

2020 年武汉市洪山区应急管理局 部 门 决 算

2021 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市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 武汉市洪山区应急管理局部门 2020 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 武汉市洪山区应急管理局部门 2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 洪山区应急管理局概况

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 and 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、开展应急管理和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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

三、部门人员构成

洪山区应急管理局在职实有人数 25 人，其中：行政 13 人，事业 12 人（其中：参照公务员法管理 8 人）。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 洪山区应急管理局 2020 年度 部门决算表

2020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（汇总）

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	2,326.16	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	4.00	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	50.13
	9		九、卫生健康支出	39	46.01
	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	97.07
	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	2,132.95
	23		二十三、其他支出	53	4.00
	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	2,330.16	本年支出合计	57	2,330.16
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	2,330.16	总 计	60	2,330.16

注：本表反映部门本年度的总收支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。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区应急管理局（汇总）

单位：万元

附件：武汉市洪山区应急管理局（汇总）

项			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	
目										
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	2,330.16	2,330.16					
208			社会保障和就业支出	50.13	50.13					
20805			行政事业单位养老支出	50.13	50.13					
2080501			行政单位离退休	8.67	8.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46					
210			卫生健康支出	46.01	46.01					
21004			公共卫生	4.13	4.13					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.13	4.13					
21011			行政事业单位医疗	41.88	41.88					
2101101			行政单位医疗	37.15	37.15					
2101102			事业单位医疗	4.73	4.73					
221			住房保障支出	97.07	97.07					
22102			住房改革支出	97.07	97.07					
2210201			住房公积金	70.80	70.80					
2210202			提租补贴	13.81	13.81					
2210203			购房补贴	12.46	12.46					
224			灾害防治及应急管理支出	2,132.95	2,132.95					
22401			应急管理事务	1,188.72	1,188.72					
2240101			行政运行	571.51	571.51					
2240102			一般行政管理事务	561.29	561.29					
2240108			应急救援	24.92	24.92					
2240150			事业运行	1.00	1.00					
2240199			其他应急管理支出	30.00	30.00					
22402			消防事务	653.43	653.43					
2240299			其他消防事务支出	653.43	653.43					
22406			自然灾害防治	91.57	91.57					
2240601			地质灾害防治	83.83	83.83					
2240699			其他自然灾害防治支出	7.74	7.74					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	31.00	31.00					
2240702			地方自然灾害生活补助	31.00	31.00					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	168.23	168.23					
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	168.23	168.23					
229			其他支出	4.00	4.00					
22960			彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区应急管理局（汇总）

单位：万元

项			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	
目									
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	2,330.16	847.16	1,483.00			
208			社会保障和就业支出	50.13	50.13				
20805			行政事业单位养老支出	50.13	50.13				
2080501			行政单位离退休	8.67	8.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46				
210			卫生健康支出	46.01	41.88	4.13			
21004			公共卫生	4.13		4.13			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.13		4.13			
21011			行政事业单位医疗	41.88	41.88				
2101101			行政单位医疗	37.15	37.15				
2101102			事业单位医疗	4.73	4.73				
221			住房保障支出	97.07	97.07				
22102			住房改革支出	97.07	97.07				
2210201			住房公积金	70.80	70.80				
2210202			提租补贴	13.81	13.81				
2210203			购房补贴	12.46	12.46				
224			灾害防治及应急管理支出	2,132.95	658.08	1,474.87			
22401			应急管理事务	1,188.72	571.51	617.21			
2240101			行政运行	571.51	571.51				
2240102			一般行政管理事务	561.29		561.29			
2240108			应急救援	24.92		24.92			
2240150			事业运行	1.00		1.00			
2240199			其他应急管理支出	30.00		30.00			
22402			消防事务	653.43		653.43			
2240299			其他消防事务支出	653.43		653.43			
22406			自然灾害防治	91.57	86.57	5.00			
2240601			地质灾害防治	83.83	83.83				
2240699			其他自然灾害防治支出	7.74	2.74	5.00			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	31.00		31.00			
2240702			地方自然灾害生活补助	31.00		31.00			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	168.23		168.23			
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	168.23		168.23			
229			其他支出	4.00		4.00			
22960			彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020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（汇总）

