

2025年度济南市钢城区应急管理 局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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

第三部分 2025年度部门决算情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

济南市钢城区应急管理局是区政府工作单位，为一级预算单位，主要职能：

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

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规、规章和方针政策；组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划；指导、监督镇（街道）、功能区安全生产的相关工作。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）负责建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作；依法履行全区安全生产应急救援的行政监督职责。

（六）统一协调指挥全区应急救援队伍，建立应急协调联动机制；推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导镇（街道）、功能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，指导镇（街道）、功能区消防监督、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、监督检查区直有关单位和镇（街道）、功能区安全生产工作，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第5页，共49页况，参与事故责任追究落实情况的监督检查；负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的统计分析工作，通报有关情况。

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

（十三）承担全区非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十四）依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（煤矿除外）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十五）会同有关单位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、培训工第6页，共49页作；依法对本行政区域内的安全培训工作实施监督管理；负责监督检查全区应急救援队伍应急教育、培训情况。拟订全区安全生产规划，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。指导协调安全生产行政责任体系建设。开展对外交流与合作。

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

（十八）负责本系统内党的建设、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；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南市钢城区应急管理局部门决算包括：局机关决算。

纳入济南市钢城区应急管理局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市钢城区应急管理局本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市钢城区应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	995.52	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	76.47
	9		九、卫生健康支出	40	44.69
	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	55.54
	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	818.81
	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	995.52	本年支出合计	58	995.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	995.52	总计	62	995.52

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：济南市钢城区应急管理局

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	995.52	995.52					
208	社会保障和就业支出	76.47	76.47					
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98					
20807	就业补助	24.91	24.91					
2080799	其他就业补助支出	24.91	24.91					
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59					
210	卫生健康支出	44.69	44.69					
21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69					
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62					
2101102	事业单位医疗	20.07	20.07					
221	住房保障支出	55.54	55.54					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	55.54	55.54					
2210201	住房公积金	55.54	55.54					
224	灾害防治及应急管理支出	818.81	818.81					
22401	应急管理事务	818.81	818.81					
2240101	行政运行	330.31	330.31					
2240104	灾害风险防治	32.42	32.42					
2240106	安全监管	16.41	16.41					
2240108	应急救援	246.31	246.31					
2240109	应急管理	4.30	4.30					
2240150	事业运行	189.07	189.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：济南市钢城区应急管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	995.52	671.17	324.35			
208	社会保障和就业支出	76.47	51.56	24.91			
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98				
20807	就业补助	24.91		24.91			
2080799	其他就业补助支出	24.91		24.91			
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
210	卫生健康支出	44.69	44.69				
21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69				
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62				
2101102	事业单位医疗	20.07	20.07				
221	住房保障支出	55.54	55.54				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	55.54	55.54				
2210201	住房公积金	55.54	55.54				
224	灾害防治及应急管理支出	818.81	519.38	299.44			
22401	应急管理事务	818.81	519.38	299.44			
2240101	行政运行	330.31	330.31				
2240104	灾害风险防治	32.42		32.42			
2240106	安全监管	16.41		16.41			
2240108	应急救援	246.31		246.31			
2240109	应急管理	4.30		4.30			
2240150	事业运行	189.07	189.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：济南市钢城区应急管理局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	995.52	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	76.47	76.47		
	9		九、卫生健康支出	41	44.69	44.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.54	55.54		
	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	818.81	818.81		
	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	995.52	本年支出合计	59	995.52	995.52		
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	995.52	总计	64	995.52	995.52		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：济南市钢城区应急管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	995.52	671.17	324.35
208	社会保障和就业支出	76.47	51.56	24.91
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98	
20807	就业补助	24.91		24.91
2080799	其他就业补助支出	24.91		24.91
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210	卫生健康支出	44.69	44.69	
21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69	
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62	
2101102	事业单位医疗	20.07	20.07	
221	住房保障支出	55.54	55.54	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	55.54	55.54	
2210201	住房公积金	55.54	55.54	
224	灾害防治及应急管理支出	818.81	519.38	299.44
22401	应急管理事务	818.81	519.38	299.44
2240101	行政运行	330.31	330.31	
2240104	灾害风险防治	32.42		32.42
2240106	安全监管	16.41		16.41
2240108	应急救援	246.31		246.31
2240109	应急管理	4.30		4.30
2240150	事业运行	189.07	189.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济南市钢城区应急管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	625.07	302	商品和服务支出	46.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.28	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.52	30202	印刷费	5.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.57	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.90	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.98	30207	邮电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.96	30211	差旅费	1.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.54	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.55			
人员经费合计		625.07	公用经费合计					46.10

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：济南市钢城区应急管理局

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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：济南市钢城区应急管理局

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本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：济南市钢城区应急管理局

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.68		11.20	6.70	4.50	1.48	12.68		11.20	6.70	4.50	1.48

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

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为995.52万元。与2024年相比，收、支总计各减少62.87万元，下降5.94%。主要是项目支出减少，区街应急队伍工资项目支出减少，导致收、支总额减少。

