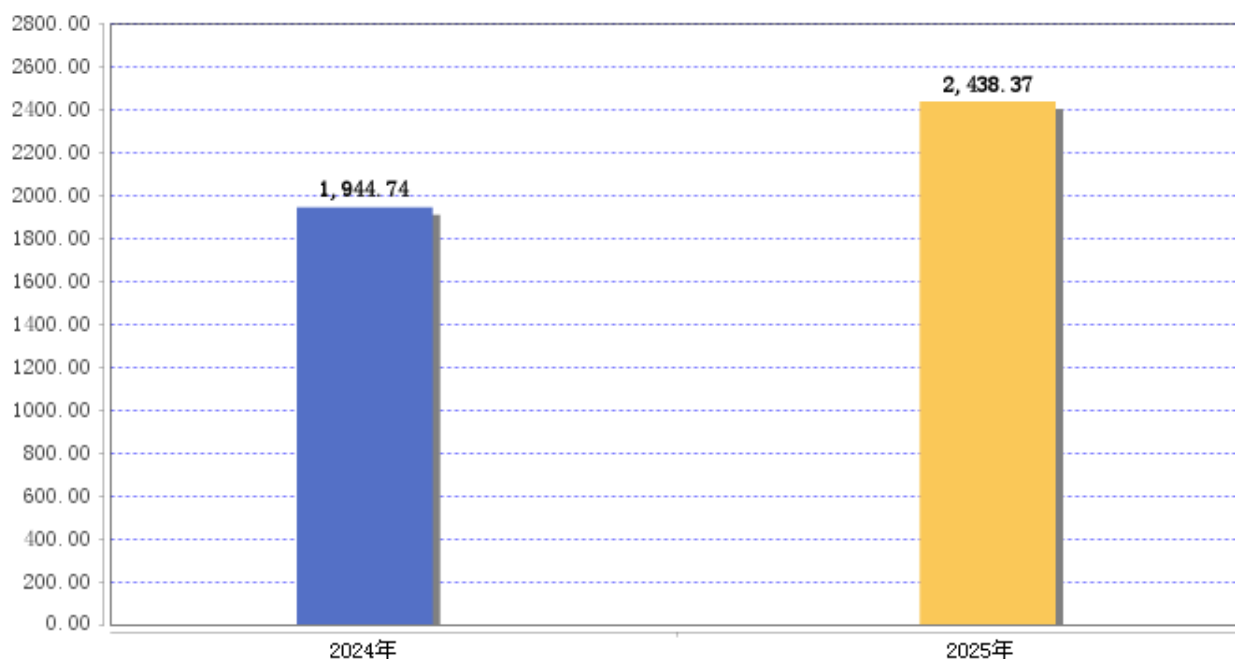


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障灾害防治及应急管理等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，应急管理方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行，2025年决算数为1342.55万元，占财政拨款支出总额的51.11%，主要用于保障单位（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；灾害风险防治，2025年决算数为23.69万元，占财政拨款支出总额的0.9%，主要用于组织、指导、协调各类风险 灾害防范治理方面的支出；安全监管，2025年决算数为631.33万元，占财政拨款支出总额的

24.03%，主要用于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；应急救援，2025年决算数为24.10万元，占财政拨款支出总额的0.92%，主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出；应急管理，2025年决算数为95.51万元，占财政拨款支出总额的3.63%，主要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；事业运行，2025年决算数为117.47万元，占财政拨款支出总额的4.47%，主要用于事业单位的基本支出。

（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2,438.37万元，占本年支出合计的92.83%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加493.63万元，增长25.38%。主要是2025年度人员及项目增加。

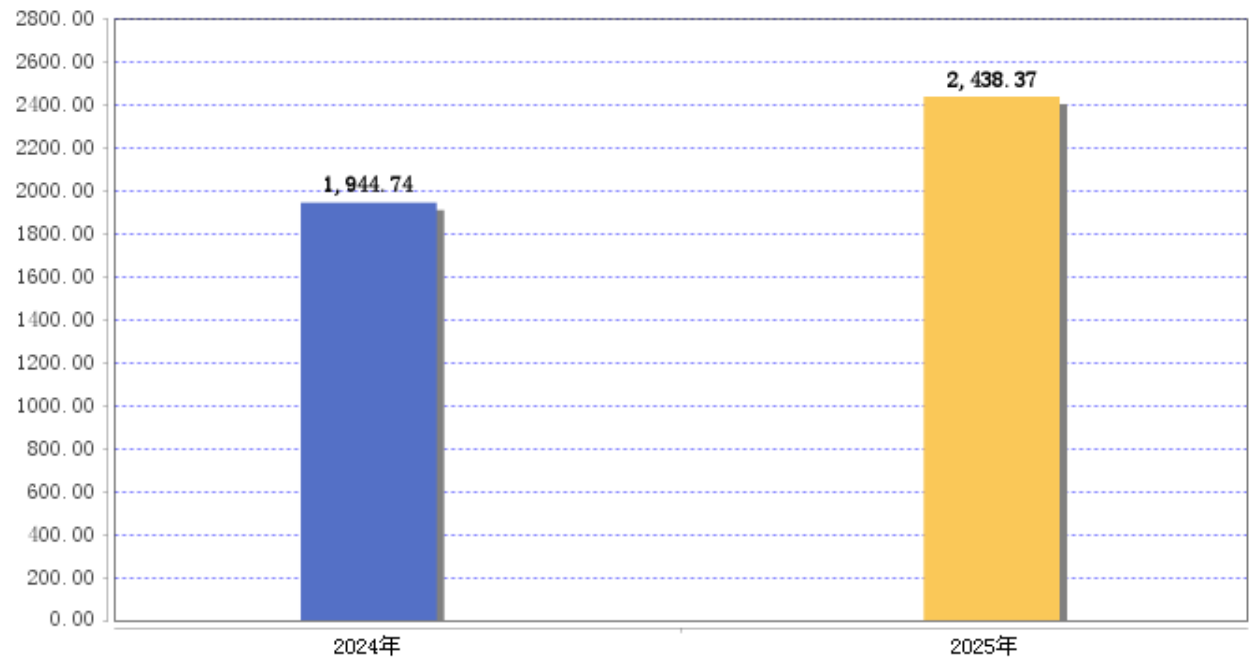
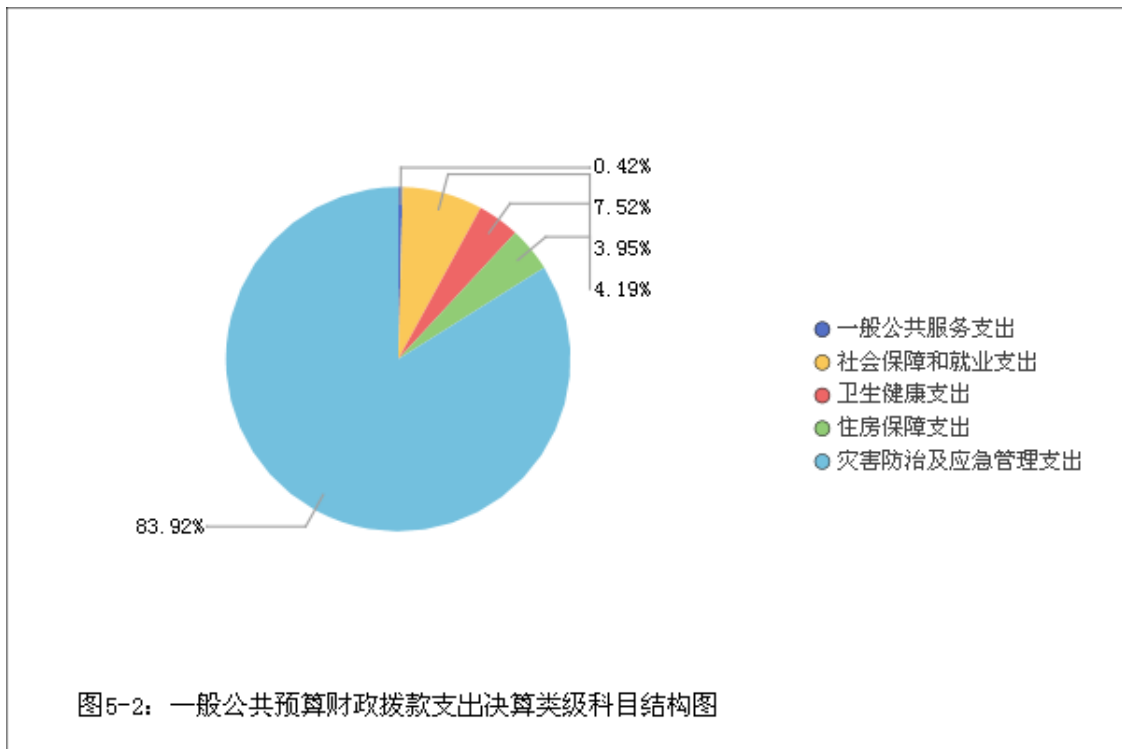


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,438.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出10.3万元，占0.42%；社会保障和就业支

