



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：426001

单位名称：秦皇岛经济技术开发区应急管理局
(本级)

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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

(一)负责应急管理工作,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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟定应急管理、安全生产等政策规定,组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督实施相关规程和标准。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的全区应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助工委、管委指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)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。衔接解放军和武警部

队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设，负责消防、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。管理区综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作。指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和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。

(十)组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各乡镇政府的安全生产工作。组织开展安全生产考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工商商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工商商贸行业（市级及以上监管除外）的企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生

产监督管理工作。

(十三)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追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区经济发展局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(十七)组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十八)负责贯彻落实国家、省、市、区防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，贯彻执行国家、省、市、区地震监测预报制度；负责会同有关部门拟订全区防震减灾规划，参与制定地震灾区重建规划。

(十九)完成工委、管委交办的其他任务。

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	秦皇岛经济技术开发区应急管理 局（本级）	参公事业单位	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。

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区应急管理局（本级）

2023年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	483.81	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	51.35
	9		九、卫生健康支出	40	12.41
	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	15.76
	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	405.66
	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	483.81	本年支出合计	58	485.18
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	1.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	485.18	总计	62	485.18

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区应急管理局（本级）

2023年度

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		483.81	483.81					
208	社会保障和就业支出	49.98	49.98					
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28					
2080501	行政单位离退休	9.45	9.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90					
20807	就业补助	1.70	1.70					
2080711	就业见习补贴	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	12.41	12.41					
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41					
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43					
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98					
221	住房保障支出	15.76	15.76					
22102	住房改革支出	15.76	15.76					
2210201	住房公积金	15.76	15.76					
224	灾害防治及应急管理支出	405.66	405.66					
22401	应急管理事务	395.06	395.06					
2240101	行政运行	173.00	173.00					
2240102	一般行政管理事务	49.58	49.58					
2240106	安全监管	8.00	8.00					
2240108	应急救援	160.87	160.87					
2240199	其他应急管理支出	3.62	3.62					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.60	10.60					
2240703	自然灾害救灾补助	10.60	10.60					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区应急管理局（本级）

2023年度

公开03表
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		485.18	249.45	235.73			
208	社会保障和就业支出	51.35	48.28	3.07			
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28				
2080501	行政单位离退休	9.45	9.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90				
20807	就业补助	3.07		3.07			
2080711	就业见习补贴	3.07		3.07			
210	卫生健康支出	12.41	12.41				
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41				
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43				
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98				
221	住房保障支出	15.76	15.76				
22102	住房改革支出	15.76	15.76				
2210201	住房公积金	15.76	15.76				
224	灾害防治及应急管理支出	405.66	173.00	232.66			
22401	应急管理事务	395.06	173.00	222.06			
2240101	行政运行	173.00	173.00				
2240102	一般行政管理事务	49.58		49.58			
2240106	安全监管	8.00		8.00			
2240108	应急救援	160.87		160.87			
2240199	其他应急管理支出	3.62		3.62			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.60		10.60			
2240703	自然灾害救灾补助	10.60		10.60			

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛经济技术开发区应急管理局（本级）

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	483.81	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	49.98	49.98		
	9		九、卫生健康支出	41	12.41	12.41		
	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	15.76	15.76		
	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	405.66	405.66		
	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	483.81	本年支出合计	59	483.81	483.81		
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	483.81	总计	64	483.81	483.81		

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛经济技术开发区应急管理局（本级）

2023年度

金额单位：万元

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		483.81	249.45	234.36
208	社会保障和就业支出	49.98	48.28	1.70
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	
2080501	行政单位离退休	9.45	9.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	
20807	就业补助	1.70		1.70
2080711	就业见习补贴	1.70		1.70
210	卫生健康支出	12.41	12.41	
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	
221	住房保障支出	15.76	15.76	
22102	住房改革支出	15.76	15.76	
2210201	住房公积金	15.76	15.76	
224	灾害防治及应急管理支出	405.66	173.00	232.66
22401	应急管理事务	395.06	173.00	222.06
2240101	行政运行	173.00	173.00	
2240102	一般行政管理事务	49.58		49.58
2240106	安全监管	8.00		8.00
2240108	应急救援	160.87		160.87
2240199	其他应急管理支出	3.62		3.62
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.60		10.60
2240703	自然灾害救灾补助	10.60		10.60

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区应急管理局（本级）

2023年度

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	209.70	302	商品和服务支出	29.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.60	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.70	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.12	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	27.83	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	18.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.90	30207	邮电费	7.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	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	0.45	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.76	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		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	10.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.30	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	2.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	1.42	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	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		220.08	公用经费合计					29.37

注：本表反映部门（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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区应急管理局（本级）

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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（或单位）本年度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：秦皇岛经济技术开发区应急管理局（本级）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区应急管理局（本级）

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.34		6.34		6.34		6.34		6.34		6.34	

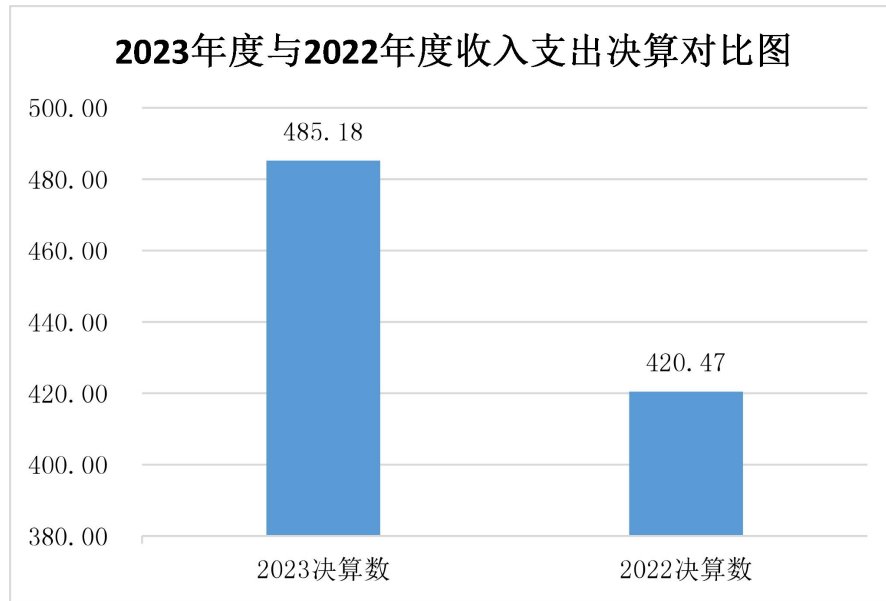
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

