

2024年度威海市文登区应急管理 局决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草有关规范性文件并监督实施。指导、监督各镇街、经济开发区安全生产行政执法工作。

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

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区信息传输渠道的规划、布局和建设。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）统一管理全区的地震综合防御工作。负责监督管理本行政区域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。负责地震灾情速报与震灾调查评估工作。

（六）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（七）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。

（八）统筹应急救援力量建设，负责全区专业应急救援力量建设和管

理，指导各镇街、经济开发区应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

（九）组织指导消防工作，指导各镇街、经济开发区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调相关单位森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

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

（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门、单位和各镇街、经济开发区安全生产工作，组织开展全区安全生产督查、考核工作。依法组织指导或参与生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省、市驻文工矿商贸企业安全生产工作。

（十四）负责权限内非煤矿山企业和危险化学品经营、烟花爆竹经营（零售）单位安全生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管

理工作。

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

（十六）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作。

（十七）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（十八）组织指导全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，指导协调应急管理、安全生产的科学技术研究、

推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

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

（二十）发挥职能作用和资源优势，为促进产业发展及招商引资、招才引智提供高效便捷服务。

（二十一）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能处室，分别是：办公室、政工科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、政策法规科（挂行政许可科牌子）、安全生产基础科、安全生产巡查督查科、减灾救灾与规划信息科、火灾和自然灾害应对科、应急值守处置科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市文登区应急管理局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	629.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.32
	9		九、卫生健康支出	40	22.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	533.45
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	629.88	本年支出合计	58	629.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	629.88	总计	62	629.88

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
金额单位：万元

单位：威海市文登区应急管理局（本级）

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		629.88	629.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	533.45	533.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	485.95	485.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	413.58	413.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2240199	其他应急管理支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市文登区应急管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		629.88	510.01	119.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	533.45	413.58	119.87	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	485.95	413.58	72.37	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	413.58	413.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海市文登区应急管理局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	629.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.14	0.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.32	39.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.96	22.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.01	34.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	533.45	533.45	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	629.88	本年支出合计	59	629.88	629.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	629.88	总计	64	629.88	629.88	0.00	0.00

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：威海市文登区应急管理局（本级）

金额单位：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
		629.88	510.01	119.87
205	教育支出	0.14	0.14	0.00
20502	普通教育	0.14	0.14	0.00
2050201	学前教育	0.14	0.14	0.00
208	社会保障和就业支出	39.32	39.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	0.00
210	卫生健康支出	22.96	22.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	0.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	533.45	413.58	119.87
22401	应急管理事务	485.95	413.58	72.37
2240101	行政运行	413.58	413.58	0.00

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
2240106	安全监管	3.33	0.00	3.33
2240108	应急救援	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	64.04	0.00	64.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.50	0.00	47.50
2240703	自然灾害救灾补助	47.50	0.00	47.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市文登区应急管理局（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

单位：威海市文登区应急管理局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：威海市文登区应急管理局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.80	0.00	3.67	0.00	3.67	2.13	5.80	0.00	3.67	0.00	3.67	2.13

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为629.88万元。与2023年相比，收、支总计各减少368.59万元，下降36.92%。主要是人员经费减少。

