

2021 年度洪山区应急管理局 部门决算公开

2022 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 洪山区应急管理局（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 洪山区应急管理局（部门）2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表1）
- 二、收入决算表（表2）
- 三、支出决算表（表3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 洪山区应急管理局（部门）2021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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 洪山区应急管理局（部门）概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

1. 负责应急管理工作，指导各街道（乡）、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。负责全区安全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3. 指导全区应急预案体系建设，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。

4. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，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。

5. 组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级做好相关灾害应急处置工作。承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协

助区委、区政府指定的负责同志组织相关灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，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。

7. 统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，协调全区综合性消防救援队伍。

8. 组织协调消防工作，指导各街道（乡）火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 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。承担气象灾害防御职责。

10. 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、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（乡）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查全区工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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。

13. 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。

14. 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15. 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。

16. 开展应急管理、安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17. 贯彻落实国家、省、市、区有关防震减灾的法律、法规和方针、政策。起草有关规范性文件、拟定相关技术标准，并监督执行。编制全区地震应急预案。负责地震监测台网和地震监测、预测预警的管理工作。负责全区抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作。负责全区防震减灾工作发展规划编制并推进落实。

18. 按规定承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减

灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

19. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。

20. 完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，洪山区应急管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入洪山区应急管理局（部门）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区应急管理局（本级）
2. 武汉市洪山区安全生产执法队
3. 武汉市洪山区自然灾害监测预警所

三、部门人员构成

洪山区应急管理局（部门）在职实有人数 24 人，其中：行政 12 人，事业 12 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 洪山区应急管理局（部门） 2021年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表 （表 1）

部门：武汉市洪山区应急管理局（部门）

单位：万元

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	2,567.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	54.23
	9		九、卫生健康支出	39	41.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	102.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,369.85
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,567.54	本年支出合计	57	2,567.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,567.54	总计	60	2,567.54

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市洪山区应急管理局（部门）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,567.54	2,567.54						
208		社会保障和就业支出	54.23	54.23						
20805		行政事业单位养老支出	54.23	54.23						
2080501		行政单位离退休	8.05	8.05						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93						
210		卫生健康支出	41.40	41.40						
21011		行政事业单位医疗	41.40	41.40						
2101101		行政单位医疗	31.89	31.89						
2101102		事业单位医疗	3.76	3.76						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.75	5.75						
221		住房保障支出	102.06	102.06						
22102		住房改革支出	102.06	102.06						
2210201		住房公积金	70.57	70.57						
2210202		提租补贴	14.61	14.61						
2210203		购房补贴	16.88	16.88						
224		灾害防治及应急管理支出	2,369.85	2,369.85						
22401		应急管理事务	1,975.90	1,975.90						
2240101		行政运行	791.70	791.70						
2240102		一般行政管理事务	1,173.74	1,173.74						
2240104		灾害风险防治	4.00	4.00						
2240150		事业运行	6.46	6.46						
22402		消防事务	80.10	80.10						
2240299		其他消防事务支出	80.10	80.10						
22406		自然灾害防治	313.85	313.85						
2240601		地质灾害防治	84.42	84.42						
2240699		其他自然灾害防治支出	229.43	229.43						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市洪山区应急管理局（部门）

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,567.54	1,074.27	1,493.27				
208		社会保障和就业支出	54.23	54.23					
20805		行政事业单位养老支出	54.23	54.23					
2080501		行政单位离退休	8.05	8.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93					
210		卫生健康支出	41.40	41.40					
21011		行政事业单位医疗	41.40	41.40					
2101101		行政单位医疗	31.89	31.89					
2101102		事业单位医疗	3.76	3.76					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.75	5.75					
221		住房保障支出	102.06	102.06					
22102		住房改革支出	102.06	102.06					
2210201		住房公积金	70.57	70.57					
2210202		提租补贴	14.61	14.61					
2210203		购房补贴	16.88	16.88					
224		灾害防治及应急管理支出	2,369.85	876.58	1,493.27				
22401		应急管理工作	1,975.90	792.16	1,183.74				
2240101		行政运行	791.70	791.70					
2240102		一般行政管理事务	1,173.74		1,173.74				
2240104		灾害风险防治	4.00		4.00				
2240150		事业运行	6.46	0.46	6.00				
22402		消防事务	80.10		80.10				
2240299		其他消防事务支出	80.10		80.10				
22406		自然灾害防治	313.85	84.42	229.43				
2240601		地质灾害防治	84.42	84.42					
2240699		其他自然灾害防治支出	229.43		229.43				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市洪山区应急管理局（部门）

单位：万元

项目	行次	收 入		行次	合计	支 出		
		金额	项目			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	2,567.54	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				
	9		九、卫生健康支出	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				
	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	2,567.54	本年支出合计	59	2,567.54	2,567.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,567.54	总计	64	2,567.54	2,567.54		

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+…+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 （表 5）

部门：武汉市洪山区应急管理局（部门）

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	
类	款	项	栏次	1	2	
			合计	2, 567. 54	1, 074. 27	
208		社会保障和就业支出	54. 23	54. 23		
20805		行政事业单位养老支出	54. 23	54. 23		
2080501		行政单位离退休	8. 05	8. 05		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 25	40. 25		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5. 93	5. 93		
210		卫生健康支出	41. 40	41. 40		
21011		行政事业单位医疗	41. 40	41. 40		
2101101		行政单位医疗	31. 89	31. 89		
2101102		事业单位医疗	3. 76	3. 76		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5. 75	5. 75		
221		住房保障支出	102. 06	102. 06		
22102		住房改革支出	102. 06	102. 06		
2210201		住房公积金	70. 57	70. 57		
2210202		提租补贴	14. 61	14. 61		
2210203		购房补贴	16. 88	16. 88		
224		灾害防治及应急管理支出	2, 369. 85	876. 58	1, 493. 27	
22401		应急管理事务	1, 975. 90	792. 16	1, 183. 74	
2240101		行政运行	791. 70	791. 70		
2240102		一般行政管理事务	1, 173. 74		1, 173. 74	
2240104		灾害风险防治	4. 00		4. 00	
2240150		事业运行	6. 46	0. 46	6. 00	
22402		消防事务	80. 10		80. 10	
2240299		其他消防事务支出	80. 10		80. 10	
22406		自然灾害防治	313. 85	84. 42	229. 43	
2240601		地质灾害防治	84. 42	84. 42		
2240699		其他自然灾害防治支出	229. 43		229. 43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市洪山区应急管理局（部门）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	708.75	302	商品和服务支出	319.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	102.14	30201	办公费	6.45	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	144.94	30202	印刷费	2.73	31003	专用设备购置	
30103	奖金	226.04	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	37.76	30205	水费	0.32	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.25	30206	电费	0.72			
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	1.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.65	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.30	30211	差旅费	0.32			
30113	住房公积金	70.57	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	5.75	30213	维修（护）费	0.50			
30199	其他工资福利支出	32.42	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	46.50	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.44			
30302	退休费	46.50	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	230.17			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.87			
30309	奖励金		30229	福利费	10.12			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.78			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.42			
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	34.70			
人员经费合计		755.25	公用经费合计					319.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市洪山区应急管理局（部门）

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		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				
3.8	0	3.8	0	3.8	0	3.78		3.78		3.78					

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”经费年初预算数，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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市洪山区应急管理局（部门）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	年末结转和结余		
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							

注：本表反映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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门无 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：区应急管理局（部门）

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

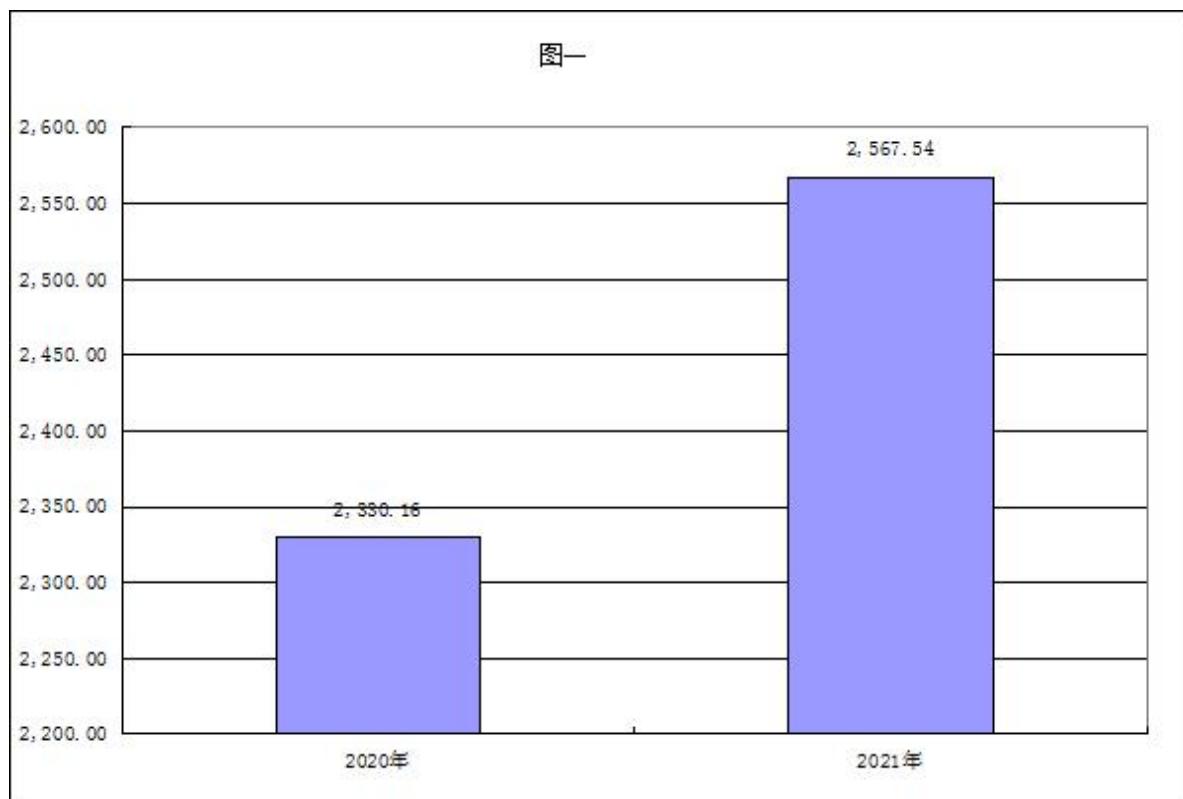
本部门无 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 洪山区应急管理局（部门） 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 2567.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 237.38 万元，增长 10.19%，主要原因是 2021 年聘用人员直接与单位签定劳务服务合同，在基本支出商品服务支出-劳务费中支出 230.17 万，2020 年聘用人员劳务费在项目支出中核算。

