

**2024 年度
烟台市应急管理局部门
决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关地方性法规、政府规章草案以及有关规程并监督实施。指导、监督县（市、区）安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市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）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市信息传输渠道的规划、布局和建设。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）统一管理全市防震减灾工作。负责监督管理全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责震情速报和

地震灾情速报、震灾调查评估。

（六）组织指导协调全市安全生产类、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，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全市应急救援队伍，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。

（八）统筹应急救援力量建设，负责所监管行业领域内市级专业应急救援力量建设和管理，指导监督市级其他行业领域和县（市、区）专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

（九）负责消防工作，指导县（市、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害、海洋灾害等防治工作，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。

（十一）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。

（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十三）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情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。按权限负责监督管理驻烟中央、省管和市管工矿商贸企业安全生产工作。

（十四）负责全市权限范围内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼企业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。

（十五）负责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。

（十六）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作，配合实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

（十七）会同有关部门制定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。

（十八）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，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。开展对外交流与合作。

（十九）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担市政府安全生产委员会日常工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市应急管理局部门决算包括：烟台市应急管理局本级决算、烟台市应急管理综合行政执法支队决算、烟台市应急保障服务中心决算。

纳入烟台市应急管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市应急管理局本级
- 2、烟台市应急管理综合行政执法支队
- 3、烟台市应急保障服务中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：烟台市应急管理局

公开 01 表
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	8,219.84	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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	504.98
	9		九、卫生健康支出	40	209.08
	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	5.02
	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	310.63
	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	7,206.85
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,220.05	本年支出合计	58	8,236.57
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	25.28	年末结转和结余	60	8.76
	30			61	
总计	31	8,245.33	总计	62	8,245.33

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

收入决算表

部门：烟台市应急管理局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8, 220. 05	8, 219. 84					0. 21
208	社会保障和就业支出	504. 98	504. 98					
20805	行政事业单位养老支出	504. 98	504. 98					
2080501	行政单位离退休	134. 01	134. 01					
2080502	事业单位离退休	31. 91	31. 91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297. 70	297. 70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 36	41. 36					
210	卫生健康支出	209. 08	209. 08					
21011	行政事业单位医疗	209. 08	209. 08					
2101101	行政单位医疗	95. 59	95. 59					
2101102	事业单位医疗	38. 73	38. 73					
2101103	公务员医疗补助	52. 31	52. 31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22. 46	22. 46					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探工业信息等支出	5.02	5.02					
21505	工业和信息产业监管	5.02	5.02					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.02	5.02					
221	住房保障支出	310.63	310.63					
22102	住房改革支出	310.63	310.63					
2210201	住房公积金	310.63	310.63					
224	灾害防治及应急管理支出	7,190.34	7,190.12					0.21
22401	应急管理事务	5,657.08	5,656.86					0.21
2240101	行政运行	2,327.37	2,327.18					0.19
2240104	灾害风险防治	4.94	4.94					
2240106	安全监管	1,613.75	1,613.75					
2240108	应急救援	260.00	260.00					
2240109	应急管理	552.15	552.15					
2240150	事业运行	796.75	796.73					0.02
2240199	其他应急管理支出	102.11	102.11					
22405	地震事务	16.88	16.88					
2240504	地震监测	10.76	10.76					
2240509	防震减灾信息管理	6.12	6.12					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 516. 38	1, 516. 38					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 516. 38	1, 516. 38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市应急管理局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8, 236. 57	4, 150. 81	4, 085. 75			
208	社会保障和就业支出	504. 98	504. 98				
20805	行政事业单位养老支出	504. 98	504. 98				
2080501	行政单位离退休	134. 01	134. 01				
2080502	事业单位离退休	31. 91	31. 91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297. 70	297. 70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 36	41. 36				
210	卫生健康支出	209. 08	209. 08				
21011	行政事业单位医疗	209. 08	209. 08				
2101101	行政单位医疗	95. 59	95. 59				
2101102	事业单位医疗	38. 73	38. 73				
2101103	公务员医疗补助	52. 31	52. 31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22. 46	22. 46				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	5.02		5.02			
21505	工业和信息产业监管	5.02		5.02			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.02		5.02			
221	住房保障支出	310.63	310.63				
22102	住房改革支出	310.63	310.63				
2210201	住房公积金	310.63	310.63				
224	灾害防治及应急管理支出	7,206.85	3,126.12	4,080.73			
22401	应急管理事务	5,673.59	3,126.12	2,547.47			
2240101	行政运行	2,332.18	2,329.39	2.79			
2240104	灾害风险防治	4.94		4.94			
2240106	安全监管	1,619.30		1,619.30			
2240108	应急救援	260.00		260.00			
2240109	应急管理	558.33		558.33			
2240150	事业运行	796.73	796.73				
2240199	其他应急管理支出	102.11		102.11			
22405	地震事务	16.88		16.88			
2240504	地震监测	10.76		10.76			
2240509	防震减灾信息管理	6.12		6.12			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 516. 38		1, 516. 38			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 516. 38		1, 516. 38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市应急管理局

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	8,219.84	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	504.98	504.98		
	9		九、卫生健康支出	41	209.08	209.08		
	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	5.02	5.02		

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	310.63	310.63		
	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	7,190.12	7,190.12		
	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	8,219.84	本年支出合计	59	8,219.84	8,219.84		
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	8,219.84	总计	64	8,219.84	8,219.84		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市应急管理局

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		8, 219. 84	4, 145. 81	4, 074. 02
208	社会保障和就业支出	504. 98	504. 98	
20805	行政事业单位养老支出	504. 98	504. 98	
2080501	行政单位离退休	134. 01	134. 01	
2080502	事业单位离退休	31. 91	31. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297. 70	297. 70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 36	41. 36	
210	卫生健康支出	209. 08	209. 08	
21011	行政事业单位医疗	209. 08	209. 08	
2101101	行政单位医疗	95. 59	95. 59	
2101102	事业单位医疗	38. 73	38. 73	
2101103	公务员医疗补助	52. 31	52. 31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22. 46	22. 46	

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
215	资源勘探工业信息等支出	5.02		5.02
21505	工业和信息产业监管	5.02		5.02
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.02		5.02
221	住房保障支出	310.63	310.63	
22102	住房改革支出	310.63	310.63	
2210201	住房公积金	310.63	310.63	
224	灾害防治及应急管理支出	7,190.12	3,121.12	4,069.00
22401	应急管理事务	5,656.86	3,121.12	2,535.74
2240101	行政运行	2,327.18	2,324.39	2.79
2240104	灾害风险防治	4.94		4.94
2240106	安全监管	1,613.75		1,613.75
2240108	应急救援	260.00		260.00
2240109	应急管理	552.15		552.15
2240150	事业运行	796.73	796.73	
2240199	其他应急管理支出	102.11		102.11
22405	地震事务	16.88		16.88
2240504	地震监测	10.76		10.76
2240509	防震减灾信息管理	6.12		6.12

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 516. 38		1, 516. 38
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 516. 38		1, 516. 38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台市应急管理局

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	3,579.03	302	商品和服务支出	334.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	673.90	30201	办公费	32.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,391.35	30202	印刷费	5.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	355.03	30203	咨询费	0.04	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	191.60	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.70	30206	电费	3.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.36	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.32	30208	取暖费	3.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.57	30209	物业管理费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.17	30211	差旅费	2.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	310.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.41	30214	租赁费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	232.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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	22.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	186.97	30217	公务接待费	2.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.61	30227	委托业务费	10.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	54.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	72.86			
	人员经费合计	3,811.30	公用经费合计					334.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市应急管理局

公开 07 表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市应急管理局

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市应急管理局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.06		36.21		36.21	4.85	41.06		36.21		36.21	4.85

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

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 8,245.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 309.52 万元，增长 3.9%。主要是增加菁英计划及新考入人员，人员经费增加；支付移动应急指挥系统、国债自然灾害应急能力提升工程基层防灾采购项目、非煤矿山安全监管技术服务费等项目款。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

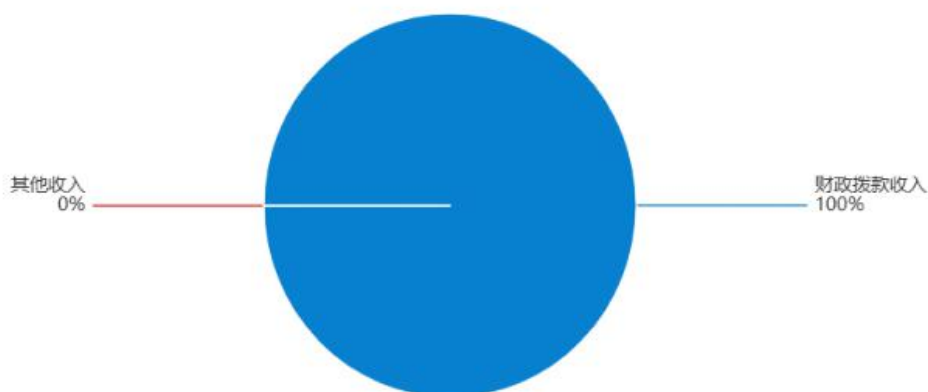


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 8,220.05 万元，其中：财政拨款收入 8,219.84 万元，占 100%；其他收入 0.21 万元，占 0%。