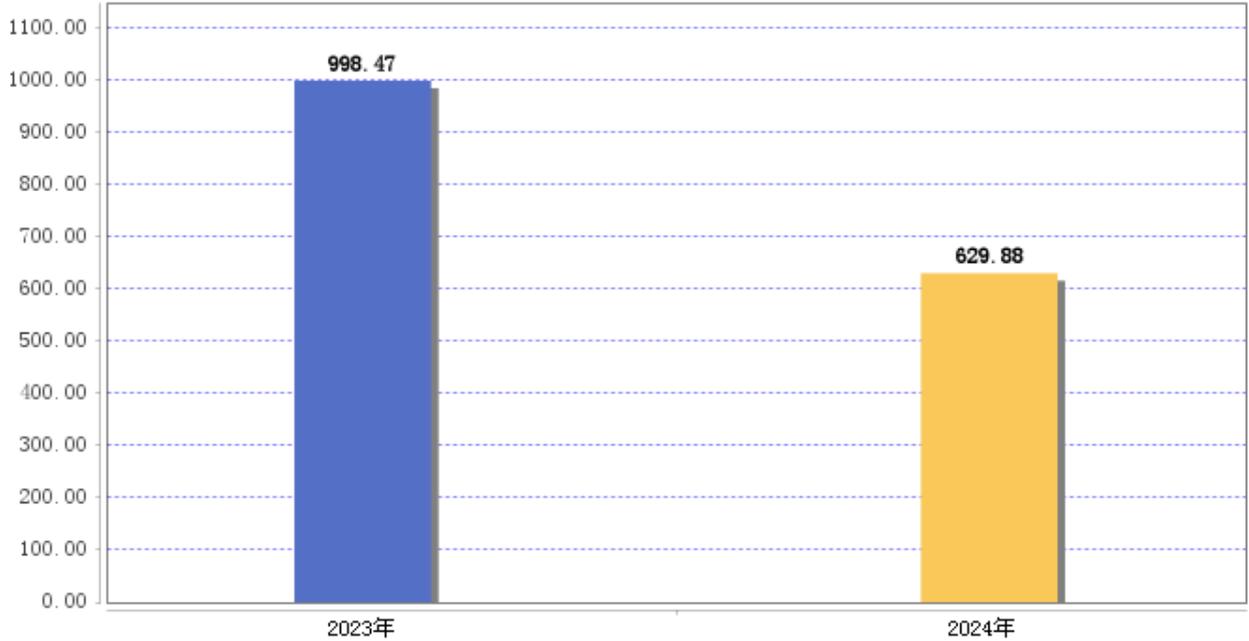
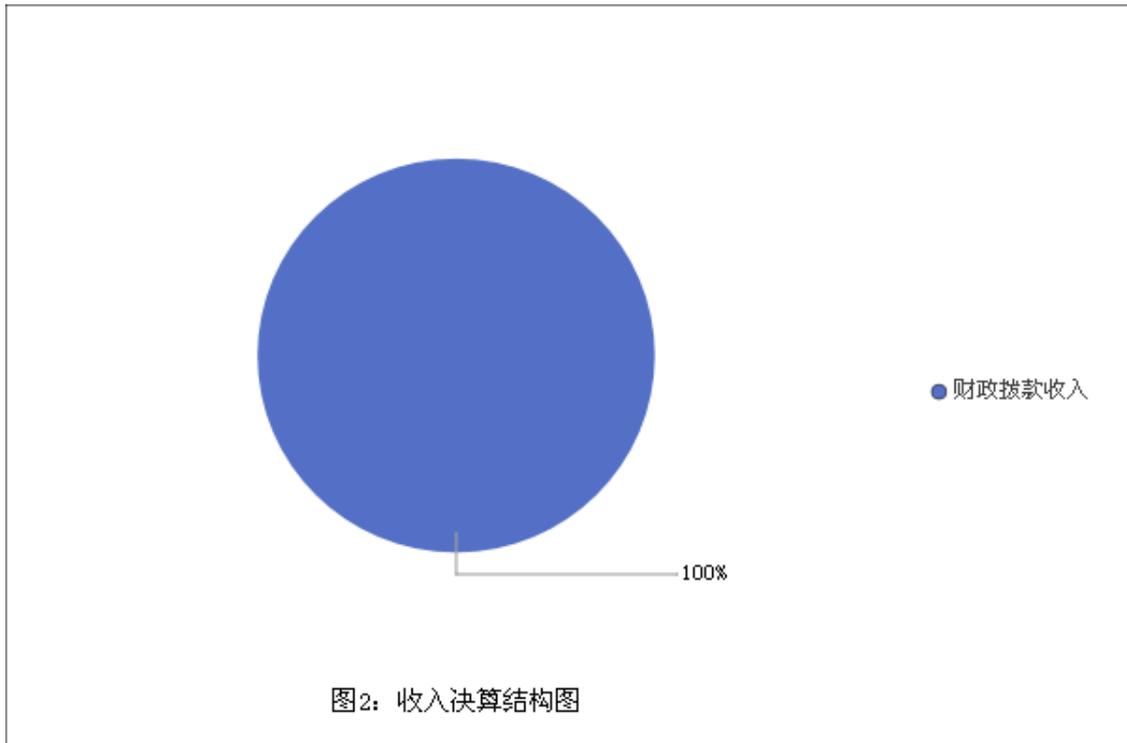