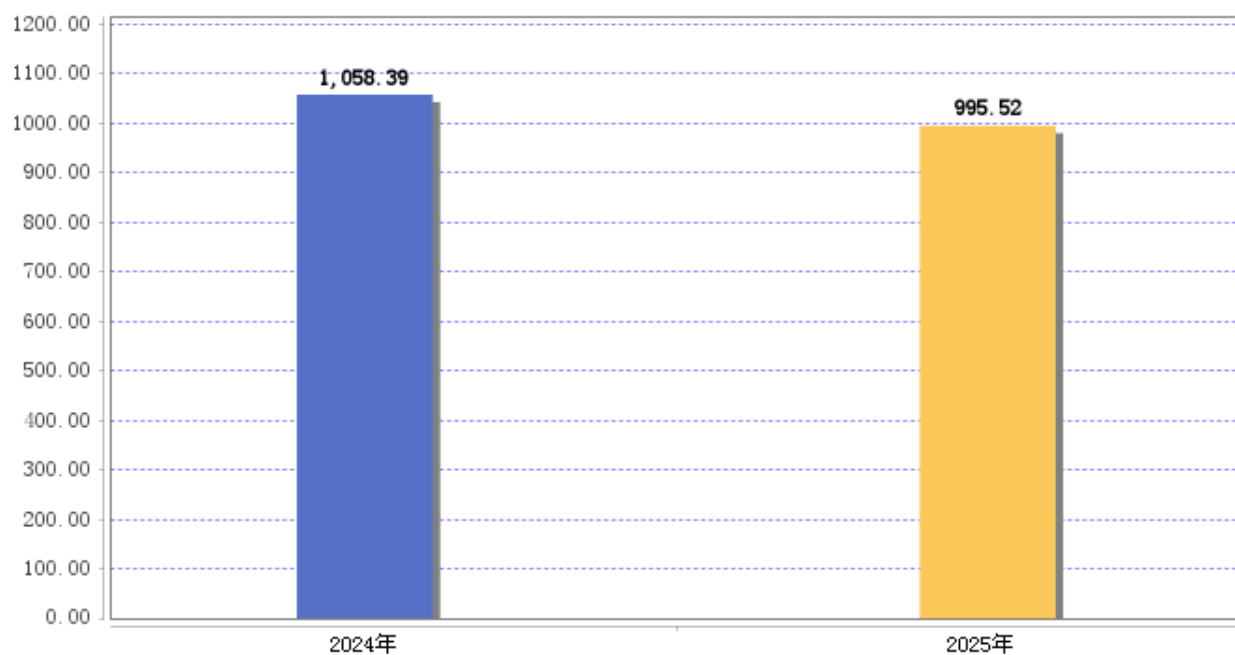
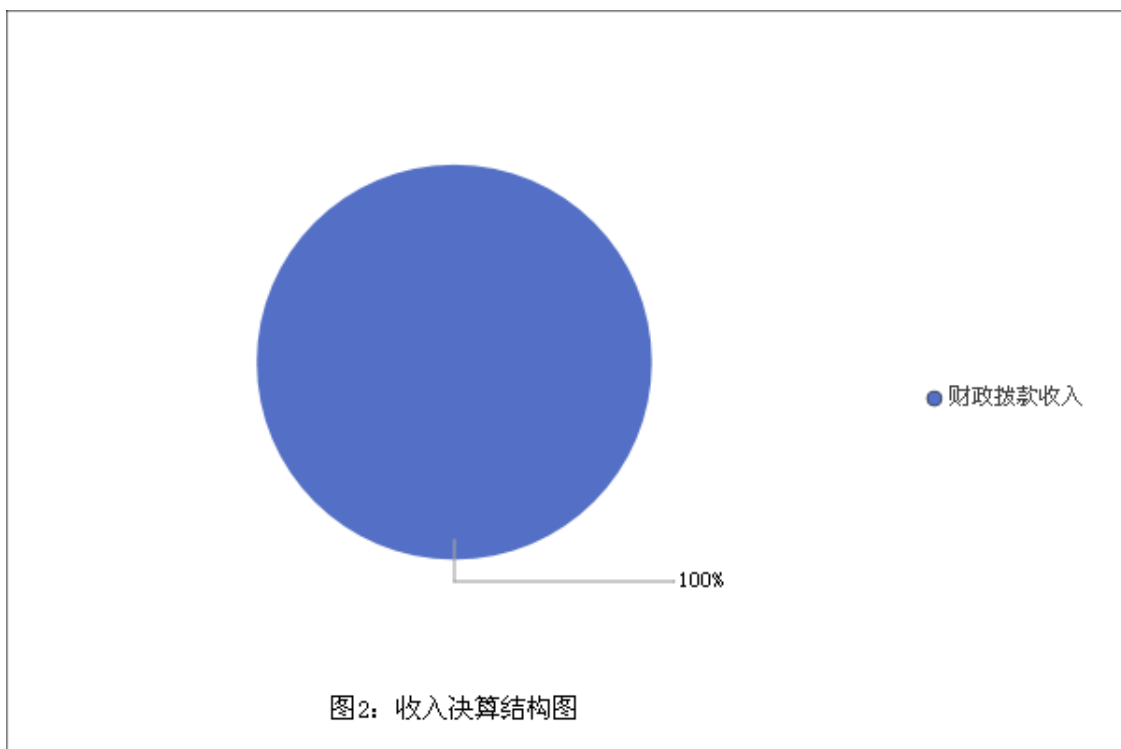