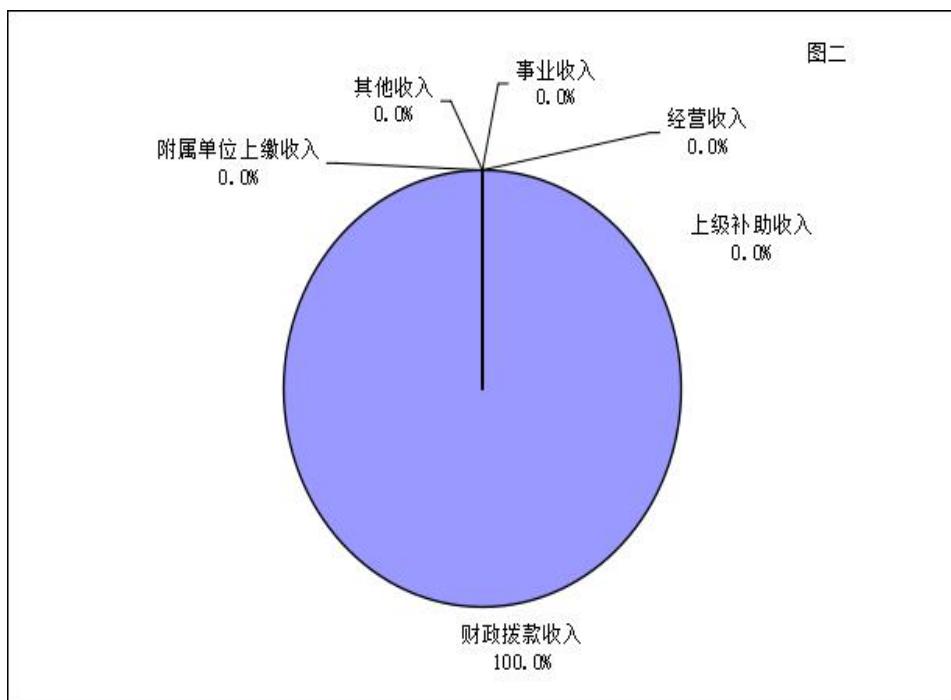
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2567.54 万元。其中：财政拨款收入 2567.54 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

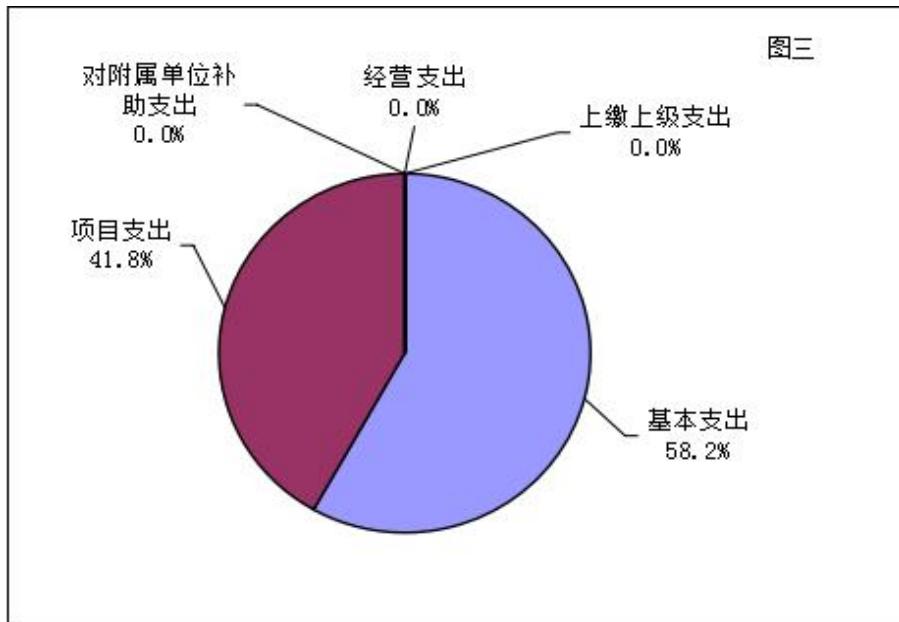
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2567.54 万元。其中：基本支出 1074.27 万元，占本年支出 41.84%；项目支出 1493.27 万元，占本年支出 58.16%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

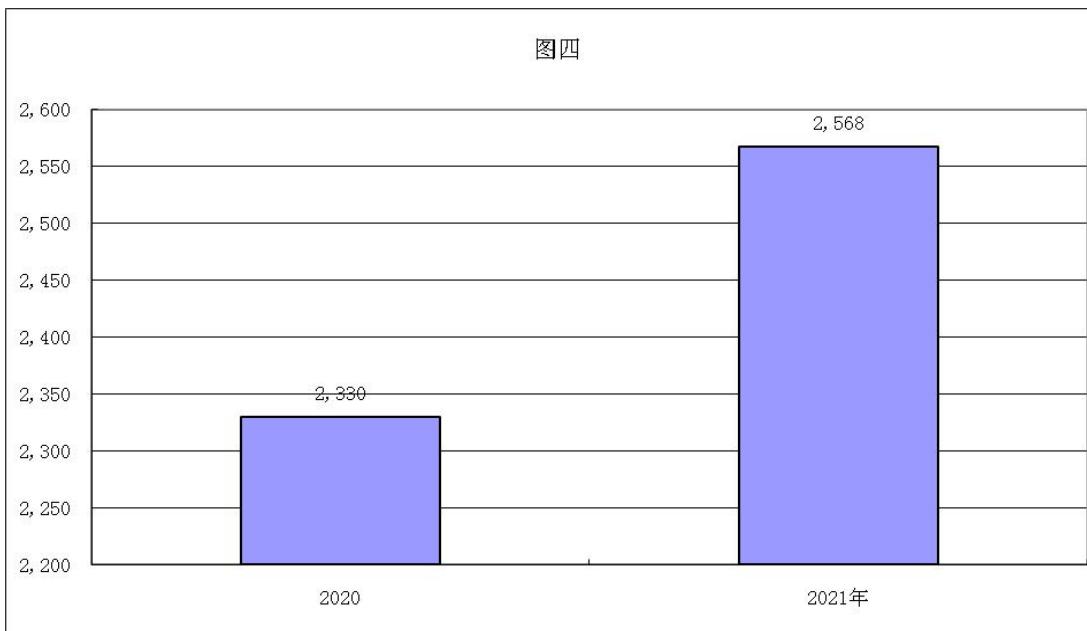
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2567.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 237.38 万元，增长 10.19%。主要是因为 2021 年聘用人员直接与单位签定劳务服务合同，在基本支出商品服务支出-劳务费中支出 230.17 万，2020 年聘用人员劳务费在项目支出中核算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2567.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 241.38 万元，增长 10.38%。主要原因是主要原因主要是 2021 年聘用人员直接与单位签定劳务服务合同，在基本支出商品服务支出-劳务费中支出 230.17 万，2020 年聘用人员劳务费在项目支出中核算。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2567.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 54.23 万元，占 2.11%；卫生健康(类)支出 41.4 万元，占 1.61%；住房保障(类)支出 102.06 万元，

