2025年度威海经济技术开发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

（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安全生产监督管理工作。

（二）指导应急预案体系建设，完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制区级总体应急预案，指导有关部门编制区级安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，指导有关部门开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（三）指导协调全区安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。会同有关部门综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助党工委管委指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（四）统一管理全区的地震综合防御工作。负责监督管理辖区内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。

（五）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。统筹应急救援力量建设，指导区级专业应急救援力量建设和管理，指导各镇街专业应急救援力量和社会应急救援力量建设。

（六）组织协调灾害救助工作，指导灾情核查、损失评估工作，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。指导有关部门依法开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（七）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查管委有关部门和各镇街安全生产工作，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。

（八）承担抗震救灾相关指挥部日常工作，承担区安全生产委员会日常工作。

（九）负责组织全区造林绿化工作；组织、指导全区古树名木保护和珍贵树木保护工作；负责全区陆生野生动植物资源的监督管理；组织、指导林业和草地有害生物的防治工作。

（十）负责全区森林、草地、湿地资源的监督管理；负责全区林地管理，组织、指导公益林划定和管理工作；负责全区湿地保护工作，监督管理全区湿地的开发利用；负责推进全区林业改革发展相关工作。

（十一）负责全区森林、草地防火相关工作，组织编制森林、草地火灾防治规划、计划并组织实施，指导开展森林、草地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责林业行业安全生产监管相关工作。

（十二）贯彻执行党和国家海洋渔业的方针、政策，研究拟定年度计划并组织实施。

（十三）监督管理国家授权的海域使用，组织实施对海洋的综合管理；依法实施海域使用证制度和海域有偿使用制度；依法行使渔政渔港监督管理、渔船检验、水产品质量安全的监督管理，维护国家海洋与渔业权益；负责渔业行业管理，组织实施渔业生产经营许可制度。

（十四）负责全区大数据发展战略和规划研究工作。统筹推动全区数字经济发展及数字经济规划工作。管委信息化项目的技术论证和规划指导工作。

（十五）负责管委政务网络和网站规划、建设和安全管理工作。承担专用通信、电子政务内网、信创工作。

（十六）统筹全区政务数据共享、开放和安全工作。智慧城市建设工

作，组织推动大数据创新应用开发。

（十七）承办党工委管委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，威海经济技术开发区应急管理局部门决算包括：威海经济技术开发区应急管理局（本级）。

纳入威海经济技术开发区应急管理局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海经济技术开发区应急管理局（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：山东省威海经济技术开发区应急管理局　　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	10,767.38	一、一般公共服务支出	32	93.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,879.23	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	68.15
	9		九、卫生健康支出	40	28.87
	10		十、节能环保支出	41	296.05
	11		十一、城乡社区支出	42	7,611.19
	12		十二、农林水支出	43	7,300.46
	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	546.42
	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	70.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,231.85
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	34,400.00
	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	52,646.60	**本年支出合计**	58	52,646.60
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	52,646.60	**总计**	62	52,646.60

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

公开02表

部门：山东省威海经济技术开发区应急管理局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,646.60	52,646.60					
201	一般公共服务支出	93.00	93.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00	28.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00	28.00					
20105	统计信息事务	65.00	65.00					
2010599	其他统计信息事务支出	65.00	65.00					
208	社会保障和就业支出	68.15	68.15					
20805	行政事业单位养老支出	68.15	68.15					
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72					
210	卫生健康支出	28.87	28.87					
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87					
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87					
211	节能环保支出	296.05	296.05					
21104	自然生态保护	296.05	296.05					
2110401	生态保护	296.05	296.05					
212	城乡社区支出	7,611.19	7,611.19					
21201	城乡社区管理事务	31.96	31.96					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.96	31.96					
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,479.23	7,479.23					

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
2120802	土地开发支出	6,600.00	6,600.00					
2120804	农村基础设施建设支出	879.23	879.23					
213	农林水支出	7,300.46	7,300.46					
21301	农业农村	6,629.76	6,629.76					
2130135	农业生态资源保护	437.64	437.64					
2130148	渔业发展	5,996.15	5,996.15					
2130199	其他农业农村支出	195.97	195.97					
21302	林业和草原	660.08	660.08					
2130205	森林资源培育	446.00	446.00					
2130234	林业草原防灾减灾	188.94	188.94					
2130299	其他林业和草原支出	25.14	25.14					
21308	普惠金融发展支出	10.62	10.62					
2130803	农业保险保费补贴	10.62	10.62					
215	资源勘探工业信息等支出	546.42	546.42					
21502	制造业	546.42	546.42					
2150299	其他制造业支出	546.42	546.42					
221	住房保障支出	70.61	70.61					
22102	住房改革支出	70.61	70.61					
2210201	住房公积金	70.61	70.61					
224	灾害防治及应急管理支出	2,231.85	2,231.85					
22401	应急管理事务	2,219.92	2,219.92					
2240101	行政运行	1,056.88	1,056.88					

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
2240104	灾害风险防治	19.47	19.47					
2240106	安全监管	185.75	185.75					
2240108	应急救援	68.10	68.10					
2240199	其他应急管理支出	889.72	889.72					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.93	11.93					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.93	11.93					
231	债务还本支出	34,400.00	34,400.00					
23104	地方政府专项债务还本支出	34,400.00	34,400.00					
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	34,400.00	34,400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：山东省威海经济技术开发区应急管理局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	52,646.60	1,224.52	51,422.09			
201	一般公共服务支出	93.00		93.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00		28.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00		28.00			
20105	统计信息事务	65.00		65.00			
2010599	其他统计信息事务支出	65.00		65.00			
208	社会保障和就业支出	68.15	68.15				
20805	行政事业单位养老支出	68.15	68.15				
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72				
210	卫生健康支出	28.87	28.87				
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87				
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87				
211	节能环保支出	296.05		296.05			
21104	自然生态保护	296.05		296.05			
2110401	生态保护	296.05		296.05			
212	城乡社区支出	7,611.19		7,611.19			
21201	城乡社区管理事务	31.96		31.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.96		31.96			
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,479.23		7,479.23			

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
2120802	土地开发支出	6,600.00		6,600.00			
2120804	农村基础设施建设支出	879.23		879.23			
213	农林水支出	7,300.46		7,300.46			
21301	农业农村	6,629.76		6,629.76			
2130135	农业生态资源保护	437.64		437.64			
2130148	渔业发展	5,996.15		5,996.15			
2130199	其他农业农村支出	195.97		195.97			
21302	林业和草原	660.08		660.08			
2130205	森林资源培育	446.00		446.00			
2130234	林业草原防灾减灾	188.94		188.94			
2130299	其他林业和草原支出	25.14		25.14			
21308	普惠金融发展支出	10.62		10.62			
2130803	农业保险保费补贴	10.62		10.62			
215	资源勘探工业信息等支出	546.42		546.42			
21502	制造业	546.42		546.42			
2150299	其他制造业支出	546.42		546.42			
221	住房保障支出	70.61	70.61				
22102	住房改革支出	70.61	70.61				
2210201	住房公积金	70.61	70.61				
224	灾害防治及应急管理支出	2,231.85	1,056.88	1,174.97			
22401	应急管理事务	2,219.92	1,056.88	1,163.04			
2240101	行政运行	1,056.88	1,056.88				

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
2240104	灾害风险防治	19.47		19.47			
2240106	安全监管	185.75		185.75			
2240108	应急救援	68.10		68.10			
2240199	其他应急管理支出	889.72		889.72			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.93		11.93			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.93		11.93			
231	债务还本支出	34,400.00		34,400.00			
23104	地方政府专项债务还本支出	34,400.00		34,400.00			
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	34,400.00		34,400.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山东省威海经济技术开发区应急管理局　　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	10,767.38	一、一般公共服务支出	33	93.00	93.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,879.23	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	68.15	68.15		
	9		九、卫生健康支出	41	28.87	28.87		
	10		十、节能环保支出	42	296.05	296.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,611.19	131.96	7,479.23	
	12		十二、农林水支出	44	7,300.46	7,300.46		
	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	546.42	546.42		
	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	70.61	70.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,231.85	2,231.85		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56	34,400.00		34,400.00	
	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	52,646.60	本年支出合计	59	52,646.60	10,767.38	41,879.23	
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	52,646.60	总计	64	52,646.60	10,767.38	41,879.23	

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

部门：山东省威海经济技术开发区应急管理局　　单位：万元

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	10,767.38	1,224.52	9,542.86
201	一般公共服务支出	93.00		93.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.00		28.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00		28.00
20105	统计信息事务	65.00		65.00
2010599	其他统计信息事务支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	68.15	68.15	
20805	行政事业单位养老支出	68.15	68.15	
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72	
210	卫生健康支出	28.87	28.87	
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87	
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87	
211	节能环保支出	296.05		296.05
21104	自然生态保护	296.05		296.05
2110401	生态保护	296.05		296.05
212	城乡社区支出	131.96		131.96
21201	城乡社区管理事务	31.96		31.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.96		31.96

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
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
213	农林水支出	7,300.46		7,300.46
21301	农业农村	6,629.76		6,629.76
2130135	农业生态资源保护	437.64		437.64
2130148	渔业发展	5,996.15		5,996.15
2130199	其他农业农村支出	195.97		195.97
21302	林业和草原	660.08		660.08
2130205	森林资源培育	446.00		446.00
2130234	林业草原防灾减灾	188.94		188.94
2130299	其他林业和草原支出	25.14		25.14
21308	普惠金融发展支出	10.62		10.62
2130803	农业保险保费补贴	10.62		10.62
215	资源勘探工业信息等支出	546.42		546.42
21502	制造业	546.42		546.42
2150299	其他制造业支出	546.42		546.42
221	住房保障支出	70.61	70.61	
22102	住房改革支出	70.61	70.61	
2210201	住房公积金	70.61	70.61	

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
224	灾害防治及应急管理支出	2,231.85	1,056.88	1,174.97
22401	应急管理事务	2,219.92	1,056.88	1,163.04
2240101	行政运行	1,056.88	1,056.88	
2240104	灾害风险防治	19.47		19.47
2240106	安全监管	185.75		185.75
2240108	应急救援	68.10		68.10
2240199	其他应急管理支出	889.72		889.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.93		11.93
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.93		11.93

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：山东省威海经济技术开发区应急管理局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,159.01	302	商品和服务支出	61.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.59	30201	办公费	8.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	564.34	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.48	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	68.96	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	63.72	30207	邮电费	1.90	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	28.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.61	30213	维修（护）费	1.00	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.43	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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	4.43	30231	公务用车运行维护费	7.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.29	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	16.45			
人员经费合计		1,163.45	公用经费合计					61.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：山东省威海经济技术开发区应急管理局　　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			41,879.23	41,879.23		41,879.23	
212	城乡社区支出		7,479.23	7,479.23		7,479.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,479.23	7,479.23		7,479.23	
2120802	土地开发支出		6,600.00	6,600.00		6,600.00	
2120804	农村基础设施建设支出		879.23	879.23		879.23	
231	债务还本支出		34,400.00	34,400.00		34,400.00	
23104	地方政府专项债务还本支出		34,400.00	34,400.00		34,400.00	
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出		34,400.00	34,400.00		34,400.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：山东省威海经济技术开发区应急管理局　　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

公开09表

部门：山东省威海经济技术开发区应急管理局　　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
7.75		7.75		7.75		7.75		7.75		7.75	

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52,646.6万元。与2024年相比，收、支总计各增加48,928.9万元，增长1316.11%。主要是因为一是本单位为2024年4月政府机构改革新成立单位，2024年数据非全年数据；二是本年拨付威海东部滨海新城海岸线综合整治项目资金41000万元。

