

预算代码：106001

单位名称：唐山海港经济开发区应急管理局

2023年度

部门决算公开文本

二〇二四年八月

**2023年度部门决算公开文本**

唐山海港经济开发区应急管理局

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算报表

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 2023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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

 第一部分 部门概况

# 一、部门职责

负责开发区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；拟订开发区应急管理、防震减灾、安全生产等政策规定，组织编制开发区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。指导各级及社会应急救援力量建设。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

指导协调开发区农业农村办公室、自然资源和规划分局、王滩镇政府、综合执法大队等部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，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;组织指导开发区防震减灾工作，负责地震监测预测预警、震害防御和地震现场应急救援工作，参与后救援和震后重建等工作;协调消防开展消防监火灾预防、火灾扑救等工作。

负责全区安全生产综合监督管理和相关工商贸行业安全生产监督管理工作;依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查开发区有关部门安全生产工作，组织开展安全生产督导检查、考核;依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任迫究落实情况。

制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资、救援装备信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、防灾减灾、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。牵头建立统一的全区应急管理信息系统，建立灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制。

我局内设五个科室：危化品监管科、工贸监管科、应急救灾科、办公室、综合协调科。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，我部门无二级预算单位，因此，唐山海港经济开发区应急管理局2022年度部门决算即唐山海港经济开发区应急管理局本级2022年度决算。具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山海港经济开发区应急管理局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |

1. 2023年度部门决算表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
| 公开01表 |
| 部门：  | 2023年度 | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3418.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 36.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 16.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 29.48 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 235.03 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 20.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 27.47 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 3101.59 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 |  | **本年支出合计** | 58 |  |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 15.00 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3449.57 | **总计** | 62 | 3449.57 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  | 2023年度 |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **科目代码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 3434.57 | 3418.57 |  |  |  |  | 16.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.00 | 20.00 |  |  |  |  | 16.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 36.00 | 20.00 |  |  |  |  | 16.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 36.00 | 20.00 |  |  |  |  | 16.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 220.03 | 220.03 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 197.64 | 197.64 |  |  |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 197.64 | 197.64 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2150599 |  其他工业和信息产业监管支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.47 | 27.47 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.47 | 27.47 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 27.47 | 27.47 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3101.59 | 3101.59 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 2204.89 | 2204.89 |  |  |  |  |  |
| 2240101 |  行政运行 | 392.25 | 392.25 |  |  |  |  |  |
| 2240104 |  灾害风险防治 | 728.73 | 728.73 |  |  |  |  |  |
| 2240106 |  安全监管 | 296.83 | 296.83 |  |  |  |  |  |
| 2240109 |  应急管理 | 779.09 | 779.09 |  |  |  |  |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 896.70 | 896.70 |  |  |  |  |  |
| 2249999 |  其他灾害防治及应急管理支出 | 896.70 | 896.70 |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |   | 2023年度 |  |  |  | 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 | 3449.57 | 471.59 | 2977.98 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 2011308 |  招商引资 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 235.03 |  | 235.03 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 212.64 |  | 212.64 |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 212.64 |  | 212.64 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2150599 |  其他工业和信息产业监管支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.47 | 27.47 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.47 | 27.47 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 27.47 | 27.47 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3101.59 | 392.26 | 2709.34 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 2204.89 | 392.26 | 1812.64 |  |  |  |
| 2240101 |  行政运行 | 392.25 | 392.26 |  |  |  |  |
| 2240104 |  灾害风险防治 | 728.73 |  | 728.73 |  |  |  |
| 2240106 |  安全监管 | 296.83 |  | 296.83 |  |  |  |
| 2240109 |  应急管理 | 779.09 |  | 779.09 |  |  |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 896.70 |  | 896.70 |  |  |  |
| 2249999 |  其他灾害防治及应急管理支出 | 896.70 |  | 896.70 |  |  |  |
| 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：  |  2023年度 | 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 | 3418.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 29.48 | 29.48 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 220.03 | 220.03 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.47 | 27.47 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
| **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 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 3101.59 | 3101.59 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 |  | **本年支出合计** | 59 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3418.57 | **总计** | 64 | 3418.57 | 3418.57 |  |  |
| 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： |  |   | 2023年度 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3418.57 | 471.59 | 2946.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.00 |  | 36.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 36.00 |  | 36.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 36.00 |  | 36.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.48 | 29.48 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.48 | 29.48 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.48 | 29.48 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 220.03 |  | 220.03 |
| 21004 | 公共卫生 | 197.64 |  | 197.64 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 197.64 |  | 197.64 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.39 | 22.39 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 22.39 | 22.39 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2150599 |  其他工业和信息产业监管支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.47 | 27.47 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.47 | 27.47 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 27.47 | 27.47 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3101.59 | 392.26 | 2709.34 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2204.89 | 392.26 | 1812.64 |
| 2240101 |  行政运行 | 392.25 | 392.26 |  |
| 2240104 |  灾害风险防治 | 728.73 |  | 728.73 |
| 2240106 |  安全监管 | 296.83 |  | 296.83 |
| 2240109 |  应急管理 | 779.09 |  | 779.09 |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 896.70 |  | 896.70 |
| 2249999 |  其他灾害防治及应急管理支出 | 896.70 |  | 896.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.00 |  | 36.00 |
| 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： |  |  |  | 2023年度 |  |  | 单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 333.50 | 302 | 商品和服务支出 | 137.74 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 115.09 | 30201 |  办公费 | 6.08 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 35.73 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 17.92 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.48 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 3.61 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 22.39 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.07 | 30211 |  差旅费 | 1.79 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 27.47 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 83.35 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.60 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 116.27 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 3.81 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 3.28 | 39909 |  经常性赠与 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 2.3 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 333.86 | 公用经费合计 | 137.74 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  | 2023年度 |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