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计995.52万元，其中：财政拨款收入995.52万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入995.52万元。与2024年度相比，减少62.87万元，下降5.94%。主要是项目支出减少，区街应急队伍工资项目支出减少，导致收入总额减少。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

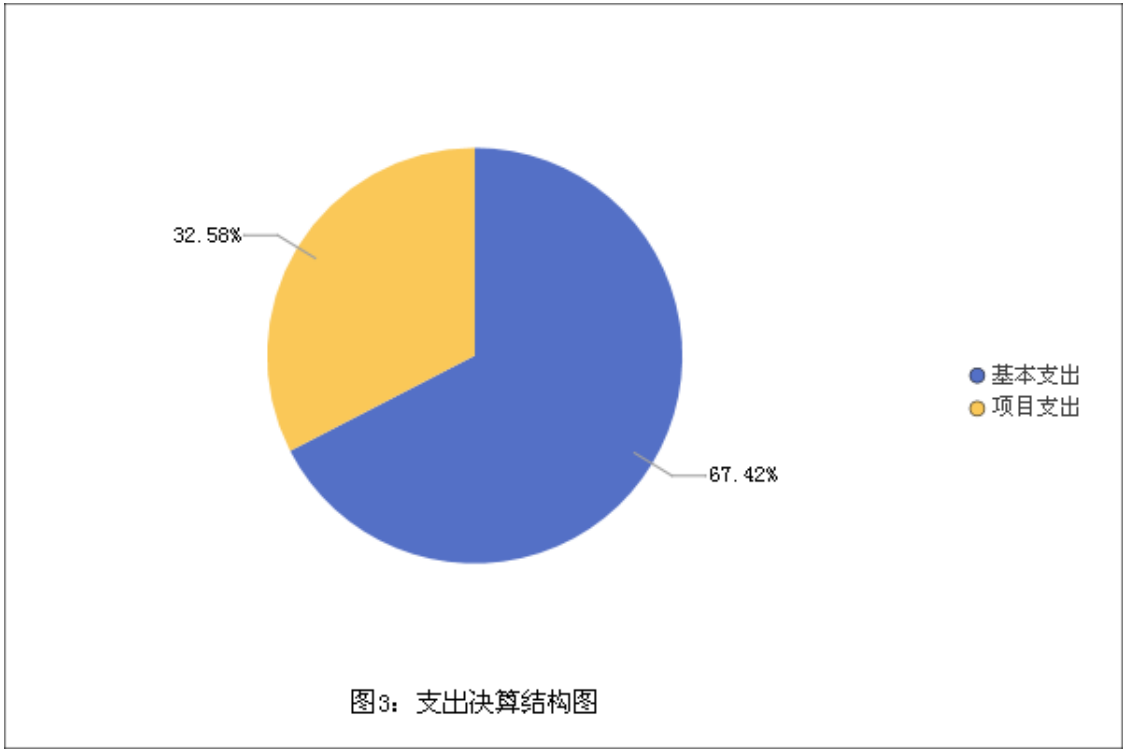
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计995.52万元，其中：基本支出671.17万元，占

67.42%；项目支出324.35万元，占32.58%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出671.17万元。与2024年度相比，增加90.51万元，增长15.59%。主要是人员经费增加，2025年工资普涨增资及补发了2023-2024年度应急管理岗位津补贴。

2. 项目支出324.35万元。与2024年度相比，减少153.37万元，下降32.1%。主要是区街应急队伍工资项目支出减少，导致支出减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为995.52万元。与2024年相比，财政拨

