

2025年度
山东省核事故应急管理中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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

第三部分 2025年度单位决算情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

拟订场外核事故应急预案；制定场外核事故应急工作计划并组织实施；承担核事故应急指挥平台的运行维护工作；承担省核事故应急委员会办公室的日常工作；负责乏燃料后处理及相关工作。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省核事故应急管理中心

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	993. 25	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. 02	八、社会保障和就业支出	39	65. 93
	9		九、卫生健康支出	40	20. 00
	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	883. 35
	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	23. 98
	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	
	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	993. 26	本年支出合计	58	993. 26
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	993. 26	总计	62	993. 26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：山东省核事故应急管理中心

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	993.26	993.25					0.02
208	社会保障和就业支出	65.93	65.93					
20805	行政事业单位养老支出	65.93	65.93					
2080502	事业单位离退休	28.64	28.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00					
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00					
215	资源勘探工业信息等支出	883.35	883.34					0.02
21502	制造业	853.15	853.14					0.02
2150299	其他制造业支出	853.15	853.14					0.02
21505	工业和信息产业	30.20	30.20					
2150550	事业运行	30.20	30.20					
221	住房保障支出	23.98	23.98					
22102	住房改革支出	23.98	23.98					
2210201	住房公积金	23.98	23.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：山东省核事故应急管理中心

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	993.26	341.04	652.22			
208	社会保障和就业支出	65.93	65.93				
20805	行政事业单位养老支出	65.93	65.93				
2080502	事业单位离退休	28.64	28.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
210	卫生健康支出	20.00	20.00				
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00				
215	资源勘探工业信息等支出	883.35	231.13	652.22			
21502	制造业	853.15	200.93	652.22			
2150299	其他制造业支出	853.15	200.93	652.22			
21505	工业和信息产业	30.20	30.20				
2150550	事业运行	30.20	30.20				
221	住房保障支出	23.98	23.98				
22102	住房改革支出	23.98	23.98				
2210201	住房公积金	23.98	23.98				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：山东省核事故应急管理中心

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	993.25	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	65.93	65.93		
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00		
	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	883.34	883.34		
	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	23.98	23.98		
	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				
	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	993.25	本年支出合计	59	993.25	993.25		
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	993.25	总计	64	993.25	993.25		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：山东省核事故应急管理中心

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	993.25	341.03	652.22
208	社会保障和就业支出	65.93	65.93	
20805	行政事业单位养老支出	65.93	65.93	
2080502	事业单位离退休	28.64	28.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	20.00	20.00	
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	
215	资源勘探工业信息等支出	883.34	231.12	652.22
21502	制造业	853.14	200.92	652.22
2150299	其他制造业支出	853.14	200.92	652.22
21505	工业和信息产业	30.20	30.20	
2150550	事业运行	30.20	30.20	
221	住房保障支出	23.98	23.98	
22102	住房改革支出	23.98	23.98	
2210201	住房公积金	23.98	23.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省核事故应急管理中心

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	291.07	302	商品和服务支出	24.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.52	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.01	30206	电费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	30207	邮电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	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	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.98	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	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.89	30216	培训费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.60	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	0.20	30228	工会经费	4.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30231	公务用车运行维护费	1.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.91	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	3.44			
人员经费合计		316.96	公用经费合计					24.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：山东省核事故应急管理中心

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省核事故应急管理中心

公开08表
单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省核事故应急管理中心

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
1.37		1.20		1.20	0.17	1.37		1.20		1.20	0.17

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

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为993.26万元。与2024年相比，收、支总计各减少403.29万元，下降28.88%。主要是用于开展场外核应急工作的项目经费减少，收支总计相应减少。

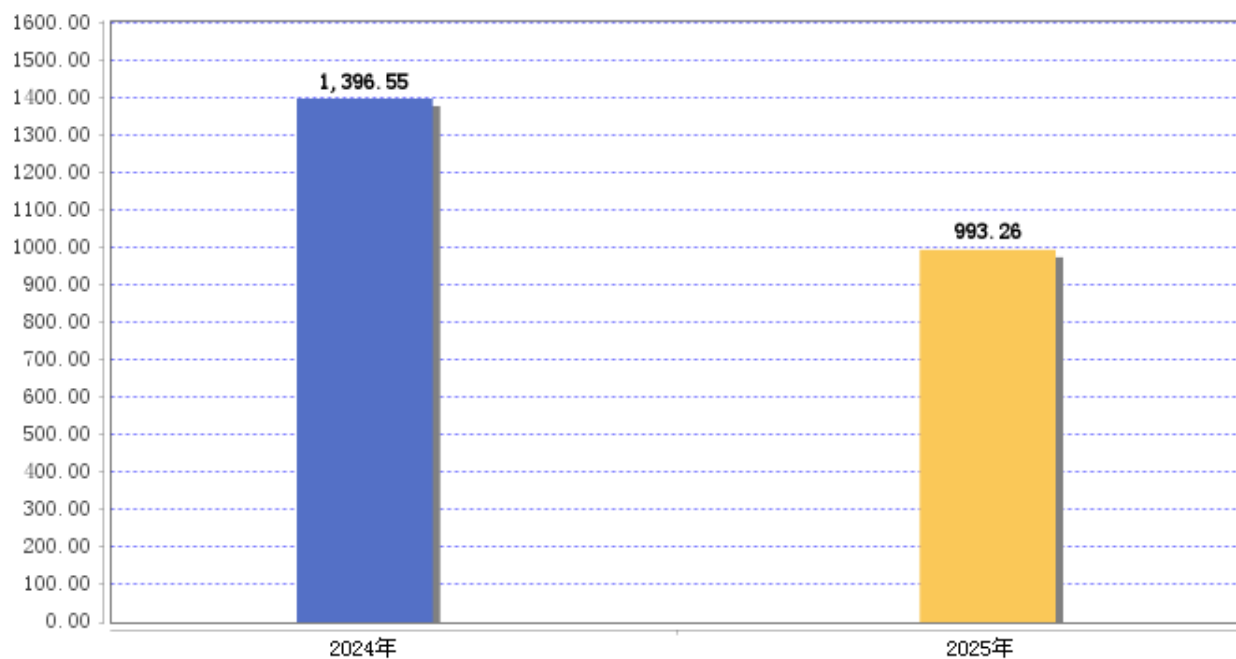
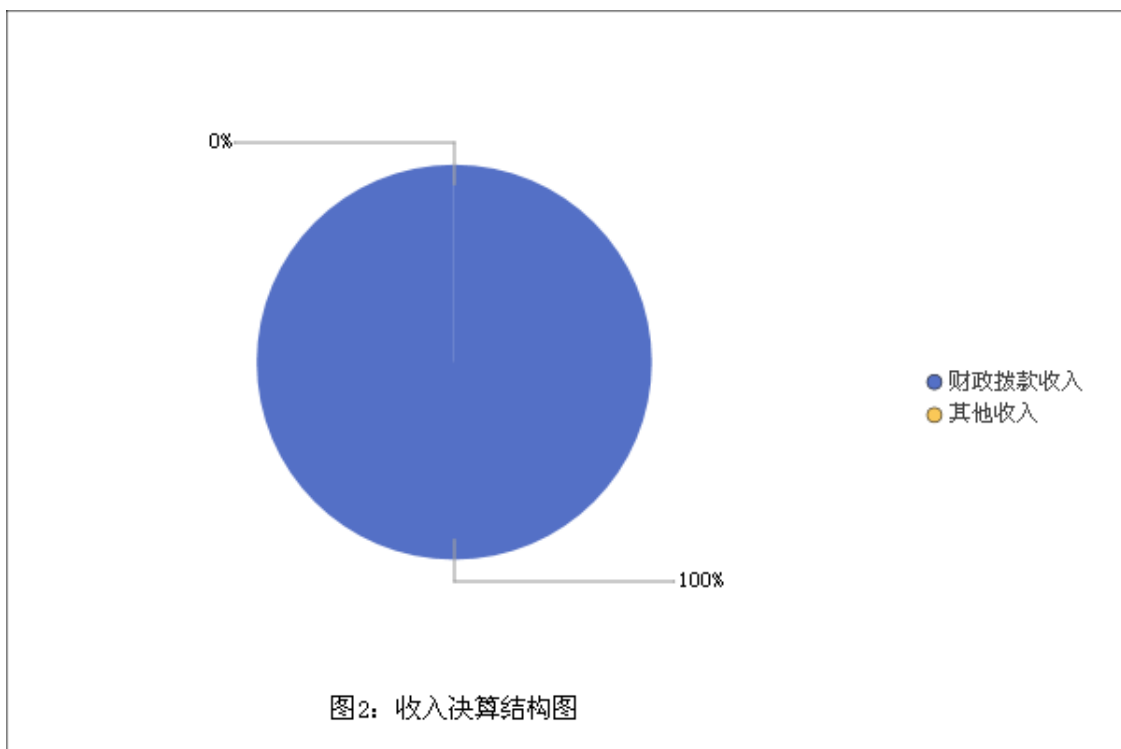