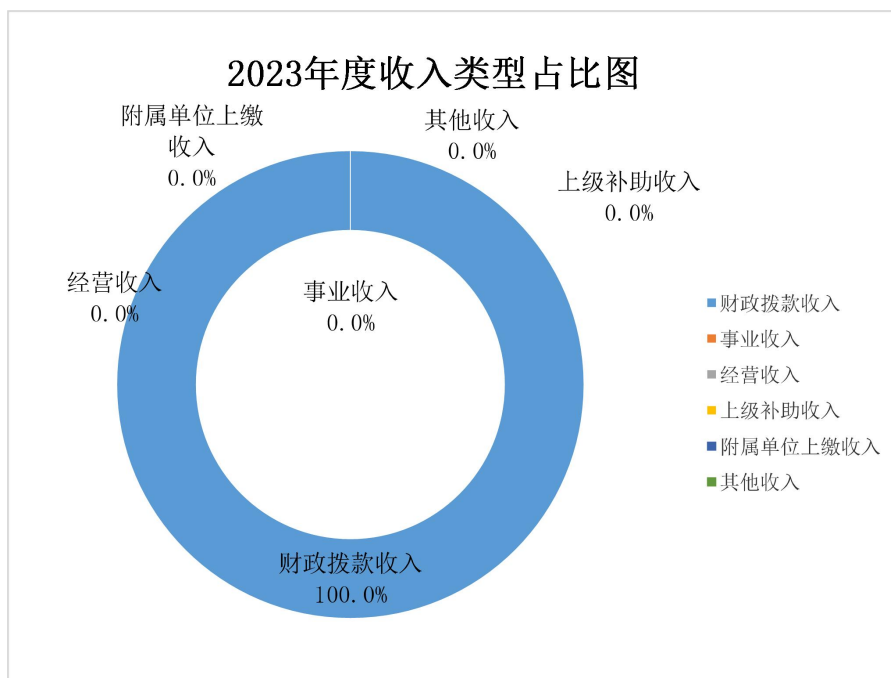
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）485.18万元。与2022年度决算相比，收支各增加64.70万元，增长15.4%，主要原因是2023年增加了应急物资储备库和森林消防大队备勤中心等项目。



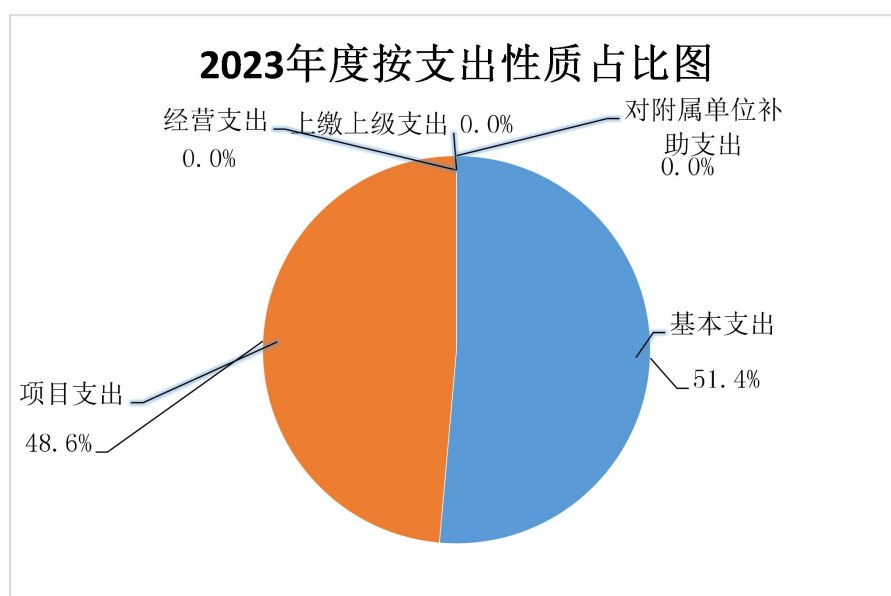
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计483.81万元，其中：财政拨款收入483.81万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计485.18万元，其中：基本支出249.45万元，占51.4%；项目支出235.73万元，占48.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

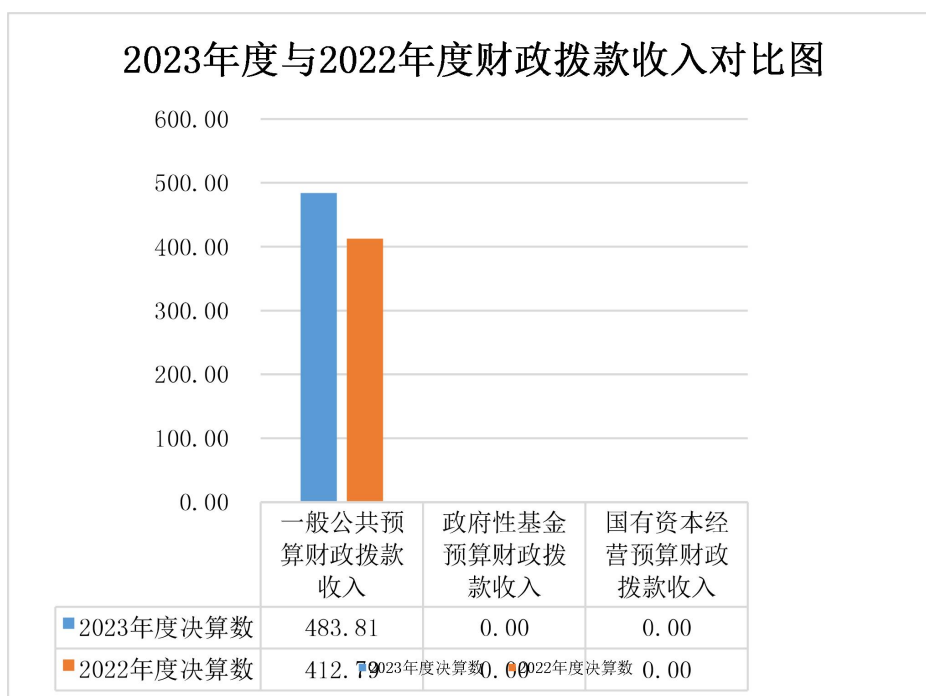
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 483.81 万元，比上年增加 71.02 万元，增长 17.2%，主要原因是：增加了应急物资储备库和森林消防大队备勤中心等项目；本年支出合计 483.81 元，比上年增加 71.02 万元，增长 17.2%，主要原因是：增加了应急物资储备库和森林消防大队备勤中心等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 483.81 万元，比上年增加 71.02 万元，增长 17.2%，主要原因是：增加了应急物资储备库和森林消防大队备勤中心等项目；本年支出合计 483.81 万元，比上年增加 71.02 万元，增长 17.2%，主要原因是：增加了应急物资储备库和森林消防大队备勤中心等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

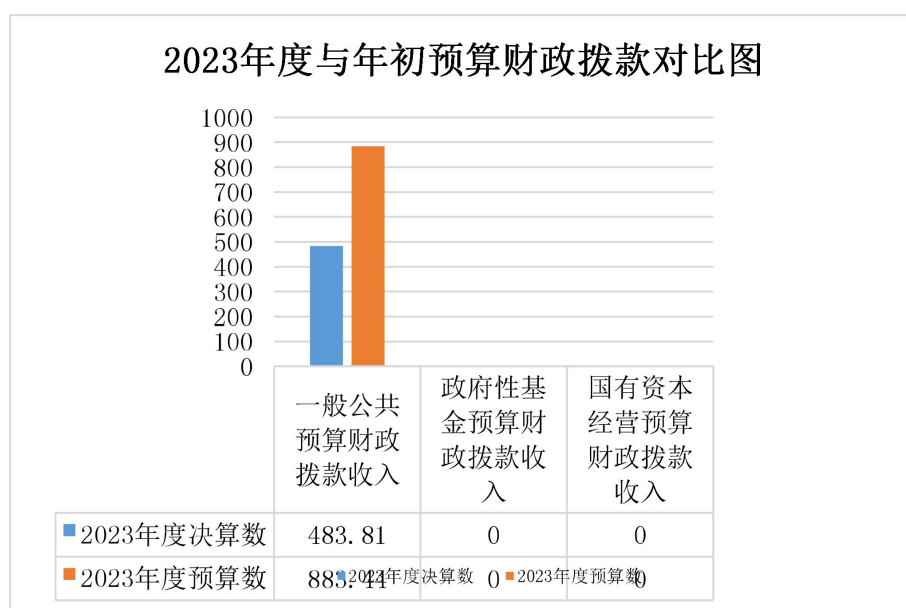
本单位2023年度财政拨款本年收入合计483.81万元，完成年初预算的54.8%，比年初预算减少399.63万元，决算数小于预算数，主要原因是：应急救援物资购买减少、防火人员工资未全部支出；本年支出合计483.81万元，完成年初预算的54.8%，比年初预算减少399.63万元，决算数小于预算数，主要原因是：应急救援物资购买减少、防火人员工资未全部支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计483.81万元，完成年初预算的54.8%，比年初预算减少399.63万元，主要原因是：应急救援物资购买减少、防火人员工资未全部支出；本年支出合计483.81万元，完成年初预算的54.8%，比年初预算减少399.63万元，主要原因是：应急救援物资购买