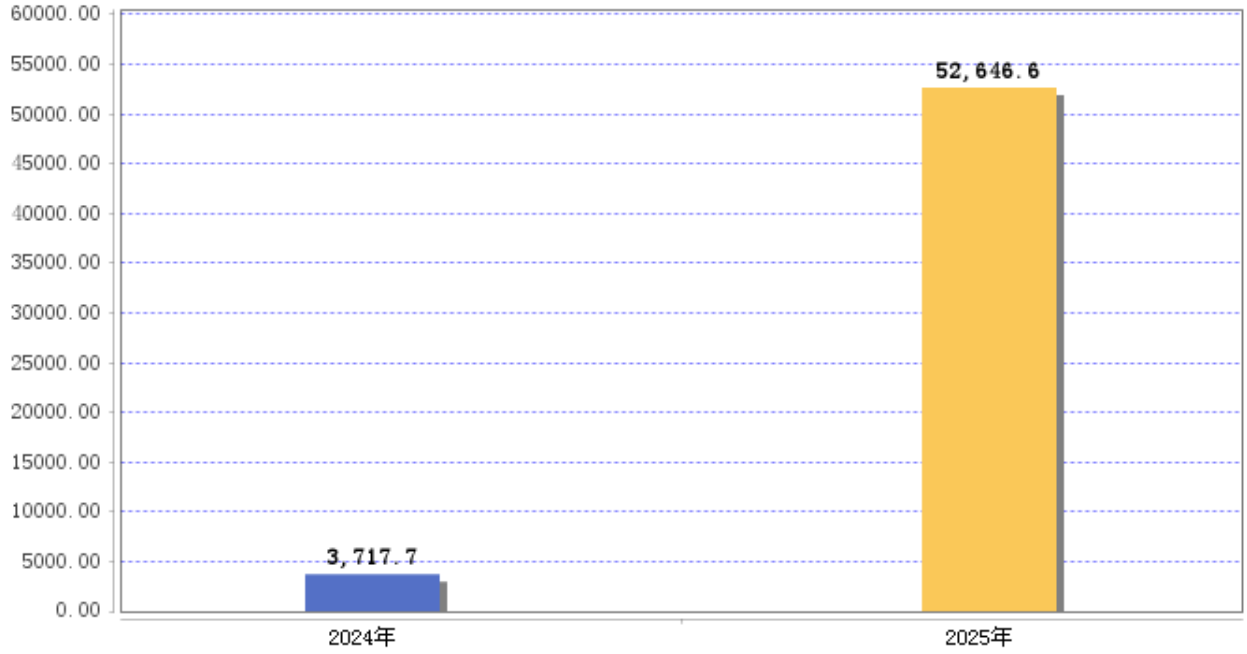


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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52,646.6万元，其中：财政拨款收入52,646.6万元，占100%。

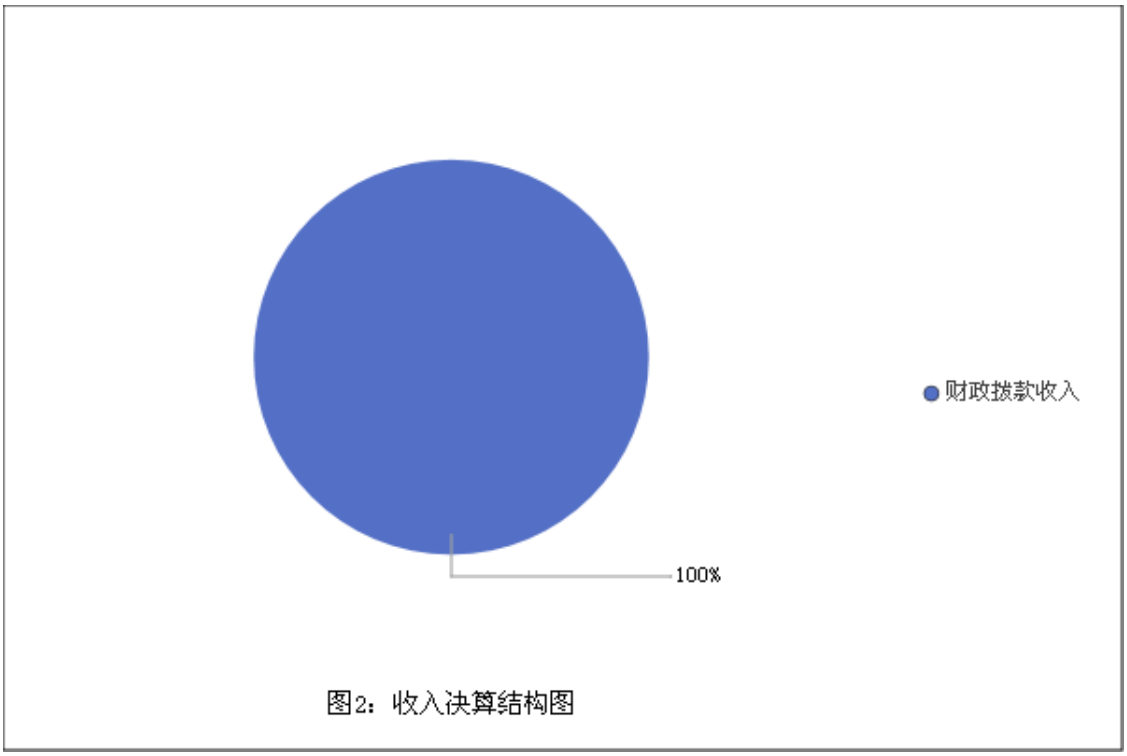


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入52,646.6万元。与2024年度相比，增加48,928.9万元，增长1316.11%。主要是因为一是本单位为2024年4月政府机构改革新成立单位，2024年数据非全年数据；二是本年拨付威海东部滨海新城海岸线综合整治项目资金41000万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

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52,646.6万元，其中：基本支出1,224.52万元，占

2.33%；项目支出51,422.09万元，占97.67%。

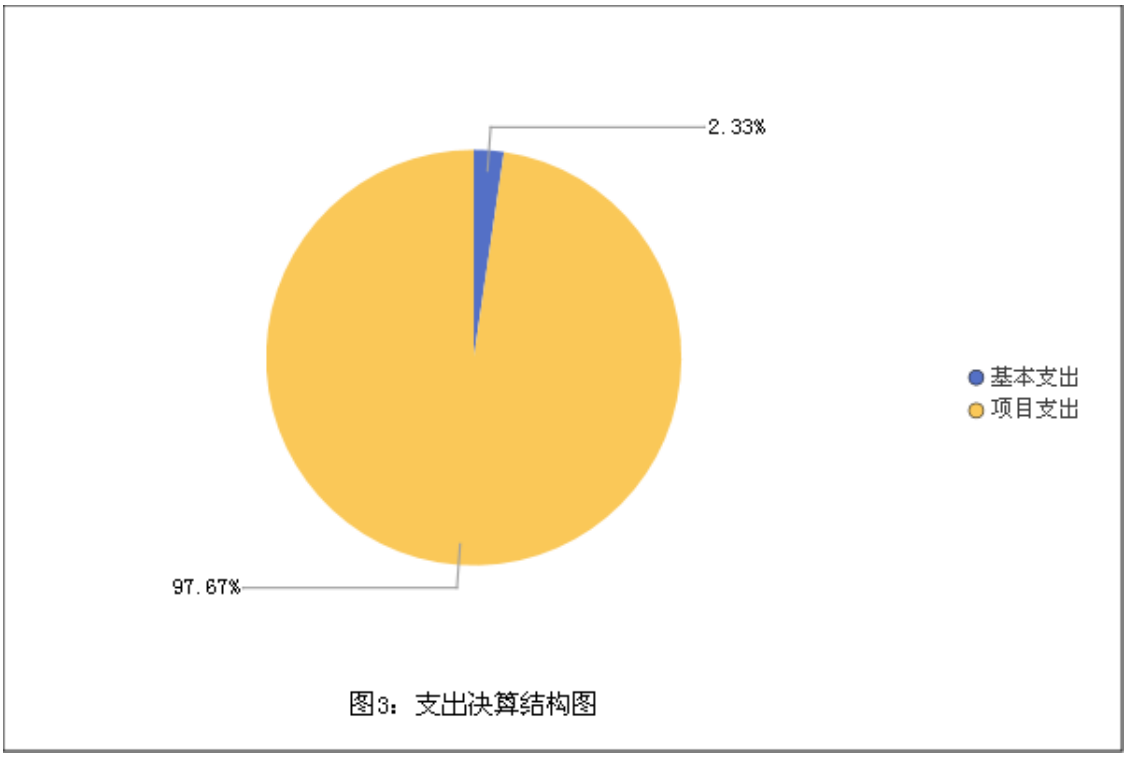


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,224.52万元。与2024年度相比，增加300.31万元，增长32.49%。主要是本单位为2024年4月政府机构改革新成立单位，2024年非全年数据。

2.项目支出51,422.09万元。与2024年度相比，增加48628.6万元，增长1740.78%。主要原因一是本单位为2024年4月政府机构改革新成立单位，2024年数据非全年数据；二是本年拨付威海东部滨海新城海岸线综合整治项目资金41000万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

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52,646.6万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加48,928.9万元，增长1316.11%。主要是因为一是本单位为2024年4月政府机构改革新成立单位，2024年数据非全年数据；二是本年拨付威海东部滨海新城海岸线综合整治项目资金41000万元。

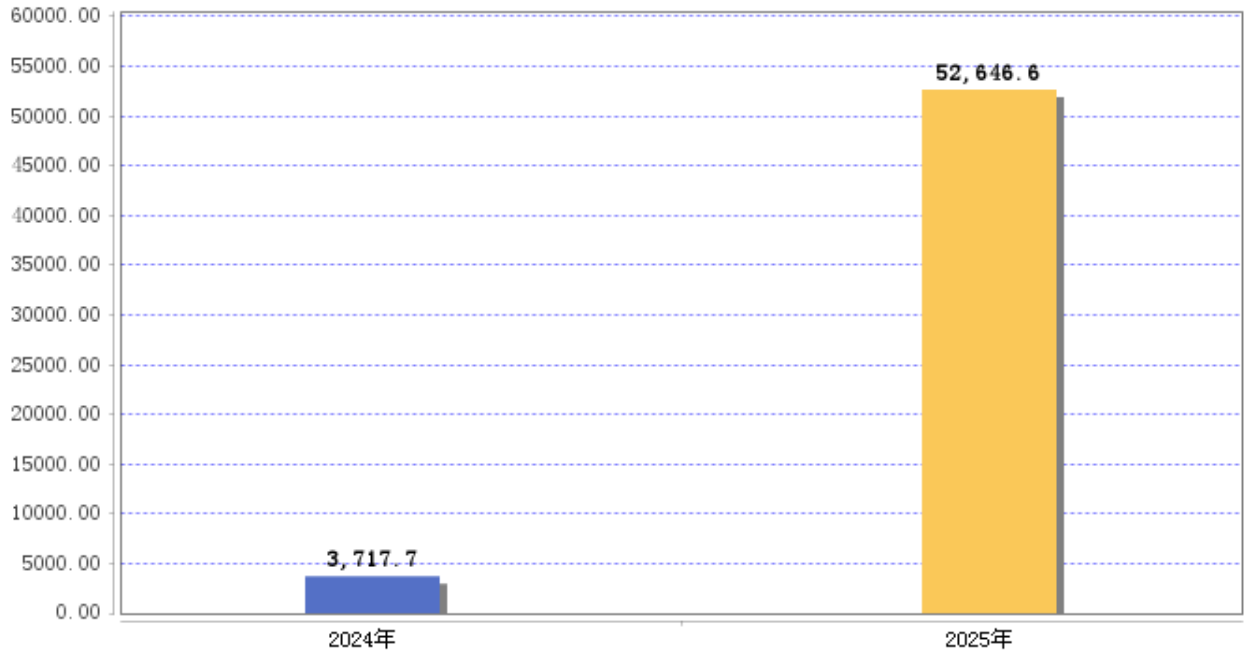


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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。根据支出功能分类科目汇总表，2025年债务还本支出为34400万元，占比65.34%，主要是本年拨付威海东部滨海新城海岸线综合整治项目化债资金，城乡社区支出和农林水支出分别占比14.46%和13.87%，主要为林业发展、渔业发展和城市建设等支出。与2024年相比，城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出均有大幅增长。

（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10,767.38万元，占本年支出合计的20.45%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,761.07万元，增长258.16%。主要是主要是本单位为2024年4月政府机构改革新成立单位，2024年 数据非全年数据。

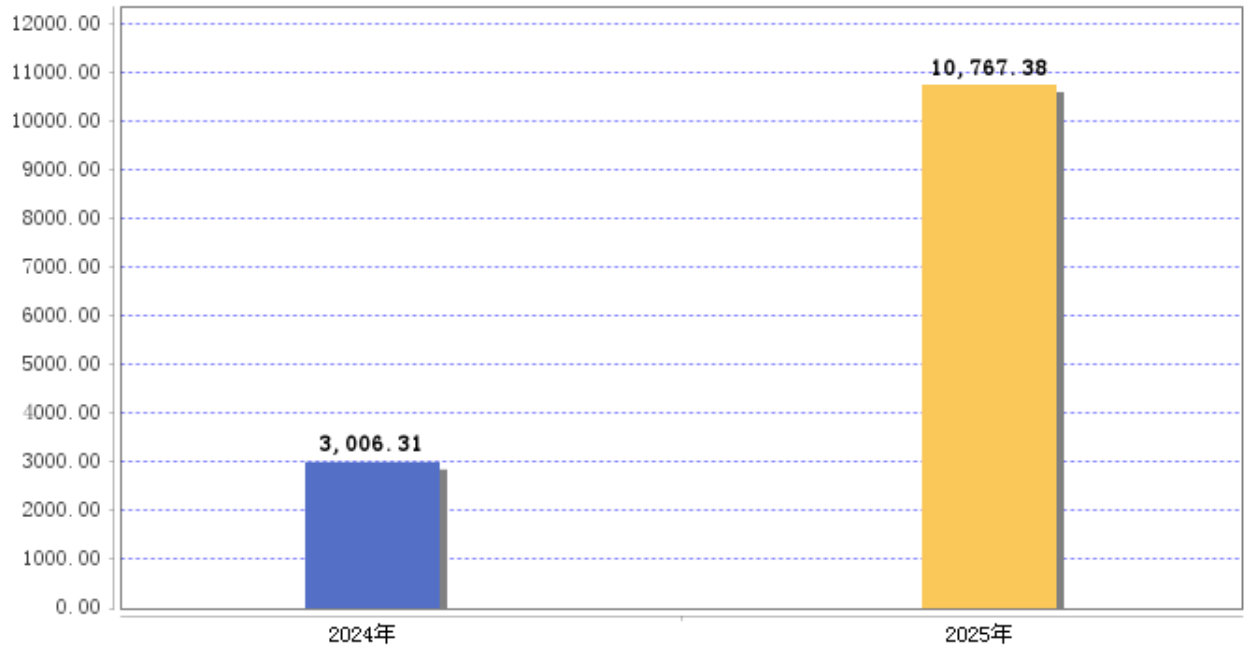


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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10,767.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出93万元，占0.86%；社会保障和就业支出（类）支出68.15万元，占0.63%；卫生健康支出（类）支出28.87万元，占0.27%；节能环保支出（类）支出296.05万元，占2.75%；城乡社区支出（类）支出131.96万元，占1.23%；农林水支出（类）支出7,300.46万元，占67.8%；资源勘探工业信息等支出（类）支出546.42万元，占5.07%；住房保障支出（类）支出70.61万元，占0.66%；灾害防治及应急管理支出（类）支出2,231.85万元，占20.73%。

