



预算代码：138

单位名称：唐山高新技术产业开发区应急管理
局

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

高新区应急局
二〇二四年九

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

1、全面贯彻《中华人民共和国安全生产法》，认真组织辖区范围内生产经营单位安全生产工作的监督管理，组织安全生产检查，组织并督促安全隐患的及时整改。

2、建立、完善并组织实施辖区内安全生产责任制管理，负责组织全区安全生产责任制目标管理考核工作；负责督查全区各乡镇、街道安全生产监督管理。

3、建立并完善安全管理信息系统，及时掌握辖区范围内生产经营单位的安全生产工作动态，建立辖区范围内企业及其安全状态档案，及时发现安全生产隐患

4、组织对辖区内安全生产违法行为的查处，监督并指导辖区内生产经营单位安全生产管理体系的建立与完善，监督并督促整改隐患。

5、负责组织辖区内安全生产工作的宣传、教育与培训工作，组织并督促企业组织安全生产管理人员，特种作业人员、高危行业从业人员的安全培训教育。

6、组织对辖区内重大危险源和重点安全隐患的监督管理；组织全区安全生产专项整治工作。

7、组织辖区范围内危险化学品经营单位的许可管理工作。

8、组织辖区内安全生产应急救援工作，组织并指导企业编制安全生产事故应急救援预案，参与并组织重大安全事故应急救援，参与全区公共应急事件救援工作。

9、组织对区域内安全生产事故的调查、处理和结案工作。

10、及时汇总全区安全生产工作动态，为管委会开展全区安全生产工作提供参考。

11、大力推进应急救援指挥体系、预案体系、应急指挥中心建设、装备和信息平台体系建设，提高应急救援能力和效果；

12、组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作，保障防汛办日常工作顺利开展。

13、防震减灾宣传工作及地震观测台正常维护运转。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023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，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------------|--------|------|
| 1 | 唐山高新技术产业开发区 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。

我部门无二级预算单位，因此，应急局 2023 年度部门决算即应急局本级 2023 年度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区应急管理局

2023 年度

金额单位：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 | 460.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7,999.21 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.78 |
| | 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 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.27 |
| | 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 | 390.72 |

| | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 7,999.21 |
| | 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 | 8,459.79 | 本年支出合计 | 58 | 8,459.79 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 8,459.79 | 总计 | 62 | 8,459.79 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山高新技术
 产业开发区应急管理局

2023 年度

金额单位：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 | | 8,459.79 | 8,459.79 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 20.81 | 20.81 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 20.81 | 20.81 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 20.81 | 20.81 | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 32.78 | 32.78 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 24.30 | 24.30 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共 卫生支出 | 24.30 | 24.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 8.48 | 8.48 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 1.61 | 1.61 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 6.87 | 6.87 | | | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 16.27 | 16.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 16.27 | 16.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 16.27 | 16.27 | | | | | |
| 224 | 灾害防治 | 390.72 | 390.72 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| | 及应急管理支出 | | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 368.36 | 368.36 | | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 194.39 | 194.39 | | | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 4.71 | 4.71 | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 110.43 | 110.43 | | | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 28.84 | 28.84 | | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 22405 | 地震事务 | 22.36 | 22.36 | | | | | |
| 2240504 | 地震监测 | 22.36 | 22.36 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 7,999.21 | 7,999.21 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,999.21 | 7,999.21 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,999.21 | 7,999.21 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业
开发区应急管理局

2023 年度

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 | | 8,459.79 | 239.95 | 8,219.84 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 20.81 | 20.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 20.81 | 20.81 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 20.81 | 20.81 | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 32.78 | 8.48 | 24.30 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 24.30 | | 24.30 | | | |
| 2100499 | 其他公共 卫生支出 | 24.30 | | 24.30 | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 8.48 | 8.48 | | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 1.61 | 1.61 | | | | |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 6.87 | 6.87 | | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 16.27 | 16.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 16.27 | 16.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 16.27 | 16.27 | | | | |
| 224 | 灾害防治 及应急管 理支出 | 390.72 | 194.39 | 196.33 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 22401 | 应急管理事务 | 368.36 | 194.39 | 173.97 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 194.39 | 194.39 | | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 4.71 | | 4.71 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 110.43 | | 110.43 | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 28.84 | | 28.84 | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 22405 | 地震事务 | 22.36 | | 22.36 | | | |
| 2240504 | 地震监测 | 22.36 | | 22.36 | | | |
| 229 | 其他支出 | 7,999.21 | | 7,999.21 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,999.21 | | 7,999.21 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,999.21 | | 7,999.21 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区应急管理局