占 3.98%; 灾害防治及应急管理(类)支出 2369.85 万元, 占 92.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1600.16 万元, 支出决算为 2567.54 万元, 完成年初预算的 160.46%。其中: 基本支出 1074.27 万元, 项目支出 1493.27 万元。项目支出主要用于 1、安全生产保障经费 5.5 万元, 主要成效: 保障安全生产和应急事务高效完成, 负责组织市全区相关行业生产安全培训, 安全生产宣传教育工作是安全生产工作中的治本之策, 是提高全民安全素质的主要举措, 能达到小投入大产出的效果; 2、安全生产责任专项经费 113.24 万元, 主要成效: 区坚持深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神, 认真落实省委省政府、市委市政府相关工作要求, 坚持人民至上、生命至上, 以落实安全生产责任制为核心, 以夯实基层基础、推进三年行动等为重点, 狠抓各项工作落实, 圆满完成“一无一降”绩效目标; 3、安全执法工作经费 40.32 万元, 主要成效: 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, 保证辖区安全生产安全; 4、防灾减灾救灾工作经费 万元, 主要成效: 贯彻落实国家、省、市、区有关防震减灾的法律、法规和方针、政策, 拟定相关技术标准, 并监督执行。完成全区地震监测台网和地震监测、预测预警的管理工作。完成全区抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作。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。完成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；5、扶贫专项经费 3 万元，主要成效：扶贫专项经费 3 万元，主要成效：建立强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务“等职责任务，着力做好”强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务“等六个方面重点工作。6、局机关建设工作经费 24.06 万，主要成效：加强机关党风廉政、增强法治意识、加强文明创建、扫黑除恶、治安综合治理；保障局业务、政务、纪检、党建工作正常运转；协调各部门工作，提升全局工作环境质量，办公设备的工作质量，达到提升工作效率的目标。7、应急性救援工作经费 109.9 万，主要成效：区级安全生产类、自然灾害类专项应急预案体系完整，分级响应机制完善；应急演练实战性强，救援队伍专业化程度得到提高，全方位提升事故灾害应急处置能力；提高突发事件应急处置能力和综合保障能力；8、应急管理局督查检查及系统开发经费 128.59 万，主要成效：安全生产、应急处置、防灾减灾等各类数据、信息能够依托系统上报，并可实现 PC 端和手持端两种渠道报送，很大程度上缓解人力资源压力。督导检查以查阅各单位年度（月度）执法检查计划、执法检查记录，并随机抽取已开展了执法检查的企业进行督查为主要方式，以现场核查执法检查情况督促各单位落实属地监管和行业监管职责。其中，

聘请专业机构对每个街道 1/3 的社区开展风险源点分级管控与隐患排查治理，建立“一社区一档”，绘制社区风险分级管控图后移交社区、街道使用。9、179 个社区应急服务站应急装备配备经费 663.01 万，主要成效：实施安全风险网格化管理，引导社区居民开展风险隐患排查和治理，实现安全风险隐患早发现、早报告、早处置，筑牢防灾减灾的人民防线，强化基层应急队伍战斗力建设，提高各类灾害事故先期处置能力。10、市级综合减灾示范社区创建补助资金 4 万，主要成效：打造市级减灾示范社区两家分别是青菱街红霞社区、梨园街道武铁佳苑综合减灾示范社区。11、第二批地方政府一般债券洪山区消防建设及升级改造项目（南湖北消防站电力迁改工程）80.1 万，主要成效：完成南湖北消防站电力迁改工程，提升洪山区消防防御救援能力。12、洪山区第一次全国自然灾害综合风险普查 229.43 万，落实习近平总书记关于提高自然灾害防治能力重要论述，以及在中央财经委员会第三次会议上关于“要实施灾害风险调查和重点隐患排查工程，掌握风险隐患底数”的重要指示精神，完成各系统的调查工作，配合省市普查办完成数据质检、汇交共享、评估区划，并形成我区综合风险评估与区划成果。13、社区协管员补助经费 0 万，预算 18.8 万，结转下年拨付，主要成效：加强基层安全生产管理，减少事故发生。14、预警所机关建设工作经费 6 万，主要成效：协调各部门工作，提升全局工作环境质量，办公设备的

工作质量，达到提升工作效率的目标。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 50.74 万元，支出决算为 54.23 万元，完成年初预算的 106.88%，增加原因为 2021 年新进一名军转干部。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 35.98 万元，支出决算为 41.4 万元，完成年初预算的 115.06%，增加原因为 2021 年新进一名军转干部，每年 7 月进行医保基数调整。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为 105.48 万元，支出决算为 102.06 万元，完成年初预算的 96.76%，整体平衡。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 1407.96 万元，支出决算为 2369.85 万元，完成年初预算的 168.32%，原因为调整增加了项目资金“社区应急服务站建设资金”663.01 万元；“应急管理局督查检查及系统开发经费”128.59 万；第二批地方政府一般债券洪山区消防建设及升级改造项目（南湖北消防站电力迁改工程）80.1 万；2021 年洪山区第一次全国自然灾害综合风险普查 229.43 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1074.27 万元，其中：

人员经费 755.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 319.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

洪山区应急管理局（部门）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括洪山区应急管理局（部门）本级及下属 0 个行政单位、1 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.8 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 99.47%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是落实中央八项规定及其实施细则，厉行节约无出国出境预算。

2021 年武汉市洪山区应急管理局因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万

元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。（无出访）。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 99.47%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少） 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 3.78 万元，完成年初预算的 99.47%，比年初预算减少 0.02 万元，主要原因是严格按公务车派车情况开支油费，严格遵守公务用车制度，杜绝公车私用。主要用于事业单位办理公务出勤，其中：燃料费 1.7 万元；维修费 1.88 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.2 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加（减少） 0 万元，主要原因是落实中央八项规定及其实施细则，严格控制公务接待开支。

2021年武汉市洪山区应急管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于0人次的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；外省市交流接待0万元，主要用于0人次的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）；及0等接待活动0万元，主要用于0人次的接待工作0批次0人次（其中：陪同0人次）。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加1.95万元，增长100%，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.95万元，增长100%，公务接待支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2021年按市局要求安装了“北斗”定位系统、车身进行了统一样式的“公务执法车”喷漆，内部进行了翻新。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

2021年本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

2021年度本部门没国有资本经营预算财政拨款收入、支出

安排。

十、机关运行经费支出情况

2021年度洪山区应急管理局（部门）机关运行经费支出319.02万元，比2020年度增加239.92万元，增长300%。主要原因是2021年聘用人员劳务费在机关运行费-商品服务支出-劳务费中核算，金额为230.17万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度洪山区应急管理局（部门）政府采购支出总额1357.93万元，其中：政府采购货物支出663.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出694.92万元。授予中小企业合同金额244.83万元，占政府采购支出总额的18%，其中：授予小微企业合同金额244.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洪山区应急管理局（部门）共有车辆1辆，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是。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 14 个，资金 1493.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对二级项目支出全面开展了绩效自评工作。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 3 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2567.54 万元，评价情况来看，评价情况来看区应急管理局严格执行财经纪律，项目资金使用规范，数据真实、准确，帐表相符，重大经费开支通过了集体研究决策，较好地完成了 2021 年的项目工作计划，2021 年度总体预算执行情况较好。

(2021 年度洪山区应急管理局部门整个绩效自评表见附件)

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 9 个一级项目。

1. 安全生产保障经费绩效自评综述：项目全年预算数为 45.5 万元，执行数为 45.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是大力推进安全教育培训、高危技能提升行动，组织高危

行业负责人及安管人员、特种作业人员开展培训 41 期，免费培训 2637 人；二是广泛开展“安全生产月”和安全生产“五进”系列活动，开展线下宣传咨询活动 340 场。发现的问题及原因：一是对宣传工作“时度效”的把握有待提高；二是“五进”系列活动力度还有待加强。下一步改进措施：加大社会公众安全宣传力度、提高宣传实效性。

2. 安全生产责任专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 295.62 万元，执行数为 239.1 万元，完成预算的 81.88%，其中应急管理局督查检查 40.84 万，结转下年闭环后支付。主要产出和效益是：一是以推进三年行动为牵引，全力防风险，安全生产形势总体平稳，二是以高度的职责使命感，扎实推进安全生产大检查工作，加强生产企业隐患排查力度，深化安全生产打非治违，三是加强政府十件实事加油站应急室成果维护。四是以高度的现实紧迫感，持续夯实安全生产基层基础，发现的问题及原因：一是监管力度偏软，二是隐患整改时效性不够。下一步改进措施：防患未然，狠抓隐患排查治理，对于发现问题及时整改闭环。

3. 安全执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.3 万元，执行数为 40.32 万元，完成预算的 76%。主要产出和效益是：一是依法组织指导生产安全事故调查处理，二是，监督事故查处和责任追究落实情况，三是查处违法违章案件 30 起，查处违法违章人员 2 人，责令停产停业停止施工 13 家，依法取

缔 4 家。发现的问题及原因：一是监管安全执法力度偏软，下一步改进措施：对于违法违章情结严重且屡教不改的从严执法，依法取缔决不留情。

4. 社区安全协管员补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。未完成主要原因为财政系统故障无法按时支付，结转下年拨付。主要产出和效益是：一是提升基层安全协管员工作积极性，更好发挥基层作用。发现的问题及原因：一是考核时间过晚，未赶到财政关账前拨付到位，二是基层按比例配套部分，有的街道未执行，下一步改进措施：为了方便及时的拨付到位，更直接的对社区安全协管员进行考核，后期由街道直接申报该项预算。

5. 局机关建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.4 万元，执行数为 27.06 万元，完成预算的 81%。未完成主要原因为财政系统故障无法按时支付，结转下年拨付。主要产出和效益是：一是加强机关党风廉政、增强法治意识、加强文明创建、扫黑除恶、治安综合治理；保障局业务、政务、纪检、党建等工作正常运转。二是协调各部門工作，提升全局工作环境质量，办公设备的工作质量，达到提升工作效率的目标。三是建立强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务“等职责任务，着力做好”强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务“等六个方面重点工作。发现的问题及原因：一是政务信息报送数质量有待

提高，二是专业化档案管理水平有待提升，三是扶贫产业化项目需持续扶持，下一步改进措施：一是提升政务信息报送质量，二是加强档案整理精细化、电子化水平。

6. 应急管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 773.01 万元，执行数为 772.91 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益是：一是完成 179 个社区应急服务站建设，提升了基层应急救援能力，二是强化应急安全教育，储备区级应急专家库，涵盖气象灾害、灾情管理、防灾减灾等 17 个专业领域。建立一套适合我区突发事件应急响应的制度规范，除总体预案外，已编制完成 11 类、3 个领域的区级预案、导则、处置卡。三是强化应急力量建设，整合区级应急队伍 12 支，支持组建轰九、火蓝两支社会应急队伍。参加全市跨区域、多灾种防汛抢险救援综合演练，组织消防、地震、长输管道等 10 余类应急演练 300 余场。发现的问题及原因：一是区应急管理局暂时没有建立独立的应急指挥场所，暂时没有建立自己的应急指挥信息系统，应急指挥信息化水平有待提升，下一步改进措施：一是推进建立应急指挥中心信息化场所及信息化系统建设进程。二是为应急志愿者队伍购买人身意外伤害险，加强应急队伍力量建设。