出（类）支出183.31万元，占7.52%；卫生健康支出（类）支出96.3万元，占3.95%；住房保障支出（类）支出102.27万元，占4.19%；灾害防治及应急管理支出（类）支出2,046.18万元，占83.92%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,206.36万元，支出决算为2,438.37万元，完成年初预算的110.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度人员及项目经费增加。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）。年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度组织事务支出由组织部统一追加。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度该笔经费由组织部统一追加。

3. 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3.95万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的115.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为118.86万元，支出决算为119.17万元，完成年初预算的100.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为59.43万元，支出决算为59.56万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度人员增加。

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62.1万元，支出决算为62.21万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.02万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度人员增加。

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102.44万元，支出决算为102.27万元，完成年初预算的99.83%。主要原因2025年人员退休。

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1,112.34万元，支出决算为1,154.09万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度应急管理项目增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治

（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度支付全国自然灾害综合风险普查及尾矿库闭库治理项目（往年）欠款。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为477万元，支出决算为631.33万元，完成年初预算的132.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度支付往年项目欠款增加。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为26万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年度财政资金紧张，项目支出未能支付到位。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为97万元，支出决算为95.51万元，完成年初预算的98.46%。主要原因是2025年度财政资金紧张，项目支出未能支付到位。

14. 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113.22万元，支出决算为117.47万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度人员增加。

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1,644.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,530.1万元，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114.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.11万元，支出决算为6.11万元，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5.91万元，支出决算为5.91万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南市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5.91万元，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，济南市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0.2万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.2万元，主要用于公务接待，共计接待2批

次、21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114.26万元，比年初预算数减少13.54万元，下降10.59%，主要原因是2025年度财政紧张，压缩办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额365.05万元，其中：政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出337.06万元。授予中小企业合同金额361.74万元，占政府采购支出总额的99.09%，其中：授予小微企业合同金额339.16万元，占授予中小企业合同金额的93.76%；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99.01%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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、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，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目42个，涉及预算资金600万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“避难场所建设维护”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市莱芜区应急管理局2025年度区级预算项目绩效自评的42个项目中，40个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“避难场所建设维护”等42个项目的绩效自评表。

1. 专职技术检查员20人工资保险及公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.68分。全年预算数为196万元，执行数为189.8万元，完成预算的96.83%。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. 应急指挥系统维护、卫星电话费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.87分。全年预算数为9.2万元，执行数为6.32万元，完成预算的68.7%。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. 2025安全生产“双查双促强基”行动项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.22分。全年预算数为90万元，执行数

为11万元，完成预算的68.69%。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. 莱芜区非煤矿山安全诊断检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为15万元，执行数为14.7万元，完成预算的98%。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. 莱芜区化工和危化品安全诊断评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。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。

6. 2025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绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.22分。全年预算数为36万元，执行数为8万元，完成预算的22.22%。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。

7. 2025安全生产举报奖励及举报核查费用项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为95.5分。全年预算数为2万元，执行数为1.1万元，完成预算的55%。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。

8. 聘请专家开展驻矿安全监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为24万元，执行数为0万元，完成预算的0%。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。

9. 应急救援（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92.96分。全年预算数为20万元，执行数为5.91万元，完成预算的29.55%。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。

10. 山林火灾扑救及防汛排涝救援装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91分。全年预算数为10万元，执行数为1万元，完成预算的10%。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。

11. 物资储备中心修缮改造二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为91.36分。全年预算数为10万元，执行数为1.36万元，完成预算的13.6%。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。

12. 物资储备仓库日常维护管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.4分。全年预算数为7万元，执行数为3.08万元，完成预算的44%。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。

13. 避难场所建设维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

14. 莱芜区三大行业和三大综合及地震地质灾害演练补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.48分。全年预算数为40万元，执行数为25.92万元，完成预算的64.8%。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。

15. 莱芜区森林草原防灭火指挥部和防汛指挥部办公室运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.8分。全年预算数为5万元，执行数为1.4万元，完成预算的28%。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。

16. 预警信息发布项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.43分。全年预算数为4万元，执行数为0.97万元，完成预算的24.25%。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。

17. 莱应急-安全e站设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

18. 应急指挥中心达标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99分。全年预算数为27万元，执行数为4万元，完成预算的14.81%。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。

19. 2025年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助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94.25分。全年预算数为667.5万元, 执行数为283.75万元, 完成预算的42.51%。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。

20. 追加委托第三方开展矿山区域性隐蔽致灾因素普查服务项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为99分。全年预算数为28.54万元, 执行数为28.54万元, 完成预算的100%。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。

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) 重点绩效评价结果。“避难场所建设维护”项目, 绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于其他一般公共服务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十、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。

二十二、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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	“泉城救助”受灾人员生活保障保险资金	0.00%	0.00
2	济南市莱芜区应急管理局	应急管理执法标准规范及执法终端	0.00%	60.00
3	济南市莱芜区应急管理局	聘请专家开展驻矿安全监管	0.00%	90.00
4	济南市莱芜区应急管理局	莱芜区化工和危化品安全诊断评估	0.00%	90.00
5	济南市莱芜区应急管理局	迎接国务院安委办、省政府安委办化工行业安全整治提升专项督导检查费用	0.00%	90.00
6	济南市莱芜区应急管理局	2025年泰山钢铁风险管控与非常规作业标准化管理项目	0.00%	90.00
7	济南市莱芜区应急管理局	2025年泰山钢铁基层安全自主管理体系优化项目	0.00%	90.00
8	济南市莱芜区应急管理局	山林火灾扑救及防汛抗涝救援装备	10.00%	91.00
9	济南市莱芜区应急管理局	2025安全生产“双查双促强基”行动项目	12.22%	91.22
10	济南市莱芜区应急管理局	2021年底闭库闭库治理项目尾款及监理费用2023年及以前报告	12.81%	91.28
11	济南市莱芜区应急管理局	物资储备仓库修缮改造二期	13.60%	91.36
12	济南市莱芜区应急管理局	2023年防汛物资储备2023年及以前报告	14.29%	91.43
13	济南市莱芜区应急管理局	2023年应急指挥中心达标建设项目2023年及以前报告	14.81%	91.46
14	济南市莱芜区应急管理局	应急自然灾害救灾资金	16.19%	91.62
15	济南市莱芜区应急管理局	2025年泰山钢铁消防点新装项目	16.39%	91.64
16	济南市莱芜区应急管理局	2025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	22.22%	92.22
17	济南市莱芜区应急管理局	预警信息发布	24.25%	92.43
18	济南市莱芜区应急管理局	莱芜区森林草原防火和防汛指挥部办公室运行费用	28.00%	92.80
19	济南市莱芜区应急管理局	应急救援装备	29.55%	92.96
20	济南市莱芜区应急管理局	2023年森林火灾综合应急演练等项目	30.00%	93.00
21	济南市莱芜区应急管理局	2025年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金	42.51%	94.25
22	济南市莱芜区应急管理局	物资仓库日常维护管理费	44.00%	94.40
23	济南市莱芜区应急管理局	安全生产专项	50.76%	95.08
24	济南市莱芜区应急管理局	台网看护及系统维护和宏观观测点费用	53.09%	95.31
25	济南市莱芜区应急管理局	2025年安全生产举报奖励及举报核查费用	55.00%	95.50
26	济南市莱芜区应急管理局	安全生产监管责任季度考评项目资金	62.50%	96.25
27	济南市莱芜区应急管理局	莱芜区三大行业应急演练和防汛、防火、地震地质灾害应急演练	64.60%	96.48
28	济南市莱芜区应急管理局	2024.7-12月“第一书记”工作补助经费	65.45%	96.55
29	济南市莱芜区应急管理局	应急指挥系统维护、卫星电话费用	68.70%	96.67
30	济南市莱芜区应急管理局	2023年全覆自然灾害综合风险普查2023年及以前报告	100.00%	99.00
31	济南市莱芜区应急管理局	避难场所建设维护费用	100.00%	99.00
32	济南市莱芜区应急管理局	莱应急-安全e站设备维护	100.00%	99.00
33	济南市莱芜区应急管理局	2023年省级森林火灾演练补助	100.00%	99.00
34	济南市莱芜区应急管理局	孙洪典、王殿退休人员一次性补贴	100.00%	99.00
35	济南市莱芜区应急管理局	2023应急物资储备	100.00%	99.00
36	济南市莱芜区应急管理局	追加委托第三方开展矿山区域性隐蔽致灾因素普查服务费用	100.00%	99.00
37	济南市莱芜区应急管理局	区应急管理局区队第一书记2023.12月-2024.6月伙食费	100.00%	99.00
38	济南市莱芜区应急管理局	市“四进”强省会工作队经费	100.00%	99.00
39	济南市莱芜区应急管理局	安全生产监管责任季度考评	92.15%	99.22
40	济南市莱芜区应急管理局	2023年化工专班2023年及以前报告	92.82%	99.28
41	济南市莱芜区应急管理局	专职技术检查员20人工资保险及公用经费	96.84%	99.68
42	济南市莱芜区应急管理局	莱芜区非煤矿山安全诊断检查	96.00%	99.60