2023 年度

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 | 460.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,999.21 | 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 | 20.81 | 20.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.78 | 32.78 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 16.27 | 16.27 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 390.72 | 390.72 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|--------|----------|--|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 7,999.21 | | 7,999.21 | |
| | 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 | 8,459.79 | 本年支出合计 | 59 | 8,459.79 | 460.58 | 7,999.21 | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 8,459.79 | 总计 | 64 | 8,459.79 | 460.58 | 7,999.21 | |

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区应急管理局

2023 年度 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 |
| 合计 | | 460.58 | 239.95 | 220.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.81 | 20.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.81 | 20.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.81 | 20.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.78 | 8.48 | 24.30 |
| 21004 | 公共卫生 | 24.30 | | 24.30 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 24.30 | | 24.30 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.61 | 1.61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.27 | 16.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.27 | 16.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.27 | 16.27 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 390.72 | 194.39 | 196.33 |
| 22401 | 应急管理事务 | 368.36 | 194.39 | 173.97 |
| 2240101 | 行政运行 | 194.39 | 194.39 | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 4.71 | | 4.71 |
| 2240106 | 安全监管 | 110.43 | | 110.43 |
| 2240108 | 应急救援 | 28.84 | | 28.84 |
| 2240109 | 应急管理 | 30.00 | | 30.00 |
| 22405 | 地震事务 | 22.36 | | 22.36 |
| 2240504 | 地震监测 | 22.36 | | 22.36 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区应急管理局

2023 年度

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 | 233.43 | 302 | 商品和服务支出 | 6.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 50.66 | 30201 | 办公费 | 1.95 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.29 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 40.15 | 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 | 54.08 | 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 | 20.81 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.84 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.48 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.35 | 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 | 1.22 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.27 | 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 | 4.11 | 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 | 0.01 | 30215 | 会议费 | 0.10 | 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 | | 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 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.15 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.24 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 233.44 | 公用经费合计 | | | | | 6.51 | |

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山高新技术产业开发区应急管理局

2023 年度

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 | | | 7,999.21 | 7,999.21 | | 7,999.21 | |
| 229 | 其他支出 | | 7,999.21 | 7,999.21 | | 7,999.21 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 7,999.21 | 7,999.21 | | 7,999.21 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 7,999.21 | 7,999.21 | | 7,999.21 | |

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):唐山高新

技术产业开发区应急管理局

2023 年度

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 | | | | |

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

备注:无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：唐山高新技术产业开发区应急管理局

2023 年度

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 |
| 3.50 | | 3.00 | | 3.00 | 0.50 | 1.24 | | 1.24 | | 1.24 | |

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）8,459.79万元。与2022年度1485.38决算相比，收支各增加6974.41万元，增长469.54%，主要原因是增加城市安全监测预警平台项目。

