



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：138001

部门名称：河北省唐山市高新技术产业开发区应

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

高新区应急局
二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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

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

从决算编报部门构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	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、部门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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 2022 年度

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	1485.38	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		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	18.34
	9		九、卫生健康支出	40	541.51
	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	17.54
	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	907.98
	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	1485.38	本年支出合计	58	1485.38
使用非财政拨款结余	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	1485.38	总计	62	1485.38

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： 应急局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1485.38	1485.38					
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34					
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34					
210	卫生健康支出	541.51	541.51					
21004	公共卫生	527.29	527.29					
2100499	其他公共卫生支出	527.29	527.29					
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22					
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02					
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21					
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99					
221	住房保障支出	17.54	17.54					
22102	住房改革支出	17.54	17.54					
2210201	住房公积金	17.54	17.54					
224	灾害防治及应急管理支出	907.98	907.98					
22401	应急管理事务	907.98	907.98					
2240101	行政运行	191.81	191.81					
2240102	一般行政管理事务	5.13	5.13					
2240104	灾害风险防治	475.82	475.82					
2240106	安全监管	77.12	77.12					
2240109	应急管理	158.11	158.11					

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： 应急局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1485.38	241.91	1243.47			
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34				
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34				
210	卫生健康支出	541.51	14.22	527.29			
21004	公共卫生	527.29		527.29			
2100499	其他公共卫生支出	527.29		527.29			
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22				
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02				
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21				
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99				
221	住房保障支出	17.54	17.54				
22102	住房改革支出	17.54	17.54				
2210201	住房公积金	17.54	17.54				
224	灾害防治及应急管理支出	907.99	191.81	716.18			
22401	应急管理事务	907.99	191.81	716.18			
2240101	行政运行	191.81	191.81				
2240102	一般行政管理事务	5.13		5.13			
2240104	灾害风险防治	475.82		475.82			
2240106	安全监管	77.12		77.12			
2240109	应急管理	158.11		158.11			

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：应急局

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	1485.38	一、一般公共服务支出	33				
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	18.34	18.34		
	9		九、卫生健康支出	41	541.51	541.51		
	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	17.54	17.54		
	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	907.98	907.98		
	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	1485.38	本年支出合计	59	1485.38	1485.38		
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	1485.38	总计	64	1485.38	1485.38		

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

金额单位：万元

部门：应急局

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1485.38	241.91	1243.47
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	
210	卫生健康支出	541.51	14.22	527.29
21004	公共卫生	527.29	14.22	527.29
2100499	其他公共卫生支出	527.29	14.22	527.29
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	
221	住房保障支出	17.54	17.54	
22102	住房改革支出	17.54	17.54	
2210201	住房公积金	17.54	17.54	
224	灾害防治及应急管理支出	907.98	191.81	716.18
22401	应急管理事务	907.98	191.81	716.18
2240101	行政运行	191.81	191.81	
2240102	一般行政管理事务	5.13		5.13
2240104	灾害风险防治	475.82		475.82
2240106	安全监管	77.12		77.12
2240109	应急管理	158.11		158.11

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： 应急局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.62	302	商品和服务支出	8.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.18	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.37	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	45.25	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.02	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	59.66	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	0.1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		183.62	公用经费合计					8.17

注：本表反映单位（或单位）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

部门：

2022 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。本部门本年度无相关收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2022 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。本单位本年度无相关收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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
3.5	0	3	0	3	0.5	2.97	0	2.97	0	2.97	0

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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1485.38 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 934.93，增加 170%，主要原因是增加智慧应急管理系统项目 128 万元、城市生命线项目 475.82 万元、应急通信保障能力提示工程项目 5.13 万元、疫情防控物资采购经费 274.55 万元、第二批疫情防控物资采购经费 162.5 万元、第三批疫情防控物资采购经费 90.24 万元，导致项目费用增加。

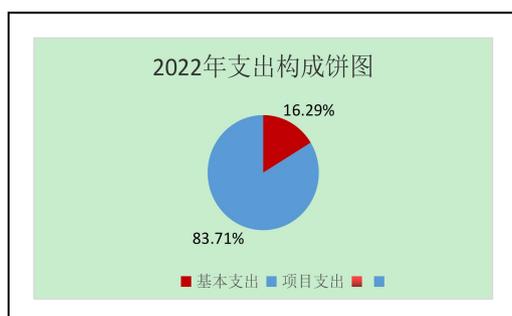


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1485.38 万元，其中：财政拨款收入 1485.38 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1485.38 万元，其中：基本支出 241.91 万元，占 16.29%；项目支出 1243.47 万元，占 83.71%；