减少、防火人员工资未全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 483.81 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 49.98 万元，占 10.3%，主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、就业见习补贴等支出；卫生健康（类）支出 12.41 万元，占 2.6%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 15.76 万元，占 3.3%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出

405.66 万元，占 83.8%，主要用于区应急指挥中心、应急救援物资储备库和森林防火队员营房建设经费等支出。

（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 249.45 万元，其中：

人员经费 220.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 29.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 6.34 万元，支出决算为 6.34 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 3.83 万元，增长 153.1%，主要原因是：2023 年公车运行维护费较去年有所增长。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国

(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国(境)团组。

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 6.34 万元，支出决算 6.34 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 3.83 万元，增长 153.1%，主要是公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 6.34 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.34 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 3.83 万元，增长 153.1%，主要是油费，车辆检车费等。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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 29.37 万元，较 2022 年度增加 6.56 万元，增长 28.7%。主要原因是：公车运行油费、车辆检车费较去年有所增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 291.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 291.30 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 4 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 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，一级项目 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 242.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有

资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“森林消防防灭火工作经费”“应急管理工作保障经费”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 242.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年预算执行率较低，提高预算执行率，及时支付。

（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森林消防防灭火工作经费项目及应急管理工作保障经费项目等 19 个项目绩效自评结果。

森林消防防灭火工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，森林消防防灭火工作经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 171 万元，执行数为 153.89 万元，完成预算的 89.99%。项目绩效目标完成情况：一是强化社会宣传教育；二是加强森林防灭火队伍建设；三是全面提升森林火灾综合防控能力，维护人民群众生命财产和生态安全。完成了年初设定，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	森林消防防灭火工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 秦皇岛经济技术开发区应急管理局 (本级)	金额单位	万元	
二、预算	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(%)			

算执行情况	预算数	171.000 000	到位数	153.887952	执行数	153.887952	89.99				
	其中:财政资金	171.000 000	其中:财政资金	153.887952	其中:财政资金	153.887952					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	强化社会宣传教育				强化社会宣传教育			100.00			
	加强森林防灭火队伍建设				加强森林防灭火队伍建设			100.00			
	全面提升森林火灾综合防控能力,维护人民群众生命财产和生态安全。				全面提升森林火灾综合防控能力,维护人民群众生命财产和生态安全。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	消防队训练、生活物资装备配备数量	采购训练物资和生活物资装备情况	5.00	≤	20	套	20套	完成	5
		数量指标	租用临时宿舍数量	租用临时宿舍数量	5.00	=	2	间	2间	完成	5
		数量指标	维修车辆数量	巡查车辆数量	5.00	=	3	辆	3辆	完成	5
		数量指标	招聘本级森林消防队员数量	招聘区本级森林消防队员	5.00	≤	20	人	20人	完成	5
		质量指标	林区群众知晓程度	林区群众知晓程度	5.00	≥	80	%	0.9	完成	5
		质量指标	火情扑救后复燃率	火情扑救后复燃率	5.00	≤	5	%	0	完成	5
		时效指标	森林火情扑救速时效	森林火情扑救速时效	10.00	≤	30	分钟	小于30分钟	完成	10
		成本指标	机具装备库房、训练设施、宿舍建设费用	支付机具装备库房、训练设施、宿舍建设费用	5.00	≤	4.37	万元	4.37万	完成	5
		成本指标	消防队员薪资费用	支付森林消防队员薪酬费用	5.00	≤	132.26	万元	130.19万	完成	5
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境	强化森林火灾处置,人民群众对生态环境的获得感提升	15.00	文字描述		比去年有所提高	有所提高	完成	15
		生态效益指标	保护森林资源	保护森林资源不受火情侵害	15.00	文字描述		比去年有所提高	有所提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	被调查村民满意度占总村民的比率	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.999295

自评总分	99
------	----

安全生产技术支持费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产技术支持费用项目绩效自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是聘请专家参与安全生产执法检查监督检查对辖区内100家次企业进行督导检查，促进检查效率和检查质量显著提高；二是工作人员监管安全生产工作的责任认识和监管能力、企业安全意识得到显著提升，促进企业安全生产隐患动态清零总目标的达成，使人民群众生命财产安全得到根本保障。发现的问题：预算执行率低，资金不能及时到位。整改措施：预算资金及时支付。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	安全生产技术支持费用		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)		金额单位	万元
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	10.00000	到位数	0	执行数	0		0		
	其中：财政资金	10.00000	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	聘请专家参与安全生产执法检查监督检查对辖区内100家次企业进行督导检查，促进检查效率和检查质量显著提高。				聘请专家参与安全生产执法检查监督检查对辖区内100家次企业进行督导检查，促进检查效率和检查质量显著提高。				100.00	

情况	工作人员监管安全生产工作的责任认识和监管能力、企业安全意识得到显著提升, 促进企业安全生产隐患动态清零总目标的达成, 使人民群众生命财产安全得到根本保障。			工作人员监管安全生产工作的责任认识和监管能力、企业安全意识得到显著提升, 促进企业安全生产隐患动态清零总目标的达成, 使人民群众生命财产安全得到根本保障。			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	检查企业数量	聘请专家检查企业数量	10.00	≥	200	家次	200	完成	10
		质量指标	专家资质合格率	按照合同规定聘用专家, 专家具有中级以上技术职称或在该行业从业3年以上	20.00	=	100	%	合格率达标	完成	20
		时效指标	执法检查完成时间	完成安全生产执法监察检查时间情况	10.00	文字描述		12月底前	检查完成	完成	10
		成本指标	成本控制数	安全生产技术支持费用预算控制额	10.00	≤	10	万元	9万	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	提升安全管理能力	工作人员监管安全生产工作的责任认识和监管能力、企业安全意识得到显著提升, 促进企业安全生产隐患动态清零总目标的达成, 使人民群众生命财产安全得到根本保障。	10.00	文字描述		较上年提升	能力提升	完成	10
		社会效益指标	提升企业安全生产水平	提升企业安全生产水平	10.00	文字描述		较上年提升	水平提升	完成	10
		经济效益指标	隐患、问题整改率	促进企业安全生产隐患清零总目标的达成, 使人民群众生命财产安全得到根本保障。	10.00	=	100	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	评价企业对检查工作得满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0	
自评总	90										