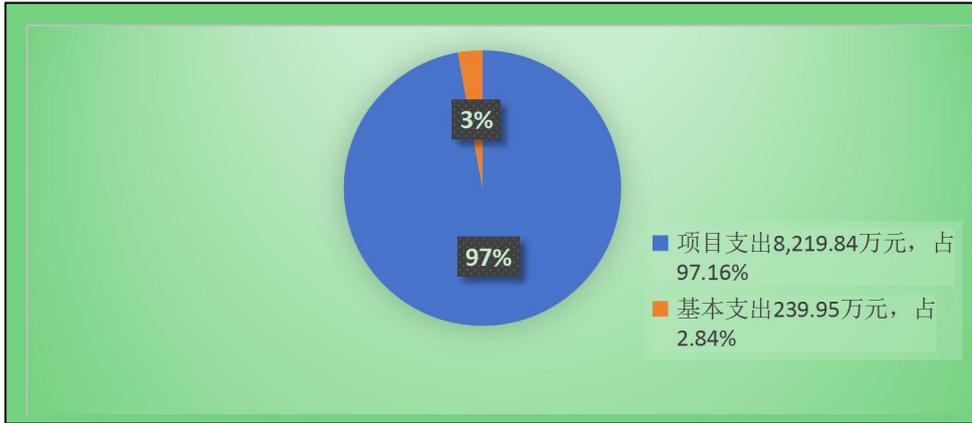


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计8,459.79万元，其中：财政拨款收入8,459.79万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计8,459.79万元，其中：基本支出239.95万元，占2.84%；项目支出8,219.84万元，占97.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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8,459.79万元,比上年增加增加6974.41万元,增长469.54%,主要是增加城市安全监测预警平台项目; 本年支出 8,459.79万元,比上年增加6974.41万元,增长469.54%,主要是增加城市安全监测预警平台项目; 。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入460.58万元,比上年减少1024.80万元,主要是减少智慧应急管理系统项目、城市生命线项目、应急通信保障能力提示工程项目、疫情防控物资采购经费等项目; 本年支出 460.58万元,比上年减少1024.80万元,主要是减少智慧应急管理系统项目、城市生命线项目、应急通信保障能力提示工程项目、疫情防控物资采购经费等项目;

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,999.21万元,比上年增加7999.21万元,增长100.00%,主要是增加城市安全监测预警平台项目; 本年支出 7,999.21万元,比上年增加

7999.21万元，增长100.00%，主要是增加城市安全监测预警平台项目。



(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8,459.79万元，完成年初预算的50.35%，比年初预算增减少8400.79万元，决算数小于预算数主要原因是城市安全监测预警平台项目未完成，资金结转至第二年；本年支出8,459.79万元，完成年初预算的50.35%，比年初预算减少8400.79万元，决算数小于预算数主要原因是城市安全监测预警平台项目未完成，资金结转至第二年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入460.58万元，完成年初预算的114.78%，比年初预算增加59.29万元，主要原因是追加地震台站建设暨监测预警能力提升项目、自然灾害民生保险项目等；本年支出460.58万元，完成年初预算的114.78%，比年初预算增加59.29万元，主要原因是追加地震台站建设暨监测预警能力提升项目、自然灾害民生保险项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,999.21万元，完成年初预算的48.78%，比年初预算减少8400.79万元，主要原因是城市安全监测预警平台项目未完成，资金结转至第二年；本年支出7,999.21万元，完成年初预算的48.78%，比年

初预算减少8400.79万元，主要原因是城市安全监测预警平台项目未完成，资金结转至第二年。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出8,459.79万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出20.81万元，占0.25%；卫生健康（类）支出32.78万元，占0.39%；住房保障（类）支出16.27万元，占0.19%；害防治及应急管理（类）支出390.72万元，占4.62%；其他（类）支出7,999.21万元，占94.56%；

（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239.95万元，其中：

人员经费233.44万元，主要包括基本工资50.66万元、津贴补贴28.29万元、奖金40.15万元、绩效工资54.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.81万元、职工基本医疗保险缴费8.48万元、公务员医疗补助缴费9.35万元、住房公积金16.27万元、其他社会保障缴费1.22万元、其他工资福利支出4.11万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

公用经费6.51万元，主要包括办公费1.95万元、邮电费0.84万元、差旅费0.10万元、会议费0.10万元、工会经费2.15万元、公务用车运行维护费1.24、其他商品和服务支出0.13万元。

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 3.50 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 35.41%，较预算减少 2.26 万元，降低 64.57%，主要是严格控制三公经费支出；较 2022 年度决算减少 1.73 万元，降低 58.25%，主要是严格控制三公经费支出。

（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 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 41.32%，较预算减少 1.76 万元，降低 58.67%，主要是严格控制三公经费支出；较上年减少 1.21 万元，降低 40.74%，主要是严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.24 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.24 万元。公车运行维护费支出较预算减少 41.32 万元，较预算减少 1.76 万元，降低 58.67%，主要是严格控制三公经费支出；较上年减少 1.21 万元，降低 40.74%，主要是严格控制三公经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，本年度未发生“公务接待费”经费支出。