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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1485.38 万元,比 2021 年度增加 934.94 万元,增加 170%,主要是增加智慧应急管理系统项目 128 万元、城市生命线项目 475.82 万元、应急通信保障能力提示工程项目 5.13 万元、疫情防控物资采购经费 274.55 万元、第二批疫情防控物资采购经费 162.5 万元、第三批疫情防控物资采购经费 90.24 万元,导致项目费用增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1485.38 万元,比上年增加 934.94 万元,增加 170%,主要是增加智慧应急管理系统项目 128 万元、城市生命线项目 475.82 万元、应急通信保障能力提示工程项目 5.13 万元、疫情防控物资采购经费 274.55 万元、第二批疫情防控物资采购经费 162.5 万元、第三批疫情防控物资采购经费 90.24 万元,导致项目费用增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1485.38 万元,完成年初预算的 154%,比年初预算增加 522.61 万元;本年支出 1485.38 万元,完成年初预算的 154%,比年初预算增加 522.61 万元。主要原因是增加智慧应急管理系统项目 128 万元、城市生命线项目 475.82 万元、应急通信保障能力提示工程项目 5.13 万元、疫情防控物资采购经费 274.55 万元、第二批疫情防控物资采购经费

162.5 万元、第三批疫情防控物资采购经费 90.24 万元，导致项目费用增加。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 154%，比年初预算增加 522.61 万元；支出完成年初预算 154%，比年初预算增加 522.61 万元。主要原因是增加智慧应急管理系统项目 128 万元、城市生命线项目 475.82 万元、应急通信保障能力提升工程项目 5.13 万元、疫情防控物资采购经费 274.55 万元、第二批疫情防控物资采购经费 162.5 万元、第三批疫情防控物资采购经费 90.24 万元，导致项目费用增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1485.38 万元，主要用于以下方面；社会保障和就业（类）支出 18.34 万元，占 1.2%；卫生健康支出 541.51 万元，占 36.46%；住房保障（类）支出 17.54 万元，占 1.2%；灾害防治及应急管理支出 907.98 万元，占 61.14%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 241.91 万元，其中：

人员经费 233.73 万元，主要包括基本工资 52.18 万元、津贴补贴 24.14 万元、奖金 1.37 万元、绩效工资 45.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.34 万元、职工基本医疗保险缴费 7.24 万元、公务员医疗补助缴费 6.99 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元、住房公积金 17.54 万元、其他工资福利支出 59.66

万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.01 万元；

公用经费 8.17 万元，主要包括办公费 1.95 万元、邮电费 0.82 万元、差旅费 0.05 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 2.97 万元、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 85%，较预算减少 0.53 万元，降低 15%，主要是严格控制三公经费支出；较 2021 年度决算增加 1.5 万元，增加 50%，主要是车辆老化维修费用增加导致。

(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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减；较上年度无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 85%。较预算减少 0.53 万元，降低 15%，主要是严格

控制三公经费支出；较上年增加 1.5 万元，增加 50%，主要是车辆老化维修费用增加导致。其中：

公务用车购支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减；较上年度无增减。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.53 万元，降低 15%，主要是严格控制三公经费支出；较上年增加 1.5 万元，增加 50%，主要车辆老化维修费用增加导致。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是严格控制三公经费支出；较上年度无增减。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 8.17 万元，比 2021 年度减少 1.31 万元，增长 19%。主要原因是工作量增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 604.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 604.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 604.49

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 604.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 1 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，其他用车主要是 0；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减。

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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 9 个，共涉及资金 1243.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 1243.47 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

本部门在今年部门决算公开中反映 安全生产执法经费项目 9 个项目绩效自评结果。

（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 69.2 万元，执行数为 67.93 万元，完成预算的 99%。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）防灾减灾及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 万元，执行数为 29.96 万元，完成预算的 100%。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) 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 9.19 万元，完成预算的 92%。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：资金支出进度未达到 100%；原因：由于个别优秀部门名称更改，导致奖金无法发放；整改措施：加强资金计划性。

(4) 城市生命线工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市生命线工程项目绩效测评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 475.82 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：此项目为一次性项目，此项工作已全部完成。

(5) 智慧应急管理系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通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 143 万元，执行数为 128.14 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：此项目为一次性项目，此项工作已全部完成。

(6) 疫情防控物资采购经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置防汛物资项目绩效测评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 274.55 万元,执行数为 274.55 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:此项目为一次性项目,此项工作已全部完成。

(7) 第二批疫情防控物资采购经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,购置防汛物资项目绩效测评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 170.27 万元,执行数为 162.5 万元,完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况:此项目为一次性项目,此项工作已全部完成。

