



2023 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

二〇二四年十月

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 单位概况

一、单位职责

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的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 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	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。

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 2023 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 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）：河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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	329.35	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	6.08
	9		九、卫生健康支出	40	16.37
	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	13.48
	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	598.10

	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	329.35	本年支出合计	58	634.03
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	335.62	年末结转和结余	60	30.93
	30			61	
总计	31	664.97	总计	62	664.97

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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		329.35	329.35					
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08					
20805	行政事业单位养老支出	6.08	6.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.08	6.08					
210	卫生健康支出	16.37	16.37					
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37					
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31					
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06					
221	住房保障支出	13.48	13.48					
22102	住房改革支出	13.48	13.48					
2210201	住房公积金	13.48	13.48					
224	灾害防治及应急管理支出	293.42	293.42					
22401	应急管理事务	202.68	202.68					
2240101	行政运行	194.98	194.98					
2240102	一般行政管理事务	7.70	7.70					
22402	消防救援事务	90.74	90.74					
2240204	消防应急救援	90.74	90.74					

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台

经济开发区应急管理局

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		634.03	187.93	446.11			
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08				
20805	行政事业单位养老支出	6.08	6.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.08	6.08				
210	卫生健康支出	16.37	16.37				
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37				
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31				
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06				
221	住房保障支出	13.48	13.48				
22102	住房改革支出	13.48	13.48				
2210201	住房公积金	13.48	13.48				
224	灾害防治及应急管理支出	598.10	152.00	446.11			
22401	应急管理事务	202.68	152.00	50.69			
2240101	行政运行	194.98	152.00	42.99			
2240102	一般行政管理事务	7.70		7.70			
22402	消防救援事务	395.42		395.42			
2240204	消防应急救援	395.42		395.42			

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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	329.35	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	6.08	6.08		
	9		九、卫生健康支出	41	16.37	16.37		
	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	13.48	13.48		
	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	598.10	598.10		

	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	329.35	本年支出合计	59	634.03	634.03		
年初财政拨款结转和结余	28	335.62	年末财政拨款结转和结余	60	30.93	30.93		
一、一般公共预算财政拨款	29	335.62		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	664.97	总计	64	664.97	664.97		

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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	634.03	187.93	446.11
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08	
20805	行政事业单位养老支出	6.08	6.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.08	6.08	
210	卫生健康支出	16.37	16.37	
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	
221	住房保障支出	13.48	13.48	
22102	住房改革支出	13.48	13.48	
2210201	住房公积金	13.48	13.48	
224	灾害防治及应急管理支出	598.10	152.00	446.11
22401	应急管理事务	202.68	152.00	50.69
2240101	行政运行	194.98	152.00	42.99
2240102	一般行政管理事务	7.70		7.70
22402	消防救援事务	395.42		395.42
2240204	消防应急救援	395.42		395.42

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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	162.29	302	商品和服务支出	19.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.50	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.41	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.60	30203	咨询费		310	资本性支出	0.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.93	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.42	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30208	取暖费	2.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	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	0.66	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.05	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	6.08	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	6.08	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	1.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.29	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72	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		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		168.38	公用经费合计					19.55

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发
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							

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

编制部门（单位）：河北唐山

芦台经济开发区应急管理局

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。

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区应急管理局

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
2.65		2.65		2.65		2.65		2.65		2.65	

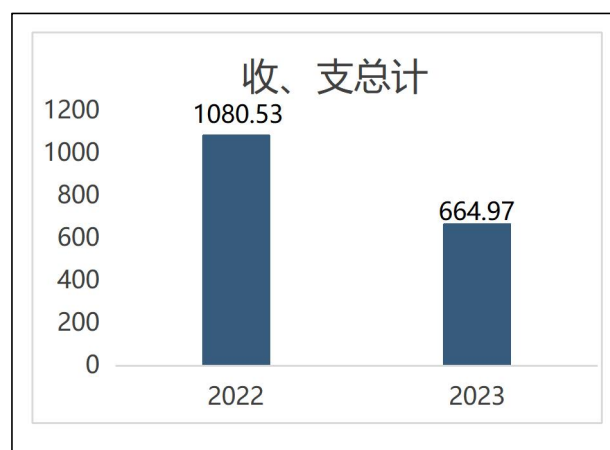
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）664.97万元。与2022年度决算相比，收支各减少415.56万元，下降38.5%，主要原因是22年存在消防站项目。