7. 防灾减灾救灾工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 345.04 万元，执行数为 319.55 万元，完成预算的 92.61%。主要产出和效益是：一是持张家湾街烽火集团建成 5000 平方米的应急教育场馆，被省减灾办授予“湖北省防灾减灾宣传教育示范基地”

地”牌匾；二是极开展全区第一次全国自然灾害综合风险普查。整体遵循“政府主导、普查办统筹、行业部门负责、第三方补充、技术支撑单位监督”的原则，充分挖掘并有效整合既有资源，引进以区属国有平台为主体的技术团队和以地质大学教师组成的专家团队。填报应急调查系统数据 2403 条，完成 25 座市政桥梁、37.4 公里水利工程、5 处火源点的数据调查，为开展自然灾害风险防范应对工作提供重要支撑；三是加强各类台站的抢修维护管理工作，保证测震台网运行率达到 100%。发现的问题及原因一是防汛救灾能力薄弱；二是应急教育馆后期运转受疫情影响，运行艰难；三是管理制度有待健全和完善，缺乏专业检测能力的技术人才；下一步改进措施：一是积极沟通，多渠道协调，组织调动志愿者队伍，争取省市财政部门资金支持；二是请专业第三方协助完成测震设备运维；强化震情跟踪提高研判能力；三是进一步完善管理制度。

8. 第二批地方政府一般债券洪山区消防建设及升级改造项目（南湖北消防站电力迁改工程）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.1 万元，执行数为 80.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成南湖北消防站电力迁改工程。发现的问题及原因消防站建设属于洪山区消防大队财政预算，在我单位代付，固定资产完工验收容易脱节，转固成本不容易归集；下一步改进措施：积极入账后转固，调拨到消防大队合并转固成本。

9. 预警所机关建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。要产出和效益是：协调各部门工作，提升全局工作环境质量，办公设备的工作质量，达到提升工作效率的目标。专业化档案管理水平有待提升，进一步改进措施加强档案整理精细化、电子化水平。

（项目支出绩效评表见附件）

（四）洪山区应急管理局（部门）绩效评价结果应用情况。

一是推进决算等 重要信息的公开透明；二是建立健全内部控制制度，牢固树立节约意识，大力推进缩减公用开支计划，建章立制，努力降低行政运行成本，提高资金使用效益，科学理财，大处着眼，小处着手，进一步强化开支管理措施，提高行政运行交通做建设节约型社会、节约型机关的表率。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、安全生产各项工作形势持续稳定

2021 年，我区坚持深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，认真落实省委省政府、市委市政府相关工作要求，坚持人民至上、生命至上，以落实安全生产责任制为核心，以夯实基层基础、推进三年行动等为重点，狠抓各项工作落实，圆满完成“一无一降”绩效目标。全年安全生产形势持续稳定，事故起数、死亡人数同比下降 8%、45%，未发生较大以上生产安全事故。大力推进安全教育培训，围绕提升安全法律意识，组织开展生产经营单位主要负责人、分管负责人和安全管理人培训；大力开展隐患排查治理工作，及时消除隐患，重点隐患按期整改完成率 100%，危险化学品生产安全集中整治率 100%。

二、应急救援能力逐步提升

坚持完善预案、加强演练，不断提高应急处置能力，建立了一套适合我区突发事件应急响应的制度规范，除总体预案外，已编制完成 11 类、3 个领域的区级预案、事故灾难应急响应导则、现场处置卡。储备区级应急专家库，涵盖气象灾害、灾情管理、防灾减灾等 17 个专业领域。参加全市跨区域、多灾种防汛抢险救援综合演练，组织消防、地震、长输管道等 10 余类应急演练 800 余场。组织 180 名社区应急骨干，围绕个体防护、紧急救护

等技能，开展全区基层应急力量大培训、大演练、大比武系列活动，为应急服务站实体性运行提供队伍保障。招录专职消防员 110 余人，将 100 支消防队伍纳入联勤、联训、联战，全年处置有效警情 3146 起。整合民兵、电力、志愿者等力量，组建了 680 余人的专业化、快速化应急救援队伍。支持组建轰九、火蓝两支社会应急队伍，完成疫情防控、防汛抗旱、高考护航等多项任务。投入 1.03 亿元，建成 4 座消防站，消防车辆总数增至 43 辆。投入 700 万元，建成 179 个社区（村）应急服务站。建设了 64 个应急示范服务站，占比 36%。克服办公用房紧张的现实困难，下大力气解决区级应急指挥中心面积不足、功能欠缺的问题。

三、防灾减灾救灾工作成效明显

支持张家湾街烽火集团建成 5000 平方米的应急教育场馆，被省减灾办授予“湖北省防灾减灾宣传教育示范基地”牌匾。积极开展全区第一次全国自然灾害综合风险普查。整体遵循“政府主导、普查办统筹、行业部门负责、第三方补充、技术支撑单位监督”的原则，充分挖掘并有效整合既有资源，引进以区属国有平台为主体的技术团队和以地质大学教师组成的专家团队。填报应急调查系统数据 2403 条，完成 25 座市政桥梁、37.4 公里水利工程、5 处火源点的数据调查，为开展自然灾害风险防范应对工作提供重要支撑。年度市级综合减灾示范社区创建任务完成 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安全生产各项工作形势持续稳定	以落实安全生产责任制为核心，以夯实基层基础、推进三年行动等为重点，狠抓各项工作落实，圆满完成“一无一降”绩效目标	全年安全生产形势持续稳定，发生各类生产安全事故 46 起、死亡 6 人，事故起数、死亡人数同比下降 8%、45%，未发生较大以上生产安全事故
		大力推进安全教育培训	组织开展生产经营单位主要负责人、分管负责人和安全管理人员开设培训班 15 期次；针对高危行业从业人员和特种作业操作人员，开展 23 期安全技能提升专题班。累计免费培训 2600 余人，惠及 200 余家企业，培训合格率 100%。
		扎实推进专委会平稳运行	针对 28 项工作运行清单开展自查自改。以督促管，通过 5 轮次的督导检查，抽查了 23 家专委会监管的 300 家企业，复查、新查隐患 989 条全部整改闭环，督促专委会切实履行好工作职责。
		全面开展安全生产专项整治三年行动，重大安全隐患按期整改完成率 100%	督促企业加强制度建设、教育培训、资金投入、过程管理，倒逼企业落实安全生产主体责任。辖区企业主动排查一般隐患 1.5 万起、重大隐患 7 处。关停取缔及整顿企业 239 家，移送司法机关 19 人。联合开展“打非治违”行动，依法取缔非法窝点 26 处，处置非法醇基燃料、汽油、柴油约 106 吨。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	应急救援能力逐步提升	坚持完善预案、加强演练，不断提高应急处置能力	1、已编制完成 11 类、3 个领域的区级预案、事故灾难应急响应导则、现场处置卡。2、参加全市跨区域、多灾种防汛抢险救援综合演练，组织消防、地震、长输管道等 10 余类应急演练 800 余场 3、招录专职消防员 110 余人，将 100 支消防队伍纳入联勤、联训、联战，全年处置有效警情 3146 起。整合民兵、电力、志愿者等力量，组建了 680 余人的专业化、快速化应急救援队伍。支持组建轰九、火蓝两支社会应急队伍，完成疫情防控、防汛抗旱、高考护航等多项任务。4、全区 179 家社区应急服务站建立 5、解决区级应急指挥中心建设场所问题
3	防灾减灾救灾工作成效明显	市级综合减灾示范社区创建任务完成 100%	1、完成市级减灾示范社区两家分别是青菱街红霞社区、梨园街道武铁佳苑综合减灾示范社区
		建成 5000 平方米的应急教育场馆	打造“湖北省防灾减灾宣传教育示范基地”
		开展自然灾开害风险普查	积极开展全区第一次全国自然灾害综合风险普查填报应急调查系统数据 2403 条，完成 25 座市政桥梁、37.4 公里水利工程、5 处火源点的数据调查，为开展自然灾害风险防范应对工作提供重要支撑。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映由于未预算在职养老保险,用离退休经费支付养老

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机事业单位离退休支出(项)反映由于未预算在职养老保险,用事业离退休经费支付年金

3. 医疗卫生与计划生育(类)安全生产监管(款)行政运行(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

4. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)反映行政事业单位的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。住房保障(类)住房改革(款)房租补贴(项)反映行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)反映行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的购房补贴。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)反映应急管理局行政事业单位基本支出。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)一般行政管理事务反映应急管理局行政事业单位项目支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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、国外城区间交通费、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）费用。

(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

括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

咨询电话：027 -87678106

第六部分 附件

一、2021 年度洪山区应急管理局（部门）整体绩效评价报告

根据《洪山区财政局开展 2021 年区级财政支出绩效评价工作方案》的通知（洪财〔2022〕1 号文件要求，我局组织人员对 2021 年部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分，此次自评包含洪山区应急管理局本级及安全生产执法队、自然灾害监测预警所两个二级单位。