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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993.26万元，其中：财政拨款收入993.25万元，占100%；其他收入0.02万元，占0%。



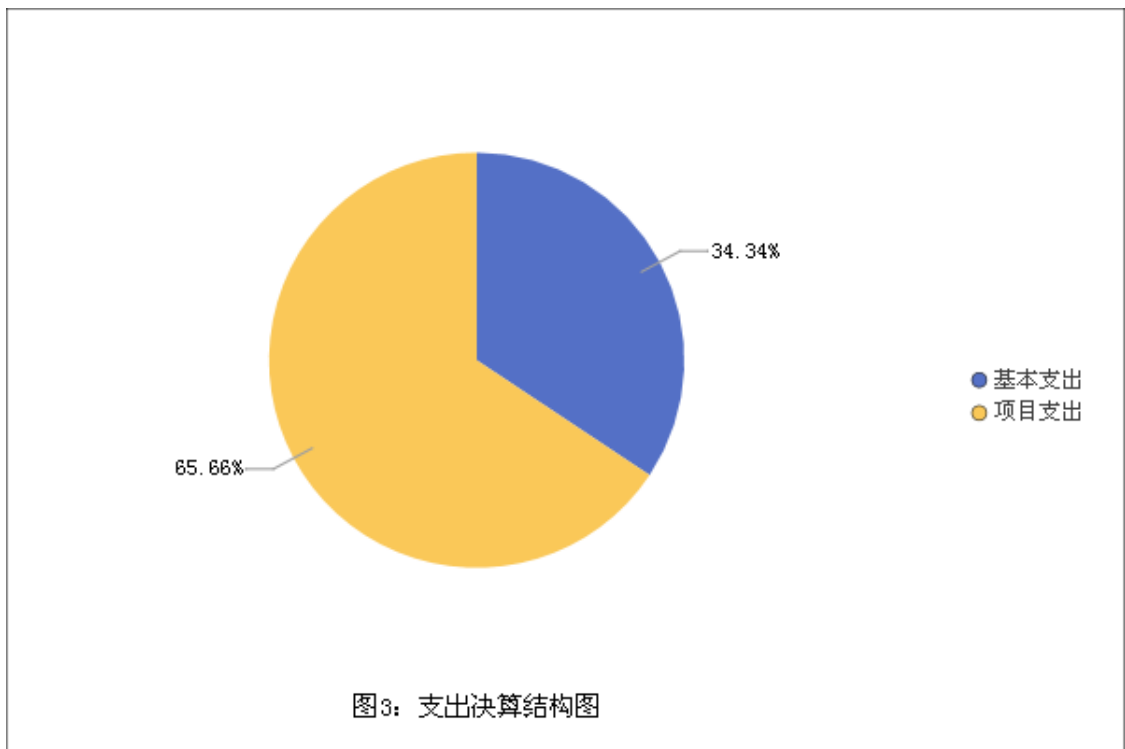
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入993.25万元。与2024年度相比，减少403.28万元，下降28.88%。主要是用于开展场外核应急工作的项目经费减少，收入相应减少。
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0.02万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0%。

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993.26万元，其中：基本支出341.04万元，占34.34%；项目支出652.22万元，占65.66%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出341.04万元。与2024年度相比，减少7.88万元，下降2.26%。主要是人员正常变动，支出相应减少。

2. 项目支出652.22万元。与2024年度相比，减少395.41万元，下降37.74%。主要是用于开展场外核应急工作的项目经费减少。

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993.25万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少403.28万元，下降28.88%。主要是用于开展场外核应急工作的项目经费减少，收支总计相应减少。