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金						
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)	得分	
	年度资金总额	0	667.5	283.75	10	42.51%	4.25	
	其中：当年财政拨款	0	667.5	283.75				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过建设非煤矿山视频智能监控系统，实时监控非煤矿山生产状态和安全状态，提升非煤矿山信息化监控安全保障水平，通过建设金属非金属地下矿山及尾矿库安全监测监控系统，提高金属非金属地下矿山及尾矿库重大灾害风险预警能力，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平			通过建设非煤矿山视频智能监控系统，实时监控非煤矿山生产状态和安全状态，提升非煤矿山信息化监控安全保障水平，通过建设金属非金属地下矿山及尾矿库安全监测监控系统，提高金属非金属地下矿山及尾矿库重大灾害风险预警能力，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监管水平				
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	项目总金额	≤667.5万元	≤667.5万元	4	4	
			金属非金属地下矿山及尾矿库安全监测监控系统分项金额	≤333.5万元	≤333.5万元	3	3	
			重点非煤矿山视频智能监控系统金额	≤334万元	≤334万元	3	3	
	产出指标	数量指标	重点非煤矿山视频智能监控系统、金属非金属地下矿山及尾矿库安全监测监控系统	≥5个	≥5个	10	10	
			金属非金属地下矿山及尾矿库安全监测监控系统	≥5个	≥5个	10	10	
		质量指标	验收通过率、联网在线率	100%	100%	10	10	
		时效指标	进度完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	矿山安全风险防控水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	矿山安全监管效能	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		94.25						
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		避难场所建设维护费用						
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	落实《济南市人民政府办公厅关于推进地震应急避难场所规范完善工作的实施意见》及《济南市地震应急预案》、《济南市突发地质灾害应急预案》、《济南市莱芜区地震应急预案》、《济南市莱芜区突发地质灾害应急预案》要求			落实《济南市人民政府办公厅关于推进地震应急避难场所规范完善工作的实施意见》及《济南市地震应急预案》、《济南市突发地质灾害应急预案》、《济南市莱芜区地震应急预案》、《济南市莱芜区突发地质灾害应急预案》要求				
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	≤5万元	≤5万元	4	4	
		生态环境成本指标	符合绿色生态原则	符合绿色生态原则	符合绿色生态原则	3	3	
		社会成本指标	提高应急避难水平	全面提升	全面提升	3	3	
	产出指标	数量指标	新增避难场所	4处	4处	20	20	
		质量指标	避难场所维护	18处	18处	10	10	
		时效指标	达标完善	随时启用	随时启用	10	9	项目施工实施晚
	效益指标	经济效益指标	随时启用	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	公益服务	公益服务	公益服务	10	10	
		生态效益指标	应急避险能力	全面提升	全面提升	5	5	
		可持续影响指标	生态效益指标	符合绿色生态原则	符合绿色生态原则	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类指示牌	完整	完整	10	10	
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		物资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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	3.08	10	44.00%	4.40	
	其中：当年财政拨款	7	7	3.08				
	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			
		为维护好物资储备仓库日常办公用水、用电、网络、电话、安保等工作，切实保障好物资仓库正常运转。			为维护好物资储备仓库日常办公用水、用电、网络、电话、安保等工作，切实保障好物资仓库正常运转。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	7万元	7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安保人员	2名	2名	20	20	
		质量指标	安保在位	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	社会效益指标	提高应急救援能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	可持续性	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥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：								

- 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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		孙洪典、王霞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	9.08	9.08	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款数	0	9.08	9.08				
	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			
		我单位退休人员孙洪典、王霞同志退休人员一次性补贴，总金额9.0756万元。			我单位退休人员孙洪典、王霞同志退休人员一次性补贴，总金额9.0756万元。			
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	促进经济发展	促进	促进	8	8	
		社会成本指标	提升社会稳定度	提升	提升	2	2	
	产出指标	数量指标	退休人员	个	个	20	20	
		质量指标	足额及时发放	足额	足额	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	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升社会稳定度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	提升	提升	10	9	资金紧张，未能及时发放
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2023应急物资储备							
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	0	10	10	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	10	10					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本	40万元	40万元	10	10		
		产出指标	数量指标	生活保证类救灾物资	1宗	1宗	20	20	
			质量指标	应急救援物资完好率	100%	100%	10	10	
	时效指标		支付时间	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高灾害救助	≥90%	≥90%	10	10		
		社会效益指标	提高救助能力	≥95%	≥95%	10	10		
		生态效益指标	有效应对突发事件	及时处突	及时处突	5	5		
		可持续影响指标	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%	10	9	资金紧张，未能及时支付	
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		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	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	20	18.43	10	92.15%	9.22	
	其中：当年财政拨款	0	20	18.43				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过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生产工作进行考评，强化安全生产责任落实，确保安全生产工作落到实处，切实提高安全生产工作相关人员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生产工作进行考评，强化安全生产责任落实，确保安全生产工作落到实处，切实提高安全生产工作相关人员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	促进经济发展	促进	促进	8	8	
		社会成本指标	促进社会和谐	促进	促进	2	2	
	产出指标	数量指标	全部	全部	全部	20	20	
		质量指标	高效	高效	高效	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会满意度	提高	提高	10	10	
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，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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2023年防汛物资装备2023年及以前报告						
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	7	1	10	14.29%	1.43	
	其中：当年财政拨款	0	7	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			
		为全面加强全区防汛会商研判、指挥调度、现场指挥、应急处置等工作，需要采购部分防汛设备。			为全面加强全区防汛会商研判、指挥调度、现场指挥、应急处置等工作，需要采购部分防汛设备。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	8万元	8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	视频设备	4台	4台	20	20	
		质量指标	视频信号	清晰	清晰	10	10	
		时效指标	设备运行	实时	实时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	保障群众安全	≥95	≥95	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		91.43						
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2023年应急指挥中心达标建设项目2023年及以前报告						
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	27	4	10	14.81%	1.48	
	其中：当年财政拨款	0	27	4				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升县级应急管理部门值班值守、应急处置、指挥调度、联动响应水平，年底应达到《山东省县级应急指挥中心建设指南》一级标准。			提升县级应急管理部门值班值守、应急处置、指挥调度、联动响应水平，年底应达到《山东省县级应急指挥中心建设指南》一级标准。			
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	≤29万元	≤29万元	10	10	
	产出指标	数量指标	设备采购	9台	9台	20	20	
		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%	15	15	
		可持续影响指标	可持续性	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		91.48						
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		莱芜区森林草原防灭火和防汛指挥部办公室运行费用							
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	5	5		1.4	10	28.00%	2.80	
	其中：当年财政 拨款	5	5		1.4				
	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				
		区森防指在区委、区政府领导下，负责组织、协调和指导全区森林草原防灭火和防汛工作，不代替区委、区政府有关职能部门的森林草原防灭火工作职责。区森防指和汛防指下设办公室，办公室设在区应急局。区指挥部办公室落实好各项工作制度，确保履职尽责、高效运转。			区森防指在区委、区政府领导下，负责组织、协调和指导全区森林草原防灭火和防汛工作，不代替区委、区政府有关职能部门的森林草原防灭火工作职责。区森防指和汛防指下设办公室，办公室设在区应急局。区指挥部办公室落实好各项工作制度，确保履职尽责、高效运转。				
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	偏差原因分析及改进 措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	5万元	5万元	10	10		
	产出指标	数量指标	指挥部	2个	2个	20	20		
		质量指标	落实值班值守制度	确保履职尽责、高效 运转	确保履职尽责、 高效运转	10	10		
		时效指标	确保信息畅通、及时处 置汛情	≤2025年12月31日	≤2025年12月31 日	10	10		
	效益指标	经济效益指标	各类森林火灾造成的经 济损失	降低	降低	10	10		
		社会效益指标	各类森林火灾数量和伤 亡人数	降低	降低	10	10		
		生态效益指标	各类森林火灾造成的生 态影响	降低	降低	5	5		
		可持续影响指标	提升应对森林火灾的能 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%	10	10		
	总分		92.80						
	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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		物资储备仓库修缮改造二期						
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）	得分	
	年度资金总额	10	10	1.36	10	13.60%	1.36	
	其中：当年财政拨款	10	10	1.36				
	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				
		依据《山东省应急物资储备体系建设规划（2020-2030年）》《济南市应急物资储备体系建设规划（2021-2030年）》文件要求，区县级综合应急物资仓库仓储面积原则上不低于2000平方米。		依据《山东省应急物资储备体系建设规划（2020-2030年）》《济南市应急物资储备体系建设规划（2021-2030年）》文件要求，区县级综合应急物资仓库仓储面积原则上不低于2000平方米。				
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	10万元	10万元	5	5	
		社会成本指标	项目预算金额	≥50万元	≥50万元	5	5	
	产出指标	数量指标	施工房产面积	≥1000平方米	≥1000平方米	20	20	
		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	社会效益指标	应急救援能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	可持续性	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			91.36					
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 (2025年度)