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

81.64 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

2021 年，洪山区应急管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实党中央统筹发展和安全重要部署，按照区委区政府和省、市应急管理部门工作要求，以政治建设为引领，不断完善体制机制，充分发挥职能作用，积极防范化解重大安全风险。全区安全生产形势总体平稳，为实现洪山经济社会发展目标任务创造了良好安全环境。以落实安全生产责任制为核心，以夯实基层基础、推进三年行动等为重点，狠抓各项工作落实，圆满完成

“一无一降”绩效目标。全年安全生产形势持续稳定，发生各类生产安全事故 46 起、死亡 6 人，事故起数、死亡人数同比下降 8%、45%，未发生较大以上生产安全事故。我区安全生产工作在全市“拼抢实”落实季工作推进会上作经验交流，承办全省“5·12”全国防灾减灾宣传周启动仪式等。

1、执行率情况。

全年度执行 93.21%

2、完成的绩效目标。

通过对 2021 年各项财政支出绩效评价，从项目组织实施、项目及资金管理等方面，评价结果表明，绩效目标设置较为合理，项目财政资金按计划到位，专项经费管理使用情况良好；财务上做到专项经费单独核算，由主要负责人审批使用，按政采要求进行政府采购，项目组织合理，管理规范，成果优良。基本支出严格按照预算执行，须下降 10% 的公用支出项目已按要求压降。

3、未完成的绩效目标。

整体目标基本达成。应急信息化建设由于区场地问题未在 2021 年内完成三年目标。

(三) 存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

一是企业主体责任落实还不到位。部分企业贯彻上级精神不

及时、不认真，开展安全检查不细致、不全面，隐患整改不彻底、不到位，重效益、轻安全的问题依然突出。个别企业负责人对自己应承担的安全责任认识不足，违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的“三违”问题时有发生。

二是基层基础仍然相对薄弱。尽管近年来持续加大投入，但我区大多数小微企业安全管理水平低，工艺、技术、装备仍比较落后，应急管理机制不够完善，缺乏应对重特大事故的现场处置能力。基层应急力量不足，从应急救援“单一灾种”向“全灾种、大应急”转变的过程中，消防救援队伍领导指挥体制改革尚未完成，中央地方分级指挥和队伍专业指挥相结合的指挥机制尚未形成，严重影响了基层的火灾防范和应急救援工作。

三是监管执法能力有待继续提升。全区人员机构编制有限，区、街乡执法人员机构编制不足、执法监管资源短缺，面对 220 平方公里的管辖面积，大量老旧小区、地下管网、工贸企业和大型工程，难以做到全员、全过程、全方位、全覆盖，一定程度上影响了监管执法的成效。

四是火灾多发问题还需要着力解决。我区建城区域面积大，城乡结合部火灾隐患多、老旧小区多，其中 80%以上的火灾发生在居民小区和沿街商铺。主要是居民安全意识仍较淡薄，物业公司对消防设施维护保养不到位，业主委员会督导缺位，历史欠账较多，居民小区消防设施损坏严重。

(四) 下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

2022年，恳请上级部门在三方面对我们加强指导：

一是进一步强化信息化建设的顶层设计和技术指导，避免重复建设和基层建设水平较低的问题。

二是进一步明确“三个必须”责任体系，编制一道全方位、无缝隙、全链条的安全生产监管网络。建立安全生产监督检查人员容错机制，严管与厚爱结合、激励和约束并重，解决后顾之忧。

三是从立法层面指导基层，破解居民小区消防设施维保不力、消防设施严重损坏的问题，明确各相关职能部门职责，推动社区、物业、业委会等三方共同压实责任，落实消防设施维保工作，保障居民小区安全。

二、2021年度洪山区应急管理局整体绩效自评表

附件2

2021年度洪山区应急管理局整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2022.1.06

总分：81.64

单位名称	洪山区应急管理局			
基本支出总额	967.39万元	项目支出总额	1493.27万元	
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	得分（20分*执行率）

	部门整体支出总额	2754.49	2567.54	93.21%	18.64	
年度目标1（20分）：圆满完成“一无一降”控制目标，全区事故控制情况总体平稳；深入开展打非治违和专项整治。主要危化品领域建立和完善成品油市场监管、对洪山区辖区的危险化学品经营“一标三实”信息核采；对小作坊、小微摸底排查；开展非煤矿山领域安全生产专项督查；加强预警监测，提高保障能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	工矿商贸企业死亡较大以上事故(2分)	0次	0次	2
			危险化学品专项检查年均(2分)	>10家次	完成123家次	2
			危化品限期整改指令书数(2分)	>40份数	889份完成	2
			隐患排查排查专项治理(2分)	>100家	300家	2
			辖区加油站检查(1分)	>40家	47家	1
	质量指标		完善成品油市场规范化(1分)	100%	100%	1
			地震站点检测率(1分)	100%	100%	1
			预警监测反应速度(1分)	100%	100%	1
			全区企业标准化基本工作(1分)	完成率100%	完成率100%	1
	时效指标	按年计划(1分)	完成率100%	完成率100%	完成率100%	0.5
	效益指标	经济效益指标	提高事故灾害应急处置能力，减少人员伤亡和财产损失(1分)	有效减少	有效减少	0.5

	社会效益指标	保障人民生命财产安全(1分)	保障	保障	0.5
	生态效益指标	环境明显得到有效保护(1分)	持续发展	持续发展	0.5
可持续性影响指标		不断提升自然灾害预警能力,完善自然灾害防范措施(1分)	有效提升	有效提升	0.5
		全社会安全生产意识不断加强,安全生产知识不断丰富,安全生产防控能力不断提升,安全生产信息化程度不断提高(1分)	各级考核达标	达标	0.5
	满意度指标	社会公众满意度(1分)	90%	大于90%	1

年度目标2(20分)：推动安全生产工作，提升全区安全生产管理水平

	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工矿商贸企业死亡较大以上事故(2分)	0次	0次	2
			行政执法处罚案件数(2分)	≥10个	≥10个	2
	质量指标		安全培训人员考核合格率(2分)	100%	100%	1.5
			安全生产业务经费(2分)	完成全年100%	完成全年100%	1.5
			安全专诊问诊(2分)	全面协同解决问题	全面协同解决问题	1.5
	时效指标		重大工作完成及时率(2分)	100%	100%	1.5

效益指标	经济效益指标	提高事故灾害应急处置能力，减少人员伤亡和财产损失。(2分)	减少人员伤亡和财产损失	减少人员伤亡和财产损失	1.5
	社会效益指标	通过“应急管理事务宣传，播发我区应急管理和安全监管方面典型工作、典型人物专题报道，展现常年奋战在安全监管和应急工作一线的干部队伍风采和工作成就 (2 分)	有效树立政府安全应急工作的正面形象，拉进与老百姓的距离、增强老百姓预防、避险、自救、互求能力，形成全民动员、打造预防为主、全社会防灾减灾的良好	有效树立政府安全应急工作的正面形象，拉进与老百姓的距离、增强老百姓预防、避险、自救、互求能力，形成全民动员、打造预防为主、全社会防灾减灾的良好	1.5
	生态效益指标	环境明显得到有效保护 (1 分)	持续发展	持续发展	0.5
	可持续性影响指标	加强安全生产宣传教育工作，提高服务对象对工作的满意度 (1 分)	有效提升	有效提升	0.5
		保障人民生命财产安全 (1 分)	保障	保障	0.5
	满意度指标	社会公众满意度 (1 分)	90%	90%	1

年度目标 3 (20 分)：提升全区灾害应急救助和灾情管理水平。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	地震监测点 (2 分)	5 个	检测 5 个点	2

		应急救援物资(2分)	储备充足	按计划配备	2
		救援志愿者组织(2分)	有备	建立轰九和社区应急队伍	2
	质量指标	应急处置能力(2分)	大幅提升	大幅提升	1
	时效指标	重大工作完成及时率(2分)	100%	100%	1
效益指标	经济效益指标	提高事故灾害应急处置能力,减少人员伤亡和财产损失。(2分)	减少人员伤亡和财产损失	减少人员伤亡和财产损失	2
	社会效益指标	地震监测能力(2分)	显著提升	显著提升	2
	可持续性影响指标	自然灾害救助能力(2分)	有效提升	有效提升	1
		保障人民生命财产安全(2分)	保障	保障	1
	满意度指标	社会公众满意度(2分)	90%	90%	1

年度目标4(20分)：统筹全区应急救援力量，全方位提升事故灾害应急处置能力

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
--------	------	------	------	-------	-------	----

产出指标	数量指标	开展应急演练年均不少于 2 次 (3 分)	2 次以上	参加全市跨区域、多灾种防汛抢险救援综合演练，组织消防、地震、长输管道等 10 余类应急演练 800 余场。	2
		开展国家减灾日宣传活动 (2 分)	100%	100%	2
		森林防火范围(2 分)	1800 公顷	1800 公顷	2
	质量指标	应急预案完整、程序科学、处置措施具体 (2 分)	≥90%	≥90%	2
		重大工作完成及时率 (2 分)	100%	100%	1.5
	效益指标	经济效益指标 提高事故灾害应急处置能力，减少人员伤亡和财产损失。(2 分)	减少人员伤亡和财产损失	减少人员伤亡和财产损失	1.5
		可持续性影响指标 应急管理等部门事故处置能力 (2 分)	有效提升	有效提升	1.5
			保障	保障	1.5
		满意度指标 社会公众满意度 (2 分)	90%	90%	1.5
偏差大或目标未完成原因分析	1、企业主体责任落实还不到位。2、基层基础仍然相对薄弱 3、监管执法能力有待继续提升 4、火灾多发问题还需要着力解决				