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 8,219.84 万元。与 2023 年度相比，增加 325.51 万元，增长 4.12%。主要是增加菁英计划及新考入人员，人员经费增加；支付移动应急指挥系统、国债自然灾害应急能力提升工程基层防灾采购项目、非煤矿山安全监管技术服务费等项目款。

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。

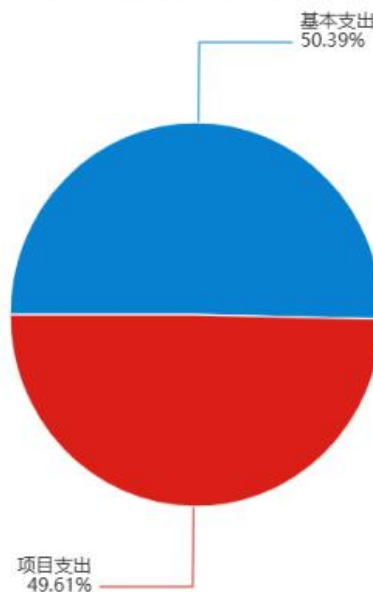
6、其他收入 0.21 万元。与 2023 年度相比，减少 20.69 万元，下降 99%。主要是本年主要为利息收入等，上年收入包括收回多发放的退休补贴。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 8,236.57 万元，其中：基本支出 4,150.81 万元，占 50.39%；项目支出 4,085.75 万元，占 49.61%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,150.81 万元。与 2023 年度相比，增加 4.58 万元，增长 0.11%。主要是增加菁英计划及新考入人员，基本支出增加。

2、项目支出 4,085.75 万元。与 2023 年度相比，增加 321.45 万元，增长 8.54%。主要是支付移动应急指挥系统、国债自然灾害应急能力提升工程基层防灾采购项目、非煤矿山安全监管技术服务费等项目款。

- 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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8,219.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 325.51 万元，增长 4.12%。主要是支付移动应急指挥系统、国债自然灾害应急能力提升工程基层防灾采购项目、非煤矿山安全监管技术服务费等项目款。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,219.84 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 325.51 万元，增长 4.12%。主要是支付移动应急指挥系统、国债自然灾害应急能力提升工程基层防灾采购项目、非煤矿山安全监管技术服务费等项目款。

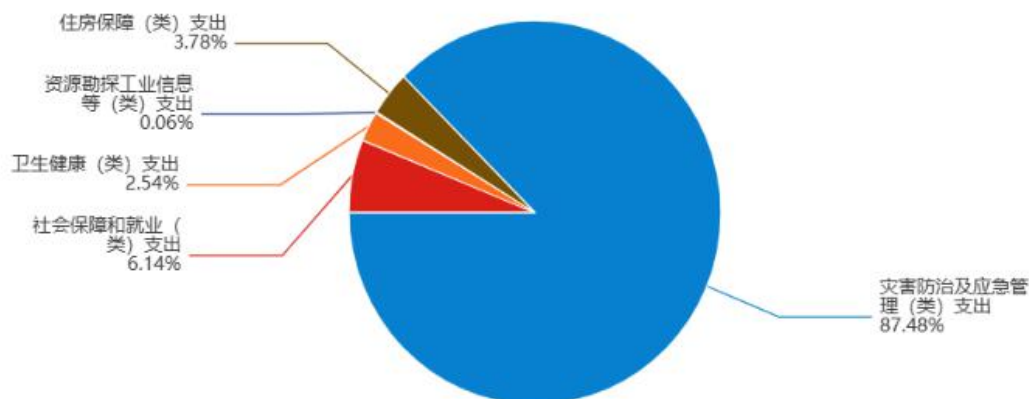
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,219.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 504.98 万元，占 6.14%；卫生健康（类）支出 209.08 万元，占 2.54%；资源勘探工业信息等（类）支出 5.02 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 310.63 万元，占 3.78%；灾害防治及应急管理（类）支出 7,190.12 万元，占 87.48%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,779.98 万元，支出决算为 8,219.84 万元，完成年初预算的 121.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中落实津补贴制度改革；追加“烟台市安全生产一码通”项目建设经费、2024 年省级灾害民生综合保险保费补贴资金、市级安全生产和应急管理专项资金、山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目补助资金等项目。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 122.33 万元，支出决算为 134.01 万元，完成年初预算的 109.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休干部，且退休干部养老金基数增长，全年支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 30.34 万元，支出决算为 31.91 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休干部养老金基数增长，全年支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 279.83 万元，支出决算为 297.7 万元，完成年初预算的 106.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员保险基数调增，且增加菁英计划及新考入人员，全年支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 41.36 万元，完成年初预算的 183.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增退休干部，职业年金记实缴纳。

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 95.47 万元，支出决算为 95.59 万元，完成年初预算的 100.13%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 32.21 万元，支出决算为 38.73 万元，完成年初预算的 120.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加菁英计划及新考入人员，全年支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 52.31 万元，支出决算为 52.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 17.65 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 127.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付离休干部医疗补助；增加菁英计划及新考入人员，相应人员支出增加。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 14.19 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 35.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是财力紧张，非煤矿山监管平台合同尾款未付。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 267.19 万元，支出决算为 310.63 万元，完成年初预算的 116.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中落实津补贴制度改革，在职人员晋级晋档和职务晋升，增加菁英计划及新考入人员，补缴公积金。

11、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 2,005.32 万元，支出决算为 2,327.18 万元，完成年初预算的 116.05%。决算数大于年初

预算数的主要原因是年中落实津补贴制度改革、在职人员晋级晋档和职务晋升工资。

12、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 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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 1,760 万元，支出决算为 1,613.75 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是财力不足，资金未到位。

14、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 369.83 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 70.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是财力不足，资金未到位。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 457.71 万元，支出决算为 552.15 万元，完成年初预算的 120.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达并拨付 2024 年市级安全生产和应急管理专项资金。

16、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 630 万元，支出决算为 796.73 万元，完成年初预算的 126.47%。决算数大于年初预算数的

主要原因是增加菁英计划及新考入人员，相应人员支出增加。

17、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 0 万元，支出决算为 102.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达并拨付自然灾害应急能力提升工程基层防灾采购项目国债资金。

18、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 29.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是财力不足，资金未到位。

19、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）。年初预算为 11.16 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 54.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是财力不足，资金未到位。

20、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 595 万元，支出决算为 1,516.38 万元，完成年初预算的 254.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达并拨付 2024-2025 年度灾害民生综合保险省级补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

4,145.82 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 3,811.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 334.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 41.06 万元，支出决算为 41.06 万元，与 2024 年全年预算基本持平。

完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 36.21 万元，支出决算为 36.21 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市应急管理局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 36.21 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修保养、保险、ETC 等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市应急管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4.85 万元，主要用于来烟公务出差、检查调研等，共计接待 43 批次、404 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

2024 年度机关运行经费支出 281.48 万元，比年初预算数减少 29.99 万元，下降 9.63%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 896.69 万元，其中：政府采购货物支出 9.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 887.35 万元。授予中小企业合同金额 183.78 万元，占政府采购支出总额的 20.5%，其中：授予小微企业合同金额 178.83 万元，占政府采购支出总额的 19.94%。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 19.66%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是应急管理综合行政执法用车和特种作业考试用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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,烟台市应急管理局组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 14 个,涉及预算资金 5,136.87 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对“烟台市安全生产一码通”项目建设经费等 1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 50.2 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市应急管理局 2024 年度市级预算绩效自评的 14 个项目中,14 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目程序完整、规范,绩效目标明确,项目基本实现了预期目标,但也存在个别项目预算执行率不高、产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及民生综合保险保费、安全生产应急管理专项资金(三级企业安全生产标准化定级)、航空救援服务经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 民生综合保险保费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98 分。全年预算数为 595 万元,执行数为 588.38 万元,完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况: 按时续签全市民生险投保合同,投保人数和户数覆盖率均 100%,为全市人民提供 5 种意外事故和 17 种自然灾害保险救助保障。

2. 航空救援服务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 95 分。全年预算数为 360 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 27.78%。项目绩效目标完成情况: 签订协议安排 2 架直升机在森林防火期参与森林防火和扑救,并承担医疗救护、海上遇险等其他应急救援工作,确保我市出现火情第一时间参与航空救援,提升我市航空应急救援能力,有效应对森林防火和海上安全事故。

3. 应急保障工作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 95 分。全年预算数为 220 万元,执行数为 44.8 万元,完成预算的 20.36%。项目绩效目标完成情况: 开展全市应急救援队伍职业技能竞赛,组织“三项岗位”人员考试 270 场次,考核“三项岗位”人员 8.9422 万人次,对预报中心、机房、各区市台站设备及时维修维护,完成地震监测数据回收和上传,保障应急救援人员差旅、办公等费用,保障全市应急保障、防震减灾工作平稳顺利进行。

4. 安全生产应急管理专项资金(执法检查和能力提升)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 96 分。全年预算数为 120 万元,执行数为 96.4 万元,完成预算的 80.33%。项目绩效目标完成情况: 完成执法检查 261 家次,文书评审 106 份,组织岗位练兵 56 人,执法培训 143 人,规范提升全市安全生产执法人员工作水平和执法效能。

