

2024年度威海临港经济技术开发区 应急管理局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

（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、监督各镇办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，协助区党工委、管委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，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导各镇办及企事业单位专业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，指导各镇办消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）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、监督检查有关部门和各镇办安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。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。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央、省驻威工矿商贸企业安全生产工作。

（十四）负责非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业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）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，承担区安全生产委员会日常工作。

（二十）负责林业和草地及其生态保护修复的监督管理。负责组织造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理工作。负责全区森林、草地、湿地资源、各类自然保护地、陆生野生动植物资源的监督管理。监督管理全区国有林场、苗圃和森林公园。

（二十一）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全区森林、草地防火相关工作，组织编制森林、草地火灾防治规划、计划并组织实施。负责管理区级林业资金并监督国家、省、市、区林业资金的使用。指导林业和草地科技、教育和外事工作，指导全区林业和草地人才队伍建设。指导监督林产品加工生产经营单位的安全生产工作。

（二十二）组织拟订消防技术标准和规程并监督实施，指导城镇、农村、森林、草地消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。协助开展专职消防员、森林消防员招录工作。

（二十三）完成区党工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个内设机构，分别是：办公室、应急管理科、安全生产科（安全生产执法大队）、化工产业转型升级办公室、林业科。

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：威海临港经济技术开发区应急管理局（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	979.14	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	14.58
	9		九、卫生健康支出	40	8.35
	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	394.24
	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	11.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	97.89
	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	452.90
	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	979.14	本年支出合计	58	979.14
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	979.14	总计	62	979.14

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。

支出决算表

公开03表

单位：威海临港经济技术开发区应急管理局（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	979.14	141.15	837.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	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	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	394.24	0.00	394.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	359.10	0.00	359.10	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	274.32	0.00	274.32	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	35.14	0.00	35.14	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	35.14	0.00	35.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.18	11.18	0.00	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
222	粮油物资储备支出	97.89	0.00	97.89	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	97.89	0.00	97.89	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	97.89	0.00	97.89	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	452.90	107.05	345.86	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	274.52	107.05	167.47	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	54.23	1.90	52.33	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	90.08	0.00	90.08	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	178.38	0.00	178.38	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	166.93	0.00	166.93	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.45	0.00	11.45	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：威海临港经济技术开发区应急管理局（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	979.14	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	14.58	14.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.35	8.35	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	394.24	394.24	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	11.18	11.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	97.89	97.89	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	452.90	452.90	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	979.14	本年支出合计	59	979.14	979.14	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	979.14	总计	64	979.14	979.14	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
金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区应急管理局（本级）

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
		979.14	141.15	837.99
208	社会保障和就业支出	14.58	14.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00
213	农林水支出	394.24	0.00	394.24
21302	林业和草原	359.10	0.00	359.10
2130205	森林资源培育	76.00	0.00	76.00
2130207	森林资源管理	8.78	0.00	8.78
2130234	林业草原防灾减灾	274.32	0.00	274.32
21308	普惠金融发展支出	35.14	0.00	35.14
2130803	农业保险保费补贴	35.14	0.00	35.14
221	住房保障支出	11.18	11.18	0.00
22102	住房改革支出	11.18	11.18	0.00
2210201	住房公积金	11.18	11.18	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
222	粮油物资储备支出	97.89	0.00	97.89
22205	重要商品储备	97.89	0.00	97.89
2220511	应急物资储备	97.89	0.00	97.89
224	灾害防治及应急管理支出	452.90	107.05	345.86
22401	应急管理事务	274.52	107.05	167.47
2240101	行政运行	105.15	105.15	0.00
2240102	一般行政管理事务	54.23	1.90	52.33
2240108	应急救援	90.08	0.00	90.08
2240199	其他应急管理支出	25.07	0.00	25.07
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	178.38	0.00	178.38
2240703	自然灾害救灾补助	166.93	0.00	166.93
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	11.45	0.00	11.45

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：威海临港经济技术开发区应急管理局（本级）

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	139.25	302	商品和服务支出	1.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.72	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	66.18	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	14.40	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	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	1.80	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	0.18	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.18	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.90	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	0.00	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	0.00	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		139.25	公用经费合计					1.90

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
金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区应急管理局（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

单位：威海临港经济技术开发区应急管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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
金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区应急管理局（本级）

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
1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00

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979.14万元。与2023年相比，收、支总计各增加979.14万元，增长100%。主要是临港区应急管理局成立于2024年5月，2023年无收、支。