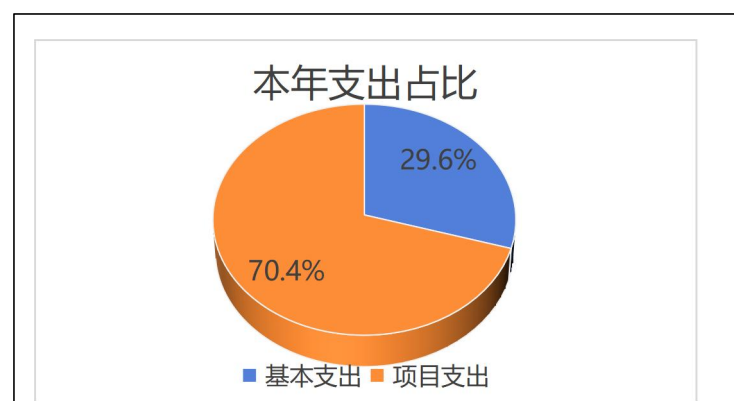


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计329.35万元，其中：财政拨款收入329.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计634.03万元，其中：基本支出187.93万元，占29.6%；项目支出446.11万元，占70.4%；。

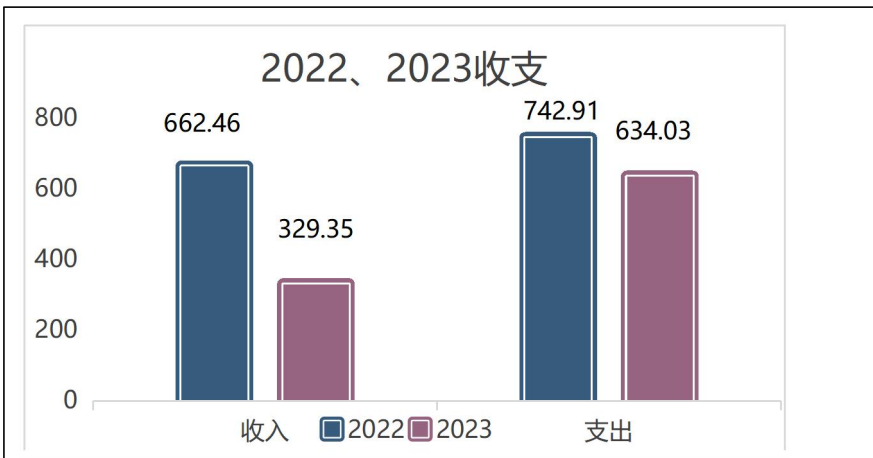


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 329.35 万元,比上年减少 333.11 万元,降低 50.3%,主要是 2022 年存在消防站项目;本年支出 634.03 万元,比上年减少 108.88 万元,降低 14.7%,主要是 2023 年消防站结转结余资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入329.35万元,比上年减少333.11万元,降低50.3%,主要是2022年存在消防站项目;本年支出 634.03万元,比上年减少108.88万元,降低14.7%,主要是2023年消防站结转结余资金支出减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是无相关收入;本年支出 0万元,与上年持平,主要是无相关支出。

