



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：801019

单位名称：唐山市燃气供热安全管理站

二〇二四年九月

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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

负责宣传贯彻落实燃气、供热行业法律法规及相关政策；负责燃气供热行业有关投诉及信访的处理；负责制定燃气供热行业安全年度监督检查计划；负责协助相关部门对市中心区燃气供热行业非法违法行为进行稽查；负责市中心区（路南区、路北区和高新区，下同）燃气供热企业安全生产规章制度和各类安全操作规程的建立、落实及执行情况的检查，以及应急预案的备案工作；负责指导监督市中心区燃气供热企业制定并落实相应的反恐防范措施；负责指导监督市中心区燃气企业做好农村煤改气的安全运行管理工作；负责燃气供热行业统计工作；负责组织燃气供热行业从业人员培训和持证上岗的监督检查；负责燃气供热行业有关人大建议和政协提案的办理工作；负责指导各县（市、区）燃气供热管理部门做好燃气供热行业监督管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市燃气供热安全管理站	行政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市燃气供热安全管理站

2023 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	405.15	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	2.41
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	34.1
	9		九、卫生健康支出	40	27.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	312.03
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	28.94
	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	
	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	405.15	本年支出合计	58	405.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	405.15	总计	62	405.15

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

编制单位：唐山市燃气供热安全管理站

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		405.15	405.15					
205	教育支出	2.41	2.41					
20508	进修及培 训	2.41	2.41					
2050803	培训支出	2.41	2.41					
208	社会保障 和就业支 出	34.10	34.10					
20805	行政事业 单位养老 支出	34.10	34.10					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	34.10	34.10					
210	卫生健康 支出	27.67	27.67					
21011	行政事业 单位医疗	27.59	27.59					
2101102	事业单位 医疗	13.22	13.22					
2101103	公务员医 疗补助	14.36	14.36					
21099	其他卫生 健康支出	0.09	0.09					
2109999	其他卫生 健康支出	0.09	0.09					
212	城乡社区 支出	312.03	312.03					
21299	其他城乡 社区支出	312.03	312.03					
2129999	其他城乡	312.03	312.03					

	社区支出							
221	住房保障支出	28.94	28.94					
22102	住房改革支出	28.94	28.94					
2210201	住房公积金	28.94	28.94					

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

编制单位：唐山市燃气供热安全管理站

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		405.15	373.87	31.28			
205	教育支出	2.41	0.31	2.10			
20508	进修及培训	2.41	0.31	2.10			
2050803	培训支出	2.41	0.31	2.10			
208	社会保障和 就业支出	34.10	34.10				
20805	行政事业单 位养老支出	34.10	34.10				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	34.10	34.10				
210	卫生健康支 出	27.67	27.67				
21011	行政事业单 位医疗	27.59	27.59				
2101102	事业单位医 疗	13.22	13.22				
2101103	公务员医疗 补助	14.36	14.36				
21099	其他卫生健 康支出	0.09	0.09				
2109999	其他卫生健 康支出	0.09	0.09				
212	城乡社区支 出	312.03	282.85	29.18			
21299	其他城乡社 区支出	312.03	282.85	29.18			
2129999	其他城乡社 区支出	312.03	282.85	29.18			
221	住房保障支	28.94	28.94				

	出						
22102	住房改革支出	28.94	28.94				
2210201	住房公积金	28.94	28.94				

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

编制单位：唐山市燃气供热安全管理站

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	405.15	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	2.41	2.41		
	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	34.10	34.10		
	9		九、卫生健 康支出	41	27.67	27.67		
	10		十、节能环 保支出	42				
	11		十一、城乡 社区支出	43	312.03	312.03		
	12		十二、农林 水支出	44				
	13		十三、交通 运输支出	45				
	14		十四、资源	46				

			勘探工业 信息等支 出					
	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	28.94	28.94		
	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				
	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	405.15	本年支出 合计	59	405.15	405.15		
年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政 拨款结转	60				