	分	
--	---	--

安全生产专项业务费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，安全生产专项业务费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是提升人员素质，增强工作人员的业务知识、提高执法能力；二是完成工作人员培训，印刷宣传手册、政策汇编，开展减灾救灾、应急救援、安全生产等宣传工作，订阅相关杂志等工作。发现的问题：预算执行率低。整改措施：提高预算执行率，及时支付。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	安全生产专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位	426001-秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)		金额单位	万元
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	3.000	到位数	0	执行数	0	0			
	其中：财政资金	3.000	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	提升人员素质，增强工作人员的业务知识、提高执法能力				提升人员素质，增强工作人员的业务知识、提高执法能力				0.00	
	完成工作人员培训，印刷宣传手册、政策汇编，开展减灾救灾、应急救援、安全生产等宣传工作，订阅相关杂志等工作				完成工作人员培训，印刷宣传手册、政策汇编，开展减灾救灾、应急救援、安全生产等宣传工作，订阅相关杂志等工作				0.00	
四、	一级	二级	三级指标	指标说明	指	预期指标值	单项指标	单项	自	

年度绩效指标完成情况	级指标	指标			标分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	指标完成情况	评得分	
产出指标	数量指标	需完成的工作项目数量	需完成的工作项目数量		20.00	≥	5	项	5项	完成	20	
	质量指标	各项工作达标率	该指标考核各项工作能否达到工作要求, 购入物品是否符合验收标准, 即实际达标项目个数占实际开展项目的个数		10.00	=	100	%	1	完成	10	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		10.00			文字描述	2023年12月底	2023年12月底	完成	10
	成本指标	成本控制数	安全生产专项业务费预算控制数		10.00	≤	3	万元	0.9761万	完成	10	
效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展		10.00			文字描述	较上年提升	较上年提升	完成	10
	社会效益指标	提高人员素质, 增强工作人员的业务知识、提高执法能力情况	提高人员素质, 增强工作人员的业务知识、提高执法能力情况		10.00			文字描述	较上年提升	较上年提升	完成	10
	可持续影响指标	提升人员业务办事能力	提升人员业务办事能力		10.00			文字描述	较上年提升	较上年提升	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	工作人员满意度指标		10.00	≥	95	%	1	完成	10	
预算执行率	预算执行率				10						0	
自评总分	90											

“7·3”高处坠落事故技术鉴定及专家费用项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标, “7·3”高处坠落事故技术鉴定及专家费用项目绩效自评得分为 99.52 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.615 万元, 执行数为 3.615 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是积极开

展事故调查工作,会同专家组织专业力量进行事故鉴定1次;
二是减少安全生产事故,较上年提高电梯井安全运行监管能力。发现的问题:存在问题:专家费用算少了,整改措施:
仔细核算各项成本金额。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	“7·3”高处坠落事故技术鉴定及专家费用		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)		金额单位	万元	
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	3.615000	到位数	3.615000	执行数	3.615000		100			
	其中:财政资金	3.615000	其中:财政资金	3.615000	其中:财政资金	3.615000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	积极开展事故调查工作,会同专家组织专业力量进行事故鉴定1次,完成工作合格率达到100%				积极开展事故调查工作,会同专家组织专业力量进行事故鉴定1次。				100.00		
	减少安全生产事故,较上年提高电梯井安全运行监管能力				减少安全生产事故,较上年提高电梯井安全运行监管能力				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	需进行技术鉴定检测的事故数量	需进行技术鉴定检测的事故数量	10.00	=	1	次	1次	完成	10
		质量指标	各项工作完成合格率	各项工作完成合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	该技术鉴定检测工作完成时间	该技术鉴定检测工作完成时间	10.00	文字描述		2024年12月	已完成	完成	10

							31 日前			
	成本指标	检测鉴定费用	检测鉴定费用	10.00	≤	4.2	万元	3.3	完成	10
	成本指标	5名专家费用	5名专家费用	10.00	≤	0.3	万元	0.315	未完成	9.52
效益指标	可持续影响指标	减少安全生产事故，加强电梯井安全运行监管能力	减少安全生产事故，加强电梯井安全运行监管能力	10.00	文字描述		比上年有所提高	有所提高	完成	10
	社会效益指标	进一步查清事故原因，提高全区安全生产执法力度	进一步查清事故原因，提高全区安全生产执法力度	10.00	文字描述		比上年有所提高	有所提高	完成	10
	经济效益指标	保障全区人民人身财产安全	保障全区人民人身财产安全	10.00	文字描述		比上年有所提高	有所提高	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	人民群众的满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	99.52								

安全生产突出贡献奖励、隐患举报奖励项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，安全生产突出贡献奖励、隐患举报奖励项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是加强安全生产工作的社会监督，及时发现并排除事故隐患，制止和惩处非法违法行为；二是

鼓励广大职工群众举报安全生产事故隐患、非法违法行为和瞒报、谎报事故，依据《中华人民共和国安全生产法》和《河北省安全生产领域举报奖励办法》对生产安全事故及隐患的举报经核查属实，给予奖励。发现的问题：预算执行率低。
整改措施：提高预算执行率。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	安全生产突出贡献奖励、隐患举报奖励			项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)			金额单位	万元
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	1.0000	到位数	0			执行数	0				
	其中：财政资金	1.0000	其中：财政资金	0			其中：财政资金	0				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	加强安全生产工作的社会监督，及时发现并排除事故隐患，制止和惩处非法违法行为					"加强安全生产工作的社会监督，及时发现并排除事故隐患，制止和惩处非法违法行为"					100.00	
	鼓励广大职工群众举报安全生产事故隐患、非法违法行为和瞒报、谎报事故，依据《中华人民共和国安全生产法》和《河北省安全生产领域举报奖励办法》对生产安全事故及隐患的举报经核查属实，给予奖励。					鼓励广大职工群众举报安全生产事故隐患、非法违法行为和瞒报、谎报事故，依据《中华人民共和国安全生产法》和《河北省安全生产领域举报奖励办法》对生产安全事故及隐患的举报经核查属实，给予奖励。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出	数量	举报有效事件结案率	有效办结结案数量/有效举报总数量*100%	20.00	≥	90	%	1	完成	20	

况	指标	指标									
		质量指标	奖励金发放到位率	实际发放人数/应发放人数*100%	5.00	≥	90	%	0	未完成	4
		时效指标	安全生产突出贡献、隐患举报响应时效	对接受到的安全生产突出贡献、隐患举报信息预计在7个工作日内响应并核查完毕，同时确定支付对象	10.00	≤	7	工作日	小于7个工作日	完成	10
		成本指标	成本控制数	安全生产突出贡献奖励、隐患举报奖励预算控制数	15.00	≤	1	万元	0.05万	完成	15
	效益指标	社会效益指标	鼓励广大职工群众举报安全生产事故隐患、非法违法行为和瞒报、谎报事故，及时发现并排除事故隐患，制止和惩处非法违法行为	鼓励广大职工群众举报安全生产事故隐患、非法违法行为和瞒报、谎报事故，及时发现并排除事故隐患，制止和惩处非法违法行为	10.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	10
		社会效益指标	加强安全生产工作的社会监督	加强安全生产工作的社会监督	10.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	10
		可持续影响指标	长期维护社会稳定和谐	长期维护社会稳定和谐	10.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报人对举报结果满意	举报人对举报结果满意情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	89									