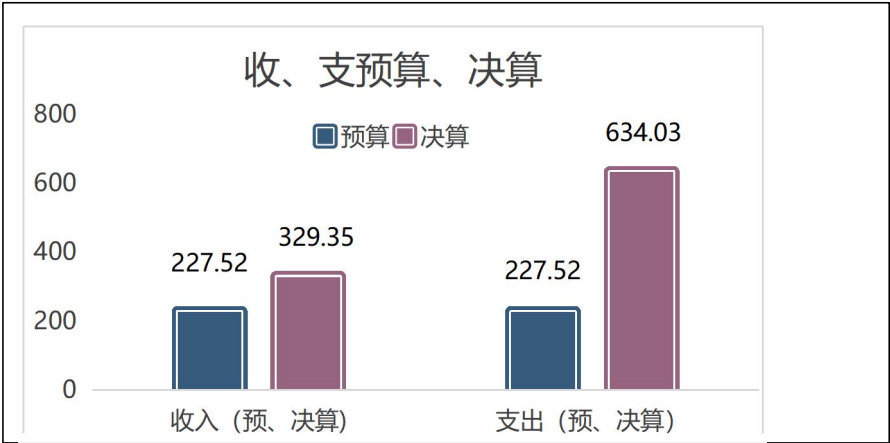
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是无相关收入;本年支出0万元,与上年持平,

主要是无相关支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入329.35万元，完成年初预算的144.8%，比年初预算增加101.83万元，决算数大于预算数主要原因是年中新增消防站装备采购项目；本年支出634.03万元，完成年初预算的278.7%，比年初预算增加406.51万元，决算数大于预算数主要原因是新增消防站装备采购项目支出及消防站结转结余资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入329.35万元，完成年初预算的 144.8%，比年初预算增加101.83万元，主要原因是年中新增消防站装备采购项目；本年支出634.03万元，完成年初预算的278.7%，比年初预算增加406.51万元，主要原因是新增消防站装备采购项目支出及消防站结转结余资金支出。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是无相关收入；本年支出 0万元，与上年预算持平，主要是无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是无相关收入；本年支出 0万元，与上年预算持平，主要是无相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 634.03 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 6.08 万元，占 1.0%；卫生健康（类）支出 16.37 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 13.48 万元，占 2.1%；灾害防治及应急管理（类）支出 598.1 万元，占 94.3%。

（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 187.93 万元，其中：

人员经费 168.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 19.55 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、办公设备购置。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是车况较好；较 2022 年度决算减少 0.32 万元，降低 10.8%，主要是车况较好。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与预算持平,主要是无本部门组织的出国（境）团组；与 2022 年度决算支出持平持平,主要是无本部门组织的出国（境）团组。无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.65 万元，支出决算 2.65 万元，完成预算的 100.0%,与预算持平,主要是车况较好；较上年减少 0.32 万元，降低 10.8%,主要是车况较好。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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。与预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；与 2022 年度决算支出持平持平,主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 2.65 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.65 万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要是车况较好；较上年减少 0.32 万元，降低 10.8%,主要是车况较好。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平,主要是未发生公务接待费支出；2022 年度决算支出持平,主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 19.55 万元，较 2022 年度增加 6.11 万元，增长 45.5%。主要原因是本部门今年新增工作人员。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 131.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 131.66 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额 79.25 万元，占政府采购支出总额的 60.2%，其中授予小微企业合同金额 79.25 万元，占政府采购支出总额的 60.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是未发生公务用车购置费支出。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 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（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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及资金 46.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“工矿商贸领域作业场所视频监控网络通讯费”

“工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖设备建设费”“视频会议系统年租费”“安可替代电脑费”“安全生产专项经费”“办公家具资金及网络迁移费”6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 46.55 万元。从评价情况来看，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“工矿商贸领域作业场所视频监控网络通讯费”“工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖设备建设费”“视频会议系统年租费”“安可替代电脑费”“安全生产专项经费”“办公家具资金及网络迁移费”6 个项目绩效自评结果。

1.工矿商贸领域作业场所视频监控网络通讯费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工矿商贸领域作业场

