

2024年度威海市环翠区应急管理 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 2024年度部门决算表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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。指导各镇（街道）安全生产监督检查工作。

（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，负责做好信息传输渠道建设工作。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。负责监督管理辖区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较大灾害应急处置工作。

（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，指导各镇（街道）应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

（九）指导协调相关部门森林和草地火灾、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）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。

（十一）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和各镇（街道）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。

（十二）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。

（十三）负责非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹企业安全生产准入相关管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十四）负责监督检查职责范围新建、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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十八）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。

（十九）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（二十）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。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，简化优化审批流程，规范缩短审批时限，加强事中事后监管。

2. 加强安全生产监管。完善属地、部门和企业安全生产责任制。建立安全生产预防控体系，强化安全风险管控和隐患排查治理。加强安全监管和执法检查，促进企业安全生产主体责任落实，加强安全基础保障能力建设，强化安全生产宣传教育和社会化监督。严格事故报告和调查处理，进一步健全完善安全生产惩戒和激励制度。

3. 加强、优化、统筹全区应急能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾

和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，保障受灾群众基本生活需要，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

二、机构设置

从单位构成看，威海市环翠区应急管理局部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入威海市环翠区应急管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市环翠区应急管理局本级
- 2、威海市环翠区应急管理综合行政执法大队
- 3、威海市环翠区应急救援指挥保障中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：威海市环翠区应急管理局

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	1,617.84	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	0.00
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	74.52
	9		九、卫生健康支出	40	46.18
	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	71.96
	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	1,425.18
	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	1,617.84	本年支出合计	58	1,617.84
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	1,617.84	总计	62	1,617.84

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
金额单位：万元

部门：威海市环翠区应急管理局

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	1, 617. 84	1, 617. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	74. 52	74. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	74. 52	74. 52	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	74. 52	74. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	46. 18	46. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46. 18	46. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 13	25. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 05	21. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	71. 96	71. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	71. 96	71. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	71. 96	71. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 425. 18	1, 425. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	1, 138. 68	1, 138. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	579. 65	579. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240104	灾害风险防治	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	8. 43	8. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240108	应急救援	37. 02	37. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240109	应急管理	82. 23	82. 23	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
2240150	事业运行	303. 50	303. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	107. 87	107. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240699	其他自然灾害防治支出	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	226. 50	226. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703	自然灾害救灾补助	82. 89	82. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	143. 61	143. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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：威海市环翠区应急管理局

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	1, 617. 84	1, 000. 23	617. 62	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	74. 52	74. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	74. 52	74. 52	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	74. 52	74. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	46. 18	46. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46. 18	46. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 13	25. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 05	21. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	71. 96	71. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	71. 96	71. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	71. 96	71. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 425. 18	807. 56	617. 62	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	1, 138. 68	807. 56	331. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	579. 65	504. 07	75. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2240104	灾害风险防治	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	8. 43	0. 00	8. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2240108	应急救援	37. 02	0. 00	37. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2240109	应急管理	82. 23	0. 00	82. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2240150	事业运行	303. 50	303. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	107. 87	0. 00	107. 87	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240699	其他自然灾害防治支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	226. 50	0. 00	226. 50	0. 00	0. 00	0. 00

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
2240703	自然灾害救灾补助	82.89	0.00	82.89	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	143.61	0.00	143.61	0.00	0.00	0.00

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：威海市环翠区应急管理局

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	1,617.84	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	0.00	0.00	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	74.52	74.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.18	46.18	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	71.96	71.96	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	1,425.18	1,425.18	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	1,617.84	本年支出合计	59	1,617.84	1,617.84	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	1,617.84	总计	64	1,617.84	1,617.84	0.00	0.00

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：威海市环翠区应急管理局

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
		1,617.84	1,000.23	617.62
208	社会保障和就业支出	74.52	74.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.52	74.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	74.52	0.00
210	卫生健康支出	46.18	46.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.18	46.18	0.00
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	0.00
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05	0.00
221	住房保障支出	71.96	71.96	0.00
22102	住房改革支出	71.96	71.96	0.00
2210201	住房公积金	71.96	71.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,425.18	807.56	617.62
22401	应急管理事务	1,138.68	807.56	331.12
2240101	行政运行	579.65	504.07	75.58
2240104	灾害风险防治	20.00	0.00	20.00
2240106	安全监管	8.43	0.00	8.43

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
2240108	应急救援	37.02	0.00	37.02
2240109	应急管理	82.23	0.00	82.23
2240150	事业运行	303.50	303.50	0.00
2240199	其他应急管理支出	107.87	0.00	107.87
22406	自然灾害防治	60.00	0.00	60.00
2240699	其他自然灾害防治支出	60.00	0.00	60.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	226.50	0.00	226.50
2240703	自然灾害救灾补助	82.89	0.00	82.89
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	143.61	0.00	143.61

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：威海市环翠区应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	952.92	302	商品和服务支出	46.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.08	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	67.27	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.52	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	3.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	71.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	3.15	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	74.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.84	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.09	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		953.68	公用经费合计					46.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：威海市环翠区应急管理局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海市环翠区应急管理局

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：威海市环翠区应急管理局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,617.84万元。与2023年相比，收、支总计各增加468.14万元，增长40.72%。主要是2023年资金紧张，部分项目款未支付。

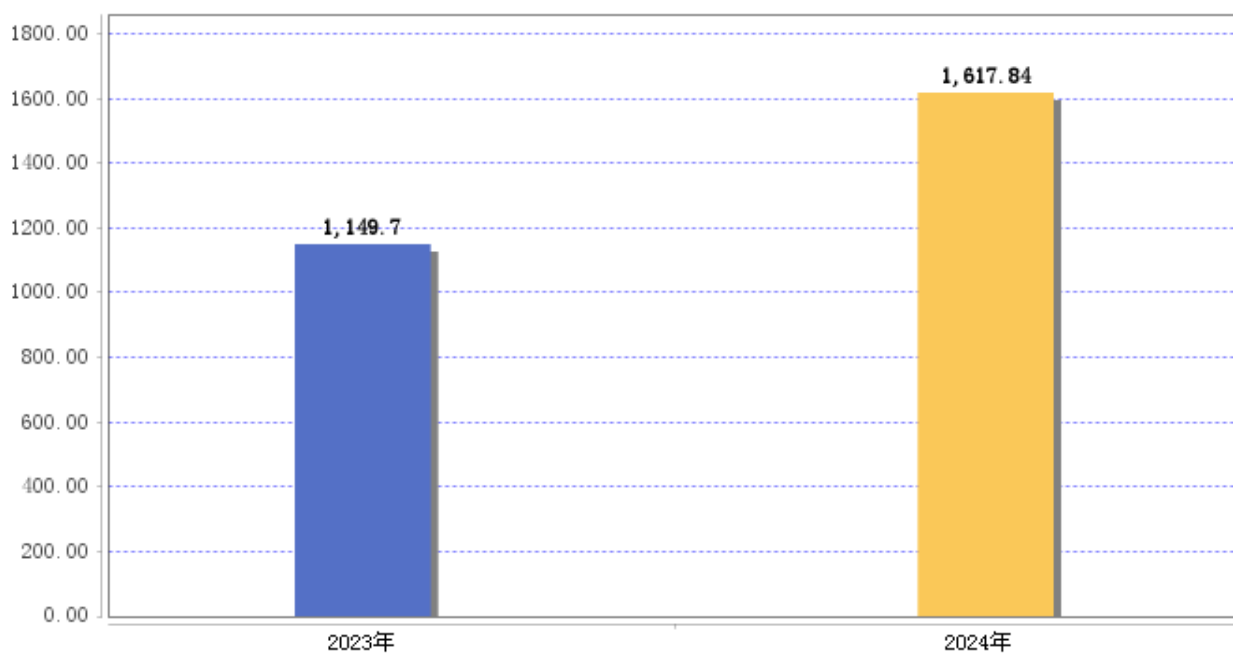
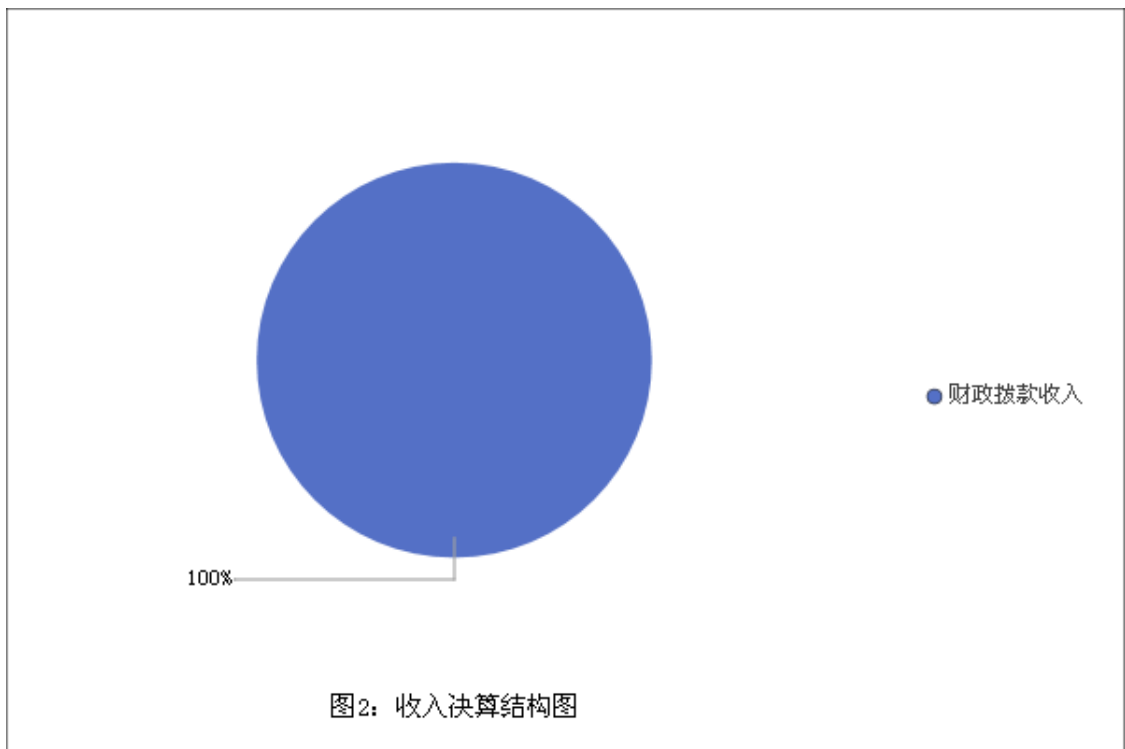