单位: 万元

项目名称		山林火灾扑救及防汛抗洪救援装备						
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)	得分	
	年度资金总额	0	10	1	10	10.00%	1.00	
	其中：当年财政拨款	0	10	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				
	根据市森防指《关于全市森林消防专业队伍建设情况的通报》（济森防发【2023】3号）要求，结合我区“3.31”青山林场灰峪片区山林火情处置过程中遇到的车辆装备方面的短板需求，综合考虑下一步防汛抗洪救援需求，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型号水带100套（每套100米），需经费43.71万元。			根据市森防指《关于全市森林消防专业队伍建设情况的通报》（济森防发【2023】3号）要求，结合我区“3.31”青山林场灰峪片区山林火情处置过程中遇到的车辆装备方面的短板需求，综合考虑下一步防汛抗洪救援需求，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型号水带100套（每套100米），需经费43.71万元。				
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	促进经济发展	促进	促进	8	8	
		社会成本指标	维护社会稳定	维护	维护	2	2	
	产出指标	数量指标	全部	全部	全部	20	20	
		质量指标	高效	高效	高效	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	10	10	
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	提高	提高	10	10	
总分		91.00						
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		追加委托第三方开展矿山区域性隐蔽致灾因素普查服务费用						
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	0	28.54	28.54	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	28.54	28.54				
	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			
		为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，深化非煤矿山安全专项整治三年行动，推进治本攻坚，有效防范化解非煤矿山重大安全风险，坚决防范遏制重特大事故发生，对矿山采空区、水文地质、地压、火灾等致灾因素进行普查治理工作，避免和减轻以上致灾因素引发的灾害损失，维护人民生命和财产安全，促进矿山安全生产。			为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，深化非煤矿山安全专项整治三年行动，推进治本攻坚，有效防范化解非煤矿山重大安全风险，坚决防范遏制重特大事故发生，对矿山采空区、水文地质、地压、火灾等致灾因素进行普查治理工作，避免和减轻以上致灾因素引发的灾害损失，维护人民生命和财产安全，促进矿山安全生产。			
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7家非煤地下矿山及周边区域进行区域性隐蔽致灾因素普查	≤80万元	≤80万元	10	10	
			对莱芜区7家非煤地下矿山及周边区域进行区域性隐蔽致灾因素普查	对莱芜区7家非煤地下矿山及周边区域进行区域	对莱芜区7家非煤地下矿山及周	20	20	
	产出指标	数量指标	对莱芜区7家非煤地下矿山及周边区域进行区域	对莱芜区7家非煤地下矿山及周	对莱芜区7家非煤地下矿山及周	20	20	
		质量指标	采空区及周边老窖致灾因素普查、水文地质致灾因素普查、地压致灾	提升企业安全管理水平	提升企业安全管理水平	10	10	
		时效指标	2025年年底前整改完成	督促整改落实到位	督促整改落实到位	10	10	
	效益指标	经济效益指标	事故所造成的直接经济损失	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	安全事故发生数和死亡人数	降低	降低	10	10	
		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%	10	9	资金紧张，未能及时一次性支付到位
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		迎接国务院安委办、省政府安委办化工行业安全整治提升专项督导检查费用						
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	0	13.91	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	13.91	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			
		根据国务院安委办指导意见和省委、省政府决策部署，国务院安委会自2023年6月至2024年6月底、省政府安委会自2023年6月至2025年6月底，对全省各地化工整治及园区整治开展督导。自专项行动开展以来，省化工园区专家检查评估组分别对我区口镇化工助剂产业园及相关企业开展督导检查，期间共产生迎检所需会务、工作餐等费用共计13.909万元。			根据国务院安委办指导意见和省委、省政府决策部署，国务院安委会自2023年6月至2024年6月底、省政府安委会自2023年6月至2025年6月底，对全省各地化工整治及园区整治开展督导。自专项行动开展以来，省化工园区专家检查评估组分别对我区口镇化工助剂产业园及相关企业开展督导检查，期间共产生迎检所需会务、工作餐等费用共计13.909万元。			
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	经济成本	减少	减少	8	8	
		社会成本指标	社会成本	减少	减少	2	2	
	产出指标	数量指标	化工助剂产业园	涵盖	涵盖	20	20	
		质量指标	服务	提高	提高	10	10	
		时效指标	时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	社会效益	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高	提高	10	10	
	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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年泰山钢铁风险管控与非常规作业标准化化管理项目						
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	48	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	48	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				
	2025年聘请专业机构及相关领域专家，对泰山钢铁的人、机及人机之间各种作业活动实施全方位梳理。一是实施风险分级管控升级工程，帮助企业，建立科学的风险量化管控长效机制和安全履职量化标准。二是实现非常规作业全流程再造，建立科学、有效的管控措施，打通企业非常规作业安全管理的“最后一公里”。			2025年聘请专业机构及相关领域专家，对泰山钢铁的人、机及人机之间各种作业活动实施全方位梳理。一是实施风险分级管控升级工程，帮助企业，建立科学的风险量化管控长效机制和安全履职量化标准。二是实现非常规作业全流程再造，建立科学、有效的管控措施，打通企业非常规作业安全管理的“最后一公里”。				
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	≤48万元	≤48万元	4	4	
		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	3	3	
		社会成本指标	事故发生率和死亡率	下降	下降	3	3	
	产出指标	数量指标	泰山钢铁企业全覆盖。	1家	1家	20	20	
		质量指标	一是建立科学的风险量化管控长效机制和安全履职量化标准。二是实	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	一是实施风险分级管控升级工程。二是实现非常规作业全流程再造。	提升企业安全管理水平，促进经济发展	提升企业安全管理水平，促进经济发展	10	10	
		社会效益指标	事故发生率和死亡率	下降	下降	10	10	
		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	
		可持续影响指标	推动企业可持续发展	企业安全平稳运行	企业安全平稳运行	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年泰山钢铁蹲点帮扶项目						
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	36	5.9	10	16.39%	1.64	
	其中：当年财政拨款	0	36	5.9				
	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			
		2025年-月到12月，聘用技术服务机构的冶金专家对泰山钢铁进行全方位、全流程、全天候蹲点帮扶，指导员工稳定思想状态，提升安全操作技能，保障设备正常运行，提升风险辨识和隐患排查等工作，有效管控安全风险。			2025年-月到12月，聘用技术服务机构的冶金专家对泰山钢铁进行全方位、全流程、全天候蹲点帮扶，指导员工稳定思想状态，提升安全操作技能，保障设备正常运行，提升风险辨识和隐患排查等工作，有效管控安全风险。			
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	≤36万元	≤36万元	4	4	
		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	3	3	
		社会成本指标	事故发生率和死亡率	下降	下降	3	3	
	产出指标	数量指标	泰山钢铁企业全覆盖	1家	1家	20	20	
		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	保障特殊时期泰山钢铁的安全与平稳，提升冶金企业提升本质安全水平，提升企业安全管理水平，促进经济发展	提升企业安全管理水平，促进经济发展	提升企业安全管理水平，促进经济发展	10	10	
		社会效益指标	事故发生率和死亡率	下降	下降	10	10	
		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	
		可持续影响指标	推动企业可持续发展	企业安全平稳运行	企业安全平稳运行	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分		91.64						
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年泰山钢铁基层安全自主管理体系优化项目						
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	49	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	49	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			
		稳住泰钢安全生产基本盘，聘用专业服务机构对企业基层安全管理精细化进行帮扶、指导和提升，建安全自主检查体系。			稳住泰钢安全生产基本盘，聘用专业服务机构对企业基层安全管理精细化进行帮扶、指导和提升，建安全自主检查体系。			
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	≤48万元	≤49万元	4	4	
		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	3	3	
		社会成本指标	事故发生率和死亡率	下降	下降	3	3	
	产出指标	数量指标	泰山钢铁全覆盖。	1家	1家	20	20	
		质量指标	形成安全自主管理体系	提高	提高	10	10	
		时效指标	建立长效机制	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高泰钢基层自主管理水平，提升本质安全水平，提升政府的监管能	提升企业安全管理水平，促进经济发展	提升企业安全管理水平，促进经济发展	10	10	
		社会效益指标	事故发生率和死亡率	下降	下降	10	10	
		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	
		可持续影响指标	推动企业可持续发展	企业安全平稳运行	企业安全平稳运行	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		应急自然灾害救灾资金						
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)	得分	
	年度资金总额	0	100	16.19	10	16.19%	1.62	
	其中：当年财政拨款	0	100	16.19				
	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			
		2025年7月22日0时至5时，莱芜区遭遇强降水天气过程，最大点降雨量达364毫米，受其影响，早上7时左右莱芜区大王庄镇石屋子村、朱家峪村附近发生洪涝灾害，截止目前，共有2人死亡，10人失联，19户房屋倒塌及损坏，市应急局、市财政局拨付应急抢险救灾费用1000万元，统筹用于受灾群众搜救转移安置、受伤人员医治、受灾人员生活补助、应急抢险处置、购置救灾应急物资装备、倒塌房屋恢复重建、现场后勤通讯保障、生产生活道路恢复重建等救灾工作。			2025年7月22日0时至5时，莱芜区遭遇强降水天气过程，最大点降雨量达364毫米，受其影响，早上7时左右莱芜区大王庄镇石屋子村、朱家峪村附近发生洪涝灾害，截止目前，共有2人死亡，10人失联，19户房屋倒塌及损坏，市应急局、市财政局拨付应急抢险救灾费用1000万元，统筹用于受灾群众搜救转移安置、受伤人员医治、受灾人员生活补助、应急抢险处置、购置救灾应急物资装备、倒塌房屋恢复重建、现场后勤通讯保障、生产生活道路恢复重建等救灾工作。			
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	经济成本	降低	降低	4	4	
		生态环境成本指标	生态环境成本	降低	降低	3	3	
		社会成本指标	社会成本	降低	降低	3	3	
	产出指标	数量指标	受灾群众	所有	所有	20	20	
		质量指标	生活质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	尽快安置	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	社会效益	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态效益	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	提升	10	10	
总分		81.62						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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种，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，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 (2025年度)