本部门本年度无政府性基金预算、无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  | 2023年度 |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **本年支出** |
| **科目代码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  | 公开09表 |  |  |
| 部门： |  |  |  | 2023年度 | 单位：万元 |  单位：万元 |  |
| 预算数 | 决算数 |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车****运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.80 |  |  |  |  | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |
| 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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3449.57万元。与2022年度决算相比，收支各增加832.26万元，增长31.80%，主要原因是开发区化工园区安全风险防控项目2023年度支出。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计3434.57万元，其中：财政拨款收入3418.57万元，占99.53%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入16万元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计3449.57万元，其中：基本支出471.59万元，占13.67%；项目支出2977.98万元，占86.33%；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入3418.57万元,比2022年度增加825.98万元，增长31.86%，主要原因是开发区化工园区安全风险防控项目2023年度支出；本年支出3418.57万元，增加825.98万元，增长31.86%，主要原因是开发区化工园区安全风险防控项目2023年度支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3418.57万元，比上年增加825.98万元；主要原因是开发区化工园区安全风险防控项目2023年度支出；本年支出3418.57万元，比上年增加825.98万元，增长31.86%，主要原因是开发区化工园区安全风险防控项目2023年度支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入3418.57万元，完成年初预算的55.01%,比年初预算减少2796.25万元，决算数小于预算数主要原因一是我区化工园区安全风险防控项目支出预算总费用3000万，2023年度只支出第一期费用896.7万元；二是由于我区财政资金紧张，地震预警监测项目未能支出。本年支出3418.57万元，完成年初预算的55.01%,比年初预算减少2796.25万元，决算数小于预算数主要原因是一是我区化工园区安全风险防控项目支出预算总费用3000万，2023年度只支出第一期费用896.7万元；二是由于我区财政资金紧张，地震预警监测项目未能支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算55.01%，比年初预算减少2796.25万元，主要原因是一是我区化工园区安全风险防控项目支出预算总费用3000万，2023年度只支出第一期费用896.7万元；二是由于我区财政资金紧张，地震预警监测项目未能支出；支出完成年初预算55.01%，比年初预算减少2796.25万元，主要原因是一是我区化工园区安全风险防控项目支出预算总费用3000万，2023年度只支出第一期费用896.7万元。

2.我局2022年度无政府性基金预算财政拨款，与去年持平。我局2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，与去年持平。