			和结余					
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	405.15	总计	64	405.15	405.15		

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

编制单位：唐山市燃气供热安全管理站

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		405.15	373.87	31.28
205	教育支出	2.41	0.31	2.10
20508	进修及培训	2.41	0.31	2.10
2050803	培训支出	2.41	0.31	2.10
208	社会保障和就业支出	34.10	34.10	
20805	行政事业单位养老支出	34.10	34.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.10	34.10	
210	卫生健康支出	27.67	27.67	
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22	
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36	
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
212	城乡社区支出	312.03	282.85	29.18
21299	其他城乡社区支出	312.03	282.85	29.18
2129999	其他城乡社区支出	312.03	282.85	29.18
221	住房保障支出	28.94	28.94	
22102	住房改革支出	28.94	28.94	
2210201	住房公积金	28.94	28.94	

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

编制单位：唐山市燃气供热安全管理
站

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	356.11	302	商品 和服 务支 出	17.67	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	90.92	30201	办公 费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.89	30202	印刷 费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.01	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	129.53	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	34.10	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电 费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保 险缴费	13.22	30208	取暖 费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助 缴费	14.36	30209	物业 管理 费	1.10	31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴 费	2.14	30211	差旅 费	2.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.94	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	0.09	30215	会议		31012	拆迁补偿	

	补助			费				
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.23	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	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		356.20	公用经费合计					17.6 7

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

编制单位：唐山市燃气供热安全管理站

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

编制单位：唐山市燃气供热
安全管理站

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山市燃气供
热安全管理站

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
0.09					0.09						

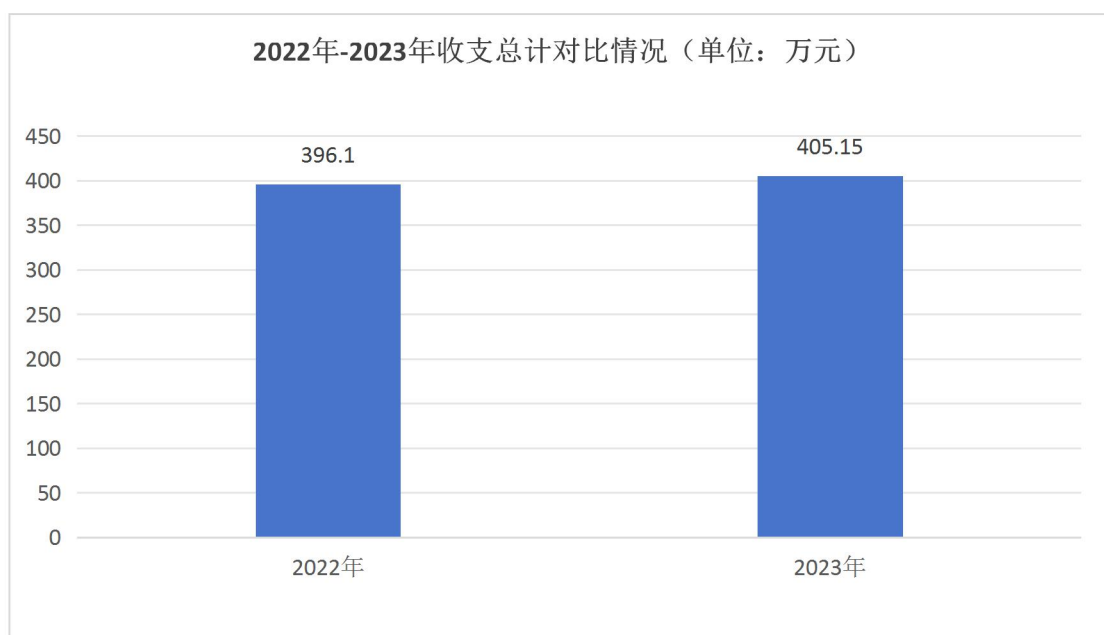
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）405.15 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 9.05 万元，增长 2.28%，主要原因是燃气供热行业安全培训费增加及外县区督导用车燃油及路桥费增加。