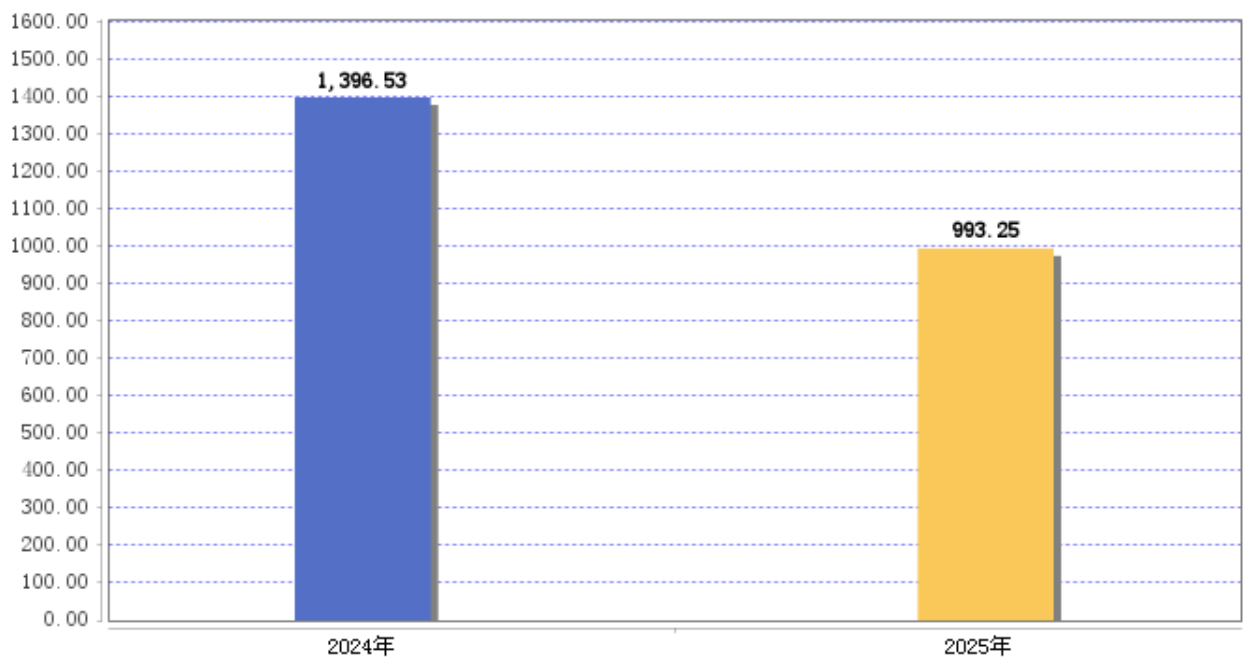


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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，合理保障核应急工作专项等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，资源勘探工业信息等方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他制造业支出，2025年度决算数为853.14万元，占财政拨款支出总额的85.89%，主要用于开展场外核应急工作。

（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993.25万元，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403.28万元，下降28.88%。主要是用于开展场外核应急工作的项目经费减少，收支总计相应减少。

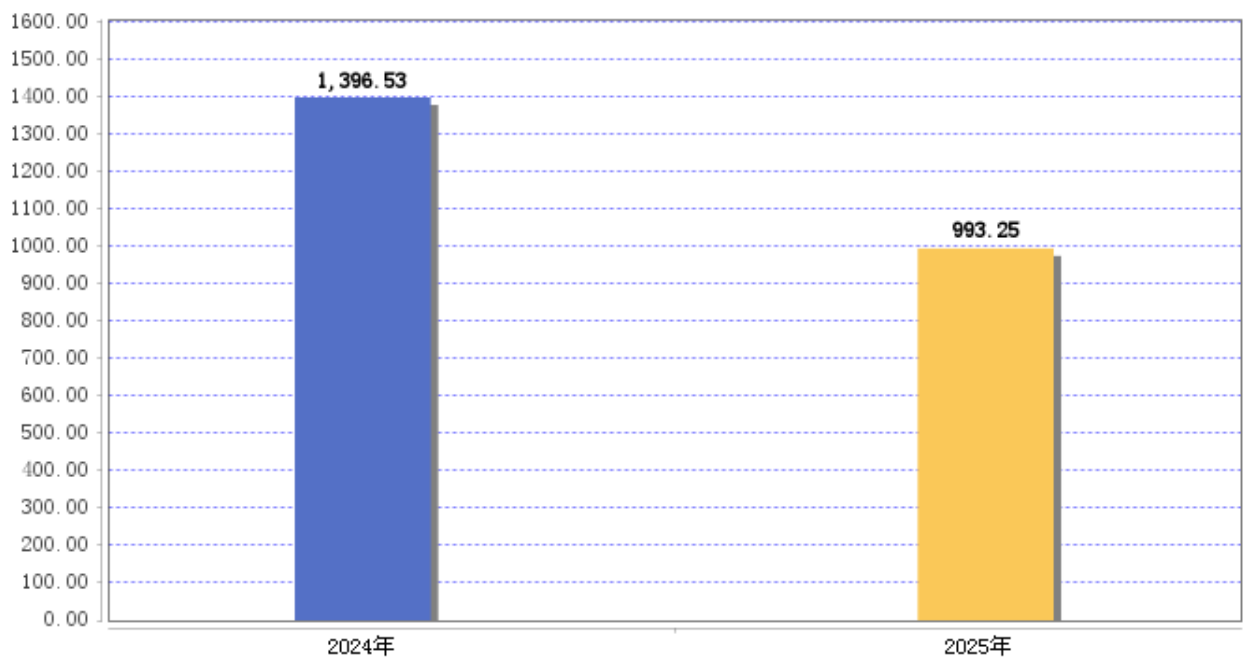
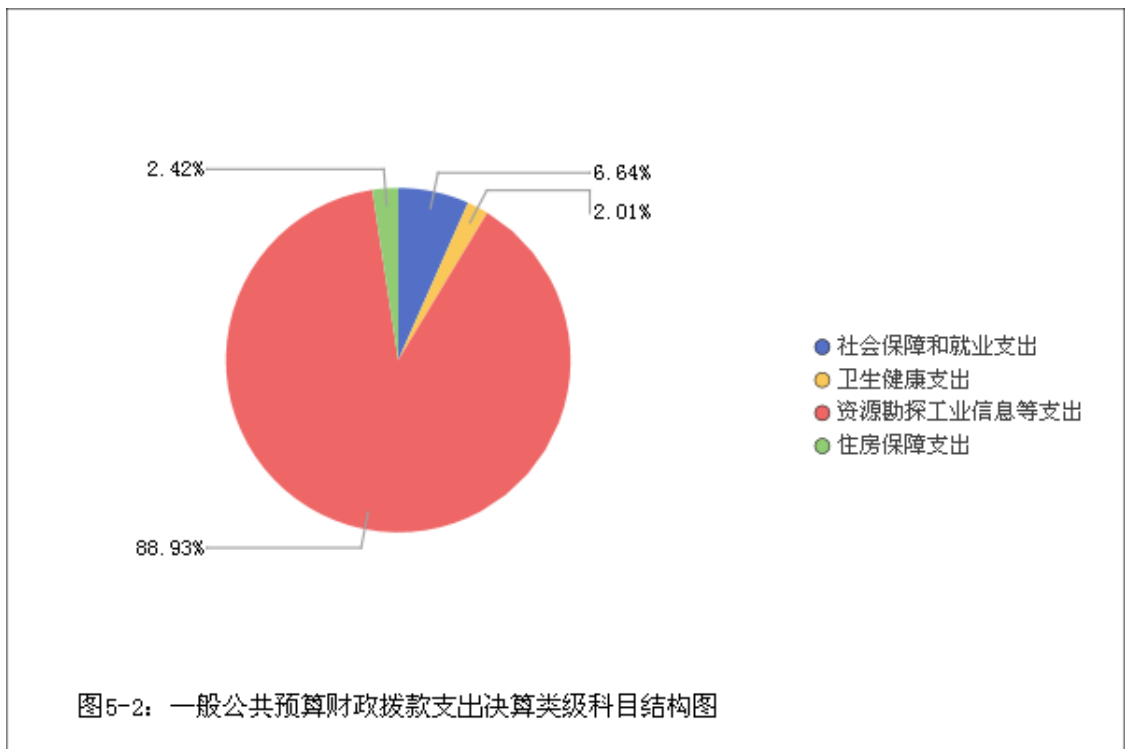