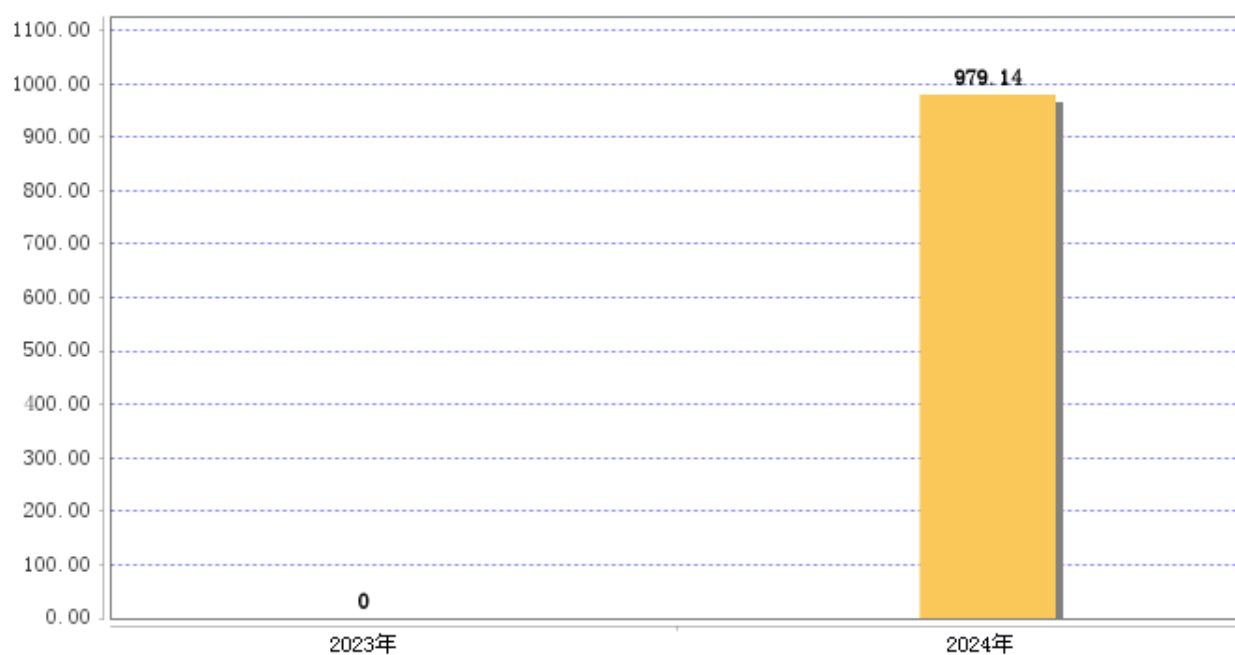
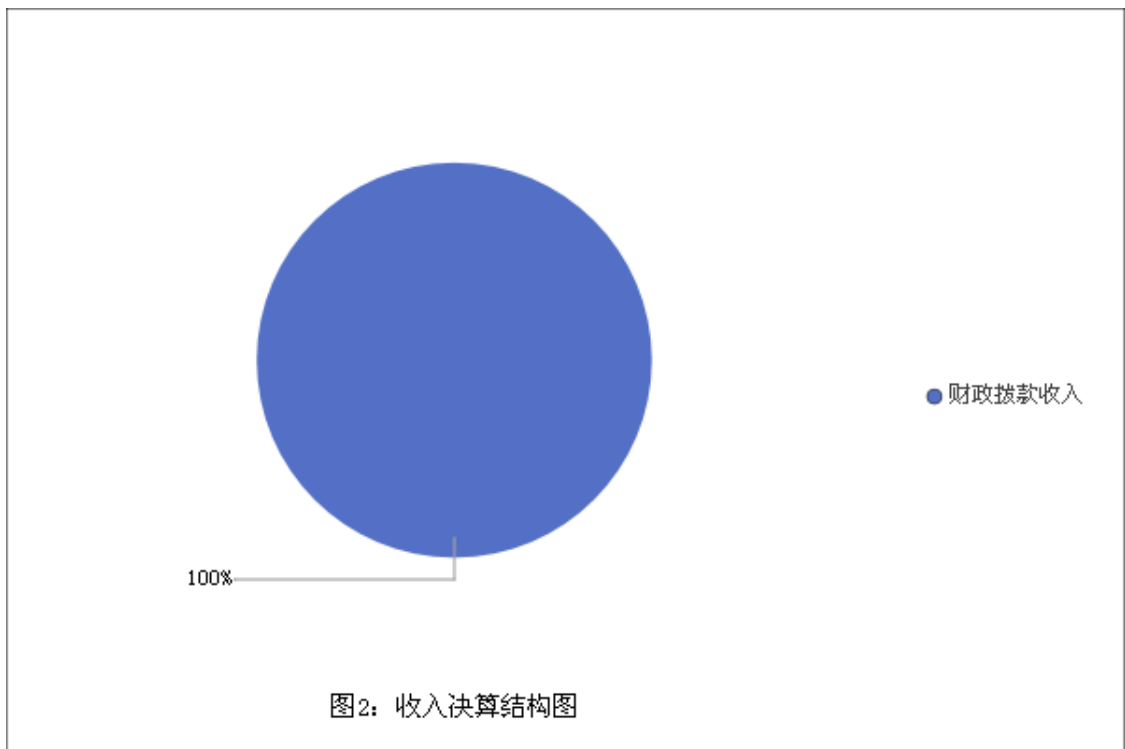


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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979.14万元，其中：财政拨款收入979.14万元，占100%。



