



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：426

单位名称：河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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、贯彻落实上级有关安全生产方面的法规、规章。

2、综合管理全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，拟定全区安全生产工作规划，依法行使安全生产监督管理职权。

3、负责发布全区安全生产信息，综合管理全区伤亡事故统计工作；组织、协调安全生产事故的调查处理，受区管委会政府委托对重大事故调查报告进行批复。

4、指导、协调全区安全生产检测检验工作。组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备的检验及安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资格认可工作，并负责监督检查。

5、组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监察人员培训工作。依法组织、指导并监督特种作业人员的培训考核和作业人员资格证书发放工作以及企业特殊经营管理者的安全资格认定考核工作。

6、监督企业贯彻招待安全生产法律、法规情况和安全生产法律、法规情况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。

7、依法监督新建、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、同时验收和投产使用（以下简称“三同时”）情况。按照职业安全法规和标准检查工矿商贸企业职业危害的防治工作，依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐

患的整改工作；组织、指导、协调安全生产应急求援等工作。

8、拟定全区安全生产科研规划，组织、指导安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。管理全区安全技术技改经费的审核、发放和使用。

9、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

10、负责区安全生产委员会的日常工作。

11、承办区管委会交办的其它工作任务。

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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北唐山芦台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。

3、我部门无二级预算单位，因此，河北唐山芦台经济开发区应急管理局 2022 年度部门决算即河北唐山芦台经济开发区应急管理局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北唐山芦台经济开发区应急管理局

2022 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	662.46	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	4.93
	9		九、卫生健康支出	40	26.35
	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	10.83
	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	700.81
	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	662.46	本年支出合计	58	742.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	418.07	年末结转和结余	60	337.62
	30			61	
总计	31	1080.53	总计	62	1080.53

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：河北唐山芦台经济开发区应急管理局

2022 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		662. 46	662. 46					
208	社会保障和就业支出	4. 93	4. 93					
20805	行政事业单位养老支出	4. 93	4. 93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4. 93	4. 93					
210	卫生健康支出	26. 35	26. 35					
21004	公共卫生	14. 04	14. 04					
2100401	疾病预防控制机构	14. 04	14. 04					
21011	行政事业单位医疗	12. 30	12. 30					
2101101	行政单位医疗	6. 09	6. 09					
2101103	公务员医疗补助	6. 21	6. 21					
221	住房保障支出	10. 83	10. 83					
22102	住房改革支出	10. 83	10. 83					
2210201	住房公积金	10. 83	10. 83					
224	灾害防治及应急管理支出	620. 35	620. 35					
22401	应急管理事务	120. 36	120. 36					
2240101	行政运行	117. 37	117. 37					
2240102	一般行政管理事务	3. 00	3. 00					
22402	消防救援事务	499. 99	499. 99					
2240204	消防应急救援	499. 99	499. 99					

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： 河北唐山芦台经济开发区应急管理局

2022 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		742.91	143.03	599.88			
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93				
20805	行政事业单位养老支出	4.93	4.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.93	4.93				
210	卫生健康支出	26.35	12.30	14.04			
21004	公共卫生	14.04		14.04			
2100401	疾病预防控制机构	14.04		14.04			
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30				
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09				
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21				
221	住房保障支出	10.83	10.83				
22102	住房改革支出	10.83	10.83				
2210201	住房公积金	10.83	10.83				
224	灾害防治及应急管理支出	700.81	114.97	585.84			
22401	应急管理事务	173.50	114.97	58.53			
2240101	行政运行	117.37	114.97	2.40			
2240102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2240104	灾害风险防治	48.00		48.00			
2240109	应急管理	5.13		5.13			
22402	消防救援事务	527.31		527.31			
2240204	消防应急救援	527.31		527.31			

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：河北唐山芦台经济开发区应急管理局

2022 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	662.46	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	4.93	4.93		
	9		九、卫生健康支出	41	26.35	26.35		
	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	10.83	10.83		
	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	700.81	700.81		
	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	662.46	本年支出合计	59	742.91	742.91		
年初财政拨款结转和结余	28	418.07	年末财政拨款结转和结余	60	337.62	337.62		
一般公共预算财政拨款	29	418.07		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	1080.53	总计	64	1080.53	1080.53		

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：河北唐山芦台经济开发区应急管理局

2022 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		742.91	143.03	599.88
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93	
20805	行政事业单位养老支出	4.93	4.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.93	4.93	
210	卫生健康支出	26.35	12.30	14.04
21004	公共卫生	14.04		14.04
2100401	疾病预防控制机构	14.04		14.04
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	
221	住房保障支出	10.83	10.83	
22102	住房改革支出	10.83	10.83	
2210201	住房公积金	10.83	10.83	
224	灾害防治及应急管理支出	700.81	114.97	585.84
22401	应急管理事务	173.50	114.97	58.53
2240101	行政运行	117.37	114.97	2.40
2240102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2240104	灾害风险防治	48.00		48.00
2240109	应急管理	5.13		5.13
22402	消防救援事务	527.31		527.31
2240204	消防应急救援	527.31		527.31