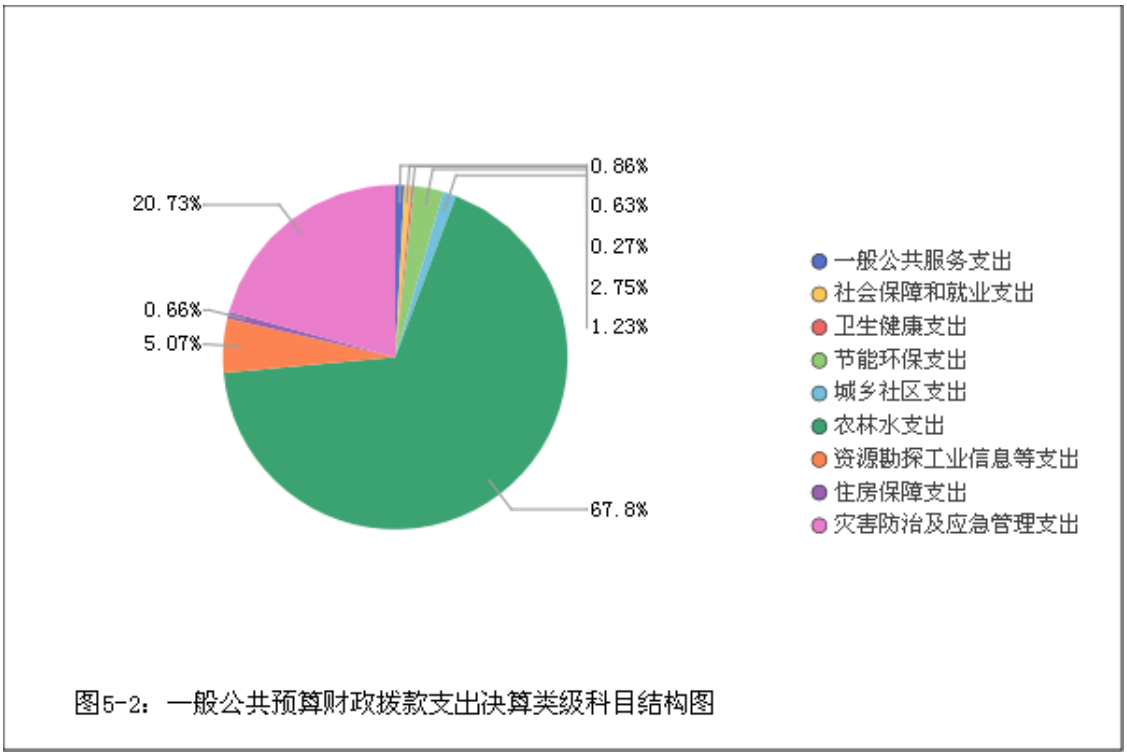


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,220.56万元，支出决算为10,767.38万元，完成年初预算的882.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据实际工作需要追加一般公共预算财政拨款。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加管委网络网站运维包干经费28万元。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付“数字山东”发展资金65万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.81万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的116.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员基本工资调整导致

退休一次性补贴增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.12万元，支出决算为63.72万元，完成年初预算的80.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动导致实际支出减少。

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37.8万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的76.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动导致实际支出减少。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为296.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付生态保护资金296.05万元。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付信息化建设资金31.96万元。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付养殖用海清理工作经费100万元。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为437.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金437.64万元。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,996.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付渔业发展相关资金5996.15万元。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付政府采购尾款195.97万元。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为446万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付林业草原生态保护恢复项目资金446万元。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为188.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付林业草原防灾减灾资金188.94万元。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付农业保险保费补贴项目资金25.14万元。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付农业保险保费补贴项目资金10.62万元。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为546.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付中央产业基础再造和制造业高质量发展专项资金（海洋经济创新发展示范城市）资金546.42万元。

17. 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59.61万元，支出决算为70.61万元，完成年初预算的118.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调整导致支出增加。

18. 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920.22万元，支出决算为1,056.88万元，完成年初预算

的114.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本工资调整导致支出增加。

19. 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19.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付应急广播服务项目资金19.47万元。

20. 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120万元，支出决算为185.75万元，完成年初预算的154.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付安全生产相关费用及海上搜救工作经费等共计65.75万元。

21. 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68.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付灾害民生综合保险68.1万元。

22. 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889.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付政府采购尾款等资金889.72万元。

23. 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0万元，支出决算为11.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付灾害民生综合保险资金11.93万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,224.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,163.45万元，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、其他社会

保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费61.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入41,879.23万元，本年支出41,879.23万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年拨付威海东部滨海新城海岸线综合整治项目化债资金6600万元。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为980.72万元，支出决算为879.23万元，完成年初预算的89.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目未达到合同约定的付款期限，暂未支付款项。

（三）债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34,400万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年拨付威海东部滨海新城海岸线综合整治项目化债资金34400万元。

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7.75万元，支出决算为7.75万元，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7.75万元，支出决算为7.75万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.75万元，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，2025年公务用车运行维护费用为7.75万元，其中加油4万元、车辆保养2万元、保险购买1.75万元。单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费决算数为0万元。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、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出61.07万元，比年初预算数减少6.64万元，下降9.81%，主要原因是持续严格落实过紧日子相关要求，压减了相关支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额769.14万元，其中：政府采购货物支出190.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出578.94万元。授予中小企业合同金额684.97万元，占政府采购支出总额的89.06%，其中：授予

小微企业合同金额582.42万元，占授予中小企业合同金额的85.03%；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85.46%。

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6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目16个，涉及预算资金5097.06万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“公共事件责任保险”开展部门评价，涉及预算资金120万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海经济技术开发区应急管理局2025年度区级预算项目绩效自评的16个项目中，15个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“应急救灾等费用”“生态资源管护和监督检查辅助性服务”“养殖用海清理工作经费”等3个项目的绩效自评表。

1.应急救灾等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.83分。全年预算数为60万元，执行数为46.96万元，完成预算

的78.27%。项目绩效目标完成情况：充分发挥了保险机制在防灾减灾和灾害救助中的作用，已为符合条件的人员100%投保，灾害救助质量和水平得到了提升。根据市公安局人口变化情况，2025年实际为全区居民缴纳灾害救助保险人数达到17.47万人，符合条件的人员投保比例达到100%，并按照统一安排及时完成投保；进一步提高了我区自然灾害救助能力，救灾效果实现率达到95%，受灾群众的满意度达到95%。

2.生态资源管护和监督检查辅助性服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.54分。全年预算数为277.8万元，执行数为237.37万元，完成预算的85.45%。项目绩效目标完成情况：按期完成年初提供森林、湿地资源、林业自然保护区、陆生野生动植物资源管护。生态资源管护和监督检查辅助性服务工作合格率达到100%，生态资源管护和监督检查辅助性服务工作及时率达到100%，生态资源管护和监督检查辅助性服务人员满意度达到95%。

3.养殖用海清理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96.67分。全年预算数为300万元，执行数为200万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：筏架清理单位成本3000元/亩，拆除筏架面积1200亩，清理工作完成合格率达到100%，测绘评估服务及时完成，拆迁工作平稳开展，未发生有责投诉，拆迁户满意度达到100%。

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）部门评价结果。“公共事件责任保险”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。区财政局对我部门“应急广播服务项目”项

目开展绩效评价。该项目绩效评价等级为“良”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），主要用于反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项），主要用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项），主要用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），主要用于反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本支出。

三十六、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），主要用于组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

三十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于安全生产监管方面的支出。

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

三十九、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），主要用于除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

四十、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），主要用于其他用于灾害防治及应急管理的支出。

四十一、债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项），主要用于反映地方政府用于归还国有土地使用权出让金债务本金所发生的支出。

第五部分

附件

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海经济技术开发区应急管理局

区本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安全生产业务费用	应急管理局	96.66	优
2	全区安全生产专业化监管	应急管理局	90	优
3	应急救灾等费用	应急管理局	97.83	优
4	2025年智慧用电安全综合治理平台项目	应急管理局	91	优
5	政府采购尾款	应急管理局	96.78	优
6	生态资源管护和监督检查辅助性服务	应急管理局	98.54	优
7	林业生态保护与发展资金	应急管理局	90.25	优
8	海洋渔业工作经费	应急管理局	88.85	良
9	监督检查辅助性服务（海洋渔业）项目	应急管理局	98.33	优
10	2025年信息化建设	应急管理局	91.07	优
11	应急广播服务项目	应急管理局	91	优
12	购买驻港管理辅助性服务项目费用	应急管理局	99.17	优
13	养殖用海清理工作经费	应急管理局	96.67	优

14	公共事件责任保险	应急管理局	100	优
15	2025 年度海上搜救工作经费	应急管理局	100	优
16	管委网络网站运维包干经费	应急管理局	99.99	优

注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">应急救灾等费用</td><td>主管部门</td><td colspan="3">威海经济技术开发区应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">威海经济技术开发区应急管理局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5981058</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>46.96</td><td>10</td><td>78.27%</td><td>7.83</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的作用，为符合条件的人员100%投保，提升灾害救助质量和水平。根据市公安局人口变化情况，2025年计划为全区居民缴纳灾害救助保险，缴纳救助保险人数不低于14万人，符合条件人员投保比例达到100%，并按照统一安排及时投保，进一步提高我区自然灾害救助能力,使救灾效果实现率不低于90%，受灾群众的满意度达到90%以上。</td><td colspan="4">充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的作用，已为符合条件的人员100%投保，灾害救助质量和水平得到了提升。根据市公安局人口变化情况，2025年实际为全区居民缴纳灾害救助保险人数达到14万人以上，符合条件的人员投保比例达到100%，并按照统一安排及时完成投保；进一步提高了我区自然灾害救助能力，救灾效果实现率达到90%以上，受灾群众的满意度达到90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td>人均保费/户均保费成本</td><td>≤3元/人、户</td><td>3元/人、户</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>缴纳救助保险人数</td><td>≥14万人</td><td>174683人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合条件人员投保比例</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>投保及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td>自然灾害救助能力提升率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>管理机制影响率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受灾群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">97.83</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">生态资源管护和监督检查辅助性服务</td><td>主管部门</td><td colspan="3">威海经济技术开发区应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">威海经济技术开发区应急管理局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5994207</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>277.8</td><td>277.8</td><td>237.37</td><td>10</td><td>85%</td><td>8.54</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>277.8</td><td>277.8</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据党工委〔2021〕32次会议纪要，通过政府购买服务方式购买生态资源管护和监督检查辅助性服务。提供森林（公益林）、湿地资源、林业自然保护区、陆生野生动植物、古树名木、珍贵树木资源管护、提供城乡社区治安维护、信息发布等相关辅助性工作服务。使生态资源管护和监督检查辅助性服务单位成本不高于6.945万元/年，生态资源管护和监督检查辅助性服务工作合格率达到100%，购买生态资源管护和监督检查辅助性服务人员满意度达到95%以上。</td><td colspan="4">按期完成年初提供森林、湿地资源、林业自然保护区、陆生野生动植物资源管护。生态资源管护和监督检查辅助性服务工作合格率达到100%，购买生态资源管护和监督检查辅助性服务人员满意度达到95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td>生态资源管护和监督检查辅助性服务单位成本</td><td>≤6.945万元/人/年</td><td>6.25万元/人/年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>生态资源管护和监督检查辅助性服务人员</td><td>=38人</td><td>38人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生态资源管护和监督检查辅助性服务工作合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生态资源管护和监督检查辅助性服务工作及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td>生态资源管护和监督检查辅助性服务监管覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>管理机制影响率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>购买生态资源管护和监督检查辅助性服务人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98.54</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">养殖用海清理工作经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">威海经济技术开发区应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">威海经济技术开发区应急管理局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">5987291</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>200</td><td>10</td><td>66.67%</td><td>6.67</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为整治规范养殖用海秩序，改善近岸海洋生态环境，落实中央和省海洋生态环境保护专项督察问题整改工作，对照《威海市养殖水域滩涂规划（2018-2030年）》禁养区范围，结合我区实际情况，2025年继续开展禁养区内养殖用海清理整治工作，2025年养殖用海清理整治总成本不高于400万元，拆除筏架面积不低于1000亩，筏架清理单位成本不高于5000元/亩，清理工作完成合格率=100%，测绘评估服务及时完成，拆迁工作平稳开展，拆迁户满意度达到90%及以上。</td><td colspan="4">筏架清理单位成本3000元/亩，拆除筏架面积1200亩，清理工作完成合格率=100%，测绘评估服务及时完成，拆迁工作平稳开展，拆迁户满意度达到100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td>筏架清理单位成本</td><td>≤5000元/亩</td><td>3000元/亩</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>奖励筏架面积</td><td>≥1000亩</td><td>1200</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>清理工作完成合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>清理工作完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td>有责投诉数量</td><td><1个</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>项目建设档案资料规范率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>拆迁户满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">96.67</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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。