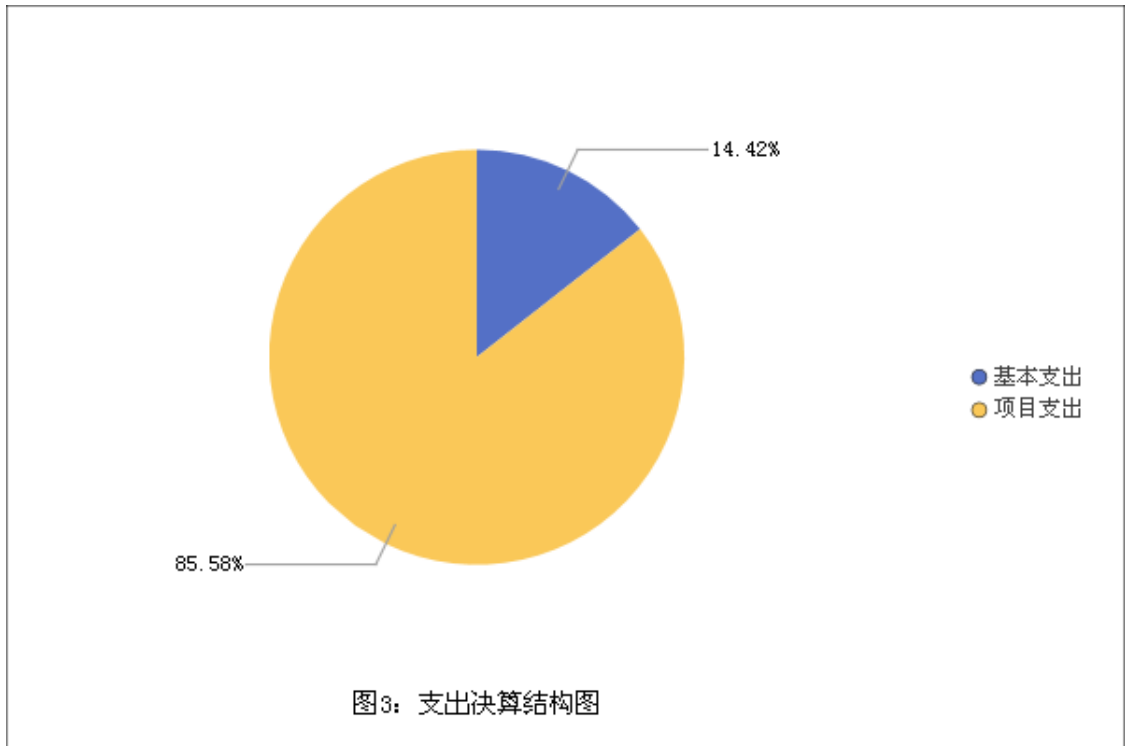
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入979.14万元。与2023年度相比，增加979.14万元，增长100%。主要是临港区应急管理局成立于2024年5月，2023年无财政收入。

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979.14万元，其中：基本支出141.15万元，占14.42%；项目支出837.99万元，占85.58%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出141.15万元。与2023年度相比，增加141.15万元，增长100%。主要是临港区应急管理局成立于2024年5月，2023年无基本支出。

2、项目支出837.99万元。与2023年度相比，增加837.99万元，增长100%。主要是临港区应急管理局成立于2024年5月，2023年无项目支出。

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979.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加979.14万元，增长100%。主要是临港区应急管理局成立于2024年5月，2023年无收、支。

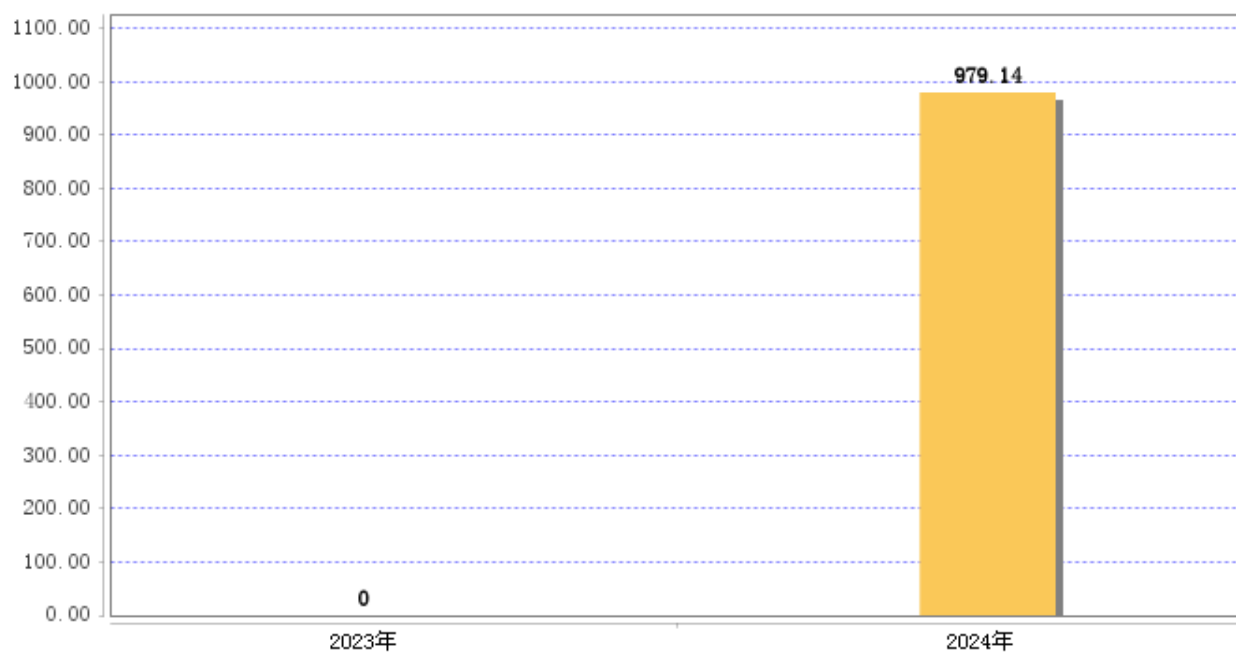


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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979.14万元，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979.14万元，增长100%。主要是临港区应急管理局成立 于2024年5月，2023年无支出。