单位: 万元

项目名称		区应急管理局区派第一书记2023.12月-2024.6月伙食费						
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)	得分
		年度资金总额	0	3.1	3.1	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0	3.1	3.1			
		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			
		区应急管理局区派第一书记2023.12月-2024.6月伙食费3.1万元。			区应急管理局区派第一书记2023.12月-2024.6月伙食费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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	促进经济发展	促进	促进	8	8	
		社会成本指标	维护社会稳定	稳定	稳定	2	2	
	产出指标	数量指标	全部	全部	全部	20	20	
		质量指标	高效	高效	高效	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	提高	提高	10	9	资金紧张,未能及时一次性支付到位
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2023年森林火灾综合应急演练等项目						
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	10	3	10	30.00%	3.00	
	其中：当年财政预算	0	10	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			
		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。根据市森防指《关于全市森林消防专业队伍建设情况的通报》（济森防发【2023】3号）要求，结合我区“3.31”吉山林场灰峪片区山林火情处置过程中遇到的车辆装备方面的短板需求，综合考虑下一步防汛抗洪救援需求，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型号水带100套（每套100米），需经费43.71万元。为全面加强区级应急救援装备配备，提高预防和处置突发事件应急响应能力，建立健全突发事件应急物资保障体系，购买应急救援装备充实应急物资储备库，或配备到应急救援队伍，应用于森林防灭火、防汛抗旱、地震、地质灾害、安全生产等应急救援工作。			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。根据市森防指《关于全市森林消防专业队伍建设情况的通报》（济森防发【2023】3号）要求，结合我区“3.31”吉山林场灰峪片区山林火情处置过程中遇到的车辆装备方面的短板需求，综合考虑下一步防汛抗洪救援需求，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型号水带100套（每套100米），需经费43.71万元。为全面加强区级应急救援装备配备，提高预防和处置突发事件应急响应能力，建立健全突发事件应急物资保障体系，购买应急救援装备充实应急物资储备库，或配备到应急救援队伍，应用于森林防灭火、防汛抗旱、地震、地质灾害、安全生产等应急救援工作。			
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	森林火灾应急演练总费用	≤25万元	≤25万元	2	2	
			山林火灾扑救及防汛排涝救援装备总费用	≤42万元	≤42万元	2	2	
		生态环境成本指标	减少对演练现场环境破坏	降低	降低	3	3	
		社会成本指标	全年森林火灾发生起数	降低	降低	3	3	
	产出指标	数量指标	应急演练次数	1次	1次	20	20	
		质量指标	应急救援能力提升	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	10	10	
		社会效益指标	各类事故数量和伤亡人数	降低	降低	10	10	
		生态效益指标	各类事故造成的生态影响	降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	有效防范事故、提升应急响应效率，降低事故损失和危害，提升应急响应	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加应急演练的政企人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				93.00				
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、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 (2025年度)

单位: 万元

项目名称		市“四进”强省会工作队经费						
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)	得分	
	年度资金总额	0	5.4	5.4	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0	5.4	5.4				
	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			
		市“四进”强省会工作队经费5.4万元			市“四进”强省会工作队经费5.4万元			
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	经济成本	减少	减少	8	8	
		社会成本指标	社会成本	减少	减少	2	2	
	产出指标	数量指标	四进队员	全部	全部	20	20	
		质量指标	质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	社会效益	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高	提高	10	9	资金紧张, 未能及时一次性支付到位
	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
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2024.7-12月“第一书记”工作补助经费						
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)	得分	
	年度资金总额	0	2.75	1.8	10	65.45%	6.55	
	其中：当年财政拨款	0	2.75	1.8				
	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			
		根据莱芜区财综指【2025】44号文件要求，发放“第一书记”2024.7-12月工作补助经费2.75万元。			根据莱芜区财综指【2025】44号文件要求，发放“第一书记”2024.7-12月工作补助经费2.75万元。			
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	第一书记经济水平	提高	提高	8	8	
		社会成本指标	社会稳定性	提高	提高	2	2	
	产出指标	数量指标	第一书记	全部	全部	20	20	
		质量指标	生活质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	及时足额	及时足额	及时足额	10	10	
	效益指标	经济效益指标	第一书记经济水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	社会稳定性	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	提高	10	10	
总分		96.55						
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2023年全国自然灾害综合风险普查2023年及以前报告						
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	21	21	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	21	21				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		充分利用灾害综合风险普查成果，建设全区自然灾害风险基础数据库，为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。			充分利用灾害综合风险普查成果，建设全区自然灾害风险基础数据库，为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。			
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	22万元	22万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全区自然灾害风险基础数据库，综合分析地震、地质、气象、水旱、	1个风险普查信息平台	1个风险普查信息平台	20	20	
		质量指标	建立分类性、分区域的自然灾害综合风险与减灾能力数据库	提高灾害处置能力	提高灾害处置能力	10	10	
		时效指标	灾害风险普查及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	查明我区抗灾能力，保障人民群众生命财产安全。	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	摸清自然灾害底数，客观认识当前全区致灾风险水平、承灾体脆弱性	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	推动经济社会可持续发展	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%	10	9	资金未能及时一次性支付到位
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2023年化工专班2023年及以前报告						
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	13.93	12.93	10	92.82%	9.28	
	其中：当年财政拨款	0	13.93	12.93				
	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，办公室设在我局。主要聘请专家费用和材料印制、培训费用，交通费用等运行费用。			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，办公室设在我局。主要聘请专家费用和材料印制、培训费用，交通费用等运行费用。			
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	化工专班总费用	13.925万元	13.925万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专班人员	30人	30人	20	20	
		质量指标	专班运行保障	100%	100%	10	10	
		时效指标	专班时间	2年	2年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少事故发生	95%	95%	10	10	
		社会效益指标	安全生产整治	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	长期	长期	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%	10	10	
	总分			99.28				
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		莱应急-安全e站设备维护							
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)	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨放	10	10	10					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1.充分兼顾受众人群、人流数量、周边环境、危险因素等要素，因地制宜投放应急物资。2.建成全区一张网，数字一张图，实现线上订购、线下取货，助力打造便民服务圈。3.做好“平急两用”转换，日常情况下围绕群众应急救助、市民购物等便民服务，应急情况下设备主动变身成为政府灾备储存库，通过24小时服务无接触的方式，派发食物、药品、口罩等救援物资。4.运用科技手段助力防灾宣传、预			1.充分兼顾受众人群、人流数量、周边环境、危险因素等要素，因地制宜投放应急物资。2.建成全区一张网，数字一张图，实现线上订购、线下取货，助力打造便民服务圈。3.做好“平急两用”转换，日常情况下围绕群众应急救助、市民购物等便民服务，应急情况下设备主动变身成为政府灾备储存库，通过24小时服务无接触的方式，派发食物、药品、口罩等救援物资。4.运用科技手段助力防灾宣传、预警。				
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	更换应急物资、更新预警信息	维护费用≥10万	维护费用≥10万	4	4		
		生态环境成本指标	外观美观大方、安装牢靠	长期	长期	3	3		
		社会成本指标	利用自助终端	≥100	≥100	3	3		
	产出指标	数量指标	群众取用应急物资次数	≥100	≥100	20	20		
		质量指标	应急救助、市民购物	长期	长期	10	10		
		时效指标	保障群众及时了解预警信息	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	10	10		
		社会效益指标	产业升级，数字化建设	提升	提升	10	10		
		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	5	5		
		可持续影响指标	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%	10	9	资金未能及时一次性支付	
	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 (2025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		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	0.97	10	24.25%	2.43	
	其中:当年财政拨款	4	4	0.97				
	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			
		2025年计划在全区范围内,面向全区不同的人群(区领导班子成员、各局班子成员、镇街班子成员、村两委成员和网格员、灾害信息员等)定向发布短信,必要时向全区群众发布,在灾害风险达到橙色及以上预警时,或其他需要发布的预警信息及解除,精准定向发布20次预警信息。			2025年计划在全区范围内,面向全区不同的人群(区领导班子成员、各局班子成员、镇街班子成员、村两委成员和网格员、灾害信息员等)定向发布短信,必要时向全区群众发布,在灾害风险达到橙色及以上预警时,或其他需要发布的预警信息及解除,精准定向发布20次预警信息。			
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	总成本	4万元	4万元	4	4	
		生态环境成本指标	各类水旱灾害、森林火灾造成的生态影响	降低	降低	3	3	
		社会成本指标	各类水旱灾害、森林火灾的数量和伤亡人数	降低	降低	3	3	
	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。	20	20	
		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	≤2025年12月31日	≤2025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	10	10	
		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	10	10	
		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	5	5	
		可持续影响指标	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%	10	10	
总分		92.43						
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 (2025年度)