5. 办公设备购置项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 2.84 万元，执行数为 2.79 万元，完成预算的 98.24%。项目绩效目标完成情况：满足日常办公和执法监察工作需要，提高执法效能。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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

（四）部门评价结果。

“烟台市安全生产一码通”项目建设经费项目，绩效评价得分为 96.7 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务
（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设

与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）：反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。

三十五、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、市对下转移支付项目绩效自评				
1	安全生产应急管理专项资金（黄渤海新区化工安全研究院建设经费）	烟台黄渤海化工安全发展研究院		
二、市本级项目支出绩效自评				
1	安全生产应急管理经费	烟台市应急管理局	96	优
2	灾害民生综合保险	烟台市应急管理局	98	优
3	灭火无人机系统、移动应急指挥系统等 5 个项目尾款	烟台市应急管理局	90	优
4	安全生产应急管理专项资金	烟台市应急管理局	94	优
5	“烟台市安全生产一码通”项目建设经费	烟台市应急管理局	90	优
6	城市公共安全平台运维费	烟台市应急管理局	90	优
7	非煤矿山常驻式安全技术服务经费	烟台市应急管理局	97	优
8	危化常驻式安全技术服务经费	烟台市应急管理局	98	优
9	安全生产应急管理专项资金（三级企业安全生产标准化定级）	烟台市应急保障服务中心	98.5	优
10	航空救援服务经费	烟台市应急保障服务中心	95	优
11	应急保障工作经费	烟台市应急保障服务中心	95	优

12	安全生产应急管理专项资金(执法检查和能力提升)	烟台市应急管理综合行政执法支队	96	优
13	办公设备购置	烟台市应急管理综合行政执法支队	99	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		灾害民生综合保险						
主管部门		烟台市应急管理局			实施单位	烟台市应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	595	588.378	588.378	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	595	588.378	588.378	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实现灾害民生综合保险全市覆盖，提高灾害救助水平，保障群众生命财产安全。			按要求完成全市灾害民生综合保险合同签订工作，实现灾害民生综合保险全市覆盖。			
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（20分）	经济成本指标	补助标准	按照文件规定比例补助	4元/人，3元/户	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	救助自然灾害种类	=17种	17种	5	5	
			救助意外事故种类	=5种	5种	5	5	
			宣传覆盖区市数量	=15个	15个	5	5	
		质量指标	全市户籍人口覆盖率	=100%	100%	5	5	
			全市户籍户数覆盖率	=100%	100%	5	5	
			民生险服务专线拨打率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	保费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	赔付及时率	≥90%	99%	10	10	
		社会效益指标	自然灾害和意外事故	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	90%	10	8	个别案件因情况特殊赔付不及时影响了满意度评价。
总分			98					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全生产应急管理专项资金（三级企业安全生产标准化定级）						
主管部门		烟台市应急管理局			实施单位		烟台市应急保障服务中心	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	50	2.819149	2.819149	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	2.819149	2.819149	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展三级企业安全生产标准化定级工作，进一步规范 and 促进企业安全生产标准化建设，建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产工作，不断提升安全管理水平。			进一步规范和促进了企业安全生产标准化建设，全面管控生产经营活动各环节的安全生产工作，安全管理水平得到提升。			
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（20分）	经济成本指标	年度定级评审总费用	≤50万元	2.819149万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	年度定级评审企业数	≥80个	68个	10	8.5	部分企业提交资料预审不合格，下一步将指导企业完善补充资料，对预审通过的企业，统筹安排评审计划，尽快组织现场评审，不断提高评审质量和工作效率。
			年度定级带队组织评审所需人员	≤5人	2人	10	10	
		质量指标	年度定级企业通过率	≤80%	40%	10	10	
		时效指标	企业评审平均用时	≤3天	2天	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	通过定级企业事故数	=0起/年	0起	10	10	
		可持续影响指标	通过定级企业事故伤亡人数	=0人/年	0人/年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请定级企业满意率	≥60%	100%	10	10	
	总分			98.5				



2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		航空救援服务经费						
主管部门		烟台市应急管理局			实施单位	烟台市应急保障服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	360	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	360	100	100	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		协议租期内出现的火情、民情，及时奔赴受灾地区，目的明确，提高减灾救灾工作效率。			按时签订租机协议，租期内出现的火情、民情，及时奔赴受灾地区，保障群众生命财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本控制数	≤360万元	100万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	可调用直升机数量	=2架	1架	10	5	直升机需要定期保养，有些情况不能实时保证两架飞机同时执行任务，下一步将督促机组人员及时按
		质量指标	救援保障率	=100%	100%	10	10	
			救援到场率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	到场及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	群众生命财产安全	有效保护	有效保护	10	10	
		可持续影响指标	国家森林资源安全	有效保护	有效保护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	≥95%	100%	10	10	
总分			95					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全生产应急管理专项资金(执法检查和能力提升)						
主管部门		烟台市应急管理局			实施单位	烟台市应急管理综合行政执法支队		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	120	96.4	96.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	96.4	96.4			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成年度执法计划，组织岗位练兵竞赛、文书评审及安全生产执法监察员培训班，进一步规范提升全市安全生产执法人员工作水平和执法效能，督促企业落实安全生产主体责任，预防和减少安全生产事故。			通过执法检查、岗位练兵、文书评审活动，全市执法监察员培训，加大了对企业安全生产非法违法行为的打击力度，提高了执法人员业务能力和依法办案水平，提升了执法效能，督促企业有效落实安全生产主体责任，进一步预防和减少了安全生产事故。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法检查费用	≤83万元	68.26万元	10	10	
			能力提升费用	≤37万元	28.14万元	10	10	
	产出指标	数量指标	岗位练兵人数	≥40人	56人	10	10	
			培训人数	≥200人	143人	10	7.15	培训费压减，培训人数减少
			文书评审数量	≥100份	106份	10	10	
			执法检查次数	≥260家次	261家次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	77.62%	10	7.52	结业考试难度大幅提高
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业安全生产意识提高率	≥90%	100%	5	5	
人员执法监察水平提高率			≥90%	100%	5	5		
总分			94.67					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公设备购置						
主管部门		烟台市应急管理局			实施单位	烟台市应急管理综合行政执法支队		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2.83	2.79	2.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.83	2.79	2.79			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过配备必要的办公设备，满足日常办公和执法监察工作需要，提高执法效能。			完成配备必要的办公设备，能够满足日常办公和执法监察工作需要，有助于提高执法效能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置费用	≤2.836万元	2.79万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置数量	=26个/套	42人	20	20	
		质量指标	质量合格率	=100%	237人	10	10	
		时效指标	完成购置时间	≤10月	10月24日	10	9	确定供货商时间较晚
	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥95%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	设备使用年限	≥20年	20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.00					

烟台市应急管理局 烟台市安全生产一码通项目绩效评价报告

项目名称： 烟台市安全生产一码通项目

主管部门： 烟台市应急管理局

委托评价部门： 烟台市应急管理局

评价机构： 北京三维众智管理咨询有限责任公司

二〇二五年五月

报告撰写说明

本报告中的数据等来自项目评价期间烟台市应急管理局提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。我单位秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行现场评价、实地勘察的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向烟台市财政局报送。未经烟台市应急管理局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：石坤

主 评 人：石坤

参 评 人：王磊、赵毅、谷艳艳、李来东、李啸尘

质量控制：一级审核：石坤

二级审核：王磊

三级审核：赵毅

烟台市安全生产一码通项目
绩效评价情况总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：烟台市安全生产一码通项目		
实施单位：烟台市应急管理局		
2024年度预算资金安排	50.52万元	
其中：	当年财政拨款5.02万元（100%）	上年结转0万元（0%）
2024年度实际支出	5.02万元	
其中：	当年财政拨款5.02万元（100%）	上年结转0万元（0%）
二、项目绩效目标及指标		
<p>（一）绩效目标</p> <p>通过项目实施，加强企业从业人员的安全精细化管理，扩大企业安全生产的风险检测覆盖面，提升动态采集能力，实现综合检测预警，完善安全生产监管信息化水平。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>数量指标：安全生产一码通平台1套；开发应用前端1个；设计管理后台模块5个。</p> <p>成本指标：成本控制在预算范围内。</p> <p>效益指标：提升企业从业人员安全精细化管理水平。提升安全生产监管信息化水平。</p> <p>满意度指标：使用对象满意度≥90%。</p>		
三、实施成效和主要经验做法		
<p>项目实施成效：</p> <p>监管效能提升</p> <p>在项目实施过程中，整合全市相关矿山企业、重点危化品生产经营单位、冶金等重点工贸企业等的相关数据，开发“烟台市安全生产一码通”微信小程序，为每家企业生成不同的安全生产二维码，使用手机扫码功能对重点企业作业人员进行精细化监管，利用信息化的手段提升了烟台市对企业生产安全的感知能力、预警水平和突发事件处置效率，为防范化解重大安全风险、避免重大安全事故提供坚实的技术保障。</p> <p>主要经验做法：</p> <p>各数据部门之间联动配合</p> <p>在项目实施过程中，建立联动机制：对所需的数据来源单位建立联动机制，明确各自职责和协作方式，确保数据的及时汇入和汇总。同时加强市应急局与各数据部门间的沟通，使各单位间形成合力，确保信息的及时传递和反馈。</p>		
四、发现的主要问题及有关建议		
<p>（一）主要问题</p> <p>1. 项目决策方面</p> <p>绩效指标设置合理性不足。产出指标中的时效指标值设置为“项目完工及时率=100%”，依据烟台市财政局关于印发《烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）》的通知（烟财绩〔2023〕1号）时效指标反应预期提供公共产品或服务的及时程度和效率情况，应针对政策和项目的整体完成时间设置约束指标。本项目时效指标的设置未形成有效约束，无明确的整体完成时间节点，合理性不足。</p>		