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计629.88万元，其中：财政拨款收入629.88万元，占100%。



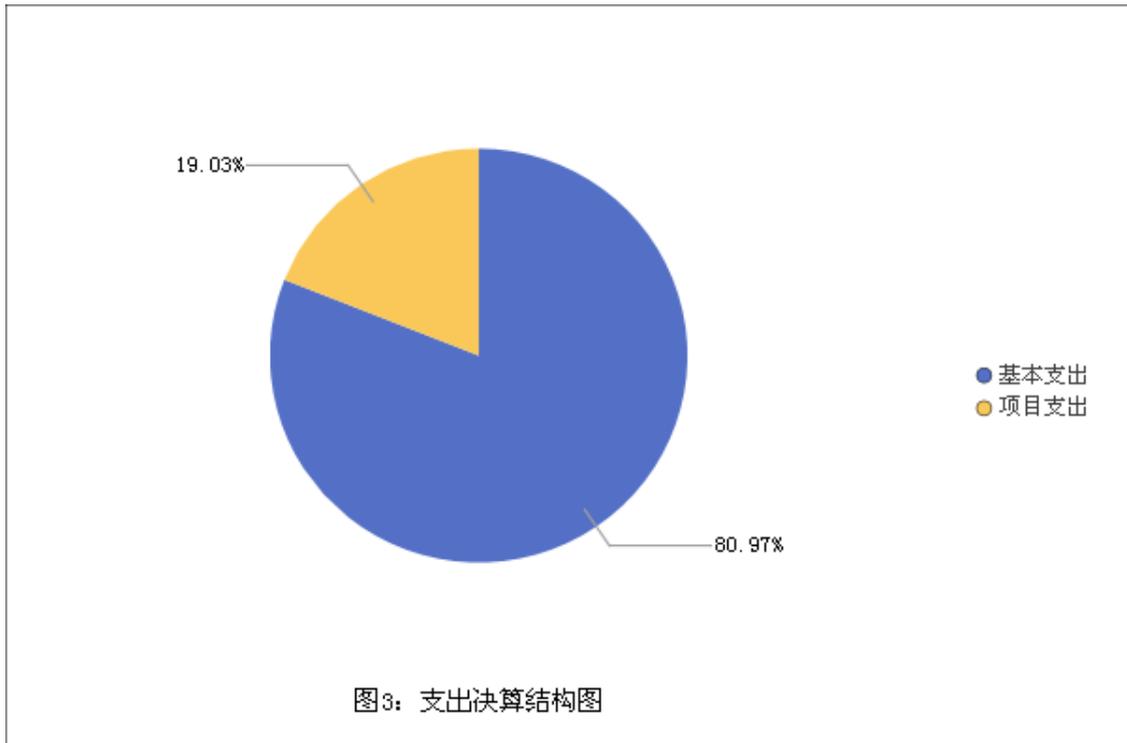
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入629.88万元。与2023年度相比，减少368.59万元，下降36.92%。主要是人员经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计629.88万元，其中：基本支出510.01万元，占80.97%；项目支出119.87万元，占19.03%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出510.01万元。与2023年度相比，减少29.74万元，下降5.51%。主要是人员经费减少。

2、项目支出119.87万元。与2023年度相比，减少338.85万元，下降73.87%。主要是项目经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为629.88万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少368.59万元，下降36.92%。主要是人员经费减少。