项目支出绩效评价报告

项目名称：公共事件责任保险

主管部门：威海经济技术开发区应急管理局

项目单位：威海经济技术开发区应急管理局

评价实施方（评价机构）：威海经济技术开发区应急管理局

2026 年 7 月

一、基本情况

（一）项目背景。

公共事件责任保险是为了应对突发公共事件中可能产生的第三方人身伤亡和财产损失风险而设立的政策性保险项目。随着城市化进程加快和各类公共安全风险增多，政府需要通过保险机制分散公共事件责任风险，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。本项目旨在通过购买公共事件责任保险，建立政府主导、保险参与、风险共担的公共事件保障机制。

（二）项目立项。

本项目依据《中华人民共和国保险法》、《突发事件应对法》以及地方政府关于完善公共安全体系建设的相关文件精神设立。项目立项经过充分调研论证，认为通过保险方式转移公共事件责任风险，既能减轻财政负担，又能提高应急处置效率，符合现代公共管理理念。依据党工委会议纪要(2024)第4次，对威海经济技术开发区内常住人口以及灾害发生时在本区域的外来人口提供保险保障，项目经财政部门审批同意，纳入年度预算安排。

（三）项目预算。

本项目年度预算总额为120万元。资金主要用于支付共事件责任保险保费。对威海经济技术开发区内常住人口以及灾害发生时在本区域的外来人口提供保险保障。

（四）项目主要内容及完成情况。

主要内容包括：

1.保险责任范围：在保险期间内，本保单保障居民（常住人口和流动人口）在承保区域内由于发生以下意外事故：(1)、火灾（各类火灾）(2)、爆炸（各类爆炸）(3)、道路交通事故 (4)、受外界造成的物理性（例：机械伤害）和化学性（例：中毒）伤亡(5)、因责任方防护不到位的人身伤亡（例：高处坠落坠物、淹溺）导致人身伤亡，无法找到责任人或责任人无力赔偿，被保险人依据国家或地方有关法律规定给付的 伤亡救助金以及支付的医疗费用,保险人按照本保险合同的约定负责赔偿。

2. 保险期限：自 2025 年 4 月 16 日至 2026 年 4 月 15 日，保险期间一年。

3. 承保机构：通过公开招标方式确定中国人民财产保险股份有限公司威海市分公司为承保单位。

4. 保障额度：（1）.累计赔偿限额 8000 万元，每次事故赔偿限额 2000 万元,每次事故每人人身伤亡赔偿限额 120 万元，其中每人医疗赔偿限额 50 万元。（2）.每次事故每人医疗费用免赔额（率）为 200 元或损失金额的 5%，两者以高者为准。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价旨在全面、客观评估险项目的实施效果，判断项目是否达成预期目标，资金使用是否合理高效，为后续项目优化、资源配置及政策调整提供科学依据。评价对象公共事件责任保险项目，涵盖项目资金使用、工作开展过程、产出成果及效益等方面。评价范围包括对威海经济技术开发区内常住人口以及灾害发生时在本区域的外来人口提供保险保障情况及对应资金支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则，确保评价过程严谨、结果客观。

2. 评价指标体系：本次绩效评价共设定23 个评价指标，分别为：决策、过程、产出和效益4 个一级指标；项目立项、项目目标、资金管理、产出数量、产出时效、产出质量和项目效益 7 个二级指标；立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、实际完成率、完成及时性、应评尽评率、实施效益和满意度 12 个三级指标。

3. 评价方法：采用定量与定性相结合的方法，定量分析通过数据统计计算指标完成情况，定性分析通过访谈、电话调查、资料审查等方式评估项目实施过程及效益。

4. 评价标准：评价得分在90 分（含）以上为优秀；80 分（含）-90 分为良好；70 分（含）-80 为合格；70 分以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：收集项目相关资料，包括项目申报文件、资金预算安排、工作开展记录等；依据项目特点设计评价方案与指标体系。

2. 现场调研：实地走访承保保险公司，核查保单真实性、理赔流程规范性、资金使用情况等。

3. 数据分析与评分：对收集的数据进行整理分析，对照评价指标体系，对项目各项指标进行评分，计算综合得分。

4. 撰写报告：根据评分结果，结合现场调研情况，分析

项目绩效表现，总结经验做法，找出存在问题，提出改进建议，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评价，本项目得分100分，评价等级为优秀。项目立项依据充分，预算编制合理，组织实施规范，绩效目标基本实现，保险保障作用有效发挥，财政资金使用效益良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分性（10 分）：依据《关于印发威海经 济技术开发区政府投资管理办法的通知》（经技区管发〔2021〕130 号），此项目有充足的立项依据。①项目立 项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。②项目立项符合行业发展规划和政策要求。③项目立项 与部门职责范围相符，属于部门履职所需。④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

立项程序规范性（5 分）：根据《政府投资条例》（中 华人民共和国国务院令第712 号）、《山东省政府投资管理办法》（鲁政字〔2020〕232 号）、《威海市政府投资管理办法》（威政发〔2020〕5 号）等文件精神，结合我区实际，制定政策条目。①项目是按照规定的程序申请设立。②审批文件、材料符合相关规定。

绩效目标合理性（5 分）：依据充分，能够符合客观实际，说明经济情况。①项目设有绩效目标。②项目绩效目标与实际工作内容高度相关。③项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

绩效指标明确性（5 分）：绩效目标设定的绩效指标清

晰、细化、可衡量。①项目绩效目标细化分解为具体 的绩效指标。②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）项目过程情况

资金到位率（5 分）：公共事件责任保险 2025 年实际到位资金 120 万元，预算资金 120 万元，资金到位率 100%。

预算执行率（5 分）： 公共事件责任保险 2025 年实际到位资金 120 万元，实际支出资金 120 万元，预算执行率 100%。

资金使用合规性（5 分）： 项目资金使用符合相关财务管理制度规定。 ①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颁发的规定。②资金拨付有完整的审批程序和手续。③符合项目预算批复或合同规定的用途。④不存在截留、挤占、挪用、虚拟支出等情况。

（三）项目产出情况

实际完成率（10 分）：从产出数量指标看，保险覆盖范围为对威海经济技术开发区内常住人口以及灾害发生时在本区域的外来人口提供保险保障，基本上达到了全面覆盖。保障额度满足公共事件风险保障需求，资金安排与保险保障范围、保障额度相匹配。实际完成率 100%。

完成及时性（10 分）：全部政府投资项目完成评审、评估时间皆在相关规定完成该项目所需的时间内，及时率为 100%。

投保比例（10 分）：为符合条件的人员全部投保公共事件责任保险，投保比例为 100%。

（四）项目效益情况

实施效益（20 分）：社会效益方面，提高了事故救助

质量和水平；可持续发展影响指标中，建立了公共事件责任保险长效运行机制。

满意度（10 分）：政府投资项目建设单位对应急管理局工作满意度能达到 90%以上，对部门服务做法和服务态度给予高度认可和好评。

五、主要经验及做法

1. 建立了公共事件责任风险保障机制，有效分散了政府公共管理风险。

2. 理赔流程顺畅，赔付及时到位，保障了受害群众合法权益。

3.保险杠杆作用明显，以较小的保费投入撬动较大的风险保障额度。

4.促进了政府应急管理能力提升，增强了社会安全感。

附件：绩效评价综合评分表

公共事件责任保险项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标说明	评分标准（细则）	评分	备　注
决策(25)	项目立项	立项依据充分性	10	《关于印发威海经济技术开发区政府投资管理办法的通知》（经技区管发〔2021〕130号），此项目有充足的立项依据	评价要点： ①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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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；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 具备要素①-⑤为100%，任意一项不具备扣除25%权重分。	10	依据《关于印发威海经济技术开发区政府投资管理办法的通知》（经技区管发〔2021〕130号），此项目有充足的立项依据。①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。②项目立项符合行业发展规划和政策要求。③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

		立项程序规范性	5	根据《政府投资条例》（中华人民 共和国国务院令第712号）、《山 东省政府投资管理办法》（鲁政字〔2020〕232号）、《威海市政府投资管理办法》（威政发〔2020〕5号）等文件精神，结合我区实际，制定政策条目。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 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 。 具备要素①-③为100%，任意一项不具备扣 除33%权重分。	5	根据《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号）、《山东省政府投资管理办法》（鲁政字〔2020〕232号）、《威海市政府投资管理办法》（威政发〔2020〕5号）等文件精神，结合我区实际，制定政策条 目。①项目是按照规定的程序申请设立。②审批文件、材料符合相关规定。
	项目目标	绩效目标合理性	5	依据充分，能够符合客观实际，说 明经济情况	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他 工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有 相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常 的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量 相匹配。 具备要素①-④为100%，任意一项不具备扣 除25%权重分。	5	依据充分，能够符合客观实际，说明经济情况。①项目设有绩效 目标。②项目绩效目标与实际工 作内容高度相关。③项目预期产 出效益和效果符合正常业绩水平 。④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	5	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	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的 绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体 现；	5	绩效目标设定的绩效指标清晰、 细化、可衡量。①项目绩效目标细化分

				考核项目绩效目标的明细化情况。	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		解为具体的绩效指标。② 通过清晰、可衡量的指标值予以 体现。③与项目目标任务数或计划数相对应。
过程（15）	资金管理	资金到位率	5	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对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 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。 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。 资金到位率等于 100%的，得全部权重分； 每降低 1%，扣 5%权重分，扣完为止。	5	公共事件责任保险 2025 年实际到位资金 120 万元，预算资金 120 万元，资金到位率 100%。
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行， 用以反映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%。 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。预算执行率 等于 100%的，得全部权重分；每降低 1%， 扣 5%权重分，扣完为止。	5	公共事件责任保险实际支出资金 120 万元，实际到位资金 120 万元，预算执行率 100%。
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务 管理制度规定，用以反映和考核项 目资金的规范运行情况。	评价要点： 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手 续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用 途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。	5	项目资金使用符合相关财务管理 制度规定。①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理颁发的规定。②资金拨付有完整的审批程序和手续。③符 合项目

							预算批复或合同规定的用途。④不存在截留、挤占、挪用 、虚拟支出等情况。
产出（30）	产出数量	实际完成率	10	为对威海经济技术开发区内常住人口以及灾害发生时在本区域的外来人口提供保险保障。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务 数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定 时期（本年度或项目期）内计划产出的产 品或提供的服务数量。实际完成率等于 100%的，得全部权重分；每降低 1%，扣 10%。	10	对威海经济技术开发区内常住人口以及灾害发生时在本区域的外来人口共 17.05 万人提供保险保障。
	产出时效	完成及时性	10	投保及时率。	完成及时得全部权重分，每降低 1%，扣 5%权重分，扣万为止。	10	赔付及时率为 100%。
	产出质量	投保比例	10	投保比例。	投保比例成率等于 100%的，得全部权重分；每降低 1%，扣 10%。	10	投保比例为 100%。
效益（30）	项目效益	实施效益	20	保险对公共事件责任风险的分散效果，对政府应急处置能力的促进作用，对化解矛盾维护稳定的效果。	事故救助质量和水平提升率≥ 最低得分率，得分=事故救助质量和水平提升率×该指标分值； 2.事故救助质量和水平提升率＜最低得分率，不得分。	20	提高了事故救助质量和水平，建立了公共事件责任保险长效运行机制。
		满意度	10	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，按收	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。 一般采取社会调查的方式。评价实施方结 合项目实际设定最低得分率。 1.满意度≥ 最低得分	10	服务对象对应急管理局工作满意度能到达 90%，对部门服务做法和服务态度给予高度认可和好评。