烟台市安全生产一码通项目
绩效评价情况总览表

<p>2. 项目过程方面</p> <p>项目资金到位率低。经现场核查，本项目为预采购项目，截至2024年12月31日仅到位5.02万元，项目资金到位率10%。</p> <p>主要原因：资金未全部到位。</p> <p>3. 项目产出方面</p> <p>验收资料未及时整理归档。经现场核查，项目2024年9月29日已通过验收小组的验收，但提供的资料中未见详细验收的过程材料，如本项目磋商文件中约定：系统建设完成后，需对烟台市安全生产一码通系统进行等保测评，测评等级不低于三级，费用包含在本次采购总报价当中。未见等保测评的结果材料。</p> <p>（二）有关建议</p> <p>1. 项目决策方面</p> <p>科学设置绩效指标。强化绩效管理理念及绩效目标编制、审核，对不符合编制要求的绩效目标指导业务处室及时进行调整优化，否则不予纳入部门预算，进一步督促业务处室提高对绩效目标的重视程度。</p> <p>2. 项目过程方面</p> <p>加快资金申请支付，充分发挥资金使用效益。</p> <p>3. 项目产出方面</p> <p>强化制度执行与责任落实。建立“谁产生、谁归档”的工作机制，项目需求部门在项目实施各环节同步形成并移交原始资料，确保资料完整性与实时性。</p>			
五、综合评价得分及等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	14.5	97%
过程	20	18.2	91%
成本	5	5	100%
产出	30	29	100%
效益	30	30	100%
合 计	100	96.7	96.7%
绩效评价得分：96.7分 评价结果等级：优			

目 录

一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标及指标	6
二、绩效评价工作开展情况	7
（一）评价目的、评价对象和范围	7
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级 ..	8
（三）评价组织实施与评价方法	11
三、综合评价结论	14
（一）综合评价结论	14
（二）绩效评价指标分析	15
四、实施成效和主要经验做法	18
（一）监管效能提升	18
（二）各数据部门之间联动配合	18
五、发现的主要问题及原因分析	18
（一）项目决策方面	18
（二）项目过程方面	19
（三）项目产出方面	19
六、相关建议	19
（一）项目决策方面	19
（二）项目过程方面	20

（三）项目产出方面	20
附件1	22

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

（1）项目立项环境和条件：

烟台市企业生产安全风险监测覆盖面不够广、感知网络不全面，大量的风险隐患点、重点企事业单位没能实现安全生产实时监控和状态采集，亟需扩大企业安全风险监测范围、提升动态采集能力、实现综合监测预警。2022年烟台市财政局 烟台市应急管理局出台《烟台市市级安全生产和应急管理专项资金管理暂行办法》的通知，同年自然资源领域“一码管地”标准已先行试点；同时，山东省危化品“一企一品一码”标识化管理试点为全域推广提供技术参考。

（2）项目实施的目标和意义：

以烟台企业安全生产管理整体需求为导向，拓展企业安全生产监管 覆盖范围，提升基层应急能力，进一步夯实全市企业生产安全基础，全方位提升烟台市对企业生产安全的感知能力、预警水平和突发事件处置效率，通过项目实施，实现企业从业人员的安全精细化管理，扩大企业安全生产的风险检测覆盖面，为防范化解重大安全风险、避免重大安全事故提供坚实的技术保障。

（3）项目立项依据：

直接依据：开展安全生产“一码通”项目建设，是市政府

对安全生产信息化监管工作提出的新要求。

2023年4月，市委副书记、市长郑德雁同志在全市护林防火安全检查中明确提出，要在护林防火和安全生产领域推行“扫码”制度，切实摸清进入山林和企业的人员信息。

2023年4月29日，市委副书记、市长郑德雁同志在五一假期期间全省安全防范调度会议分会场会议上再次强调，要抓紧建设安全生产领域“二维码”，加强人员的精确管控；市政府办公室要做好督查督导。

政策要求：

中国中央办公厅、国务院2018年1月印发的《关于推进城市安全发展的意见》指出：到2020年，城市安全发展取得明显进展，风险源头治理；

深入推进城市生命线工程建设，积极研发和推广应用先进的风险防控、灾害防治、预测预警、监测监控、企业安全生产监控。

应急管理部关于推进应急管理信息化建设的意见应急〔2021〕31号指出：推动有条件的地市整合城市生命线监测监控信息，建立城乡安全风险综合监测预警体系，提升企业安全生产管理的智能化水平。

《山东省安全生产专项整治三年行动计划》指出：加强城市市政公用设施建设安全和应急管理，加强城市地下基础设施安全管理，加快推进城市地下管线综合管理信息系统、监测预警

平台和企业安全管理一码通平台建设。

《烟台市安全生产专项整治三年行动计划实施方案》指出：加强城市安全管理，将安全落实到城市规划建设管理各个方面、各个环节。一是加强城市市政公用设施建设安全和应急管理。二是加强城市地下基础设施安全管理，加快推进城市地下管线综合管理信息系统和监测预警平台建设。三是加强企业安全生产管理工作，推行安全生产一码通扫码工作。

烟台市应急管理分管矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼四个重点行业，根据《中华人民共和国安全生产法》《关于推进城市安全发展的意见》等相关政策要求以及落实市政府的指示要求，局党委研究决定申请专项经费支持，实施烟台市安全生产一码通项目。

2. 项目内容。

（1）项目立项时间。

项目立项时间为2023年8月6日。

（2）批复单位。

烟台市安全生产一码通项目支持项目批复单位为烟台市大数据局，资金批复单位为烟台市财政局。

（3）项目计划完成时间。

2023年8月-2023年12月

（4）项目具体内容。

①分批归集全市57家矿山企业、295家重点危化品生产经营

单位、6313家冶金等重点工贸企业，13156艘 渔业生产船舶、571处建筑工地、54个大型城市综合体、189家重点医疗单位、8家民爆生产经营企业和3410家消防重点单位安全卡口相关数据、开发“烟台市安全生产一码通”微信小程序,为每家企业生成不同的安全生产二维码,使用手机扫码功能对重点企业作业人员进行精细化监管。

②实现“烟台市安全生产一码通”后台管理端与“一人一号”协调办公系统的无缝对接，统一管理，规范便捷；

③实现“烟台市安全生产一码通”与“爱山东平台”的数据对接，企业人员姓名、身份证信息与山东居民码信息实时对比，无缝衔接；

④对接“烟台市渔船渔港智慧化管控平台”我方将扫码数据推送给渔船管理平台(包括船号、姓名、身份证、登船、离船以及具体时间等字段数据)，实现船员安全信息多维度共享及分析。

3. 项目组织及管理。

(1) 组织架构。

烟台市应急管理：项目发起部门及申请部门。

烟台市大数据局：负责信息化项目的立项审核。

烟台市财政局：项目资金支持单位。

青岛斯咔洛特智能科技有限公司：项目承接单位。

(2) 职责分工。

烟台市应急管理局负责项目的研究定制项目建设方案，负责申报项目、编制项目绩效目标、负责资金的具体使用与监管，组织项目实施，日常监管，验收等工作。

烟台市大数据局负责对建设方案进行综合评估与技术论证，审核是否符合全市数字基础设施建设规划和数据共享要求，从项目立项到验收实行全过程备案管理，监督建设进度与质量，确保项目执行符合技术规范。

烟台市财政局负责对烟台市应急管理局提报的资金预算进行审核，拨付下达资金等。

青岛斯咔洛特智能科技有限公司为项目中标单位，根据项目要求，负责项目的具体实施。

（3）项目具体实施流程。

①项目申报。2023年8月6日烟台市应急管理局根据山东省的安全生产现状以及市委市政府的会议指示精神，党组会研究决定建设烟台市安全生产一码通项目，并向烟台市大数据局进行项目申报。

2023年9月提交详细烟台市安全生产一码通项目建设申请表及项目建设方案。

②项目立项。

③组织实施。2023年12月18日，烟台市财政局通过预采购申请，烟台市应急管理局根据项目实施方案，履行政府采购程序，组织项目的开展和实施。青岛斯咔洛特智能科技有限公司