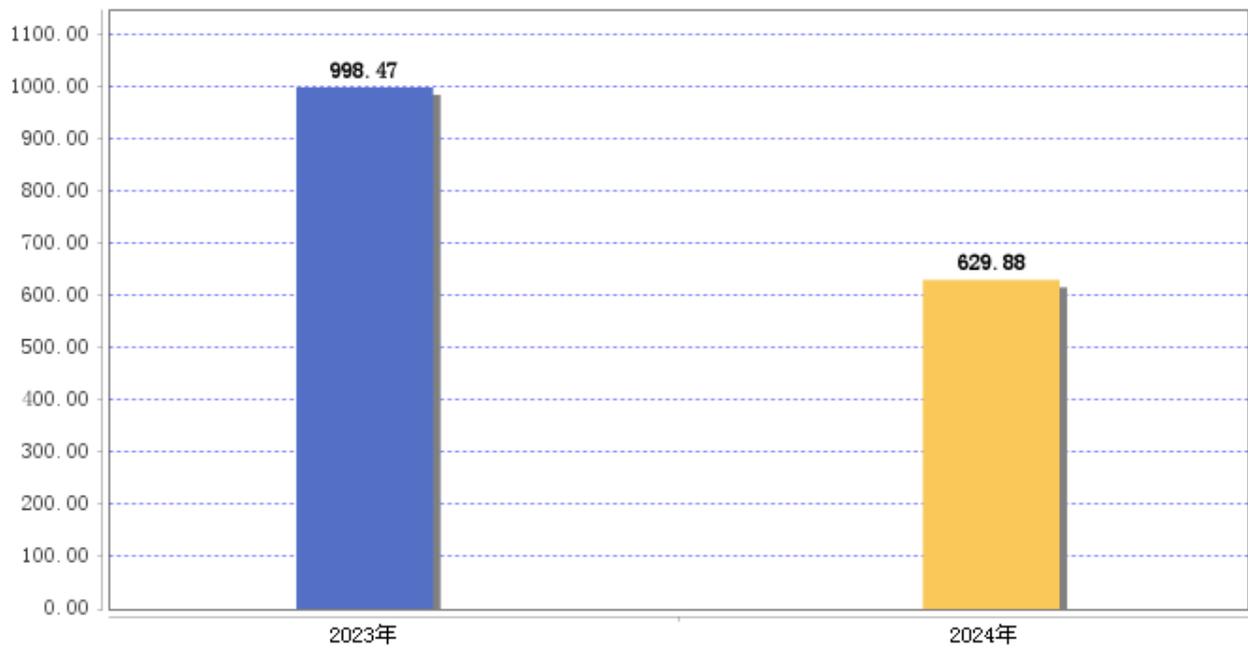


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出629.88万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少368.59万元，下降36.92%。主要是人员经费减少。