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：河北唐山芦台经济开发区应急管理局

2022 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	124.65	302	商品和服务支出	13.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.49	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.69	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	10.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	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	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.50	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	4.93	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	4.93	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		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	1.51	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	1.14	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	2.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.67	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		129.59	公用经费合计					13.44

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：河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北唐山芦台经济开发区应急管理局 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。
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北唐山芦台经济开发区应急管理局 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
3.15		3.15		3.15		2.97				2.97	

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）1080.53 万元。与 2021 年度决算相比，收、支总计（含结转和结余）减少 61.23 万元，下降 5%，主要原因是 2022 年项目支出基本按时完成。

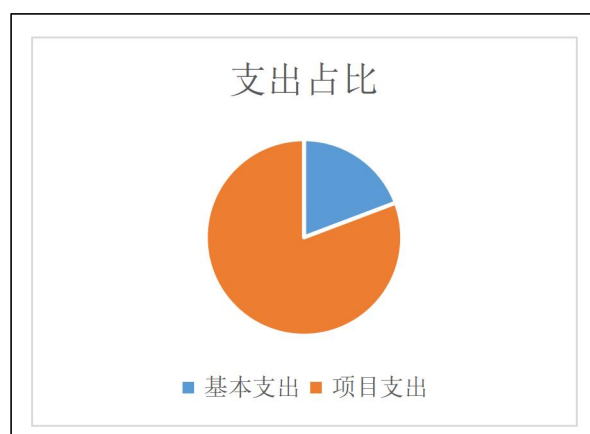


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 662.46 万元，其中：财政拨款收入 662.46 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2022 年度支出合计 742.91 万元，其中：基本支出 143.03 万元，占 19%；项目支出 599.88 万元，占 81%。经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

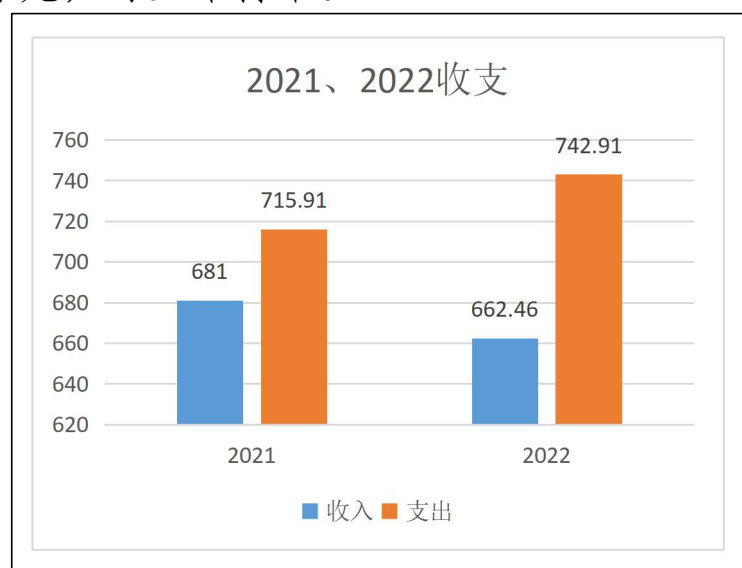
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 662.46 万元,比 2021 年度增减少 18.54 万元,降低 2.7%,主要是 2022 年项目减少;本年支出 742.91 万元,增加 27 万元,增长 3.8%,主要是新增人员。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 662.46 万元,比上年减少 18.54 万元,降低 2.7%;主要是 2022 年项目减少;本年支出 742.91 万元,比上年增加 27 万元,增长 3.8%,主要是新增人员。