为本项目成交供应商，负责项目内容的具体实施。

④项目验收。2024年9月29日，烟台市应急管理局通过组织验收小组的形式，对项目进行政府采购验收，青岛斯咔洛特智能科技有限公司通过验收。

（4）资金拨付流程。

项目由烟台市应急管理局提交拨付资金申请，待财政审批通过后，按合同要求拨付资金。

4. 项目预算及执行情况。

烟台市安全生产一码通项目预算为 50.52 万元，项目合同金额为 50.2 万元，资金到位金额为 5.02 万元，目前支出金额为 5.02 万元，资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标及指标

1. 绩效目标。

通过项目实施，加强企业从业人员的安全精细化管理，扩大企业安全生产的风险检测覆盖面，提升动态采集能力，实现综合检测预警，完善安全生产监管信息化水平。

2. 绩效指标。

项目绩效指标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	≤50.52万元
	产出指标	数量指标	安全生产一码通平台数量	=1套
			开发应用前端数量	=1个
			设计管理后台模块数量	=5个
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	企业从业人员安全精细化管理水平	提升
		可持续影响指标	安全生产监管信息化水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%

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。

通过对烟台市安全生产一码通项目开展绩效评价，深入了解项目实施及财政资金的管理和使用效率、效益状况。运用科学、规范的绩效评价方法，进一步了解该项资金的使用效益，全面评价分析项目实施是否完成安全生产一码通平台的建设、提升企业从业人员安全精细化管理水平，掌握项目执行中存在

的不足，从项目立项、绩效目标、资金使用、制度执行、产出效果等方面提出改进措施，为下一步优化项目实施和资金支持提供重要参考。

2. 评价对象与范围。

评价对象：烟台市安全生产一码通项目50.52万元资金的使用绩效。

评价范围：烟台市安全生产一码通项目。

现场评价的范围：烟台市安全生产一码通项目。

评价基准日：2024年12月31日。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级

1. 评价思路。

评价工作组按照“非现场评价”和“现场评价”两种方式对项目从决策到效益发挥进行全过程评价。工作程序包含前期准备、组织实施、分析评价、提交评价报告、档案归集与质量控制等五个阶段。总体评价思路：

一是搜集资料，分析整理。全面搜集相关资料，包括绩效自评报告、资金管理辦法、指标文件、项目立项文件、项目实施方案、项目产出、项目效益等各类资料，在充分查阅的基础上，通过与政策规定比对、资料间相互比对、与相关公开数据比对、与座谈了解情况比对等方式，分析情况，以进一步厘清工作思路、把握工作重点、确定重点疑点。

二是依据绩效评价体系，细致查阅资料，做到查阅资料覆

盖每一项指标。对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，评价工作组要求项目实施单位补充相关材料。

三是评价工作组根据收集到的绩效评价资料、评价人员意见以及相关方的意见建议，对决策、过程、成本、产出和效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写、修改和完善绩效评价报告。

2. 评价重点。

一般按照资金管理使用和项目组织实施两个链条，分别进行情况梳理和分析。

资金管理使用方面，关注资金使用的合理性、规范性、及时性，分析绩效目标设立的合理性、绩效指标的明确性、目标与预算资金的匹配性等内容。

项目组织实施方面，关注项目实施是否及时、手续是否完备、数量任务是否完成、项目质量是否达标，调查了解项目实施效果是否达到预期，提升企业从业人员安全精细化管理水平等。

3. 评价指标体系。

（1）指标体系设计的总体思路。

评价工作组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合

考虑绩效目标，以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）附件1《财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架》为参考，研究并制定了绩效评价指标体系，评价指标体系整体框架分为决策、过程、成本、产出、效益5个一级指标及其对应的11个二级指标、18个三级指标、29个四级指标组成，评价分值100分，侧重产出和效益的分值比重，其中决策15分、过程20分、成本5分、产出30分、效益30分，具体指标体系详见附件1。

（2）数据来源、证据收集方式。

①听取情况介绍。听取烟台市应急管理局对烟台市安全生产一码通项目工作完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目执行等情况介绍。

②数据核查。根据评价依据的资料清单，收集制度建设情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益等相关的材料，评价资金使用和管理的状况。通过对相关单位上报的资料整理分析，形成系统化的体系信息，支撑对某一指标的评价。

③问卷调查。根据绩效评价的内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象，以了解单位工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

4. 评价等级。

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价结果总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80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。

（1）前期准备。

2025年4月10日，我单位组建了评价工作组。4月11日，评价工作组在与烟台市应急管理局充分沟通的基础上，进行资料收集、整理和分析工作，编制项目实施方案；4月21日，评价工作组完成了工作方案、指标体系、资料清单、调查问卷等的编制；4月23日，评价工作组举办了内部培训会议，对评价工作安排、工作纪律、工作注意事项等进行布置说明，初步讨论评价重点、评价指标体系等。

（2）组织实施。

非现场评价。4月24日—4月30日，对项目单位提交的相关资料和数据进行分类、汇总、梳理、分析和评价，根据收集的资料对指标体系及评分标准进行细化完善。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，评价工作组要求项目实施单位补充相关材料。

现场评价。5月6日—5月13日，评价工作组对项目实施现场评价全覆盖并同步开展满意度调查。本次现场评价涉及金额

50.52万元，占比100%。

（3）分析评价。

评价工作组在评价实施阶段结束后，对所收集到的评价资料进行梳理、汇总、分析，列出项目评价中发现的问题，梳理绩效评价问题清单，就问题清单中反映的问题征询意见，并将其反馈意见记入评价工作底稿。

评价工作组在对评价项目绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评分方法如下：

评价工作组对照绩效评价指标体系，计算非现场评价得分和现场评价得分，按照非现场评价得分30%、现场评价得分70%的权重比例，得出烟台市安全生产一码通项目整体得分。

（4）撰写与提交评价报告。

撰写形成评价报告初稿。评价工作组在认真梳理、研究、分析资料及现场情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。本绩效评价报告主要是依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出了具体绩效分析和结论。

评价报告初稿论证。评价报告初稿撰写完成后，评价工作组就本评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求烟台市应急管理局的意见。

提交评价报告。评价报告由项目主评人签字确认后，加盖我单位公章后，按规定时间要求提交。

（5）档案归集与质量控制。

根据相关文件规定，结合我单位档案管理制度要求，评价工作组将与本项目相关的重要文本、音视频、图片资料，包括但不限于评价实施方案、委托协议、基础数据表、工作底稿、会议纪要、座谈记录、调查问卷、绩效评价报告、问题清单、佐证资料等整理归档，移交专人保管。在健全评价质量控制机制的基础上，我单位将自觉接受烟台市应急管理局在评价工作过程中的全程监督指导，按要求及时向烟台市应急管理局反馈评价工作相关情况、提供相关材料。

2. 评价方法。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、公众评判法等。通过对项目的决策、过程、成本、产出和效益的比较和分析，对项目资金进行综合评价。评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式评价，包括现场调研与核查、座谈、访谈、问卷调查、数据分析、专家评价等环节。评价方法如下：

（1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的

方法。

（3）公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。一是集体座谈。与主管部门、分管处室、其他利益相关方等利益群体进行集体座谈，全面了解项目在决策、实施过程中的相关考虑，实际需求情况，实施效果情况及对实施的相关建议等；二是问卷调查。为了更加客观、全面地评价项目实施效益，根据绩效评估内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

三、综合评价结论

（一）综合评价结论

评价工作组通过对提供的资料进行数据统计、资料查看和现场评价情况进行汇总分析，按照项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，烟台市安全生产一码通项目绩效评价得分96.7分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下表所示：

表3-1 项目综合绩效评价得分情况表

序号	评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1	决策	15	14.5	97%
2	过程	20	18.2	91%
3	成本	5	5	100%
4	产出	30	29	100%

序号	评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
5	效益	30	30	100%
合 计		100	96.7	96.7%
绩效评价等级			优	

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

项目决策分值15分，得分14.5分，得分率97%。

表3-2 决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	综合得分	得分率
A1决策 (15分)	B1项目立项 (5分)	C1立项依据充分性	3	3	100.00%
		C2立项程序规范性	2	2	100.00%
	B2绩效目标 (6分)	C3绩效目标合理性	3	3	100.00%
		C4绩效指标明确性	3	2.5	83.33%
	B3资金投入 (4分)	C5预算编制科学性	1	1	100.00%
		C6资金分配合理性	3	3	100.00%
合计			15	14.5	96.67%

项目立项，指标分值5分，得分5分，得分率100%。

绩效目标主要扣分点：

绩效指标设置合理性不足。经核查，产出指标中的时效指标值设置为“项目完工及时率=100%”，依据烟台市财政局关于印发《烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）》的通知（烟财绩〔2023〕1号）时效指标反应预期提供公共产品或服务的及时程度和效率情况，应针对政策和项目的整体完成时间设

置约束指标。本项目时效指标的设置未形成有效约束，无明确的整体完成时间节点，合理性不足。指标分值6分，得分5.5分，得分率97%。

资金投入，指标分值4分，得分4分，得分率100%。

2. 项目过程情况。

项目过程分值20分，得分18.2分，得分率91%。

表3-3 过程指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	综合得分	得分率
A2过程（20分）	B4资金管理（10分）	C7资金到位率	2	0.2	10%
		C8预算执行率	2	2	100.00%
		C9资金使用合规性	6	6	100.00%
	B5组织实施（10分）	C10管理制度健全性	2	2	100.00%
		C11制度执行有效性	8	8	100.00%
合计			20	18.2	91%