见习人员工资项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效

目标，见习人员工资项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是见习岗工资全部得到保障。薪资计提、发放无误；二是当月薪资当月及时发放。薪资标准不高于当地见习岗薪资标准；三是项目有助于调动员工积极性。受益职工对相关工作基本满意。完成了年初设定，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	见习人员工资		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)		金额单位	万元	
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	1.700000	到位数	1.700000		执行数	1.700000		100		
	其中：财政资金	1.700000	其中：财政资金	1.700000		其中：财政资金	1.700000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	见习岗工资全部得到保障。薪资计提、发放无误。				见习岗工资全部得到保障。薪资计提、发放无误。				100.00		
	当月薪资当月及时发放。薪资标准不高于当地见习岗薪资标准。				当月薪资当月及时发放。薪资标准不高于当地见习岗薪资标准。				100.00		
	项目有助于调动员工积极性。受益职工对相关工作基本满意。				项目有助于调动员工积极性。受益职工对相关工作基本满意。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	见习生人数	见习生每月发放工资人数	10.00	≤	3	人	3人	完成	10
		质量指标	见习生每月出勤率	见习生每月出勤率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		质量指标	见习生工资计算准确率	见习生工资计算准确率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	见习生工资发放准确率	见习生工资发放准确率	10.00	=	100	%	1	完成	10

	时效指标	见实习生工资发放时间	见实习生工资发放时间	5.00	文字描述		次月15日前	次月15日前	完成	5
	成本指标	成本控制数	见实习生工资总额预算控制数	5.00	≤	1.7	万元	1.7万元	完成	5
效益指标	社会效益指标	提升业务能力	提升业务能力	15.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	15
	社会效益指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展	15.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	15
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	10.00	≥	90	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

救灾物资库房管理费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，救灾物资库房管理费项目绩效自评得分为89分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是将区科技二期标准厂房305号库房（328.66平方米）用于储备区应急救灾物资，物资储备种类为10类，需占用328.66平方米；二是提升应急物质规范化管理程度，整合应急救援物质，提升应急物质救援能力。发现的问题：预算执行率低。整改措施：提高预算执行率，及时支付。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	救灾物资库房管理费		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)		金额单位	万元
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	4.100000	到位数	0	执行数	0	0			
	其中：财政资金	4.100000	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0				
	其他	0	其他	0	其他	0				

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)			
	将区科技二期标准厂房 305 号库房 (328.66 平米) 用于储备区应急救灾物资, 物资储备种类为 10 类, 需占用 328.66 平方米				将区科技二期标准厂房 305 号库房 (328.66 平米) 用于储备区应急救灾物资, 物资储备种类为 10 类, 需占用 328.66 平方米				100.00			
	提升应急物质规范化管理程度, 整合应急救援物质, 提升应急物质救援能力				"提升应急物质规范化管理程度, 整合应急救援物质, 提升应急物质救援能力"				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	物资储备种类	物资储备种类		10.00	≥	10	类	≥10 类	完成	10
		数量指标	用于储备区应急救灾物资的库房面积	用于储备区应急救灾物资的库房面积		10.00	=	328.66	平方米	328.66 平方米	完成	10
		质量指标	验收合格率	POE 监控系统验收合格数量 / 总数量 * 100 %		15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	物业费支付时间	物业费支付时间		10.00	文字描述		2023 年 12 月底前	未支付	未完成	9
		成本指标	预算控制数	救灾物资库房管理预算控制数		15.00	≤	4.1	万元	0.290667 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	整合应急救援物资, 提升应急救援能力	整合应急救援物资, 提升应急救援能力		15.00	文字描述		较上年提升	提升	完成	15
		可持续影响指标	持续提升应急物资规范化管理程度	持续提升应急物资规范化管理程度		15.00	文字描述		较上年提升	提升	完成	15
	预算执行率	预算执行率				10					0	
自评总分	89											

森林防火营房宿舍取暖费用项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标, 森林防火营房宿舍取暖费用项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.057695 万元, 执行数为 4.057695 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是营房宿舍取暖, 提高森林防火工作效率; 二是"2022 年临时宿舍和 2023 营房取暖费用, 各 1 年取暖费用。完成了年初设定, 未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	森林防火营房宿舍取暖费用	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)	金额单位	万元			
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	4.057695	到位数	4.057695	执行数	4.057695	100				
	其中:财政资金	4.057695	其中:财政资金	4.057695	其中:财政资金	4.057695					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	营房宿舍取暖,提高森林防火工作效率。				营房宿舍取暖,提高森林防火工作效率。			100.00			
	2022年临时宿舍和2023营房取暖费用,各1年取暖费用。				"2022年临时宿舍和2023营房取暖费用,各1年取暖费用。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	2022年临时宿舍取暖费用	2022年临时宿舍取暖费用	10.00	≤	1	年	1年	完成	10
		数量指标	2023营房取暖费用	2023营房取暖费用	10.00	≤	1	年	1年	完成	10
		质量指标	营房取暖达标	宿舍和营房取暖	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	成本指标	时效指标	完成取暖	宿舍及营房供暖期	10.00	文字描述		当年11月至次年4月	当年11月至次年4月	完成	10
		成本指标	森林防火租用临时宿舍取暖费用	2022年森林防火租用临时宿舍取暖费用(物业管理费)	5.00	≤	0.6	万元	0.601	完成	5
		成本指标	森林防火营房宿舍取暖费用	2023年森林防火新建营房取暖费用	5.00	≤	3.46	万元	3.456695	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提高森林防火工作	营房取暖,提高森林防火工作效率	30.00	文字描述		比去年有所提升	有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	防火队员满意度	防火队员满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

视频会议系统项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，视频会议系统项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是视频会议系统正常运行，保障单位办公需求；二是为了使视频会议系统有效运行，需租用通讯线路，预计举办视频会议至少6次。发现的问题：预算执行率低。整改措施：提高预算执行率，及时支付。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	视频会议系统		项目级次	本级	实施主管单位	426001-秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)		金额单位	万元	
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	1.000000	到位数	0	执行数	0	0				
	其中：财政资金	1.000000	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	视频会议系统正常运行，保障单位办公需求。				视频会议系统正常运行，保障单位办公需求。				100.00		
	为了使视频会议系统有效运行，需租用通讯线路，预计举办视频会议至少6次				为了使视频会议系统有效运行，需租用通讯线路，预计举办视频会议至少6次				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	租用通讯线路数量	租用通讯线路数量	10.0000	≥	1	条	1条	完成	10
		数量指标	参加视频会议次数	参加视频会议次数	10.0000	≥	6	次	6次	完成	10
		质量指标	视频会议系统维修维护优良率	视频会议系统维修维护合格次数占总次数的比率	10.0000	≥	95	%	0.98	完成	10

	时效指标	视频会议系统维修时效	为保障办公需求，维修时限，维修执行率=实际维修天数规定时间内数量/总维修次数*100%	10.00	≤	7	工作日	5	完成	10	
	成本指标	成本控制数	视频会议系统项目预算控制数	10.00	≤	1	万元	1	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	视频会议系统正常运行，保障单位办公需求。	视频会议系统正常运行，保障单位办公需求。	15.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	15
		社会效益指标	保障工作的正常开展	保障工作的正常开展	15.00	文字描述		比上年提升	比上年提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									

应急避难场所建设费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，应急避难场所建设费项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是按照“三创四建”工作要求，完善开发区应急管理体系建设，设计制作完成避难所功能区示意图、路标、指示牌；二是提示应急避难场所位置，提高全区突发事件应急处置能力。发现的问题：预算执行率低。整改措施：提高预算执行率，及时支付。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	应急避难场所建设费		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)		金额单位	万元
二、预算	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	2.00	到位数	0	执行数	0	0		0	