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,617.84万元，其中：财政拨款收入1,617.84万元，占100%。



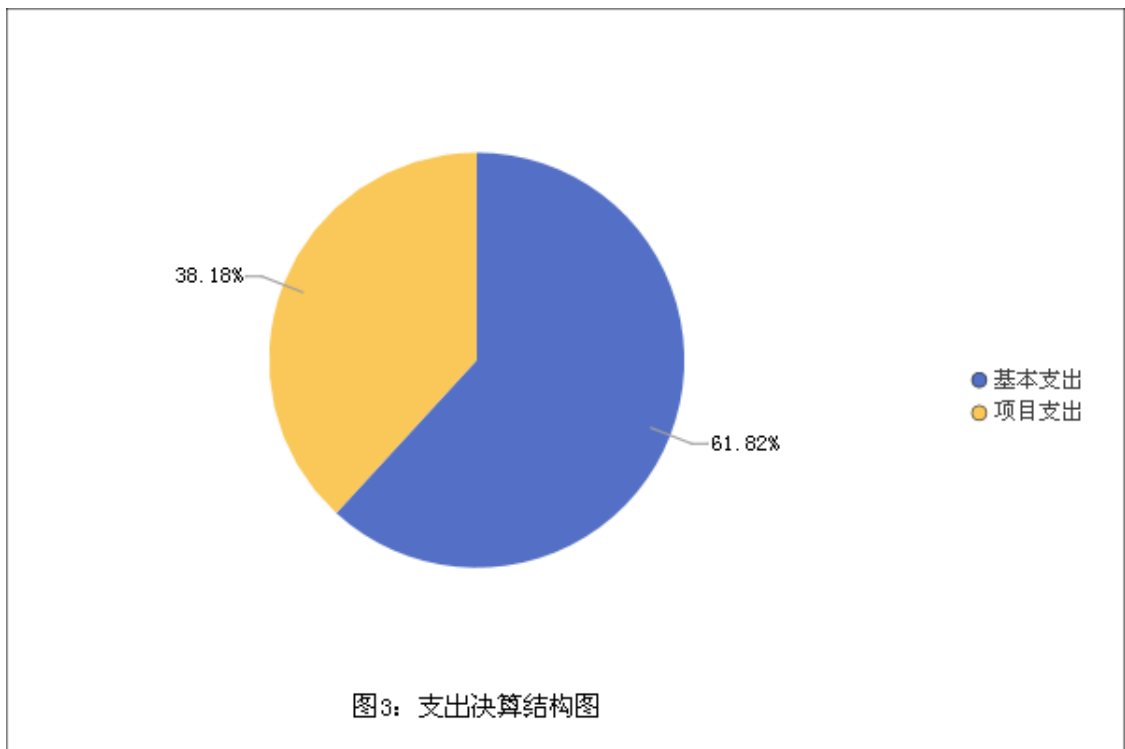
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,617.84万元。与2023年度相比，增加468.14万元，增长40.72%。主要是2023年资金紧张，部分项目款未支付。
- 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1,617.84万元，其中：基本支出1,000.23万元，占61.82%；项目支出617.62万元，占38.18%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,000.23万元。与2023年度相比，减少7.13万元，下降0.71%。主要是节约开支，公用经费相应减少。

2、项目支出617.62万元。与2023年度相比，增加475.28万元，增长333.9%。主要是2023年资金紧张，部分项目款未支付。

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1,617.84万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加468.14万元，增长40.72%。主要是2023年资金紧张，部门项目款未支付。

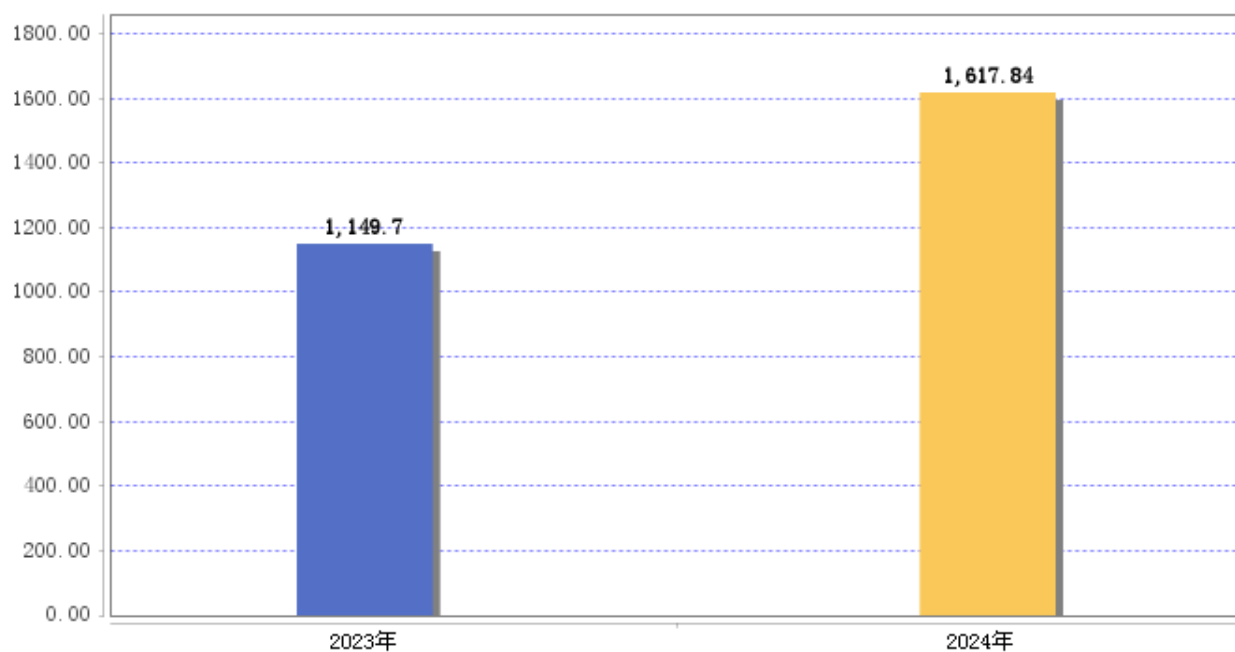


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,617.84万元，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增加472.01万元，增长41.19%。主要是2023年资金紧张，部门项目款未支付。