3.我局2022年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入，与去年持平；我局2022年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出，与去年持平。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出3418.57万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出20万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.59%，主要用于招商引资类支出；社会保障和就业支出29.48万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.86%，主要用于职工养老保险支出；卫生健康支出220.03万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.43%，主要用于疫情防控所欠物资费用以及职工医疗保险支出；资源勘探工业信息支出20万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.59%，主要用于东部工业区管理支出；住房保障支出27.47万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.80%，主要用于住房公积金类支出；灾害防治及应急管理支出3101.59万元，占一般公共预算财政拨款支出的90.73%，主要用于提升我区安全生产管理水平，保障我区安全生产形势持续稳定支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出471.59万元，其中：

人员经费333.86万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 137.74万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%；较2022年度决算增加减少3.8万元，降低67.86%，主要是本着厉行节约的原则，缩减公务接待支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。本部门2022年度无因公出国（境）预算,与上年持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度无公务用车购置，发生“公务用车购置”经费支出0万元。本部门2022年度无公务用车购置费支出较预算,较上年持平。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2022年度无单位公务用车，无公车运行维护费支出预算，与上年持平。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2023年度公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算1.79万元，完成预算的99.59%。公务接待费支出于预算持平；较上年度减少3.8万元，降低67.86%,主要是本着厉行节约的原则，缩减公务接待支出。本年度共发生公务接待22批次、130人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出137.74万元，较2022年度增加116.86万元，增长205.45%。主要原因是2023年度我局劳务派遣人员工资计入机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3767.98万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出192.3万元、政府采购服务支出 3575.68万元。授予中小企业合同金778.98万元，占政府采购支出总额的20.67%，其中授予小微企业合同金额7788.98万元，占政府采购支出总额的20.67%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门无车辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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0辆，无其他用车；无单位价值100万元以上设备（不含车辆）。

九、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，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本次绩效评价项目7个，占部门项目总数的100%，涉及金额3449.57万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

项目共设10个二级绩效指标。其中产出指标4个，效益指标4个，满意度指标1个，预算执行率指标1个。具体情况如下：

产出指标中包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

数量指标中服务企业数量、救灾物资储备数量、监控区内高危企业数量、防疫物资数量绩效完成情况为优。

质量指标中安全生产执法检查、应急演练、对企业实时监控及预警情况、防疫物资质量绩效完成情况为优，

时效指标中项目完成时限、实时监控、隐患提醒、防疫物资及时补充绩效完成情况为优。

成本指标中项目成本均控制在预算范围内，绩效完成情况为优。

效益指标中包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

经济效益指标中通过安全生产监管监察，大量减少了各企业安全生产事故，为全区经济发展起到了保驾护航的作用。

社会效益指标中安全生产总体形势、应急救援力量评价、化工园区事故防范能力和应急处置水平整体情况为优。

生态效益指标中为对生态环境造成破坏。

可持续影响指标中安全生产形势和应急管理总体形势、疫情防控形势良好。

满意度指标：群众满意度调查中，群众满意度达到95%以上。

预算执行率：我局资金使用情况预算绩效完成情况为优。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）**

本部门在今年部门决算公开中反映安全生产项目、汽车租赁项目、疫情防控项目等7个项目绩效自评结果。

|  |  |
| --- | --- |
| 一、 项目名称 | 安全生产项目 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行率 |
| 预算数： | 296.83 | 到位数： | 296.83 | 执行数： | 296.83 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 296.83 | 其中：财政资金 | 296.83 | 其中：财政资金 | 296.83 |
| 专项资金 |  | 专项资金 |  | 专项资金 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 保障开发区安全生产形势稳定 | 均达到绩效目标 | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标 (50) | 数量指标 | 服务企业数量 | 充足 | 充足 | 15 |
| 质量指标 | 安全生产执法检查质量 | 安全生产执法质量 | 高质量完成 | 15 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 及时 | 及时 | 10 |
| 成本指标 | 控制在预算资金范围内 | 未超出预算资金 | 未超出预算 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 安全生产形势对经济的影响 | 经济平稳 | 经济总量平稳 | 8 |
| 社会效益指标 | 安全生产形势稳定 | 安全生产形势稳定情况 | 安全形势稳定 | 7 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护良好 | 生态环境保护情况 | 生态环境保护良好 | 7 |
| 可持续影响指标 | 开发区安全生产形势 | 开发区安全生产形势稳定 | 安全生产形势稳定 | 8 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行情况 | 预算执行是否达到90%以上 | 达标 | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施。 |  2023年，整体绩效自评为优。在今后的工作中，我局在制定预算资金方案前，认真做好每个项目的预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。 |
| 填报人： | 张晶 |  |  |  |  | 联系电话： | 2913359 |