单位: 万元

项目名称		应急救援装备						
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)	得分	
	年度资金总额	20	20	5.91	10	29.55%	2.96	
	其中：当年财政拨款数	20	20	5.91				
	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			
		为全面加强区级应急救援装备配备，提高预防和处置突发事件应急保障能力，建立健全突发事件应急物资保障体系，购买应急救援装备充实应急物资储备库，或配备到应急救援队伍，应用于森林防灭火、防汛抗旱、地震、地质灾害、安全生产等应急救援工作。			为全面加强区级应急救援装备配备，提高预防和处置突发事件应急保障能力，建立健全突发事件应急物资保障体系，购买应急救援装备充实应急物资储备库，或配备到应急救援队伍，应用于森林防灭火、防汛抗旱、地震、地质灾害、安全生产等应急救援工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	20万元	20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	根据实际应急救援装备缺口需要	合理选购	合理选购	20	20	
		质量指标	应急救援装备完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	应急救援装备到位时间	2025年	2025年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济损失	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	突发事件	及时处突	及时处突	10	10	
		生态效益指标	生态损失	降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	储备使用	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%	10	10	
总分		92.96						
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		莱芜区三大行业应急演练和防汛、防火、地震地质灾害应急演练						
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	40	40	25.92	10	64.80%	6.48	
	其中：当年财政拨款	40	40	25.92				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过演练能有效检验重点行业应急预案的可行性，以及面对突发事件，各单位、人员的处置能力			通过演练能有效检验重点行业应急预案的可行性，以及面对突发事件，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	总成本	≤40万元	≤40万元	4	4	
		生态环境成本指标	各类事故造成的生态影响	降低	降低	3	3	
		社会成本指标	各类事故数量和伤亡人数	降低	降低	3	3	
	产出指标	数量指标	演练科目	6个	6个	20	20	
		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	吸取良好的经验，对演练过程中的存在的问题及时指出	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	10	10	
		社会效益指标	各类事故数量和伤亡人数	降低	降低	10	10	
		生态效益指标	各类事故造成的生态影响	降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	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	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加应急演练的政企人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		96.48						
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		应急指挥系统维护，卫星电话费用						
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	9.2	9.2	6.32	10	68.70%	6.87	
	其中：当年财政拨款	9.2	9.2	6.32				
	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				
		莱芜区应急指挥中心应急指挥系统维护，应急救援卫星电话费用。		莱芜区应急指挥中心应急指挥系统维护，应急救援卫星电话费用。				
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	总成本	≤9.2万元	≤9.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指挥中心	1处	1处	20	20	
		质量指标	运行保障率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	应急调度	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	提高群众安全保障	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	长期	长期	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%	10	10	
	总分		96.87					
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 (2025年度)

单位: 万元

项目名称		台网看护及系统维护和宏观观测点费用						
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	6.8	6.8	3.61	10	53.09%	5.31	
	其中：当年财政拨款	6.8	6.8	3.61				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		莱芜区四处地震观察台网看护及日常运行维护费用，15处宏观观测点通讯费用。			莱芜区四处地震观察台网看护及日常运行维护费用，15处宏观观测点通讯费用。			
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	总成本	≤6.8万元	≤6.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	地震台网数量	4处	4处	20	20	
		质量指标	运行保障率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	应急调度	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	提高群众安全保障	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	长期	长期	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%	10	10	
总分		95.31						
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2025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						
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	36	36	8	10	22.22%	2.22	
	其中：当年财政拨款	36	36	8				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高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。			
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	≤36万元	≤36万元	10	10	
	产出指标	数量指标	钢铁冶金企业全覆盖。	3家	3家	20	20	
		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。	提升企业安全管理水平，促进经济发展	提升企业安全管理水平，促进经济发展	10	10	
		社会效益指标	事故发生率和死亡率	下降	下降	10	10	
		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	
		可持续影响指标	推动企业可持续发展	企业安全平稳运行	企业安全平稳运行	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分		92.22						
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		安全生产监管责任季度考评项目资金							
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)	得分		
	年度资金总额	0	16	10	10	62.50%	6.25		
	其中：当年财政拨款	0	16	10					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标 2024年度，为进一步夯实安全生产行业监管责任、属地管理责任、企业主体责任，解决好制约安全生产的各种瓶颈，努力形成齐抓共管、合力推进的良好局面，区安委会聘请4家第三方专业服务机构对全区负有安全生产监管职责的区直部门（单位）、镇街（功能区）安全生产监管责任落实情况进行全面考评。结合工作实际，区安委办每季度修订安全生产监管责任考评实施方案，第三方服务机构根据考评方案具体实施，每季度考评约90-100家企业/单位			目标实际完成情况 2024年度，为进一步夯实安全生产行业监管责任、属地管理责任、企业主体责任，解决好制约安全生产的各种瓶颈，努力形成齐抓共管、合力推进的良好局面，区安委会聘请4家第三方专业服务机构对全区负有安全生产监管职责的区直部门（单位）、镇街（功能区）安全生产监管责任落实情况进行全面考评。结合工作实际，区安委办每季度修订安全生产监管责任考评实施方案，第三方服务机构根据考评方案具体实施，每季度考评约90-100家企业/单位。				
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	经济成本	降低	降低	4	4		
		生态环境成本指标	生态环境成本	降低	降低	3	3		
		社会成本指标	社会成本	降低	降低	3	3		
	产出指标	数量指标	企业	90-100家	90-100家	20	20		
		质量指标	高效	提高	提高	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	10	10		
		社会效益指标	社会效益	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	生态效益	提高	提高	5	5		
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	提高	10	10		
	总分		96.25						
	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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年安全生产举报奖励及举报核查费用							
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	2	2	1.1	10	55.00%	5.50		
	其中：当年财政拨款	2	2	1.1					
	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				
		提高社会各界和广大人民群众参与安全生产工作的积极性，及时发现并排除事故隐患，制止和惩处违法行为。			提高社会各界和广大人民群众参与安全生产工作的积极性，及时发现并排除事故隐患，制止和惩处违法行为。				
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	≤2万元	≤2万元	10	10		
			数量指标	举报次数	≥1次	≥1次	20	20	
				质量指标	举报奖励发放	100%	100%	10	10
	产出指标	时效指标	奖励发放到位		100%	100%	10	10	
			经济效益指标	减少安全隐患	明显	明显	10	10	
				社会效益指标	提高公众安全意识	明显	明显	10	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性		长期	长期	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%	10	10
	总分				95.50				
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		安全生产专项						
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 (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	91	91	46.19	10	50.76%	5.08
		其中：当年财政拨款	91	91	46.19			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高企业生产安全管理水平，组织安全培训，提高企业安全意识。主要内容：专家聘请、安全生产教育培训、考试、宣传、各类规划编制、指挥系统建设、自然灾害数据更新。			提高企业生产安全管理水平，组织安全培训，提高企业安全意识。主要内容：专家聘请、安全生产教育培训、考试、宣传、各类规划编制、指挥系统建设、自然灾害数据更新。			
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	≤91万元	≤91万元	10	10	
	产出指标	数量指标	主要任务	7项	7项	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	教育培训开展及时	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	企业的安全生产水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	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%	10	10	
总分			95.08					
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		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)	得分	
	年度资金总额	15	15	14.7	10	98.00%	9.80	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.7				
	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	≤15万元	≤15万元	10	10	
	产出指标	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	检查不少于7家次，复查不少于7家次，	检查不少于7家次，复查不少于7家次，	20	20	
		质量指标	根据安全法律、行业规范、上级文件要求，全面完成规定的检查内	能够消除隐患，提升企业安全管理水平	能够消除隐患，提升企业安全管理水平	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，确认整改	督促整改落实到位	督促整改落实到位	10	10	
	效益指标	经济效益指标	事故所造成的直接经济损失	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	安全事故发生数和死亡人数	降低	降低	10	10	
		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%	10	10	
总分		99.80						
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		聘请专家开展驻矿安全监管						
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	24	24	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	24	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			
		委托第三方聘用非煤矿山安全专家对区管6家非煤矿山企业（5家地下矿山、1家露天矿山）开展驻点监管。			委托第三方聘用非煤矿山安全专家对区管6家非煤矿山企业（5家地下矿山、1家露天矿山）开展驻点监管。			
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	10	10	
	产出指标	数量指标	非煤矿山企业	6家	6家	20	20	
		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	10	10	
		社会效益指标	减少事故发生	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	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%	10	10	
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 (2025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)	得分
		年度资金总额	6	6	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	6	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			
		济南市创新提出"泉城救助"受灾人员生活保障保险保补偿机制，旨在填补避险转移安置受灾群众保障措施空白，进一步提高抵御公共突发灾害的能力。			济南市创新提出"泉城救助"受灾人员生活保障保险保补偿机制，旨在填补避险转移安置受灾群众保障措施空白，进一步提高抵御公共突发灾害的能力。			
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	区级承担资金	6万元	0	10	0	区级未承担该项目开展费用
	产出指标	数量指标	赔偿限额	1000万元	0	20	0	区级未承担该项目开展费用
		质量指标	高效率提高保障水平	提高	0	10	0	区级未承担该项目开展费用
		时效指标	确保专款及时支付	及时	0	10	0	区级未承担该项目开展费用
	效益指标	经济效益指标	提高受灾人员经济水平	提高	0	15	0	区级未承担该项目开展费用
		社会效益指标	提高社会效益	提高	0	15	0	区级未承担该项目开展费用
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高受灾人员满意度	≥95%	0	10	0	区级未承担该项目开展费用
总分		0.00						
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：		区级未承担该项目开展费用						