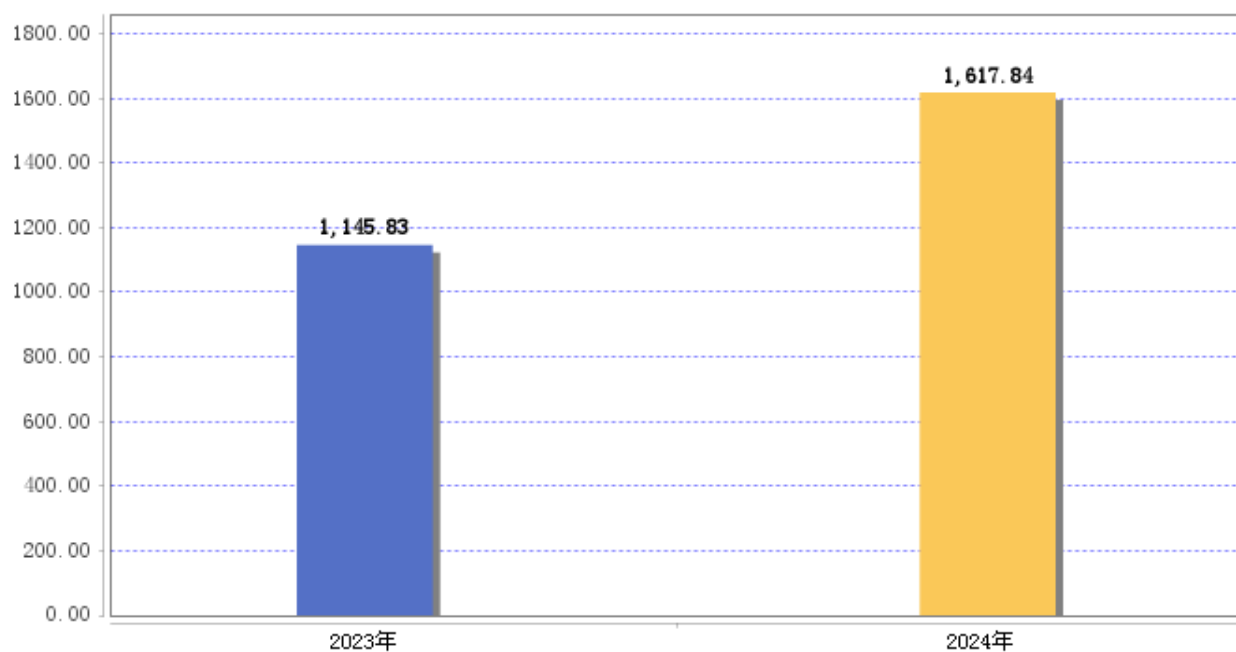
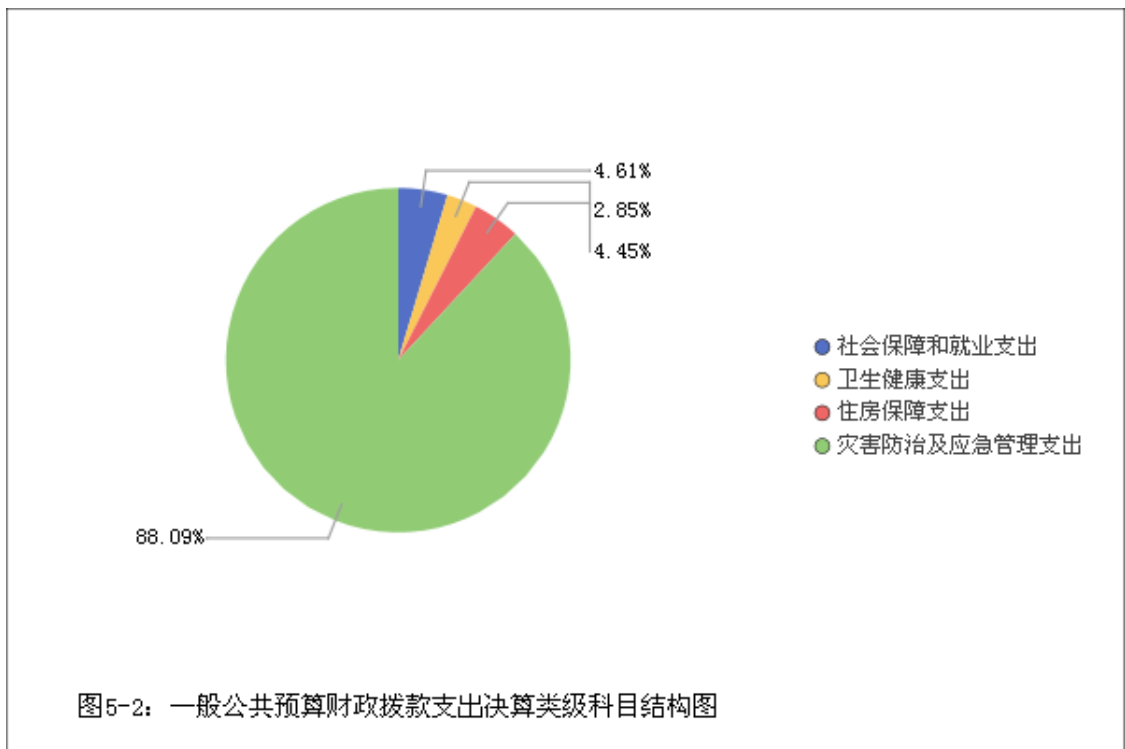


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,617.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出74.52万元，占4.61%；卫生健康支出（类）支出46.18万元，占2.85%；住房保障支出（类）支出71.96万元，占4.45%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1,425.18万元，占88.09%。



（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1,053.75万元，支出决算数为1,617.84万元，完成年初预算数的153.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了安全生产举报奖励资金、以前年度项目尾款等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为82.52万元，支出决算数为74.52万元，完成年初预算的90.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是薪资调整，支出相应减少。

2、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25.85万元，支出决算数为25.13万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政单位人员减少，支出相应减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为19.59万元，支出决算数为21.05万元，完成年初预算的107.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位人员增加，支出相应增加。

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70.6万元，支出决算数为71.96万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出相应增加。

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590.2万元，支出决算数为579.65万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约开支，减少了公用经费支出。

6、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付了应急物资库山体滑坡除险加固费用尾款。

7、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0万元，支出决算数为8.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付了重点行业领域隐患排查治理尾款、安全生产举报奖励资金。

8、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0万元，支出决算数为37.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了2024年威海市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为82.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付了救灾物资采购资金等项目尾款。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为264.97万元，支出决算数为303.5万元，完成年初预算的114.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

11、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0万元，支出决算数为107.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付了森林消防装备灭火器材购置、应急设备购置费等项目尾款。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付了第一次全国自然灾害综合风险普查经费尾款。

13、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0万元，支出决算数为82.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了洪涝灾害应急物资抢险采购项目。

14、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为143.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付了威海市灾害民生综合保险项目尾款。

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1,000.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费953.68万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费46.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.61万元，支出决算数为3.61万元，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3.61万元，支出决算数为3.61万元，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年威海市环翠区应急管理局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3.61万元，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，威海市环翠区应急管理局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13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

2024年度机关运行经费支出36.13万元，比年初预算数减少3.17万元，下降8.07%，主要原因是节约开支，机关运行经费相应减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额189.96万元，其中：政府采购货物支出105.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.04万元。授予中小企业合同金额188.76万元，占政府采购支出总额的99.37%，其中：授予小微企业合同金额188.76万元，占政府采购支出总额的99.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.57%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆13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8辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，威海市环翠区应急管理局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目10个，涉及预算资金755.83万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“企业安全生产诊断服务”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金15万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市环翠区应急管理局2024年度区级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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，但也存在部分项目项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“安全生产举报奖励资金”“企业安全生产诊断服务”等10个项目的绩效自评表。

1. 安全生产举报奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为6.5万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标；二是效益指标达标；三是满意度指标达标。

2. 企业安全生产诊断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100分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标；二是效益指标达标；三是满意度指标达标。

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”。

（四）部门重点评价结果。“企业安全生产诊断服务”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于环翠区应急管理局管局其他社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市环翠区应急管理局机关及威海市环翠区应急管理综合行政执法大队的医疗保险缴费等。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于威海市环翠区应急管理局所属事业单位的医疗保险缴费