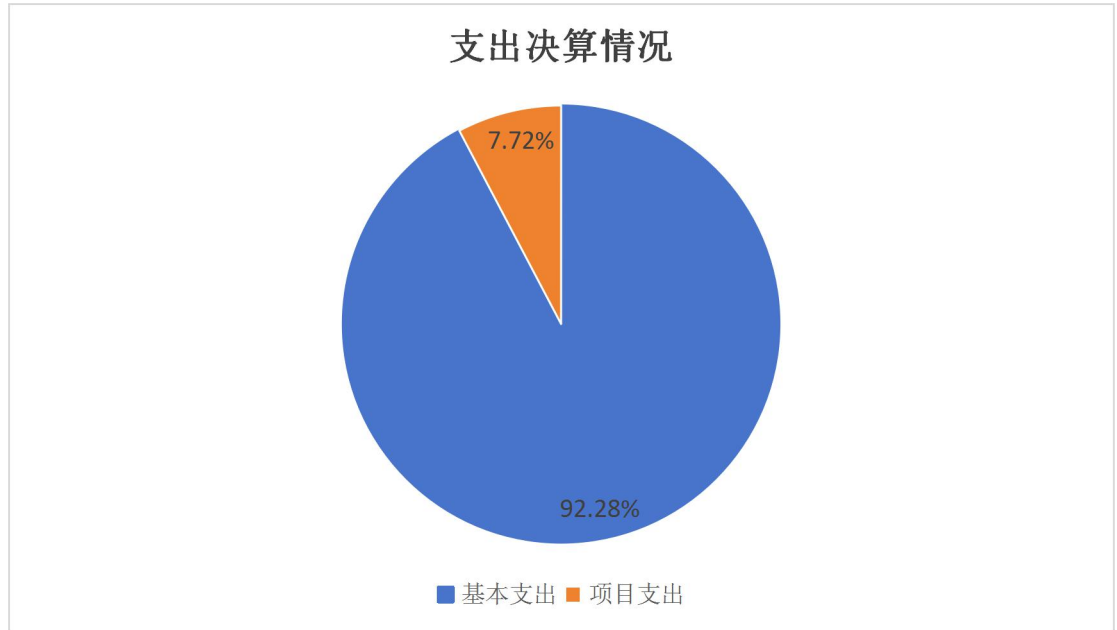


二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计405.15万元，其中：财政拨款收入405.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计405.15万元，其中：基本支出373.87万元，占92.28%；项目支出31.28万元，占7.72%。