资金管理过程主要扣分点：

项目资金到位率低。经现场核查，本项目为预采购项目，截至评价日到位资金5.02万元。指标分值10分，得分8.2分，得分率82%。

项目组织实施，指标分值10分，得分10分，得分率100%。

3. 项目成本情况。

成本分值5分，得分5分，得分率100%。

表3-4 成本指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	综合得分	得分率
A3成本（5分）	B6成本管理（5分）	C12成本节约率	5	5	100%
合计			5	5	100%

成本管理，指标分值5分，得分5分，得分率100%。

4. 项目产出情况。

项目产出分值30分，得分29分，得分率96.7%。

表3-5 产出指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	综合得分	得分率
A4产出（30分）	B7产出数量（12分）	C13实际完成情况	12	12	100%
	B8产出质量（10分）	C14质量达标率	10	9	90%
	B9产出时效（8分）	C15完成及时性	8	8	100%
合计			30	29	96.7%

项目产出数量，指标分值12分，得分12分，得分率100%。

产出质量主要扣分点：

经现场核查，项目2024年9月29日已通过验收小组的验收，但提供的资料中未见详细验收的过程材料，指标分值10分，得分9分，得分率90%。

项目产出时效，指标分值8分，得分8分，得分率100%。

5. 项目效益情况，分值30分，得分30分，得分率100%。

表3-6 效益指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	综合得分	得分率
A5效益	B10项目效益	C16社会效益	10	10	100%

(30分)	(20分)	C17可持续影响指标	10	10	100%
	B11满意度 (10分)	C18满意度	10	10	100%
合计			30	30	100%

项目效益，指标分值20分，得分20分，得分率100%

满意度，指标分值10分，得分10分，得分率100%

四、实施成效和主要经验做法

(一) 监管效能提升

在项目实施过程中，整合全市相关矿山企业、重点危化品生产经营单位、冶金等重点工贸企业等的相关数据，开发“烟台市安全生产一码通”微信小程序，为每家企业生成不同的安全生产二维码，使用手机扫码功能对重点企业作业人员进行精细化监管，利用信息化的手段提升了烟台市对企业生产安全的感知能力、预警水平和突发事件处置效率，为防范化解重大安全风险、避免重大安全事故提供坚实的技术保障。

(二) 各数据部门之间联动配合

在项目实施过程中，建立联动机制：对所需的数据来源单位建立联动机制，明确各自职责和协作方式，确保数据的及时汇入和汇总。同时加强市应急局与各数据部门间的沟通，使各单位间形成合力，确保信息的及时传递和反馈。

五、发现的主要问题及原因分析

(一) 项目决策方面

绩效指标设置合理性不足。产出指标中的时效指标值设置为“项目完工及时率=100%”，依据烟台市财政局关于印发

《烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）》的通知（烟财绩〔2023〕1号）时效指标反应预期提供公共产品或服务的及时程度和效率情况，应针对政策和项目的整体完成时间设置约束指标。本项目时效指标的设置未形成有效约束，无明确的整体完成时间节点，合理性不足。

原因分析：未强化绩效管理理念及绩效目标编制、审核，业务处室未加强对绩效目标的重视。

（二）项目过程方面

项目资金到位率低。经现场核查，本项目为预采购项目，截至2024年12月31日仅到位5.02万元，项目资金到位率10%。

原因分析：资金未全部到位。

（三）项目产出方面

验收资料未及时整理归档。经现场核查，项目2024年9月29日已通过验收小组的验收，但提供的资料中未见详细验收的过程材料，如本项目磋商文件中约定：系统建设完成后，需对烟台市安全生产一码通系统进行等保测评，测评等级不低于三级，费用包含在本次采购总报价当中。未见等保测评的结果材料。

原因分析：项目需求部门在项目实施各环节未落实档案资料的完整保存。

六、相关建议

（一）项目决策方面

科学设置绩效指标。强化绩效管理理念及绩效目标编制、审核，对不符合编制要求的绩效目标指导业务处室及时进行调整优化，否则不予纳入部门预算，进一步督促业务处室提高对绩效目标的重视程度。

（二）项目过程方面

加快资金申请支付，充分发挥资金使用效益。按照合同约定的付款内容和标准支付款项，加快预算执行。

（三）项目产出方面

强化制度执行与责任落实。建立“谁产生、谁归档”的工作机制，项目需求部门在项目实施各环节同步形成并移交原始资料，确保资料完整性与实时性。

- 附件：
1. 烟台市安全生产一码通项目绩效评价指标体系
 2. 烟台市安全生产一码通项目绩效评价指标得分情况表
 3. 满意度问卷调查分析报告
 4. 问题清单
 5. 项目评价情况汇总表
 6. 项目评价结果汇总表
 7. 修正后的绩效目标表
 8. 烟台市安全生产一码通项目绩效评价人员投入及分工

北京三维众智管理咨询有限公司

2025年5月

附件1

烟台市安全生产一码通项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	资料收集方式
A1决策（15分）	B1项目立项（5分）	C1立项依据充分性（3分）	D1立项与国家、省、市发展规划和相关要求的相符性	2	对项目的设立是否符合国家、省、市的战略发展规划或有关要求，是否属于公共财政支持范围等进行评价。	①与国家、省、市发展规划、相关要求等重要部署相符（1分）； ②属于公共财政支持范围（1分）；	项目立项申报、审批手续等项目申请文件及有关材料	项目单位、网站公示信息	案卷研究、网络检索
			D2立项与部门职责的相关性	1	对项目立项是否与预算部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价。	①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需。（1分） ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需。（0.5分） ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。	政府部门公开部门职责、项目建设方案	项目单位、网站公示信息	案卷研究、网络检索
		C2立项程序规范性（2分）	D3立项程序的合规性	2	对项目申请、设立过程是否符合相关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价。	①项目是否按照规定的程序申请设立。（0.5分） ②审批文件、材料是否符合相关要求。（0.5分） ③事前是否已经过必要的专家论证、集体决策等论证或决策程序，（1分）	项目申请文件、会议意见、项目批复等	项目单位、网站公示信息	案卷研究、网络检索
	B2绩效目标（6分）	C3绩效目标合理性（3分）	D4绩效目标与依据政策的相符性	2	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。	项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得2分；否则不得分。	项目绩效目标申报表	项目单位	案卷研究
			D5绩效目标与项目范围的相符性	1	对绩效目标是否符合项目范围，是否有超项目范围的内容纳入绩效目	①绩效目标设置完全符合项目范围。（1分）②绩效目标设置基本符合项目范围的。（0.5分）③绩效目标设置与	项目绩效目标申报表	项目单位	案卷研究

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	资料收集方式
					标进行评价。	项目范围差别较大的不得分。			
		C4绩效指标明确性（3分）	D6绩效指标细化、量化程度	2	对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。	①绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除0.5分，扣完为止。 ②绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了量化、可行的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够量化、可行，扣除0.5分，扣完为止。	绩效目标申报表、实施方案	项目单位	案卷研究
			D7绩效指标与任务计划的相符性	1	对项目绩效指标是否与项目实施计划、资金额度相匹配进行评价。	①项目绩效指标与项目实施计划、资金额度完全相匹配。（1分） ②项目绩效指标与项目实施计划、资金额度基本相匹配。（0.5分） ③项目绩效指标与项目实施计划、资金额度匹配性较差不得分。	项目绩效目标和内容；项目实施方案、合同等	项目单位	案卷研究
	B3资金投入（4分）	C5预算编制科学性（1分）	D8预算内容合理性	0.5	对预算内容是否与项目内容相符，预算额度是否与工作任务相匹配进行评价	①预算内容与项目工作内容完全相符，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。 ②预算额度与工作任务相匹配，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。	预算编制依据及标准、预算批复文件、资金分配方案等	项目单位	案卷研究、分析
			D9预算编制规范性	0.5	对预算编制是否经过合理论证，预算额度测算过程是否合理进行评价。	①预算编制经过合理论证且有明确的标准，得50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分。②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全面，得50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相应扣分。			案卷研究、网络检索

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	资料收集方式
		C6资金分配合理性（3分）	D10资金分配合理性	3	对资金分配是否有相关依据，分配是否合理进行评价。	①资金分配有相关依据，得1.5分，否则不得分。 ②资金申请因素考虑全面、资金分配合理，得1.5分，否则不得分。			案卷研究、现场核查、凭证分析
A2过程（20分）	B4资金管理（10分）	C7资金到位率（2分）	D11项目资金到位率	2	资金到位率=实际到位资金/预算资金*100% 实际到位资金：2024年度内落实到具体项目的资金	根据资金到位率赋分，资金到位率达到100%得满分，扣完为止。	预算指标文件、财政拨款凭证、资金到账凭证、合同等	项目单位	案卷研究、现场核查、统计分析
		C8预算执行率（2分）	D12项目预算执行率	2	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%； 实际支出资金：2024年度内项目实际拨付的资金	根据预算执行率赋分。预算执行率达到100%得满分，扣完为止。	预算指标文件、财政拨款凭证、资金支付凭证等	项目单位	案卷研究、现场核查
		C9资金使用合规性（6分）	D13资金支付流程规范性	1	考核项目建设单位对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定；支出审批、调整手续是否完整。	资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复规定，审批手续完整，得满分；每出现一次资金支付手续不齐全、流程不合规的，扣0.5分，扣完为止。	资金支出凭证、专项资金明细账、基础数据表、资金管理办法、审批流程	项目单位	案卷研究、现场核查
			D14资金支出合规性	5	资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况和财务报销手续是否齐全、账务处理是否规范进行评价。	①不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；②财务处理的规范性，财务报销手续齐全；每项出现一处不合规的问题，按照扣1分，扣完为止。 （若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分）			案卷研究、现场核查、凭证分析