执行情况	算数	0000								
	其中：财政资金	2.00 0000	其中：财政资金	0		其中：财政资金	0			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	按照“三创四建”工作要求，完善开发区应急管理体系建设，设计制作完成避难所功能区示意图、路标、指示牌				按照“三创四建”工作要求，完善开发区应急管理体系建设，设计制作完成避难所功能区示意图、路标、指示牌				90.00	
	提示应急避难场所位置，提高全区突发事件应急处置能力				提示应急避难场所位置，提高全区突发事件应急处置能力				90.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	制作、安装指示标识牌数量	制作、安装应急避难场所指示标识牌数量	10	≥	3	个	30	10
		质量指标	避难所建设质量验收合格率	避难所建设质量验收合格率	10	=	1	%	90	9
		时效指标	服务完成时间	该指标考核应急避难所建设是否在规定时间内完成	15	文字描述		2023年12月底前	12月底前	15
		成本指标	成本控制数	应急避难场所建设费预算控制数	15	≤	2	万元	小于2万	15
	效益指标	社会效益指标	提示应急避难场所位置，提高全区突发事件应急处置能力	提示应急避难场所位置，提高全区突发事件应急处置能力	10	文字描述		比上年提高	null	10
		经济效益指标	保障公众生命财产安全	保障公众生命财产安全	10	文字描述		比上年提高	null	10
		可持续影响指标	通过指示牌等载体常态化开展安全和防灾减灾提示及公众知识普及，最大限度预防和减少突发事件发生及其造成的危害。	通过指示牌等载体常态化开展安全和防灾减灾提示及公众知识普及，最大限度预防和减少突发事件发生及其造成的危害。	10	文字描述		比上年提高	null	10
	满意度	服务对象满意	周边居民满意度	考核周边居民对应急避难场所建设的满意程度，根据上访情况得出结论。	10	≥	9	%	90	10

指标	度指									
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	89									

应急救灾物资储备项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，应急救灾物资储备项目绩效自评得分为 81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是保障储备足量的应急救灾物资；二是购买应急装备（救生艇、应急照明灯等），以保障应急物资救援能力。发现的问题：预算执行率低。整改措施：提高预算执行率，及时支付。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	应急救灾物资储备		项目级次		本级	实施主管单位	426001 - 秦皇岛经济技术开发区应急管理局 (本级)		金额单位	万元
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	10.000000	到位数	0			执行数	0		0	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	0			其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率 (%)	
	保障储备足量的应急救灾物资					保障储备足量的应急救灾物资				0.00	
	购买应急装备(救生艇、应急照明灯等),以保障应急物资救援能力。					购买应急装备(救生艇、应急照明灯等),以保障应急物资救援能力。				0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符	值	单位(文字描述)		

产出指标	数量指标	采购应急救援物资数量	采购应急救援物资数量	10.00	≥	100	件	小于10件	未完成	7
	质量指标	采购应急救援物资验收合格率	采购应急救援物资验收合格率, 验收合格数量/总数量*100%	10.00	≥	95	%	小于95%	未完成	7
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	15.00	=	100	%	70	未完成	12
	成本指标	成本控制数	应急救援物资采购费用预算控制额	15.00	≤	100	万元	小于10万	完成	15
效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展	10.00	文字描述		较上年提升	提升	完成	10
	社会效益指标	提升应急物资救援能力	提升应急物资救援能力	10.00	文字描述		较上年提升	提升	完成	10
	可持续发展影响指标	提升应急物资规范化管理程度	提升应急物资规范化管理程度	10.00	文字描述		较上年提升	提升	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	81									

应急能力建设费用项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标, 应急能力建设费用项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为7万元, 执行数为0万元, 完成预算的0%。项目绩效目标完成情况: 一是作训人次预计达到50人次, 购买应急物资装备购置。包括队伍作训服、保险等50套, 验收合格率达90%以上; 二是有效的开展救援工作, 保障人民的生命和财产安全。演练结束后所有参训人员均具备相应胜任能力; 三是完成突发事件总预案和安全生产事故预案、危险化学品事故预案、自然灾害预案、地震应

急预案等5项专项应急预案的管理维护以及各专项预案的演练工作。发现的问题：预算执行率低。整改措施：提高预算执行率，及时支付。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	应急能力建设费用		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)			金额单位	万元
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	7.000000	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	作训人次预计达到50人次,购买应急物资装备购置。包括队伍作训服、保险等50套,验收合格率达90%以上。				作训人次预计达到50人次,购买应急物资装备购置。包括队伍作训服、保险等50套,验收合格率达90%以上。				100.00		
	有效的开展救援工作,保障人民的生命和财产安全。演练结束后所有参训人员均具备相应胜任能力。				有效的开展救援工作,保障人民的生命和财产安全。演练结束后所有参训人员均具备相应胜任能力。				100.00		
	完成突发事件总预案和生产安全事故预案、危险化学品事故预案、自然灾害预案、地震应急预案等5项专项应急预案的管理维护以及各专项预案的演练工作				完成突发事件总预案和生产安全事故预案、危险化学品事故预案、自然灾害预案、地震应急预案等5项专项应急预案的管理维护以及各专项预案的演练工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	演练的专项预案数量	演练的专项预案数量	5.00	≥	5	项	5项	完成	5
		数量指标	参加培训人数	参加培训人数	10.00	≥	50	人次	大于50人次	完成	10
		质量指标	购买应急物资装备购置合格率	验收合格数量/总数量*100%	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
		质量指标	参与人员培训合格率	参与人员培训合格率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	培训完成时间	培训完成时间	10.00	文字描述		12月底前	12月底前	完成	10
		成本指标	成本控制数	应急能力建设预算控制数	5.00	≤	7	万元	1.177万	完成	5
效益指标	可持续影响指标	更好的保障人民的生命和财产	更好的保障人民的生命和财产安全。	15.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	15	

			产安全。								
	社会效益指标	提高应急救援能力	有效的开展救援工作,演练结束后所有参训人员均具备相应胜任能力。更好的保障人民的生命和财产安全。	15.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						0	
	自评总分	90									

应急通信装备费用项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,应急通信装备费用项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.978万元,执行数为1.978万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是较上年提升应急事件处置能力,保障人民生命财产安全;二是通信设备合格率≥95%。完成了年初设定,未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	应急通信装备费用		项目级次	本级	实施主管单位	426001-秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)		金额单位	万元
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	1.978000	到位数	1.978000		执行数	1.978000		100	
	其中:财政资金	1.978000	其中:财政资金	1.978000		其中:财政资金	1.978000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	较上年提升应急事件处置能力,保障人民生命财产安全。				较上年提升应急事件处置能力,保障人民生命财产安全。				100.00	
	通信设备合格率≥95%。				通信设备合格率≥95%。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符	值	单位(文)							

完成情况					值	号		字描述)			分
产出指标	数量指标	通信设备采购数量=1套	通信设备采购数量	10.00	=	1	套	1套	完成	10	
	质量指标	通信设备合格率	验收合格数量/总数量*100%	20.00	≥	95	%	1	完成	20	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	10.00	文字描述		2024年12月底前	2023年12月底前	完成	10	
	成本指标	预算控制数	应急通信装备控制额	10.00	≤	1.98	万元	1.978	完成	10	
效益指标	社会效益指标	增强应急事件处置能力,保障人民生命财产安全	增强应急事件处置能力,保障人民生命财产安全	30.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										