改进措施及结果应用方案	<p>一是进一步强化信息化建设的顶层设计和技术指导，避免重复建设和基层建设水平较低的问题。</p> <p>二是进一步明确“三个必须”责任体系，编制一道全方位、无缝隙、全链条的安全生产监管网络。建立安全生产监督检查人员容错机制，严管与厚爱结合、激励和约束并重，解决后顾之忧。</p> <p>三是从立法层面指导基层，破解居民小区消防设施维保不力、消防设施严重损坏的问题，明确各相关职能部门职责，推动社区、物业、业委会等三方共同压实责任，落实消防设施维保工作，保障居民小区安全。</p>
-------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 >X，得分=权重 B/A），反向指标（即目标值为 & X，得分=权重 A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数计分。

二、2021 年度 179 个社区应急服务站应急装备配备经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度武汉市洪山区应急管理 179 个社区应急服务站应急装备配备经费预算财政支出绩效评价综合评分结果为 94 分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价总分	90 分及以上	80—90 分	60—80 分	60 分以下
评价等级	优	良	中	差

我区抓好“三个强化”，持续增强应急救援能力。强化应急服务场所建设。勇于自我加压，投入经费约 663.01 万元，加快建设 179 个社区应急服务站，配备 9 大类 73 种应急救援装备器材，实现社区（村）全覆盖，任务量位居全市第一。敢于啃硬骨头，根据“木桶原理”，将 30 个示范站设在老旧小区；示范站占比 36%，高于全市验收标准。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 179 个社区应急服务站应急装备配备经费实际执行数为 663.01 万元，预算数 663.01 万元，

$$\text{预算执行率} = (\text{执行数}/\text{预算数}) \times 100\% = 100\%$$

此项标准分 20 分，得分 20 分。

2. 完成的绩效目标

(1) 数量指标：21 分；采购 9 大类 73 种应急救援装备器材，其中必配装备 47 种，选配装备 26 种，应急救援装备器材 73 种，示范站 64 家，标准站 115 家。

(2) 质量指标：6 分；装备配备率大于 90%；

(3) 时效指标：6 分；3 个月完成，完成率 100%；

(4) 成本指标：6 分；装备成本示范站控制在 5 万/家，标准控制在 3 万/家；

(5) 社会效益指标：6 分；基层应急队伍战斗力提升

(6) 可持续影响指标：6 分；提升社区居民安全与应急抗险能力。

(7) 可持续影响指标：6 分；社区应急力量满意度大于 80%；

(三) 存在的问题和原因

尽管我们近年下大力气建设基层应急场所、加强基层队伍力量，但在应急管理的预防和处置上，仍然感到基层力量薄弱，不能满足人民群众对安全感的迫切需求。特别是从应急救援“单一

灾种”向“全灾种、大应急”转变的过程中，消防救援队伍领导指挥体制改革尚未完成，中央地方分级指挥和队伍专业指挥相结合的指挥机制尚未形成，严重影响了基层的火灾防范和应急救援工作。

（四）下一步拟改进措施

引导基层配齐配强应急救援力量，使权责一致，提升保障辖区居民生命财产安全的能力。

三、2021年度项目绩效自评表

附件1：2021年度洪山区应急管理局部门项目绩效自评表

附件1

2021年度安全生产保障经费项目自评表

单位名称（盖章）：	填报日期：2022.01.06				自评得分：88
项目名称	安全生产保障经费				
主管部门	洪山区应急管理局		项目实施单位		
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	45.5	45.5	100%	20
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
	保障安全生产和应急事务高效完成，负责组织市全区相关行业生产安全培训，安全生产宣传教育工作是安全生产工作中的治本之策，是提高全民安全素质的主要举措，能达到小投入大产出的效果。			大力推进安全教育培训、高危技能提升行动，组织高危行业负责人及安管人员、特种作业人员开展培训41期，免费培训2637人。	19

项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	安全宣教培训范围（8分）	15家成员单位、大于30家重点企业	45家	7
			企业负责人、安全管理人员培训（8分）	大于800人	2637人	6
		质量指标	安全培训人员考核合格率（8分）	100%	100%	5
		时效指标	重大工作完成及时率（6分）	100%	100%	5
		成本指标	预算刚性约束（6分）	不超预算	不超预算	5
	效益指标	社会效益指标	安全意识全面加强（8分）	提升社会稳定性和打造和谐社会	提升社会稳定性和打造和谐社会	7
		可持续影响指标	高危技能提升（8分）	高危技能提升	提升	7
		满意度指标	加强安全生产宣传教育工作，提高服务对象对工作的满意度（8分）	90%	90%	7
偏差大或目标未完成原因分析	全区安全生产培训在洪山区应急管理局领导下开展，具体结算在各街道。调剂划拨到街道补贴全区安全生产培训投入。					
改进措施及结果应用方案	提前考核提前安排					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2021 年度应急性救援工作经费项目自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2021.01.06

自评得分：93

项目名称	应急性救援工作经费					
主管部门	洪山区应急管理局		项目实施单位		应急指挥中心	
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	110	109.9	100%	20	
年初设定目标		全年实际完成情况			得分	
项目绩效总目标 (20分)		区级安全生产类、自然灾害类专项应急预案体系完整，分级响应机制完善；应急演练实战性强，救援队伍专业化程度得到提高，全方位提升事故灾害应急处置能力；提高突发事件应急处置能力和综合保障能力。			合区级应急队伍 12 支，支持组建轰九、火蓝两支社会应急队伍，其中洪山区轰九应急救援队及队长叶颂杰分别获得“湖北省优秀志愿服务组织”和“湖北省优秀志愿者”荣誉称号。参加全市跨区域、多灾种防汛抢险救援综合演练，组织消防、地震、长输管道等 10 余类应急演练 300 余场；开展基层应急力量大培训、大演练、大比武系列活动，为应急服务站实体化运行提供队伍保障。	
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展应急演练次数 (10 分)	不少于 4 次	300 场	8
			应急志愿者数量 (8 分)	达标	30 名	8
			应急装备 (8 分)	充足	充足	6
	质量指标	应急预案内容完整，程序科学，处置措施具体 (6 分)	≥90%	≥90%	6	
		应急救援速度反应迅速 (6 分)	100%	100%	6	

	成本指标	保障（6分）	不超预算	不超预算	5
	社会效益指标	通过开展事故灾害应急演练，提高事故灾害应急处置能力，减少人员伤亡和财产损失。（6分）	≥90%	≥90%	5
	可持续影响指标	未来3年内应急管理部门事故灾害应急处置能力（5分）	有效提升	有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意率（5分）	≥90%	≥90%	5
偏差大或目标未完成原因分析	经费使用上按预算来完成。实际未完成三年计划中的应急信息化建设				
改进措施及结果应用方案	依据区政府分配的163室为场地加紧建设应急信息化场所，二是抓好应急志愿者队伍建设，三是完善应急专家库建设、四是提升应急值守信息报送的水平				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2021年度防灾减灾救灾工作经费项目自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2022.01.06

自评得分：

91

项目名称	防灾减灾救灾工作					
主管部门	洪山区应急管理局		项目实施单位		信息科	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	86.12	86.12	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	贯彻落实国家、省、市、区有关防震减灾的法律、法规和方针、政策，拟定相关技术标准，并监督执行。负责地震监测台网和地震监测、预测预警的管理工作。负责全区抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作。负责编制全区防震减灾工作发展规划并推进落实。开展全区第一次全国自然灾害综合风险普查			1、开展国家减灾日、国际减灾日宣传活动。 2、开展综合减灾示范社区创建。 3、组织开展灾害信息报送。 4、组织开展森林防火工作。 5、开展全区第一次全国自然灾害综合风险普查 6、建好用好湖北省防灾减灾宣传教育示范基地	19	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	开展国家5月、世界减灾日10月宣传活动(5分)	2次	2次	4
			森林防火(5分)	1800公顷	1800公顷	4
			防灾减灾救灾宣传教育培训基地建设面积(5分)	5000平方米	5000平方米	5
		质量指标	教育实践场馆(3分)	5个	5个	3
		不发生森林火灾，过火面积不超过(3分)	不超过0.4%	小于0.4%	3	
		宣传活动效果明显，自然灾害监测预警及时有效(5分)	≥90%	≥90%	5	
		时效指标	自然灾害抢险速度、处置时效(5分)	及时	及时	5

		灾害信息报送（5分）	及时	及时	4
	成本指标	保障（3分）	保障	保障	3
效益指标	经济效益指标	积极开展宣传活动，做好防灾减灾工作，把自然灾害损失降到最低（5分）	有效降低	降低明显	3
	社会效益指标	群众森林财产安全和社会生态安全得到保障（3分）	有效保障	有效保障	3
	生态效益指标	环境明显得到有效保护（3分）	有效保护	有效保护	3
	可持续影响指标	不断提升自然灾害预警能力，完善自然灾害防范措施。（5分）	有效提升	有效提升	3
	满意度指标	服务对象满意率（5分）	≥90%	≥90%	4
偏差大或目标未完成原因分析	防汛救灾任务艰巨，市、省、国家资金支持到位较慢，有时须区级资金提前垫付。防汛救灾备灾物资储备后仓库管理和建设仍需要时间和资金。				
改进措施及结果应用方案	一是积极沟通，多渠道协调，争取争取中央、省市部门财政资金支持。				