款收、支总计各减少62.87万元，下降5.94%。主要是项目支出减少，区街应急队伍工资项目支出减少，导致收、支总额减少。

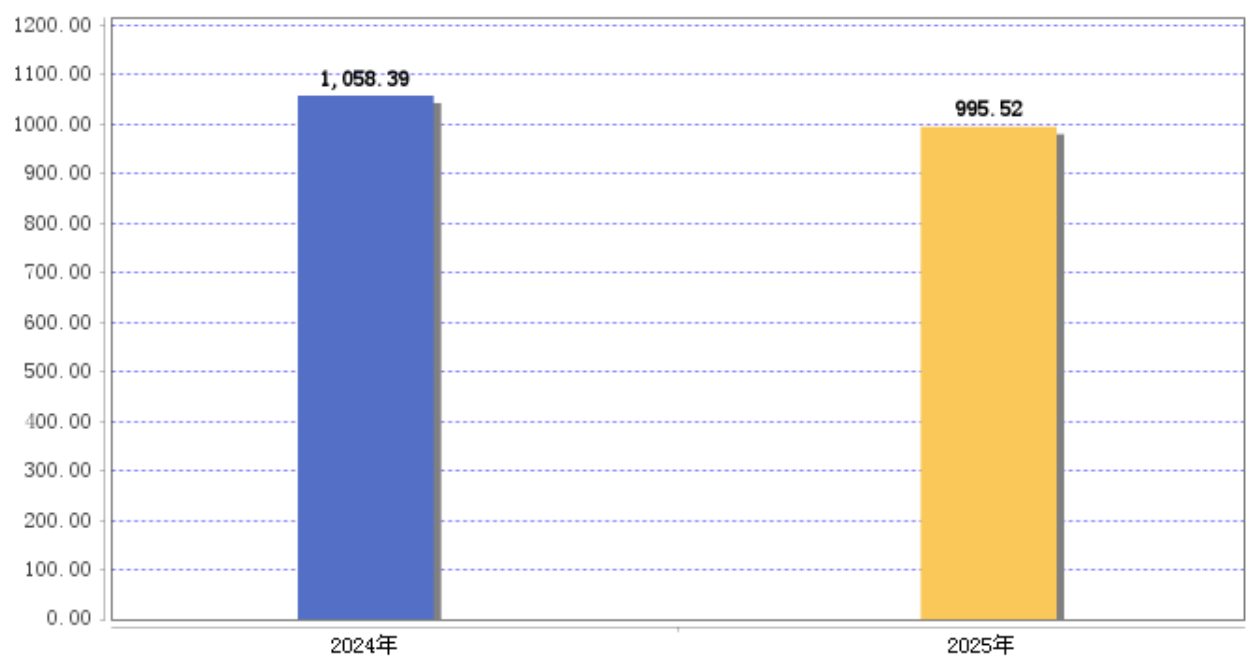


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障安全生产、防灾减灾、应急救援等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：应急管理事务应急救援科目，2025年度决算数为246.31万元，占财政拨款支出总额的24.74%，主要用于应急联防站队员的工资保险支付等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出995.52万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.87万元，下降

5.94%。主要是项目支出减少，区街应急队伍工资项目支出减少，导致财政拨款支出减少。

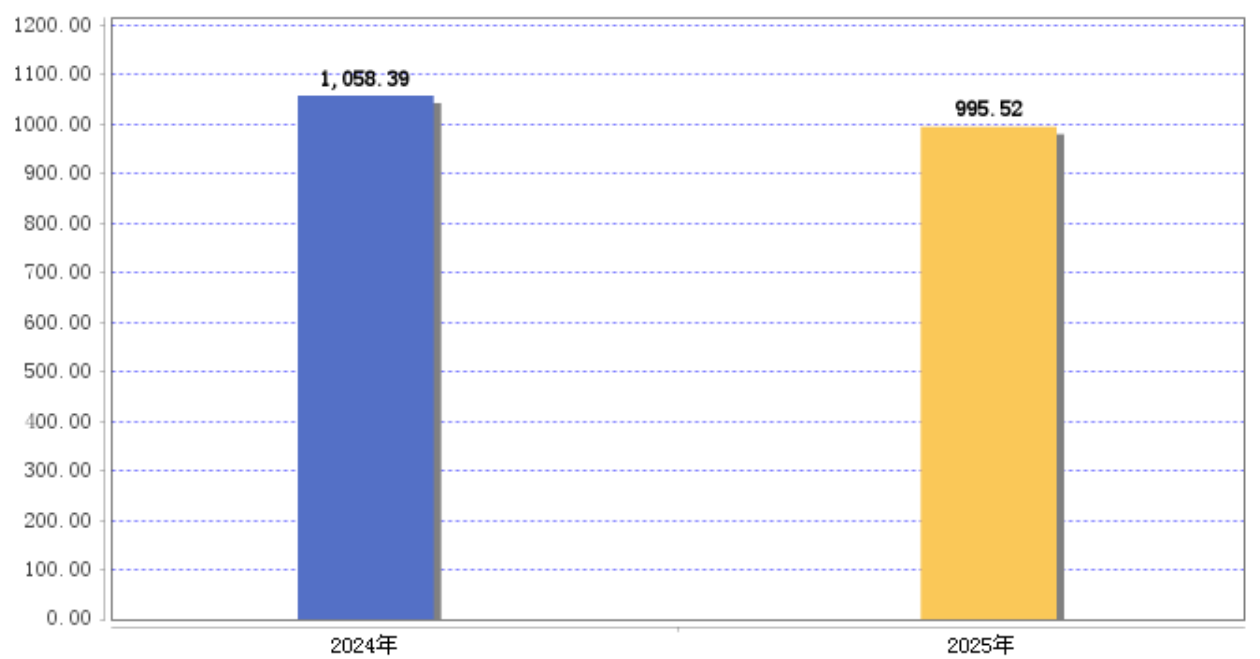
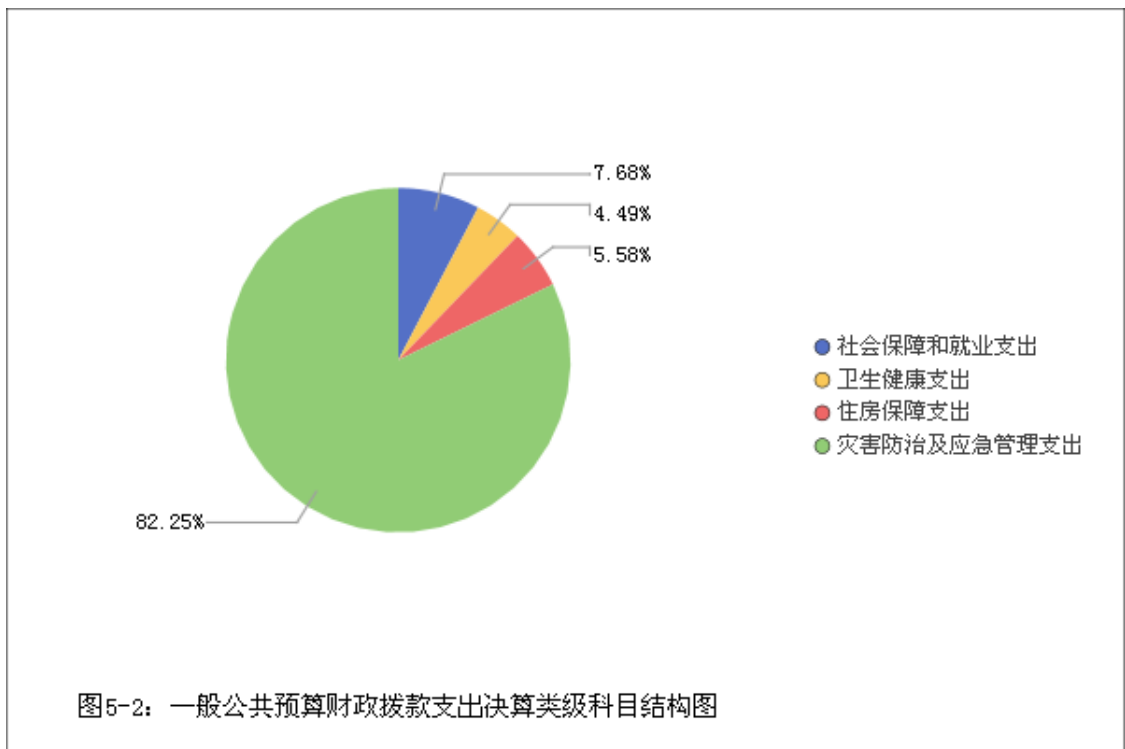