(8) 第三批疫情防控物资采购经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,购置防汛物资项目绩效测评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 90.24 万元,执行数为 90.24 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:此项目为一次性项目,此项工作已全部完成。

(9) 应急通信保障能力提示工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,应急通信保障能力提示工程项目绩效测评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.5 万元,执行数为 5.13 万元,完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况:此项目为一次性项目,此项工作已全部完成。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报部门: 应急局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	安全生产专项经费	实施预算单位	高新区应急局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	69.20	到位数:	69.20	执行数:	67.93
	其中: 财政资金	69.20	其中: 财政资金	69.20	其中: 财政资金	67.93
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过督导检查全区安全生产, 最大限度发现、纠正、督促企业消除各类隐患; 预防和减少事故的发生, 确		通过督导检查全区安全生产, 最大限度发现、纠正、督促企业消除各类隐患; 预防和减少事故的发生, 确保全区安全生产形势			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	安全月宣传活动	2次	2次	20
		质量指标	指标2活动覆盖率	≥90%	≥90%	10
		时效指标	指标1按时完成对辖区范围内安全生产宣传教育培训工作。	2022年底前完成	2022年底前完成	10
		成本指标	指标1费用支出限额	不超过69.2万元	67.93万元	10
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1 警示企业负责人、员工认真落实安全生产工作, 企业达标率	≥90%	≥90%	30
		社会效益指标	指标 2			
			...			
			...			
	生态效益指标	指标 1				
指标 2						
可持续影响指标	...					
	指标 2					
清密度指标(10)	清密度指标	指标1 参测企业的清密程度	清密度≥90%	清密度≥90%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥90%	100%	10	
总分						100
评价等级						优
五、存在问题、原因	此项目为一次性项目, 此项工作已全部完成。					

填报人: 何颖

联系电话: 5776429

部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报部门: 应急局						金额单位: 万元
一、基本概况	项目名称	防灾减灾及物资储备经费	实施预算单位	高新区应急局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调查)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30.00	到位数:	30.00	执行数:	29.96
	其中: 财政资金	30.00	其中: 财政资金	30.00	其中: 财政资金	29.96
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1、防灾减灾救灾及防汛安工作正常开展 2、完成应急预案的修订		1、防灾减灾救灾及防汛安工作正常开展 2、完成应急预案的修订			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	指标1 防汛物资配备是否	准备齐全	准备齐全	20
		质量指标	指标1 补充物资合格率	≥100%	≥100%	10
		时效指标	指标1 宣传活动时间	12月底前完成	12月底前完成	10
		成本指标	指标1 专项资金使用率	≥100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效能 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效能 指标	指标 1 监测监测设备是	运转正常	运转正常	20
			指标 2			
		...				
	生态效能 指标	指标 1				
		指标 2				
	...					
	可持续影响 指标	指标 1				10
指标 2						
...						
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 2 各部门满意度	≥90%	≥90%	10	
		...				
预算执行率(10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥90%	100%	10	
总分						100
评价等级						优
五、存在问题、原因	此项目为一次性项目, 此项工作已全部完成。					
填报人: 何颖						联系电话: 5776429

部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报部门: 应急局						金额单位: 万元	
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	高新区应急局			
	预算安排情况(调查)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行情况	预算数:	10.00	到位数:	10.00	执行数:	9.19	
	其中: 财政资金	10.00	其中: 财政资金	10.00	其中: 财政资金	9.19	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、年度安全生产目标考核优秀单位应该获得相应奖励 2、年度安全生产目标考核优秀个人应该获得相应奖励		1、年度安全生产目标考核优秀单位应该获得相应奖励 2、年度安全生产目标考核优秀个人应该获得相应奖励			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 (=执行数/预算数*100%)
	产出指标 (50)	数量指标					
		质量指标	专项资金使用率	≥100%	92%	10	
			是否全部用于安全生产	是	是	20	
		时效指标	资金是否及时到位	是	是	20	
	成本指标	指标 2					
	效益指标 (30)	经济效能指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效能指标	指标 1				
			指标 2				
		生态效能指标	指标 1				
	指标 2						
可持续性影响指标	指标 1 工作积极性是否得到提升	是	是	30			
满意度指标(10)	满意度指标	指标 2 成员单位及企业满意度	≥90%	≥90%	10		
预算执行率(10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥90%	100%	10		
总分						95	
评价等级						优	
五、存在问题、原因	此项目为一次性项目, 此项工作已全部完成, 存在问题: 资金支出进度未达到100%; 原因: 由于个别优秀单位变更名称导致奖金未发放; 整改措施: 加强资金计划性。						