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 6.51 万元，较 2022 年度减少 1.66 万元，降低 20.32%。主要原因是节省日常开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4,168.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 24.91 万元、政府采购工程支出 3,941.56 万元、政府采购服务支出 202.22 万元。授予中小企业合同金额 4,168.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 4,168.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无增减。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 1 辆，其他用车 主要是用于日常检查工作。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，共涉及资金 264.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度城市安全运行监测预警平台项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16400.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。。

组织对“城市安全运行监测预警平台项目”、“安全生产专项经费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 264.70 万元，政府性基金预算支出 16400 万元，组织对“安全生产执法经费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 16664.7 万元，从评价情况来看，我部门高度重视项目绩效，适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；绩效测评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的参考，对绩效测评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目，及时进行深入分析、究其原因，下一年度项目预算将慎重、从紧、从严。年度终了，严格按照财政局的统一要求，对绩效评价情况予以公开，广泛接受社会监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

（1）安全生产执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产执法经费项目绩效测评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.20 万元，执行数为 66.11 万元，完成预算的 96.00%。项目绩效目标完成情况：通过督导检查全区安全生产，最大限度地发现、纠正、督促

企业消除各类隐患,保障全区安全生产形势稳定。该项目为经常性项目,已经按期全部执行完成。存在问题:由于年初预算时对该项目支出经济分类估计不足,导致实际支出中存在经济分类调整的情况;整改措施:在下一年度年初项目预算时,认真规划该项经费的经济分类,保证每笔资金的支出用途与预算经济分类相符。

(2) 高新区防汛抗旱、防灾减灾、物资储备经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,防灾减灾及物资储备经费项目自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为30.00万元,执行数为29.99万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:防灾减灾救灾及防汛安工作正常开展。此项目为一次性项目,已经按期全部执行完成。下一步改进措施:无。

(3) 升级地震监测预警设备项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,升级地震监测预警设备项目自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为22.36万元,执行数为22.36万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:进一步提高我区地震监测预警体系工作正常开展。此项目为一次性项目,已经按期全部执行完成。下一步改进措施:无。

(4) 生产经营单位作业场所监控视频存储项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,生产经营单位作业场所监控视频存储项目自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为33万元,执行数为23.10万元,完成预算的

70.00%。项目绩效目标完成情况：生产经营单位作业活动监控视频存储不少于7天，满足视频监控需要。此项目为一次性项目，已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

(5) 投保农房保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，投保农房保险项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.83万元，执行数为3.55万元，完成预算的74.00%。项目绩效目标完成情况：进一步完善全区防灾减灾救灾体系。此项目为一次性项目，已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

(6) 医疗类应急物资储备（疫情防控资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗类应急物资储备（疫情防控资金）项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为41.50万元，执行数为24.30万元，完成预算的59.00%。项目绩效目标完成情况：疫情防控工作能正常运转。此项目为一次性项目，已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

(7) 智慧应急管理系统运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧应急管理系统运维费项目自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.87万元，执行数为11.44万元，完成预算的50.00%。项目绩效目标完成情况：智慧应急管理系统正常运行，动态信息传输正常，突发事件及时预警。实际支付资金用于23年5月至23年12月运维费，剩余金额24年分两笔申请，分别在设备系统运行半年后进行支付。此项目为一次性项目，已经按期全部执行

完成。下一步改进措施：按照财局要求进行后期运维费用的支付。

(8) 自然灾害民生险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自然灾害民生险项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.29 万元，执行数为 25.29 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全面提高我区防灾减灾救灾体系建设，减少居民受灾经济损失，加强减灾救灾工作应对能。此项目为一次性项目，已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

(9) 综合执法制式服装和标志项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自然灾害民生险项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.65 万元，执行数为 4.71 万元，完成预算的 84.00%。项目绩效目标完成情况：统一执法人员着装，保障安全生产执法工作，确保辖区安全稳定健康发展。此项目为一次性项目，已经按期全部执行完成。下一步改进措施：无。

(10) 安全生产目标管理考核奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产目标管理考核奖项目绩效测评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.78 万元，完成预算的 97.82%。项目绩效目标完成情况：一是年度安全生产目标考核优秀部门应该获得相应奖励；二是年度安全生产目标考核优秀个人应该获得相应奖励。此项目为一次性项目，此项工作已全部完成。存在问题：无