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出995.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出76.47万元，占7.68%；卫生健康支出（类）支出44.69万元，占4.49%；住房保障支出（类）支出55.54万元，占5.58%；灾害防治及应急管理支出（类）支出818.81万元，占82.25%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为982.46万元，支出决算为995.52万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加，基本支出增加，2025年工资普涨增资及补发了2023-2024年度应急管理岗位津补贴。其中：

1. 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57.82万元，支出决算为49.98万元，完成年初预算的86.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，养老保险费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该支出为退役士兵公益岗人员的工资保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为1.59万元，完成

年初预算的79.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，养老保险费用减少。

4. 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24.65万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的99.88%。基本持平。

5. 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22.67万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的88.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，养老保险费用减少。

6. 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53.65万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，公积金支出增加。

7. 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289.05万元，支出决算为330.31万元，完成年初预算的114.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整，人员支出增加。

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0万元，支出决算为32.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了自然灾害风险普查项目的预算金额。

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13万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的126.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了部分预算金额。

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344.56万元，支出决算为246.31万元，完成年初预算的71.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，区街应急队伍工资项目支出减少。

11. 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0万元，支出决算为4.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了部分预算金额。

12. 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175.07万元，支出决算为189.07万元，完成年初预算的108%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中将一部分行政运行科目资金调剂到事业运行科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算671.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费625.07万元，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、住房公积金等。

公用经费46.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12.68万元，支出决算为12.68万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.2万元，支出决算为11.2万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出6.7万元，2025年济南市钢城区应急管理局使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济南市钢城区应急管理局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费全年预算数为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费1.48万元，主要用于省、市级应急管理及安全生产检查督查接待，共计接待10批次、116人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出46.1万元，比年初预算数减少6.18万元，下降11.82%，主要原因是响应政府号召，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.19万元。授予中小企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的25.05%，其中：授予小微企业合同

金额1.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4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1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是应急指挥中心运兵车用于应急管理的检查巡查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市钢城区应急管理局组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目7个，预算资金423.22万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“安全生产隐患排查经费”“自然灾害综合风险普查应用”“森林防火、防汛应急装备资金”等7个项目开展了部门评价，涉及预算资金423.22万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区应急管理局2025年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，7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，项目投入和产出指标达到预期效果，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，部分项目预算执行率较低。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以

及“安全生产隐患排查经费”“自然灾害综合风险普查应用”“森林防火、防汛应急装备资金”“应急管理专项业务经费”“应急管理及安全生产监管综合经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 安全生产隐患排查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94.48分。全年预算数为19.92万元，执行数为8.92万元，完成预算的44.78%。项目绩效目标完成情况：本年度开展辖区重点行业、生产经营单位安全生产隐患排查、现场督导等工作，化解部分安全风险，辖区安全形势总体平稳，但预算执行率偏低，资金存在沉淀。发现的主要问题及原因：预算执行进度滞后，部分计划配套工作未落地，主要是因为项目前期研判不充分，业务任务与预算匹配度不足，执行动态调度不到位。下一步改进措施：科学编制项目预算，减少资金沉淀，提高专项资金使用效益。