填报人: 何敏

联系电话: 5776429

部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报部门: 应急局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称: 城市生命线工程	实施预算单位: 高新区应急局						
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		预算执行进度			
	预算数: 500.00	到位数: 500.00	执行数: 475.82					
	其中: 财政资金 500.00	其中: 财政资金 500.00	其中: 财政资金 475.82	95%				
	其他 0.00	其他 0.00	其他 0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	初步完成对辖区内燃气管网等城市生命线工程安全监测感知网络覆盖、监测预警系统建设, 初步建成城市安全风险综合监测预警平台。		初步完成对辖区内燃气管网等城市生命线工程安全监测感知网络覆盖、监测预警系统建设, 初步建成城市安全风险综合监测预警平台。		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	指标1: 建设信息交换共享工作个数	与城建、燃气等监管单位及保供单位实现数据共享数量 ≥2个	≥2个		20	
		质量指标	指标1: 安全质量自动化监测比例%	通过信息化手段对安全质量自动化监测的比例: ≥80%	≥80%		10	
		时效指标	指标1: 按时完成市各项任务	9月底前投入正式运行并验收	年底前全部按标准完成。		10	
		成本指标	指标1: 项目工作经费	项目工作经费 ≤500万元	475.82万元		10	
	效益指标 (30)	经济/社会/生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续发展指标	指标 1					
			指标 2					
	可持续性影响指标	指标 1: 安全生产事故下降率		实现燃气管网	≥95%		30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标1: 各监管、保供单位满意度	信息数据共享交换的满意度 ≥95%	≥95%		10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥90%	95%		10	
	总分						100	
	评价等级						优	
五、存在问题、原因	此项目为一次性项目, 此项工作已全部完成。							
填报人: 何颖	联系电话: 5776429							

部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报部门: 应急局						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	智慧应急管理系统		实施预算单位	高新区应急局		
	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
二、预算执行情况	预算数:	143.00	到位数:	143.00	执行数:	128.14	90.0%
	其中: 财政资金	143.00	其中: 财政资金	143.00	其中: 财政资金	128.14	
	其他	0	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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。			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。		100%	
四、年度绩效	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	
		数量指标	指标1安规企业的数量	涉及有限空间、涉爆粉尘等高风险区域的企业≥20家	≥20家	20	
	产出指标(50)	质量指标	指标1资金使用金额	安规设备质量合格率≥99%	≥99%	10	
		时效指标	指标1完成时间	完成管理系统建设的时间12月底之前	12月底之前	10	
			指标1资金使用金额	项目资金使用不超过预算金额142万元	128.14	10	
	效益指标(30)	经济效能指标	指标1				
			指标2				
		社会效能指标	指标1				
			指标2				
	生态效能指标	指标1					
		指标2					
		可持续影响指标	指标1安全稳定	当年不发生重大生产安全事故	未发生重大安全生产事故	30	
	满意度指标(10)		指标1企业满意度	≥95%	≥95%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥90%	90%	10	
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因	此项目为一次性项目, 此项工作已全部完成。						
填报人: 何颖				联系电话: 5776429			

部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报部门：应急局

金额单位：万元

一、基本概况	项目名称	疫情防控物资采购经费	实施预算单位	高新区应急局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	274.55	到位数：	274.55	执行数：	274.55	
	其中：财政资金	274.55	其中：财政资金	274.55	其中：财政资金	274.55	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障高新区疫情防控物资的充足储备		保障高新区疫情防控物资的充足储备。			100%	
四、年度绩效	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本次防疫物资购买种类	本次防疫物资购买种类12种	12种	20	
		质量指标	指标1购买物资入库率	购买物资入库率100%	100%	10	
		时效指标	指标1项目完成时间	12月底前完成项目	12月底之前	10	
		成本指标	指标1控制预算数	274.55万元	274.55万元	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
可持续发展指标	指标1疫情防控工作中是否能正常运转安全		是	是	30		
满意度指标（10）	满意度指标	指标1物资使用人员满意	≥90%	≥90%	10		
		指标 2					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥90%	100%	10		
总分						100	
评价等级						优	
五、存在问题、原因	存在问题：该项目9月底未完成采购的80%，原因：未考虑招标公示期时间，整改措施：统筹计划安排。 存在问题：资金使用率未达到100%，结转至次年，原因：中标结余资金，整改措施：发布物资采购公告，按照相关规定，预计1月中旬前支出进度100%						
填报人：何颖				联系电话：5776429			