附件 1

2021 年度安全生产责任专项经费项目自评表

单位名称（盖章）：	填报日期：2022.01.06				自评得分：	92
项目名称	安全生产责任专项经费					
主管部门	洪山区应急管理局		项目实施单位		安全生产科	
预算执行情况（万元） (20 分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	115.62	113.24	98%	19.6	
项目绩效总目标(20分)				全年实际完成情况		得分
	高效完成安全生产监察工作，进行全区企业安全隐患排查及治理，切实履行全区安全生产监督管理责任。依法监督检查新建、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、同时投产使用情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作；负责组织市政府安全生产大检查和专项督查；优质完成武汉市安全生产责任目标，保证生产安全不出大事故。			区坚持深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，认真落实省委省政府、市委市政府相关工作要求，坚持人民至上、生命至上，以落实安全生产责任制为核心，以夯实基层基础、推进三年行动等为重点，狠抓各项工作落实，圆满完成“一无一降”绩效目标。		19
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	危险化学品专项检查 (5 分)	>10 家次	100%	4
			危化品限期整改指令书数 (5 分)	>40 份数	100%	5

		隐患排查排查专项治理（6分）	>100家	100%	4
		“十事实事”加油站应急管理室维护（6分）	36家	100%	5
		辖区加油站检查（6分）	>40家	100%	5
	质量指标	隐患排查清单编制率（6分）	>90%	100%	5
	时效指标	重大工作完成及时率	100%	100%	5
	成本指标	预算刚性约束（5分）	不超预算	不超预算	5
	社会效益指标	保障人民生命财产安全（5分）	不超预算	不超预算	5
	可持续影响指标	制度、经费、人员有保障（5分）	保障	保障	5
	满意度指标	社会公众满意度（5分）	90%	90%	5
偏差大或目标未完成原因分析	安全责任专项经费年初预算136万，调剂到街道20.38万，调整预算为115.62万				
改进措施及结果应用方案	一是加大社会公众安全宣传力度，提高宣传实效性；二是防患未然，狠抓隐患排查治理。				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2021年度局机关建设项目自评表

单位名称（盖章）：	填报日期：2002.01.06				自评得分：	83
项目名称	局机关建设经费					
主管部门	洪山区应急管理局		项目实施单位		机关办公室	
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	30.4	24.06	100%	16	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	1、加强机关党风廉政、增强法治意识、加强文明创建、扫黑除恶、治安综合治理；保障局业务、政务、纪检、党建等工作正常运转。 2. 增强法律意识、减少民事纠纷，提高依法监管能力，保证安全生产行政执法监察工作的合法性和合理性。 3. 协调各部门工作，提升全局工作环境质量，办公设备的工作质量，达到提升工作效率的目标。			1. 机关党务工作投入、档案整理、会计、审计咨询 3. 机关党建、文明创造、社会治安综合治理、廉政普法 4. 对外提升区应急管理局社会影响和整体形象，加强安全生产、防灾减灾、应急救援对外报道宣传 5. 聘请常年法律顾问依法行政，提高依法监管能力，保证安全生产行政执法监察工作的合法性和合理性。		16
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	普法廉政教育活动(5分)	不少于4次	4次	5
			党员主题活动次数(5分)	不少于12次	12次	5
			年应急类刊登报道篇数(5分)	>130篇	>130篇	5
			对口社区平安建设(3分)	1个	1个	1

		共建帮扶社区（3分）	1个	1个	1		
质量指标		档案管理达标等级（5分）	优	优	5		
		宣传报道刊登率（5分）	100%	100%	5		
	时效指标	项目各项重大工作完成及时率（5分）	100%	100%	4		
社会效益指标	成本指标	预算刚性约束（5分）	不超预算	不超预算	3		
		促进机关作风转变（5分）	促进	促进	4		
		通过“应急管理事务宣传，播发我区应急管理和安全监管方面典型工作、典型人物专题报道，展现常年奋战在安全监管和应急工作一线的干部队伍风采和工作成就（4分）	有效树立政府安全应急工作的正面形象，拉进与老百姓的距离、增强老百姓预防、避险、自救、互求能力，形成全民动员、打造预防为主、全社会防灾减灾的良好		4		
	可持续影响指标	制度、人员、经费可保障（5分）	保障		4		
	满意度指标	机关工作人员满意度（5分）	≥90%		5		
偏差大或目标未完成原因分析	3万元调剂划拨到社区用于平安建设和综合治理经费由于系统原因当年度未及时划拨						
改进措施及结果应用方案	对于与社区共建设年初签定协议，应提前在合理的时间进行考核，提前划转指标。						

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正

向指标（即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2021年度扶贫专项经费项目自评表

单位名称（盖章）：	填报日期：2022.01.06				自评得分：	87
项目名称	扶贫专项经费					
主管部门	洪山区应急管理局		项目实施单位		机关办公室	
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	3	2.9988	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	确保2021年实现全面小康，牢固树立科学治贫、精准扶贫、有效脱贫理念，把扶贫工作当成一项大的政治任务。			1、继续派驻扶贫工作队指导对口扶贫点。 2、继续点对点帮扶并加强产业扶贫进度。 3、一年不少于三次的领导带队慰问。		18
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	扶贫奔小康、对口贫困村回头看，扶贫日慰问(6分)	3次	3次	6
			领导结对帮扶对象(7分)	13人	13人	6
		质量指标	贫困户返贫户数(7分)	0户	0户	6
		成本指标	经费保障(8分)	保障	保障	6
	效益指标	经济效益指标	产业发展投产进度(8分)	80%	80%	6

	社会效益指标	促进社区和谐（8分）	有效促进	有效促进	6
	可持续影响指标	贫困村基础设施持续改善投资增幅（8）	3%	3%	6
	满意度指标	贫困户满意度（8分）	90%	90%	6
偏差大或目标未完成原因分析	由于 2020 年是精准扶贫最后一年，2021 年只预算了 3 万元用于收尾工作。但 2021 年 4 月继续成立了扶贫工作队，				
改进措施及结果应用方案	继续巩固脱贫攻坚成果，全面建成小康社会目标的要求，适应我国扶贫开发转入新阶段的形势。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2021年度应急管理局督查检查及系统开发经费项目自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2022.01.06			自评得分：74	
项目名称	应急管理局督查检查及系统开发经费					
主管部门	洪山区应急管理局		项目实施单位		安全生产科	
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	180	128.59	71.44%	14	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	安全生产、应急处置、防灾减灾等各类数据、信息能够依托系统上报，并可实现PC端和手持端两种渠道报送，很大程度上缓解人力资源压力。督导检查以查阅各单位年度（月度）执法检查计划、执法检查记录，并随机抽取已开展了执法检查的企业进行督查为主要方式，以现场核查执法检查情况督促各单位落实属地监管和行业监管职责。其中，聘请专业机构对每个街道1/3的社区开展风险源点分级管控与隐患排查治理，建立“一社区一档”，绘制社区风险分级管控图后移交社区、街道使用。			1、安全生产、应急处置、防灾减灾等各类数据、信息能够依托系统上报，并可实现PC端和手持端两种渠道报送技工作者 2、聘请专业机构对每个街道1/3的社区开展风险源点分级管控与隐患排查治理，建立“一社区一档”，绘制社区风险分级管控图后移交社区、街道使用，大部分完成。另有一个专业机构督查工作未及时闭环。		15
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	社区的风险分级管控和隐患排查治理（7分）	60家	35	4
			专委会、企业的督查检查（7分）	23个专委会 300家次企业	100%	6

		信息系统（7分）	1个	1个	6
	质量指标	缓解人力资源压力（7分）	压力减轻，工作便捷	缓解人力资源压力	5
	时效指标	12月24日之前完成（5分）	全部闭环	75%闭环	4
	成本指标	刚性预算、政府采购公开定价（8分）	不超标	中标金额与预算金额有13万差价	5
效益指标	社会效益指标	社区开展风险源点分级管控和隐患排查治理能力（7分）	明显提升	明显提升	5
	可持续影响指标	安全生产、应急处置、防灾减灾信息处理能力（6分）	明显提升	明显提升	5
	满意度指标	社区、社会满意度（6分）	明显提升	明显提升	5
偏差大或目标未完成原因分析	部分企业贯彻上级精神不及时、不认真，开展安全检查不细致、不全面，隐患整改不彻底、不到位，重效益、轻安全的问题依然突出。个别企业负责人对自己应承担的安全责任认识不足，违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的“三违”问题时有发生。由于整改未闭环根据合同40余万费用结转下年，当年未支付。				
改进措施及结果应用方案	三个必须”责任体系，编制一道全方位、无缝隙、全链条的安全生产监管网络。建立安全生产监督检查人员容错机制，严管与厚爱结合、激励和约束并重，解决后顾之忧				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2021年度179个社区应急服务站应急装备配备经费项目自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2022.01.06 自评得分： 94

项目名称	179个社区应急服务站应急装备配备经费				
主管部门	洪山区应急管理局		项目实施单位		应急指挥中心
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	663.0131	663.0131	100%	20
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
	实施安全风险网格化管理，引导社区居民开展风险隐患排查和治理，实现安全风险隐患早发现、早报告、早处置，筑牢防灾减灾的人民防线，强化基层应急队伍战斗力建设，提高各类灾害事故先期处置能力。			加快建设179个社区应急服务站，配备9大类73种应急救援装备器材，实现社区（村）全覆盖，任务量位居全市第一。敢于啃硬骨头，根据“木桶原理”，将30个示范站设在老旧小区；示范站占比36%，高于全市验收标准。	19
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	采购9大类73种应急救援装备器材，其中必配装备47种，选配装备26种。(6分)	9大类	9大类
			应急救援装备器材(6分)	73种	73种
			示范站(6分)	64家	64家
			标准站(6分)	115家	115家
	质量指标	装备设备(6分)		90%	≥90%
		时效指标		3个月	3个月