2. 自然灾害综合风险普查应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.39分。全年预算数为8.84万元，执行数为7.42万元，完成预算的83.94%。项目绩效目标完成情况：推进灾害风险普查成果应用、数据维护等工作，发挥普查成果防灾减灾支撑作用，年度绩效基本完成，预算执行总体较好。发现的主要问题及原因：预算未全部执行完毕，存在少量资金结余，原因是对实际支出预判不够精准。下一步改进措施：精准测算业务需求，科学编制预算，强化项目过程管控，提升财政资金使用效能。

3. 森林防火、防汛应急装备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.46分。全年预算数为15.03万元，执行数为6.7万元，完成预算的44.58%。项目绩效目标完成情况：开展森林防火、防汛应急物资装备采购及维护，防灾保障能力得到提升，但预算执行率偏低，资金存

在沉淀。发现的主要问题及原因：预算执行进度滞后，部分装备采购计划未按期实施，主要是因为项目前期研判不充分，业务实施与预算安排衔接不够，支出动态调度不足。下一步改进措施：科学测算装备采购需求，提高预算编制精准度，提高专项资金使用效益。

4. 应急管理专项业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93.12分。全年预算数为13.8万元，执行数为4.3万元，完成预算的31.16%。项目绩效目标完成情况：开展应急管理专项业务、安全宣传培训、防灾减灾等工作，应急管理业务保障能力得到提升，但预算执行率偏低，资金存在沉淀。发现的主要问题及原因：预算执行进度滞后，部分装备采购计划未按期实施，主要是因为项目前期研判不充分，业务实施与预算安排衔接不够，支出动态调度不足。下一步改进措施：：科学测算业务需求，提升预算编制精准度；强化项目执行跟踪调度，加快项目实施，提高专项资金使用效益。

5. 应急管理及安全生产监管综合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91.17分。全年预算数为8.07万元，执行数为0.94万元，完成预算的11.65%。项目绩效目标完成情况：开展安全生产监管、现场检查、综合业务保障等工作，夯实安全监管基础，但预算执行率偏低，资金沉淀问题突出。发现的主要问题及原因：预算执行严重滞后，部分监管配套工作未按计划实施。主要是项目前期谋划不足，年度业务任务与预算资金匹配度不高，执行过程动态管控偏弱。下一步改进措施：精准测算年度监管业务需求，科学编制预算；健全业务财务联动机制，实时跟踪支出进度，减少资金沉淀，提升资金使用效能。

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

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

（四）部门评价结果。“安全生产隐患排查经费”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门无财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保

障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

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

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

二十三、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），主要用于反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

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

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），主要用于反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理

（项），主要用于反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第五部分

附件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市钢城区应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	安全生产隐患排查经费	济南市钢城区应急管理局	94.48	优
2	自然灾害综合风险普查应用	济南市钢城区应急管理局	98.39	优
3	森林防火、防汛应急装备资金	济南市钢城区应急管理局	94.46	优
4	应急管理专项业务经费	济南市钢城区应急管理局	93.12	优
5	应急管理及安全生产监管综合经费	济南市钢城区应急管理局	91.17	优

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	安全生产隐患排查经费				主管部门	[301]济南市钢城区应急管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	19.92	19.92	8.92	10	44.78%	4.48	
	其中：当年财政拨款	19.92	19.92	8.92	－	44.78%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	聘请专家检查安全生产隐患服务				完成了辖区内企业、场所等提供专业的隐患排查服务，聘请第三方机构现场检查隐患活动，能及时消除安全隐患，减少安全生产事故发生，保障全区企业从业人员生命财产安全。			
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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	检查隐患费用	≤19.92万元	8.92万元	5	5	财政资金紧张，部分资金未支付。
		经济成本	每名专家每日费用	≤840元	840元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	规模以上企业全覆盖家数	≥300家	300家	15	15	
		时效指标	检查隐患服务及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	检查企业隐患排查达标	达标	达标	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益	保障全区企业人员生命财产安全	是	是	15	15	
		可持续影响	企业安全水平提升	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	94.48	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	自然灾害综合风险普查应用				主管部门	[301]济南市钢城区应急管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	8.84	8.84	7.42	10	83.94%	8.39	
	其中：当年财政拨款	8.84	8.84	7.42	—	83.94%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	自然灾害风险普查				完成了需求调研分析，探索普查数据成果在防灾减灾救灾的应用途径，为构建应急管理平台奠定坚实的基础，提升了应急管理业务水平。			
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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	风险普查应用成本	≤8.84万元	7.42万元	10	10	财政资金紧张，部分资金未支付。
	产出指标（40分）	数量指标	普查风险总数量	≥235处	235处	15	15	
		时效指标	风险普查及时率	及时	及时	15	15	
		质量指标	风险普查完成情况	优	优	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益	提升公众安全应急意识	是	是	15	15	
		可持续影响	保证普查工作顺利，提高全区安全	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	98.39	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	森林防火、防汛应急装备资金				主管部门	[301]济南市钢城区应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		15.03	15.03	6.7	10	44.58%	4.46
	其中：当年财政拨款		15.03	15.03	6.7	—	44.58%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	购买应急救援运兵车				完成了应急救援车辆的购买，增强了在火灾、洪涝等特定灾害场景下的处置效能，从而显著提升了应对各类灾害事故的综合能力。			
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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	森林防火、防汛装备资金费用	≤15.03万元	6.7万元	10	10	财政资金紧张，部分资金未支付。
	产出指标（40分）	数量指标	森林防火、防汛相关装备数量	≥1套	1套	8	8	
		数量指标	应急车辆购置数量	≥1辆	1辆	7	7	
		时效指标	防火、防汛装备采购及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	森林防火、防汛装备质量达标	达标	达标	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益	减少经济损失，促进全区经济持续健康发展	是	是	10	10	
		社会效益	保障人民群众生命财产安全	是	是	5	5	
		生态效益	提升全区森林防灭火水平，保护生态环境	是	是	10	10	
		可持续影响	提升群众应急意识和自救互救能力	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	94.46	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	应急管理专项业务经费				主管部门	[301]济南市钢城区应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		13.8	13.8	4.3	10	31.16%	3.12
	其中: 当年财政拨款		13.8	13.8	4.3	—	31.16%	—
	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			
	森林防火应急演练、应急避难场所指示牌制作安装				完成了森林防火应急演练及应急避难场所指示牌的制作与安装，确保了应急指挥体系的正常运转，提高了应对安全生产和自然灾害事故的处置能力。			
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
年度绩效指标	成本指标 (10 分)	经济成本	应急管理专项业务经费	≤13.8 万元	4.3 万元	10	10	财政资金紧张，部分资金未支付。
	产出指标 (40 分)	数量指标	区森林防汛、防火应急演练次数	≥1 次	1 次	5	5	
		数量指标	应急预案编制数量	≥1 套	1 套	5	5	
		数量指标	应急指挥中心建设专线数量	≥1 套	1 套	5	5	
		数量指标	慰问消防队员、应急救援队伍次数	≥2 次	2 次	5	5	
		时效指标	应急演练开展及时性	及时	及时	4	4	
		时效指标	预案编制及时率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	指挥中心设备安装及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	走访慰问消防队员、应急救援队伍及时性	及时	及时	4	4	
		质量指标	应急演练效果达标	达标	达标	5	5	
		质量指标	应急预案编制质量达标率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	应急指挥中心设备	是	是	3	3	