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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		专业技术检查员20人工资保险及公用经费						
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)	得分	
	年度资金总额	196	196	189.8	10	96.84%	9.68	
	其中：当年财政拨款	196	196	189.8				
	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			
		2023年按照应急管理部、司法部关于印发《应急管理综合行政执法技术检查员和社会监督员工作规定（试行）》应急<2021>93号的通知，经区委组织部、区委编办、区财政局、区人社局审核，由第三方机构公开招聘20名专业技术检查员。			2023年按照应急管理部、司法部关于印发《应急管理综合行政执法技术检查员和社会监督员工作规定（试行）》应急<2021>93号的通知，经区委组织部、区委编办、区财政局、区人社局审核，由第三方机构公开招聘20名专业技术检查员。			
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	工资	196.89万元	196.89万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专业技术检查员	20人	20人	20	20	
		质量指标	按标准发放专业技术检查员	按时	按时	10	10	
		时效指标	及时发放专业技术检查员工资	及时	及时	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%	10	10	
		社会效益指标	提高专业技术检查员收入	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	100%	100%	10	10	
总分		99.68						
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		莱芜区化工和危化品安全诊断评估						
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	15	15	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	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			
		弥补安全监管力量的不足，协助开展专项检查，及时发现和消除化工和危化品企业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，及时发现和消除化工和危化品企业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26家化工和危化品，进行至少1轮深度检查评估，包括：	≤15万元	≤15万元	10	10	
			对莱芜区26家化工和危化品企业，进行至少1轮深度评估（检查加	大于等于26家次	大于等于26家次	20	20	
	产出指标	数量指标	根据安全法律、行业规范、上级文件要求，全面完成规定的检查复查	能够消除隐患，提升企业安全管理水平	能够消除隐患，提升企业安全管理水平	10	10	
		质量指标	对每家单位存在的问题隐患进行整改复查，出具复查意见，确认整改	督促整改落实到位	督促整改落实到位	10	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	事故所造成的直接经济损失	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	安全事故发生数和死亡人数	降低	降低	10	10	
		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	
		可持续影响指标	降低化工和危化品企业安全风险，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%	10	10		
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 (2025年度)

单位: 万元

项目名称		2021年尾矿库闭库治理项目尾款及监理费用2023年及以前报告						
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	21	2.69	10	12.81%	1.28	
	其中：当年财政拨款	0	21	2.69				
	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			
		对莱芜市鑫成铜业尾矿库、丰凯莱尾矿库进行销库治理			对莱芜市鑫成铜业尾矿库、丰凯莱尾矿库进行销库治理			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	22万元	22万元	10	10	
	产出指标	数量指标	尾矿库数量	2座	2座	20	20	
		质量指标	治理合格率	100%	100%	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	减少经济损失	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	减少隐患	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	长期	长期	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%	10	10	
总分		91.28						
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2025安全生产“双查双促强基”行动项目						
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	90	90	11	10	12.22%	1.22	
	其中：当年财政拨款	90	90	11				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过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生产工作进行考评，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员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生产工作进行考评，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员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	≤22.5万元	≤22.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	每季度考评企业、单位数量	100家	100家	20	20	
		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	10	10	
		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	明显提升	明显提升	10	10	
		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	5	5	
		可持续影响指标	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%	10	10	
总分		91.22						
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 (2025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	8	8	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	8	8	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			
		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。			因省厅未完成招投标，项目未开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本每人最高限额	≤0.8万元	0	10	0	因省厅未完成招投标，项目未开展
	产出指标	数量指标	新增执法人员	≥6人	6人	20	20	
		质量指标	合格率	100%	0%	10	0	因省厅未完成招投标，项目未开展
		时效指标	执行时间	7月	0	10	0	因省厅未完成招投标，项目未开展
	效益指标	社会效益指标	提升综合执法形象	≥90%	提高	15	15	
		可持续影响指标	可持续性	2年	2年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			60.00					
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：			因省厅未完成招投标，项目未开展					

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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2023年省级森林防火演练补助						
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	0	21.85	21.85	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	21.85	21.85				
	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			
		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。			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	21.84615万元	21.84615万元	4	4	
		生态环境成本指标	减少对演练现场环境破坏	降低	降低	3	3	
		社会成本指标	全年森林火灾发生起数	降低	降低	3	3	
	产出指标	数量指标	应急演练次数	1次	1次	20	20	
		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	10	10	
		社会效益指标	各类事故数量和伤亡人数	降低	降低	10	10	
		生态效益指标	各类事故造成的生态影响	降低	降低	5	5	
		可持续影响指标	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	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加应急演练的政企人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	资金未能一次性支付
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。

预警信息发布项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景。**2025 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、森林火险预警信息，提升预警信息精准发布能力，保障群众及时了解险情，实现对突发事件影响区域、影响人群预警信息的精准定向发布，保护人民群众生命财产安全，提升应急处置能力。

项目主要内容。在全区范围内，根据灾害类型和危害等级，向全区不同的人群（区领导班子成员、各局班子成员、镇街班子成员、村两委成员和网格员、灾害信息员等）定向发布短信，必要时向全区群众发布，及时传递信息。

3. 项目实施情况

根据灾害类型和危害等级 19.4 万条。

4. **资金投入及使用情况。**全年预算数为 4 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 24.25%。

（二）项目绩效目标

总体目标。2025 年计划在全区范围内，面向全区不同的人

群（区领导班子成员、各局班子成员、镇街班子成员、村两委成员和网格员、灾害信息员等）定向发布短信，必要时向全区群众发布，在灾害风险达到橙色及以上预警时，或其他需要发布的预警信息及解除，精准定向发布20次预警信息。

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、公正地衡量预警信息发布项目资金投入和使用情况。

（二）评价对象

此次绩效评价对象为预警信息发布项目。

（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。评价时间范围为 2025 年 1 月 1 日-2025 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 4 个一级指标，9 个二级指标，11 个三级指标。一级指标的分值分配为成本 20 分、成本 30 分、效益 15 分、满意度 5 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

预警信息发布项目综合评价等级为“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标分析。项目立项依据充分，费用小于4万元。

2. 产出指标分析。项目资金使用合规、专款专用。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。

3. 效益指标分析。项目属于公益服务类，只为提高全面提升公共应急避险能力。

4. 满意度指标分析。服务对象满意度指标为 $\geq 100\%$

四、项目实施成效

根据灾害类型和危害等级19.4万条。

五、发现的问题及原因分析

六、相关建议

莱芜区非煤矿山安全诊断检查项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景。**按照《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产条例》《山东省人民政府安全生产委员会关于加强企业安全生产诊断工作的实施意见》（鲁安发〔2022〕2号）文件要求，需要对辖区内5家非煤矿山、2座尾矿库进行诊断检查。

项目主要内容。对辖区内5家非煤矿山、2座尾矿库进行诊断检查。

3. 项目实施情况

项目已全面实施。

4. **资金投入及使用情况。**全年预算数为15万元，执行数为14.7万元，完成预算的98%。

（二）项目绩效目标

总体目标。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。

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、公正地衡量莱芜区非煤矿山安全诊断检查项目资金投入和使用情况。

（二）评价对象

此次绩效评价对象为莱芜区非煤矿山安全诊断检查项目，预算资金 15 万元，执行金额合计为 14.7 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 2025 年 1 月 1 日-2025 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 4 个一级指标，9 个二级指标，11 个三级指标。一级指标的分值分配为成本 20 分、成本 30 分、效益 15 分、满意度 5 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

莱芜区非煤矿山安全诊断检查项目综合评价等级为“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标分析。项目立项依据充分，完成辖区内 5 家非煤矿山、2 座尾矿库进行诊断检查，费用小于 15 万元。

2. 产出指标分析。项目资金使用合规、专款专用。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。

3. 效益指标分析。项目属于公益服务类，只为提高全面提升公共应急避险能力。

4、满意度指标分析。服务对象满意度指标为 $\geq 100\%$

四、项目实施成效

辖区内 5 家非煤矿山、2 座尾矿库进行诊断检查。

五、发现的问题及原因分析

六、相关建议

应急指挥系统维护、卫星电话费用项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景。**根据省市应急管理部门要求，一是保证在发生突发事件时现场音视频能及时上传提供网络服务；二是解决防汛防火联合值班期间及时准确调度现场音视频情况提供网络服务；三是用于部、省、市应急指挥调度区县和街镇值班值守及召开各类会议等提供云服务。

项目主要内容。1. “可视化”设备网络服务费

2. 防火防汛专用网络服务费 3. 小鱼易连云服务费

3. 项目实施情况

项目已全面实施。

4. **资金投入及使用情况。**全年预算数为 9.2 万元，执行数为 6.32 万元，完成预算的 68.7%。

（二）项目绩效目标

总体目标。莱芜区应急指挥中心应急指挥系统维护，应急救援卫星电话费用。

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 2025 应急指挥系统维护、卫星电话费用资金投入和使用情况。