|  |  |
| --- | --- |
| 一、 项目名称 | 东部工业区管理费 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行率（%） |
| 预算数 | 20 | 到位数 | 20 | 执行数 | 20 | 100% |
| 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 |
| 专项资金 |  | 专项资金 |  | 专项资金 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率（%） |
| 东部工业区的网络服务、各项设施的维护、日常办公活动以及其他商品和服务支出费用良好 | 均达到绩效目标 | 100% |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 服务企业数量 | 检查、验收、评定企业数量 | 按规定数量完成 | 15 |
| 质量指标 | 安全生产执法检查 | 安全生产执法检查完成率 | 高质量完成 | 15 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 及时 | 及时 | 10 |
| 成本指标 | 控制在预算资金范围内 | 未超出预算资金 | 未超出预算资金 | 10 |
| 绩效指标(30分) | 经济效益指标 | 企业安全生产经济稳定 | 经济平稳 | 经济总量平稳 | 8 |
| 社会效益指标 | 安全生产形势稳定 | 安全生产形势稳定情况 | 安全形势稳定 | 7 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护良好 | 生态环境保护情况 | 生态环境保护良好 | 7 |
| 可持续影响指标 | 开发区安全生产发展趋势 | 开发区安全生产形势稳定 | 安全生产形势稳定 | 8 |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意 | 10 |
| 预算执行率（10分） | 预算执行率 | 预算执行情况 | 预算执行是否达到90%以上 | 达标 | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施。 | 2023年，整体绩效自评为优。在今后的工作中，我单位在制定预算资金方案前，认真做好每个项目的预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 一、 项目名称 | 汽车租赁项目 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行率 |
| 预算数： | 8.00 | 到位数： | 8.00 | 执行数： | 8.00 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 |
| 专项资金 |  | 专项资金 |  | 专项资金 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 执法检查、事故调查用车充足 | 均达到绩效目标 | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标 (50) | 数量指标 | 执法检查用车数量 | 2 | 2 | 15 |
| 质量指标 | 执法检查用车质量 | 安全生产执法检查完成率 | 高质量完成 | 15 |
| 时效指标 | 执法用车及时 | 及时 | 及时 | 10 |
| 成本指标 | 控制在预算资金范围内 | 未超出预算资金 | 未超出预算 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 执法用车工作成效 | 经济平稳 | 经济总量平稳 | 8 |
| 社会效益指标 | 安全生产形势稳定 | 安全生产形势稳定情况 | 安全形势稳定 | 7 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护良好 | 生态环境保护情况 | 生态环境保护良好 | 7 |
| 可持续影响指标 | 开发区安全生产形势 | 开发区安全生产形势稳定 | 安全生产形势稳定 | 8 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行情况 | 预算执行是否达到90%以上 | 达标 | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施。 |  2023年，整体绩效自评为优。在今后的工作中，我局在制定预算资金方案前，认真做好每个项目的预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 一、 项目名称 | 项目招商费 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行率（%） |
| 预算数 | 20 | 到位数 | 20 | 执行数 | 20 | 100% |
| 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 |
| 专项资金 |  | 专项资金 |  | 专项资金 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率（%） |
| 为促进企业快速发展，开展招商引资工作，招商引资工作完成良好。 | 均达到绩效目标 | 100% |
|
|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展招商引资工作数量 | 招商引资企业数量 | 按规定数量完成 | 15 |
| 质量指标 | 招商引资资源对接情况 | 资源对接情况完成率 | 高质量完成 | 15 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 及时 | 及时 | 10 |
| 成本指标 | 控制在预算资金范围内 | 未超出预算资金 | 未超出预算资金 | 10 |
| 绩效指标(30分) | 经济效益指标 | 开展招商引资工作拉动经济 | 经济增长 | 经济总量增长 | 8 |
| 社会效益指标 | 有效提高本区域的竞争力 | 区域竞争力提高 | 稳定增长竞争力提高 | 7 |
| 生态效益指标 | 安全生产生态效益平衡 | 生态环境保护情况 | 生态环境保护良好 | 7 |
| 可持续影响指标 | 开发区安全生产发展趋势 | 开发区安全生产形势稳定 | 安全生产形势稳定 | 8 |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意 | 10 |
| 预算执行率（10分） | 预算执行率 | 预算执行情况 | 预算执行是否达到90%以上 | 达标 | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施。 | 2023年，整体绩效自评为优。在今后的工作中，我单位在制定预算资金方案前，认真做好每个项目的预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 一、 项目名称 | 疫情防控项目 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行率 |