				集到的有关对象的满意 率计算得分。 满意率=调查中满意的个体数与社 会调查总体数的比率。	率，得分=社会公众或服务对象满 意度×该指标分值；2.满意度＜最低得分 率，不得分。		
总分			100			100	

说明：1、本《体系》为参考性框架模式，主要用于在设置具体共性指标时的指导和参考，并需根据实际工作的进展不断予以完善。

2、评价实施方开展绩效评价工作时，既要以《体系》为参考，从中灵活选取或修改最能体现项目特点的共性指标，更要针对具体项目性质和内容，另行补充、细 化设计个性绩效评价指标，特别是产出和效果指标，并重新归纳指标说明。

3、四类一级指标分值合计 100 分 **（其中：产出和效益指标原则上不应低于 60 分）**，评价实施方可根据项目特点在参考分值范围内，根据重要性程度自行设置各级 指标分值。

4、评分细则：综合评分方法及具体做法（简述从样本汇集项目指标评分的过程）和指标评分量化的得分点及具体做法，参照《体系》中给出的举例结合实际合理设置。

应急广播服务项目

绩 效 评 价 报 告

山东鲁财云管理咨询有限公司
项目主评人：

2025 年 11 月

应急广播服务项目绩效评价总览表

<table>
<tr><td colspan="3">一、项目预算资金安排和使用情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目名称：应急广播服务项目</td></tr>
<tr><td>主管部门：威海经济技术开发区应急管理局</td><td colspan="2">实施单位：威海经济技术开发区应急管理局</td></tr>
<tr><td>预算安排（万元）</td><td colspan="2">194.80 万元</td></tr>
<tr><td>其中：</td><td>财政资金</td><td>194.80 万元</td></tr>
<tr><td>实际支出（万元）</td><td colspan="2">122.1 万元（预算执行率为 62.68%）</td></tr>
<tr><td colspan="3">二、项目绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">（一）绩效目标
根据区党工委会议纪要〔2023〕第 10 次要求，为全面提升我区应急管理水平，完善应急管理体系，2024 年需购买应急广播服务，实现上联威海市应急广播系统，下接各镇（街道）应急广播系统，对全区所有应急广播终端设备播发紧急通知。该项目验收合格率 100%，建设完工及时率 100%，通过大数据和人工智能等先进技术，可实现渔船管控、森林防火、防汛抗洪、社区管理等各类智慧化场景应用，不断提高我区城市管理智慧化水平，用智慧化的手段为城市管理和社会治理赋能，不断提高“智治”水平，提升群众幸福感和满意度，用户使用满意度≥90%。
（二）主要指标
成本指标：应急广播终端应用服务单位成本=1000 元；
数量指标：行政村（社区）前端平台服务=51 个；
质量指标：应急广播验收合格率=100%；
时效指标：应急广播项目完工及时率=100%；
社会效益指标：提升城市管理智慧化水平－提升；
可持续发展影响指标：系统后期管理规章制度健全率 =100%；
服务对象满意度指标：用户使用满意度≥90%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">三、实施成效</td></tr>
<tr><td colspan="3">（一）融汇多元数据，拓展服务“新版图”
与区级“城市大脑”、智慧社区综合信息平台对接，在城区消防、假日防控、基层治理等多领域实现数据互通和功能融合，形成上下贯通、综合覆盖、精准传送、响应及时的智慧应急广播模式。
（二）创新应用场景，成为治理“声力军”
依托“城市大脑”开发渔船管控、智慧文旅、智慧社区、节日防控等智慧广播场景应用 8 个，通过系统自动播发、实时播报、智能文稿转语音等功能，第一时间将应急信息覆盖指定区域、家庭和用户。
（三）坚持互联互通，实现管理“一体化”
一是完善应急管理协同机制。加大部门沟通协调力度，实现数据、信息、系统联通，推动应急广播协同运行，一体化管理。二是建立应急信息发布机制。按照信息发布类别、发布内容和范围绘制发布清单，明确信息发布流程。三是提升播发效果。按照统一提示音、统一播报方式，不断优化应急广播终端播发方式和效果。</td></tr>
<tr><td colspan="3">四、主要问题及有关建议</td></tr>
</table>

（一）主要问题

1.价格谈判不充分，服务费用偏高；

2.项目管理规范性不足，管理制度不健全；

3.绩效管理不规范，指标设置不合理。

（二）有关建议

1.加强成本控制，做到充分比价；

2.规范项目验收，健全管理制度；

3.加强绩效管理，科学设置指标。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	14.00	13.00	92.86
过程	16.00	10.25	64.06
成本	5.00	0.00	0.00
产出	30.00	29.45	98.17
效益	35.00	34.92	99.77
合计	100.00	87.62	87.62

绩效评价得分：87.62 分　　评价结果等级：良

目 录

一、项目基本情况.....- 2 -
（一）项目概况.....- 2 -
（二）项目绩效目标.....- 7 -
二、绩效评价工作开展情况.....- 8 -
（一）评价目的、评价对象和范围.....- 8 -
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准.....- 9 -
（三）评价组织实施与评价方法.....- 10 -
三、评价结论及分析.....- 12 -
（一）综合评价结论.....- 12 -
（二）指标分析.....- 12 -
四、项目实施成效.....- 19 -
（一）融汇多元数据，拓展服务“新版图”.....- 20 -
（二）创新应用场景，成为治理“声力军”.....- 20 -
（三）坚持互联互通，实现管理“一体化”.....- 21 -
五、发现的问题及原因分析.....- 21 -
（一）价格谈判不充分，服务费用偏高.....- 21 -
（二）项目管理规范性不足，管理制度不健全.....- 24 -
（三）绩效管理不规范，指标设置不合理.....- 25 -
六、相关建议.....- 25 -
（一）加强成本控制，做到充分比价.....- 25 -
（二）规范项目验收，健全管理制度.....- 26 -
（三）加强绩效管理，科学设置指标.....- 27 -
七、附件.....- 27 -

应急广播服务项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

应急广播体系是国家社会治理的重要基础设施，是打通应急信息发布“最后一公里”，实现精准动员的重要渠道。党中央、国务院高度重视应急管理和应急广播工作，习近平总书记多次就推进我国应急管理体系和能力现代化、做好防灾减灾救灾和发展智慧广电网络等工作发表重要讲话，作出重要指示。

2017 年 11 月，国家新闻出版广电总局印发《全国应急广播体系建设总体规划》。2020 年 11 月，国家广电总局和应急管理部联合印发《关于进一步发挥应急广播在应急管理中作用的意见》，对进一步建好管好用好应急广播，提升应急管理能力，作出安排部署。2021 年 3 月，山东省广播电视局印发《关于进一步推进应急广播体系建设的通知》，明确我省应急广播建设目标方向和重点任务，要求市、县 2022 年底前要完成应急广播体系建设，基本建成统一协调、上下贯通、可管可控、分级负责、安全可靠的全省应急广播体系，2025 年底前建成

中央-省-市一县（区）一乡（街道）一村（社区）六级应急广播体系。

根据中共威海市委经济技术开发区工委2023年第10次会议要求：中标单位负责投资建设，管委以购买服务方式使用。

2023年6月威海经济技术开发区党政办公室所属二级预算单位威海经开区社会治理服务中心（城市智慧管理中心）和威海经济技术开发区财政金融局组织专家开展了单一来源采购专业人员论证，确定由中国广电山东网络有限公司威海经技区分公司作为项目供应商。2023年9月威海经济技术开发区党政办公室与中国广电山东网络有限公司威海经技区分公司签订了服务合同，服务期限自2023年10月1日至2024年9月30日。2024年9月，项目实施单位变更为威海经济技术开发区应急管理局。

2.项目主要内容

本项目由应急广播区级平台、应急广播镇街级平台、应急广播村（社区）级平台、应急广播终端运维服务组成，对接至省、市级应急广播平台，由省、市级应急广播平台进行统一调度，向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。

3.项目实施情况

（1）应急广播系统管理服务

①满足本区地域性应急事件处置：承担全区应急信息播发、调度、控制工作，实现本地应急广播发布需求收集、发布资源整合、调度决策、流程控制等功能。

②上下系统联动、互联互通：与省、市级应急广播系统对接，对下做到终端联动。

③高效运作广泛覆盖：充分发挥广播的以点对面的传播特性、传输手段多样、覆盖面广、高并发处理能力、方便迅捷的优点，确保应急时期信息的快速广泛覆盖。

④实现分级分类分人群地信息发布：针对居民住宅区、渔港码头、大杂院等生产单位以及公园、商超、医院、学校等各类公共场所，实现分级分类分人群定向发布。

⑤信息发布安全可靠，可管可控：系统按照信息安全的要求，采取高等级的安全防范措施，确保预警信息在发布和传输过程中的保密性、真实性、完整性、可用性、唯一性和不可抵赖性。严格防止非法信息通过本系统进行发布，以免扰乱社会秩序造成极坏影响。

⑥平战结合：“平时”充分利用本系统实现广播覆盖，进行应急知识普及和政策宣传疏导，提高广大人民群众防灾意识和抗灾能力，普及应急处置的相关知识，同时确保整个系统在“战时”的随时可用。

⑦安全、标准、可扩展：整个系统技术先进，具有高可靠

性，具备较高的防灾抗毁能力。系统将多种信息传输通道互为备份，能够抵御多种恶劣环境条件的应急能力，满足全天候、全方位、快速准确、安全可靠的应急广播信息调度控制需求。

（2）与省、市级应急广播平台对接服务

应急广播系统与省、市级应急广播平台进行对接，依据国家广电总局《应急广播平台接口规范》，通过链路实现和省、市平台的信息通信，对接遵循标准的国标接口规范。

（3）网络通信服务

应急广播系统网络通信服务，主要包含四个方面：区级应急广播平台—乡镇（街道）级应急广播平台—村（社区）级应急广播平台—应急广播终端通信服务。传输采用专线服务，全年通信安全稳定。

（4）运维服务

①区级应急广播平台为第一级，技术维护人员负责设备维护和系统升级，定期对设备进行检查，对重点事件进行记录，对安全事件的产生原因进行判断和解决，及时发现问题，防患于未然。全年处理系统安全漏洞 2 起。

②乡镇（街道办）为第二级，主要设备为乡镇播控设备及配套设备，设备放置在各乡镇的播控室；由技术维护人员进行远程值守，负责平台维护、平台系统升级，定期对设备进行检查。每季度完成巡检一次，全年共巡检四次。

③行政村（社区）应急广播平台、终端为第三级，主要设备为各村应急广播区域播控设备和广播终端。由运维团队定期巡检；对有故障的广播终端进行更换抢修、进行终端软件升级和维护，维护有线 IP 网络，终端电源维护等。每季度完成巡检一次，全年完成巡检四次。

④工程运维人员定期对应急广播专用数据光缆、终端设备进行巡线检查，保证从整个应急广播系统至各村（社区）的广播终端的网络保持畅通，发生网络链路故障，及时修复，保证数据传输、日常应急广播节目第一时间播发的稳定。全年处理各种网络链路故障 4 次，保证了应急广播系统的稳定运行。

⑤对分布在各村（社区）的应急广播终端，工程运维人员进行定期巡检，对终端故障进行及时维修更换，并做好记录；对于各村（社区）广播终端的需求，如广播终端增加、移位及村民反映的音量调整等，及时派装维人员到指定地点，配合村负责人进行相关操作；遇到重大节假日和特殊时期，各专业技术人员对设备各模块，进行再次巡检、调试及重保服务支撑。全年共计维修、优化应急广播终端设备 37 处。

⑥为保障系统平台能够安全运转，发生问题时能够及时处理，维护服务内容中平台主要软件由原厂商提供服务，我们专门成立了应急广播微信交流群，及时解决处理相关问题。

⑦中国广电山东网络有限公司威海经技区分公司，实行

24 小时值班制度，监控全区应急广播体系相关设备、终端的状态。保证提供及时运行维护保养及检修工作，保障系统应随时处于待机状态，确保信息及时准确发送。

系统运行一年以来，共计播发各类日常提醒信息 15000 余条，应急广播消息 450 余条，设备在线率始终保持在 94% 以上，实现了突发事件第一时间告警、第一时间处置，充分体现了系统的“平时服务、战时应急”的功能。

4.资金投入及使用情况

2024 年项目预算 194.80 万元，实际支出 122.1 万元，预算执行率为 62.68%。

（二）项目绩效目标

1.年度绩效目标

根据区党工委会议纪要〔2023〕第 10 次要求，为全面提升我区应急管理水平，完善应急管理体系，2024 年需购买应急广播服务，实现上联威海市应急广播系统，下接各镇（街道）应急广播系统，对全区所有应急广播终端设备播发紧急通知。该项目验收合格率 100%，建设完工及时率 100%，通过大数据和人工智能等先进技术，可实现渔船管控、森林防火、防汛抗洪、社区管理等各类智慧化场景应用，不断提高我区城市管理智慧化水平，用智慧化的手段为城市管理和社会治理赋能，不断提高“智治”水平，提升群众幸福感和满意度，用户使用