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	资料收集方式
	B5组织实施 (10分)	C10管理制度健全性 (2分)	D15财务管理制度健全性	1	考察财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。	①财务管理制度、资金管理制度都健全可行，合法合规。(1分) ②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。	国家法律法规、政策等文件；项目单位制定的财务、业务管理制度	项目单位	案卷研究
			D16业务管理制度健全性	1	考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。	①项目业务管理制度、操作流程、档案管理制度等相关业务管理制度都健全可行，合法合规，得1分。②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。			案卷研究
		C11制度执行有效性 (8分)	D17采购程序规范性	2	对项目采购是否经过政府采购程序，是否符合政府采购法的相关规定，程序是否合规进行评价	项目采购经过政府采购程序，符合政府采购法的相关规定，程序合规得2分，有一项不符合，扣1分，扣完为止。	采购文件、项目采购过程资料、合同	项目单位	案卷研究、网络检索
			D18实施条件完备性	1	考核项目实施的人员、机构、组织机制等条件是否落实到位。	项目实施的人员配备齐全、机构健全、组织机制健全，职责分工明确，得满分。 有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。	项目组织架构说明、职责分工等	项目单位	案卷研究、现场核查
			D19项目变更手续规范性	1	考核项目实际实施过程中项目变更手续是否合规。	项目变更流程合规，资料齐全得满分；项目发生变更未履行审批手续，每一项扣0.5分，扣完为止。	项目实施方案、项目完成情况、项目调整方案等	项目单位	案卷研究、现场核查
			D20日常监管规范	2	考核项目单位是否对项目实施进行日常监管、调度项目实施情况。	项目单位对项目进行了日常监管，得满分；监督考核存在不规范、流于形式，扣1分；未对项目留存考核记录的，不得分。	项目日常监管佐证资料	项目单位	案卷研究、现场核查
			D21档案管理规范性	2	考核、项目单位对于项目相关的资料是否按照档案管理制度进行档案管理，项目档案资料是否齐全。	档案资料应包括项目申报文件、批复文件，绩效目标表，资金申请报告等档案资料齐全得满分，发现应有未有的资料，每缺一项扣0.5分，扣完为止。	与项目相关的档案材料的完整情况	项目档案	案卷研究、现场核查

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	资料收集方式
A3成本 (5分)	B6成本管理 (5分)	C12成本节约率 (5分)	D22成本控制有效性	3	考核项目实施成本是否控制在预算范围内	成本控制在预算范围内的，得满分；项目实施成本较单项预算每增加1%，扣1分，扣完为止。	预算指标文件、财政拨款凭证、资金到账凭证、合同、进度款申请表等	项目单位	案卷研究、现场核查、统计分析
			D23成本节约率	2	用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=（采购预算-成交价）/采购预算*100%。 成本节约率≥0%，得2分。	项目采购公告、成交通知书、项目合同	项目单位	案卷研究、现场核查
A4产出 (30分)	B7产出数量 (12分)	C13实际完成情况 (12分)	D24项目建设内容完成数量	12	对项目建设内容完成情况进行评价。	考核项目建设内容完成数量，每少一项，扣4分，扣完为止。	项目实施方案、合同、验收资料	项目单位	案卷研究、现场核查
	B8产出质量 (10分)	C14质量达标率 (10分)	D25验收合格及资料完整性	10	对项目验收情况进行考核	验收合格7分；资料完整性3分。 ①无明显质量问题的，根据验收资料打分，验收合格得7分。 ②验收资料每缺少1项，扣减1分，扣完为止。	采购文件、合同、验收资料等	项目单位	案卷研究、现场核查
	B9产出时效 (8分)	C15完成及时性 (8分)	D26项目进度完成及时率	8	对项目是否按照进度完成进行评价。	完成项目计划进度的，得8分；落后计划进度的，得4分；完工进度为0的，得0分。	验收资料、合同	项目单位	案卷研究、现场核查
A5效益 (30分)	B10项目效益 (20分)	C16社会效益 (10分)	D27企业从业人员安全精细化管理水平	10	考核企业从业人员安全精细化管理水平是否提升	企业从业人员安全精细化管理水平得到提升，得10分，否则不得分。	问卷调查	问卷调查	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	资料收集方式
		C17可持续影响指标（10分）	D28可持续影响指标	10	对项目成果的可持续性进行评价。	安全生产监管信息化水平得到提升，得10分，否则不得分。	工作汇报及现场交流	项目单位	案卷研究
	B11满意度（10分）	C18满意度（10分）	D29社会满意度	10	使用对象满意度对烟台市安全生产一码通的满意度。	调查问卷满意度 $\geq 90\%$ （含）的，得满分；满意度在85%（含）-90%，得9分；满意度在85%分以下，不得分。	问卷调查	问卷调查	问卷调查
合 计				100					

附件2

烟台市安全生产一码通项目绩效评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价得分	扣分	扣分原因
A1决策 (15分)	B1项目立项 (5分)	C1立项依据充分性 (3分)	D1立项与国家、省、市发展规划和相关要求的相符性	2	2	0	
			D2立项与部门职责的相关性	1	1	0	
		C2立项程序规范性 (2分)	D3立项程序的合规性	2	2	0	
	B2绩效目标 (6分)	C3绩效目标合理性 (3分)	D4绩效目标与依据政策的相符性	2	2	0	
			D5绩效目标与项目范围的相符性	1	1	0	
		C4绩效指标明确性 (3分)	D6绩效指标细化、量化程度	2	1.5	0.5	时效指标的三级指标为“项目完工及时率”，无明确的起始时间及周期或明确的完成节点，未细化量化，难以考核。
			D7绩效指标与任务计划的相符性	1	1	0	
	B3资金投入 (4分)	C5预算编制科学性 (1分)	D8预算内容合理性	0.5	0.5	0	
			D9预算编制规范性	0.5	0.5	0	
		C6资金分配合理性 (3分)	D10资金分配合理性	3	3	0	
A2过程 (20分)	B4资金管理 (10分)	C7资金到位率 (2分)	D11项目资金到位率	2	0.2	1.8	项目预算为50.52万元，项目合同金额为50.2万元，资金到位金额为5.02万元。资金到位

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价得分	扣分	扣分原因
	分)	分)					率=实际到位资金/预算资金*100% 故5.02/50.52*100%=10%
		C8预算执行率（2分）	D12项目预算执行率	2	2	0	
		C9资金使用合规性（6分）	D13资金支付流程规范性	1	1	0	
			D14资金支出合规性	5	5	0	
	B5组织实施（10分）	C10管理制度健全性（2分）	D15财务管理制度健全性	1	1	0	
			D16业务管理制度健全性	1	1	0	
		C11制度执行有效性（8分）	D17采购程序规范性	2	2	0	
			D18实施条件完备性	1	1	0	
			D19项目变更手续规范性	1	1	0	
			D20日常监管规范	2	2	0	
			D21档案管理规范性	2	2	0	
A3成本（5分）	B6成本管理（5分）	C12成本节约率（5分）	D22成本控制有效性	3	2	0	
			D23成本节约率	2	2	0	
A4产出（30分）	B7产出数量（12分）	C13实际完成情况（12分）	D24项目建设内容完成数量	12	12	0	
	B8产出质量（10分）	C14质量达标率	D25验收合格及资料完整性	10	9	1	经现场核查，项目2024年9月29日已通过验收小组的验收，但提供的资料中未见详细验收

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价得分	扣分	扣分原因
	分)	(10分)					的过程材料。
	B9产出时效 (8分)	C15完成及时性 (8分)	D26项目进度完成及时率	8	8	0	
A5效益 (30分)	B10项目效益 (20分)	C16社会效益 (10分)	D27企业从业人员安全精细化管理水平	20	20	0	
		C17可持续影响指标 (10分)	D28可持续影响指标	10	10	0	
	B11满意度 (10分)	C18满意度 (10分)	D29社会满意度	10	10	0	
合 计				100	96.7	3.3	

附件3

烟台市安全生产一码通项目 调查问卷统计分析报告

调查时间：2025年5月6日—2024年5月13日

调查对象：烟台市安全生产一码通项目的服务对象

调查方式：线下调查

一、调查目的

本次调查问卷旨在了解烟台市安全生产一码通项目的实施，对企业从业人员安全精细化管理水平是否提升、安全生产监管信息化水平是否提升、使用对象的满意度进行评价。

二、调查方式及计划

结合本次绩效评价项目的具体情况，评价工作组主要采用现场访谈调查、公众评判等评价方法进行评价。

（一）现场访谈调查

项目评价实施过程中，评价工作组分别与项目单位、使用对象等有关人员进行面对面访谈，了解项目的实施过程、进度等，询问项目实施过程中存在的问题和意见建议等。并随机查看系统数据。