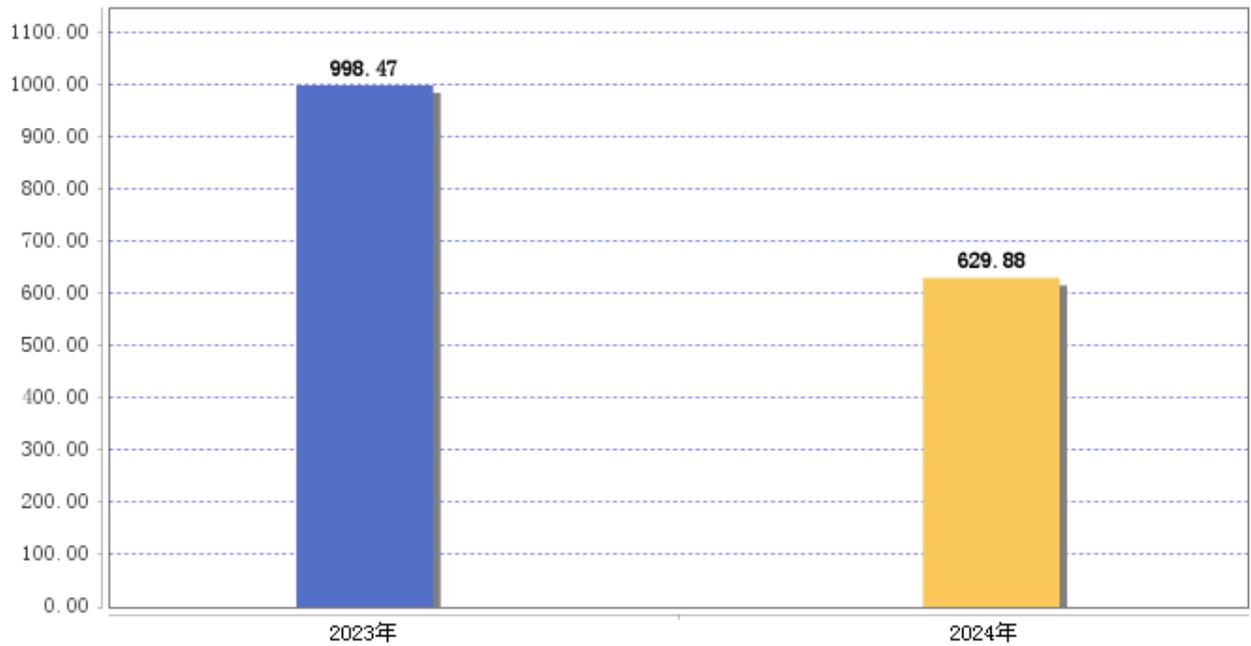
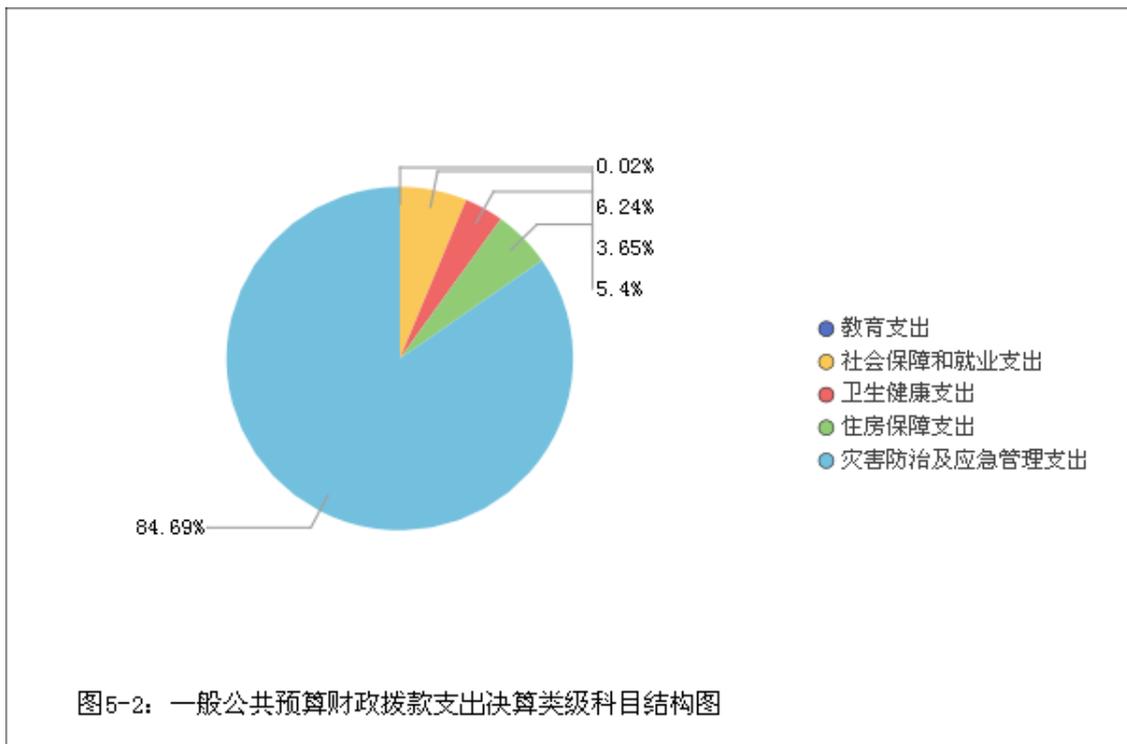


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出629.88万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出0.14万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）支出39.32万元，占6.24%；卫生健康支出（类）支出22.96万元，占3.65%；住房保障支出（类）支出34.01万元，占5.4%；灾害防治及应急管理支出（类）支出533.45万元，占84.69%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为968.04万元，支出决算数为629.88万元，完成年初预算数的65.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为0.14万元，支出决算数为0.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为39.32万元，支出决算数为39.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为25.07万元，支出决算数为22.96万元，完成年初预算的91.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预

算数为34.22万元，支出决算数为34.01万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是公积金支出减少。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为449.96万元，支出决算数为413.58万元，完成年初预算的91.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政运行费减少。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为3.33万元，完成年初预算的5.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是安全监管费减少。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的25%。决算数小于年初预算数，主要原因是应急救援费减少。

8、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）。年初预算数为305万元，支出决算数为64.04万元，完成年初预算的21%。决算数小于年初预算数，主要原因是其他应急管理费减少。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为47.5万元，完成年初预算的158.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是自然灾害救灾费增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算510.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费462.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费47.59万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.8万元，支出决算数为5.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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3.67万元，支出决算数为3.67万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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3.67万元，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2024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3辆。