| 预算数： | 212.64 | 到位数： | 212.64 | 执行数： | 212.64 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 212.64 | 其中：财政资金 | 212.64 | 其中：财政资金 | 212.64 |
| 专项资金 |  | 专项资金 |  | 专项资金 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 防疫物资储备充足，疫情防控水平提升疫情防控资金充足 | 均达到绩效目标 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标 (50) | 数量指标 | 防疫物资储备数量 | 充足 | 充足 | 10 |
| 质量指标 | 防疫物资储备质量 | 质量合格 | 质量合格 | 10 |
| 防疫物资使用效果 | 良好 | 良好 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 及时 | 及时 | 10 |
| 成本指标 | 控制在预算资金范围内 | 未超出预算资金 | 未超出预算 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 疫情防控形势对经济的影响 | 经济平稳 | 经济总量平稳 | 8 |
| 社会效益指标 | 疫情防控形势稳定 | 安全生产形势稳定情况 | 安全形势稳定 | 7 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护良好 | 生态环境保护情况 | 生态环境保护良好 | 7 |
| 可持续影响指标 | 开发区疫情防控形势 | 开发区安全生产形势稳定 | 安全生产形势稳定 | 8 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行情况 | 预算执行是否达到90%以上 | 达标 | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施。 |  2023年，整体绩效自评为优。在今后的工作中，我局在制定预算资金方案前，认真做好每个项目的预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 一、 项目名称 | 风险灾害防治项目 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行率 |
| 预算数： | 728.73 | 到位数： | 728.73 | 执行数： | 728.73 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 728.73 | 其中：财政资金 | 728.73 | 其中：财政资金 | 728.73 |
| 专项资金 |  | 专项资金 |  | 专项资金 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 保障开发区消防安全形势稳定 | 均达到绩效目标 | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标 (50) | 数量指标 | 国有自持物业建筑物的消防功能恢复、运营中心建设和物联网建设数量 | 充足 | 充足 | 10 |
| 质量指标 | 对企业实时监控情况 | 良好 | 良好 | 10 |
| 对企业实时预警情况 | 良好 | 良好 | 10 |
| 时效指标 | 隐患提醒情况 | 及时 | 及时 | 10 |
| 成本指标 | 控制在预算资金范围内 | 未超出预算资金 | 未超出预算 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 消防安全形势对经济的影响 | 经济平稳 | 经济总量平稳 | 10 |
| 社会效益指标 | 灾害预警情况 | 良好 | 良好 | 10 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护良好 | 生态环境保护情况 | 生态环境保护良好 | 10 |
| 可持续影响指标 | 开发区消防安全形势 | 开发区消防安全形势稳定 | 消防安全形势稳定 | 8 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行情况 | 预算执行是否达到90%以上 |  |  |
| 总分 | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施。 |  2023年，整体绩效自评为优。在今后的工作中，我局在制定预算资金方案前，认真做好每个项目的预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。 |
| 一、 项目名称 | 化工园区智能管控项目 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行率 |
| 预算数： | 1675.79 | 到位数： | 1675.79 | 执行数： | 1675.79 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 1675.79 | 其中：财政资金 | 1675.79 | 其中：财政资金 | 1675.79 |
| 专项资金 |  | 专项资金 |  | 专项资金 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 保障开发区化工园区、工贸企业安全生产监管形势稳定 | 均达到绩效目标 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标 (50) | 数量指标 | 管控重点企业数量 | 200 | 200 | 10 |
| 质量指标 | 管控信号质量 | 质量合格 | 质量合格 | 10 |
| 管控效果 | 良好 | 良好 | 10 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 及时 | 及时 | 10 |
| 成本指标 | 控制在预算资金范围内 | 未超出预算资金 | 未超出预算 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 智能化管控对经济的影响 | 经济平稳 | 经济总量平稳 | 8 |
| 社会效益指标 | 应急管理形势稳定 | 应急管理形势稳定情况 | 应急管理形势稳定 | 7 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护良好 | 生态环境保护情况 | 生态环境保护良好 | 7 |
| 可持续影响指标 | 开发区应急管理形势 | 开发区应急管理形势稳定 | 应急管理形势稳定 | 8 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行情况 | 预算执行是否达到90%以上 | 达标 | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施。 |  2023年，整体绩效自评为优。在今后的工作中，我局在制定预算资金方案前，认真做好每个项目的预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。 |