(11) 高新区城市安全运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新区城市安全运行项目绩效测评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为16400.00万元，执行数为7999.21万元，完成预算的48.78%。项目绩效目标完成情况：建设“感知灵敏、研判可靠、决策精准、处置高效”的城市安全运行监测预警平台，贯通城市安全治理体制机制，完善城市安全治理标准规范，全面提升城市安全运行的监测预警能力、监督管理能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力。此项目为一次性项目，此项工作本年度工作已全部完成。存在问题：无

(三) 部门评价项目绩效评价结果（如有）

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-------------|---------|------------------|-----------------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 安全生产目标管理考核奖 | 实施预算单位 | 高新区应急管理局 | | | |
| 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 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 10 | 到位数： | 10 | 执行数： | 9.78 | 97.82% |
| | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 9.78 | 97.82% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 完成目标考核奖发放 | | | | | | |
| | 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 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50) | 数量指标 | 指标 1 | 优秀单位数量 小于 5 个 | 5 个 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标 1 | 强化安全生产工作 | 强化安全生产工作 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1 | 及时发放奖金 | 按时发放 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1 | 奖励金额 | 5000 元 | 10 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | 落实企业主体责任 | 落实企业主体责任，预防事故发生 | 30 | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 指标 1 | 被奖励单位满意度 | ≥90% | 10 | |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 指标 1 | 100% | 97.82% | 8 | |
| 总分 评分等级 | | | | | | 98 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------|---------|-----------------------|---------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 安全生产专项经费 | 实施预算单位 | 高新区应急管理局 | | | |
| 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 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 69.2 | 到位数： | 69.2 | 执行数： | 66.12 | 96% |
| | 其中：财政资金 | 69.2 | 其中：财政资金 | 69.2 | 其中：财政资金 | 66.12 | 96% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 完成目标考核奖发放 | | | | | | |
| | 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 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50) | 数量指标 | 指标 1 | 宣教活动次数 ≥2次 | 10 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标 1 | 完成检查工作 ≥90% | ≥90% | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1 | 6月底前完成安全生产“咨询日”活动 | 6月30日 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1 | 培训费用 | 4万元 | 10 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | 企业达标以及事故预防 | ≥90% | 30 | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 指标 1 | 全区企业对执法检查人员的日常检查工作满意度 | ≥90% | 10 | |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 指标 1 | 100% | 96% | 8 | |
| 总分 评分等级 | | | | | | 98 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------|------------------------------------|----------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 高新区防汛抗旱、防灾减灾、物资储备经费 | 实施预算单位 | 高新区应急管理局 | | | |
| 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 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 30 | 到位数： | 30 | 执行数： | 29.99 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 29.9 | 100% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | | | | | | | |
| | 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 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50） | 数量指标 | 指标 1 | 防汛物资配备是否齐全 | 储备齐全 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标 1 | 补充物资合格率 | 100%合格 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1 | 12月底前完成防灾减灾宣传培训 | 按时完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1 | 监测台站费用 ≤10000 | 0.88 万元 | 10 | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | 在发生自然灾害及突发事件时能进行紧急救助，避免发生人员伤亡及财产损失 | 未发生 | 30 | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标 1 | 各职能部门对物资的使用满意程度 ≥90% | 满意度 100% | 10 | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 指标 1 | 100% | 100% | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 |
| | 评分等级 | | | | | | 优 |
| | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|------------|---------|----------------------------|--------------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 升级地震监测预警设备 | 实施预算单位 | 高新区应急管理局 | | | |
| 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 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 22.36 | 到位数： | 22.36 | 执行数： | 22.36 | 96% |
| | 其中：财政资金 | 22.36 | 其中：财政资金 | 22.36 | 其中：财政资金 | 22.36 | 96% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 进一步提高我区地震监测预警体系 | | | | | | |
| | 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 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50） | 数量指标 | 指标 1 | 升级地震监测台站设备数量 4 台 | 4 台 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标 1 | 地震监测设备的合格率 100% | 100%合格 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1 | 设备升级完成时间 1 年 | 1 年 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1 | 升级地震监测台站费用不超过指标值 ≤22.36 万元 | 22.36 万元 | 10 | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 1 | 提高我区地震监测预警体系 | 提高我区地震监测预警体系 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | 30 | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标 1 | 工作人员对监测设备的满意程度 ≥90% | 100% | 10 | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 指标 1 | 100% | 100% | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 |