3、公务接待费全年预算数为2.13万元，支出决算数为2.13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.13万

元，主要用于安全生产等业务，共计接待30批次、260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

2024年度机关运行经费支出47.59万元，比年初预算数减少13.59万元，下降22.21%，主要原因是人员经费减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额127.17万元，其中：政府采购货物支出124.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.24万元。授予中小企业合同金额127.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124.67万元，占政府采购支出总额的98.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆36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36辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预

算资金365万元，占威海市文登区应急管理局单位预算项目支出总额的100%。

组织对“安全生产执法业务费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金60万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市文登区应急管理局单位2024年度年度区级预算绩效自评的3个项目中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

今年在威海市文登区应急管理局单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“安全生产执法业务费”等3个项目的绩效自评表。

1. 安全生产执法业务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75.56分。全年预算数为60万元，执行数为3.3319万元，完成预算的5.55%。项目绩效目标完成情况：为了顺利开展安全生产执法工作，保障1个事项的支出，执法案卷合格率和推进及时率达到100%，保障安全生产工作和防灾减灾工作正常开展效果显著，保障对象满意度100%。发现的主要问题及原因：安全生产举报奖励、设备维护等款项未支付。下一步改进措施：积极协调财政完成支付。

2. 安全生产/应急管理/防灾减灾救灾保障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70分。全年预算数为230万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为了顺利推进安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作，编制应急预案5套，组织应急演练次数2次，各种保险保障实效不低于1年时间，工作质量达标率和工作推进及时率争取达到100%，提高应急物资保障效益效果显著，增强公民防灾减灾意识效果显

著，使群众满意度达100%。发现的主要问题及原因：灾害民生综合保险、应急管理宣传等款项未支付。下一步改进措施：积极协调财政完成支付。

3. 往年项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为72.54分。全年预算数为75万元，执行数为64.04万元，完成预算的85.39%。项目绩效目标完成情况：为了顺利开展安全生产执法工作，保障5个事项的支出，执法案卷合格率和推进及时率达到100%，保障安全生产工作和防灾减灾工作正常开展效果显著。发现的主要问题及原因：自然灾害综合风险普查尾款、水域救援装备尾款等款项未支付。下一步改进措施：积极协调财政完成支付。

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

（三）重点绩效评价结果。安全生产执法业务费项目，绩效评价得分为98.11分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于反映学前教育的支出。

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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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

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

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

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

二十三、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），主要用于反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分

附件

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		安全生产/应急管理/防灾减灾救灾保障经费		主管部门	威海市文登区应急管理局			
项目（政策）预算执行情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	230	230	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	230			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>为了顺利推进安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作，为全区购买灾害民生综合保险不超过110万元，抢险救灾人员自然灾害公众责任保险49万元。提高政府服务能力，政府购买安全生产检查服务不超过20万元，应急管理宣传经费不超过38万元，应急演练费及区总体预案编制费用不超过20万元，应急物资储备库房租及库房运行维护费用不超过20万，编制应急预案不少于1套，组织应急演练次数不少于1次，各种保险保障实效不低于1年时间，工作质量达标率和工作推进及时率争取达到100%，提高应急物资保障效益，增强公民防灾减灾意识，使群众满意度达95%及以上。</p>			<p>为了顺利推进安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作，编制应急预案5套，组织应急演练次数2次，各种保险保障实效不低于1年时间，工作质量达标率和工作推进及时率争取达到100%，提高应急物资保障效益效果显著，增强公民防灾减灾意识效果显著，使群众满意度达100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	灾害民生综合保险金额	≤110万元	0	5	0	已完成，财政未支付。积极协调财政完成支付。
			抢险救灾人员自然灾害公众责任保险金额	=49万元	0	3	0	该任务取消
			政府购买安全生产检查服务费用	≤20万元	0	3	0	已完成，财政未支付。积极协调财政完成支付。
			应急管理宣传经费	≤38万元	0	3	0	已完成，财政未支付。积极协调财政完成支付。
			应急演练费及区总体预案编制费用	≤20万元	0	3	0	已完成，财政未支付。积极协调财政完成支付。
			应急物资储备库房租及库房运行维护费	≤20万元	0	3	0	已完成，财政未支付。积极协调财政完成支付。
	产出指标	数量指标	编制应急预案数量	≥1套	5套	10	10	
			应急演练次数	≥1次	2次	10	10	
		质量指标	工作质量达标率	=100%	100%	10	10	
			工作推进及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高应急物资保障效益	提高	提高应急物资保障效益效果显著	10	10	
		可持续影响指标	增强公民防灾减灾意识	增强	增强公民防灾减灾意识效果显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	70	