1. **部门评价项目绩效评价结果**

车辆租赁支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。我局租用唐山港隆汽车租赁有限公司2辆，作为执法用车用于日常检查和事故调查。共计8万元。

（二）项目绩效目标。确保开发区安监工作执法用车及时到位。事故调查用车及时到位。

二、绩效评价工作开展情况

为确保开发区安监工作顺利进行，我局租用唐山港隆汽车租赁有限公司2辆，作为执法用车用于日常检查和事故调查。共计8万元。我局选用的评价方法是比较统计法，通过检查核实相关资料等方式，对工作成效进行检查核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评100分，等级优秀。

三、综合评价情况及绩效评价指标分析

根据已签订的汽车租赁合同，在合同期限内，获得执法用车的使用，为执法人员提供执法用车，助力开发区安监工作的顺利开展。为进一步提高执法质量，提高财政资金使用效率，车辆租赁项目预算资金8万元，实际安排资金8万元，实际到位资金8万元，实际使用资金8万元。我局执法用车数量到位，执法质量良好，车辆租赁费用均在预算范围内。在安监执法过程中，未对生态环境产生不良影响，开发区安监形势持续稳定发展。服务对象满意度均为满意。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于我局2023年业务量骤增，并入疫情防控等业务，安全执法用车增加，导致我局在安监执法过程中，用车紧张，车辆老化严重，维修费用增加，已经影响安全生产执法的顺利进行。我局需要增加执法用车数量，现在沟通协调中。

安全生产项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为进一步落实安全生产行政执法责任，严厉打击安全生产领域违法违规行为，及时排查和整改各类事故隐患，有效防范各类事故的发生，推动安全生产形势持续稳定好转。为经济社会健康发展营造良好的安全生产环境。我局按照要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。2022年度安全生产项目资金预算共计296.83万元

（二）项目绩效目标。2023年度安委会日常工作的运行，组织协调全区专项检查，事故调查，严厉打击安全生产领域的违法违规行为，接待上级部门督导检查，在开发区内组织安全生产宣传教育活动，为经济社会健康、快速、高质量发展营造良好的安全生产环境。

二、绩效评价工作开展情况

1、评价人员了解项目基本情况并收集项目文件资料。结合项目实施单位绩效自评报告，了解专项资金的进本情况，听取项目实施情况介绍。2、现场调查取证，查看项目实施情况，核查项目资金收支账目，检查项目采购验收等相关资料3、开展职工满意度问卷调查4、对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标。

三、综合评价情况及评价结论

我局安全生产项目总预算296.83万元，实际支出296.83万元，资金使用符合规定，项目产出情况良好，各项指标均达优秀。

四、绩效评价指标分析

安全生产项目服务企业数量达标，完成质量良好，安全生产大检查完成率、专项督导完成率、安全生产目标管理优秀单位和个人奖金发放率、第三方安全服务完成率均达到100%，完成成本与预算资金一致，均在预算范围内。提高了生产企业安全生产管理防范安全生产事故的能力，营造了良好的安全生产氛围，社会效益明显。职工满意度调查满意率100%。