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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993.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出65.93万元，占6.64%；卫生健康支出（类）支出20万元，占2.01%；资源勘探工业信息等支出（类）支出883.34万元，占88.93%；住房保障支出（类）支出23.98万元，占2.42%。



（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1,369万元，支出决算为993.25万元，完成年初预算的72.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是相关项目已全部完成，相关结余资金财政已全部收回。其中：

1. 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45万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的63.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员相关经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变化调整，年中追加相关经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

4. 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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

5. 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1,247万元，支出决算为853.14万元，完成年初预算的68.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是相关项目已全部完成，相关结余资金财政已全部收回。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加相关项目预算，支出相应增加。

7. 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21万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的114.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变化调整，年中追加相关经费。

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341.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费316.96万元，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、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费24.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.37万元，支出决算为1.37万元，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1.2万元，支出决算为1.2万元，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1.2万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算数为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.17万元，主要用于接待公务调研等，共计接待2批次、11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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额427.56万元，其中：政府采购货物支出

26.18万元、政府采购工程支出48.28万元、政府采购服务支出353.09万元。授予中小企业合同金额274.52万元，占政府采购支出总额的64.21%，其中：授予小微企业合同金额236.67万元，占授予中小企业合同金额的86.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.87%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1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0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金652.22万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“核应急指挥中心能力提升”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金631.82万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省核事故应急管理中心2025年度省级预算项目绩效自评的3个项目中，3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，能够完成指挥中心大楼运行维护、“山核-2025”核应急演练保障等工作”，但也存在部分项目绩效目标设置不合理等问题。今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效

自评情况，以及“核应急指挥中心能力提升”1个项目的绩效自评表。

核应急指挥中心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99.14分。全年预算数为68万元，执行数为62.16万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：总体来看，项目开展及时有效，完成情况较好，通过开展消防设施、配电室设备维护保养等工作提高了省核应急指挥中心基础设施保障能力，为日常办公及应急状态下指挥工作的开展提供了保障。发现的主要问题及原因：绩效指标的设置还不够全面。下一步改进措施：强化绩效目标的约束力，结合项目特点，科学、合理、全面地编报绩效目标及指标，提高目标编制的准确性。

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

（三）重点绩效评价结果。“核应急指挥中心能力提升”项目，绩效评价等级为“优”。

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）事业单位离退休（项），主要用于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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、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。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省核事故应急管理中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	核应急工作专项	山东省核事故应急管理中心	98.00	优
2	核应急指挥中心能力提升	山东省核事故应急管理中心	99.14	优
3	核应急工作专项	山东省核事故应急管理中心	93.81	优

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		核应急指挥中心能力提升						
主管部门		山东省工业和信息化厅			实施单位	山东省核事故应急管理中心		
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	68	68	62.16	10	91.41%	9.14
		其中：当年财政拨款	68	68	62.16			
		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			
		本项目实施完成之后，能够提高省核应急指挥中心基础设施保障能力、办公环境质量及突发事件处理应对能力，提高应急行动水平，为省核应急管理中心日常办公及应急状态下指挥工作的开展提供保障。			全年累计支出62.16万元，包含物业管理费34万元、维修（护）费12.28万元等支出。提高省核应急指挥中心基础设施保障能力、办公环境质量及突发事件处理应对能力，提高应急行动水平，为省核应急管理中心日常办公及应急状态下指挥工作的开展提供保障。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤68万	62.16	10	10	
			物业管理单位成本	≤34万	34	10	10	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	5000平方米	5000	10	10	
		质量指标	物业服务政府采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	后勤保障能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	大楼办公环境质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指挥中心工作人员满意度	90%	90%	10	10	
			上级主管部门满意度	90%	90%	10	10	
总分			99.14					
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：								

山东省核事故应急管理中心

2025 年度核应急指挥中心能力提升项目

绩效评价报告

委托单位：山东省核事故应急管理中心

项目实施部门：山东省核事故应急管理中心

评价机构：山东同方有限责任会计师事务所

2026年4月

目录

一、基本情况	2
(一) 项目概况	2
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、依据、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	5
(三) 评价方法、评价标准	7
(四) 绩效评价工作过程	8
(五) 评价人员组成	9
三、综合评价情况和评价结论	10
四、绩效评价指标分析	11
(一) 项目决策情况	11
(二) 项目过程情况	14
(三) 项目产出情况	15
(四) 项目效益情况	17
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	18
(一) 项目主要经验及做法	18
(二) 项目存在的问题及原因分析	18
六、有关建议	19
七、其他需要说明的问题	19

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于核应急工作的重要指示精神，贯彻落实党中央、省委省政府关于核应急工作的部署要求，山东省核事故应急管理中心（以下简称“省核应急中心”）2025年度组织实施了核应急指挥中心能力提升项目。

2. 项目内容和实施情况

该项目立项时间为2025年1月1日，2025年12月31日结束。批复单位为山东省财政厅，项目所在地为济南市辖区。项目资金主要用于保障核应急指挥中心大楼正常运行，包括指挥中心大楼物业管理费，大楼消防、配电室等设施设备维修维护费用，景观亭维修，办公楼空调维护保养，档案室标准化改造及购置文件柜、工作台等。进而提高省核应急中心基础设施保障能力以及突发事件处理能力，为省核应急中心日常办公及应急状态下指挥工作的开展提供保障。

3. 项目资金投入和使用情况

2025年度核应急指挥中心能力提升项目资金68万元，均为当年财政拨款。鲁财预指〔2025〕1号文件将该项目资金下达到省核应急中心，2025年2月山东省财政厅批复单位填报用款计划，涉及核应急指挥中心能力提升项目68万元。截至2025年12月31日，项目资金支出62.16万元，剩余资金已由财政收回，无结转结余资金。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

全面落实中央和省委省政府有关核应急工作的要求，全面提高核应急指挥中心突发事件处理能力，为省核应急中心日常办公及应急状态下开展工作提供保障。

2. 年度绩效目标

该项目年度绩效目标：保障核应急指挥中心大楼正常运行，包括委托第三方机构完成指挥中心大楼5000平方米的物业服务，对大楼设施设备维修维护，清洗办公楼空调外机11台、空调内机62台，办公区域外租摆绿植，改善办公环境提高省核事故应急指挥中心环境质量，对大楼消防设施、配电室进行维护保养，确保办公区域内消防、用电安全，开展档案室标准化改造，购置文件柜2组、工作台1个，为省核应急中心日常办公及应急状态下指挥工作的开展提供保障。

二、绩效评价工作开展情况

健康（一）绩效评价目的、依据、对象和范围

1. 评价目的

为规范项目实施，提高财政资金使用规范性、安全性和有效性，保证项目建设有效推进，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，委托山东同方有限责任会计师事务所（以下简称“评价机构”）对2025年度核应急指挥中心能力提升项目进行绩效评价。在确定绩效目标后，根据项目实际情况和运行监控的需要选择监控的重点目

标。这些目标应当能够体现项目的主要决策、管理、绩效，且在运行监控时点是可评价的。通过评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进项目的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2. 评价依据

