

该文档为预览版本不能作为公开内容，请在最终审核通过后，导出最终版本。

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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，指导全应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策；起草相关地方性法规、规章草案，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、监督全区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较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，指导全区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，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十一）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和全区人民政府安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作；依法组织、协调、参与各类生产安全事故的调查处理，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、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十五）会同有关部门拟订全区应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 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；依法对本行政区域内的安全培训工作实施监督管理；负责监督检查全区应急救援队伍应急教育、培训情况。拟订全区安全生产规划，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。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日常工作。

（十八）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十九）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、监管一科、监管二科、综合协调科、应急指挥中心。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市天桥区应急管理局本级

金额单位：万元

| 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  | 3,103.22 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 148.06   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,816.78 |
|                  | 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 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1,138.38 |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,103.22 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,103.22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 10.29    | 年末结转和结余         | 60 | 10.29    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 3,113.50 | <b>总计</b>       | 62 | 3,113.50 |

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

# 收入决算表

单位：济南市天桥区应急管理局本级

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                  | 3,103.22 | 3,103.22 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 148.06   | 148.06   |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 148.06   | 148.06   |        |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.65    | 13.65    |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.95    | 88.95    |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.46    | 45.46    |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,816.78 | 1,816.78 |        |      |      |              |      |
| 21004   | 公共卫生             | 1,751.84 | 1,751.84 |        |      |      |              |      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 1,751.84 | 1,751.84 |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.94    | 64.94    |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 64.94    | 64.94    |        |      |      |              |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 1,138.38 | 1,138.38 |        |      |      |              |      |
| 22401   | 应急管理事务           | 1,108.38 | 1,108.38 |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称          |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次      |               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 2240101 | 行政运行          | 776.99 | 776.99 |        |      |      |              |      |
| 2240102 | 一般行政管理事务      | 21.33  | 21.33  |        |      |      |              |      |
| 2240104 | 灾害风险防治        | 18.00  | 18.00  |        |      |      |              |      |
| 2240106 | 安全监管          | 11.20  | 11.20  |        |      |      |              |      |
| 2240108 | 应急救援          | 8.87   | 8.87   |        |      |      |              |      |
| 2240150 | 事业运行          | 60.75  | 60.75  |        |      |      |              |      |
| 2240199 | 其他应急管理支出      | 211.23 | 211.23 |        |      |      |              |      |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00  | 30.00  |        |      |      |              |      |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 30.00  | 30.00  |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：济南市天桥区应急管理局本级

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |          |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 3,103.22 | 1,050.74 | 2,052.47 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 148.06   | 148.06   |          |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 148.06   | 148.06   |          |        |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.65    | 13.65    |          |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.95    | 88.95    |          |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.46    | 45.46    |          |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,816.78 | 64.94    | 1,751.84 |        |      |               |
| 21004   | 公共卫生             | 1,751.84 |          | 1,751.84 |        |      |               |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 1,751.84 |          | 1,751.84 |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.94    | 64.94    |          |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 64.94    | 64.94    |          |        |      |               |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 1,138.38 | 837.74   | 300.63   |        |      |               |
| 22401   | 应急管理事务           | 1,108.38 | 837.74   | 270.63   |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称          |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 2240101 | 行政运行          | 776.99 | 776.99 |        |        |      |               |
| 2240102 | 一般行政管理事务      | 21.33  |        | 21.33  |        |      |               |
| 2240104 | 灾害风险防治        | 18.00  |        | 18.00  |        |      |               |
| 2240106 | 安全监管          | 11.20  |        | 11.20  |        |      |               |
| 2240108 | 应急救援          | 8.87   |        | 8.87   |        |      |               |
| 2240150 | 事业运行          | 60.75  | 60.75  |        |        |      |               |
| 2240199 | 其他应急管理支出      | 211.23 |        | 211.23 |        |      |               |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00  |        | 30.00  |        |      |               |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 30.00  |        | 30.00  |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市天桥区应急管理局本级

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,103.22 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 148.06   | 148.06     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 1,816.78 | 1,816.78   |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |

| 收 入          |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|              | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|              | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|              | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|              | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |
|              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1,138.38 | 1,138.38   |             |              |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计       | 27 | 3,103.22 | 本年支出合计          | 59 | 3,103.22 | 3,103.22   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计           | 32 | 3,103.22 | 总计              | 64 | 3,103.22 | 3,103.22   |             |              |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市天桥区应急管理局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出       |            |            |
|---------|------------------|------------|------------|------------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小 计        | 基本支出       | 项目支出       |
| 栏 次     |                  | 1          | 2          | 3          |
| 合 计     |                  | 3, 103. 22 | 1, 050. 74 | 2, 052. 47 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 148. 06    | 148. 06    |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 148. 06    | 148. 06    |            |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13. 65     | 13. 65     |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88. 95     | 88. 95     |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45. 46     | 45. 46     |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 1, 816. 78 | 64. 94     | 1, 751. 84 |
| 21004   | 公共卫生             | 1, 751. 84 |            | 1, 751. 84 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 1, 751. 84 |            | 1, 751. 84 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64. 94     | 64. 94     |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 64. 94     | 64. 94     |            |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 1, 138. 38 | 837. 74    | 300. 63    |
| 22401   | 应急管理事务           | 1, 108. 38 | 837. 74    | 270. 63    |

| 项 目     |               | 本年支出   |        |        |
|---------|---------------|--------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称          | 小 计    | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏 次     |               | 1      | 2      | 3      |
| 2240101 | 行政运行          | 776.99 | 776.99 |        |
| 2240102 | 一般行政管理事务      | 21.33  |        | 21.33  |
| 2240104 | 灾害风险防治        | 18.00  |        | 18.00  |
| 2240106 | 安全监管          | 11.20  |        | 11.20  |
| 2240108 | 应急救援          | 8.87   |        | 8.87   |
| 2240150 | 事业运行          | 60.75  | 60.75  |        |
| 2240199 | 其他应急管理支出      | 211.23 |        | 211.23 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00  |        | 30.00  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 30.00  |        | 30.00  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市天桥区应急管理局本级

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 981.91 | 302   | 商品和服务支出   | 55.18 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 149.37 | 30201 | 办公费       | 13.27 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 310.66 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 169.58 | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 49.24  | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.95  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 45.46  | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 63.26  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.07   | 30211 | 差旅费       | 0.32  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 100.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 13.65  | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费         | 13.65  | 30217  | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 9.81  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 7.57  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.45  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 19.75 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |             |        |        |           |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 995.57 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 55.18 |

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：济南市天桥区应急管理局本级

公开 07 表  
金额单位：万元

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

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市天桥区应急管理局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市天桥区应急管理局本级

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 4.45  |              | 4.45         |             | 4.45              |           | 4.45  |              | 4.45         |             | 4.45              |           |

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**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,113.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,529.58 万元，下降 32.94%。主要是 2023 年决算较 2022 年减少各项疫情专项支出 1489.21 万元。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

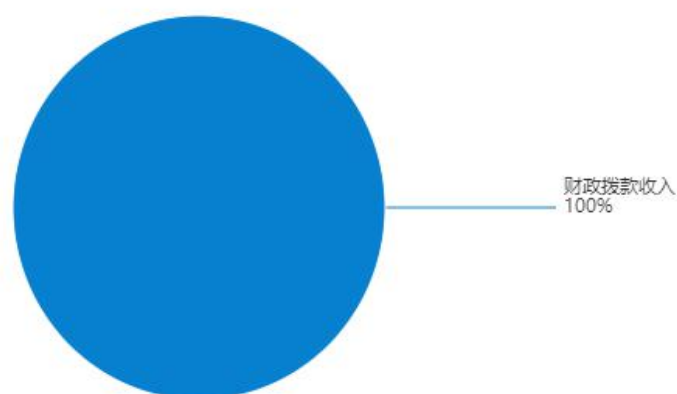


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,103.22 万元，其中：财政拨款收入 3,103.22 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,103.22 万元。与 2022 年度相比，减少 1,539.86 万元，下降 33.16%。主要是 2023 年决算较 2022 年减少各项疫情专项支出 1489.21 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

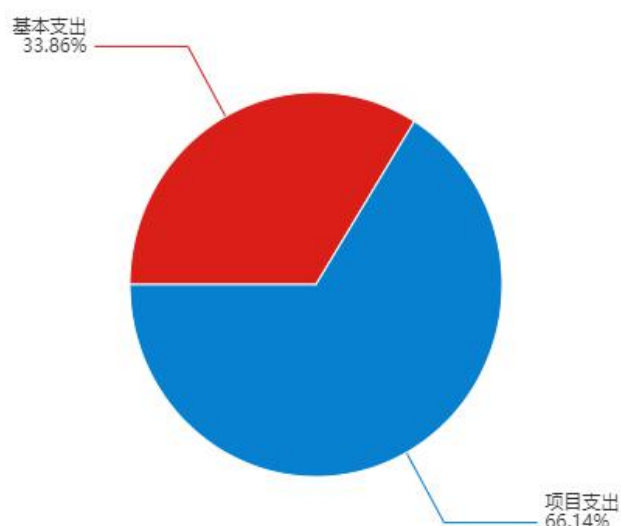
6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 3,476.38 万元，下降 100%。主要是 2023 年决算较 2022 年减少列入其他收入各项疫情专项支出 3476.05 万元。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,103.22 万元，其中：基本支出 1,050.74 万元，占 33.86%；项目支出 2,052.47 万元，占 66.14%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,050.74 万元。与 2022 年度相比，增加 252.84 万元，增长 31.69%。主要是 2023 年较 2022 年新增在职人员 11 名，工资福利支出增加。

2、项目支出 2,052.47 万元。与 2022 年度相比，减少 1,782.42 万元，下降 46.48%。主要是 2023 年决算较 2022 年减少各项疫情专项支出 1489.21 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