等。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于环翠区应急管理局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），主要用于环翠区应急管理局保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），主要用于环翠区应急管理局组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于环翠区应急管理局根据工作安排，开展安全生产监管方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），主要用于环翠区应急管理局安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项），主要用于环翠区应急管理局根据上级安排和机构职能，开展应急公益宣传、综合协调保障等方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项），主要用于环翠区应急管理局所属事业单位的基本支出。

二十六、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），主要用于环翠区应急管理局其他应急管理方面的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然

灾害防治支出（项），主要用于环翠区应急管理局其他自然灾害防治的支出。

二十八、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），主要用于环翠区应急管理局应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

二十九、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），主要用于环翠区应急管理局用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	环翠区安全生产应急救援指挥平台运行维护费							
主管部门	环翠区应急管理局			实施单位	环翠区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	36.82	0.2	0.2	10		10	
	其中：当年财政拨款	36.82	0.2	0.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好环翠区安全生产应急救援指挥平台运维保障工作，计划租赁73条数据专线，开展1次三级等保测评，2部卫星电话和10张对讲机运维等服务，保障平台持续稳定运行和数据安全，实现故障响应服务及时率达到95%，系统故障解决率达到95%；提高用户满意度，各镇街、企业满意度达到80%。			完成平台运行及数据维护各项工作，租赁71条物联实时监控专线实现安全生产监管，2部卫星电话和10部对讲机正常使用，完成1次平台三级等级保护测评。				
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（20分）	经济成本	平台运行维护费用	≤15万元				
			专线租赁费用	≤17.52万元				
			等保测评费用	≤4万元				
			卫星电话和对讲机维护费	≤0.3万元				
	产出指标（40分）	数量指标	数据专线租赁数量	≤73条	=71条			
			对讲机维护数量	=10部	=10部			
			卫星电话维护数量	=2部	=2部			
			安全等级测评次数	=1次	=1次			
		质量指标	系统故障解决率	≥95%	=100%			
			企业隐患自查率	≥80%	=82%			
			时效指标	故障响应服务及时率	≥95%	=100%		
				平台持续运行	=365天	=365天		
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高安全生产监管水平	提升	提升			
			提高安全生产监管工作效	提升	提升			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各镇街满意度	≥80%	=100%			
			各企业满意度	≥80%	=100%			
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	企业安全生产诊断服务							
主管部门	威海市环翠区应急管理局				实施单位	威海市环翠区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		得分
	年度资金总额	15	0		0	10		10
	其中：当年财政拨	15	0		0	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为强化辖区工贸企业安全生产主体责任，实现安全风险管控和隐患排查治理制度化、规范化，不断消除工贸企业事故隐患，坚持问题导向、精准诊断、诊改结合原则，对环翠区50家工贸规模以上及重点行业领域企业开展安全生产诊断服务工作，每家企业至少诊断一次，做到切实推进全区本质安全水平提升，使被服务企业满意度达到90%以上。				对环翠区50家工贸规模以上及重点行业领域企业开展安全生产诊断服务工作，每家企业至少诊断一次，做到切实推进全区本质安全水平提升，使被服务企业满意度达到90%以上。			
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 (20分)	经济成本	诊断服务成本	≤1万元/家				
	产出指标 (40分)	数量指标	服务企业数量	=50家	=50家	6	6	
			企业安全生产诊断报告	=50份	=50份	6	6	
		质量指标	诊断报告完整率	=100%	=100%	6	6	
			隐患排查及时率	=100%	=100%	6	6	
			隐患整改完成率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	诊断服务开展及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	企业安全管理水平	提升	提升	10	10	
			企业安全生产环境	优化	优化	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受服务企业满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	安全生产举报奖励资金							
主管部门	环翠区应急管理局				实施单位	环翠区应急管理局		
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		得分
	年度资金总额	10	6.45		6.45	10		10
	其中：当年财政拨款	10	6.45		6.45	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保100%完成对举报核查属实的举报人员（无法联系到本人或放弃领取的除外）发放奖励金，奖补对象满意度达90%以上。				确保100%完成对举报核查属实的举报人员（无法联系到本人或放弃领取的除外）发放奖励金，奖补对象满意度达90%。			
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（20分）	经济成本	举报奖励资金成本	≤10万元				
	产出指标（40分）	数量指标	举报奖励资金发放率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	监管范围内的举报核查率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	举报核查及时率	≥90%	=100%	10	10	
			答复举报人及时率	≥95%	=100%	5	5	
			受理举报时间	全年	全年	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	被举报隐患排查率	提升	提升	10	10	
			加强安全生产领域社会监督	加强	加强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	奖补对象满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	威海市灾害民生综合保险							
主管部门	环翠区应急管理局			实施单位	环翠区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	73.51	0	0	10		10	
	其中：当年财政拨	73.51	0	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，健全和完善灾害救助体系，决定在环翠区域内常住人口以及灾害发生时在本区域内的外来人口投入灾害民生综合保险。2024年度灾害民生综合保险按照3元/人（户）/年的标准，投保率达到100%，投保时间与前一年度保持连贯，公众责任保险和家庭财产损失保险保障能力不断提升，不断提高受灾群众满意度。			为充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，健全和完善灾害救助体系，决定在环翠区域内常住人口以及灾害发生时在本区域内的外来人口投入灾害民生综合保险。2024年度灾害民生综合保险实现对预计户籍人口35.355万人、户籍户数12.5999万户进行投保，按照3元/人（户）/年的标准，投保率达到100%，投保时间与前一年度保持连贯，公众责任保险和家庭财产损失保险保障能力不断提升，不断提高受灾群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	灾害民生综合保险项目成	≤73.51万	71.81万元	10	10	
			基本保障标准	3元/(人	3元/(人/户)	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	投保人数	≥35万人	=35.355万人	10	10	
			投保户数	≥19万户	12.5999万户	10	5	公安部门显示对预计户籍人口统
		质量指标	全区户籍人口覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			全区户籍户数覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	承保期限	=1年	=1年	5	5	
			保费拨付及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	减低居民经济损失	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	自然灾害和意外事故救助	提升	提升	10	10	
满意度指	服务对象满意	受灾群众满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	垂直起降固定翼无人机及蜂巢系统购置费							
主管部门				实施单位				
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	129	0	0	10		10	
	其中：当年财政拨款	129	0	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为推进应急救援航空体系建设，实现无人机巡航覆盖全区空域，构建自动化、智能化的无人机巡查监管系统，现需购置垂直起降固定翼无人机及蜂巢系统，具备现场无人值守、远程控制、自主起飞、智能巡检、精准回巢、自动充电、自动调温、作业实时监控、数据实时回传、智能分析与管理等功能的自动化等，先期森林火灾火情发现率提升30%，其他险情先期发现提升20%。			实现无人机巡航覆盖全区空域，构建自动化、智能化的无人机巡查监管系统，现需购置垂直起降固定翼无人机及蜂巢系统，具备现场无人值守、远程控制、自主起飞、智能巡检、精准回巢、自动充电、自动调温、作业实时监控、数据实时回传、智能分析与管理等功能的自动化等，先期森林火灾火情发现率提升30%，其他险情先期发现提升20%。				
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（20分）	经济成本	购置垂直起降固定翼无人机及蜂巢系统成本	≤129万	129万	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	购置垂直起降固定翼无人机及蜂巢系统数量	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	无人机及其系统质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	赶赴救援现场及时率	≥96%	=96%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	航空应急救援能力有效提升率	=100%	=100%	10	10	