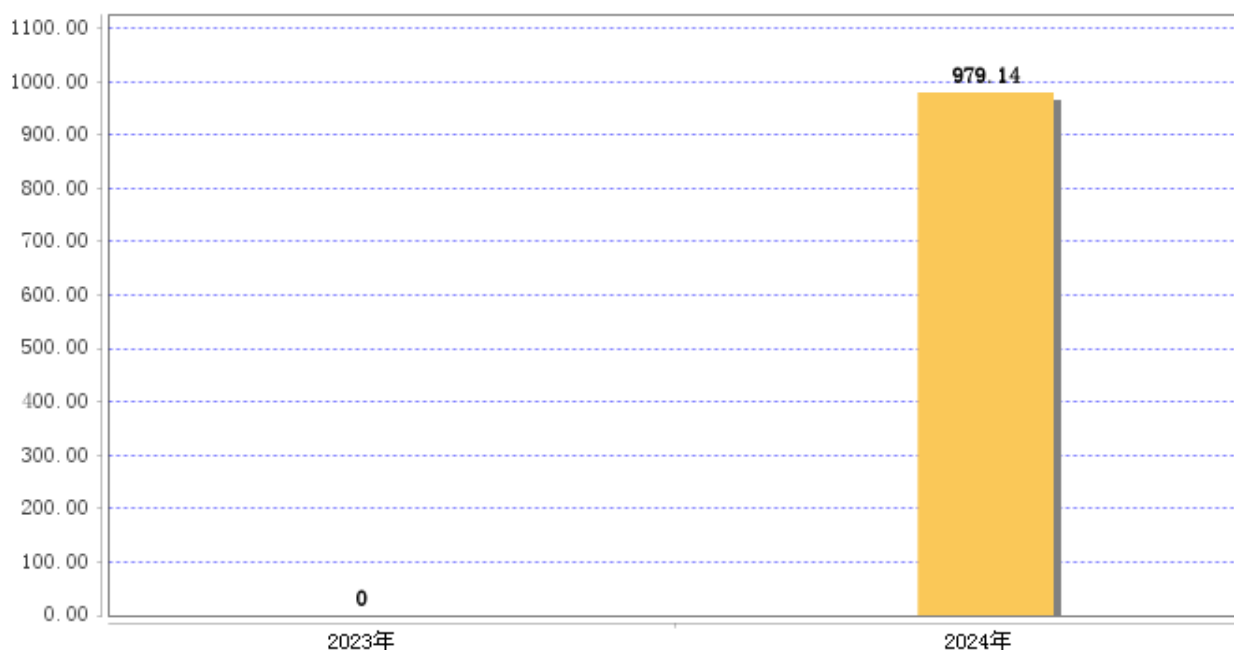
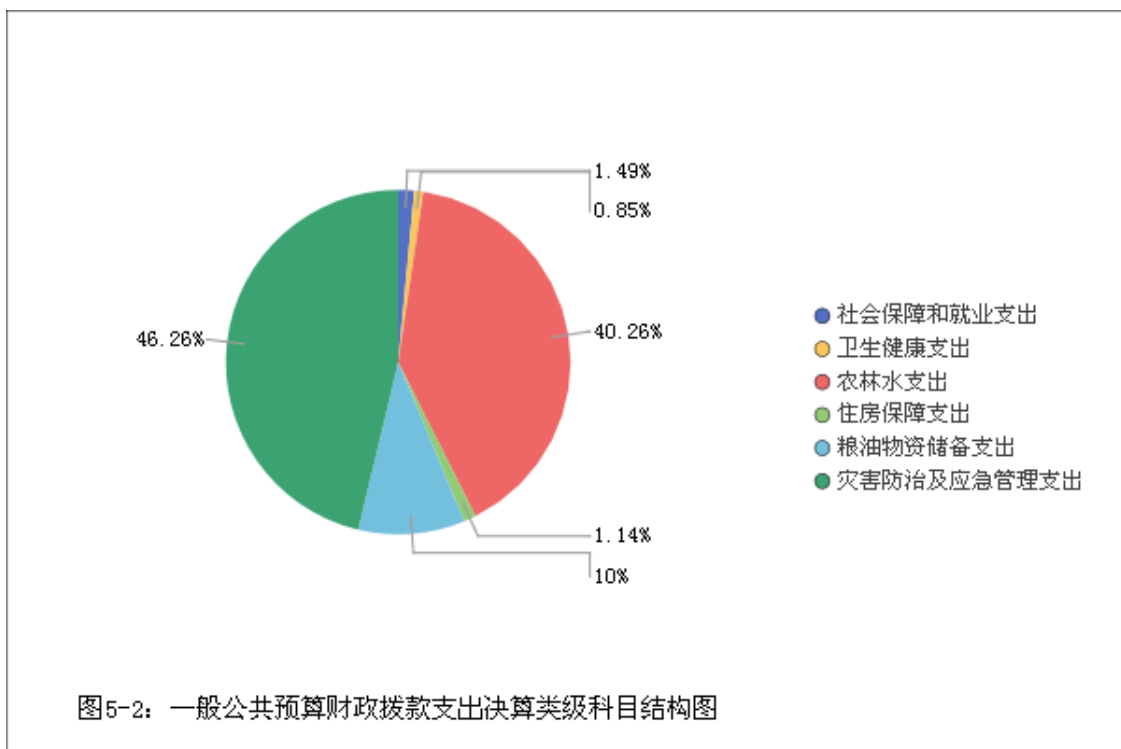