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称	安全生产执法业务费			主管部门	威海市文登区应急管理局			
项目（政策）预算执行情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	3.3319	10	5.55%	0.56	
	其中：当年财政拨款	60			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>为了顺利开展安全生产执法工作，使用资金不超过60万元万元，其中，安全生产举报奖励不超过15万元，专班运行费不超过10万元，执法设备维护费不超过10万元，保障不超过5个事项的支出，执法案卷合格率和推进及时率争取达到100%，保障安全生产工作和防灾减灾工资正常开展，保障对象满意度不低于95%。</p>			<p>为了顺利开展安全生产执法工作，保障1个事项的支出，执法案卷合格率和推进及时率达到100%，保障安全生产工作和防灾减灾工资正常开展效果显著，保障对象满意度100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安全生产举报奖励	≤15万元	0	10	0	已完成，财政未支付。积极协调财政完成支付
			专班运行费	≤10万元	3.3319	5	5	已完成，财政未支付。积极协调财政完成支付
			执法设备维护费	≤10万元	0	5	0	已完成，财政未支付。积极协调财政完成支付
	产出指标	数量指标	保障事项个数	≤5个	1个	10	10	
		质量指标	执法案卷合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作推进及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障安全生产执法工作平稳	保障	保障安全生产执法工作平稳效益效果显著	10	10	
		可持续影响指标	保障防灾减灾工作平稳	保障	保障防灾减灾工作平稳效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	75.56		

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		往年项目尾款			主管部门	威海市文登区应急管理局		
项目（政策）预算执行情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75	75	64.04	10	85.39%	8.54	
	其中：当年财政拨款	75			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	<p>为了顺利开展安全生产执法工作，使用资金不超过60万元万元，其中，安全生产举报奖励不超过15万元，准办运行费不超过10万元，执法设备维护费不超10万元，保障不超过5个事项的支出，执法案卷合格率和推进及时率争取达到100%，保障安全生产工作和防灾减灾工资正常开展，保障对象满意度不低于95%。</p>				<p>为了顺利开展安全生产执法工作，保障5个事项的支出，执法案卷合格率和推进及时率达到100%，保障安全生产工作和防灾减灾工资正常开展效果显著。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自然灾害综合风险普查尾款	≤2.4万元	0	4	0	已完成，财政未支付。积极协调财政完成支付。
			区综合应急物资库建设资金	≤24.9万元	0	4	0	已完成，财政未支付。积极协调财政完成支付。
			水域救援装备尾款	≤0.3万元	0	4	0	已完成，财政未支付。积极协调财政完成支付。
			森林车辆采购费用	≤47.2万元	64.04万元	4	4	
			森林消防应急能力提升资金	≤0.2万元	0	4	0	已完成，财政未支付。积极协调财政完成支付。
	产出指标	数量指标	保障项目个数	≤5个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用的准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用的及时率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障应急指挥工作平稳顺利开展	保障	应急指挥工作平稳顺利开展	10	10	
		可持续发展影响指标	保障防灾减灾工作平稳开展	保障	防灾减灾工作平稳开展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	0%	10	0	已完成，财政未支付。积极协调财政完成支付。
总分						100	72.54	

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市文登区应急管理局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安全生产执法业务费	75.56	中
2	安全生产/应急管理/防灾减灾救灾保障经费	70	中
3	往年项目尾款	72.54	中

备注：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“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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。

2024 年度安全生产执法业务费项目 绩效评价报告

主管部门：威海市文登区应急管理局

评价日期：2025 年 4 月

一、基本情况

(一) 项目概况。根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定：建立完善负有安全生产监督管理职责的部门监管执法经费保障机制，将监管执法经费纳入同级财政全额保障范围。为了顺利开展安全生产执法工作，使用资金不超过 60 万元，其中，安全生产举报奖励不超过 15 万元，专班运行费不超过 10 万元，执法设备维护费不超过 10 万元，目前已保障 1 个事项的支出，执法案卷合格率和推进及时率达到 100%，保障安全生产工作和防灾减灾工作正常开展效果显著，保障对象满意度 100%。