			应急响应能力有效提升率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	无人机操作人员满意度	≥95%	=98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	应急抢险装备采购							
主管部门	环翠区应急管理局				实施单位	环翠区应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		得分
	年度资金总额	2.5	0		0	10		10
	其中：当年财政拨款	2.5	0		0	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据应急抢险工作需要，我局应急救援装备每年需保养2次，维护15部卫星电话正常使用，装备维护合格率为100%。保障人民群众生命财产安全，建立健全统一的物资保障体系，保证关键时刻调得出，拉得动，用得上。				根据应急抢险工作需要，我局应急救援装备每年需保养2次，维护15部卫星电话正常使用，装备维护合格率为100%。保障人民群众生命财产安全，建立健全统一的物资保障体系，保证关键时刻调得出，拉得动，用得上。			
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（20	经济成本	设备维护成本	≤2.5万元	≤2.5万元	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	卫星电话维护数	=15部	=15部	10	10	
			装备维护保养费	=4次	=4次	10	10	
		质量指标	装备维护合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20分）	可持续影响指标	保障装备正常使	保障	保障	10	10	
			建立健全物资保	逐步健全	逐步健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	=85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	应急演练专项经费							
主管部门	环翠区应急管理局			实施单位	环翠区应急管理局			
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	3万元	0	0	10		10	
	其中：当年财政拨款	3万元	0	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过应急演练、应急管理专题活动等方式，使企业和群众对当前安全生产形势及重大风险防范有了更加系统和深入的了解，充实企业应急队伍，进一步提高应急指挥决策水平和突发险情应急处置能力，锻炼应急救援队伍，使参加演练、培训人员满意度达90%。			通过应急演练、应急管理专题活动等方式，使企业和群众对当前安全生产形势及重大风险防范有了更加系统和深入的了解，充实企业应急队伍，进一步提高应急指挥决策水平和突发险情应急处置能力，锻炼应急救援队伍，使参加演练、培训人员满意度达90%。				
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 （20分）	经济成本	项目成本控制情况	≤3万元	2.66万元	20	20	
	产出指标 （40分）	数量指标	演练次数	≥1次	=1	5	5	
			应急管理专题活动	≥1次	=1	5	5	
		质量指标	演练达标率	=100%	=100%	10	10	
			应急管理专题活动 达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	整体进度实施的合 理率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 （20分）	社会效益指标	提升应急救援能力	提升	提升	20	20	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度 指标	参加人员满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	重点行业领域隐患排查治理								
主管部门	威海市环翠区应急管理局				实施单位	威海市环翠区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	5	1.98		1.98	10		10	
	其中：当年财政拨款	5	1.98		1.98	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为强化辖区企业安全风险防范，消除安全隐患，对环翠区重点行业领域企业聘请专家开展隐患排查治理工作，计划全年聘请专家检查不超过125次（天），帮助企业查找和消除事故隐患，做到隐患整改率达100%，使服务对象满意度达到90%以上。				对涉氨制冷、粉尘涉爆、有限空间等企业等领域进行监督检查、专项治理、敏感时期隐患排查等，隐患整改率100%。				
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 (20分)	经济成本	隐患排查治理成本		≤5万元	=1.98万元	20	15	由于资金紧张，部分资金当年未支付。
	产出指标 (40分)	数量指标	聘请专家进行隐患排查数		≤125次（天）	=49.5次（天）	8	8	
			执法计划完成率		=100%	=100%	8	8	
		质量指标	隐患整改率		=100%	=100%	8	8	
			专家资质合格率		=100%	=100%	8	8	
			时效指标		工作完成及时率		=100%	=100%	8
	效益指标 (20分)	社会效益指标	企业安全生产主体责任		落实	落实	10	10	
			企业安全管理水平		提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受服务企业满意度		≥90%	=100%	10	10	
总分							100	95	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	业务经费							
主管部门	威海市环翠区应急管理局				实施单位	威海市环翠区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		得分
	年度资金总额	131	63.96		63.96	10		10
	其中：当年财政拨	131	63.96		63.96	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为做好安全生产、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾救灾等日常工作，2024年业务经费主要用于保障1次安全生产月、1次培训、1次会议，1次防灾减灾宣传宣传活动等，活动完成率100%，积极应对各类突发事件，提升应急管理能力和水平。				保障了安全生产、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾救灾等日常工作，保障了安全生产月、防灾减灾宣传周宣传教育，积极应对各类突发事件，提升应急管理能力和水平。使用人员满意度达90%。			
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	资金使用成本	≤110万元	63.96万元	20	10	由于资金紧张，部分资金当年
	产出指标 (40分)	数量指标	会议和培训次数	≥2次	2次	4	4	
			安全生产月活动次数	≤1次	=1次	4	4	
			防灾减灾周活动次数	≤1次	=1次	4	4	
			应急管理后勤保障工作	=1宗	=1宗	4	4	
		质量指标	会议和培训完成率	=100%	=100%	3	3	
			服务验收通过率	=100%	=100%	3	3	
			服务验收通过率	=100%	=100%	3	3	
			服务及货物验收通过率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	会议和培训及时率	=100%	=100%	3	3	
			活动开展及时率	=100%	=100%	3	3	
			活动开展及时率	=100%	=100%	3	3	
			物品采购及时率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	健全物资保障体系	健全	健全	10	10	
可持续发展影响		健全物资保障体系	健全	健全	10	10		
满意度指	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	=100%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	以前年度项目尾款							
主管部门	环翠区应急管理局				实施单位	环翠区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	350	134.61	134.61	10			10
	其中：当年财政拨	350	134.61	134.61	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成安全生产应急救援指挥平台运行维护工作，对安全生产信息库中所有企业进行管理；实现应急抢险演练常态化，全年开展应急演练不低于1次，不断完善应急预案，提高应急指挥和救援能力，提高群众安全意识。储备应急抢险装备，包括：水路两用抛投器3个，智能遥控救生圈2个，应急物资储物架1组，装备维护保养费4次等，通过及时为新增人员配备专用设备，为应急工作顺利进行提供物资保障。 2、聘请专家对危险化学品、涉氨制冷、粉尘及职业危害高发企业等分管领域进行现场审查、监督检查、专项治理、敏感时期隐患排查等，并及时督促企业完成隐患整改，开展小微企业安全生产标准化和双体系建设并指导完善评估评审80家，评审通过率90%以上，使企业职工安全意识得到加强，构建双重预防机制，并在100家企业中开展相关培训和指导工作，实施全员安全培训，不断提高企业安全生产管理水平。 3、为充分发挥保险在防灾减灾和灾害救助中的重要作用，有效减轻受灾群众的经济负担。决定在环翠区域内常住人口以及灾害发生时在本区域内的外来人口投入灾害民生综合保险。2023年度灾害民生综合保险实现对预计户籍人口36.3213万人、户籍户数12.6853万户进行投保，按照3元/人（户）/年的标准，投保率达到100%，投保时间与前一年度保持连贯，公众责任保险和家庭财产损失保险保障能力不断提升，不断提高受灾群众满意度。				1、完成安全生产应急救援指挥平台运行维护工作，对安全生产信息库中所有企业进行管理；实现应急抢险演练常态化，全年开展应急演练不低于1次，不断完善应急预案，提高应急指挥和救援能力，提高群众安全意识。储备应急抢险装备，包括：水路两用抛投器3个，智能遥控救生圈2个，应急物资储物架1组，装备维护保养费4次等，通过及时为新增人员配备专用设备，为应急工作顺利进行提供物资保障。 2、聘请专家对危险化学品、涉氨制冷、粉尘及职业危害高发企业等分管领域进行现场审查、监督检查、专项治理、敏感时期隐患排查等，并及时督促企业完成隐患整改，开展小微企业安全生产标准化和双体系建设并指导完善评估评审80家，评审通过率90%以上，使企业职工安全意识得到加强，构建双重预防机制，并在100家企业中开展相关培训和指导工作，实施全员安全培训，不断提高企业安全生产管理水平。 3、为充分发挥保险在防灾减灾和灾害救助中的重要作用，有效减轻受灾群众的经济负担。决定在环翠区域内常住人口以及灾害发生时在本区域内的外来人口投入灾害民生综合保险。2023年度灾害民生综合保险实现对预计户籍人口36.3213万人、户籍户数12.6853万户进行投保，按照3元/人（户）/年的标准，投保率达到100%，投保时间与前一年度保持连贯，公众责任保险和家庭财产损失保险保障能力不断提升，不断提高受灾群众满意度。			
	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 (20分)	经济成本	项目成本	≤350万元	≤350万元	20	20	
			威海市灾害民生综合保险投保人数	≥36万人	36.32万人	2	2	
			服务小微企业数量	=80家	=80家	2	2	
			聘请专家进行隐患排查数	≤125次 (天)	125次（天）	2	2	
			购置智能遥控救生圈数量	=2个	=2个	2	2	
			购置应急物资储备架数量	=1套	=1套	2	2	

绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	装备维护保养费	=4次	=4次	2	2	
			购置帐篷辅助照明数量	=5个	=5个	2	2	
			购置毛毯数量	=1000条	=1000条	2	2	
			购置毛巾被数量	=1000条	=1000条	2	2	
			购置棉被数量	=1000床	=1000床	2	2	
			购置棉褥数量	=1000床	=1000床	2	2	
			购置军大衣数量	=1000件	=1000件	1	1	
			购置货架、塑料托盘数量	=1宗	=1宗	1	1	
			仓库屋面防水维修工程	=1宗	=1宗	1	1	
			质量指标	全区户籍人口覆盖率	=100%	=100%	1	1
		全区户籍户数覆盖率		=100%	=100%	1	1	
		服务企业评审通过率		≥90%	90%	1	1	
		监管范围内的举报核查率		=100%	=100%	1	1	
		隐患整改率		=100%	=100%	1	1	
		专家资质合格率		=100%	=100%	1	1	
		装备验收合格率		=100%	=100%	1	1	
		物资验收合格及时率		=100%	=100%	1	1	
		防水维修验收合格率		=100%	=100%	1	1	
		时效指标		承保期限	=1年	=1年	1	1
			保费拨付及时率	=100%	=100%	1	1	
	举报核查及时率		≥90%	90%	1	1		
	答复举报人及时率		≥95%	95%	1	1		
	设备采购及时率		=100%	=100%	1	1		
	防水维修项目完成及时率		=100%	=100%	1	1		
效益指标 (20分)	社会效益指标	隐患整改完成率	=100%	=100%	4	4		
		职工安全意识	提升	提升	4	4		
		被举报隐患排除率	≥95%	≥95%	4	4		
		企业安全管理水平	提升	提升	4	4		
		受灾群众基本生活保障率	=100%	=100%	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	3	3		
		受服务企业满意度	≥85%	85%	3	3		
		举报人员满意度	≥90%	90%	2	2		
		参加人员满意度	≥90%	90%	2	2		
总分						100	100	

项目支出绩效评价报告

项目名称：企业安全生产诊断服务项目

主管部门：环翠区应急管理局

项目单位：环翠区应急管理局

评价实施方：环翠区应急管理局

二〇二五年五月

摘 要

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

山东省人民政府安委会办公室于2022年2月16日印发《关于加强企业安全生产诊断工作的实施意见》（鲁安发〔2022〕2号）要求，开展安全生产诊断是落实企业安全生产主体责任，实现安全风险管控和隐患排查治理制度化、规范化的重要内容。

《意见》强调，结合安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，根据不同时段和季节特点，在生产薄弱环节、易发事故领域、重点部位、关键环节，通过组织本企业技术人员自诊、企业之间互诊、申请行业监管部门辅导诊断、聘请符合资质和能力要求的第三方服务机构诊断的方式，有计划地经常性开展安全诊断，发现和消除问题隐患。

（二）项目预算安排和支出情况

2024年预算安排企业安全生产诊断服务项目财政资金50万元。2024年度实际支出0万元。

（三）项目主要内容和实施情况

根据山东省人民政府安委会办公室于2022年2月16日印发《关于加强企业安全生产诊断工作的实施意见》（鲁安发〔2022〕2号）、威海市人民政府安全生产委员会办公室《关于转发山东省人民政府安全生产委员会关于加强企业安全生产诊断工作的

实施意见的通知》（威安办发〔2022〕8号），通过聘请第三方专业化服务的保障措施，结合行业特点、实际，制定管控措施，对50家企业进行企业安全生产诊断服务。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过政府招标采购，聘请专业辅导机构到企业进行诊断，通过开展企业安全生产诊断服务，不断落实企业安全生产主体责任，企业安全风险管控和隐患排查治理制度化、规范化，使企业各项规章制度、操作规程、记录台账得到健全完善，使企业全体职工增强安全风险管控意识，隐患得到彻底排查治理。

（二）二〇二四年度绩效目标

服务企业50家，聚焦企业关键装置和重点部位，指导帮助企业及时排查发现深层问题隐患，督促服务单位及时治理、实行边诊边控、立诊立改，全面落实整改措施，实现安全风险有效管控和事故隐患闭环管理，使企业真正落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制和安全生产标准化建设规范运行。

三、评价基本情况

开展二〇二四年度威海市环翠区企业安全生产诊断服务经费项目的绩效评价。

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过对二〇二四年度威海市环翠区安全生产诊断服务项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的

评价，总结本项目实施过程中的经验，发现问题，改进工作，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。

评价对象：2024年预算安排企业安全生产诊断服务项目财政资金50万元的使用绩效。

评价范围：威海市环翠区50家企业安全生产诊断经费服务。

（二）评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价指标体系

根据财政部印发的《预算绩效评价共性指标体系》（财预〔2013〕53号）的规定，结合本项目特点和实际情况，确定评价内容。本次评价指标体系设定以指标体系框架为模型，维持共性指标体系中的一、二级指标名称和权重；三、四级指标名称和权重。根据项目具体情况，充分体现项目特点，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素。

2、评价方法

绩效评价方法的选用，坚持简便有效的原则，本次绩效评价采用因素分析法、成本效益分析法等。

3、评价标准

严格按照既定的涵盖投入、过程、产出、效果四个方面的《2024年度安全生产诊断服务经费绩效评价指标体系》，在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，

形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，评价等级按百分制得分划段确定，分为四个级别：优秀(≥ 90 分)、良好(≥ 75 分， < 90 分)、合格(≥ 60 分， < 75 分)、不合格(< 60 分)。

(三) 绩效评价工作过程

依据绩效评价的需要，考虑该项目的特殊性，具体工作时间安排如下：

1、组织实施阶段。对基础数据和相关资料进行全面核实和分析、发放调查问卷。自2025年5月5日至2025年5月9日准备材料；评价自2025年5月12日至2025年5月16日。

2、分析评价阶段。汇总整理绩效评价工作，并形成评价结论。自2025年5月19日至2025年5月23日。

3、撰写评价报告阶段。严格按照规定要求做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。自2025年5月26日至2025年5月30日。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

对二〇二四年度威海市环翠区企业安全生产诊断服务经费50万元财政预算专项资金使用绩效进行评价。综合评价得分99分，确定绩效等级为优秀。

(二) 绩效分析

威海市环翠区安全生产诊断服务工作开展以来，认真落实上级文件指示精神，扎实开展工作，做到程序规范、标准严格，不走过场，杜绝搞变通、流于形式。

1、强化组织领导，周密部署，跟踪督导，目标任务明确。

2、广泛开展教育培训，树立风险管控意识。每家被服务企业至少派出3名相关行业专家（市级及以上安全生产专家库成员），规模以上企业每家现场诊断至少2天、规模以下企业每家现场诊断至少1天。如实记录过程控制、现场诊断情况，对排查出的问题隐患，向企业提出治理方案与安全对策措施建议，出具诊断报告。整改结束后，对企业隐患整改情况进行复查验收，出具整改验收报告。

3、解决企业实际问题。深入企业一线，协助企业将安全管理制度、规范、标准、风险管控措施、排查治理规定等内容进行规范总结，制订教育学习内容。

五、存在问题及原因分析

由于资金紧张，该项目实施后未及时付款。

企业安全生产诊断服务项目预算资金50万元。计划完成50家企业安全生产诊断服务，费用约50万元。实际完成50家企业安全生产诊断服务，合同总额50万元。

截止 2024 年 12 月 31 日，该项目未付款。

正文部分

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

山东省人民政府安委会办公室于2022年2月16日印发《关于加强企业安全生产诊断工作的实施意见》（鲁安发〔2022〕2号）要求，开展安全生产诊断是落实企业安全生产主体责任，实现安全风险管控和隐患排查治理制度化、规范化的重要内容。

《意见》强调，结合安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，根据不同时段和季节特点，在生产薄弱环节、易发事故领域、重点部位、关键环节，通过组织本企业技术人员自诊、企业之间互诊、申请行业监管部门辅导诊断、聘请符合资质和能力要求的第三方服务机构诊断的方式，有计划地经常性开展安全诊断，发现和消除问题隐患。

2、项目主要内容及实施情况

根据山东省人民政府安委会办公室于2022年2月16日印发《关于加强企业安全生产诊断工作的实施意见》（鲁安发〔2022〕2号）、威海市人民政府安全生产委员会办公室《关于转发山东省人民政府安全生产委员会关于加强企业安全生产诊断工作的实施意见的通知》（威安办发〔2022〕8号），通过聘请第三方专业化服务的保障措施，结合行业特点、实际，制定管控措施，对50家企业进行企业安全生产诊断服务。