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	2,326.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	50.12	50.13		
	9		九、卫生健康支出	41	46.01	46.01		
	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	97.07	97.07		
	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	2,132.96	2,132.95		
	23		二十三、其他支出	55	4.00		4.00	
	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	2,330.16	本年支出合计	59	2,330.16	2,326.16	4.00	
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	2,330.16	总 计	64	2,330.16	2,326.16	4.00	

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支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。

2020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（汇总）

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	1	2	3
		合 计	2,326.16	847.16	1,479.00
208		社会保障和就业支出	50.13	50.13	
20805		行政事业单位养老支出	50.13	50.13	
2080501		行政单位离退休	8.67	8.67	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46	
210		卫生健康支出	46.01	41.88	4.13
21004		公共卫生	4.13		4.13
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4.13		4.13
21011		行政事业单位医疗	41.88	41.88	
2101101		行政单位医疗	37.15	37.15	
2101102		事业单位医疗	4.73	4.73	
221		住房保障支出	97.07	97.07	
22102		住房改革支出	97.07	97.07	
2210201		住房公积金	70.80	70.80	
2210202		提租补贴	13.81	13.81	
2210203		购房补贴	12.46	12.46	
224		灾害防治及应急管理支出	2,132.95	658.08	1,474.87
22401		应急管理事务	1,188.72	571.51	617.21
2240101		行政运行	571.51	571.51	
2240102		一般行政管理事务	561.29		561.29
2240108		应急救援	24.92		24.92
2240150		事业运行	1.00		1.00
2240199		其他应急管理支出	30.00		30.00
22402		消防事务	653.43		653.43
2240299		其他消防事务支出	653.43		653.43
22406		自然灾害防治	91.57	86.57	5.00
2240601		地质灾害防治	83.83	83.83	
2240699		其他自然灾害防治支出	7.74	2.74	5.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	31.00		31.00
2240702		地方自然灾害生活补助	31.00		31.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	168.23		168.23
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	168.23		168.23

注：本表反映部门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。

2020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（汇总）

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	728.78	302	商品和服务支出	78.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.24	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.11	30202	印刷费	2.01	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	236.19	30203	咨询费	1.31	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.20
30107	绩效工资	14.19	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.46	30206	电费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.30	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.58	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	0.19	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	70.80	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	21.63	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	39.29	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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				
30307	医疗费补助	9.12	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.80			
30309	奖励金	30.17	30229	福利费	7.17			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.98			
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	33.10			
人员经费合计		768.06	公用经费合计					
								79.10

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。

2020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（汇总）

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
3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	1.83		1.83		1.83	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

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

2020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（汇总）

单位：万元

附件：武穴市洪山区应急管理局（汇总）										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		
科目名称						小计	基本支出	项目支出			
功能分类科目编码											
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	
			合 计			4.00	4.00		4.00		
229			其他支出			4.00	4.00		4.00		
22960			彩票公益金安排的支出			4.00	4.00		4.00		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出			4.00	4.00		4.00		

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区应急管理局（汇总）

单位：万元

部门：武汉市洪山区应急管理局（应急）

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	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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