			质量合格					
		质量指标	走访慰问消防队员、应急救援队伍质量达标率	=100%	100%	4	4	
	效益指标 (30 分)	社会效益	提高全民应急突发事件和自然灾害应对能力	是	是	5	5	
		社会效益	减少应急突发事件数量	是	是	5	5	
		可持续影响	提高应急救援能力和处置突发事件能力	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	93.12	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	应急管理及安全生产监管综合经费				主管部门	[301]济南市钢城区应急管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	8.07	8.07	0.94	10	11.65%	1.16	
	其中：当年财政拨款	8.07	8.07	0.94	—	11.65%	—	
	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			
	应急管理、安全生产宣传、会议等综合监管经费				完成安全生产工作的资金投入，加大教育培训力度，增强全区人民的安全意识，减少事故发生。			
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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	应急管理及安全生产监管经费	≤8.07万元	0.94万元	10	10	财政资紧张，部分资金未支付。
	产出指标（40分）	数量指标	安全生产宣传次数	≥4次	4次	5	5	
		数量指标	参与培训人数	≥200人	200人	5	5	
		数量指标	企业重大安全隐患整治及安全生产技术改造完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	宣传、培训及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	企业重大安全隐患整治及安全生产技术改造及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	宣传、培训效果达标	达标	达标	10	10	
		质量指标	企业重大安全隐患整治及安全生产技术改造合格率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	保障全区安全生产形势稳定达标	是	是	15	15	
		可持续影响	提升应急管理水平和安全监管能力	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	91.16

2025 年度安全生产隐患排查经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

为深入贯彻落实国家关于安全生产工作系列决策部署，强化安全风险防控，提升企业本质安全水平，依据《国务院安全生产委员会关于加快推进安全生产社会化服务体系建设的指导意见》、钢城区人民政府常务会议纪要（2008）第2次等文件要求，结合我区安全生产实际情况，实施专家查隐患服务项目。

钢城区属于传统工业集聚区，冶金、机械制造、危化品等行业企业较多，安全生产监管任务繁重，基层专业监管力量存在短板。部分企业安全管理基础薄弱，隐患自查不够深入、问题整改落实不到位现象较为突出。为弥补监管力量不足，引入第三方专业技术力量开展隐患排查，推动企业落实安全生产主体责任，防范遏制生产安全事故发生，本项目具备充分政策依据与现实实施需求。

2. 项目内容

组织安全生产专家团队，对辖区冶金、危化品、涉爆粉尘、有限空间作业等重点行业企业开展隐患排查服务，每家企业形成“一企一策”诊断报告，出具专业隐患整改建议，

跟踪督促企业隐患整改闭环；同步面向企业负责人、安全管理人员开展安全能力提升指导，推动企业识别深层次专业安全隐患，全面提升企业安全管理水平。排查工作优先向高风险行业、重大危险源企业、近三年发生事故或存在重大隐患的企业倾斜，计划全年排查企业约 350 家，每家企业完成检查、复查各一次。

3. 组织实施

项目主管部门为济南市钢城区人民政府，实施单位为济南市钢城区应急管理局。项目业务经办人员严格按照区财政局下达预算指标文件，依据服务合同履行进度办理资金拨付，资金专款专用，保障第三方专家查隐患服务有序开展。业务周期为 2025 年度，计划完成时间 2025 年 12 月，实施地域为济南市钢城区。