（二）评价对象

此次绩效评价对象为 2025 年应急指挥系统维护、卫星电话费用项目，预算资金 9.2 万元，执行金额合计为 6.32 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 2025 年 1 月 1 日-2025 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 4 个一级指标，9 个二级指标，11 个三级指标。一级指标的分值分配为成本 20 分、成本 30 分、效益 15 分、满意度 5 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2025 年应急指挥系统维护、卫星电话费用项目综合评价等级为“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标分析。项目立项依据充分，完成“可视化”设

备网络服务费、防火防汛专用网络服务费和小鱼易连云服务费。

2. 产出指标分析。项目资金使用合规、专款专用。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。

3. 效益指标分析。项目属于公益服务类，只为提高全面提升公共应急避险能力。

4、满意度指标分析。服务对象满意度指标为 $\geq 100\%$

四、项目实施成效

1. “可视化”设备网络服务费

2. 防火防汛专用网络服务费

3. 小鱼易连云服务费。

五、发现的问题及原因分析

六、相关建议

2025 年度莱芜区应急避难场所建设维护项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景。**为应对突发事件，规划建设具有应急避难生活服务的设施，可供居民紧急疏散、临时生活的安全场所。落实《济南市人民政府办公厅关于推进地震应急避难场所规范完善工作的实施意见》及《济南市地震应急预案》《济南市突发地质灾害应急预案》《济南市莱芜区地震应急预案》《济南市莱芜区突发地质灾害应急预案》要求，增强抵御社会综合自然灾害及突发事件的整体能力。

2025 年 10 月，该项目通过三方比价方式，选定了济南市莱芜区鑫彩艺印刷厂实施。该项目于 2025 年 10 月 27 日订立合同，2025 年 11 月 15 日前完工。

2. **项目主要内容。**该项目的建设内容是新增胜利中学、高庄中学、高新实验学校、滨河小学、花园学校中学部、赢牟

小学、五馆一院 7 处应急避难场所。

3. 项目实施情况

该项目于 2025 年 10 月 27 日订立合同，2025 年 11 月 15 日前完工，共安装各类指示牌 94 块。

4. 资金投入及使用情况。2024 年底，财政为项目安排预算资金 5 万元。2025 年 10 月项目执行政府采购程序。截至 2025 年 12 月底，项目按照合同约定支付完成预付款。

（二）项目绩效目标

总体目标。为应对突发事件，规划建设具有应急避难生活服务的设施，可供居民紧急疏散、临时生活的安全场所。

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 2025 应急避难场所建设与维护资金投入和使用情况。

（二）评价对象

此次绩效评价对象为 2025 年应急避难场所导向牌制作项目，预算资金 5 万元，执行金额合计为 5 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 2025 年 1 月 1 日-2025 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 4 个一级指标，9 个二级指标，11 个三级指标。一级指标的分值分配为成本 20 分、成本 30 分、效益 15 分、满意度 5 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2025 年应急避难场所导向牌制作项目综合评价等级为“ 优 ”。

（二）指标分析

1. 成本指标分析。项目立项依据充分，完成新增七处应急避难场所。

2. 产出指标分析。项目资金使用合规、专款专用。通过

三方比价，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。

3. 效益指标分析。项目属于公益服务类，只为提高全面提升公共应急避险能力。

5、满意度指标分析。服务对象满意度指标为 $\geq 100\%$

四、项目实施成效

完成了新增七处应急避难场所。

五、发现的问题及原因分析

六、相关建议

2025 年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景。**根据济南市安全生产委员会办公室《2025 年度中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金(重点非煤矿山重大灾害防控)实施方案》《关于严格落实 2025 年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(重点非煤矿山重大灾害防控)的函》要求,下达莱芜区专项补助资金 667.5 万元,专项用于莱芜区重点非煤矿山重大灾害防控工作,聚焦地下矿山视频智能监控子系统、金属非金属地下矿山及尾矿库安全监测监控系统建设,有效防范和化解非煤矿山重大安全生产风险,助力莱芜区落实非煤矿山治本攻坚行动要求。

项目主要内容。2025 年度,中央下达重点非煤矿山重大灾害防控补助资金 667.5 万元,全部用于莱芜区重点非煤矿山重大灾害防控相关工作,无截留、挤占、挪用等情况。因莱芜市垂阳铁矿有限公司矿井目前正在基建过程中,受股权转让纠纷等因素影响,无法按期完成项目建设,已申请退回该项目中央补助资金 100 万元。从资金执行情况来看,截至目前,中央补助资金实际支出 283.75 万元。其中,支付鲁中矿业有限公

司 78.75 万元；支付莱芜莱新铁矿有限责任公司 100 万元；支付莱芜矿业有限公司谷家台铁矿 40 万元；支付莱芜矿业有限公司马庄铁矿 25 万元；支付济南市莱芜金牛矿业开发公司 25 万元；支付山东康华矿业有限公司 15 万元。资金执行整体推进有序。

3. 项目实施情况

资金下达后，莱芜区财政局、区应急管理局在规定时间内完成资金分解下达，同步明确资金使用要求和拨付流程，结合上级非煤矿山安全生产工作会议部署，优先保障重点防控任务资金需求，先补后建，实行专款专用、专项管理。

4. 资金投入及使用情况。要求企业建立资金使用台账，实行“专款专用、专人管理”，定期对资金使用情况进行检查，确保资金使用规范、合规，无截留、挤占、挪用等违规行为。

（二）项目绩效目标

总体目标。用于莱芜区重点非煤矿山重大灾害防控工作，聚焦地下矿山视频智能监控子系统、金属非金属地下矿山及尾矿库安全监测监控系统建设，有效防范和化解非煤矿山重大安全生产风险，助力莱芜区落实非煤矿山治本攻坚行动要求。

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 2025 年中

央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目资金投入和使用情况。

（二）评价对象

此次绩效评价对象为 2025 年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目，预算资金 667.5 万元，执行金额合计为 283.75 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 2025 年 1 月 1 日-2025 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 4 个一级指标，9 个二级指标，11 个三级指标。一级指标的分值分配为成本 20 分、成本 30 分、效益 15 分、满意度 5 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2025 年中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目综合评价等级为 “ 优 ”。

（二）指标分析

1. 成本指标分析。项目立项依据充分，2025 年度莱芜区

严格对照总体绩效目标，结合辖区地下非煤矿山防控实际，扎实推进重点非煤矿山重大灾害防控各项工作，总体绩效目标完成情况良好，非煤矿山安全监测预警体系进一步完善，有效提升了莱芜区非煤矿山安全生产预防和应急救援能力，防范化解了一批重大安全风险，实现了“减少重大隐患、降低事故发生率、提升防控能力”的核心目标，助力非煤矿山安全生产形势稳定。

2、产出指标分析。

（1）数量指标

重点非煤矿山视频智能监控子系统、金属非金属地下矿山及尾矿库安全监测监控系统：年度指标值 ≥ 5 个，实际完成4个，完成率80%，金属非金属地下矿山及尾矿库安全监测监控系统年度指标值 ≥ 5 个，实际完成3个，完成率60%。

（2）质量指标

重点非煤矿山视频智能监控子系统、金属非金属地下矿山及尾矿库安全监测监控系统运行合格率：年度指标值100%，实际完成80%，金属非金属地下矿山及尾矿库安全监测监控系统运行合格率：年度指标值100%，实际完成60%。

（3）时效指标

资金拨付及时率：年度指标值100%，实际完成85%。

（4）成本指标

系统升级改造单位成本：年度指标值 ≤ 667.5 万元，实际单位成本 ≤ 667.5 万元，控制在年度指标范围内。

3. 效益指标分析。

（1）经济效益指标

通过完善地下矿山监测预警、排查隐患，减少了事故造成的经济损失，降低了企业安全生产投入成本，实现安全与发展的良性互动，落实莱芜区重点帮扶地区产业提升要求。

（2）社会效益指标

年度指标值“稳定向好”，实际完成情况“稳定向好”，有效防范化解了地下非煤矿山重大安全风险，保障了人民群众生命财产安全，维护了莱芜区社会稳定，助力莱芜区地下非煤矿山安全生产形势持续稳定；

（3）生态效益指标

通过规范地下矿山开采行为、推进绿色矿山建设，减少了非煤矿山开采对生态环境的破坏，生态修复成效明显；通过升级尾矿库在线监测系统、开展隐患治理，减少了尾矿库对周边生态环境的影响。

3. 满意度指标

企业及群众满意度：年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际调查满意度95%，企业对资金支持、政策指导及防控工作成效认可度较高，尤其对地下矿山帮扶指导工作满意度突出，群众对安全保障情

况满意度较高。

四、项目实施成效

综上，2025 年度各项三级绩效指标整体完成情况良好，其中大部分指标按时完成，贴合莱芜区地下非煤矿山防控实际，仅个别时效指标因客观因素未完成，后续将针对性整改。

五、发现的问题及原因分析

六、相关建议