满意度≥90%。

2.绩效指标

项目具体指标及指标值如下表所示：

表 1-2 项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	应急广播终端应用服务单位成本	=1000 元
产出指标	数量指标	行政村（社区）前端平台服务	=51 个
	质量指标	应急广播验收合格率	=100%
	时效指标	应急广播项目完工及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升城市管理智慧化水平	提升
	可持续发展影响指标	系统后期管理规章制度健全率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥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

本次绩效评价工作重点从项目决策、过程、产出和效益等方面，评价应急广播服务项目实施效果，以便促进预算资金执行单位进一步优化流程、改进管理，为后续项目预算安排提供参考依据，切实提高资金使用效益。

2.评价对象

本次评价对象为应急广播服务项目，涉及项目预算资金194.80万元。

3.评价范围

评价范围涉及项目的决策、过程、成本、产出和效益五个方面。

时间范围为2024年1月1日—12月31日。

（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

本次评价以预算资金为主线，以“应急响应实效+公共服务价值”为核心，围绕“目标达成、过程合规、结果有效、可持续运营”构建闭环评价体系，聚焦实战能力与群众获得感。

2.评价重点

（1）应急核心功能实效

应急信息传递的“快、广、准”是项目核心价值，重点关注突发事件中信息发布时效、覆盖范围是否达标，能否精准触达受影响人群。关注实战响应能力，核查应急演练、真实事件中的广播触发成功率，以及信息能否有效引导群众避险。

（2）公共服务价值落地

一是群众实际获得感。重点关注日常科普、政策宣传等服务的触达率，以及群众对内容、使用体验的满意度。二是内容实用性与更新频次。评价内容是否贴合群众需求，能否及时更新以匹配应急、民生热点。

（3）长期可持续运营能力

一是设备与运维保障。重点评价设备正常运行率，以及是否有稳定的运维团队、完善的运维机制。二是技术适配性。核查项目能否适配最新应急技术标准，是否具备长期迭代升级的

空间。

3.评价指标体系

评价指标体系遵循“决策—过程—产出—效益”的基本逻辑路径，参考《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），结合《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威财绩〔2020〕6号）要求，并根据项目特点对绩效指标进行调整和细化。评价指标体系设置决策、过程、成本、产出和效益五个一级指标。评价指标体系设置决策、过程、成本、产出和效益五个一级指标。其中一级指标分别占14%、16%、5%、30%和35%的权重。

4.评价标准

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，根据项目相关资料、公众问卷统计分析、项目访谈以及相关的规定与标准，总分值为100分，评价等级分优、良、中、差四档。综合得分在90～100分（含90分）为优；综合得分在80～90分（含80分）为良；综合得分在60～80分（含60分）为中；综合得分在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

本次绩效评价工作分为四个阶段，分别为前期准备阶段、评价实施阶段、报告阶段、资料归档阶段。

（1）准备阶段（2025 年 10 月 9 日—10 月 15 日）

成立评价工作组，出席项目评价工作启动会议，听取评价要求及重点，确定威海经济技术开发区应急管理局联系人员及联系方式；拟定发放资料清单获取基础资料，设计绩效评价指标体系及实施方案。

（2）实施阶段（2025 年 10 月 16 日—10 月 25 日）

通过网络收集资料进行线上预调研，了解项目基本情况。10 月 22 日对项目开展现场评价，了解项目实施情况，收集问题线索，针对现场评价情况组织开展专家论证，深入剖析原因并提出合理可行的建议，形成初步评价结论。

（3）报告阶段（2025 年 10 月 26 日—11 月 15 日）

按照规定格式撰写绩效评价报告初稿，将评价报告初稿提交威海经济技术开发区财政金融局征求意见，组织专家对报告初稿进行评审，根据各方意见修订并完成绩效评价报告终稿。

（4）资料归档（2025 年 11 月 16 日—11 月 20 日）

将绩效评价过程中形成的资料和底稿整理归档。档案由专人管理，分类分科整理，编制目录清单，集中妥善保管，未经允许，不得擅自或以任何形式对外提供、泄露或公开。

2.评价方法

本次绩效评价所采用的方法主要有现场踏勘法、专家评议法、比较法和公众评判法。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分87.62分（详见表3-1），评价结果为“良”。项目立项依据充分、程序规范，资金使用合规，终端在线率在威海市内属于较高水平,应急广播日常使用频次较高，有效提升了经开区应急管理水平。但也存在以下问题：一是价格谈判不充分,服务费用偏高;二是项目管理规范性不足，管理制度不健全；三是绩效管理不规范，指标设置不合理。

表3-1 应急广播服务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	14.00	13.00	92.86
过程	16.00	10.25	64.06
成本	5.00	0.00	0.00
产出	30.00	29.45	98.17
效益	35.00	34.92	99.77
合计	100.00	87.62	87.62

（二）指标分析

1.决策指标分析

决策指标满分14分，得13.00分，得分率92.86%。各三级指标得分情况见表3-3。

表3-2 项目决策指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	项目立项	立项依据充分性	3.00	3.00	100.00
		立项程序规范性	3.00	3.00	100.00
	绩效目标	绩效目标合理性	2.00	1.50	75.00
		绩效指标明确性	2.00	1.50	75.00
	资金投入	预算编制科学性	2.00	2.00	100.00
		资金分配合理性	2.00	2.00	100.00
合计			14.00	13.00	92.86

（1）项目立项

一是立项依据充分性。项目立项符合《威海经济技术开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》关于“研究推进城乡应急广播系统建设，提升基层预警信息传播能力”的有关要求；符合《国家新闻出版广电总局关于印发〈全国应急广播体系建设总体规划〉的通知》（新广电发〔2017〕236号）和《山东省广播电视局关于进一步推进应急广播体系建设的通知》（鲁广电字〔2021〕68号）有关文件要求；项目立项与威海经济技术开发区党政办公室及威海经济技术开发区应急管理局部门职责相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央和地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。该项满分3分，得3分。

二是立项程序规范性。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等。该项满分3分，得3分。

（2）绩效目标

一是绩效目标合理性。项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但是项目建设的主体责任不在威海经济技术开发区党政办公室，由威海经济技术开发区党政办公室提出政府购买服务需求，中标供应商负责建设并提供服务，

因此绩效目标中关于“建设完工及时率100%”的描述不合理，扣0.5分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该项满分2分，得1.5分。

二是绩效指标明确性。项目实施单位将项目绩效目标细化分解成了具体的绩效指标，绩效指标清晰、可衡量。但是绩效指标与项目目标任务数或计划数对应性不高，没有从服务的角度设置服务点位数量、设备在线率、故障排除及时率、信息播发及时率等合同履约指标，扣0.5分。该项满分2分，得1.5分。

（3）资金投入

一是预算编制科学性。①预算编制根据年度服务合同总额进行编制，经过了科学论证；预算内容与项目内容匹配，项目合同金额为194.8万元，预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。该项满分2分，得2分。

二是资金分配合理性。项目预算主要用于应急广播服务，涵盖运维服务、专线服务等，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。该项满分2分，得2分。

2.过程指标分析

过程指标满分16分，得10.25分，得分率64.06%，各三级指标得分情况见表3-3。

表3-3 项目过程指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率（%）
过程	资金管理	资金到位率	2.00	2.00	100.00%
		预算执行率	2.00	1.25	62.50%
		资金使用合规性	4.00	4.00	100.00%
	组织实施	管理制度健全性	4.00	2.00	50.00%
		制度执行有效性	4.00	1.00	25.00%
合计			16.00	10.25	64.06

（1）资金管理

一是资金到位率。项目批复预算194.8万元，到位194.8万元，到位率100%。该项满分2分，得2分。

二是预算执行率。2024年项目预算共计执行122.1万元，预算执行率62.68%，得1.25分。

三是资金使用合规性。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项满分4分，得4分。

（2）组织实施

一是管理制度健全性。中国广电山东网络有限公司威海经技区分公司没有制定具体的技术维护、运行管理、例行检修等制度，扣2分。该项满分4分，得2分。

二是制度执行有效性。中国广电山东网络有限公司威海经技区分公司没有提供应急预案相关资料，不符合《国家广播电

视总局　应急管理部关于印发〈应急广播管理暂行办法〉的通知》（广电发〔2021〕37号）第二十六条“应急广播运行维护机构应当建立健全技术维护、运行管理、例行检修等制度”及第二十七条“应急广播运行维护机构应当加强值班值守，定期对应急广播技术系统进行测试，制定应急预案，加强应急演练，做好应急准备，确保应急广播正常运行”的规定，扣2分；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，但是2024年10月8日验收书没有填写验收结论，扣1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。该项满分4分，得1分。

3.成本指标分析

成本指标满分为5分，评价得分0分，得分率0%，各三级指标得分情况见表3-4。

表3-4 项目成本指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率（%）
成本	成本管理	成本合理性	3.00	0.00	0.00
		成本可控性	2.00	0.00	0.00

一是成本合理性。与荣成市、栖霞市、聊城市茌平区等县区市对比来看，网络服务费和运维服务费价格偏高，该项不得分。

二是成本可控性。价格谈判不够充分，2025年合同金额仅比2024年合同金额降低了0.15万元。，同样采用单一来源采购方式的栖霞市，价格谈判更充分，2025年合同较2023年

降低了 13.23 万元。该项不得分。

4.产出指标分析

产出指标满分 30 分，得 29.45 分，得分率 98.17%，各三级指标得分情况见表 3-5。

表 3-5 项目产出指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率（%）
产出	产出数量	平台服务点位数量	6.00	6.00	100.00%
		服务终端点位数量	6.00	6.00	100.00%
	产出质量	终端在线率	8.00	7.45	93.13%
	产出时效	故障排除及时性	5.00	5.00	100.00%
		信息播发及时性	5.00	5.00	100.00%
合计			30.00	29.45	98.17

（1）产出数量

一是平台服务点位数量。2024 年平台服务覆盖了区级核心平台、3 个街道（乡镇）级应急广播分控平台和 51 个社区（含村）级应急广播分控平台，得 6 分。

二是服务终端点位数量。2024 年终端服务覆盖了 450 个社区应急广播终端、200 个公共场所应急广播终端、21 个渔业码头应急广播终端、134 个原有广播系统改造对接终端，得 6 分。

（2）产出质量

终端在线率。现场查看威海经济技术开发区应急广播平台设备情况，终端在线率为 93.16%，得 7.45 分。

（3）产出时效

一是故障排除及时性。2024 年全年处理系统安全漏洞 2

起，处理各种网络链路故障4次，全年共计维修、优化应急广播终端设备37处，保证了应急广播系统的稳定运行，没有造成直接或间接经济损失，得5分。

二是信息播发及时性。通过系统自动播发、实时播报、智能文稿转语音等功能，能够第一时间将应急信息覆盖指定区域、家庭和用户，全年没有收到相关通报。得5分。

5.效益指标分析

效益指标满分35分，得34.92分，得分率99.77%，各三级指标得分情况见表3-6。

表3-6 项目效益指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率（%）
效益	社会效益	应急广播使用程度	5.00	5.00	100.00%
		预警服务精准程度	5.00	5.00	100.00%
		应急管理水平提升程度	5.00	4.98	99.60%
		系统战时可用性	5.00	5.00	100.00%
		区域覆盖率	5.00	5.00	100.00%
	可持续影响	信息管理机制健全性	5.00	5.00	100.00%
	社会公众满意度	公众满意度	5.00	4.94	98.80%
合计			35.00	34.92	99.77

（1）社会效益

一是应急广播使用程度。2024年全年共播发应急广播360条，日常广播13930条，模拟演练157次，系统演练5次，实际演练1次，应急广播使用频次较高，得5分。

二是预警服务精准程度。依托“城市大脑”开发了节日防控、渔船管控、智慧文旅、智慧社区等智慧广播场景应用8个，助力应急调度、预警提示、舆论引导、协助救灾，覆盖更

广泛精准，实现了预警服务精准化。得 5 分。

三是应急管理水平提升程度。根据调查问卷结果，接受调查的 48 人中，有 47 人认为项目实施对于提升应急管理水平效果非常显著，有 1 人认为比较显著，综合满意度 99.58%，得 4.98 分。

四是系统战时可用性。中国广电山东网络有限公司威海经技区分公司，实行 24 小时值班制度，监控全区应急广播体系相关设备、终端的状态，保障了系统随时处于待机状态，确保信息及时准确发送。得 5 分。

五是区域覆盖率。2024 年度威海经济技术开发区应急广播行政村和自然村覆盖率均为 100%，得 5 分。

（2）可持续影响

信息管理机制健全性。由威海经济技术开发区应急管理局牵头，根据各职能部门信息播发需求，按照信息发布类别、发布内容和范围制定了详细的播发清单，明确了信息发布流程，建立了信息审核机制，形成了应急部门牵头统筹调度、集中发布，相关职能部门共同参与的信息发布工作模式。得 5 分。