（1）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（2）山东省机构编制委员会印发《关于设立山东省核事故应急管理中心的批复》（鲁编办〔2011〕37号）；

（3）《中共山东省委机构编制委员会办公室关于印发省工业和信息化厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（鲁编办〔2021〕105号）；

（4）项目预算、项目支出绩效目标申报表、项目实施情况表、经费收支决算和资金管理使用情况等；

（5）财政资金预算指标文、资金到位及支出凭证，以及相关财务会计资料等；

（6）能够有效记录项目具体实施的相关档案资料（如采购合同、成交货物清单等）；

（7）其他相关资料。

3. 评价对象和范围

评价对象为省核应急中心2025年度核应急指挥中心能力提升项目（以下简称“该项目”），对财政拨付68万元专项资金

的管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出及取得的效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

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

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系包括共性指标和个性指标，本次绩效评价指标体系的设置依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的相关规定，在不改变“省级预算支出项目绩效评价共性指标体系”的一级、二级指标内容和权重的前提下，参照专家意见及以往经验，结合项目实际对三级指标进行细化和调整。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

（2）指标体系权重

在财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的基础上，评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%，实施期结束后的评价应更加注重产出和效益。由于2025年度核应急指挥中心能力提升项目年末已基本完成，结合项目具体情况，评价过程重点关注产出与效益指标的同时，兼顾决策与过程指标，从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行指标细化和分值设定，权重分别为14%、16%、35%和35%。评价指标体系共设置四项一级指标，七项二级指标，十八项三级指标。（详见附件1）

（3）评分方法

本次评价是在财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的基础上，根据2025年度核应急指挥中心能力提升项目的特点设置指标权重和评价要点，通过指标权重转换出各项指标和评价要点的分值。评价组根据构建的指标采取减分法和比率法相结合的方式逐项进行各评价要点得分，然后汇总出各项指标得分，最终加总得出2025年度核应急指挥中心能力提升项目绩效评价总分。并采取评分和评级相结合的方式，将该项目综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“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）评价方法、评价标准

1. 评价方法

绩效评价属于完成结果评价，评价机构主要采用比较法和公众评判法2种方法。

比较法是通过比较项目过程与产出分析绩效目标实现程度。通过将项目实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出情况；将项目实际执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程的规范情况。

公众评判法是指通过专家评估和公众问卷等方式进行评判的方法对项目效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。参与评价的专家通过实地考察或材料核实、询问答辩等方式，结合

自身专业知识，依据项目评价指标体系规定的评分标准针对项目实施情况以及产生的社会效益、生态效益和可持续影响出具评价意见；对社会公众进行问卷调查，评价社会公众对项目实施效果的满意程度。

2. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（四）绩效评价工作过程

绩效评价时间为2026年4月8日至4月30日，主要工作内容包括以下三个方面：

1. 评价准备阶段（4月8日-4月14日）

首先，制定绩效评价实施方案。在明确委托方要求的前提下，评价机构搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系报委托方审核，并依据委托方提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。

其次，制定评价表格。评价机构根据工作需求制定现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等相关表格。

2. 评价实施阶段（4月15日-4月22日）

评价机构依据项目特点组建评价小组对省核应急中心进行评价。采取问询、复核等多种方式，结合中心提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和分析，形成初步评价意见。

3. 撰写并报送评价报告阶段（4月23日-4月30日）

根据初步评价意见和相关调研记录，对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，按照规定的文本格式和内容撰写《山东省核事故应急管理中心2025年度核应急指挥中心能力提升项目绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，报送委托方-山东省核事故应急管理中心，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

（五）评价人员组成

评价小组由2名业务专家、3名财务人员组成，评价小组成员与被评价项目不存在任何利益冲突。业务专家具有副高级以上专业技术职称和多年被评价项目所属领域或行业的专业技术工作经验，熟悉被评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神；财务专家及工作人员具有丰富财会知识和绩效评价知识的经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范，

其中项目负责人和项目经理分别具有5年以上绩效评价工作经验。工作人员及备选专家分工详见下表。

工作人员及备选专家分工情况表

序号	姓名	职责	分工
1	井元勇	项目负责人	负责整个评价工作的监督与质控,把控阶段性成果及最终成果的质量
2	黄和平	项目经理	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排
3	郑德霞	财务专家	作为财务专家、绩效评价专家对项目管理情况及资金使用情况的评价
4	孔祥裔	经理助理	参与对项目预算编制、过程控制、成本核算进行评价
5	杜新静	经理助理	协助项目经理做好评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段的工作

三、综合评价情况和评价结论

此次评价的项目立项依据充分，立项程序较为规范，绩效目标及指标设置合理性欠佳；项目预算编制科学、资金分配合理；项目预算资金68万元，实际到位资金68万元，资金到位率100%，共计支出62.16万元，预算执行率91.41%，预算执行情况较好，项目财务和业务管理制度健全，制度执行较有效；项目完成情况较好，效益显著，产出时效良好，资金使用合规，项目后期可持续性强，满意度较高。项目得分92分，总体评价等级为“优”。

该项目绩效评价指标体系包括4个一级指标、7个二级指标、18个三级指标，以下将按照三级指标对项目评价情况进行分析。

各指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
决策	14	10	71.43%	项目立项	4	4	100%	立项依据充分性	2	2	100%
								立项程序规范性	2	2	100%
				绩效目标	6	2	33.33%	绩效目标合理性	3	1	33.33%
								绩效指标明确性	3	1	33.33%
				资金投入	4	4	100%	预算编制科学性	2	2	100%
								资金分配合理性	2	2	100%
过程	16	16	100%	资金管理	8	8	100%	资金到位率	2	2	100%
								预算执行率	2	2	100%
								资金使用合规性	4	4	100%
				组织实施	8	8	100%	管理制度健全性	4	4	100%
								制度执行有效性	4	4	100%
产出	35	33	94.29%	产出	35	33	94.29%	产出成本	5	5	100%
								产出数量	10	10	100%
								产出质量	10	10	100%
								产出时效	10	8	80%
效果	35	33	94.29%	项目效益	35	33	94.29%	社会效益	15	15	100%
								可持续影响	10	10	100%
								满意度	10	8	80%
合计	100	92			100	92			100	92	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该一级指标满分14分，得分10分，得分率71.43%。

1. 项目立项分析

该二级指标满分4分，得分4分，得分率100%，主要评价立项依据充分性和立项程序规范性。

（1）立项依据充分性分析

该项指标满分2分，得分2分，得分率100%，主要评价项目立项是否符合国家法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。

评价组认为，该项目立项符合国家法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分。

（2）立项程序规范性分析

该项指标满分2分，得分2分，得分率100%，主要评价项目申请、设立过程是否符合相关要求。

省核应急中心向山东省工业和信息化厅编制提交《财政支出绩效目标申报表》，申请项目资金68万元。评价组认为项目立项是在该单位的职责范围内，符合相关政策要求，审批材料符合相关要求，项目立项规范。