部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报部门：应急局

金额单位：万元

一、基本概况	项目名称	第二批疫情防控物资采购经费		实施预算单位	高新区应急局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	170.27	到位数：	170.27	执行数：	162.50
	其中：财政资金	170.27	其中：财政资金	170.27	其中：财政资金	162.50
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障高新区疫情防控物资的充足储备。		保障高新区疫情防控物资的充足储备。			100%
四、年度绩效	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本次防疫物资购买种类	本次防疫物资购买种类16种	16种	20
		质量指标	指标1购买物资入库率	购买物资入库率100%	100%	10
		时效指标	指标1项目完成时间	12月底前完成项目	12月底之前	10
		成本指标	指标1控制预算数	170.27万元	162.5万元	5
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1			
			指标2			
			...			
		社会效益指标	指标1			
			指标2			
			...			
		生态效益指标	指标1			
			指标2			
	可持续影响指标	指标1疫情防控工作是否能正常运转	是	是	30	
		...				
满意度指标（10）	满意度指标	指标1物资使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	
		指标2				
		...				
预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥90%	100%	10	
总分						95
评价等级						优
五、存在问题、原因	存在问题：该项目9月底未完成采购的80%，原因：未考虑招标公示期时间，整改措施：统筹计划安排。 存在问题：资金使用率未达到100%，结转至次年，原因：中标结余资金，整改措施：发布物资采购公告，按照相关规定，预计1月中旬前支出进度100%					

填报人：何颖

联系电话：5776429

部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报部门：应急局						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	第三批疫情防控物资采购经费	实施预算单位	高新区应急局		
	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况	
二、预算执行情况	预算数：	90.24	到位数：	90.24	执行数：	90.24
	其中：财政资金	90.24	其中：财政资金	90.24	其中：财政资金	90.24
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障高新区疫情防控物资的充足储备		保障高新区疫情防控物资的充足储备。			100%
四、年度绩效	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本次防疫物资购买种类	本次防疫物资购买种类大于5种	大于5种	20
质量指标		指标1购买物资入库率	购买物资入库率100%	100%	10	
时效指标		指标1项目完成时间	12月底前完成项目	12月底之前	10	
成本指标		指标1控制预算数	90.24万元	90.24万元	10	
效益指标（30）	经济效益指标	指标1				
		指标2				
		...				
	社会效益指标	指标1				
		指标2				
		...				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
...						
可持续影响指标	指标1疫情防控工作是否能正常运转安全	是	是	30		
满意度指标（10）	满意度指标	指标1物资使用人员满意	≥90%	≥90%	10	
		指标2				
		...				
预算执行率（10）	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥90%	100%	10	
总分						100
评价等级						优
五、存在问题、原因	存在问题：该项目9月底未完成采购的90%，原因：未考虑招标公示期时间，整改措施：统筹计划安排。 存在问题：资金使用率未达到100%，结转至次年，原因：中标结余资金，整改措施：发布物资采购公告，按照相关规定，预计1月中旬前支出进度100%					
填报人：何颖					联系电话：5776429	

部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报部门：应急局						金额单位：万元
一、基本概况	项目名称	应急通信保障能力提升工程		实施预算单位	高新区应急局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	5.50	到位数：	5.50	执行数：	5.13
	其中：财政资金	5.50	其中：财政资金	5.50	其中：财政资金	5.13
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	采购应急通信保障能力提升工程“应急通信系统（筹备）”		采购应急通信保障能力提升工程“应急通信系统（筹备）”			100%
四、年度绩效	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与省市通信次数	与省市通信次数大于10次	大于10次	20
		质量指标	指标1专项资金使用率	资金使用完成预算申请的百分比大于90%	93%	10
		时效指标	指标1及时使用应急通信系统筹备	及时市应急管理局发布工作指令，能够立即利用通信筹备与省市对接。	及时市应急管理局发布工作指令，能够立即利用通信筹备与省市对接。	10
		成本指标	指标1采购费用	不高于5.5万元	5.13万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	指标1提高应急管理工作效率		应急管理工作	应急管理工作	30
		满意度指标 (10)	满意度指标	指标1应急管理工作人员	≥90%	100%
	指标 2					
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算项目执行数与项目预算数的比率。	≥90%	93%	10
总分						100
评价等级						优
五、存在问题	存在问题：该项目9月底未完成采购的90%，原因：未考虑招标公示期时间，整改措施：统筹计划安排。					
原因	存在问题：资金使用率未达到100%，结转至次年，原因：中标结余资金，整改措施：发布物资采购公告，按照相关规定，预计1月中旬前支出进度100%					
填报人：何颖				联系电话：5776429		

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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、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。

十二、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。

十三、“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列部门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。

十五、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列部门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）。

十七、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

十八、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