（3）社会公众满意度

本项目调查问卷共回收 48 份，根据调查问卷结果，社会公众对应急广播的整体满意度为 98.75%，得 4.94 分。

四、项目实施成效

（一）融汇多元数据，拓展服务“新版图”

建设区级核心平台，形成区、镇街、社区（村居）三级智慧应急广播网络；与区级“城市大脑”、智慧社区综合信息平台对接，在城区消防、假日防控、基层治理等多领域实现数据互通和功能融合，形成上下贯通、综合覆盖、精准传送、响应及时的智慧应急广播模式。聚焦渔业生产管控、校园安全、文旅宣传等需求迫切领域，重点在渔港码头、中小学校、商场超市、医疗机构、文旅及客流聚集场所增加部署点位，实现应急信息分类型、分领域、分群体的有效传播。

（二）创新应用场景，成为治理“声力军”

坚持“平时服务、急时应急”建设理念，着眼基层社会治理实际需求，依托“城市大脑”开发渔船管控、智慧文旅、智慧社区、节日防控等智慧广播场景应用8个，通过系统自动播发、实时播报、智能文稿转语音等功能，第一时间将应急信息覆盖指定区域、家庭和用户。在常态化信息发布方面，在村居重点开展恶劣天气信息发布、电动车禁入楼宇充电提醒等，通过及时广泛宣传，增强广大群众防灾减灾意识。在景区、文旅场所和商场等人流密集、安全事故易发区域，播发公共安全、防灾避险知识、预警告警信息。在渔船管控方面，可向辖区港口停泊的作业渔船播发重要天气预报以及渔业管理政策法规。

（三）坚持互联互通，实现管理“一体化”

一是完善应急管理协同机制。坚持“加强协作配合，推动互联互通”原则，加大应急、财政、建设、社工、商务、教育等部门沟通协调力度，实现数据、信息、系统联通，推动应急广播协同运行，一体化管理。二是建立应急信息发布机制。按照信息发布类别、发布内容和范围绘制发布清单，明确信息发布流程，形成应急部门牵头统筹调度、集中发布，相关职能部门共同参与的信息发布工作模式。三是提升播发效果。按照统一提示音、统一播报方式，不断优化应急广播终端播发方式和效果，提升应急广播适用性和权威性，让应急广播接地气、安民心、暖人心。

五、发现的问题及原因分析

（一）价格谈判不充分，服务费用偏高

通过对比其他地区同类项目成本来看，经开区应急广播服务项目价格谈判不够充分，2025 年合同金额仅比 2024 年合同金额降低了 0.15 万元，同样采用单一来源采购方式的栖霞市，价格谈判更充分，2025 年合同较 2023 年降低了 13.23 万元。从服务点位数量和年服务费用金额来看，荣成市、聊城市茌平区服务点位更多且服务费用更低。

1.与荣成市对比情况

2024 年 7 月荣成市文化和旅游局与中国广电山东网络有

限公司荣成市分公司签订的荣成市应急广播“村村响”工程线路传输及设备维护维修项目合同，项目费用部分包括以下内容：荣成市应急广播“村村响”工程现有市级平台1个、镇级平台22个、村级终端918个，共计传输线路节点941个。传输费为46.95万元/年，设备维护费为46.95万元/年。而经开区包括区级核心平台1个，3个街道（乡镇）级应急广播分控平台和51个社区（含村）级应急广播分控平台，终端包括450个社区应急广播终端、200个公共场所应急广播终端、21个渔业码头应急广播终端、134个原有广播系统改造对接终端。街道（乡镇）级应急广播分控平台服务费用按照总计3万元，网络服务费无法拆分。其他可统计的网络服务费共计62.63万元。由于荣成市服务合同中未公开网络服务费单价，因此不在单价基础上进行对比。从服务点位数量和年服务费用金额来看，荣成市服务点位更多且服务费用更低。

表5-1 2024年经开区应急广播网络服务费情况表

服务项目		服务点位数量	服务费年单价（元）	服务费年总价（元）
区级应急广播核心平台服务		1	10000	10000
街道（乡镇）级应急广播分控平台服务		3	--	--
社区（含村）级应急广播分控平台服务	行政村（社区）平台	51	720	36720
应急广播终端服务	社区应急广播终端	450	720	324000
	公共场所应急广播终端	200	720	144000
	渔业码头应急广播终端	21	720	15120

服务项目	服务点位数量	服务费年单价（元）	服务费年总价（元）
原有广播系统改造对接服务模式	134	720	96480
合计			626320

2.与栖霞市对比情况

2023 年 12 月和 2025 年 3 月栖霞市文化和旅游局与中国广电山东网络有限公司栖霞市分公司签订的应急广播建设项目链路费采购合同，合同金额分别是 92.99 万元和 79.77 万元。栖霞市也是通过单一来源方式进行采购，价格谈判更为充分，2025 年栖霞市村线路租赁及运行维护服务年平均单价为 843.82 元，而经开区 2025 年项目合同网络服务费、运维服务费与 2024 年基本一致，年平均单价为 1000 元。

表 5-2 栖霞市项目费用表

序号	服务内容	数量	2023 年报价（元）	2023 年平均单价（元）	2025 年报价（元）	2025 年平均单价（元）
1	村线路租赁及运行维护服务	841	841000	1000	709650	843.82
2	人员密集场所线路租赁及运行维护服务	72	64800	900	72000	1000
3	分控平台线路租赁及运行维护服务	17	22100	1300	10000	588.24
4	主控平台线路租赁及运行维护服务	1	2000	2000	6000	6000
合计			929900		797650	

表 5-3 经开区项目费用表

服务项目		服务类别	服务点位数量	服务费年单价（元）	服务费年总价（元）
区级应急广播核心平台服务		网络服务	1	10000	10000
		运维服务	1	20000	20000
街道（乡镇）级应急广播分控平台服务					
社区（含村）级应急广播分控平台服务	行政村（社区）平台	网络服务	51	720	36720
		运维服务	51	280	14280
应急广播终端服务	社区应急广	网络服务	450	720	324000

服务项目		服务类别	服务点位数量	服务费年单价（元）	服务费年总价（元）
	播终端	运维服务	450	280	126000
	公共场所应急广播终端	网络服务	200	720	144000
		运维服务	200	280	56000
	渔业码头应急广播终端	网络服务	21	720	15120
		运维服务	21	280	5880
原有广播系统改造对接服务模式		网络服务	134	720	96480
		运维服务	134	280	37520
合计					886000

3.与聊城市茌平区对比情况

2025 年 7 月聊城市茌平区融媒体中心与中国广电山东网络有限公司聊城市分公司签订的聊城市茌平区融媒体中心应急广播系统传输维护服务采购项目合同，终端设备运维费年平均单价为 130 元，终端设备传输费年平均单价为 380 元，而经开区分别是 720 元和 280 元。从服务点位数量来看，聊城市茌平区点位数量也远高于经开区点位数量，并且总价更低。

表 5-3 聊城市茌平区项目费用表

序号	工作内容	单位	数量	单价（元/2 年）	合计（元/2 年）
1	县级平台软硬件运维	点	2	5300	10600
2	乡镇级平台软硬件运维	点	14	3000	42000
3	终端设备运维	点	1268	260	329680
4	县级平台传输费	点	2	4000	8000
5	乡镇级平台传输费	点	14	4000	56000
6	终端设备传输费	点	1268	760	963680
合计					1409960

（二）项目管理规范性不足，管理制度不健全

一是项目验收不规范，2024 年 10 月 8 日验收书没有填写验收结论，具体验收内容部分没有勾选相应选项。二是管理制度不健全。中国广电山东网络有限公司威海经技区分公司没有

制定具体的技术维护、运行管理、例行检修等制度，没有提供应急预案相关资料，不符合《国家广播电视总局　应急管理部关于印发〈应急广播管理暂行办法〉的通知》（广电发〔2021〕37号）第二十六条“应急广播运行维护机构应当建立健全技术维护、运行管理、例行检修等制度”及第二十七条“应急广播运行维护机构应当加强值班值守，定期对应急广播技术系统进行测试，制定应急预案，加强应急演练，做好应急准备，确保应急广播正常运行”的规定。

（三）绩效管理不规范，指标设置不合理

一是2024年项目绩效目标与实际工作内容相关性不足。项目建设的主体责任不在威海经济技术开发区党政办公室，由威海经济技术开发区党政办公室提出政府购买服务需求，中标供应商负责建设并提供服务，因此绩效目标中关于“建设完工及时率100%”的描述不合理；二是绩效指标与项目目标任务数或计划数对应性不高，没有从服务的角度设置服务点位数量、设备在线率、故障排除及时率、信息播发及时率等与合同履约相关的指标。

六、相关建议

（一）加强成本控制，做到充分比价

一是多渠道开展价格对比。在后续项目采购前，在山东省政府采购信息公开平台上查询山东省各地应急广播项目成交

信息，关注他们的费用明细和成本构成，形成价格对比情况表，以此作为后续采购价格谈判的依据；二是主管部门要加强与其他地区项目主管部门的沟通，了解其他地区同类项目实际成本以及预算测算依据，作为后续项目预算安排的参考；三是在后续采购时，充分开展价格谈判。参考荣成市服务价格，可以压缩网络服务费预算规模约15万元；参考栖霞市服务价格，可以压缩终端网络服务和运维服务费用约12.57万元；参考聊城市茌平区，可以压缩终端网络服务和运维服务费用约40万元。后续价格制定时，建议充分考虑区域位置、经济发展水平、行业平均价格等多种因素，制定合理的服务费用标准。四是明确购买服务边界，合理确定服务成本。经开区应急广播由中国广电威海公司投资建设，产权归广电，管委以购买服务方式使用。供应商只要能够保证应急广播区级平台、应急广播镇街级平台、应急广播村（社区）级平台、应急广播终端的可用性、稳定性即可，对于终端设备的运维费用不应由购买主体承担，在后续采购时，建议核减终端设备运维费用，明确服务边界，更加合理地控制项目成本。

（二）规范项目验收，健全管理制度

一是规范项目验收管理。在后续项目验收时，对验收书中的关键要素和内容做到应填尽填，确保验收过程的严谨性。二是加强制度建设。严格按照《国家广播电视总局　应急管理部

关于印发〈应急广播管理暂行办法〉的通知》（广电发〔2021〕37号）第二十六条“应急广播运行维护机构应当建立健全技术维护、运行管理、例行检修等制度”及第二十七条“应急广播运行维护机构应当加强值班值守，定期对应急广播技术系统进行测试，制定应急预案，加强应急演练，做好应急准备，确保应急广播正常运行”的有关规定，制定具体的技术维护、运行管理、例行检修等制度，并制定科学的应急预案。

（三）加强绩效管理，科学设置指标

要加强全过程绩效管理，夯实绩效管理基础，科学设置绩效目标和指标，合理确定绩效指标值。一是设置科学合理的绩效目标。要严格按照项目实际内容设置符合项目和部门工作实际的绩效目标，避免将不属于部门工作任务的内容作为绩效目标；二是要合理设置绩效指标。要根据项目实际工作内容，按照服务类型设置全面的绩效指标，做到绩效指标与计划任务相对应。建议在后续设置指标时，增加服务点位数量、设备在线率、故障排除及时率、信息播发及时率等核心指标，明确项目产出和效益。

七、附件

附件：1.应急广播服务项目绩效评价指标体系

2.应急广播服务项目绩效评价得分表

3.问题清单

4.调查问卷分析报告

附件 1：

应急广播服务项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
决策（14 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得 1 分，否则不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 0.5 分，否则不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 0.5 分，否则不得分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 0.5 分，否则不得分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得 0.5 分，否则不得分。
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立，得 1 分，否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得 1 分，否则不得分； ③事前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，得 1 分，否则不得分。
	绩效目标（4 分）	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。	①项目有绩效目标，得 0.5 分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 0.5 分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 0.5 分，否则不得分； ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 0.5 分，否则不得分。
		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绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 0.5 分，否则不得分； ②将项目绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1 分，否则不得分；