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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979.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出14.58万元，占1.49%；卫生健康支出（类）支出8.35万元，占0.85%；农林水支出（类）支出394.24万元，占40.26%；住房保障支出（类）支出11.18万元，占1.14%；粮油物资储备支出（类）支出97.89万元，占10%；灾害防治及应急管理支出（类）支出452.9万元，占46.26%。



（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0万元，支出决算数为979.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临港区应急管理局成立于2024年5月，年初无预算。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0万元，支出决算数为14.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临港区应急管理局成立于2024年5月，年初无预算，局成立后该项支出14.4万元。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是临港区应急管理局成立于2024年5月，年初无预算，局成立后该项支出0.18万元。

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0万元，支出决算数为6.55万元，年初无预算。决算数大于年初

预算数，主要原因是是临港区应急管理局成立于2024年5月，年初无预算，局成立后该项支出6.55万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临港区应急管理局成立于2024年5月，年初无预算，局成立后该项支出1.8万元。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临港区应急管理局成立于2024年5月，年初无预算，局成立后该项支出76万元。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是临港区应急管理局成立于2024年5月，年初无预算，局成立后该项支出8.78万元。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为274.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临港区应急管理局成立于2024年5月，年初无预算，局成立后该项支出274.32万元。

8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为35.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临港区应急管理局成立于2024年5月，年初无预算，局成立后该项支出274.32万元。

9、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0万元，支出决算数为11.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是临港区应急管理局成立于2024年5月，年初无预算，局成立后该项支出11.18万元。

10、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为97.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临港区应急管理局成立于2024年5月，年初无预算，局成立后该项支出97.89万元。

11、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0万元，支出决算数为105.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是临港区应急管理局成立于2024年5月，年初无预算，局成立后该项支出105.15万元。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为54.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临港区应急管理局成立于2024年5月，年初无预算，局成立后该项支出54.23万元。

13、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90.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临港区应急管理局成立于2024年5月，年初无预算，局成立后该项支出90.08万元。

14、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25.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是临港区应急管理局成立于2024年5月，年初无预算，局成立后该项支出25.07万元。

15、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

166.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是临港区应急管理局成立于2024年5月，年初无预算，局成立后该项支出166.93万元。

16、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11.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是临港区应急管理局成立于2024年5月，年初无预算，局成立后该项支出11.45万元。

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141.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费139.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费1.9万元，主要包括：公务用车运行维护费等。

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1.9万元，支出决算数

为1.9万元，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1.9万元，支出决算数为1.9万元，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1.9万元，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1.9万元，比年初预算数增加1.9万元，增长100%，主要原因是是临港区应急管理局成立于2024年5月，年初无预算。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额257.01万元，其中：政府采购货物支出257.01万元。授予中小企业合同金额257.01万元，占政府采购支出总额的100%。

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3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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他按照规定配备的公务用车主要是森林防火用车; 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17个, 涉及预算资金920.626475万元, 占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“森林植被恢复费”1个项目开展了重点绩效评价, 涉及预算资金138.96万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。威海临港经济技术开发区应急管理局2024年度年度区级预算绩效自评的17个项目中, 17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, 但也存在部分项目预算执行数有差距、项目实施进展慢、绩效评价方法单一等问题。

今年在威海临港经济技术开发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“开办费”“机关党支部活动经费”“威海临港区抢险救援类物资采购”“安全生产和应急管理专项资金”“林业疑似变化图斑核查工作经费”5个项目的绩效自评表。

1. 开办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99.68分。全年预算数为10万元, 执行数为9.679985万元, 完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况: 购置办公用品、更换网络线路、支付电话费

等，保障机关正常运转。通过印刷宣传资料、开展应急演练等活动，提高我区应急管理和安全生产综合监管能力，开展专家指导服务，提高基层应急救援能力，保障人民生命财产安全，促进经济社会健康发展。做好第一书记后勤保障工作。本年度为第一书记郑树洋按时发放补助，组织宣传活动1场、演练活动2场，指定各类安全检查方案9个，检查发现隐患全部30天内整改完毕，整改率100%，没有发生较大及以上生产安全事故。存在问题：安全宣传形式单一。改进措施：运用“线上+线下”结合的途径，采取群众喜闻乐见的方式开展多渠道、多形式宣传。