(二) 项目绩效目标。为了顺利开展安全生产执法工作，使用资金不超过 60 万元，其中，安全生产举报奖励不超过 15 万元，专班运行费不超过 10 万元，执法设备维护费不超过 10 万元，保障不超过 5 个事项的支出，执法案卷合格率和推进及时率争取达到 100%，保障安全生产工作和防灾减灾工作正常开展，保障对象满意度不低于 95%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过评价，深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主

要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2024 年安全生产执法业务费项目，评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日，评价单位范围为安全生产执法业务费项目保障服务对象。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持激励约束的原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要与部门单位及财政预算安排、改进地方财政和部门预算管理、相关财政预算政策制定和调整等方面进行实质性挂钩，要充分体现奖优罚劣的导向，做到项目支出绩效评价优秀有效的要优

先安排项目预算、低效较差的要压缩削减项目预算、无效不合格的要进行问责追究。

2、评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置。财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效益权重分别为12%、22%、36%、30%。具体指标体系详见附件。

3、评价方法、评价标准

（1）评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等方法。通过将项目的实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

（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。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。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。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，在可实现条件下应当确定相对较高的评价标准。

本次评价主要采用计划标准，将成本指标、产出的数量、质

量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情况。

（三）绩效评价工作过程

本单位成立了绩效评价工作组，选择重点项目开展部门绩效评价，本着客观、公正的原则，对项目预算执行情况、绩效目标完成情况等进行评价打分，出具绩效评价报告，加强评价结果反馈和应用。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90(含)-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

经综合评价，安全生产执法业务费项目得分为 96.2 分，评价等级为优。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1：安全生产执法业务费项目得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计	评价等级
分值	12	22	36	30	100	优
得分	12	20.11	36	30	98.11	

（二）评价结论

安全生产执法业务费项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效目标明确，预算编制科学，资金分配合理。项

目资金使用合规，组织实施时管理制度健全，制度执行有效。已保障 1 个事项的支出，执法案卷合格率和工作推进及时率达到 100%，保障安全生产工作和防灾减灾工作正常开展效果显著，保障对象满意度 100%。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

表 4-1: 决策部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	12	项目立项	4	项目立项依据充分性	2	2
				项目立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效目标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
合计					12	12

得分分析：项目符合我区应急管理工作和实际，通过财政绩效审核。

项目立项依据充分性：立项依据充分

项目立项程序规范性：立项规范

绩效目标合理性：目标合理

绩效目标明确性：目标明确

预算编制科学性：编制科学

资金分配合理性：分配合理

(二) 项目过程情况

表 4-2：过程部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	0.11
				预算执行率	2	2
				资金使用合规性	8	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	8	8
合计					22	20.11

得分分析：项目按年初预算要求支付申请。

资金到位率：5.55%

预算执行率：5.55%

资金使用合规性：使用合规

管理制度健全性：制度健全

制度执行有效性：执行有效

(三) 项目产出情况

表 4-3：产出部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	

一级指标		二级指标		三级指标		得分
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	12
		产出质量	12	质量达标率	12	12
		产出时效	6	完成及时性	6	6
		产出成本	6	成本节约率	6	6
合计					36	36

得分分析：按年初预算计划完成保障事项。

实际完成率：100%

质量达标率：100%

完成及时性：及时

成本节约率：0%

（四）项目效益情况

表 4-4：效益部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
效益	30	社会效益	10	保障安全生产执法工作平稳	10	10
		可持续影响	10	保障防灾减灾工作平稳	10	10
		受益对象满意度	10	保障对象满意度	10	10
合计					30	30

得分分析：项目保障安全生产执法工作平稳显著提升，保障防灾减灾工作平稳显著提升，保障对象满意度为 100%。

社会效益：保障安全生产执法工作平稳显著提升

可持续影响：保障防灾减灾工作平稳显著提升

保障对象满意度：100%

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

存在问题：支付不及时，相关事项已开展，无资金拨付安排。

需积极协调财政支付。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

九、附件

2024年度安全生产执法业务费项目绩效评价指标体系