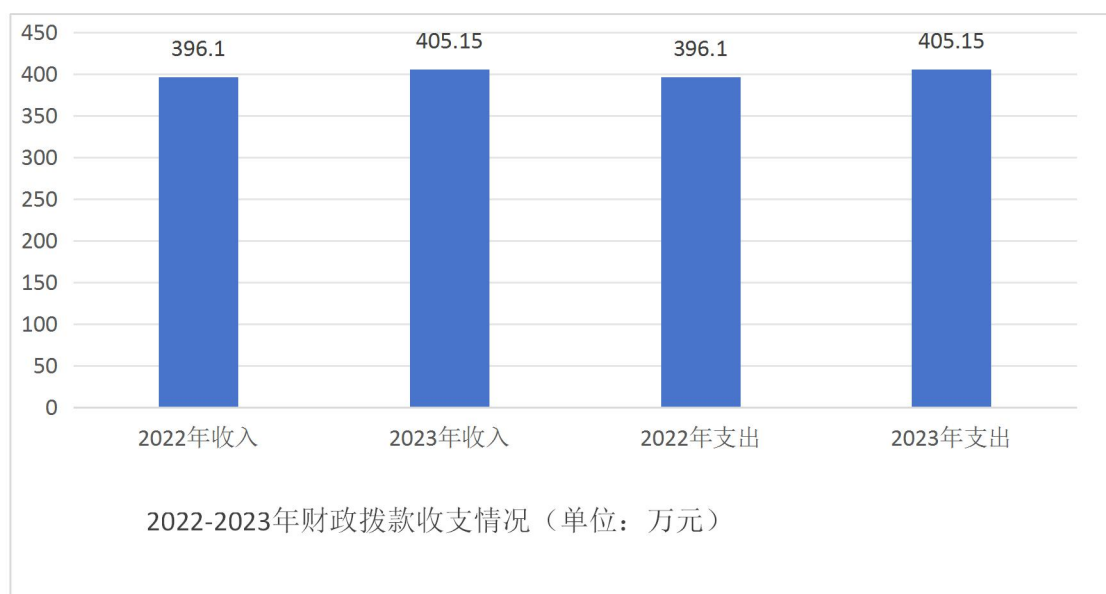


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 405.15 万元，比 2022 年度增加 9.05 万元，增长 2.23%，主要是燃气供热行业安全培训会费用增加及外县区督导用车燃油及路桥费增加；本年支出 405.15 万元，增加 9.05 万元，增长 2.23%，主要是燃气供热行业安全培训会费用增加及外县区督导用车燃油及路桥费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 405.15 万元，比上年增加 9.05 万元；主要是燃气供热行业安全培训会费用增加及外县区督导用车燃油及路桥费增加；本年支出 405.15 万元，比上年增加 9.05 万元；主要是燃气供热行业安全培训会费用增加及外县区督导用车燃油及路桥费增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年决算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年决算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 405.15 万元，完成年初预算的 107.06%，比年初预算增加 26.73 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整；本年支出 405.15 万元，完成年初预算的 107.06%，比年初预算增加 26.73 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整。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 107.06%，比年初预算增加 26.73 万元，主要是人员工资调整；支出完成年初预算 107.06%，比年初预算增加 26.73 万元，主要是人员工资调整。

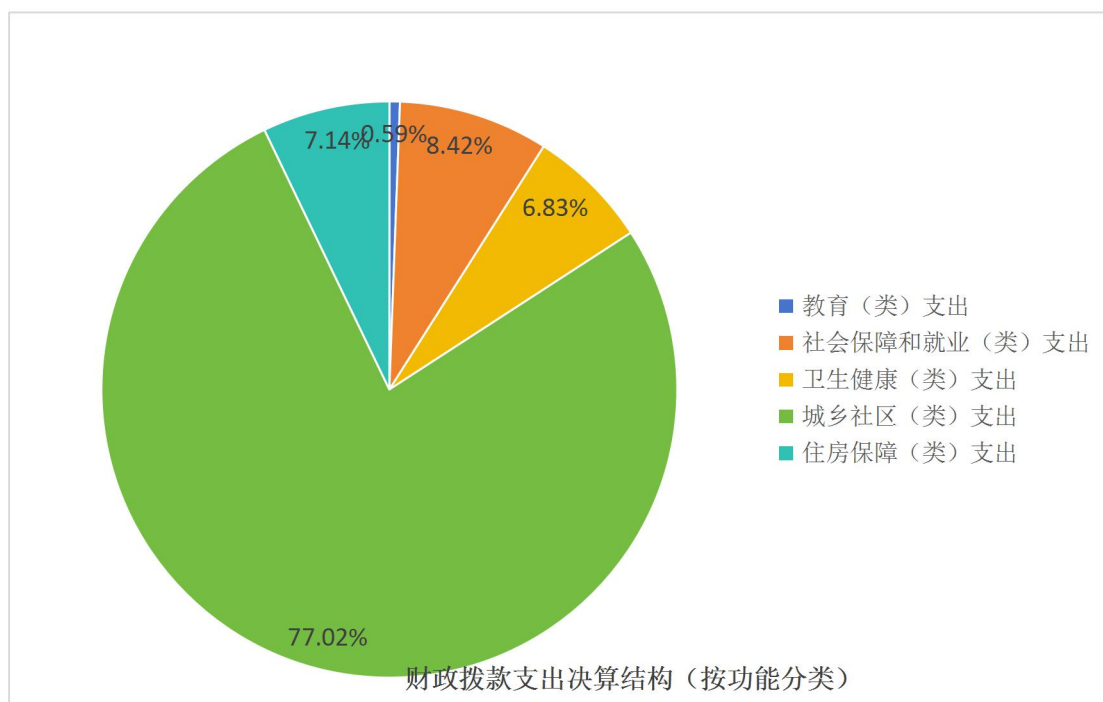
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 405.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 405.15 万元，占 100%，主要用于本单位职工工资福利等支出；教育（类）支出 2.41 万元，占 0.59%，主要用于职工的业务培训等支出；社会保障和就业（类）支出 34.1 万元，占 8.42%，主要用于职工的养老保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 27.67 万元，占 6.83%，主要用于职工的医疗保险缴纳等支出；城乡社区（类）支出 312.03 万元，占 77.02%，主要用于职工的工资福利支出及单位的日常公用支出；住房保障（类）支出 28.94 万元，占 7.14%，主要用于职工的住房公积金缴纳等支出。