2. 机关党支部活动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99.91分。全年预算数为0.59万元，执行数为0.58469万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：规范组织生活，组织党员干部开展17次学习教育，有效提升了党员的政治素养和理论水平；6次社区“双报到”等机关党建活动，1次走访慰问困难群众，有效提升了社区对相关利民政策的了解程度；组织党员干部积极参加红色教育，党员队伍素质明显提升。

3. 威海临港区抢险救援类物资采购项目绩效自评综述：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13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买19种森林防灭火类和防汛抗旱类的应急救援物资充实我区应急物资储备体系建设，提高应对处置突发事件的能力，全年事故死亡人数下降66.7%。

4. 安全生产和应急管理专项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99.686分。全年预算数为50万元，执行数为48.4312万元，完成预算的96.8624%。项目绩效目标完成情况：通过开展宣传培训1次、教育培训4次、应急演练2次、行政执法81次等多种形式构建良好安全生产和应急管理形势，提高我区应急管理和安全生产综合监管能力。引导

企业实施重大安全隐患防范治理，重点行业提高本质安全升级改造和应急救援能力建设等，不断减少重大安全隐患，提高工业企业安全生产水平，提高应急救援能力，保障人民生命财产安全，促进经济社会健康发展，2024年全区较大及以上安全事故数量0起。

5. 林业疑似变化图斑核查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，有效保护我区森林资源，通过委托第三方公司对国家下发的涉及我区的森林图斑进行外业核查，内业数据整理，形成数据库，上报国家林草局，通过督查，对违法行为申请市局处罚，进一步保护全区生态环境。

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。“森林植被恢复费”项目，绩效评价得分为“97”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金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于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），主要用于由单位缴纳的工伤保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助经费。

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

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），主要用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

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

二十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于投保农业保险给予的补贴。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十五、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项），主要用于用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

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

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于单位第一书记补助、党员活动经费等未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），主要用于灾害民生保险、抢险救援物资等应急管理事务支

出。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项），主要用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

三十一、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），主要用于于灾害民生保险费支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海临港区应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
	无			
区本级支出项目绩效自评				
1	开办费	威海临港区应急管理局	99.68	优
2	社会管理性服务	威海临港区应急管理局	100	优
3	机关党支部活动经费	威海临港区应急管理局	99.91	优
4	安全生产和应急管理专项资金	威海临港区应急管理局	99.686	优
5	化工园区建设资金	威海临港区应急管理局	97.277	优
6	临港区第一次全国自然灾害综合风险普查经费	威海临港区应急管理局	99.5	优
7	森林消防车辆及装备采购项目资金	威海临港区应急管理局	100	优
8	威海临港区抢险救援类物资采购	威海临港区应急管理局	100	优
9	威海临港区抢险救援类物资采购	威海临港区应急管理局	100	优
10	植树造林活动资金	威海临港区应急管理局	99	优
11	松材线虫病防治项目资金	威海临港区应急管理局	93.1	优
12	森林防火能力建设资金	威海临港区应急管理局	99.5	优
13	林业疑似变化图斑核查工作经费	威海临港区应急管理局	100	优
14	林业相关政府采购合同尾款	威海临港区应急管理局	94.1	优