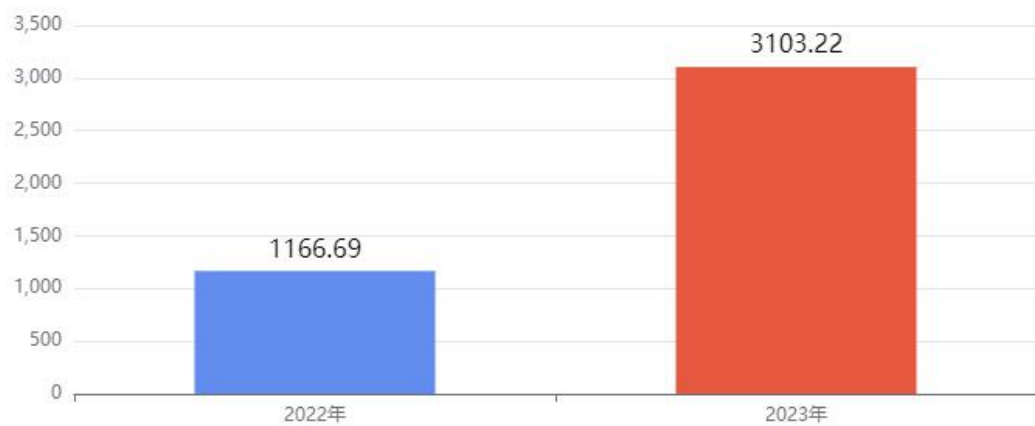
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,103.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,936.53 万元，增长 165.98%。主要是 2023 年决算较 2022 年财政拨款疫情专项支出增加 1986.84 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

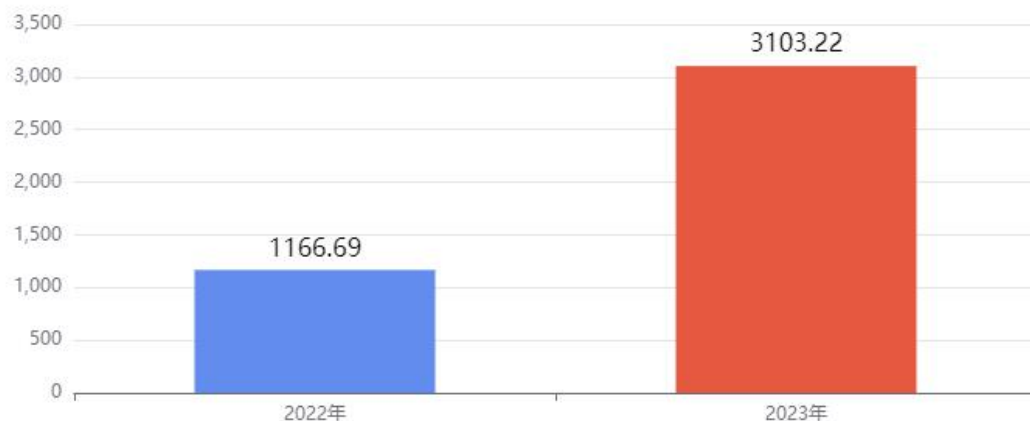


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,103.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,936.53 万元，增长 165.98%。主要是 2023 年决算较 2022 年财政拨款疫情专项支出增加 1751.84 万元。

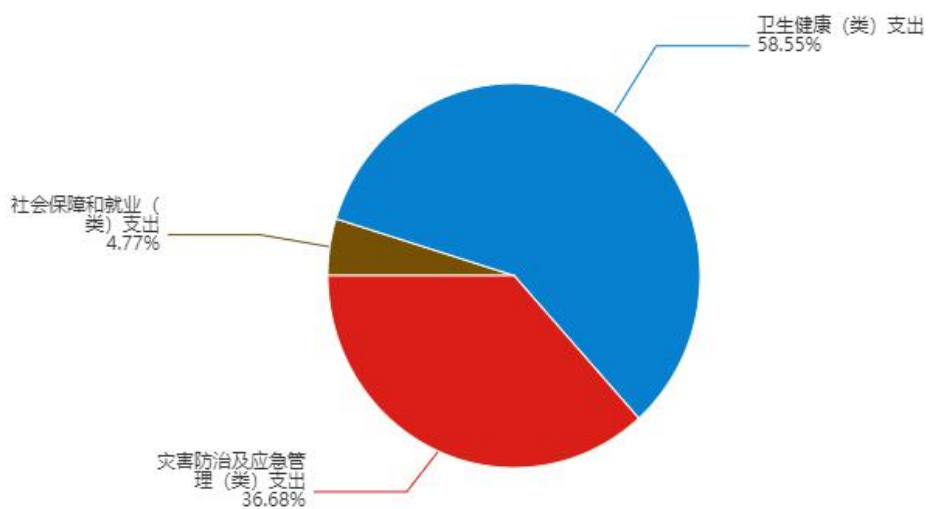
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,103.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 148.06 万元，占 4.77%；卫生健康（类）支出 1,816.78 万元，占 58.55%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,138.38 万元，占 36.68%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,126.45 万元，支出决算为 3,103.22 万元，完成年初预算的 275.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年决算较 2023 年预算财政拨款疫情专项支出增加 1751.84 万元。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 14.64 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 93.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年决算较 2023 年预算计算依据有调整。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 74.01 万元，支出决算为 88.95 万元，完成年初预算的 120.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年决算较 2023 年预算新增在职人员 11 名，养老保险支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 37.01 万元，支出决算为 45.46 万元，完成年初预算的 122.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年决算较 2023 年预算新增在职人员 11 名，职业年金保险支出增加。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支

出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,751.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年决算较 2023 年预算财政拨款疫情专项支出增加 1751.84 万元，上级资金未做预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 62.08 万元，支出决算为 64.94 万元，完成年初预算的 104.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年决算较 2023 年预算新增在职人员 11 名，医疗保险支出增加。

6、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 638.42 万元，支出决算为 776.99 万元，完成年初预算的 121.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年较 2022 年新增在职人员 11 名，工资福利支出增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 33.5 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 63.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年决算安全生产专项经费 12.17 万元未支付。

8、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 90 万元，支出决算为 18

万元，完成年初预算的 20%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年决算救灾防灾专项资金 72 万元未支付。

9、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 25 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 44.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年决算危化驻厂员专项经费 10 万元未支付。

10、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 0 万元，支出决算为 8.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年决算追加非在编人员经费。

11、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 0 万元，支出决算为 60.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年决算追加事业人员考核奖及人员工资。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 211.23 万元，完成年初预算的 140.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年决算较预算增加非在编人员经费 72.34 万元。

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年决算增加中央自然灾害救灾资金 30 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,050.75 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 995.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 55.18 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，与 2023 年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市天桥区应急管理局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市天桥区应急管理局本级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为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 55.18 万元，比年初预算数

减少 1.06 万元,下降 1.88%,主要原因是 2023 年决算较 2023 年预算办公费少支出 0.92 万元 4.9。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 59.74 万元,其中:政府采购货物支出 4.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.81 万元。授予中小企业合同金额 59.74 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 59.74 万元,占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 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 2 辆、执法执勤用车 0 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,我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 4 个,涉及预算资金 662.86 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对应急管理资金等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 662.86 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区应急管理局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算绩效管理力度和水平不断提高，管理流程不断完善，切实保障了重点项目资金有序支出，但也存在绩效目标编制质量不高、预算编制不够准确等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及应急管理资金等 4 个项目的绩效自评表。

1、应急管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.27 分。全年预算数为 449.36 万元，执行数为 236.63 万元，完成预算的 52.66%。项目绩效目标完成情况：根据省市要求，基本完成各项任务。总成本=236.63 万元，应急联防站故障处理率达到 100%，辖区内居民满意度 100%。

2、天桥区应急联防站建设及运营项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：天桥区 14 处应急联防救援站全部正常运

行，严格按照预算标准 90 万元执行预算，认真发挥“宣传教育、预案演练、安全检查巡查及突发事件先期处置”四大职能，有效执行率 100%，有效解决应急救援“最后一公里”问题，最大限度地减少事故灾害，提升人民群众的安全感和满意度，群众满意度 100%。

3、安全生产专项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 91.37 分。全年预算数为 33.5 万元，执行数为 21.33 万元，完成预算的 63.67%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求，目前我局现日常运转业务值班餐费、公益岗考核工资、体检、值班补助，部门得到正常运转，节约资源的理念形成共识，保障部门在编人员数量达 45 人，部门在编人员应补尽补率达到 100%，为应急管理工作做好充分保障。

4、防震减灾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 91 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：2023 年天桥区应急管理局完成区级应急指挥中心与应急无线通信网建设各 1 处，建设达标率为 100%，打造了“平战结合”的指挥应急救援指挥新模式。全区应急救援能力不断提升，应急设备后期运维机制不断健全，防灾减灾救灾项目完成率及群众满意度均超过 95%。

2023 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。

应急管理资金项目，绩效评价得分为 0 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

**十六、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，主要用于单位离退休干部退休工资等。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，主要用于在职员工社会保险缴纳。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，主要用于在职员工职业年金缴纳。

**十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出，主要用于防疫专项支出。

**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）：**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，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

**二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，主要用于局机关及事业单位运行经费。

**二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，：主要用于局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）各项目支出。

**二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：**反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出，主要用于救灾防灾，风险普查及救灾物资储备。

**二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：**反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出，主要用于安全生产专项支出。

**二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务**

**（款）应急救援（项）：**反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出，主要用于救援站非在编人员支出。

## **二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务**

**（款）事业运行（项）：**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，主要用于事业人员工资福利支出。

## **二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务**

**（款）其他应急管理支出（项）：**反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出，主要用于应急救援站运行及新建。

**二十八、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：**反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出，主要用于洪涝灾害救灾补助。

## 第五部分

## 附 件

|    |         |             |                 |         |       |
|----|---------|-------------|-----------------|---------|-------|
| 1  |         |             |                 |         |       |
| 2  | 自评情况汇总表 |             |                 |         |       |
| 3  | 序号      | 单位名称        | 项目名称            | 预算执行率   | 自评得分  |
| 4  | 6       | 济南市天桥区应急管理局 | 安全生产专项经费        | 63.67%  | 91.37 |
| 5  | 8       | 济南市天桥区应急管理局 | 防震减灾资金          | 20.00%  | 91.00 |
| 6  | 9       | 济南市天桥区应急管理局 | 应急管理资金          | 52.66%  | 95.27 |
| 7  | 11      | 济南市天桥区应急管理局 | 天桥区应急联防站建设及运营项目 | 100.00% | 99.90 |
| 8  |         |             |                 |         |       |
| 9  |         |             |                 |         |       |
| 10 |         |             |                 |         |       |
| 11 |         |             |                 |         |       |
| 12 |         |             |                 |         |       |
| 13 |         |             |                 |         |       |
| 14 |         |             |                 |         |       |
| 15 |         |             |                 |         |       |
| 16 |         |             |                 |         |       |
| 17 |         |             |                 |         |       |
| 18 |         |             |                 |         |       |
| 19 |         |             |                 |         |       |
| 20 |         |             |                 |         |       |
| 21 |         |             |                 |         |       |
| 22 |         |             |                 |         |       |
| 23 |         |             |                 |         |       |
| 24 |         |             |                 |         |       |