（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 373.78 万元，其中：

人员经费 356.11 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、医疗费补助。

公用经费 17.67 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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 0.09 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.09 万元，降低 100%，主要是未发生“三公”经费支出；与 2022

年度决算持平，主要是未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是未发生“因公出国（境）经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是无因公出国（境）安排。其中因公出国（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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。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。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是无公务用车购置需求；与 2022 年度决算支出持平，主要是无公务用车购置需求。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是无公务用车；与 2022 年度决算支出持平，主要是单位无公务用车。

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 0.09 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.09 万元，降低 100%，主要是本单位未发生“公务接待”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生“公务接待”经费支出。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

本单位属于事业单位不反映机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.52 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 2.52 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 2.52 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年无增减变化，主要是我单位无公务用车编制。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 31.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.72%。无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“安全生产月宣传费”“办公用房修缮维护费用”“宽带使用费”“聘请专家费”“燃气供热行业安全培训会”“外县区督导用车燃油及路桥费”“网络维护费”“印刷费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 31.28 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，全部完成年度预期目标。

(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月宣传费、办公用房修缮维护费用、宽带使用费、聘请专家费、燃气供热行业安全培训会、外县区督导用车燃油及路桥费、网络维护费及印刷费等 8 个项目绩效自评结果。

安全生产月宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产月宣传费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，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	“安全生产月”宣传费	项目级次	本级	实施主管单位	801019 - 唐山市燃气供热安全管理站	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(%)	

办公用房修缮维护费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产月宣传费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，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	办公用房修缮维护费用		项目级次	本级	实施主管单位	801019 - 唐山市燃气供热安全管理站		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	4.000000	到位数	4.000000		执行数	4.000000		100	
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金	4.000000			
	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(%)	
	目标内容 1				已完成				100.00	
四、年度绩效	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值 符号 值	单位(文字描述)	单项指标实际	单项指标完成	自评得分

宽带使用费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产月宣传费项目绩效自评得分为 100 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%。完成了年初设定的各项绩效目标，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	宽带使用费		项目级次	本级	实施主管单位	801019 - 唐山市燃气供热安全管理站		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	2.400000	到位数	2.400000	执行数	2.400000		100		
	其中:财政资金	2.400000	其中:财政资金	2.400000	其中:财政资金	2.400000				
	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(%)	
	目标内容 1				已完成				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	单位(文字描述)	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	网络运行维护覆盖率(%)	网络运行维护覆盖率(%)	12.50	= 100	网络运行维护覆盖率100%	100	完成	12.5
		质量指标	验收合格合格	验收合格合格	12.5	= 100	验收合格合格	100	完成	12.5