4. 资金投入和使用情况

本项目 2025 年度区级财政预算 19.92 万元，资金来源为区级财政预算拨款。按照 840 元/天/人次专家服务标准测算项目经费。

2025 年项目实际执行预算 8.92 万元，受财政资金紧张因素影响，部分款项尚未支付。资金支出严格遵守财务管理制度，专款专用，不存在挤占、挪用、虚列支出等违规问题。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标。引入安全生产专业专家力量对重点监管企业开展专业化隐患排查，帮助企业发现深层次安全风险，督促隐患整改闭环，实现重点监管企业隐患排查全覆盖，

重大隐患整改闭环率 100%，补齐基层安全监管专业短板，压实企业安全生产主体责任，降低区域生产安全事故风险，保障群众生命财产安全，维护辖区安全生产形势持续稳定。

2. 年度绩效目标。2025 年度聘请安全生产专家，完成全区约 350 家重点行业企业隐患排查及复查工作，形成企业安全诊断报告，落实隐患跟踪整改；提升企业从业人员安全管理能力；完成历史服务欠款清偿；充分发挥第三方技术支撑作用，减少生产安全事故发生，提升企业本质安全水平。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：全面客观评价 2025 年度安全生产隐患排查服务项目财政资金投入产出成效，核查项目决策、资金管理、业务实施、目标完成情况，总结项目实施取得成效，梳理项目运行存在短板，为优化项目预算编制、完善项目管理、提升财政资金使用效益提供参考。

2. 评价对象：2025 年度安全生产隐患排查服务项目，包含项目立项决策、资金拨付使用、业务组织实施、绩效产出效益全流程。

3. 评价范围：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，项目预算 19.92 万元，实际执行 8.92 万元财政资金，项目全部业务实施活动。

（二）绩效评价指标体系

本次绩效评价按照财政项目绩效评价通用框架，设置决策、过程、产出、效益四大一级指标。

决策维度：主要评价项目立项充分性、立项程序规范性、绩效目标设置科学性、预算编制合理性。

过程维度：主要评价资金管理、财务制度执行、项目业务管理制度建设、合同履行管控。

产出维度：主要评价专家服务人次、企业隐患排查数量、诊断报告产出、隐患复查闭环等数量、质量、时效指标。

效益维度：主要评价企业安全管理水平提升、隐患治理成效、事故风险下降、社会满意度等效益指标。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1. 决策	20	18	90%
2. 过程	20	18	90%
3. 产出	30	27	90%
4. 效益	30	27	90%
综合绩效	100	90	90%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 隐患排查治理工作落地见效。通过专家“把脉式”专业检查，精准发现企业设备设施、管理制度、作业现场等方面深层次安全隐患，为每家企业出具“一企一策”诊断报告，提出针对性整改建议，推动企业开展隐患整改，重点企业隐

患排查覆盖率、重大隐患闭环整改达到预期，弥补基层监管专业力量不足的短板。

2. 压实企业安全生产主体责任。借助专家现场排查指导，企业负责人、安全管理人员安全风险识别能力得到提升，推动企业从被动接受检查向主动排查隐患转变，企业本质安全水平得到提升。

3. 区域安全形势得到巩固。借助社会化专家服务，实现监管精准赋能，有效防范化解重点行业安全风险，降低生产安全事故发生概率，保障辖区人民群众生命财产安全，维护区域安全生产大局稳定。

（二）存在问题及原因分析

1. 项目预算执行率不足。项目年度预算 19.92 万元，实际执行 8.92 万元，预算未能全部落地。主要原因为区级财政财力紧张，财政资金统筹调度压力较大，部分服务经费暂未安排支付。

2. 常态化专家查隐患保障压力较大。项目资金受财政状况制约，资金保障存在不确定性，不利于项目长期稳定实施，持续开展企业多轮次隐患排查存在一定压力。

3. 企业隐患整改仍存在不均衡现象。少数企业对专家排查发现隐患重视程度不足，整改推进慢，需要持续跟踪督促。原因部分企业安全主体责任意识不强，内部安全管理体系运行不到位。

五、有关建议

1. 强化项目资金统筹保障。结合辖区安全生产工作实

际，积极统筹财政财力，保障专家查隐患项目经费，进一步提高预算执行率，保障第三方社会化安全服务常态化开展，充分发挥专家技术支撑作用。

2. 健全项目全过程管理机制。完善项目业务台账，细化专家服务、企业排查、隐患复查销号全过程资料归档；强化合同履约管理，做好工作量核对，不断提升项目精细化管理水平。

3. 健全隐患闭环治理联动机制。强化专家排查结果运用，将专家查出隐患和行政执法联动，对隐患整改滞后企业加大督导检查力度，压实企业隐患整改主体责任，切实做到隐患发现-交办-整改-复查销号闭环管理。

4. 优化项目绩效目标管理。结合企业风险动态变化，科学测算年度工作量，合理设置绩效指标，强化绩效运行监控，充分发挥财政资金效益，持续提升辖区企业安全管理水平，筑牢安全生产防线。