五、存在问题与改进措施

一是工作机制及绩效日常评估机制进一步完善。而是主观色彩比较强。从根本上说，更多地采用主观评价方法，评价结论容易带主观色彩。

改进措施：一是加强领导，落实责任。明确职责，精心组织项目实施，采取有力措施，确保项目成效。二是做好前期准备工作。根据设定的绩效目标，严格依据项目文件、相关财务佐证材料对绩效目标目标完成情况进行综合评价。

安全生产智能管控项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为提高区内应急救援水平，为企业提供快捷高效服务，助企纾困，指导工业区内企业做好应对安全生产、疫情防控、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾工作，协调工业区内社会治安综合治理工作，维护辖区社会稳定，共计预算1675.79万元。

（二）项目绩效目标。完善应急救援基础装备建设，不断提升我区综合应急救援能力，有效做好公布工业区规划、招商开发、建设等工作，加快提升基础设施建设、进一步推动精细化管理，保障人民群众的生命财产安全。

二、绩效评价工作开展情况

1、评价人员了解项目基本情况并收集项目文件资料。结合项目实施单位绩效自评报告，了解专项资金的进本情况，听取项目实施情况介绍。2、现场调查取证，查看项目实施情况，核查项目资金收支账目，检查项目采购验收等相关资料3、开展职工满意度问卷调查4、对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标。

三、综合评价情况及评价结论

我局应急管理项目支出总预算1675.79万元，实际支出1675.79万元，资金使用符合规定，项目产出情况良好，各项指标均达优秀。

四、绩效评价指标分析

我局应急管理服务企业数量达标，服务质量良好，所有的应急事项均已在规定时限内完成，效果良好，取得了良好的社会效益，工业区内社会治安稳定，针对企业各项发展决策指定及时，相关事项完成效果良好，成本与预算资金一致。进一步提高了我区综合应急管理能力。职工满意度调查满意率100%。

灾害风险防治项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。消防社会化一站式服务项目，是结合海港经济开发区化工企业集聚，钢企搬迁，及高层建筑迅猛增长的实际，在全区范围开展“智慧消防”、“智慧安全”建设。利用物联网、信息化等技术手段对重点企业和社会单位开展消防、安全评估、风险预测、灾情预警工作，实现实时监测、在线预警，从而提升全区安全管理水平。

为贯彻落实党中央、国务院关于加强防灾减灾工作的决策部署，进一步提高防灾减灾能力，最大程度保障人民群众生命财产安全，2016年12月29日，国务院办公厅印发了《国家综合防灾减灾规划（2016-2020年）》（国办发[2016]104号），明确了规划目标是进一步健全防灾减灾救灾体制机制，将防灾减灾救灾工作纳入各级国民经济和社会发展总体规划，提出开展以县为单位的全国自然灾害风险与减灾能力调查，建设国家自然灾害风险数据库，形成支撑自然灾害风险管理的全要素数据资源体系。完善国家、区域、社区自然灾害综合风险评估指标体系和技术方法，推进自然灾害综合风险评估、隐患排查治理。

为提高区内应急救援水平，每年我局组织区内企业进行应急救援比武大赛，组织各部门完善应急救援方案并开展应急救援演练。组织防汛应急救援演练，补充救灾物资储备。

（二）项目绩效目标。利用物联网、信息化等技术手段对重点企业和社会单位开展消防、安全评估、风险预测、灾情预警工作，实现实时监测、在线预警。有效提升全区消防安全管理水平。

二、绩效评价工作开展情况

1、评价人员了解项目基本情况并收集项目文件资料。结合项目实施单位绩效自评报告，了解专项资金的进本情况，听取项目实施情况介绍。2、现场调查取证，查看项目实施情况，核查项目资金收支账目，检查项目采购验收等相关资料3、开展职工满意度问卷调查4、对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标。

三、综合评价情况及评价结论

我局灾害风险防治项目支出总预算728.73万元，实际支出728.73万元，资金使用符合规定，项目产出情况良好，各项指标均达优秀。

四、绩效评价指标分析

我局应急管理应急物资储备数量数量达标，物资质量良好，多有的应急救援演练均已在规定时限内完成，效果良好，取得了良好的社会效益，完成成本与预算资金一致。进一步提高了我区应急救援能力。职工满意度调查满意率100%。