2. 绩效目标分析

该二级指标满分6分，得分2分，得分率33.33%，主要评价绩效目标合理性和绩效指标明确性。

（1）绩效目标合理性分析

该项指标满分3分，得分1分，得分率33.33%，主要评价项目绩效目标与项目实施的相符性。通过查阅《项目绩效目标申报表》、鲁编办〔2011〕37号文件以及项目双方签订的采购合同等资料，评价组认为2025年度核应急指挥中心能力提升项目

绩效目标的设定依据充分，除目标中未体现出大楼空调维护、档案室标准化改造相关内容外，其余目标符合客观实际，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

（2）绩效指标明确性分析

该项指标满分3分，得分1分，得分率33.33%，主要评价项目绩效指标的细化和量化程度。通过检查省核应急中心提供的《项目绩效目标申报表》，根据项目主要目标，对产出成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标进行细化、量化。除未对大楼空调维护、档案室标准化改造设置产出数量指标外，项目设定的其他绩效指标清晰、具体、可衡量。

3. 资金投入分析

该二级指标满分4分，得分4分，得分率100%，主要评价预算编制科学性和资金分配合理性。

（1）预算编制科学性分析

该项指标满分2分，得分2分，得分率100%。根据省核应急中心提供的《项目绩效目标申报表》，该项目预算主要用于保障核应急指挥中心大楼正常运行，指挥中心大楼物业管理费，大楼消防、配电室等设施设备维修维护费用，景观亭维修，办公楼空调维护保养，档案室标准化改造购置文件柜、工作台等，与山东省核应急指挥中心能力提升工作任务相匹配。评价组认

为项目预算内容与项目内容一致，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，预算额度充分。

（2）资金分配合理性分析

该项指标满分2分，得分2分，得分率100%。资金分配额度与省核应急指挥中心能力提升工作计划基本适应，资金分配合理。

（二）项目过程情况

该一级指标满分16分，得分16分，得分率100%。

1. 资金管理分析

该二级指标满分8分，得分8分，得分率100%，主要评价资金到位率、预算执行率和资金使用合规性。

（1）资金到位率分析

该项指标满分2分，得分2分，得分率100%。2025年度核应急指挥中心能力提升项目资金68万元，均为财政拨款，截至2025年12月31日，实际到位资金68万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率分析

该项指标满分2分，得分2分，得分率100%。截至2025年12月31日，项目实际到位资金68万元，共计支出62.16万元，预算执行率91.41%，预算执行情况较好。

（3）资金使用合规性分析

该项指标满分4分，得分4分，得分率100%。主要评价省核应急中心资金使用合规情况。

评价发现省核应急中心对资金进行专项核算，项目能严格按照相关规定使用专项资金，支出范围合规、依据充分，未发现挤占、挪用、截留、改变用途等问题。

2. 组织实施分析

该二级指标满分8分，得分8分，得分率100%，包括管理制度健全性和制度执行有效性2个三级指标。

（1）管理制度健全性分析

该项指标满分4分，得分4分，得分率100%，主要评价财务管理制度和业务管理制度的健全性。

一是财务管理制度，省核应急中心提供了财务管理制度和本部门专项资金管理办法，评价组认为财务管理制度完善。

二是业务管理制度，省核应急中心制定了招投标管理制度、政府采购管理制度等日常管理制度，评价组认为业务管理制度健全，内容具有可行性。

（2）制度执行有效性分析

该项指标满分4分，得分4分，得分率100%。主要评价项目是否按照相关制度执行，合同、项目调整手续等资料是否完备。

通过现场调研、查阅相关资料，评价发现资料齐全，归档及时，分类明确，便于查阅，档案管理情况较好，无项目调整情况。评价组认为省核应急中心基本能够按照财务管理制度和业务管理制度进行，制度执行较有效。

（三）项目产出情况

该项指标满分35分，得分33分，得分率94.29%，包括产出成本、产出数量、产出质量、产出时效4个三级指标。

1. 成本指标分析

该指标满分5分，得分5分，得分率100%，主要评价项目的成本节约程度。核应急指挥中心能力提升项目2025年财政拨款68万元，当年实际成本62.16万元，成本节约率8.59%，成本超项目概算比率0%，项目成本节约情况较好。

2. 产出数量分析

该项指标满分10分，得分10分，得分率100%，主要评价实际完成率。项目计划完成指挥中心大楼5000平方米的物业服务，完成大楼设施设备维修维护，清洗办公楼空调内外机73台，室外租摆花卉面积不少于300平方米，完成大楼消防设施、配电室维护保养，购置文件柜2组、工作台1个。根据项目单位提供的资料，指挥中心大楼实际物业服务面积5000平方米，完成办公楼空调的维护保养，已清洗办公楼空调外机11台、空调内机62台，室外租摆卫矛300平方米、草坪370平方米，完成办公楼日常维修，更换金刚网纱窗，对院内1处景观亭进行维修，采购文件柜2组、工作台1个、手动密集柜35.53立方米，完成档案室标准化改造工作。

3. 产出质量分析

该项指标满分10分，得分10分，得分率100%，主要评价质量达标率。通过与省核应急中心有关人员访谈并查阅项目验收报告等相关资料，物业服务在秩序服务、保洁服务方面，均达

到了合同约定的服务标准；办公楼日常维修、景观亭修复、更换的金刚网纱窗验收合格，大楼设施设备的维修维护较好；变压器及高低压配电系统参数合格，设备运行良好；采购的文件柜、工作台质量合格；通过实地考察并与省核应急中心有关人员访谈，省核应急中心办公楼室外租摆绿植存活良好，未发现植株枯黄、萎缩等情况。项目整体产出质量较好。

4. 产出时效分析

该二级指标满分10分，得分8分，得分率80%，主要评价完成及时率。截至2025年12月31日，省核应急中心按时完成大楼物业服务、大楼设施设备维修维护、室外租摆绿植等工作，但景观亭维修及花砖维修更换未能按时完成验收，合同约定2025年8月31日前施工完毕，全部维修完工后10日内甲方组织验收，实际验收时间为9月24日，晚于合同约定时间。评价组认为除景观亭维修外，其余工作任务未出现延期问题，项目总体产出时效良好。

（四）项目效益情况

该一级指标满分35分，得分33分，得分率94.29%，包括项目效益1个二级指标，社会效益、可持续影响和满意度3个三级指标。

1. 社会效益分析

2025年度核应急指挥中心能力提升项目的实施，保障了核应急指挥中心大楼消防、用电安全，办公楼物业服务整体水平较高，大楼环境整洁，院内租摆绿植，为日常工作的开展创造

良好环境，有利于提高工作效率，有效提升省核应急中心基础设施保障能力以及突发事件处理和应对能力，为省核应急管理中心日常办公及应急状态下指挥工作的开展提供保障。

2. 可持续影响分析

该三级指标满分10分，得分10分，得分率100%，主要评价项目开展后续维护工作。核应急指挥中心能力提升项目后续维护工作主要由项目实施单位负责。通过调研、问卷调查以及查看项目实施记录等，项目实施单位已经根据相关计划开展后续维护管理工作，为项目可持续影响奠定较为良好的基础。