| | 评分等级 | | | | | | 优 |
| | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|---------|--------------------|-------------------|------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 生产经营单位作业场所监控视频存储 | 实施预算单位 | 高新区应急管理局 | | | |
| 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 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 33 | 到位数： | 33 | 执行数： | 23.1 | 70% |
| | 其中：财政资金 | 33 | 其中：财政资金 | 33 | 其中：财政资金 | 23.1 | 70% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 生产经营单位作业活动监控视频存储不少于7天 | | | | | | |
| 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 | 指标1 | 生产经营单位作业场所监控视频存储天数 | 7天 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1 | 事故原因可追溯100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1 | 2022年12月至2023年12月 | 2022年12月至2023年12月 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1 | 项目资金使用不超过预算金额 | 23.1万元 | 10 | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1 | 不发生重大及以上生产安全事故 | 不发生重大及以上生产安全事故 | 30 | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标1 | 企业对视频存储服务的满意程度≥90% | 100% | 10 | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 指标1 | 100 | 70 | 8 | |
| | 总分 | | | | | | 98 |
| | 评分等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------|---------|--------------------------|---------|------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 投保农房保险 | 实施预算单位 | 高新区应急管理局 | | | |
| 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 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 4.83 | 到位数： | 4.83 | 执行数： | 3.55 | 74% |
| | 其中：财政资金 | 4.83 | 其中：财政资金 | 4.83 | 其中：财政资金 | 3.55 | 74% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 进一步完善全区防灾减灾救灾体系 | | | | | | |
| 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 | 指标 1 | 投保农户数量 24165 | 24165 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标 1 | 投保户数占申报户数的比例≥90% | 95% | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1 | 农房险有效期限 1 年 | 1 年 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1 | 采投保农房险金额 ≅ 4.83 | 3.551 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 | 减少居民受灾经济损失，加强减灾救灾工作应对能力。 | 未发生自然灾害 | 30 | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标 1 | 投保人员对农房保险的满意程度 100% | 100% | 10 | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 指标 1 | 100 | 74 | 8 | |
| | 总分 | | | | | | 98 |
| 评分等级 | | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------|----------------|----------|------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 医疗类应急物资储备（疫情防控资金） | 实施预算单位 | 高新区应急管理局 | | | |
| 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 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 41.5 | 到位数： | 41.5 | 执行数： | 41.5 | 59% |
| | 其中：财政资金 | 24.3 | 其中：财政资金 | 24.3 | 其中：财政资金 | 24.3 | 59% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 进一步完善全区防灾减灾救灾体系 | | | | | | |
| | 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 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50） | 数量指标 | 指标 1 | 本次采购口罩种类 2 种 | 2 种 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标 1 | 购买物资入库率 100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1 | 项目完成时间 12 月底 | 12 月底前完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1 | 控制预算数 ≤41.5 万元 | 24.3 万元 | 10 | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | 疫情防控工作能正常运转 | 是 | 30 | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标 1 | 涉及人群满意度 100% | 100% | 10 | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 指标 1 | 100% | 59% | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 95 |
| 评分等级 | | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|---------|------------------------------|---------------------------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 智慧应急管理系统运维费 | 实施预算单位 | 高新区应急管理局 | | | |
| 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 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 22.87 | 到位数： | 22.87 | 执行数： | 22.87 | 50% |
| | 其中：财政资金 | 11.44 | 其中：财政资金 | 11.44 | 其中：财政资金 | 11.44 | 50% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 智慧应急管理系统正常运行，动态信息传输正常，突发事件及时预警。 | | | | | | |
| 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 | 指标 1 | 正常在线设备占安装设备的百分比≥90% | 95% | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标 1 | 发生预警时，处置事件数量占预警事件数量的百分比 100% | 未发生 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1 | 2023年5月至2024年4月 | 2023年5月至2024年4月 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1 | 项目资金使用不超过预算金额≤22.87万元 | 11.44万元 | 10 | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | 预防和遏制重大生产安全事故，促进高新区经济形势稳定向好 | 未发生重大生产安全事故，促进高新区经济形势稳定向好 | 30 | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标 1 | 安装企业对系统建设及服务的满意度≥95% | 100% | 10 | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 指标 1 | 100% | 50% | 0 | |
| | 总分 | | | | | | 90 |
| 评分等级 | | | | | | 良 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 实际支付资金用于23年5月至23年12月运维费，剩余金额24年分两笔申请，分别在设备系统运行半年后进行支付。 | | | | | | |