3、资金投入和使用情况

2024年预算安排企业安全生产诊断服务项目财政资金50万元。2024年度实际支出0万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

通过政府招标采购，聘请专业辅导机构到企业进行诊断，通过开展企业安全生产诊断服务，不断落实企业安全生产主体责任，企业安全风险管控和隐患排查治理制度化、规范化，使企业各项规章制度、操作规程、记录台账得到健全完善，使企业全体职工增强安全风险管控意识，隐患得到彻底排查治理。

2、阶段性目标

服务企业 50 家，聚焦企业关键装置和重点部位，指导帮助企业及时排查发现深层问题隐患，督促服务单位及时治理、实行边诊边控、立诊立改，全面落实整改措施，实现安全风险有效管控和事故隐患闭环管理，使企业真正落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制和安全生产标准化建设规范运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过对二〇二四年度威海市环翠区安全生产诊断服务项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结本项目实施过程中的经验，发现问题，改进工作，进

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。

评价对象：2024年预算安排企业安全生产诊断服务项目财政资金50万元的使用绩效。

评价范围：威海市环翠区50家企业安全生产诊断经费服务。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的方法要求开展绩效评价工作。

（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）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。

（4）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。

2、评价指标体系

按照相关文件规定，结合本项目特点和实际情况，确定评价内容，本次评价指标体系设定以指标体系框架为模型，维持共性指标体系中的一、二级指标名称和权重；三、四级指标名称和权重。根据项目具体情况，充分体现项目特点，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素。

2024年度企业安全生产诊断服务经费绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准
投入 (20分)	项目立项 (12分)	项目立项规范项 (4分)	项目政策的相符性 (1分)	对项目立项是否符合国家、省市相关政策进行评价	该项分值1分。项目立项符合国家、省市相关政策要求,得1分;否则不得分。
			项目立项文件合理性 (1分)	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值1分。项目立项文件、材料形式符合相关要求,得1分;否则不得分。
			项目立项程序的规范完整性 (2分)	对项目申请、设立的程序是否符合相关要求评价	该项分值2分。项目申报立项未越级申报,得1分;未延时申报得1分,否则每延迟5个工作日,扣0.5分,扣完为止。
		绩效目标合理性 (4分)	绩效目标与政策的相符性 (1分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划,得1分;否则不得分。
			绩效目标与项目单位职责相关性 (1分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值1分,项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关,得1分;否则不得分。
			绩效目标业绩水平相符性 (2分)	对设定的绩效目标是否与项目单位业绩水平相符进行评价	该项分值2分。设定的绩效目标与项目单位业绩水平相符,得2分;否则不得分。
		绩效目标明确性 (4分)	绩效目标细化程度 (2分)	对绩效目标是否细化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在成本、时效、效益、完善等方面设置了细化的绩效指标,指标内容清晰合理,得2分,否则酌情扣分。
			绩效目标量化程度 (2分)	对绩效目标是否量化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在成本、时效、效益完善等方面设置了可以量化的绩效指标,得2分,否则酌情扣分。
	资金落实 (8分)	资金到位率 (4分)	财政资金到位率 (4分)	对财政资金到位情况进行评价(到位率=实际到位资金/预算指标×100%)	该项分值4分。指标分值=资金到位率×指标满分4分,指标得分不超过4分。
		资金到位及时率 (4分)	财政资金到位及时率 (4分)	对财政资金到位及时性进行评价(到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%)	该项分值4分。指标分值=到位及时率×指标满分4分,指标得分不超过4分。

一级指标及分值	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	评价标准
过程 (30 分)	业务管理 (15 分)	管理制度健全性 (2 分)	业务管理制度的健全性 (1 分)	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价	该项分值 1 分。若项目单位业务管理制度健全得 1 分；否则不得分。
			业务管理制度的合法、合规、完整性 (1 分)	对项目单位业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价	该项分值 1 分。若项目单位业务管理制度合法、合规、完整得 1 分；否则不得分。
		制度执行有效性 (9 分)	项目执行的规范性 (3 分)	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价	该项分值 3 分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得 3 分，否则酌情扣分。
			项目调整及支出调整手续的完备性 (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	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。否则酌情扣分。
			项目档案资料齐全性 (2 分)	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值 2 分。项目档案资料齐全，得 2 分，评价专家发现应有未有的资料，如项目实施方案、合同书、验收报告等，缺一项扣 0.5 分，扣完为止。
			项目档案管理情况 (2 分)	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价	该项分值 2 分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得 2 分，否则酌情扣分。
		项目质量可控性 (4 分)	项目实施的控制情况 (4 分)	对项目实施的控制情况进行评价	该项分值 4 分。项目实施与实施方案或计划相符，项目实施的控制情况好，得 4 分；否则酌情扣分。
	财务管理 (15 分)	管理制度健全性 (3 分)	资金管理制度健全性 (1 分)	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值 1 分。项目单位资金管理措施和制度健全，得 1 分，否则酌情扣分。
			资金管理办法与财务会计制度相符性 (1 分)	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	该项分值 1 分。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，得 1 分，否则酌情扣分。
			资金管理办法的可行性 (1 分)	对资金管理办法的可行性进行评价	该项分值 1 分。资金管理办法可以有效管理项目资金，内容完善全面，具有可行性，得 1 分，否则酌情扣分。
		资金使用合规性 (9 分)	采购流程合规性 (2 分)	对采购流程合规性进行评价	该项分值 2 分。采购流程合规，得 2 分，否则酌情扣分。

一级指标及分值	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	评价标准
			资金使用合规性（2分）	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价	该项分值2分。支出依据不合规的，发现1处扣0.5分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。
			资金拨付及时性（1分）	对资金拨付进度是否及时进行评价	该项分值1分。资金拨付进度及时不扣分，否则扣1分。
			项目支出与预算符合性（2分）	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得2分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则二级指标整体不得分。
			项目支出与预算执行进度相符性（2分）	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求（预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%）	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分2分。若结余资金占项目资金20%以上，则二级指标整体不得分。
		财务监控有效性（3分）	财务监控机制的健全性（1分）	对财务监控机制是否健全进行评价	该项分值1分。监控机制健全得1分；否则不得分。
			财务监控执行的有效性（1分）	对财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价	该项分值1分。财务监控措施与制度的执行有效得1分；否则不得分。
			财务监控的规范性（1分）	对财务监控是否严格按照相关制度执行进行评价	该项分值1分。财务监控严格按照相关制度执行得1分；否则不得分。
产出（24分）	项目产出（24分）	实际完成情况（12分）	服务企业数量（8分）	对服务企业数量进行评价	该项分值8分。指标分值=通过率×指标满分8分，指标得分不超过8分。
			隐患整改完成率（4分）	对服务企业隐患整改完成率进行评价	该项分值4分。指标分值=合格率×指标满分4分，指标得分不超过4分。
		完成及时情况（6分）	企业安全生产诊断报告完成情况（6分）	对企业安全生产诊断报告完成情况进行评价	该项分值6分，全部完成得6分，每减少10%扣2分，扣完为止。

一级指标及分值	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	评价标准
		成本节约率（6分）	实际成本与工作内容的匹配程度（3分）	对项目实际成本与工作内容的匹配程度进行评价	该项分值3分。对项目的实际成本与工作内容的匹配程度高，符合专项资金使用范围，得3分；否则，根据符合程度计算得分。
			产出成本控制措施的有效性（3分）	对项目产出成本控制措施的有效性进行评价	该项分值3分。对项目产出成本采取了有效的控制措施，得3分；否则不得分。
效果（26分）	项目效果（26分）	社会效益指标（16分）	企业安全管理水平（8分）	对企业安全管理水平进行评价	该项分值8分。水平提升，得8分；否则不得分。
			企业安全生产环境（8分）	对企业安全生产环境进行评价	该项分值8分。环境优化得8分，否则不得分。
		服务对象满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	对受服务企业满意情况进行评价	该项分值10分，指标分值=满意率*指标满分值10分，指标得分不超过10分。
合计 100 分					

（1）指标设计思路

评价指标体系包含了共性指标和个性指标。共性指标是由省财政厅根据财政部印发的《预算绩效评价共性指标体系》（财预〔2013〕53号），结合我省实际情况进一步细化而成。个性指标是根据项目实际情况和特点，参照项目绩效目标表和验收办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