所视频监控网络通讯费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 19.63 万元,执行数为 19.63 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的绩效目标,完成工矿商贸领域作业场所视频监控网络已与省、市级平台联通。未发现问题。

项目名称	工矿商贸领域作业场所视频监控网络通讯费		执行单位	河北唐山芦台经济开发区应急管理局	
立项依据	河北省安全生产委员会办公室关于印发《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》的通知 冀安委办[2022]37 号				
项目概述	为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神和省委、省政府工作要求，强力推动工贸领域作业场所实现视频监控全覆盖，全面提升安全生产风险防范化解能力和安全监管能力，全力维护社会安全稳定大局				
项目资金（万元）		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	19.63	19.63		100%
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	19.63	19.63		100%
	其他资金				

绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	工矿商贸领域作业场所视频监控网络与省、 市级平台联通		工矿商贸领域作业场所视频监控网络已与省、市 级平台联通				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	视频监控 联通数量	视频监控 联通平台 数量	20	已完成	20	
	质量指标	视频监控 联通稳定	视频监控 联通稳定	30	已完成	28	
	时效指标	完成时间	工作完成 时间	20	已完成	20	
	成本指标	区级财政 投入	区级财政 投入资金	10	已完成	10	
	社会效益 指标	保障安全 稳定	提升安全 生产风险 防范化解 能力和安 全监管能 力	10	已完成	10	
满意度指标	服务对象 满意度指	服务对象 满意度	服务对象 满意度	10	已完成	8	

	标						
总分						96	

2.工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖设备建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖设备建设费项目绩效自评得分为94分。全年预算数为15.00万元，执行数为14.44万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，安全生产风险防范化解能力和安全监管能力得到提升。未发现问题。

项目名称	工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖设备建设		执行单位	河北唐山芦台经济开发区 应急管理局	
立项依据	河北省安全生产委员会办公室关于印发《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》的通知 冀安委办[2022]37 号				
项目概述	为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神和省委、省政府工作要求，强力推动工贸领域作业场所实现视频监控全覆盖，全面提升安全生产风险防范化解能力和安全监管能力，全力维护社会安全稳定大局				
项目资金（万		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金	15	14.44		96.27%

元)	总 额						
	其中：上 级财政资 金						
	本级财政 资金	15	14.44				96.27%
	其他资金						
绩效 目标	年初预期目标		实际完成情况				
	提升安全生产风险防 范化解能力和安全监 管能力		安全生产风险防范化解能力和安全监管能力得到 提升				
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指 标 分 值	完 成 情 况	自 评 得 分	未完成原因及改进 措施
产出 指标	数量指标	监控数量	视频监控安装数量 达标	20	已 完 成	20	
	质量指标	验收合格 率	验收合格率	30	已 完 成	27	
	时效指标	完成时间	工作完成时间	20	已 完 成	18	

	成本指标	区级财政投入	区级财政投入资金	10	已完成	9	
	社会效益指标	保障安全稳定	提升安全生产风险防范化解能力和安全监管能力	10	已完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	已完成	10	
总分						94	

3.视频会议系统年租费项目绩效自评情况：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 95 分。全年预算数为 2.40 万元，执行数为 2.40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，视频会议系统稳定，正常开会。未发现问题。

项目名称	视频会议系统年租 费		执行单位	河北唐山芦台经济开发区应急管理 局	
立项依据					
项目概述	与省市联通，保障会议的到及时贯彻实施				
项目资金		预算数	全年执行数		执行率

(万元)	年度资金总额	2.4	2.4			100%	
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	2.4	2.4			100%	
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	视频会议系统稳定，会议得到及时贯彻实施		视频会议系统稳定，正常开会				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(文字描述)	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	年租费	全年所需通信费用	20	已完成	20	
	质量指标	会议系统稳定	反映会议系统的稳定程度	30	已完成	26	
	时效指标	完成时限	完成时间	20	已完成	20	