	成本指标	装备成本（6分）	示范站控制在5万/家，标准控制在3万/家	示范站控制在5万/家，标准控制在3万/家	6
效益指标	社会效益指标	基层应急队伍战斗力提升（6分）	80%	80%	6
	可持续影响指标	提升社区居民安全（6分）	80%	80%	5
	满意度指标	社区应急力量满意度（6分）	80%	80%	5
偏差大或目标未完成原因分析	基层力量薄弱，不能满足人民群众对安全感的迫切需求。				
改进措施及结果应用方案	引导基层配齐配强应急救援力量，使权责一致，提升保障辖区居民生命财产安全的能力。				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2021年度市级综合减灾示范社区创建补助资金项目自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2022.01.06 自评得分： 90

项目名称		市级综合减灾示范社区创建补助资金					
主管部门		洪山区应急管理局		项目实施单位		信息科	
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4	4	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		打造市级减灾示范社区两家分别是青菱街红霞社区、梨园街道武铁佳苑综合减灾示范社区拨付补助			完成市级减灾示范社区以奖代补拨付	19	
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	洪山区两个市级减灾示范社区(10分)	2所	2所	8	
		质量指标	关于推进社会示范减灾试点创建工作(8分)	开创试点	完成	8	
		时效指标	2021年上半年拨付到位(9分)	2021年上半年	2021年上半年	8	
	效益指标	成本指标	上级专项支持(9分)	到位	到位	7	
		社会效益指标	保障人民生命财产安全(8分)	有效保障	有效保障	6	
		可持续影响指标	社区防灾救灾能力提升(8分)	提升	提升	6	
	满意度指标	群众满意度(8分)	90%	90%以上		8	

偏差大或目标未完成原因分析	基层力量薄弱，不能满足人民群众对安全感的迫切需求。
改进措施及结果应用方案	引导基层配齐配强防灾救灾意识，使权责一致，提升保障辖区居民生命财产安全的能力。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2021 年度洪山区消防建设及升级改造项目项目自评表

单位名称（盖章）：洪山区应急管理
局

填报日期：2021.01.06

自评得分：95

项目名称	第二批地方政府一般债券洪山区消防建设及升级改造项目（南湖北消防站电力迁改工程）				
主管部门	洪山区应急管理局		项目实施单位		消防大队
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	80.1	80.1	100%	20
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
	完成南湖北消防站电力迁改工程			完成南湖北消防站电力迁改工程尾款支付	19
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	南湖北消防站电力迁改 (10 分)	1 个	1 个
		质量指标	前期拆除清阻 (10 分)	完成	完成
		时效指标	2022 年 6 月支付尾款 (10 分)	及时	按时
	效益指标	成本指标	依据政府采购程序 (10 分)	无滥用	100%
		社会效益指标	灾害影响减至最低 (10 分)	降低	降低
		可持续影响指标	消防救援能力提升 (5 分)	明显提升	明显提升

	满意度指标	群众满意度（5分）	90%	90%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析	消防救援队伍领导指挥体制改革尚未完成				
改进措施及 结果应用方案	辅助区消防大队做好6个消防站修建前期二类费的支付工作。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2021 年度洪山区第一次全国自然灾害综合风险普查项目自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2022.01.06 自评得分： 88

项目名称	洪山区第一次全国自然灾害综合风险普查				
主管部门	洪山区应急管理局	项目实施单位		信息科	
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	254.922	229.43	90%	18
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
	为落实习近平总书记关于提高自然灾害防治能力重要论述，以及在中央财经委员会第三次会议上关于“要实施灾害风险调查和重点隐患排查工程，掌握风险隐患底数”的重要指示精神，根据 2020 年 5 月份国务院办公厅印发《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(国办发〔2020〕12 号)			完成各系统的调查工作，配合省市普查办完成数据质检、汇交共享、评估区划，并形成我区综合风险评估与区划成果。	19
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	编制实施方案 (8 分)		1 套	1 套
		普查数据成果 (8 分)		1 套	1 套
	质量指标	行业部门数据共享程度 (8 分)		提升	提升
	时效指标	调查评估与区划工作 (8 分)		2021 年 12 月 24 日之前	完成
	效益指标	经济效益指标	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据、减轻灾害损失 (7 分)	效果显著	效果显著

	社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用（7分）	效果显著	效果显著	6
	可持续影响指标	全区防灾抗灾能力（7分）	提升	提升	6
	满意度指标	试点社区以及各行业部门满意度（7分）	≥90	≥90	5
偏差大或目标未完成原因分析	积极开展全区第一次全国自然灾害综合风险普查，全区应急调查系统填报数据总量为2403条（包括承灾体615条，减灾能力265条，历史灾害数据调查720条，家庭减灾能力调查803条），数据的成果运用需要时间检验，采集的数据能否在全区推广应用有效性有待检验。				
改进措施及结果应用方案	进行成果运用的复查，争取在2022年2月28日之前完成				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2021年度安全执法工作经费项目自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2022.01.06

自评得分：85.12

项目名称		安全执法工作经费				
主管部门		洪山区应急管理局		项目实施单位		执法队
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	53.3	40.32	76%	15.12	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		1、负责安全生产执法检查，承办人民群众及社会各界安全生产方面的投诉、举报案件的查处工作。 2、执法队伍执法业务能力建设。 3、开展事故单位整改“回头看”、事故案例分析及调研工作需要。			1、完成事故调查。 2、完成事故处理整改评估。 3、完成行政执法案件办理。 4、行政执法检查（含双随机）。 5、完成执法队伍建设。	15
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	事故调查案件数量(6分)	大于10起	30起	6
			事故处理整改数量(6分)	大于10起	30起	6
			行政执法处罚案件数(6分)	达到上级工作目标考核要求	达标	6
			行政执法检查企业数(6分)	不小于50家	大于50家	6
			执法业务交流培训次数(6分)	不小于2次	3次	6

	质量指标	行政执法和事故调查程序正当、证据充分、事实清楚，行政处罚合法、量罚合理，文书、案卷规范（6分）	规范	规范	5
效益指标	经济效益指标	强化履职尽责，做好执法保障安全生产（6分）	完成	完成	5
	社会效益指标	规范执法、推进破解疑难案件（6分）	完成	完成	5
		保障人民生命财产安全（6分）	保障	保障	5
	满意度指标	社会公众满意度（6分）	满意	较满意	5
偏差大或目标未完成原因分析	1、执法标准化建设经费预算为应省厅要求执法服装标准化总共金额 83013.42 元，省厅要求当年不付，待验收后再支付。2、划拨到市场监督管理局的 23500 元，因为财政局系统问题未按时划拨。				
改进措施及结果应用方案	1、做好综合行政执法改革工作，2、狠抓联合执法和专项执法工作。				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2021年度社区协管员补助经费项目自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2022.01.06

自评
得分：

57

项目名称		社区协管员补助经费				
主管部门	洪山区应急管理局	项目实施单位			执法队	
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	18.8	0	0%	0	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	根据洪政(2008)30号，第二章，第八条，对安排在社区街道的安全协管员进行每年1000元/人的补贴，共计180人。及时准确足额发放安全协管员补贴，加强基层安全生产管理，减少事故发生。			2021年12月18日之前已经拿到财政调拨指标给相应街道下发此项补贴。由于支付系统不稳定无法调拨，影响了当年支付。财政局将此项预算结转到2022年支付		20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	九街一乡社区协管员数量(10分)	180人	0	0
		质量指标	进行考评(10分)	合格	合格	10
		时效指标	12月25日之前(10分)	发放到位	未发放	10
	效益指标	经济效益指标	减少辖区内安全事故发生，损少财少损失(10分)	有效防治	有效防治	10
		社会效益指标	人民生命财产安全(5分)	保障	保障	5

	满意度指标	社区安全协管员满意指数（5分）	95%	60%	2
偏差大或目标未完成原因分析	2021年12月18日之前已经拿到财政调拨指标给相应街道下发此项补贴。由于支付系统不稳定无法调拨，影响了当年支付。财政局将此项预算结转到2022年支付				
改进措施及结果应用方案	考核提前，三重一大会议讨论提前，与财政局打报告划拨时间提前，争取每年12月10日之前办理完毕。2022年1月30日之前将2021年社区协管员补助拨付到位。				

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2021 年度预警所机关建设工作经费项目自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2022.01.06

自评得分：92

项目名称	预警所机关建设工作经费					
主管部门	洪山区应急管理局		项目实施单位	信息科		
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	6	6	100%	20	
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	办公用房修缮完好，购置缺乏的办公用品			办公用房修缮完好，购置缺乏的办公用品完成	18	
项目年度绩效指标 (60 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	房屋修缮 1 次，设备维修 2 次。 (10 分)	房屋修缮 1 次，设备维修 2 次	完成	10
			档案整理 (10 分)	1 次	1 次	7
	质量指标		开展档案经常性检查，做好防火、防潮、防尘等措施，确保档案安全。 (10 分)	完好	完好	10
			通过办公设备的维护和房屋的修补，使办公速度更快，办事效率更高 (5 分)	100%	100%	5
	成本指标		按照政府采购定额标准 (5 分)	100%	100%	5

		生态效益指标	工作环境优良（5分）	提升	提升	5
		可持续影响指标	记录单位发展史和变化，并能提供大量的经验材料，可对后续工作的顺利开展提供参考借鉴依据（10分）	提供依据	提供依据	7
		满意度指标	机关工作人员满意度（5分）	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。