预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万

|                                   |                                                                                         |               |          |                                                                                                             |             |          |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|
| 项目名称                              | 安全生产专项经费                                                                                |               |          |                                                                                                             |             |          |               |
| 主管部门                              | 济南市天桥区应急管理局                                                                             |               |          | 实施单位                                                                                                        | 济南市天桥区应急管理局 |          |               |
| 项目预算执行情况<br>(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                                                                                  | 33.5          | 33.5     | 21.33                                                                                                       | 10          | 63.67%   | 6.37          |
|                                   | 其中：当年财政拨款                                                                               | 33.5          | 33.5     | 21.33                                                                                                       |             |          |               |
|                                   | 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                                                                                                    |             |          |               |
|                                   | 按照文件要求，我局在编45人，按照5人一台的标准，配备执法制服，目前我局现日常运转业务值班餐费、公益岗考核工资、体检、值班补助，保障部门正常运转，为应急管理工作做好充分保障。 |               |          | 按照文件要求，目前我局现日常运转业务值班餐费、公益岗考核工资、体检、值班补助，部门得到正常运转，节约资源的理念形成共识，保障部门在编人员数量达45人，部门在编人员应补尽补率达到100%，为应急管理工作做好充分保障。 |             |          |               |
| 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(10)                          | 经济成本指标                                                                                  | 总成本           | ≤33.50   | =21.33万元                                                                                                    | 5           | 4        | 财政资金困难，未来积极申请 |
|                                   |                                                                                         | 部门日常保障成本      | ≤33.5万元  | =21.33万元                                                                                                    | 5           | 4        | 财政资金困难，未来积极申请 |
| 产出指标(40)                          | 数量指标                                                                                    | 保障部门在编人员数量    | 45人      | 45人                                                                                                         | 5           | 5        |               |
|                                   |                                                                                         | 部门车辆配置数量      | 9台       | 0台                                                                                                          | 5           | 2        | 财政资金困难，未来积极申请 |
|                                   | 质量指标                                                                                    | 部门在编人员应补尽补率   | =100%    | =100%                                                                                                       | 5           | 5        |               |
|                                   |                                                                                         | 部门车辆使用合格率     | =100%    | =100%                                                                                                       | 10          | 10       |               |
|                                   | 时效指标                                                                                    | 部门在编人员资金发放及时率 | =100%    | =100%                                                                                                       | 10          | 10       |               |
|                                   |                                                                                         | 部门车辆维护及时率     | =100%    | =100%                                                                                                       | 5           | 5        |               |
| 效益指标(30)                          | 社会效益指标                                                                                  | 部门正常运转保障率     | =100%    | =100%                                                                                                       | 15          | 15       |               |
|                                   | 可持续发展影响指标                                                                               | 部门内控管理机制健全性   | 健全       | 健全                                                                                                          | 15          | 15       |               |
| 满意度指标(10)                         | 服务对象满意度指标                                                                               | 在编人员满意度       | ≥90%     | =98%                                                                                                        | 10          | 10       |               |
| 总分                                |                                                                                         |               | 91.37    |                                                                                                             |             |          |               |
| 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)、0-0%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 (2023年度)



单位：万元

| 项目名称                              |           | 防震减灾资金                                                                                                                                                                          |                   |           |                                                                                                                             |             |      |               |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------|
| 主管部门                              |           | 济南市天桥区应急管理局                                                                                                                                                                     |                   |           | 实施单位                                                                                                                        | 济南市天桥区应急管理局 |      |               |
| 项目预算执行情况<br>(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                | 18        | 10                                                                                                                          | 20.00%      | 2.00 |               |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 90                                                                                                                                                                              | 90                | 18        |                                                                                                                             |             |      |               |
|                                   | 上年结转资金    | 0                                                                                                                                                                               | 0                 | 0         |                                                                                                                             |             |      |               |
|                                   | 其他资金      | 0                                                                                                                                                                               | 0                 | 0         |                                                                                                                             |             |      |               |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标                                                                                                                                                                          |                   |           | 目标实际完成情况                                                                                                                    |             |      |               |
|                                   |           | 全力建设应急无线通信网、1处区级应急指挥中心等平台，打造“平战结合”的智慧应急救援指挥新模式，确保2023年度建设完成率达到100%。统筹做好区森林草原防灭火、区防汛抗旱等有关工作，进一步建立健全防灾减灾救灾体制机制，提升天桥区各类自然灾害的综合防治能力，保障人民群众的生命财产安全，确保防灾减灾救灾项目完成及时率超过95%以及群众满意度超过95%。 |                   |           | 2023年，天桥区应急管理局完成区级应急指挥中心与应急无线通信网建设各1处，建设达标率为100%，打造了“平战结合”的指挥应急救援指挥新模式，全区应急救援能力不断提升，应急设备后期运维机制不断健全，防灾减灾救灾项目完成率及群众满意度均超过95%。 |             |      |               |
| 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 (10) | 经济成本指标                                                                                                                                                                          | 总成本               | ≤90.00    | =18万元                                                                                                                       | 5           | 4    | 财政资金困难，未能及时到位 |
|                                   |           |                                                                                                                                                                                 | 采购成本控制率           | 1         | 100%                                                                                                                        | 5           | 5    |               |
|                                   | 产出指标 (40) | 数量指标                                                                                                                                                                            | 区级应急指挥中心新建数量      | 1处        | 1处                                                                                                                          | 8           | 8    |               |
|                                   |           |                                                                                                                                                                                 | 应急无线通信网建设数量       | 1处        | 1处                                                                                                                          | 8           | 8    |               |
|                                   |           | 质量指标                                                                                                                                                                            | 区级应急指挥中心建设达标率     | 100%      | 100%                                                                                                                        | 8           | 8    |               |
|                                   |           |                                                                                                                                                                                 | 应急无线通信网建设达标率      | 100%      | 100%                                                                                                                        | 8           | 8    |               |
|                                   |           | 时效指标                                                                                                                                                                            | 防灾减灾救灾能力提升项目完成及时率 | ≥95%      | =98%                                                                                                                        | 8           | 8    |               |
|                                   | 效益指标 (30) | 社会效益指标                                                                                                                                                                          | 提高全区应急救援能力        | 提高        | 提高                                                                                                                          | 15          | 15   |               |
|                                   |           | 可持续发展影响指标                                                                                                                                                                       | 应急设备后期运维机制健全性     | 健全        | 健全                                                                                                                          | 15          | 15   |               |
| 满意度指标 (10)                        | 服务对象满意度指标 | 全区群众满意度                                                                                                                                                                         | ≥95%              | =99%      | 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 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 应急管理资金      |                |          |                                                               |              |      |             |
|-----------------------------------|-----------|-------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|
| 主管部门                              |           | 济南市天桥区应急管理局 |                |          | 实施单位                                                          | 济南市天桥区应急管理局  |      |             |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分)             |           | 年初预算数       | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B） | 分值                                                            | 执行率<br>（B/A） | 得分   |             |
|                                   | 年度资金总额    | 150         | 449.36         | 236.63   | 10                                                            | 52.66%       | 5.27 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 150         | 449.36         | 236.63   |                                                               |              |      |             |
|                                   | 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                                                      |              |      |             |
|                                   |           | 保障救援站运行     |                |          | 根据省市要求，年底出色完成各项任务。总成本=236.63万元，应急联防站故障处理率达到100%，辖区内居民满意度100%。 |              |      |             |
| 年度<br>绩效<br>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（10）  | 经济成本指标      | 总成本            | ≤377.02  | =236.63万元                                                     | 5            | 5    |             |
|                                   |           |             | 预算成本控制率        | 100%     | 100%                                                          | 5            | 5    |             |
|                                   | 产出指标（40）  | 数量指标        | 已建成应急联防站持续运行数量 | 14处      | 14处                                                           | 5            | 5    |             |
|                                   |           |             | 拟新建应急联防站数量     | 2处       | 2处                                                            | 5            | 5    |             |
|                                   |           | 质量指标        | 应急联防站故障处理率     | 100%     | 100%                                                          | 10           | 10   |             |
|                                   |           |             | 新建应急联防站验收合格率   | 100%     | 100%                                                          | 5            | 5    |             |
|                                   |           | 时效指标        | 应急联防站故障处理及时率   | ≥95%     | =98%                                                          | 5            | 5    |             |
|                                   |           |             | 新建应急联防站完成及时率   | 100%     | 100%                                                          | 10           | 10   |             |
|                                   | 效益指标（30）  | 社会效益指标      | 应急联防站三大职能发挥率   | ≥95%     | =98%                                                          | 10           | 10   |             |
|                                   |           |             | 应急联防站有效使用率     | 100%     | 100%                                                          | 10           | 10   |             |
|                                   |           | 可持续发展影响指标   | 联防机制健全性        | 健全       | 健全                                                            | 10           | 10   |             |
|                                   | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标   | 辖区内居民满意度       | =100%    | =100%                                                         | 10           | 10   |             |
| 总分                                |           | 95.27       |                |          |                                                               |              |      |             |
| 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 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 天桥区应急联防站建设及运营项目                                                                                          |                 |          |                                                                                                                                                |             |       |             |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|
| 主管部门                              |           | 济南市天桥区应急管理局                                                                                              |                 |          | 实施单位                                                                                                                                           | 济南市天桥区应急管理局 |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                                                                                                        | 90              | 90       | 10                                                                                                                                             | 100.00%     | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0                                                                                                        | 90              | 90       |                                                                                                                                                |             |       |             |
|                                   | 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                                                                                                                                       |             |       |             |
|                                   |           | 充分发挥应急联防站“救早天小，竭诚为民”的积极效能，真正做到“聚焦为民解难题，打通应急救援最后一公里”，全面提升我区防灾减灾救灾能力水平，切实履行应对处置各类灾害事故的重要职责，全力维护人民群众生命财产安全。 |                 |          | 已完成。天桥区14处应急联防救援站全部正常运行，严格按照预算标准90万元执行预算，认真发挥“宣传教育、预案演练、安全检查巡查及突发事件先期处置”四大职能，有效执行率100%，有效解决应急救援“最后一公里”问题，最大限度地减少事故灾害，提升人民群众的安全感和满意度，群众满意度100%。 |             |       |             |
| 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（10）  | 经济成本指标                                                                                                   | 总成本             | ≤90.00   | =90                                                                                                                                            | 5           | 5     | 无           |
|                                   |           |                                                                                                          | 预算内运行           | ≤90万元    | =90                                                                                                                                            | 5           | 5     | 无           |
|                                   | 产出指标（40）  | 数量指标                                                                                                     | 全力保障14处应急联防站运行  | 正常       | 14                                                                                                                                             | 20          | 20    | 无           |
|                                   |           | 质量指标                                                                                                     | 有效发挥三大职能        | 正常       | =100%                                                                                                                                          | 10          | 10    | 无           |
|                                   |           | 时效指标                                                                                                     | 保障正常运转          | 保障       | =100%                                                                                                                                          | 10          | 10    | 无           |
|                                   | 效益指标（30）  | 社会效益指标                                                                                                   | 提高辖区群众安全意识和自救能力 | 提高       | 提高                                                                                                                                             | 20          | 19.9  | 无           |
|                                   |           | 可持续发展影响指标                                                                                                | 符合可持续发展标准性      | 符合       | 符合                                                                                                                                             | 10          | 10    | 无           |
|                                   | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标                                                                                                | 辖区群众满意度         | ≥90%     | =100%                                                                                                                                          | 10          | 10    | 无           |
| 总分                                |           |                                                                                                          | 99.90           |          |                                                                                                                                                |             |       |             |
| 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。