15	建设项目使用林地规划设计服务费	威海临港区应急管理局	100	优
16	森林植被恢复费缴纳工作经费	威海临港区应急管理局	97	优
17	政策性林业保险保费补贴资金	威海临港区应急管理局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		安全生产和应急管理专项资金						
主管部门		威海临港经济技术开发区应急管理局		实施单位	威海临港经济技术开发区应急管理局			
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	48.4312	10	96.86%	9.686	
		其中：当年财政拨款	50	48.43212	—		—	
		上年结转资金	0		—		—	
		其他资金	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中共山东省委 山东省人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》，强化财力保障 健全防灾减灾救灾资金投入保障机制。本年度预计通过开展宣传培训不少于1次、应急演练不少于2次、行政执法不少于40次等多种形式构建良好安全生产和应急管理形势，提高我区应急管理和安全生产综合监管能力。通过资金补助，引导企业实施重大安全隐患防范治理，重点行业提高本质安全升			根据《中共山东省委 山东省人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》，强化财力保障 健全防灾减灾救灾资金投入保障机制。本年度预计通过开展宣传培训不少于1次、应急演练不少于2次、行政执法不少于40次等多种形式构建良好安全生产和应急管理形势，提高我区应急管理和安全生产综合监管能力。通过资金补助，引导企业实施重大安全隐患防范治理，重点行业提高本质安全升级改				
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	严格控制 预算成本	≤50万元	48.4312	10	10	
			灾害民生 综合保险 成本	≤20万元	17	10	10	
	产出指标	数量指标	安全生产 执法检查 次数	≥40次	81次	10	10	
			开展宣传 活动次数	≥1次	1次	5	5	
			举办教育 培训次数	≥2次	4次	5	5	
			开展应急 演练次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	执法检查 发现隐患 整改率	≥90%	1	10	10	
		时效指标	发现安全 隐患及时 处理	≤100天	≤100天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	是否有效 控制全区 较大及以 上 安全事故 数量	有效控制	0起	10	10	
可持续影响指 标		全区安全 管理水平 持续提高	有效提高	提高30%	10	10		
满意度 指标	满意度指标	上级部门 满意度	≥95%	0.99	10	10		
总分					100	99.686		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		威海临港区抢险救援类物资采购						
主管部门		临港区应急管理局			实施单位	临港区应急管理局		
项目资金 (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	13.5	13.5	13.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—	100%	—
		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			
	提高应对处置突发事件的能力，加强我区应急物资储备体系建设，切实保障人民群众生命财产安全。拟购置防灭火、防汛抗旱、特勤消防站等物资和装备。拟配备80水带75盘、65水带75盘、呼救器100个、拉梯6个、分水器（三分）4个、冲锋舟1个等装备。				购买19种森林防灭火类和防汛抗旱类的应急救援物资充实我区应急物资储备体系建设，提高应对处置突发事件的能力。			
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	森林防灭火类物资成本	≤30万元	27.32万元	10	10	无偏差
			防汛抗旱类物资成本	≤30万元	17.68万	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	购置80水带数量	≥75盘	≥75盘	5	5	无偏差
			购置65水带数量	≥75盘	75盘	5	5	无偏差
			购置呼救器数量	≥100个	100个	5	5	无偏差
			购置拉梯数量	≥6个	6个	5	5	无偏差
			购置分水器数量	≥14个	4个	5	5	无偏差
			购置冲锋舟数量	≥1个	1个	5	5	无偏差
		质量指标	采购产品合格率	≥100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	采购完成时间	≤2023年底	2023年底	5	5	无偏差
		社会效益 指标	是否有效控制全年事故死亡人数	有效控制	死亡人数下降66.7%	10	10	无偏差
		可持续影响指 标	突发事件处置能力提高	提高	提高20%	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	上级管理部门满意度	≥95%	98%	10	10	无偏差
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	林业疑似变化图斑核查工作经费							
主管部门	威海临港经济技术开发区应急管理局				实施单位	威海临港经济技术开发区应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	0	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了有效保护我区森林资源，通过委托第三方公司对国家下发的涉及我区的森林图斑进行外业核查，内业数据整理，形成数据库，上报国家林草局，通过督查，对违法行为申请市局处罚，进一步保护全区生态环境。			为了有效保护我区森林资源，通过委托第三方公司对国家下发的涉及我区的森林图斑进行外业核查，内业数据整理，形成数据库，上报国家林草局，通过督查，对违法行为申请市局处罚，进一步保护全区生态环境。				
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）	经济成本指标	核查图斑价格	≤1000元/个	1000元/个	10	10	
			图斑核查合同成本	结算合同	30.4万	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	各级下发图斑数量	≤310个	304个	5	5	
			森林督查违法图斑数量	≤5个	2个	5	5	
			森林督查违法主体数量	≤5个	2个	5	5	
			保护林地面积	≥14.2万亩	14.2万亩	5	5	
		质量指标	图斑上报数据库符合国家标准率	100%	100%	5	5	
			督查森林数据差错率	≤10%	5%	5	5	
		时效指标	图斑年度任务完成率	100%	100%	5	5	
			资金拨付及时率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升群众保护森林资源的意识	提升	提升20%	10	10	
		生态效益指标	通过违法图斑的执法，进一步保护生态	明显	100%保护	5	5	
		可持续指标	形成抑制破坏林地行为的健全长效机制	健全	长效机制健全率100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关党支部活动经费						
主管部门		威海临港经济技术开发区应急管理局			实施单位	威海临港经济技术开发区应急管理局		
项目资金 (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	0.59	0.59	0.58469	10	99.10%	9.91
		其中：当年财政拨款	0.59	0.59	0.58469	—		—
		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			
	根据中共威海市委组织部关于印发《关于深化党支部标准化规范化建设提升基层党建工作质量的指导意见》的通知,通过开展基层党组织标准化建设,着力强化基层党组织政治功能、服务功能,计划全年组织党员干部开展5次学习教育、3次社区“双报到”等机关党建活动,走访慰问困难群众年度内至少1次,组织党员干部积极参加红色教育,确保实现组织设置更加科学优化、领导班子更加坚强有力、党员队伍更加充满活力、场所功能更加务实管用、工作载体更加灵活多样、制度机制更加健全完善、基础保障更加充分到位、工作业绩更加突出显著的目标。				全年组织党员干部开展17次学习教育、6次社区“双报到”等机关党建活动,1次走访慰问困难群众,组织党员干部积极参加红色教育,党员队伍素质明显提升。			
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	订阅党建报刊成本	≤0.2万元	≤0.2万元	10	10	无偏差
			预算控制额度	≤0.59万元	≤0.59万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	走访慰问困难群众次数	≥1次	1次	4	4	无偏差
			组织学习教育次数	≥5次	17次	8	8	无偏差
			党员“双报到”活动开展次数	≥3次	6次	8	8	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	≥100%	10	10	无偏差
		时效指标	活动开展及时率	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
		社会效益 指标	党员队伍素质是否提升	提升	提升20%	10	10	无偏差
		可持续影响 指标	是否为持续社区提供有效帮助及服务	有效	100%持续	10	10	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	党员对活动组织满意度	≥90%	98%	10	10	无偏差
总分						100	99.91	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			开办费						
主管部门			威海临港经济技术开发区应急管理局		实施单位	威海临港经济技术开发区应急管理局			
项目资金 （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	10	10	9.679985	10	96.80%	9.68
			其中：当年财政拨款	10	10	9.679985	—		—
			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				
	本年度新成立应急管理局，需购置办公用品、更换网络线路、支付电话费等，保障机关正常运转。通过印刷宣传资料、开展应急演练等活动，提高我区应急管理和安全生产综合监管能力，开展专家指导服务，提高基层应急救援能力，保障人民生命财产安全，促进经济社会健康发展。根据中共威海市委临港经济技术开发区工委组织部下发《关于向重点村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》，选派第一书记进驻嵩山镇北申格村，切实做好第一书记后勤保障工作，确保第一书记下得去、待得住、干得好。本年度计划派驻第一书记1人，每月生活补助标准不超过2200元。				为第一书记郑树洋按时发放补助，组织宣传活动1场、演练活动2场，指定各类安全检查方案9个，检查发现隐患全部30天内整改完毕，整改率100%，没有发生较大及以上生产安全事故。				
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	日常运营成本	≤10万元	≤10万元	10	10	无偏差	
			办公用品成本	≤2万元	≤2万元	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	第一书记生活补助人数	≥1个	1个	8	8	无偏差	
			宣传、演练等活动	≥2次	3次	8	8	无偏差	
			制定各类方案数量	≥5个	9个	8	8	无偏差	
		质量指标	检查发现隐患整改率	≥80%	98%	8	8	无偏差	
		时效指标	发现安全隐患及时处理	≤30天	20天	8	8	无偏差	
	社会效益 指标	较大及以上生产安全事	有效控制	0起	10	10	无偏差		
		可持续影响指 标	区安全管理水平持续提	有效提高	提升20%	10	10	无偏差	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	上级部门满意度	≥95%	98%	10	10	无偏差	
总分						100	99.68		