政策性农房保险补助资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，政策性农房保险补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为2.92万元，完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况：一是提升灾害应急处置、灾情统计报送、灾情核查核定能力水平；二是增强全区农村住房、财产及人身安全，提高受灾群众抵御自然灾害和意外事故风险的能力。完成了年初设定，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	政策性农房保险补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)	金额单位	万元		
二、预算执行	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(%)		

行情 况	预算 数	3.0000 00	到位数	2.920000	执行数	2.920000	97.33				
	其 中： 财 政 资 金	3.0000 00	其中：财政资金	2.920000	其中：财政 资金	2.920000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)			
	提升灾害应急处置、灾情统计报送、灾情核查核定能力水平				提升灾害应急处置、灾情统计报送、灾情核 查核定能力水平			100.00			
	增强全区农村住房、财产及人身安全，提高受灾群众抵御自然灾害和意 外事故风险的能力。				增强全区农村住房、财产及人身安全，提高 受灾群众抵御自然灾害和意外事故风险的能 力。			100.00			
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产 出 指 标	数量指 标	政策性农房保险参保数 量	政策性农房保险参保数 量	10. 00	≥	10 00 0	户	10000 户	完成	10
		质量指 标	收集数据有效率	收集的有关开发区涉及 参保农房 14636 户的相 关数据有效比率	10. 00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指 标	项目完成时间	项目完成时间	15. 00	文 字 描 述		12 月底 前	12 月底前	完成	15
		成本指 标	成本控制数	成本控制数小于等于预 算数	15. 00	≤	3	万元	2.92	完成	15
	效 益 指 标	社会效 益指标	提高全区农村住房、财 产及人身安全	提高全区农村住房、财 产及人身安全	10. 00	文 字 描 述		比上 年有 效提 升	比上 年有 效提 升	完成	10
		社会效 益指标	提高受灾群众抵御自然 灾害和意外事故风险的 能力	提高受灾群众抵御自然 灾害和意外事故风险的 能力	10. 00	文 字 描 述		比上 年有 效提 升	比上 年有 效提 升	完成	10
		可持 续 影响 指 标	持续提升灾害应急处 置、灾情统计报送、灾 情核查核定能力水平	持续提升灾害应急处 置、灾情统计报送、灾 情核查核定能力水平	10. 00	文 字 描 述		比上 年有 效提 升	比上 年有 效提 升	完成	10
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	受众群体满意度	对使用者进行调查满意 度	10. 00	≥	90	%	1	完成	10
	预 算 执 行 率	预算执 行率			10						10
自 评 总 分	100										

自然灾害生活救助资金项目绩效自评情况。根据年初设

定的绩效目标，自然灾害生活救助资金项目绩效自评得分为88分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是用于自然灾害生活救助补助；二是发生自然灾害时，对受灾人进行生活救助。发现的问题：预算执行率低，没有自然灾害发生。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	自然灾害生活救助资金		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)		金额单位	万元	
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	1.000000	到位数	0	执行数	0		0			
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于自然灾害生活救助补助				用于自然灾害生活救助补助				0.00		
	发生自然灾害时，对受灾人进行生活救助				发生自然灾害时，对受灾人进行生活救助				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	如若发生自然灾害时，救助人数	如若发生自然灾害时，救助人数	1.00	文字描述		受灾人数	无灾难发生	未完成	0.00
		质量指标	应救助人员受助比例	实际救助的人员数量占应救助人员比例	1.00	≥	80	%	未发生救助	未完成	0.00
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	24.00	文字描述		2023/12/30	12.30日前	完成	24
		成本指标	成本预算控制数	费用预算控制额	24.00	≤	1	万元	小于1万元	完成	24

效益指标	社会效益指标	发生自然灾害时，对受灾人进行生活救助	发生自然灾害时，对受灾人进行生活救助	10.00	文字描述		有效救助	有效救助	完成	10
	社会效益指标	保障受灾人的日常生活	保障受灾人的日常生活	10.00	文字描述		比上年提升	提升	完成	10
	可持续影响指标	维护社会稳定和谐	维护社会稳定和谐	10.00	文字描述		比上年提升	提升	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	88									

作业场所视频监控系统建设经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，作业场所视频监控系统建设经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是建设作业场所视频监控系统并有效运行；二是有效提升安全管理能力。发现的问题：预算执行率低。整改措施：提高预算执行率，及时支付。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	作业场所视频监控系统建设经费		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)		金额单位	万元
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	100.0000	到位数	0		执行数	0		0	
	其中：财政资金	100.0000	其中：财政资金	0		其中：财政资金	0			
	其他	0	其他	0		其他	0			

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	建设作业场所视频监控系统并有效运行				建设作业场所视频监控系统并有效运行				100.00		
	有效提升安全管理能力				有效提升安全管理能力				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	作业场所视频监控系统接入企业数	作业场所视频监控系统接入企业数	20.00	≥	300	家	大于300家	完成	20
		质量指标	监控系统运行有效率	监控系统运行有效率	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
		时效指标	监控系统建设完成时间	监控系统建设完成时间	10.00	文字描述		12月底前	12月底前	完成	10
		成本指标	预算控制数	作业场所视频监控系统预算控制数	10.00	≤	100	万元	28.919	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	提升安全管理能力	建设作业场所视频监控系统并有效运行，提升安全管理能力	15.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	15
		社会效益指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展	15.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人员占所有人员的比例	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									

区应急指挥中心、应急救援物资储备库和森林防火队员营房建设经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，区应急指挥中心、应急救援物资储备库和森林防火队员营房建设经费项目绩效自评得分为94.82分（绩效自评表附后）。全年预算数为98.8万元，执行数为47.59864万元，完成预算的48.18%。项目绩效目标完成情况：一是建设应急救援物资储备库和森林防火队员营房，有效保障工作正常开

展；二是建设区应急指挥中心，提升应急响应能力。发现的问题：未能及时支付。整改措施：及时支付。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	区应急指挥中心、应急救灾物资储备库和森林防火队员营房建设经费		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)		金额单位	万元	
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	98.800 000	到位数	47.598640	执行数	47.598640		48.18			
	其中：财政资金	98.800 000	其中：财政资金	47.598640	其中：财政资金	47.598640					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	建设应急救灾物资储备库和森林防火队员营房，有效保障工作正常开展				建设应急救灾物资储备库和森林防火队员营房，有效保障工作正常开展				100.00		
	建设区应急指挥中心，提升应急响应能力				建设区应急指挥中心，提升应急响应能力				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障森林消防队员入住营房人数	保障森林消防队员入住营房人数	15.000	≥	15	人	15人	完成	15
		质量指标	区应急指挥中心、应急救灾物资储备库和森林防火队员营房建设验收合格率	区应急指挥中心、应急救灾物资储备库和森林防火队员营房建设验收合格率	10.000	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.000	文字描述		12月底前	12月底前	完成	10
		成本指标	成本控制数	安全生产技术支持费用预算控制额	15.000	≤	98.8	万元	56.05万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展	10.000	文字描述		较上年提升	提升	完成	10
社会效益指标		提升应急响应能力	提升应急响应能力	10.000	文字描述		较上年提升	提升	完成	10	

					述					
	可持续影响指标	持续提升规范化管理程度	持续提升规范化管理程度	10	文字描述		较上年提升	提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						4.817676
	自评总分	94.82								

秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年自然灾害救助专项资金预算指标的通知(秦财建【2022】693 号)项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年自然灾害救助专项资金预算指标的通知(秦财建【2022】693 号)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10.6 万元,执行数为 10.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是通过引导社会力量资金参与救灾工作,充分发挥财政资金的放大作用,加大对受灾群众的救助水平;二是提升受灾农户抵御自然灾害和突发事件能力,提高农村居民住房灾后重建保障能力。完成了年初设定,未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	秦皇岛市财政局关于提前下达 2023 年自然灾害救助专项资金预算指标的通知(秦财建【2022】693 号)		项目级次	本级	实施主管单位	426001 - 秦皇岛经济技术开发区应急管理局(本级)	金额单位	万元
二、预算执行	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	10.600000	到位数	10.600000	执行数	10.600000	100		

情况	算数										
	其中： 财政资金	10.600000	其中：财政资金	10.600000		其中：财 政资金	10.600000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	通过引导社会力量资金参与救灾工作，充分发挥财政资金的放大作用，加大对受灾群众的救助水平				通过引导社会力量资金参与救灾工作，充分发挥财政资金的放大作用，加大对受灾群众的救助水平				100.00		
	提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力，提高农村居民住房灾后重建保障能力				提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力，提高农村居民住房灾后重建保障能力				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产出 指标	数量指标	开展政策性农房 保险街道数量	补助各政策性农 房保险街道数量	10. 00	=	2	个	2个	完成	10
		质量指标	农房保险出险赔 付率	经鉴定符合承保 理赔要求的因灾 倒塌农房户，占后 期理赔比例	10. 00	=	1 0 0	%	1	完成	10
		时效指标	农房保险到期续 保时间	农房保险到期续 保时间	10. 00	文 字 描 述		1月以 内	1个月内	完成	10
		成本指标	成本预算控制数	费用预算控制额	20. 00	≤	1 0 · 6	万元	10.6万 元	完成	20
	效益 指标	社会效益指 标	提高人民群众防 灾减灾意识	提高人民群众防 灾减灾意识	15. 00	文 字 描 述		较往 年有 所提 高	有所提 高	完成	15
		社会效益指 标	提高农户抵御灾 害能力	提高农户抵御灾 害能力	15. 00	文 字 描 述		较往 年有 所提 高	有所提 高	完成	15
	满意	服务对象满 意度指标	农房保险参保农 户满意率	农房保险参保农 户满意率	10. 00	≥	9 5	%	0.98	完成	10

度 指 标										
预 算 执 行 率	预算执行率			10						10
自 评 总 分	100									

应急管理工作保障经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，应急管理工作保障经费项目绩效自评得分为92.97分（绩效自评表附后）。全年预算数为29万元，执行数为8万元，完成预算的27.59%。项目绩效目标完成情况：一是为做好重点时段安全生产工作，租用车辆等为开展外勤工作提供保障；二是保障科室日常督导检查工作正常开展。发现的问题：预算执行率低。整改措施：提高预算执行率，及时支付。

2023年度预算项目绩效自评表									
一、 基本情 况	项目名 称	应急管理工作保障经费		项目级次	本 级	实施主管单 位	426001 - 秦皇岛 经济技术开发区应急 管理局(本级)	金 额 单 位	万 元
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	29.0 00000	到位数	8.000000	执行数	8.000000	27.59		
	其中： 财政资金	29.0 00000	其中：财政资 金	8.000000	其中：财政 资金	8.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、 目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)	
	为做好重点时段安全生产工作，租用车辆等为开展外勤工作提供保障				为做好重点时段安全生产工作，租用车辆等为开展外勤工作提供保障			100.00	
	保障科室日常督导检查工作正常开展				保障科室日常督导检查工作正常开展			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
产出指标	数量指标	租用车辆数量	租用车辆数量	租用车辆数量	10.00	≥	5	辆	5辆	完成	10
		质量指标	车辆可用比率	车辆可用比率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	督导检查完成时间	督导检查完成时间	10.00	文字描述		12月底前	12月底前	完成	10
		时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	10.00	≤	29	万元	28.974	完成	10
效益指标	生态效益指标	为开展外勤工作提供保障	为开展外勤工作提供保障	15.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	15	
	可持续影响指标	提升企业安全生产水平	提升企业安全生产水平	15.00	文字描述		较上年提升	较上年提升	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	评价企业对检查工作得满意度，(体现检查人员的独立性、执法人员是否存在违规行为)	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						2.758621	
自评总分	92.76										

附项目支出绩效自评表

序号	主管部门(单位)	项目名称	预算金额(调整后)	自评得分	自评等级
1	应急管理局	森林消防灭火工作经费	171	99	优
2	应急管理局	应急管理工作保障经费	29	92.76	优
3	应急管理局	救灾物资库房管理费	4.1	89	良
4	应急管理局	见习人员工资	1.7	100	优
5	应急管理局	政策性农房保险补助资金	3	100	优
6	应急管理局	应急救灾物资储备	10		
7	应急管理局	区应急指挥中心、应急救灾物资储备库和森林消防队员营房建设经费	98.8	94.82	优
8	应急管理局	自然灾害生活救助资金	1		
9	应急管理局	安全生产专项业务费	3	90	优
10	应急管理局	应急避难场所建设费	2		
11	应急管理局	视频会议系统	1	90	优
12	应急管理局	安全生产突出贡献奖励、隐患举报	1	89	良

		奖励			
13	应急管理局	安全生产技术支持费用	10	90	优
14	应急管理局	作业场所视频监控建设经费	100	90	优
15	应急管理局	秦皇岛市财政局关于提前下达2023年自然灾害救助专项资金预算指标的通知(秦财建【2022】693号)	10.6	100	优
16	应急管理局	应急通信装备费用	1.978	100	优
17	应急管理局	7.3 高处坠落事故技术鉴定及专家费用	3.615	99.52	优
18	应急管理局	森林防火营房宿舍取暖费用(临时宿舍)	4.057695	100	优
19	应急管理局	应急能力建设费用	7	90	优

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度区级部门绩效自评情况统计表 (项目类)					
(部门汇总)					
填报部门(盖章):				填报时间:	
项目资金情况	2023 年度项目支出总额	2023 年初预算数	调整预算数	全年执行数	预算执行率(%)
	其中:中央资金(万元)				52.41
	省级资金(万元)	0	10.6	10.6	
	市级资金(万元)				
	其他资金(万元)	460.855767	471.391462	242.013054	
项目自评数量	2023 年度项目个数(个)	20		自评覆盖率(%)	95
	未自评项目个数(个)	1			
	未自评原因:	临时指标不做绩效自评			
部门绩效管理 & 指标体系建立情况	绩效目标个数	41 个	自评结果情况 优:90(含)-100分; 良:80(含)-90分; 中:60(含)-80分; 差:60分以下。	优(90分以上)	14 个
	所有自评项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度的指标总数	154 个		良(80-90分)	2 个
				中(60-80分)	0 个
	自评整改问题数量	10 个		差(60分以下)	0 个

	系统无法填报实施书面评价数量	0个		评分60以下:调整预算为0项目数	3个
填表人: 杨烯娅			联系电话: 3926620		
备注: 1. 上述数据需与《2023年度区级项目支出绩效自评表》及决算数据相符。2. 此表为汇总表, 包含部门及所属预算单位所有项目情况, 由预算部门负责汇总报送。					

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开 07 表以空表列示; 国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开 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、结转至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至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