3. 满意度分析

该三级指标满分10分，得分8分，得分率80%，评价组根据项目特点，采取问卷调查的方式，对指挥中心工作人员进行问卷调查。最终收回有效问卷20份，通过对调查问卷进行分类汇总、分析，评价得知“核应急指挥中心能力提升项目”满意度为88%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

2025年度核应急指挥中心能力提升项目通过对配电室设备维护保养，开展变压器及高低压配电系统检修维护预防试验，及时发现并解决变压器、配电室设备的潜在隐患，保障核应急指挥中心用电安全；聘请有资质的专业机构对核应急指挥中心消防设施进行维保，指导消防巡查、开展消防演习，增强单位职工防火安全意识以及自救能力，确保办公大楼消防安全。对

核应急大楼设施设备进行维修维护，清洗办公楼的空调内外机，院内租摆绿植，为日常工作的开展创造良好环境，有利于提高工作效率，有效提升省核应急中心基础设施保障能力以及突发事件应对能力，提高应急行动水平，社会效益显著。

（二）项目存在的问题及原因分析

绩效目标及指标设置不合理。经查阅《2025年度核应急指挥中心能力提升项目支出绩效目标表》，发现省核应急中心未对计划开展的大楼空调维护、档案室标准化改造相关内容设置绩效目标和绩效指标，绩效目标及指标设置不全面、不合理。

六、有关建议

强化目标约束力，设立科学合理的绩效目标。绩效目标的设定是绩效管理的基础，建议从实际出发，结合项目特点，科学、合理、全面地编报绩效目标及指标，提高目标编制准确性。

七、其他需要说明的问题

本次评价所收集数据的真实性是基于省核应急中心提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

此页无正文

附件:

1. 山东省核事故应急管理中心2025年度核应急指挥中心能力提升项目绩效评价指标体系

2. 山东省核事故应急管理中心2025年度核应急指挥中心能力提升项目绩效评价各指标得分情况表

3. 山东省核事故应急管理中心2025年度核应急指挥中心能力提升项目调查问卷汇总表

主评人:

井元勇

山东同方有限责任会计师事务所

2026年4月30日



附件1:

山东省核事故应急管理中心2025年度“核应急指挥中心能力提升”项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	权重	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	分值	评分标准	评价依据	依据来源
决策 (14分)	14	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项与规划相符性（1分）	对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进行评价。	1	该项分值1分。 项目立项符合国家及省核应急指挥中心运维工作，满足对拟订场外核事故应急预案的安全管理建设的需要，得0.5分； 项目立项与山东省核事故应急管理中心部门职责范围相符，得0.5分。	根据《核电厂核事故应急管理条例》（国务院令 第124号）、《国家核应急预案》、鲁编办〔2011〕37号、鲁编办〔2021〕105号中规定：拟订场外核事故应急预案；制定场外核事故应急工作行动计划并组织实施；承担核事故应急指挥平台的运行维护工作；承担有核事故应急委员会办公室的日常规工作；负责乏燃料后处理及相关工作。《山东省财政厅关于批复2025年省级部门预算的通知》（鲁财预指〔2025〕1号）；	立项办法、立项通知、会议纪要、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件
					对项目是否属于公共财政支持范围、是否符合中央、地方事权支出责任划分原则、是否与相关部门同类项目或部门内部项目重复进行评价。	1	该项分值1分。 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； 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 (2分)	立项合规性（1分） 立项科学性（1分）	对项目申请、设立过程是否符合相关要求评价。	1	该项分值1分。 项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； 审批文件、材料符合相关要求，得0.5分。		
					对项目决策是否科学合理绩效评价。	1	该项分值1分。 事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估及集体决策，得1分。		
		绩效目标合理性 (3分)	绩效目标的政策相符性（3分）		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情况。	3	该项目分值3分。 项目设置了绩效目标，且绩效目标与山东省核事故应急管理中心实际工作内容相符，得2分； 项目预期产出效益和效果符合山东省核事故应急管理中心正常的业绩水平，得1分。	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。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标
					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。	3	该项目分值3分。 项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益和满意度等6个指标方面设置了细化且量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得3分； 每发现一处指标不够清晰、可衡量，扣2分。		
			绩效指标明确性 (3分)	绩效指标细化和量化程度（3分）				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； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目绩效目标细化分解后的具体绩效指标

附件1:

山东省核事故应急管理中心2025年度“核应急指挥中心能力提升”项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	权重	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	分值	评分标准	评价依据	依据来源
接上页	14	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	预算依据充分性 (1分)	对项目预算编制是否经过科学论证、测算依据是否充分进行评价。	1	该项分值1分。 预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；否则每发现一处不充分的，扣0.5分。	预算编制文件、预算额度测算依据、项目投资额或资金量
				预算相关性 (1分)	对预算内容与项目内容是否匹配、预算确定金额与工作任务是否匹配进行评价。	1	该项分值1分。预算内容与省核应急指挥中心运维工作内容匹配，得1分。	评价要点：①预算内容与省核应急指挥中心运维工作内容是否匹配； ②预算确定的项目投资额或资金量是否与省核应急指挥中心运维工作任务相匹配。	
			资金分配合理性 (2分)	资金分配情况 (2分)	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。	2	该项分值2分。 预算资金分配依据充分1分； 资金分配额度合理，与省核应急指挥中心运维工作计划相适应1分。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配文件
					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程度。	2	该项分值2分。 资金到位率=（实际到位资金/预算批复资金）*100%，得2分； 资金到位率=100%，得2分； 90%≤资金到位率<100%，得1.5分； 资金到位率<90%，得1分。	评价要点：①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。 ②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。 ③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。	财政拨款凭证、资金到账凭证
过程 (16分)	16	资金管理 (8分)	预算执行率 (2分)	预算执行情况 (2分)	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。	2	该项分值2分。 预算执行率=实际支出金额/实际到位金额*100%。 90%≤预算执行率，得2分； 预算执行率<90，得0分。	评价要点：①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。 ②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。	资金管理制度相关文件：如财务管理制度、专项资金管理制度、预算申报及批复等相关文件、实际支出金额及批复资金金额