2024年度森林植被恢复费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

林业部门要严格按照规定的范围、标准和时限要求，征收森林植被恢复费，通过“山东省非税收入征收和财政票据管理系统”将森林植被恢复费及时足额缴入相应级次国库。

（二）项目立项。

区建设局、威海市自然资源和规划局临港分局在征收土地时涉及建设项目占用林地的由林业部门负责办理建设项目使用林地手续。

（三）项目预算。

预算批复共200万元。

1. 资金投入

2024年共办理6批次，2.8431公顷，缴纳植被恢复费138.96万元。

2. 资金使用

缴纳植被恢复费138.96万元，均支付到位。

（四）项目主要内容及完成情况。

1. 项目主要内容。

2024年，森林植被恢复费已实施完成。

2. 项目完成情况。

2024年，森林植被恢复费已实施完成

（五）项目组织管理。

临港区应急管理局作为主管部门，在本项目中负责森林植被恢复费的管理等工作。

临港区财政金融局作为项目资金保障单位，主要负责统筹安排专项资金并及时拨付；加强项目预算审核，必要时可组织第三方机构独立开展绩效评估，将审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

二、项目绩效目标

1. 执行率（10分）

设立了执行率1个指标，主要考察预算执行情况。

2. 成本指标完成情况分析（20分）

（1）经济成本指标

基础设施公益林乔木林收费标准为20元/平方米，经营性公益林乔木林收费标准为40/平方米。

3. 产出指标完成情况分析（40分）

（1）数量指标

建设项目使用林地6批次，建设项目使用林地面积
2.8431公顷

（2）质量指标

批复后缴纳率100%，缴纳资金准确率95%

（3）时效指标

植被恢复费缴纳当期缴纳时间15天，资金拨付及时率
100%。

4. 效益指标完成情况分析（20分）

（1）社会效益指标

有效恢复林地，总量不减少。

（2）生态效益分析

生态效益是项目实施的主要目标，项目的实施改善了生态环境，增强了林地保护能力，增强了生态防护效益、有效减少违法占用林地的发生。

（3）可持续指标

形成保护森林资源健全长效机制健全率100%

5. 满意度指标完成情况分析（10分）

项目的实施，我区林业生态经济社会效益明显增强，群众满意度达到100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效自评，进一步了解和掌握森林植被恢复费预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主要考察项目立项是否充分合规、绩效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理；管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规；资金和项目管理制度是否健全且执行有效；产出指标重点考察项目阶段工作是否及时完成；效益指标重点考核拨付及时性等方面情况。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

（二）评价对象。

1. 本次自评对象为森林植被恢复费。
2. 本次绩效评价时间为2024年1月1日至2024年12月31日。

（三）评价范围。

本次绩效自评包含森林植被恢复费。

（四）绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

通过运用绩效评价指标体系，对森林植被恢复费项目进行客观评价，最终得分为100分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）标准，项目总体评价结论为“优”。从绩效自评情况看，一是绩效目标设定是科学、合理的，是符合相关政策要求的；二是预算执行真实有效；三是年度绩效目标基本实现。

（二）取得的成效

提升了我区森林资源保护能力，通过规范建设项目使用林地手续，建设项目使用林地办理约6批次，服务企业数量约10个，有效增强我区的森林资源管理能力，保护森林资源，有效保护生态，提升群众满意度。

（三）存在的问题

1. 资金执行率与实际发生的业务数量有关，需进一步细

化。

2. 绩效目标的设置不够全面与细化，满意度调查应更加有针对性。