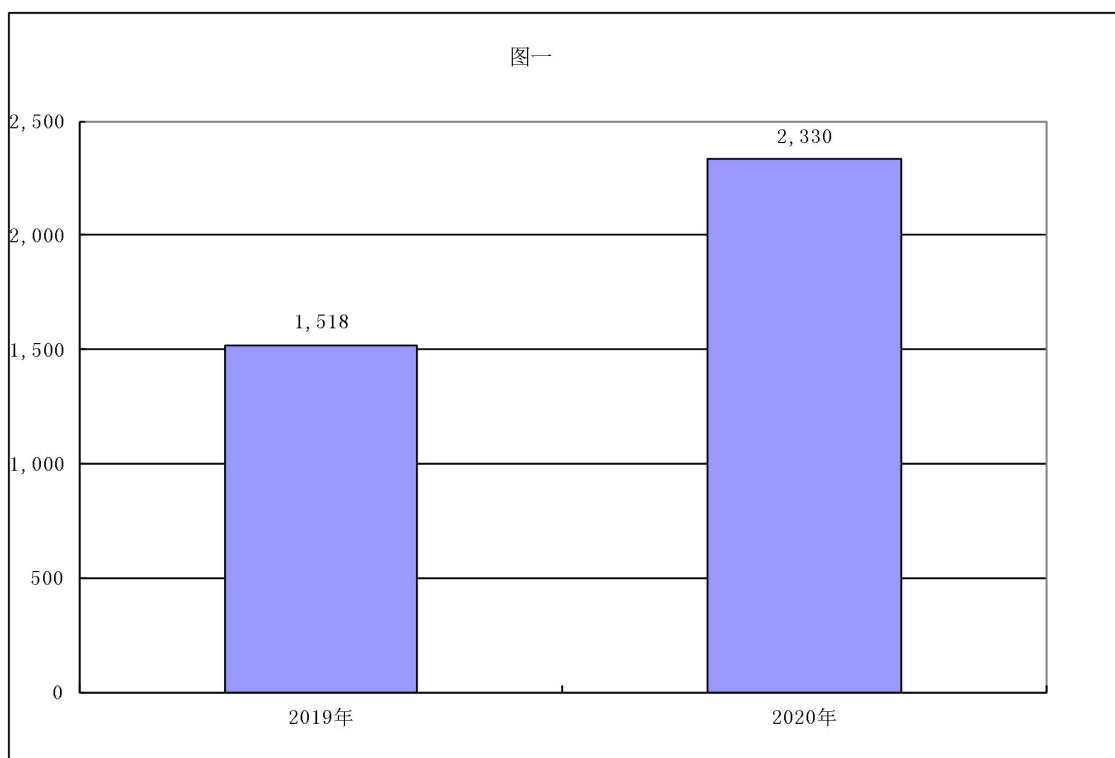
2020年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出

第三部分 洪山区应急管理局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2330.16 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 812.49 万元，增长 53.54%，主要原因是追加防洪防灾项目经费防疫经费、应急示范社区创建经费较多。