济南市天桥区应急管理局 2023 年度  
应急联防站运行及新建项目

# 绩效评价报告

中审众环会计师事务所  
(特殊普通合伙) 山东分所  
项目主评人

2024 年 10 月



# 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、 应急联防站绩效评价总览表 ..... | 1  |
| 二、 项目基本情况 .....       | 6  |
| 三、 绩效评价工作开展情况 .....   | 9  |
| 四、 评价结论及分析 .....      | 15 |
| 五、 项目实施成效 .....       | 24 |
| 六、 发现的问题及原因分析 .....   | 25 |
| 七、 相关建议 .....         | 26 |
| 八、 附件 .....           | 27 |



# 济南市天桥区应急管理局 2023 年度应急联防站运行及新建项目绩效评价总览表

| 一、项目预算资金安排和使用情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                        |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------------------|
| 项目名称：济南市天桥区应急管理局 2023 年度应急联防站运行及新建项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        |                              |
| 主管部门：济南市天桥区应急管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 实施单位：济南市天桥区应急管理局       |                              |
| 预算安排（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 236.63 万元              |                              |
| 其中：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 财政拨款：<br>236.63 万元     | 上年结转：<br>0 万元<br>其他：<br>0 万元 |
| 实际支出（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 236.63 万元（预算执行率为 100%） |                              |
| 二、项目绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                              |
| <p>（一）绩效目标</p> <p>1.总体绩效目标</p> <p>按照济南市应急管理工作要求，确保 2023 年已建成的 14 处应急联防站持续运行率达到 100%，有效使用率达到 100%，三大职能发挥率达到 95%，应急救援机制健全性达到 90%，群众满意度不低于 90%，项目完成率达到 95%。进一步丰富完善覆盖全区的应急联防站“一张网”体系，增强防范应对灾害事故的处置和救援能力。同时按照市局相关工作要求，拟新建 2 处应急联防站，确保 2023 年底投入运行。</p> <p>2.年度绩效目标</p> <p>按照济南市应急管理工作要求，确保 2023 年已建成的 14 处应急联防站持续运行率达到 100%，有效使用率达到 100%，三大职能发挥率达到 95%，应急救援机制健全性达到 90%，群众满意度不低于 90%，项目完成率达到 95%。进一步丰富完善覆盖全区的应急联防站“一张网”体系，增强防范应对灾害事故的处置和救援能力。同时按照市</p> |  |                        |                              |

局相关工作要求，拟新建 2 处应急联防站，确保 2023 年底投入运行。

## （二）主要指标

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|-------|-----------|----------------|---------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本            | ≤150 万元 |
|       |           | 预算成本控制率        | 100%    |
| 产出指标  | 数量指标      | 已建成应急联防站持续运行数量 | 14 处    |
|       |           | 拟新建应急联防站数量     | 2 处     |
|       | 质量指标      | 应急联防站故障处理率     | 100%    |
|       |           | 新建应急联防站验收合格率   | 100%    |
|       | 时效指标      | 应急联防站故障处理及时率   | ≥95%    |
|       |           | 新建应急联防站完成及时率   | 100%    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 应急联防站三大职能发挥率   | ≥95%    |
|       |           | 应急联防站有效使用率     | 100%    |
|       | 可持续发展影响指标 | 联防机制健全性        | 健全      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内居民满意度       | = 100%  |

## 三、实施成效

自天桥区应急联防站投入运营以来，2023 年度巡查社区 4000 余次，雨雪天气后巡查低洼地区 700 余次，治理电动车充电私拉乱接 1300 余处，劝阻清明等祭祀烧纸情况 500 余次，配合办事处走访社区 200 余次，处置突发事件共计 54 起，联动消防中队处置火情 23 起，处理群众求助 70 余起，组织培训消防知识 60 余次，组织应急演练 30 余次，组织安全培训会议 40 余次。贴心做好公益服务工作，得到社区居民的一致好评，多次为联防站的队员们送来了水果和锦旗。天桥区应急联防站以实际行动保障了居民群众的生命财产安全。

## 四、主要问题及有关建议

### （一）主要问题

#### 1.绩效目标指标设置欠缺合理性

绩效目标与实际工作内容存在偏差，目标设置欠缺合理性。

#### 2.资金投入缺乏科学性

项目预算编制表缺少项目预算分配的相关证明资料。

#### 3.资金管理不完善

未根据财务管理制度完善记账流程，记账凭证附件不齐全。

#### 4.未按绩效目标完成建设任务

2023 年度绩效目标中，拟新建的 2 座应急联防救援站点均未开工。

#### 5.人员数量未能满足两人一班的制度要求

人员数量未能满足两人一班的制度要求，例如无影山站、官扎营站总人数只有三人，无法达到按两人一班进行一天三个班次的排班要求，只能按一人一个班次进行排班。

#### 6.设备装备存在借用、混用等情况

装备数量未能配备齐全，存在借用、混用等情况，例如对无影山站的装备进行抽查盘点发现抽取的 10 种装备中有两种不在站点内，分别是一根水域救援漂浮绳在官扎营站、普通救生衣全部在应急管理局。

#### 7.未按时进行培训及演练

部分站点未能做到一月一次的安全宣传教育培训和应急疏散演练，例如冻口中心站、官扎营站、南村站全部未能按要求进行安全宣传教育培训和应急疏散演练。

### （二）有关建议

#### 1.建议该项目业务经办人员在设置项目绩效目标时充分考虑实际情况，使绩效目标

与实际工作内容相匹配。

2.建议完善预算编制管理。建议申请资金的业务科室对预算进行合理细致的规划，对本项目的资金申请金额进行合理预算。在编制年度预算、设置绩效目标以及分配资金时，加强与各部门沟通，充分调研，科学编制预算，增强任务计划和资金安排的匹配度，明确测算依据，细化资金分配。

3.建议完善记账程序，规范记账审核流程，避免出现财务风险。

4.建议根据天桥区实际情况，合理评估以后年度是否需要新建应急联防站点。

5.建议按照政策要求配置应急联防站人员，保证人员数量满足制度要求。

6.建议完善应急联防站设施设备配置，减少不必要的设备装备借用、混用，且借用后应及时归还相关应急联防站。

7.建议各应急联防站按照政策要求定期进行培训及演练。

五、评价结果及应用

（一）预算调整建议

济南市天桥区应急管理局应按照现有应急联防站配置人员数量据实结算，具体调整金额建议按合同金额与实际到位预算资金之差额计算。经查阅补充材料，2023 年度政采合同金额 364.43 万元，按考勤应支付金额 279.54 万元，实际到位预算资金 236.63 万元。鉴于目前项目资金安排不足，若后期 14 个应急联防站进行人员数量调整，且仍按照目前预算金额续签政采合同，建议在以后年度增加预算资金 127.8 万元。

（二）完善政策建议

无。

|                                                   |      |       |        |
|---------------------------------------------------|------|-------|--------|
| <p>(三) 改进管理建议</p> <p>建议按照政策要求，合理安排及管理应急联防站人员。</p> |      |       |        |
| 六、评价得分和等级                                         |      |       |        |
| 一级指标                                              | 指标分值 | 得分    | 得分率（%） |
| 决策                                                | 14   | 11    | 78.57% |
| 过程                                                | 16   | 15    | 93.75% |
| 产出                                                | 35   | 30.63 | 87.51% |
| 效益                                                | 35   | 30.68 | 87.66% |
| 合计                                                | 100  | 87.31 | 87.31% |
| 绩效评价得分：87.31 分    评价结果等级：良                        |      |       |        |

# 济南市天桥区应急管理局2023年度应急联防站 运行及新建项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

党的二十届三中全会提出“要健全国家安全体系，完善公共安全治理机制”“要严格落实安全生产责任，完善自然灾害特别是洪涝灾害监测、防控措施”等针对应急管理体制改革任务，同时结合党的二十大提出的“建立大安全大应急框架”“推动公共安全治理模式向事前预防转型”等要求，山东省各应急管理局进行了深入思考、认真研究，切实提出针对可行的改革措施和改革办法。综合运用法律、行政、经济等多种手段，加快提升安全生产治理能力和水平。

为进一步加快推进全市应急管理体制改革，全面加强基层应急管理体系和能力建设，切实提高突发事件防范和应急处置能力。根据《中华人民共和国突发事件应对法》《国务院办公厅<关于加强基层应急队伍建设的意见>》（国办发〔2009〕59号）《国务院安委办、国家减灾办、应急管理部<关于加强应急基础信息管理的通知>》（安委办〔2019〕8号）《山东省应急管理三年规划（2019-2021年）》（鲁政办字〔2019〕142号）《山东省重大

突发事件应急保障体系建设规划（2020-2030年）》（鲁政办字〔2020〕167号）等文件精神，结合《济南市加强街镇应急队伍建设的实施意见》建设总体要求，济南市应急管理局积极探索应急联防站建设，在街镇建设一支职业化、专业化、正规化的应急救援队伍。