风险灾害防治项目有助于摸清我区自然灾害风险隐患底数，查明我区重点区域防灾减灾救灾能力，提升开发区多灾预警、监测公共服务能力、客观认识我区自然灾害综合风险水平。为我区有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

疫情防控项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。我局为物资保障组成员单位，负责部分防疫物资的采购，2022年疫情基本结束，2023年预算212.64万元，用于归还之前防疫物资欠款。

（二）项目绩效目标。完善疫情防控基础物资建设，不断提高我区疫情防控能力，保障人民群众的生命财产安全。

二、绩效评价工作开展情况

1、评价人员了解项目基本情况并收集项目文件资料。结合项目实施单位绩效自评报告，了解专项资金的进本情况，听取项目实施情况介绍。2、现场调查取证，查看项目实施情况，核查项目资金收支账目，检查项目采购验收等相关资料3、开展职工满意度问卷调查4、对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标。

三、综合评价情况及评价结论

我局防疫物资采购项目支出总预算212.64万元，实际支出212.64万元，资金使用符合规定，项目产出情况良好，各项指标均达优秀。

四、绩效评价指标分析

我局防疫物资采购数量达标，物资质量良好，疫情防控各项工作及实准确，较好的完成了疫情防控各项工作任务。应急救援演练均已在规定时限内完成，效果良好，取得了良好的社会效益，完成成本与预算资金一致。进一步提高了我区应急救援能力。职工满意度调查满意率100%。

东部工业区管理费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。我单位进行日常办公、管理活动，已产生东部工业区管理办公费、邮电费、维修费、其他商品和服务支出，合计20万元。

（二）项目绩效目标。东部工业区的网络服务、各项设施的维护、日常办公活动以及其他商品和服务支出费用良好，平稳进行。我单位日常办公活动正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

1、评价人员了解项目基本情况并收集项目文件资料。结合项目实施单位绩效自评报告，了解专项资金的进本情况，听取项目实施情况介绍。2、现场调查取证，查看项目实施情况，核查项目资金收支账目，检查项目采购验收等相关资料3、开展职工满意度问卷调查4、对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标。

三、综合评价情况及评价结论

我单位管理费项目支出总预算20万元，实际支出20万元，资金使用符合规定，项目产出情况良好，各项指标均达优秀。

四、绩效评价指标分析

我单位进行日常办公、管理活动，按照时限完成工作，管理费项目各项工作及时准确。东部工业区职能是服务企业，聚力企业发展,进一步健全服务企业工作机制,完善企业服务体系,落实企业扶持政策,推动企业发展，有效促进经济增长。取得了良好的社会效益，完成成本与预算资金一致。进一步拉动了本区经济增长，提高了我区区域综合实力。职工满意度调查满意率100%。

项目招商费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。按照海港区党工委、管委会工作部署，东部工业区联合其他相关部门对接区内多家企业开展招商引资工作，已产生项目招商办公费、租赁费、邮电费。合计20万元。

（二）项目绩效目标。借助部门的资源优势，与其他相关部门开展招商资源对接工作。通过招商引资，让企业加速发展，提高本区域的竞争力。

二、绩效评价工作开展情况

1、评价人员了解项目基本情况并收集项目文件资料。结合项目实施单位绩效自评报告，了解专项资金的进本情况，听取项目实施情况介绍。2、现场调查取证，查看项目实施情况，核查项目资金收支账目，检查项目采购验收等相关资料3、开展职工满意度问卷调查4、对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标。

三、综合评价情况及评价结论

我单位招商费项目支出总预算20万元，实际支出20万元，资金使用符合规定，项目产出情况良好，各项指标均达优秀。

四、绩效评价指标分析

我单位开展招商引资工作，与其他部门资源对接情况良好，按照时限完成，招商引资各项工作及时准确。通过招商引资让企业加速发展，有效促进企业经济增长。取得了良好的社会效益，完成成本与预算资金一致。进一步提高了我区区域竞争力。职工满意度调查满意率100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. **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。

1. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

 **五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

1. **年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. **结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. **年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类