效益指标满意度指标预算执行率自评总分	时效指标	率（%） 完成时限	率（%） 完成时限	0	12.50	≤	2023.12.2	2023年12月31日	完成	12.5
	成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	90	大于等于90%	90	完成	12.5
	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	30.00	≥	90	大于等于90%	90	完成	30
	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	大于等于90%	90	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100

聘请专家费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产月宣传费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，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	聘请专家费		项目级次	本级	实施主管单位	801019 - 唐山市燃气供热安全管理站			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	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000			100	
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	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(%)		
	目标内容 1				已完成				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	预期指标符号	指标值单位(文字描述)	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	检查覆盖率(%)	检查覆盖率(%)	12.50	=	100%	检查覆盖率100%	100	完成	12.5
		质量指标	检查完成率(%)	检查完成率(%)	12.50	=	100%	检查完成率100%	100	完成	12.5
		成本指标	预算执行率	预算执行率	12.50	≥	90%	大于等于90%	90	完成	12.5
		时效指标	完成时限	完成时限	12.50	≥	90%	大于等于90%	90	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	检查影响力	检查影响力	30.00	≥	90%	有所提升	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	10.00	≥	90%	大于等于90%	90	完成	10

[illegible]

外县区督导用车燃油及路桥费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产月宣传费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 14.81 万元，执行数为 14.78 万元，完成预算的 99.82%。完成了年初设定的各项绩效目标，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	外县区督导用车燃油及路桥费		项目级次	本级	实施主管单位	801019 - 唐山市燃气供热安全管理站		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	14.810000	到位数	14.810000	执行数	14.783308		99.82			
	其中：财政资金	14.810000	其中：财政资金	14.810000	其中：财政资金	14.783308					
	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(%)		
	目标内容 1				已完成				99.82		
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	12.50	=	100	工作完成率100%	100	完成	12.5
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	12.50	=	100	工作合格率100%	100	完成	12.5
		成本指标	预算	预算	12.	≥	90	大于	90	完成	12.

	标	执行率	执行率	50		等于90%			5
	时效指标	完成时限	完成时限	12.50	≤	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	≥	90	保障工作正常开展	完成	30
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	大于等于90%	90	完成10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

网络维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产月宣传费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，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	网络维护费	项目级次	本级	实施主管单位	801019 - 唐山市燃气供热安全管理站	金额单位	万元
二、	预算安排情	资金到位情况			资金执行情况		预算执行	

预算 执行 率 自评 总分	预算 执行 率	10	10
			100

印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产月宣传费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，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	印刷费		项目 级次	本 级	实施 主管 单位	801019 - 唐山 市燃气供热安 全管理站	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 00	到位 数	1.000000	执行 数	1.000000	100		
	其 中： 财政 资金 其他	1.0000 00	其中： 财政 资金 其他	1.000000	其中： 财政 资金 其他	1.000000			
		0		0		0			
三、目 标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)		

成情 况 四、年 度绩 效 指 标 完 成 情 况	目标内容 1				已完成				100.00		
	一级 指标	二级指 标	三级 指标	指标 说明	指 标 分 值	符 号	期 值 值	单 位 (文 字 描 述)	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	印刷 执行 率	印刷 执行 率(%)	12. 50	=	10 0	印刷 执行 率 100%	100	完成	12. 5
		质量指 标	印刷 合格 率(%)	印刷 合格 率(%)	12. 50	=	10 0	印刷 合格 率 100%	100	完成	12. 5
		成本指 标	预算 执行 率	预算 执行 率	12. 50	≥	90	大于 等于 90%	90	完成	12. 5
		时效指 标	完成 时限	完成 时限	12. 50	≤	20 23 .1 2	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	12. 5
	效益 指标	社会效 益指标	满足 业务 开展 要求	满足 业务 开展 要求	30. 00	=	10 0	满足 业务 开展 要求	满足开 展业务 要求	完成	30
	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	大于 等于 90%	90	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分	100									

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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 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：指单位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。