应急联防站的主要作用意义在于提升基层应急管理能力，构建群防群治的应急管理体系，有效应对突发事件和应急救援。按照济南市应急管理工作要求，并根据财政部《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合天桥区应急联防站运行及新建项目实际，实施本次济南市天桥区应急管理局应急联防站运行及新建项目绩效评价工作，以求打造创新的建设模式和运行机制，提升天桥区基层应急管理的效率和效果，进一步丰富完善覆盖全区的应急联防站“一张网”体系，为保障辖区内人民群众的生命财产安全提供坚实的支撑。

## 2.项目主要内容

济南市天桥区应急管理局应急联防站运行及新建项目预算资金总额为2,366,261.76元，用于保障14处应急联防站的正常运行，包括应急联防站应急救援人员力量配备，应急联防站房租、水电、宽带、车辆保险、装备维修保养等。应急联防站要能够切实履行安全巡查、突发事件初期处置和安全宣传教育培训三大职能，全力保障辖区人民群众的生命财产安全。

### 3.项目实施情况

根据济南市应急管理局要求，天桥区应急管理局要实现每个街镇至少建立一个应急联防救援站的任务目标，2023 年度应急联防站运行及新建项目旨在保障 14 处应急联防救援站的正常运转和相关应急救援工作开展，切实发挥好“宣传教育、预案演练、安全检查巡查及突发事件先期处置”四大职能，进一步丰富基层应急救援力量，完善天桥区应急救援体系建设，增强防范和应对灾害事故的处置和救援能力。

### 4.资金投入及使用情况

济南市天桥区应急管理局 2023 年度应急联防站运行及新建项目资金收入均来源于财政拨款，该项目年度预算资金总额：调整后预算资金总额 2,366,261.73 元，其中财政资金到位 2,366,261.73 元，2023 年度实际支出 2,366,261.73 元。

## （二）绩效目标

### 1.总体绩效目标

按照济南市应急管理工作要求，确保 2023 年已建成的 14 处应急联防站持续运行率达到 100%，有效使用率达到 100%，三大职能发挥率达到 95%，应急救援机制健全性达到 90%，群众满意度不低于 90%，项目完成率达到 95%。进一步丰富完善覆盖全区的应急联防站“一张网”体系，增强防范应对灾害事故的处置和救援能力。同时按照市局相关工作要求，拟新建 2 处应急联防站，

确保 2023 年底投入运行。

## 2.年度绩效目标

按照济南市应急管理工作要求，确保 2023 年已建成的 14 处应急联防站持续运行率达到 100%，有效使用率达到 100%，三大职能发挥率达到 95%，应急救援机制健全性达到 90%，群众满意度不低于 90%，项目完成率达到 95%。进一步丰富完善覆盖全区的应急联防站“一张网”体系，增强防范应对灾害事故的处置和救援能力。同时按照市局相关工作要求，拟新建 2 处应急联防站，确保 2023 年底投入运行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、评价对象和范围

#### 1.评价目的

为找出应急联防站运行和建设过程中存在的问题并分析原因，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理体系，提升财政资金科学化、精细化管理水平，进一步丰富完善覆盖天桥区全区的应急联防站“一张网”体系，增强防范应对灾害事故的处置和救援能力。

#### 2.评价对象

本次评价对象为济南市天桥区应急管理局 2023 年度应急联防站运行及新建项目。

#### 3.评价范围

涵盖涉及济南市天桥区应急管理局 2023 年度应急联防站运行及新建项目各项计划指标完成情况，涉及资金 2,366,261.73 元。

## （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

### 1.评价思路

财政评价是对财政资金付出效果进行分析、跟踪的一种制度安排，一般采用定性与定量相结合的评价方式，对于优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，提升政府提供公共产品和服务的质量和效率具有重要作用。绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据财政部关于财政评价的规定，财政评价的内容主要是财政支出的经济性、效率性和效益性，包括绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度和采取的措施，以及绩效目标的实现程度及效果等。根据财政部印发的《项目支

出绩效评价管理办法》，财政评价的内容集中体现在投入、过程、产出和效益 4 个方面，共包括 17 个评价指标。本次评价将围绕评价指标体系进行评价工作的开展。

## 2.评价重点

基于上述评价思路并结合本次财政评价内容来看，本次评价的重点为：

### （1）决策过程

包括绩效目标的设定、预算的配置、年度重点工作安排，决策是后续工作开展以及绩效顺利实现的前提保证，规范的前期决策过程以及正确的决策方向能够保证后期工作的有序开展，进而更好地实现项目预期绩效目标。

### （2）管理情况

具体包括了预算执行情况以及预算管理情况，通过对预算完成数量、完成进度、调整情况进行评价，保证财政资金按照预期计划足额、及时地投入到最初批复的工作内容中；同时通过对预算执行过程中制度健全性、资金使用合规性等方面进行评价，保证财政资金的支出符合相关规定。

### （3）绩效实现情况

分为产出与效果两个方面，通过对项目的产出及其对应效果进行评价，全方面评价财政资金投入所带来的效益，为以后年度财政资金的继续投入提供参考依据。

## 3.评价指标体系

根据济南市天桥区应急管理局应急联防站运行及新建项目的实际情况，绩效评价指标体系基于决策、过程、产出、效益等四个一级指标设立项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出实效、项目效益等 9 个二级指标，17 个三级指标，决策、过程、产出、效益等四个一级指标的权重分别为 14%、16%、35%、35%。具体指标详见附件 1。

本次评价的主要内容包括绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度和采取的措施，以及绩效目标的实现程度及效果等。

#### 4.评价标准

绩效评价总分为 100 分。按综合评价得分将项目划分为四个等级：90 分（含）-100 分为优，80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，60 分以下为差。

### （三）评价组织实施与评价方法

#### 1.评价组织实施

本次评价工作主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告 4 个阶段。

##### （1）前期准备

前期准备工作包括以下内容：

##### ①成立评价工作组

明确评价对象和范围及评价目的，充分考虑到人员结构、业

务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，工作组成员专业结构及业务能力均满足项目评价工作需要。

## ②制定评价实施方案

在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门、财政部门充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价标准、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度访谈、工作纪律等内容。

③设计调查问卷。对济南市天桥区应急管理局 2023 年度应急联防站运行及新建项目进行考察，通过填写调查问卷方式对应急联防救援站辖区内的居民开展调查，从侧面获得应急联防救援站整体工作表现。调查问卷共 10 个选项问题，满分 10 分，每题 1 分。对于满意度调查由高到低依次赋分 1 分、0.6 分、0.4 分、0 分。

④根据项目基本情况、绩效评价内容和评价方案，列明项目单位需提交的资料清单。

## （2）组织实施

原则上采取现场访谈和查阅资料相结合的方式实施评价，主要工作包括数据采集、核实确认、问卷调查等。了解项目总体情况，确定现场评价范围，制定抽样清单。

①采集评价基础数据及相关资料。现场评价的范围和规模应

按评价工作总体要求确定。

②核查核实评价所需要的基础数据和资料。

③采集的评价数据和资料应记入评价工作底稿，并经被评价项目相关单位负责人签字并加盖公章予以确认。

④调查问卷。对济南市天桥区 2023 年度应急联防站运行及新建项目通过对应急联防救援站辖区内的居民开展发放调查问卷，共获得调查问卷 31 份。

⑤评价基准日是 2023 年 12 月 31 日。

### （3）分析评价

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理，按照资金管理、项目管理、项目效益、项目参与人员满意度内容进行综合分析，并形成评价结论。

### （4）撰写与提交绩效评价报告

①撰写报告。按照规定要求和文本格式撰写评价报告。

②提交报告。评价报告初稿撰写完成后，报送济南市天桥区财政局和天桥区应急管理局征询意见，参考委托方和被评价方的意见对评价报告进行完善，在规定时间内将评价报告终稿提交济南市天桥区财政局。

## 2.评价方法

本次绩效评价采用预定目标与实施效果相比较，定性分析和定量统计相结合的方法，通过查看项目资料、资金使用情况及核查相关数据、实地考察、问卷调查等方式，对济南市天桥区应急

管理局 2023 年度应急联防站运行及新建项目的相关内容进行评估。

### 三、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论（附得分情况表）

该项目绩效评价得分 87.31 分（详见表 1），评价结果为“良”。

表 1 济南市天桥区 2023 年度应急联防站运行及新建项目绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 得分    | 得分率    |
|------|------|-------|--------|
| 决策   | 14   | 11    | 78.57% |
| 过程   | 16   | 15    | 93.75% |
| 产出   | 35   | 30.63 | 87.51% |
| 效益   | 35   | 30.68 | 87.66% |
| 合计   | 100  | 87.31 | 87.31% |

#### （二）指标分析

表 2 各指标具体得分情况

| 一级指标及<br>分值  | 二级指标及分值    | 三级指标及分值       | 得分   | 得分占比   |
|--------------|------------|---------------|------|--------|
| 决策<br>(14 分) | 项目立项 (6 分) | 立项依据充分性 (3 分) | 3.00 | 78.57% |
|              |            | 立项程序规范性 (3 分) | 3.00 |        |

| 一级指标及<br>分值 | 二级指标及分值   | 三级指标及分值     | 得分    | 得分占比   |
|-------------|-----------|-------------|-------|--------|
|             | 绩效目标（4分）  | 绩效目标合理性（2分） | 1.00  |        |
|             |           | 绩效指标明确性（2分） | 2.00  |        |
|             | 资金投入（4分）  | 预算编制科学性（2分） | 1.00  |        |
|             |           | 资金分配合理性（2分） | 1.00  |        |
| 过程<br>（16分） | 资金管理（8分）  | 资金到位率（2分）   | 2.00  | 93.75% |
|             |           | 预算执行率（4分）   | 4.00  |        |
|             |           | 资金使用合规性（2分） | 2.00  |        |
|             | 组织实施（8分）  | 管理制度健全性（4分） | 4.00  |        |
|             |           | 制度执行有效性（4分） | 3.00  |        |
| 产出<br>（35分） | 产出数量（15分） | 实际完成率（15分）  | 13.13 | 87.51% |
|             | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分）  | 8.75  |        |
|             | 产出实效（10分） | 完成及时性（10分）  | 8.75  |        |
| 效益<br>（35分） | 项目效益（35分） | 社会效益（15分）   | 15.00 | 87.66% |
|             |           | 可持续影响（10分）  | 6.00  |        |
|             |           | 满意度（10分）    | 9.68  |        |
| 合计          | 100       |             | 87.31 | 87.31% |