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。

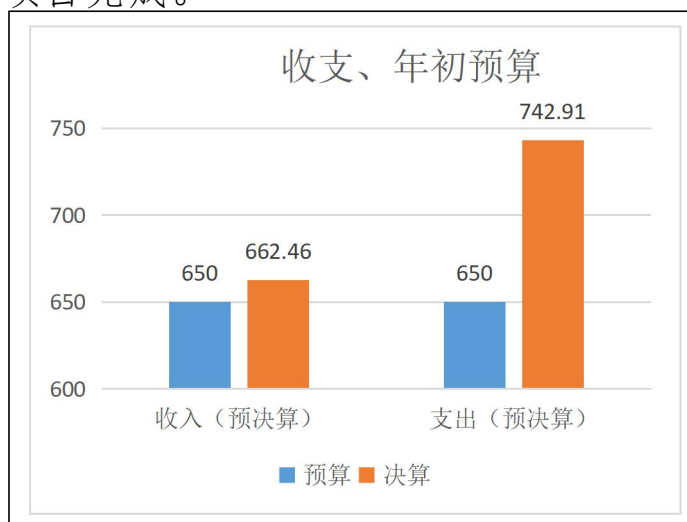
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 662.46 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 12.46 万元，决算数大于预算数主要原因是今年新增人员；本年支出 742.91 万元，完成年初预算的 114.3%，比年初预算增加 92.91 万元，决算数大于预算数主要原因是今年新增人员、上年结转项目完成。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 101.9%，比年初预算增加 12.46 万元，主要是今年新增人员；支出完成年初预算 114.3%，比年初预算增加 92.91 万元，主要是今年新增人员、上年结转项目完成。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 742.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.93 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 26.35 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 10.83 万元，占 1.5%；灾害防治及应急管理（类）支出 700.81 万元，占 94.3%。

（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 143.03 万元，其中：

人员经费 129.59 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 13.44 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、。

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 3.15 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 94.3%，较预算减少 0.18 万元，降低 5.7%，主要是车况较好；较 2021 年度决算增加 0.63 万元，增长 26.9%，主要是执法数量增加。

（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，与上年持平。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 3.15 万元，支出决算 2.97 万

元，完成预算的 94.3%。较预算减少 0.18 万元，降低 5.7%，主要是车况较好；较上年增加 0.63 万元，增长 26.9%，主要是执法数量增加。其中：

公务用车购置费支出 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，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。今年未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.18 万元，降低 5.7%，主要是车况较好；较上年增加 0.63 万元，增长 26.9%，主要是执法数量增加。

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 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。今年未公务接待费支出。

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 13.44 万元，比 2021 年度减少 3.28 万元，降低 19.6%。主要原因是严格控制经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支 3.05 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 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，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 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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 5 个，共涉及资金 599.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对消防站建设项目、视频会议系统年租费开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 502.4 万元。

（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消防站建设项目及视频会议系统年租费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）消防站建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防站建设项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 499.99 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：消防站建设项目本年预算绩效目标已完成,未发现问题。

附件 2

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	消防站建设		执行单位	应急管理局
立项依据	按省市文件要求，为提高我区防控火灾和抵御灾害事故能力，统筹推进我区消防装备建设发展，根据我区经济建设发展需要，依据《城市消防站建设标准》建设二级消防站。			
项目概述	消防站建设项目 2019 年 7 月立项，项目资金来源区财政资金，预计投资总额 1578 万元。该项目通过招投标方式确定施工单位，采用三方比价方式确定监理单位。施工单位是信邦建设集团有限公司，监理单位是唐山市华鼎工程项目管理有限公司。			
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	500	499.99	100.00%
	其中：上级财政资金			
	本级财政资金	500	499.99	100.00%
	其他资金			
绩效目标			实际完成情况	

	提高我区防控火灾和抵御灾害事故能力，统筹推进我区消防装备建设发展。		提高我区防控火灾和抵御灾害事故能力，统筹推进我区消防装备建设发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	建设消防站	1 座	未完成	审计尚未开始
	质量指标	基础设施完好率	100%	已完成	
	时效指标	完成时限	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 30 日	已完成	
	成本指标	区级财政投入	500	已完成	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	防控火灾和抵御灾害事故能力	100%	已完成	
	生态效益指标				
	可持续性影响				

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	已完成	
总分					97

(2) 视频会议系统年租费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，视频会议系统年租费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：视频会议系统年租费项目本年预算绩效目标已完成,未发现问题。

附件 2

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称	视频会议系统年租费		执行单位	应急管理局
立项依据				
项目概述	我局已于 2019 年安装了安全生产视频会议系统,与联通公司签订合同视频会议系统月租费 2800 元。2021 年交视频会议系统年租费 2.4 万元。			
项目资金（万元）		预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	2.4	2.4	100.00%
	其中：上级财政资金			
	本级财政资金	2.4	2.4	100.00%

	其他资金				
绩效目标			实际完成情况		
	安全生产会议得到及时传达和贯彻		及时传达和贯彻安全生产会议		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	完成情况	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	年租费	1 次	已完成	
	质量指标	会议系统稳定	达标	已完成	
	时效指标	完成时限	2022 年 12 月底	已完成	
	成本指标	区级财政投入	2.4	已完成	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	安全生产会议及时传达	100%	已完成	
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	已完成	
总分					98

（四）部门评价项目绩效评价结果

本单位严格按照年初预算要求执行，认真落实相关政策要求，规范项目资金拨付程序，扎实开展项目支出绩效自评工作，按要求落实到位。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故 07、08 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：指事业单位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、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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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