					成		
	成本指标	区级 财政 投入	区级财政投入资金	10	已 完 成	10	
	社会效益 指标	安全 生产 会议 及时 传达	反映已参加的会议 占总会议数量的比 例	10	已 完 成	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众 满意 度	反映群众的满意度	10	已 完 成	9	
总分						95	

4.安可替代电脑费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安可替代电脑费项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 1.51 万元，执行数为 1.51 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，正常开展日常工作。未发现问题。

项目名称	安可替代电脑	执行单位	河北唐山芦台经济开发区应急管理局
立项依据	根据区保密机要局《芦台经济开发区深化安全可靠应用替代工作实施方		

	案》文件要求						
项目概述	购置安可电脑						
项目资金（万元）		预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	1.512	1.512			100%	
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	1.512	1.512			100%	
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	购置电脑，保障日常工作正常开展		正常开展日常工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	设备购置完成率	设备购置完成率	15	已完成	15	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	30	已完成	30	
	时效指标	2023 年	2023 年	20	已完成	20	

	成本指标	区级财政投入	1.52 万元	10	已完成	10	
	社会效益指标	保障日常工作，正常开展	保障日常工作，正常开展	15	已完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	已完成	8	
总分						93	

5.安全生产专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产专项经费项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，制作印刷发放防灾减灾、安全生产等宣传品及安全生产举报牌，举办应急比武大赛。未发现问题。

项目名称	安全生产专项经费		执行单位	河北唐山芦台经济开发区应急管理局	
立项依据					
项目概述	用于防灾减灾日宣传、安全生产月宣传、省安博会参展、安全生产专项执法				
项目		预算数	全年执行数		执行率

资金（万元）	年度资金总额	3	3			100%	
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	3	3			100%	
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	提高我区安全素养，强化各项预防措施，有效防范和坚决遏制重特大事故。		制作印刷发放防灾减灾、安全生产等宣传品及 安全生产举报牌，举办应急比武大赛				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	制作宣传印刷品数量	制作宣传印刷品数量	15	已完成	15	
	质量指标	实际制作的宣传印刷数量达标	实际制作的宣传印刷数量达标	20	已完成	18	
	时效指标	完成时限	工作完成时间	20	已完成	18	

					成		
	成本指标	区级财政投入	所需投入	15	已完成	15	
效果指标	社会效益指标	提高隐患排查治理率	实际隐患排查率提高	20	已完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	已完成	10	
总分						94	

6.办公家具资金及网络迁移费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公家具资金及网络迁移费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，日常工作正常进行。未发现问题。

项目名称	办公家具资金及网络迁移费	执行单位	河北唐山芦台经济开发区应急管理局
立项依据			
项目概述	搬移办公场所，购置办公家具		

项目资金 （万元）		预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金 总 额	5	5			100%	
	其中：上级 财政资金						
	本级财政 资金	5	5			100%	
	其他资金						
绩效 目标	年初预期目标		实际完成情况				
	日常工作得到保障		日常工作正常进行				
一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值（文 字描述）	指标 分值	完成 情况	自评 得分	未完成原因 及改进措施
产出 指标	数量指标	区级财 政投入	区级财政 投入资金	15	已完 成	15	
	质量指标	办公家 具数量	办公家具 购买数量	30	已完 成	26	
	时效指标	完成时 间	工作完成 时间	20	已完 成	20	
	成本指标	区级财 政投入	区级财政 投入资金	10	已完 成	10	
效果 指标	社会效益 指标	工作效 率	工作效率 提高	15	已完 成	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员满意度	10	已完成	10	
总分						96	

（三）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，其中：1.工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖设备建设项目本年预算绩效目标已完成，根据省市要求拨付；2.工矿商贸领域作业场所视频监控网络通讯、视频会议系统稳定，会议精神、要求得到及时贯彻传达；3.安全生产宣传、执法等工作今年度已完成计划。4.安可电脑、办公家具购置完成，日常工作得到保障。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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（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。

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。