（二）问卷调查

为充分了解项目实施情况及公众满意度，评价工作组设计了的项目调查问卷。在发放调查问卷前评价工作组会先与被调

查者进行简单的沟通，互相了解对方的可靠性，从而保证数据可信度；其次通过分析调查问卷，从侧面反映项目的效益、影响以及满意度情况。

根据项目进度安排，本次调查共发放问卷10份，回收有效问卷10份。

烟台市安全生产一码通项目调查问卷模版

为了了解烟台市安全生产一码通项目的实施效能，此次问卷意在调查此项对企业从业人员安全精细化管理水平是否提升、对安全生产监管信息化水平是否提升、您对项目实施效果的满意度情况进行了解，请您据实作答，感谢您的配合。

1. 您认为本项目实施有意义吗？[单选题]

- A. 非常有意义 B. 一般 C. 没有意义

2. 您认为本项目实施是否提升了企业从业人员安全精细化管理水平？[单选题]

- A. 是 B. 一般 C. 否

3. 您认为本项目实施是否提升了安全生产监管信息化水平？[单选题]

- A. 是 B. 一般 C. 否

4. 通过对烟台市安全生产一码通的使用，您对其的实施效果是否满意？（请填分值）

90 分及以上为满意 85（含）-90（不含）一般 85 分以下为不满意

您的满意度分值：_____

5. 您对本项目有什么意见和建议？[填空题]

三、计分方法

（一）赋值原则

针对满意度调查问题包含3个选项的，赋值原则为：

选项A，赋值20分；

选项B，赋值10分；

选项C，赋值10分；

考虑到百分制形式直观、便于比较和计算的特点，最终将每一指标转换成百分制。

（二）计算公式

单题得分率 $X = (\text{选项A赋值} \times \text{选项A数量} + \text{选项B赋值} \times \text{选项B数量} + \text{选项C赋值} \times \text{选项C数量}) / \text{每题满分}$

六、调查数据分析

本次问卷调查共发放10份问卷，其中有效问卷10份，有效率为100%，回收结果可以作为分析依据。

（一）调查问卷情况分析

1. 本项目实施是否有意义分析。

评价工作组问卷调查人数共10人，均选择A，得分100%。

2. 对本项目实施是否提升了企业从业人员安全精细化管理水平分析。

评价工作组问卷调查人数共10人，均选择A，得分100%。

3. 对本项目实施是否提升了安全生产监管信息化水平分析。

评价工作组问卷调查人数共10人，均选择A，得分100%。

4. 对项目实施效果的满意度分析。

评价工作组问卷调查人数共10人，均选择A，得分100%。

七、项目存在的问题

无。

八、对项目提出的意见建议

无。

附件4

问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
一、项目立项存在的问题	1	烟台市应急管理局	绩效指标设置合理性不足。产出指标中的时效指标值设置为“项目完工及时率=100%”，依据烟台市财政局关于印发《烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）》的通知（烟财绩〔2023〕1号）时效指标反应预期提供公共产品或服务的及时程度和效率情况，应针对政策和项目的整体完成时间设置约束指标。本项目时效指标的设置未形成有效约束，无明确的整体完成时间节点，合理性不足。
二、资金管理存在的问题	1		项目资金到位率低。经现场核查，本项目为预采购项目，截至2024年12月31日仅到位5.02万元，项目资金到位率10%。主要原因：资金未全部到位。
三、项目产出存在的问题	1		验收资料未及时整理归档。经现场核查，项目2024年9月29日已通过验收小组的验收，但提供的资料中未见详细验收的过程材料，如本项目磋商文件中约定：系统建设完成后，需对烟台市安全生产一码通系统进行等保测评，测评等级不低于三级，费用包含在本次采购总报价当中。未见等保测评的结果材料。

附件5

项目评价情况汇总表

项目名称	烟台市安全生产一码通项目
主管部门	烟台市应急管理局
项目预算（万元）	50.52
资金涉及区市个数	1
项目个数	1
现场评价项目	1
现场评价项目预算金额（万元）	50.52
现场评价项目金额占预算金额%	100%
项目计划完成时间	2024年12月31日前
项目实际完成时间	截至2024.9.29日已验收完成
截至2024年底项目实际完成率	100%
截至评价基准日项目实际完成率	100%
项目完成及时率	100%
项目质量达标率	100%
市级资金到位率	10%
截至2024年底资金支出进度	100%
截至评价基准日资金支出进度	10%

附件6

项目评价结果汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金情况				评价得分	评价等级	项目存在问题	意见或建议	主管部门
		预算金额	到位资金金额(A)	执行金额(实际支出)(B)	执行率=B/A					
1	烟台市安全生产一码通项目	50.52	5.02	5.02	100%	96.7	优	1.项目决策方面 绩效指标设置合理性不足。产出指标中的时效指标值设置为“项目完工及时率=100%”，依据烟台市财政局关于印发《烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）》的通知（烟财绩〔2023〕1号）时效指标反应预期提供公共产品或服务的及时程度和效率情况，应针对政策和项目的整体完成时间设置约束指标。本项目时效指标的设置未形成有效约束，无明确的整体完成时间节点，合理性不足。 2.项目过程方面 项目资金到位率低。经现场核查，本项目为预采购项目，截至2024年12月31日仅	1.项目决策方面 科学设置绩效指标。强化绩效管理理念及绩效目标编制、审核，对不符合编制要求的绩效目标指导业务处室及时进行调整优化，否则不予纳入部门预算，进一步督促业务处室提高对绩效目标的重视程度。 2.项目过程方面 加快资金申请支付，充分发挥资金使用效益。 3.项目产出方面 强化制度执行与责任落实。建立“谁产生、谁归档”的工作机制，项目需求部门在项目实施各环节同步形成并移交原始资料，确保资料完整性与实时性。	烟台市应急管理局

								<p>到位5.02万元，项目资金到位率10%。</p> <p>主要原因：资金未全部到位。</p> <p>3. 项目产出方面</p> <p>验收资料未及时整理归档。经现场核查，项目2024年9月29日已通过验收小组的验收，但提供的资料中未见详细验收的过程材料，如本项目磋商文件中约定：系统建设完成后，需对烟台市安全生产一码通系统进行等保测评，测评等级不低于三级，费用包含在本次采购总报价当中。未见等保测评的结果材料。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

附件7

修正后的项目支出绩效目标表（2024年度）

项目名称			烟台市安全生产一码通项目		
主管部门			烟台市应急管理局	实施单位	烟台市应急管理局
项目资金（万元）			年度资金总额	50.52	
			其中：财政拨款	50.52	
			其他资金	/	
年度总体绩效目标			通过项目实施，加强企业从业人员的安全精细化管理，扩大企业安全生产的风险检测覆盖面，提升动态采集能力，实现综合检测预警，完善安全生产监管信息化水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评（扣）分标准
	成本指标	成本控制	烟台市安全生产一码通项目成本	≤50.52	满分20分，每高出十个百分点扣1分
	产出指标	数量指标	安全生产一码通平台数量	=1套	满分6分，未完成任务不得分
			开发应用前端数量	=1个	满分6分，未完成任务不得分
			设计管理后台模块数量	=5个	满分8分，按照完成个数的比例计分
		质量指标	验收合格率	100%	满分10分。 验收合格率=（验收合格项目数量 / 已验收项目）×100%。指标得分=合格率*指标基准分10分。
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	满分10分，未按时完成不得分
	效益指标	社会效益指标	企业从业人员安全精细化管理水平	提升	满分10分，根据调查情况情况按比例扣分
		可持续影响指标	安全生产监管信息化水平	提升	满分10分，根据调查情况情况按比例扣分
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	满分10分，根据调查问卷满意度打分，满意度≥90%，得满分。否则不得分。

附件9

烟台市安全生产一码通项目
绩效评价人员投入及分工

序号	姓名	工作单位	职称或职业资格等	拟任职务	工作职责
1	石坤	北京三维众智管理 咨询有限责任公司	中级经济师	主评人	负责整个评价工作的监督 与控制，把控阶段性成果 及最终成果的质量
2	王磊	北京三维众智管理 咨询有限责任公司	注册造价工程师/ 高级工程师	项目复核人	负责整个评价工作的监督 与控制，把控最终成果的 质量
3	赵毅	北京三维众智管理 咨询有限责任公司	中级经济师	项目复核人	负责整个评价工作的监督 与控制，把控最终成果的 质量
4	谷艳艳	北京三维众智管理 咨询有限责任公司	中级经济师	项目经理	负责项目的具体实施，主 要负责实施方案、现场评 价、报告部分内容撰写等
5	李来东	北京三维众智管理 咨询有限责任公司	中级经济师	评价专员	负责项目的具体实施，资 料收集分析、现场评价、 非现场评价、实地勘查
6	李啸尘	北京三维众智管理 咨询有限责任公司	/	项目助理	负责现场调查问卷、实地 勘察、并对调查结果进行 梳理