山东省核事故应急管理中心 2025 年度“核应急指挥中心能力提升”项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	权重	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	分值	评分标准	评价依据	依据来源
接上页	16	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	资金使用合规性 (2分)	资金使用是否符合国家财经法规和财务管理规定，是否存在违反专项资金管理办法规定，是否存在截留、挤占、挪用、骗取专项资金等违法违规行为。	2	该项分值2分。 资金使用符合国家财经法规和财务管理规定，不存在违反专项资金管理办法规定，不存在截留、挤占、挪用、骗取专项资金等违法违规使用，符合项目预算批复或合同规定的用途，得2分。发现一项不合规的，扣1分，扣完为止。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理规定； 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。	国家财经法规和财务管理规定、专项资金管理办法及资金拨付审批程序和手续
				会计核算规范性 (2分)	会计资料是否完整、会计核算是否规范。	2	该项分值2分。 资金的拨付有完整的审批程序和手续，且会计资料完整、核算规范，得2分。发现一项不合规的，扣1分，扣完为止。		
		组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	财务管理制度建设情况(2分)	项目实施单位的财务管理制度是否健全。	2	该项分值2分。 已制定或具有相应的财务管理制度，得1分；财务管理制度合法、合规、完整，得1分。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	项目实施单位的财务和业务管理制度、专项资金管理制度
				业务管理制度建设情况(2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全。	2	该项分值2分。 已制定或具有相应的业务管理制度，得1分；业务管理制度合法、合规、完整，得1分。		
			制度执行有效性 (4分)	管理制度有效性 (2分)	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。	2	该项分值2分。 项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照各项管理制度执行，且符合相关法律法规，得1分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全、合规并及时归档得1分。	评价要点：①是否遵守国家法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全、合规并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目实施的相关管理规定、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料
				项目调整及支出调整手续是否完备(2分)	对项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续进行评价。	2	该项分值2分。 项目单位预算调整按照规定程序和权限进行，得1分； 手续完备，资料齐全，得1分。		

附件1:

山东省核事故应急管理中心2025年度“核应急指挥中心能力提升”项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	权重	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	分值	评分标准	评价依据	依据来源
产出 (35分)	35	产出质量 (10分)	产出成本 (5分)	超项目概算率(5分)	项目是否超出配套经费拨款金额。	5	该项分值5分。 项目实际成本高于预算百分比: ≤0%, 得5分; >0%, 不得分。	评价要点: 成本节约率=[(实际成本-计划成本)/计划成本]×100%。 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的成本, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本控制措施、资金拨付及支出手续、政府采购的相关记录资料
			物业服务面积(5分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	5	该项分值5分。 物业服务5000平方米, 得5分, 每减少100平方米, 扣1分, 扣完为止。			
		产出数量 (10分)	绿植租摆数量(2分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2	该项分值2分。 办公区域外绿植租摆面积不少于300平方米, 得2分; 否则该指标不得分。	评价要点: ①实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 ②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服务数量。 ③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服务数量。		项目年度目标与实际完成内容、计划完成内容
			大楼设施设备维护数量(3分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	该项分值3分。 完成大楼设施设备日常维护维护, 得1分。 完成对办公楼73台空调保养清洗, 得1分; 完成办公楼消防设施、配电室设施维护保养, 得1分。			
		产出质量 (10分)	质量达标率(10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	该项分值10分。 指标分值=质量达标率*指标满分值10分; 发现一项质量不合格的, 扣0.5分, 扣完为止。	评价要点: ①质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 ②质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		项目实施单位设立的绩效指标值 完成良好; 核应急指挥中心办公大楼维修维保的能力、应急通讯能力以及突发事件处理能力等相关资料。
		产出时效 (10分)	完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	该项分值10分。 ①项目制定合理的实施进度计划, 得3分, 否则不得分; ②项目及时开展, 得2分; ③项目按照规定时间完成得2分。 ④项目按照合同规定付款得3分。	评价要点: ①实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 ②计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 ③付款时间: 按照合同约定的时间。		项目合同、付款凭证等资料

附件1:

山东省核事故应急管理中心2025年度“核应急指挥中心能力提升”项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	权重	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	分值	评分标准	评价依据	依据来源
效果 (35分)	35	社会效益 (15分)		提高大楼办公环境质量(7分)	保持大楼环境整洁、提高办公大楼环境质量。	7	该项分值7分。 保持大楼环境整洁、提高办公大楼环境质量得5分。	项目实施情况、现场调研等。	项目实施记录、现场调研记录表
				提升核应急指挥中心基础设施保障能力(8分)	用于保障核应急指挥大楼正常运行，包括设施维护，运行维护等。	8	该项分值8分。 该项目的实施，有效提升核应急指挥中心基础设施保障能力，得5分。提升应急通讯能力及突发事件处理能力，得3分。	项目实施情况、现场调研等。	项目实施记录、现场调研记录表
		可持续影响 (10分)		后期维护管理(10分)	根据相关计划开展后续维护工作服务保障能力及成效发挥的可持续性影响情况及项目能力建设情况。	10	该项分值10分。 项目根据相关计划开展后续维护工作，得10分；发现一处不合格，扣1分。	项目实施情况、受益单位意见。	项目实施记录、现场调研记录表
				指挥中心工作人员满意度(10分)	项目单位对项目实施效果的满意程度。	10	该项分值10分。 95%≤指挥中心工作人员满意度，得10分； 90%≤指挥中心工作人员满意度<95%，得9分； 75%≤指挥中心工作人员满意度<90%，得8分； 60%≤指挥中心工作人员满意度<75%，得3分； 60<指挥中心工作人员满意度，得0分	受益单位及工作人员意见。 问卷调查表、电话调查记录表、座谈记录	问卷调查表、电话调查记录表、座谈记录
总计	100					100			

山东省核事故应急管理中心2025年度“核应急指挥中心能力提升”项目各指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
决策	14	10	71.43%	项目立项	4	4	100%	立项依据充分性	2	2	100%
								立项程序规范性	2	2	100%
				绩效目标	6	2	33.33%	绩效目标合理性	3	1	33.33%
								绩效指标明确性	3	1	33.33%
				资金投入	4	4	100%	预算编制科学性	2	2	100%
								资金分配合理性	2	2	100%
过程	16	16	100%	资金管理	8	8	100%	资金到位率	2	2	100%
								预算执行率	2	2	100%
								资金使用合规性	4	4	100%
				组织实施	8	8	100%	管理制度健全性	4	4	100%
								制度执行有效性	4	4	100%
产出	35	33	94.29%	产出	35	33	94%	产出成本	5	5	100%
								产出数量	10	10	100%
								产出质量	10	10	100%
								产出时效	10	8	80%
效果	35	33	94.29%	项目效益	35	33	94%	社会效益	15	15	100%
								可持续影响	10	10	100%
								满意度	10	8	80%
合计	100	92			100	92			100	92	

山东省核事故应急管理中心2025年度“核应急指挥中心能力提升”项目调查问卷汇总表

序号	选项	1、请问您对办公楼空调维修效果是否满意？			2、请问在过去的一年中，办公楼是否出现过因变压器故障造成的停电问题？			3、请问消防设施维修保养是否存在损坏、无法使用的问题？			4、请问您对办公楼日常维修效果是否满意？			5、请问您对办公楼物业服务效果是否满意？			意见或建议
1	A	是	19	95.00%	是		0.00%	是		0.00%	是	18	90.00%	是	16	80.00%	
2	B	否		0.00%	否	18	90.00%	否	17	85.00%	否		0.00%	否	4	20.00%	
3	C	不了解	1	5.00%	不了解	2	10.00%	不了解	3	15.00%	不了解	2	10.00%	不了解		0.00%	
4	合计		20	100.00%		20	100.00%		20	100.00%		20	100.00%		20	100.00%	
5	满意度		19	95.00%		18	90.00%		17	85.00%		18	90.00%		16	80.00%	
6	综合满意度	88.00%															