## 1.决策指标分析

（1）项目立项（6分），得分6分。该指标主要是对项目立项依据的充分性和立项程序规范性评价；对项目立项是否符合国

家法律法规、国民经济发展规划和相关政策进行评价；对项目立项是否符合行业发展规划和政策要求进行评价；对项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需进行评价；对项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则进行评价；对项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复进行评价；对项目是否按照规定的程序申请设立进行评价；对审批文件、材料是否符合相关要求进行评价；对事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策进行评价。

评价结果分析：天桥区应急联防站运行及新建项目符合济南市应急管理体系建设总体要求及《山东省重大突发事件应急保障体系建设规划（2020-2030年）》（鲁政办字〔2020〕167号）等文件精神，能够加快推进全市应急管理体制改革，加强基层应急管理体系和能力建设，切实提高突发事件防范和应急处置能力。此外，应急管理局根据立项要求，编制了可行性研究报告，并通过了专家论证及集体决策，项目的立项程序规范。所以该项目立项符合行业发展规划和政策要求，符合国家法律法规和部门职责范围，立项依据充分，该项指标得6分。

（2）绩效目标（4分），得分3分，该项指标主要是对绩效目标合理性和绩效指标明确性进行评价，对项目是否有绩效目标进行评价；对项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性进行评价；对项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平进行

评价;对是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配进行评价;对是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标进行评价;对是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,是否进行细化、量化进行评价;对是否与项目目标任务数或计划数相对应进行评价。

评价结果分析:根据 2023 年度项目支出绩效目标表显示,2023 年拟新建 2 处应急救援联防站,但 2023 年度应急联防站运营项目绩效运行监控报告中提到现有 14 处应急联防站已能够完成全覆盖任务目标,达到正常的业绩水平,无需新建应急救援联防站,并且实际也未开工修建新救援联防站,绩效目标与实际工作内容不一致,扣 1 分。根据项目支出绩效目标表显示,应急管理局对绩效目标从成本、产出、效益、满意度四个层次进行了细化分解,绩效指标清晰可衡量。该项指标共计扣 1 分,得分 3 分。

(3)资金投入(4分),得分2分。该项指标主要是对预算编制科学性和资金分配合理性进行评价;对预算编制是否经过科学论证进行评价;对预算内容与项目内容是否匹配进行评价;对预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制进行评价;对预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配进行评价;对预算资金分配依据是否充分进行评价;对资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应进行评价。

评价结果分析:根据 2023 年天桥区应急管理局部门预算报告,该项目预算内容与项目实际内容基本匹配,预算额度的测算依据不充分,无明确标准可参照;预算确定的资金额度只能够覆

盖 14 处已建成应急联防救援站的正常运营,不能够支撑绩效目标中拟新建 2 处站点的要求,预算编制科学性扣 1 分。2023 年天桥区应急管理局部门预算报告只是针对整个部门的预算编制,缺少针对该项目具体的预算分配编制,资金分配的合理性及与单位实际相适应性无法判断。资金分配合理性扣 1 分。该项指标共计得分 2 分。

综上所述,项目决策情况,总分 14 分,得分 11 分。

## 2.过程指标分析

(1) 资金管理(8 分),得分 8 分,该项指标主要是对资金到位率、预算执行率和资金使用合规性进行评价;对资金到位率和实际到位资金进行评价;对预算执行率和实际支出资金进行评价;对是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定进行评价;对资金的拨付是否有完整的审批程序和手续进行评价;对是否符合项目预算批复或合同规定的用途进行评价;对是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价;对是否按规定实施政府采购和政府购买服务进行评价。

评价结果分析:该项目年度预算资金总额:1,500,000.00 元,追加调整后批复预算数 2,366,261.73 元,实际全额到位,资金到位率 100%,得 2 分;项目全年预算数 2,366,261.73 元,项目实际支出 2,366,261.73 元,预算执行率 100%,得分=100%\*4 分=4 分;在核查项目支出的相关记账凭证与附件过程中,未发现项目存在截留、挤占、挪用等情况该项不扣分。小计得分 8 分。

(2) 组织实施(8分)，得分7分，该项指标主要是对管理制度健全性和制度执行有效性进行评价；对是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度进行评价；对财务和业务管理制度是否合法、合规、完整进行评价；对是否遵守相关法律法规和相关管理规定进行评价；对项目调整及支出调整手续是否完备进行评价；对项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档进行评价；对项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位进行评价。

评价结果分析：管理制度健全性方面，通过对应急管理局提供的资料核查，项目在实施过程中遵守相关法律法规和相关管理制度；签订的劳务外包合同书及14个应急救援站的验收报告齐全；应急管理局及各应急联防站对资料档案，包括安全教育宣传培训、安全巡查记录表等进行了及时归档，资料管理较为完善。该项指标得4分。

制度执行有效性存在支付水电费时未提供发票的情况。例如2023年2月15日02-0009号凭证，业务内容为支付官扎营电费2000元，本次付款只提供了收据，未提供相关发票。因此，该指标扣1分，得3分。

综上所述，项目过程情况，总分16分，得分15分。

### 3.产出指标分析

项目产出(35分)，得分30.63分。该指标对项目产出数量、产出质量、产出实效进行评价；对实际完成率进行评价；对质量

达标率进行评价；对实际完成时间进行评价。

评价结果分析：

（1）实际完成率：根据应急联防救援站项目的实际完成情况，2023 年度计划持续运行和新建的应急联防救援站的数量为 16 处（14 处+2 处），实际持续运行 14 处，新建 0 处。鉴于 2023 年济南市天桥区应急管理局部门预算中并未对持续运行站点和新建站点的预算进行细分，因此以本年度内应急联防救援站计划持续运行数量和新建完成数量的总和为计划产出数，以本年度内应急联防救援站实际持续运行数量和新建完成数量的总和为实际产出数。实际完成率= $14/16*100\%=87.50\%$ ，得分为  $15*87.50\%=13.13$  分。

（2）质量达标率：被抽查的四个站点中，突发事件应急处置记录表登记的突发事件应急处置事件共 57 件（其中，官扎营站 7 件、冻口站 23 件、南村站 10 件、无影山站 17 件），记录表中关键时间、处置过程、现场照片等信息记录详细，均可认定为合规。新建的 2 座站点均未开工修建，验收合格数量为 0，以实际建成数与计划建成数的比值衡量质量达标率= $14/16*100\%=87.50\%$ ，该指标得分 8.75 分。

（3）完成及时性：根据项目自评报告和被抽查站点的突发事件应急处置记录表等相关资料显示，持续运行的应急联防救援站突发事件处置情况都有记录明确的出动时间、到场时间、展开时间、处置结束时间和归队时间等信息，所有突发事件均在应急救

援队员到达现场后处置完成,可认定 14 座应急联防救援站均在规定时间内完成故障处理工作。但新建的 2 座站点未在 2023 年度绩效目标计划内完成,可认定未在规定时间内完成新建工作。鉴于 2023 年济南市天桥区应急管理局部门预算中并未对持续运行站点和新建站点的预算进行细分,因此以实际产出数与计划产出数的比值衡量完成及时性。 $\text{完成及时性} = 14/16 \times 100\% = 87.50\%$ ,得分为  $10 \times 87.50\% = 8.75$  分。新建的 2 座站点均未建成,则新建应急联防站完成及时率为 0。该项目及时性得分为 8.75 分。

综上所述,项目产出情况,总分 35 分,得分 30.63 分。

#### 4.效益指标分析

项目效益(35分),得分 30.68 分。对照绩效目标评价社会效益,项目实施是否产生社会综合效益;对照绩效目标评价可持续影响,项目实施是否有规划科学编制、安全隐患排除、基础设施完善、带来长期效益等促进可持续发展的影响;根据调查问卷评价社会公众或服务对象的满意度,主要评价社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

评价结果分析:

(1)社会效益:根据济南市天桥区应急管理局的项目运营报告和现场评价资料,天桥区应急联防救援站 2023 年度共巡查社区 4000 余次,雨雪天气后巡查低洼地区 700 余次,治理电动车充电私拉乱接 1300 余处,劝阻清明等祭祀烧纸情况 500 余次,配合办事处走访社区 200 余次,联动消防中队处置火情 23 起,处理群众

求助 70 余起,组织培训消防知识 60 余次,组织应急演练 30 余次,组织安全培训会议 40 余次。贴心做好公益服务工作,得到社区居民的一致好评,以实际行动保障了居民群众的生命财产安全,具有很好的社会效益。因此,该项得分 15 分。

(2)可持续发展影响:通过抽样调查对应急联防救援站进行现场评价发现,站点内大部分资料符合招标需求和合同约定,但存在以下问题:①人员数量未能满足两人一班的制度要求,例如无影山站、官扎营站总人数只有三人,无法达到按两人一班进行一天三个班次的排班要求,只能按一人一个班次进行排班;②装备数量未能配备齐全,存在借用、混用等情况,例如对无影山站的装备进行抽查盘点发现抽取的 10 种装备中有两种不在站点内,分别是一根水域救援漂浮绳在官扎营站、普通救生衣全部在应急管理局;③联防站人员未能全部拥有消防应急救援证和建构筑物消防员证这两个必须有的证件,例如冻口中心站点内的所有人员只有消防应急救援证;④部分站点未能做到一月一次的安全宣传教育培训和应急疏散演练,例如冻口中心站、官扎营站、南村站全部未能按要求进行安全宣传教育培训和应急疏散演练。上述共有 4 项不符合要求,因此对联防机制的健全性扣 4 分,该项共计得 6 分。

(3)社会公众或服务对象满意度:社会公众或服务对象满意度主要以发放问卷和走访访谈的反馈反映。本次共发放 50 份问卷,问卷共设置 10 个问题,每个问题的选项设置为四个等级的满

意程度，发放对象为随机抽取的站点辖区内的群体或个人，最终共收回 31 份。十个问题中，除问题 7 以外所有问题的满意率达到 100%，问题 7 为“您认为应急联防救援站安全宣传教育培训的公众参与程度如何”，31 个回答中有 24 人选择“意向强烈”，6 人选择“较为强烈”，1 人选择“一般”，满意度为 96.77%。综上所述，居民群众对辖区内应急救援消防站的好评率达到 96.77%，社会公众或服务对象满意度为  $10 \times 96.77\% = 9.68$  分。根据评价标准，该项得分 9.68 分。