（2）权重设计思路、评价标准及评价方式确定的原则和方法

本次指标体系设定以共性指标体系框架为模型，维持共性指标体系中的一、二级指标名称和权重、三、四级指标名称和权重。根据项目具体情况，充分体现项目特点，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素制定而成。

《2024年度企业安全生产诊断服务经费绩效评价指标体系》共分为4个一级指标、6个二级指标、16个三级指标和38个四级指标。一级指标分别为投入、过程、产出和效果，分值分别为20分、30分、24分和26分。投入和过程更偏重对书面材料的真实性与完整性的评价，产出和效果更偏重实际成效的评价。

①投入：对项目立项和资金落实进行评价，分值分别为12分和8分。项目立项：主要审查三个方面，项目立项的规范性、绩效目标的合理性和绩效指标的明确性。主要考查项目在立项过程中的程序以及设定的绩效目标是否合理、规范，依据来源是项目申报资料和项目经审核通过的实施方案等。资金落实主要分为两部分，资金到位率和到位及时率，考察项目专项资金是否按时、足额到位，依据来源是资金拨付文件、资金到位证明等。

②过程：对业务管理和财务管理的制度、办法、措施进行评价，分值各为15分。业务管理主要分为三部分，管理制度健全性、制度执行的有效性和项目质量的可控性。主要考查项目是否建立健全项目的管理制度，是否按照制度严格执行，依据来源是项目审核通过的实施方案和项目执行方案、管理情况等；财务管理主要分为三部分，管理制度健全性、资金使用的合规性和财务监控

的有效性，考核项目资金的管理与使用情况，主要依据来源财务资料等。

③产出：对项目的完成、及时、节约进行评价，主要分为实际完成情况（12分）、完成及时情况（6分）及成本节约率（6分）。主要考察项目完成情况、是否及时完成、项目的实际节约程度。

④效果：分别对社会效果（16分）、服务对象满意度（10分）进行评价。主要考核项目产生绩效成果的影响力：项目实施是否提高企业一线危险岗位职工安全水平、是否落实企业隐患排查奖励制度制定情况、服务对象满意度，主要依据来源是项目的资料数据等。

3、评价方法

绩效评价方法的选用，坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，采用定量与定性相结合。在成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法中选用一种或多种方法进行评价，再进行综合评价打分。本次绩效评价采用因素分析法、公众评判法、比较法、成本效益分析法。

4、评价标准

评价工作组严格按照既定的涵盖投入、过程、产出、效果四个方面的《2024年度企业安全生产诊断服务经费绩效评价指标体系》，在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题

提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，评价等级按百分制得分分段确定，分为四个级别：优秀(≥ 90 分)、良好(≥ 75 分， < 90 分)、合格(≥ 60 分， < 75 分)、不合格(< 60 分)。

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备

(1) 制定绩效评价指标体系。充分调研、评价项目基本情况，制定绩效评价指标体系等。

(2) 明确资料清单。根据项目基本情况和绩效评价体系等要求，对资料清单和事项进行评价。

2、组织实施

对建立和健全制度情况、资金使用情况、项目产出和效果、预算支出执行情况，财务管理状况、项目产出和效益等基础数据进行核实和全面分析。

3、分析评价阶段

(1) 实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(2) 形成绩效评价结果。对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，评价等级按百分制得分分段确定，分为

四个级别：优秀(≥ 90 分)、良好(≥ 75 分， < 90 分)、合格(≥ 60 分， < 75 分)、不合格(< 60 分)。

4、撰写评价报告

严格的按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

三、综合评价情况及评价结论

依据项目材料对项目评价资料和数据的真实性、准确性进行审核、分析，综合评价得分98分，确定绩效等级为优秀。

指标体系得分情况明细表

一级指标	四级指标	综合评价得分（分）	综合评价得分（%）
投入（20分）	项目政策的相符性（1分）	1	100
	项目立项文件合理性（1分）	1	100
	项目立项程序的规范完整性（2分）	2	100
	绩效目标与政策的相符性（1分）	2	100
	绩效目标与项目单位职责相关性（1分）	2	100
	绩效目标业绩水平相符性（2分）	2	100
	绩效目标细化程度（2分）	2	100
	绩效目标量化程度（2分）	2	100
	财政资金到位率（4分）	4	100
	财政资金到位及时率（4分）	4	100
	业务管理制度健全性（1分）	1	100
	业务管理制度的合法、合规、完整性（1分）	1	100
	项目执行的规范性（3分）	3	100
	项目调度及支出调整手续的完备性（2分）	2	100

一级指标	四级指标	综合评价得分（分）	综合评价得分（%）
	项目档案资料齐全性（2分）	2	100
	项目档案管理情况（2分）	2	100
	项目实施的控制情况（4分）	4	100
	资金管理制度健全性（1分）	1	100
	资金管理方法与财务会计制度相符性（1分）	1	100
	资金管理方法的可行性（1分）	1	100
	采购流程合规性（2分）	2	100
	资金使用合规性（2分）	2	100
	资金拨付及时性（1分）	0	0
	项目支出与预算符合性（2分）	1	50
	项目支出与预算执行进度相符性（2分）	2	100
	财务监控机制健全性（1分）	1	100
	财务监控执行有效性（1分）	1	100
	财务监控规范性（1分）	1	100
产出（24分）	服务企业数量（8分）	8	100
	隐患整改完成率（4分）	4	100
	企业安全生产诊断报告完成情况（6分）	6	100
	实际成本与工作内容的匹配程度（3分）	3	100
	产出成本控制措施的有效性（3分）	3	100
效果（26分）	企业安全管理水平（8分）	8	100
	企业安全生产环境（8分）	8	100
	服务对象满意度（10分）	10	100
合计（100分）		98	

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

1、项目立项方面

项目立项作为绩效评价的二级指标，进一步分解为3项三级指标和7项四级指标，满分12分，项目得分12分。

分析如下：

①立项文件符合国家相关政策、程序规范完整。项目立项相关文件均有各级主管部门批复许可，立项文件合理，未发现立项违规情况。该项得4分。

②绩效目标设置合理，符合威海市相关政策要求，绩效目标设定符合企业安全生产诊断服务发展要求和经济客观规律。该项得4分。

③项目单位《项目申报书》在成本、时效、效益等方面，均设置了细化的绩效指标。该项得4分。

2、资金落实方面

资金落实作为绩效评价的二级指标，进一步分解为2项三级指标和2项四级指标，满分4分，项目得分2分。

分析如下：

企业安全生产诊断服务项目预算资金50万元。计划完成50家企业安全生产诊断服务，费用约50万元。实际完成50家企业安全生产诊断服务，合同总额50万元。

截止 2024 年 12 月 31 日，该项目未付款。

（二）项目过程情况

1、财务管理方面

业务管理作为绩效评价的二级指标，进一步分解为3项三级指标和8项四级指标，满分15分，项目得分15分。

2、财务管理方面

财务管理作为绩效评价的二级指标，进一步分解为3项三级指标和11项四级指标，满分15分，项目得分13分。

（三）项目产出情况

项目产出作为绩效评价的二级指标，进一步分解为3项三级指标和7项四级指标，满分24分，项目得分24分。

（四）项目效益情况

项目效果作为绩效评价的二级指标，进一步分解为2项三级指标和3项四级指标，满分26分，项目得分26分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

企业安全生产诊断工作开展以来，环翠区认真落实上级文件精神，根据环翠区实际情况，扎实开展工作。

1、强化组织领导，周密部署，跟踪督导，目标任务明确。

2、广泛开展教育培训，树立风险管控意识。每家被服务企业至少派出3名相关行业专家（市级及以上安全生产专家库成员），规模以上企业每家现场诊断至少2天、规模以下企业每家现场诊断至少1天。如实记录过程控制、现场诊断情况，对排查

出的问题隐患，向企业提出治理方案与安全对策措施建议，出具诊断报告。整改结束后，对企业隐患整改情况进行复查验收，出具整改验收报告。

3、解决企业实际问题。深入企业一线，协助企业将安全管理制度、规范、标准、风险管控措施、排查治理规定等内容进行规范总结，制订教育学习内容。

（二）存在的问题及原因分析

由于资金紧张，该项目实施后未及时付款。

企业安全生产诊断服务项目预算资金50万元。计划完成50家企业安全生产诊断服务，费用约50万元。实际完成50家企业安全生产诊断服务，合同总额50万元。

截止 2024 年 12 月 31 日，该项目未付款。