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
					③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得 0.5 分，否则不得分。
	资金投入（4 分）	预算编制科学性	2	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预算编制经过科学论证，得 0.5 分，否则不得分； ②预算内容与项目内容匹配，得 0.5 分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得 0.5 分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 0.5 分，否则不得分。
		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，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分，得 1 分，否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得 1 分，否则不得分。
过程（16 分）	资金管理（8 分）	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对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 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。 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。 得分=资金到位率×2。
		预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映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%。 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。 得分=预算执行率×2。
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，得 1 分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分，否则不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得 1 分，否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分，否则不得分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
	组织实施（8 分）	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顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 2 分，否则，每发现一项管理制度缺乏，扣 1 分，扣完为止； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 2 分，否则，每发现一处不足，扣 1 分，扣完为止。
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定，得 2 分，否则不得分； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 1 分，否则不得分； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 1 分，否则不得分。
成本（5 分）	成本管理（5 分）	成本合理性	3	反映项目成本构成是否合理，是否存在成本较高情况。	成本构成合理，成本符合实际，得满分；否则，发现存在成本较高的情况，该项不得分。
		成本可控性	2	项目实施期间总成本是否可控，是否存在“敞口”风险，是否采取科学有效的成本控制措施。	成本控制有效，得 2 分； 成本控制情况一般，得 1 分； 成本控制情况较差，得 0 分。
产出（30 分）	产出数量（12 分）	平台服务点位数量	6	反映服务点位数量情况。	平台服务覆盖区级核心平台、街道（乡镇）级和社区（含村）级应急广播分控平台共计 54 个点位，得满分；否则，根据实际服务点位数量占比赋分。
		服务终端点位数量	6	反映服务的终端点位数量情况。	终端服务覆盖社区应急广播终端、公共场所应急广播终端、渔业码头应急广播终端、原有广播系统改造对接终端共计 806 个点位，得满分；否则，根据实际服务终端数量占比赋分。
	产出质量（8 分）	终端在线率	8	反映终端在线情况。	终端在线率 100%，得满分；否则，根据实际在线率赋分。
	产出时效（10 分）	故障排除及时性	5	反映系统设备故障排除时效性情况。	故障排除及时，未造成直接间接经济损失，得满分；造成经济损失，不得分。
		信息播发及时性	5	反映应急广播信息播发时效性情况。	应急广播信息播发及时，得满分；因播发不及时受到通报，该项不得分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
效益（35 分）	社会效益（25 分）	应急广播使用程度	5	反映应急广播平时应用程度情况。	应急广播得到深度使用，得满分；发现一项不足，扣 1 分，扣完为止。
		预警服务精准程度	5	反映应急广播信息播发的精准度情况。	针对不同场景，能够实现精准播发，得满分；每发现一项不足，扣 1 分，扣完为止。
		应急管理水平提升程度	5	反映项目实施对应急管理水平的提升程度。	结合调查结果赋分。
		系统战时可用性	5	反映系统战时可用程度。	系统正常运行，满足战时可用要求，得满分；否则，不得分。
		区域覆盖率	5	反映行政村和自然村覆盖率情况。	行政村和自然村覆盖率均达到 100%，得满分；否则，根据实际覆盖率赋分。
	可持续影响（5 分）	信息管理机制健全性	5	反映应急广播信息播发管理机制健全程度。	建立了信息发布管理机制，得满分；否则不得分。
	社会公众满意度（5 分）	公众满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	根据项目实际情况设置问题，问卷问题下设 A、B、C、D、E 五个选项，分别对应 100%、80%、50%、20%、0%的权重；取加总后的平均分作为评分依据，以 100%为标杆值对指标评分。
总计			100		

附件 2：

应急广播服务项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据
决策（14 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性	3	3.00	100.00%	①项目立项符合《威海经济技术开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》关于“研究推进城乡应急广播系统建设，提升基层预警信息传播能力”的有关要求，得 1 分； ②项目立项符合《国家新闻出版广电总局关于印发〈全国应急广播体系建设总体规划〉的通知》（新广电发〔2017〕236 号）和《山东省广播电视局关于进一步推进应急广播体系建设的通知》（鲁广电字〔2021〕68 号）有关文件要求，得 0.5 分； ③项目立项与威海经济技术开发区党政办公室及威海经济技术开发区应急管理局部门职责相符，属于部门履职所需，得 0.5 分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 0.5 分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得 0.5 分。
		立项程序规范性	3	3.00	100.00%	①项目按照规定的程序申请设立，得 1 分； ②审批文件、材料符合相关要求，得 1 分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等，得 1 分。
	绩效目标（4 分）	绩效目标合理性	2	1.50	75.00%	①项目有绩效目标，得 0.5 分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但是项目建设不属于威海经济技术开发区党政办公室，部门仅购买服务，因此绩效目标中关于“建设完工及时率 100%”的描述不合理，扣 0.5 分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 0.5 分； ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 0.5 分。
		绩效指标明确性	2	1.50	75.00%	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 0.5 分； ②项目绩效指标清晰、可衡量，得 1 分； ③绩效指标与项目目标任务数或计划数对应性不高，没有从服务的角度设置服务点位数量、设备在线率、故障排除及时率、信息播发及时率等指标，扣 0.5

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据
						分。
	资金投入（4分）	预算编制科学性	2	2.00	100.00%	①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容匹配，得0.5分； ③项目合同金额为194.8万元，年度项目预算按照合同金额编制，预算额度测算依据充分，得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。
		资金分配合理性	2	2.00	100.00%	①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。
过程（16分）	资金管理（8分）	资金到位率	2	2.00	100.00%	项目批复预算194.8万元，到位194.8万元，到位率100%。
		预算执行率	2	1.25	62.50%	项目共计执行122.1万元，预算执行率62.68%，得1.25分。
		资金使用合规性	4	4.00	100.00%	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，得1分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。
	组织实施（8分）	管理制度健全性	4	2.00	50.00%	中国广电山东网络有限公司威海经技区分公司没有制定具体的技术维护、运行管理、例行检修等制度，扣2分。
		制度执行有效性	4	1.00	25.00%	①中国广电山东网络有限公司威海经技区分公司没有提供应急预案相关资料，不符合《国家广播电视总局　应急管理部关于印发〈应急广播管理暂行办法〉的通知》（广电发〔2021〕37号）第二十六条“应急广播运行维护机构应当建立健全技术维护、运行管理、例行检修等制度”及第二十七条“应急广播运行维护机构应当加强值班值守，定期对应急广播技术系统进行测试，制定应急预案，加强应急演练，做好应急准备，确保应急广播正常运行”的规定，得0分； ②项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，但是2024年10月8日验收书没有填写验收结论，扣1分； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据
成本（5 分）	成本管理（5 分）	成本合理性	3	0.00	0.00%	与荣成市、栖霞市、聊城市茌平区对比来看，网络服务费和运维服务费价格偏高，该项不得分。
		成本可控性	2	0.00	0.00%	价格谈判不够充分，2025 年合同金额仅比 2024 年合同金额降低了 0.15 万元，同样采用单一来源采购方式的栖霞市，价格谈判更充分，2025 年合同较 2023 年降低了 13.23 万元。该项不得分。
产出（30 分）	产出数量（12 分）	平台服务点位数量	6	6.00	100.00%	2024 年平台服务覆盖了区级核心平台、3 个街道（乡镇）级应急广播分控平台和 51 个社区（含村）级应急广播分控平台，得 6 分。
		服务终端点位数量	6	6.00	100.00%	2024 年终端服务覆盖了 450 个社区应急广播终端、200 个公共场所应急广播终端、21 个渔业码头应急广播终端、134 个原有广播系统改造对接终端，得 6 分。
	产出质量（8 分）	终端在线率	8	7.45	93.13%	现场查看威海经济技术开发区应急广播平台设备情况，终端在线率为 93.16%，得 7.45 分。
	产出时效（10 分）	故障排除及时性	5	5.00	100.00%	2024 年全年处理系统安全漏洞 2 起，处理各种网络链路故障 4 次，全年共计维修、优化应急广播终端设备 37 处，保证了应急广播系统的稳定运行，没有造成直接或间接经济损失，得 5 分。
		信息播发及时性	5	5.00	100.00%	通过系统自动播发、实时播报、智能文稿转语音等功能，能够第一时间将应急信息覆盖指定区域、家庭和用户，全年没有收到相关通报。得 5 分。
效益（35 分）	社会效益（25 分）	应急广播使用程度	5	5.00	100.00%	2024 年全年共播发应急广播 360 条，日常广播 13930 条，模拟演练 157 次，系统演练 5 次，实际演练 1 次，应急广播使用频次较高，得 5 分。
		预警服务精准程度	5	5.00	100.00%	依托“城市大脑”开发了节日防控、渔船管控、智慧文旅、智慧社区等智慧广播场景应用 8 个，助力应急调度、预警提示、舆论引导、协助救灾，覆盖更广泛精准，实现了预警服务精准化。得 5 分。
		应急管理水平提升程度	5	4.98	99.60%	根据调查问卷结果，接受调查的 48 人中，有 47 人认为项目实施对于提升应急管理水平效果非常显著，有 1 人认为比较显著，综合满意度 99.58%，得 4.98 分。
		系统战时可用性	5	5.00	100.00%	中国广电山东网络有限公司威海经技区分公司，实行 24 小时值班制度，监控全区应急广播体系相关设备、终端的状态，保障了系统随时处于待机状态，确保信息及时准确发送。得 5 分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	得分率	评分依据
		区域覆盖率	5	5.00	100.00%	2024 年度威海经济技术开发区应急广播行政村和自然村覆盖率均为 100%，得 5 分。
	可持续影响（5 分）	信息管理机制健全性	5	5.00	100.00%	由威海经济技术开发区应急管理局牵头，根据各职能部门信息播发需求，按照信息发布类别、发布内容和范围制定详细的播发清单，明确了信息发布流程，建立了信息审核机制，形成了应急部门牵头统筹调度、集中发布，相关职能部门共同参与的信息发布工作模式。得 5 分。
	社会公众满意度（5 分）	公众满意度	5	4.94	98.80%	根据调查问卷结果，社会公众对应急广播的整体满意度为 98.75%，得 4.94 分。
总计			100	87.62	87.62%	

附件 3：

问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	威海经济技术开发区应急管理局	**绩效管理不规范，指标设置不合理。**一是 2024 年项目绩效目标与实际工作内容相关性不足。项目建设的主体责任不在威海经济技术开发区党政办公室，由威海经济技术开发区党政办公室提出政府购买服务需求，中标供应商负责建设并提供服务，因此绩效目标中关于“建设完工及时率 100%”的描述不合理；二是绩效指标与项目目标任务数或计划数对应性不高，没有从服务的角度设置服务点位数量、设备在线率、故障排除及时率、信息播发及时率等与合同履约相关的指标。
过程	1	威海经济技术开发区应急管理局、中国广电山东网络有限公司威海经技区分公司	**项目管理规范性不足，管理制度不健全。**一是项目验收不规范，2024 年 10 月 8 日验收书没有填写验收结论，具体验收内容部分没有勾选相应选项。二是管理制度不健全。中国广电山东网络有限公司威海经技区分公司没有制定具体的技术维护、运行管理、例行检修等制度，没有提供应急预案相关资料，不符合《国家广播电视总局　应急管理部关于印发〈应急广播管理暂行办法〉的通知》（广电发〔2021〕37 号）第二十六条“应急广播运行维护机构应当建立健全技术维护、运行管理、例行检修等制度”及第二十七条“应急广播运行维护机构应当加强值班值守，定期对应急广播技术系统进行测试，制定应急预案，加强应急演练，做好应急准备，确保应急广播正常运行”的规定。
成本	1	威海经济技术开发区应急管理局	**价格谈判不充分，服务费用偏高。**通过对比其他地区同类项目成本来看，经开区应急广播服务项目价格谈判不够充分，2025 年合同金额仅比 2024 年合同金额降低了 0.15 万元，同样采用单一来源采购方式的栖霞市，价格谈判更充分，2025 年合同较 2023 年降低了 13.23 万元。从服务点位数量和年服务费用金额来看，荣成市、聊城市茌平区服务点位更多且服务费用更低。

附件 4：

调查问卷分析报告

1.您认为威海经济技术开发区应急广播服务项目的必要性如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常必要	48	100%
B. 比较必要	0	0%
C. 一般	0	0%
D. 不必要	0	0%
E. 非常不必要	0	0%
本题有效填写人次	48	

2.您对应急广播的播发内容满意吗？[单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	47	97.92%
B. 比较满意	1	2.08%
C. 一般	0	0%
D 不满意	0	0%
E. 非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	48	

3.您对应急广播的播发时段满意吗？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	47	97.92%
B. 比较满意	1	2.08%
C. 一般	0	0%
D 不满意	0	0%

E. 非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	48	

4.您认为应急广播终端（音柱、大喇叭）播放音量对您的生活影响大吗？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常大	0	0%
B. 比较大	0	0%
C. 一般	4	8.33%
D 不大	2	4.17%
E. 非常小	42	87.5%
本题有效填写人次	48	

5.您认为应急广播对于提升应急管理水平效果显著吗？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常显著	47	97.92%
B. 比较显著	1	2.08%
C. 一般	0	0%
D 不显著	0	0%
E. 非常不显著	0	0%
本题有效填写人次	48	

6.您希望“应急广播”平时播放哪方面信息？ [多选题]

选项	小计	比例
A. 政策法规宣传	48	100%
B. 公共应急指挥	48	100%
C. 气象信息播报	47	97.92%
D. 娱乐音乐	7	14.58%

E.头条新闻	14	29.17%
F.国家政策、科普宣传	47	97.92%
G.其他	37	77.08%
本题有效填写人次	48	

7.您对应急广播项目有哪些意见和建议？[填空题]

（1）多发布些民生类信息；

（2）在人流量多的地方进一步增加密度；

（3）点位少，要增加点位。