综上所述，项目效益情况，总分 35 分，得分 30.68 分。

综合上述评价分析，天桥区应急管理局 2023 年度应急联防站运行及新建项目总得分 87.31 分。

#### 四、项目实施成效

自天桥区应急联防站投入运营以来，2023 年度巡查社区 4000 余次，雨雪天气后巡查低洼地区 700 余次，治理电动车充电私拉乱接 1300 余处，劝阻清明等祭祀烧纸情况 500 余次，配合办事处走访社区 200 余次，处置突发事件共计 54 起，联动消防中队处置火情 23 起，处理群众求助 70 余起，组织培训消防知识 60 余次，组织应急演练 30 余次，组织安全培训会议 40 余次。贴心做好公益服务工作，得到社区居民的一致好评，多次为联防站的队员们送来了水果和锦旗。天桥区应急联防站以实际行动保障了居民群众的生命财产安全。

## 五、发现的问题及原因分析

### （一）绩效目标指标设置欠缺合理性

绩效目标与实际工作内容存在偏差，目标设置欠缺合理性。

### （二）资金投入缺乏科学性

项目预算编制表缺少项目预算分配的相关证明资料。

### （三）资金管理不完善

未根据财务管理制度完善记账流程，记账凭证附件不齐全。

### （四）未按绩效目标完成建设任务

2023 年度绩效目标中，拟新建的 2 座应急联防救援站点均未建成。

### （五）人员数量未能满足两人一班的制度要求

人员数量未能满足两人一班的制度要求，例如无影山站、官扎营站总人数只有三人，无法达到按两人一班进行一天三个班次的排班要求，只能按一人一个班次进行排班。

### （六）设备装备存在借用、混用等情况

装备数量未能配备齐全，存在借用、混用等情况，例如对无影山站的装备进行抽查盘点发现抽取的 10 种装备中有两种不在站点内，分别是一根水域救援漂浮绳在官扎营站、普通救生衣全部在应急管理局。

### （七）未按时进行培训及演练

部分站点未能做到一月一次的安全宣传教育培训和应急疏散演练，例如冻口中心站、官扎营站、南村站全部未能按要求进行

安全宣传教育培训和应急疏散演练。

## 六、相关建议

（一）建议该项目业务经办人员在设置项目绩效目标时充分考虑实际情况，使绩效目标与实际工作内容相匹配。

（二）建议完善预算编制管理。建议申请资金的业务科室对预算进行合理细致的规划，对本项目的资金申请金额进行合理预算。在编制年度预算、设置绩效目标以及分配资金时，加强与各部门沟通，充分调研，科学编制预算，增强任务计划和资金安排的匹配度，明确测算依据，细化资金分配。

（三）建议完善记账程序，规范记账审核流程，避免出现财务风险。

（四）建议根据天桥区实际情况，合理评估以后年度是否需要新建应急联防站点。

（五）建议按照政策要求配置应急联防站人员，保证人员数量满足制度要求。

（六）建议完善应急联防站设施设备配置，减少不必要的设备装备借用、混用，且借用后应及时归还相关应急联防站。

（七）建议各应急联防站按照政策要求定期进行培训及演练。

附件：1.济南市天桥区应急管理局 2023 年应急联防站运行及新建项目绩效评价指标体系

2.济南市天桥区应急管理局 2023 年应急联防站运行及  
新建项目绩效评价得分表

3.济南市天桥区应急管理局 2023 年应急联防站运行及  
新建项目问题清单

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所

2024 年 10 月 xx 日

附件 1:

济南市天桥区应急管理局 2023 年应急联防站  
运行及新建项目绩效评价指标体系

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    | 指标解释及<br>评分要点                                                                                                                                                               | 评分规则 |
|------|----|------|----|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称      | 分值 |                                                                                                                                                                             |      |
| 决策   | 14 | 项目立项 | 6  | 立项依据充分性 | 3  | 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每有一项不符扣 1 分，扣完为止。 |      |
|      |    |      |    | 立项程序规范性 | 3  | ①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每有一项不符扣 1 分，扣完为止。                                                                            |      |

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    | 指标解释及评分要点                                                               | 评分规则                                                                                                                                        |
|------|----|------|----|---------|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称      | 分值 |                                                                         |                                                                                                                                             |
|      |    | 绩效目标 | 4  | 绩效目标合理性 | 2  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。                      | (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>每有一项不符扣1分，扣完为止。 |
|      |    |      |    | 绩效指标明确性 | 2  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目                                     | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。<br>每有一项不符扣1分，扣完为止。                                                   |
|      |    | 资金投入 | 4  | 预算编制科学性 | 2  | 绩效目标的明细化情况。项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。<br>每有一项不符扣0.5分，扣完为止。                             |

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    | 指标解释及评分要点                                            | 评分规则                                                                                                                      |
|------|----|------|----|---------|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称      | 分值 |                                                      |                                                                                                                           |
|      |    |      |    | 资金分配合理性 | 2  | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，反映和考核项目预算的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。每一项不符扣1分，扣完为止。                                                              |
| 过程   | 16 | 资金管理 | 8  | 资金到位率   | 2  | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况的总体保障程度。                 | 资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。<br>得分 = 资金到位率 × 2 |
|      |    |      |    | 预算执行率   | 4  | 项目预算资金是否按照计划执行，或考核项目预算执行情况。                          | 预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。<br>得分 = 预算执行率 × 4                                    |
|      |    |      |    | 资金使用合规  | 2  | 项目资金使用是否符合财务管理制度规定，用以反映和考核                           | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或                                                |

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    | 指标解释及评分要点                                      | 评分规则                                                                                                                           |
|------|----|------|----|---------|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称      | 分值 |                                                |                                                                                                                                |
|      |    |      |    | 性       |    | 目资金的规范运行情况。                                    | 合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>每有一项不符扣 0.5 分，扣完为止。                                                                      |
|      |    | 组织实施 | 8  | 管理制度健全性 | 4  | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。<br>每有一项不符扣 2 分，扣完为止。                                                           |
|      |    |      |    | 制度执行有效性 | 4  | 项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。             | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。<br>每有一项不符扣 1 分，扣完为止。 |

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标  |    | 指标解释及评分要点                                                         | 评分规则                                                                                                                                  |
|------|----|------|----|-------|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称    | 分值 |                                                                   |                                                                                                                                       |
| 产出   | 35 | 产出数量 | 15 | 实际完成率 | 15 | 项目实施的<br>实际产出数<br>与计划产出<br>数的比率，<br>和考核项目<br>产出数量目<br>标的实现程<br>度。 | 实际完成率 = ( 实际产出数 / 计划产出数 ) × 100%。<br>实际产出数：本年度内应急联防救援站实际持续运行数量和新建完成数量的总和。<br>计划产出数：本年度内应急联防救援站计划持续运行数量和新建完成数量的总和。<br>得分 = 实际完成率 * 15。 |
|      |    | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 应急联防救援站的质量达标数量与实处理的数量比率，和运出的考核持续质量目标的实现程度。                        | 质量达标率 = ( 质量达标的故障处理数量 / 应急联防救援站实际接警需处理的故障数量 ) × 100%。<br>质量达标的故障处理数量用登记在突发事件应急处置记录表上的合规记录衡量。<br>得分 = 质量达标率 * 10 * ( 14/16 ) 。         |
|      |    |      |    |       |    | 新建应急联防救援站验收合格的数量与计划新建的站点数量的比率，用考核新建站点产出质量目标的实现程度。                 | 质量达标率 = ( 验收合格的数量 / 计划新建站点数量 ) × 100%。<br>验收合格衡量标准用验收材料是否齐全来评价。<br>计划新建站点数量为绩效目标表上记录的数量。<br>得分 = 质量达标率 * 10 * ( 2/16 ) 。              |

| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标  |    | 指标解释及<br>评分要点                                                                                                | 评分规则                                                                     |
|------|----|------|----|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称    | 分值 |                                                                                                              |                                                                          |
|      |    | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | <p>应急联防救援站故障处理及时率</p> <p>以应急联防救援站在派出应急救援人员之后能否完成应急救援任务来衡量故障处理及时率<br/>得分 = 故障处理及时率 * 10 * (2/16)。</p>         |                                                                          |
|      |    |      |    |       |    | <p>新建应急联防救援站完成及时率</p> <p>新建应急联防救援站实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。<br/>得分 = 新建完成及时率 * 10 * (2/16)。</p> |                                                                          |
| 效益   | 35 | 项目效益 | 35 | 社会效益  | 15 | <p>应急联防救援站项目实施对社会发展所带来直接或间接影响情况。</p>                                                                         | <p>社会效益主要是指应急联防救援站开展工作后对社会、人民生活等方面的影响和贡献。依据问卷调查中群众反映的还需改进的意见或建议类型扣分。</p> |

| 一级指标 |     | 二级指标 |     | 三级指标         |     | 指标解释及<br>评分要点       | 评分规则                                                                              |
|------|-----|------|-----|--------------|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 名称   | 分值  | 名称   | 分值  | 名称           | 分值  |                     |                                                                                   |
|      |     |      |     | 可持续发展影响      | 10  | 联防机制的健全性            | 联防机制健全性主要是指应急联防救援站在运行过程中是否遵循相关政策、招标要求、合同约定等要求。缺少一项扣一分。依据问卷调查中群众反映的还需改进的意见或建议类型扣分。 |
|      |     |      |     | 社会公众或服务对象满意度 | 10  | 社会公共服务对象或对项目服务的满意度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。得分根据调查问卷中每个问题设置的权重进行综合评分。         |
| 总计   | 100 |      | 100 |              | 100 |                     |                                                                                   |

附件 2:

## 济南市天桥区应急管理局 2023 年应急联防站 运行及新建项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 得分   | 得分率      | 评分依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 依据来源                                               |
|------|------|---------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3.00 | 100.00 % | 为加快推进全市应急管理体制<br>改革，全面加强基层应急管理<br>体系和能力建设，切实提高突<br>发事件防范和应急处置能力。<br>根据《中华人民共和国突发事<br>件应对法》《国务院办公厅<<br>关于加强基层应急队伍建设的<br>意见>》（国办发〔2009〕59<br>号）《国务院安委办、国家减<br>灾办、应急管理部<关于加强<br>应急基础信息管理的通知>》<br>（安委办〔2019〕8号）《山<br>东省应急管理三年规划（2019-<br>2021年）》（鲁政办字〔2019〕<br>142号）《山东省重大突发事件<br>应急保障体系建设规划（2020-<br>2030年）》（鲁政办字〔2020〕<br>167号）等文件精神，结合济<br>南市应急管理体系建设总体要<br>求，积极探索应急联防站建设<br>，在街镇建设一支应急救援队<br>伍。项目立项符合国家规划法<br>规，符合相关政策要求，该<br>项目立项依据充分。 | 项目立<br>资料的<br>申请及<br>批复<br>项目发<br>展规划<br>、自评<br>报告 |
|      |      | 立项程序规   | 3.00 | 100.00 % | 应急管理局根据立项要求，<br>编制了可行性研究报告，并通<br>过专家论证及集体决策，项目<br>的程序符合立项规范。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 得分   | 得分率     | 评分依据                                                                                                                                                         | 依据来源                                                                |
|------|------|---------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|      |      | 范性      |      |         |                                                                                                                                                              |                                                                     |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 1.00 | 50.00%  | 根据应急管理局 2023 年度应急演练报告可知，现有 14 处应急联防站已能够完成全覆盖任务目标，无需新建应急救援联防站，符合正常的业绩水平；而根据 2023 年度项目支出绩效目标表显示 2023 年绩效指标包括拟新建的 2 处应急救援联防站，从而得出绩效目标与实际工作内容缺乏一定的相关性，绩效目标设置不合理。 | 有法律法规、规划、项目、发展、报告、协议<br>关法求发划评、协议明项目、发划评、报告协议<br>律要目规自告略协列项标目规自告略协议 |
|      |      | 绩效指标明确性 | 2.00 | 100.00% | 根据项目支出绩效目标表显示，应急管理局对绩效目标成本、产出、效益、满意度四个层次进行了细化分解，绩效指标能够清晰可衡量。                                                                                                 |                                                                     |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 1.00 | 50.00%  | 根据 2023 年天桥区应急管理局部门预算报告，该项目预算内容与项目实际内容相匹配，预算额度的测算确定依据不充明确，无明确标准可依据；预算确定的资金额度只能够覆盖 14 处已建成应急联防救援站的正常运营，不能够支撑绩效目标中拟新建 2 处站点的要求。                                | 资金预申请、拨付、入账及附件<br>算申及文财务凭附<br>算及文财务凭附                               |
|      |      | 资金分配    | 1.00 | 50.00%  | 2023 年天桥区应急管理局部门预算报告只是针对整个部门的预算编制，缺少针对该项目的具体的预算分配编制，资金分配的合理性与地方实际相适                                                                                          |                                                                     |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 得分   | 得分率     | 评分依据                                                                                                                                             | 依据来源                                                                           |
|------|------|---------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | 理性      |      |         | 应性无法判断。                                                                                                                                          |                                                                                |
| 过程   | 资金管理 | 资金到位率   | 2.00 | 100.00% | 2023 年度计划持续运行和新<br>建的应急救援站的实际到<br>位资金为 2366261.73 元，绩效<br>目标表中年度预算资金总额<br>为 2366261.73 元。资金到<br>位率 = $2366261.73 / 2366261.73 * 100\% = 100\%$ 。 | 财务凭<br>证与记<br>录、财<br>务管<br>理制<br>度、<br>国家<br>法律<br>法                           |
|      |      | 预算执行率   | 4.00 | 100.00% | 预算执行率 =<br>( 2366261.76 / 2366261.76 )<br>× 100% = 100%，本年度内项目<br>实际拨付资金与实际支付资金<br>金额一致。                                                         | 规、政<br>策、与<br>该业<br>务有<br>关的<br>规定                                             |
|      |      | 资金使用合规性 | 2.00 | 100.00% | 通过核查项目支出的相关记<br>账凭证与附件，未发现项目<br>存在截留、挤占、挪用等情<br>况，项目资金使用符合项目<br>财务管理制度。                                                                          | 财务监<br>控机制<br>相关资<br>料、财<br>务监<br>控相<br>关证<br>明文<br>件、财<br>务相<br>关管<br>理制<br>度 |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4.00 | 100.00% | 根据应急管理局提供的资料，<br>项目具有合法、合规且完整<br>的财务和业务管理制度，项<br>目管理制度健全。                                                                                        | 规章制<br>度、业<br>务管<br>理制<br>度、财<br>务管<br>理制<br>度、专<br>项资<br>金管<br>理办<br>法        |
|      |      | 制       | 3.00 | 75.00%  | 通过对应急管理局提供的资料                                                                                                                                    | 档案管                                                                            |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标   | 得分    | 得分率    | 评分依据                                                                                                                                                                                                                        | 依据来源                          |
|------|------|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|      |      | 度执行有效性 |       |        | 核查，项目实施过程中遵守相关法律法规和管理制度，签订劳务外包合同书及14个应急救援站的验收报告齐全，应急管理局及各应急联防站对资料档案，包括安全教育宣传培训、安全巡查记录表等进行了及时归档，资料管理较为完善；但出现支付水电费时未提供发票的情况，所以制度执行的有效性还有待商榷。                                                                                  | 理情况，大额项目的会议纪要等                |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率  | 13.13 | 87.53% | 根据应急联防救援站项目的实际完成情况，2023年度计划持续运行和新建的应急联防救援站的数量为16处（14处+2处），实际持续运行14处，新建0处。鉴于2023年济南市天桥区应急管理局部门预算中并未对持续运行站点和新建站点的预算进行细分，因此以本年度计划持续运行和新建完成数量之和作为计划产出数，以本年度内实际持续运行和新建完成数量的总和作为实际产出数。实际完成率=14/16*100%=87.50%，得分为15*87.50%=13.13分 | 项目实际完成情况<br>2023年度支出绩效目标完成情况表 |
|      | 产出质量 | 质量达标率  | 8.75  | 87.50% | 被抽查的四个站点中，突发事件应急处置记录表登记的突发事件应急处置事件共57件（其中，官扎营站7件、泺口站23件、南村站10件、无影山站17件），记录表中关键时间、处置过程、现场照片等信息记录详细，均可认定为合规。但                                                                                                                 | 项目实际情况<br>现场走访                |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标  | 得分    | 得分率     | 评分依据                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 依据来源               |
|------|------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      |      |       |       |         | 是新建的 2 座站点均未建成，验收合格数量为 0。                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|      | 产出实效 | 完成及时性 | 8.75  | 87.50%  | 根据项目自评报告和被抽查站点的突发事件应急处置记录表的相关资料显示，持续运行的应急联防救援站突发事件处置情况都有记录明确的出动时间、到场时间、战斗展开时间、处置结束时间和归队时间等信息，所有突发事件均在应急救援队员到达现场后处置完成，可认定 14 座应急联防救援站均在规定时间内完成故障处理工作。但新建的 2 座站点未在 2023 年度绩效目标计划内完成，可认定未在规定时间内完成新建工作。                                                                                  | 项目运营报告、自评相关材料，走访材料 |
| 效益   | 项目效益 | 社会效益  | 15.00 | 100.00% | 根据济南市天桥区应急管理局的项目运营报告和现场评价资料，天桥区应急联防救援站 2023 年度共巡查社区 4000 余次，雨雪天气后巡查低洼地区 700 余次，治理电动车充电私拉乱接 1300 余处，劝阻清明等祭祀烧纸情况 500 余次，配合办事处走访社区 200 余次，联动消防中队处置火情 23 起，处理群众求助 70 余起，组织培训消防知识 60 余次，组织应急演练 30 余次，组织安全培训会议 40 余次。贴心做好公益服务工作，得到社区居民的一致好评，以实际行动保障了居民群众的生命财产安全，具有很好的社会效益。因此，社会效益指标得 15 分。 | 项目绩效评价、运营项目的评材料、报告 |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分    | 得分率    | 评分依据                                                                                                                                                                                               | 依据来源     |
|------|------|------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      |      |      |       |        | 问题 7 以外所有问题的满意率达到 100%，问题 7 为“您认为应急联防救援站安全宣传教育培训的公众参与程度如何”，31 个回答中有 24 人选择“意向强烈”，6 人选择“较为强烈”，1 人选择“一般”，满意度为 96.77%。综上所述，居民群众对辖区内应急救援消防站的好评率达到 96.77%，社会公众或服务对象满意度得分为 $10 \times 96.77\% = 9.68$ 分。 | 卷及访谈调查结果 |
| 合计   | 100  |      | 87.31 | 87.31% |                                                                                                                                                                                                    |          |

附件 3:

济南市天桥区应急管理局 2023 年应急联防站  
运行及新建项目问题清单

| 问题分类 | 序号 | 项目责任单位      | 问题描述                                                                                                                                                                                                           |
|------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策   | 1  | 济南市天桥区应急管理局 | 绩效目标与实际工作内容存在偏差，目标设置欠缺合理性。                                                                                                                                                                                     |
|      | 2  | 济南市天桥区应急管理局 | 项目预算编制表，缺少项目预算分配的相关证明资料                                                                                                                                                                                        |
| 过程   | 1  | 济南市天桥区应急管理局 | 未根据财务管理制度完善记账流程，记账凭证附件不齐全。                                                                                                                                                                                     |
| 产出   | 1  | 济南市天桥区应急管理局 | 2023 年度绩效目标中，拟新建的 2 座应急联防救援站点均未建成。                                                                                                                                                                             |
| 效益   | 1  | 济南市天桥区应急管理局 | 可持续发展影响涉及的联防机制的健全性，存在 4 类问题情况：①人员数量未能满足两人一班的制度要求，例如无影山站、官扎营站总人数只有三人，无法达到按两人一班进行一天三个班次的排班要求，只能按一人一个班次进行排班；②装备数量未能配备齐全，存在借用、混用等情况，例如对无影山站的装备进行抽查盘点发现抽取的 10 种装备中有两种不在站点内，分别是一根水域救援漂浮绳在官扎营站、普通救生衣全部在应急管理局；③联防站人员未能 |

|  |  |  |                                                                                                                                      |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>全部拥有消防应急救援证和建构筑物消防员证这两个必须有的证件，例如冻口中心站点内的所有人员只有消防应急救援证；④部分站点未能做到一月一次的安全宣传教育培训和应急疏散演练，例如冻口中心站、官扎营站、南村站全部未能按要求进行安全宣传教育培训和应急疏散演练。</p> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|