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---------|---------|-------------------------|----------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 自然灾害民生险 | 实施预算单位 | 高新区应急管理局 | | | |
| 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 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 25.29 | 到位数： | 25.29 | 执行数： | 25.29 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 29.29 | 其中：财政资金 | 25.29 | 其中：财政资金 | 25.29 | 100% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 全面提高我区防灾减灾救灾体系建设。 | | | | | | |
| 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 | 指标 1 | 参保人数 126444 人 | 126444 人 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标 1 | 投保人数占当年全区常住人口数量的比例 100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1 | 自然灾害民生综合保险有效期 1 年 | 1 年 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1 | 投保民生险金额 25.29 万元 | 25.29 万元 | 10 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 | 减少居民受灾经济损失，加强减灾 | 减少居民受灾经济 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 指标 1 | 投保单位对自然保险的满意程度 | 95% | 10 | |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 指标 1 | 100% | 100% | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 |
| | 评分等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-------------|---------|--|---------------------------|------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 综合执法制式服装和标志 | 实施预算单位 | 高新区应急管理局 | | | |
| 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 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 5.65 | 到位数： | 5.65 | 执行数： | 5.65 | 84% |
| | 其中：财政资金 | 4.71 | 其中：财政资金 | 4.71 | 其中：财政资金 | 4.71 | 84% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 统一执法人员着装，保障安全生产执法工作，确保辖区安全稳定健康发展 | | | | | | |
| 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 | 指标 1 | 执法制式服装和标志采购次数 1 次 | 1 次 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标 1 | 服装的质量合格率 100% | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1 | 12 月底前完成采购 | 已完成 | 15 | |
| | | 成本指标 | 指标 1 | 采购综合执法制式服装和标志费用 5.462 万元 | 4.71 万元 | 10 | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 | 通过统一综合执法制式服装，有效提高企业对安全生产执法检查人员辨识度，有效提升执法检查工作 | 通过统一综合执法制式服装，有效提高企业对安全生产执 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | | | | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标 1 | 工作人员对服装的满意度 100% | 100% | 10 | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 指标 1 | 100% | 84% | 8 | |
| | 总分 | | | | | | 98 |
| | 评分等级 | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|---------|----------------------|--------------------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 高新区城市安全运行监测预警平台 | 实施预算单位 | 高新区应急管理局 | | | |
| 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 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 16400 | 到位数： | 7999.21 | 执行数： | 7999.21 | 48.78% |
| | 其中：财政资金 | 16400 | 其中：财政资金 | 7999.21 | 其中：财政资金 | 7999.21 | 48.78% |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 建设“感知灵敏、研判可靠、决策精准、处置高效”的城市安全运行监测预警平台，贯通城市安全治理体制机制，完善城市安全治理标准规范，全面提升城市安全运行的监测预警能力、监督管理能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力。 | | | | | | |
| | 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 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50） | 数量指标 | 指标 1 | 交付城市安全运行管理平台 | 1套 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标 1 | 工程质量验收 | 工程质量验收是否合格 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1 | 维护周期 | 3年 | 15 | |
| | | 成本指标 | 指标 1 | 采购费用 | 小于 1.64 万元 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1 | 提升政府城市治理体系和治理能力现代化水平 | 提升城市管理智慧化、决策科学化水平。 | | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标 1 | 工作人员对平台的满意度 | 100% | 10 | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 指标 1 | 100% | 48.78% | 8 | |
| | 总分 | | | | | | 98 |
| | 评分等级 | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示

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 相关名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。