图 1：收、支决算总计变动情况

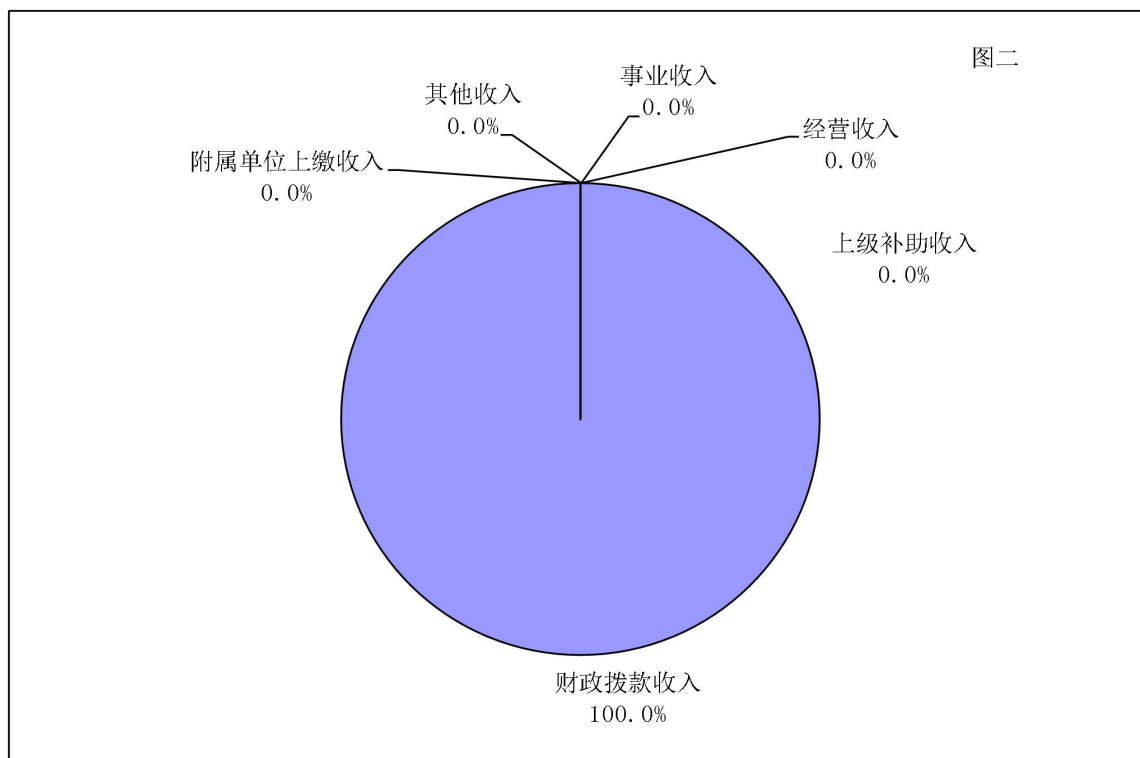


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2330.16 万元。其中：财政拨款收入 2330.16 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

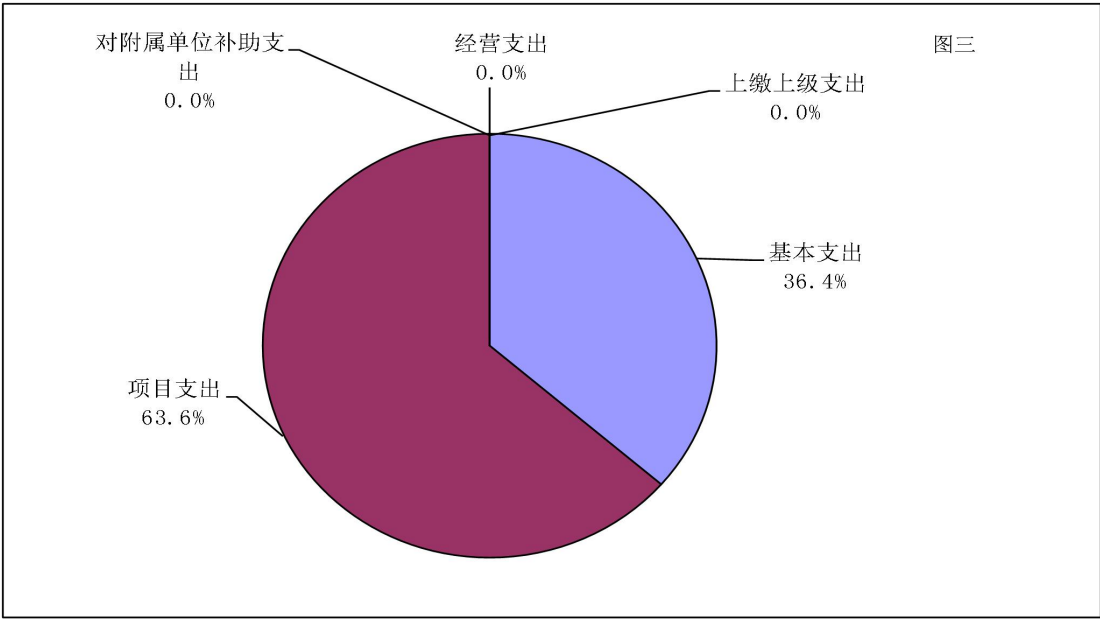
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2330.16 万元。其中：基本支出 847.16 万元，占本年支出 36.36%；项目支出 1483 万元，占本年支出 63.64%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

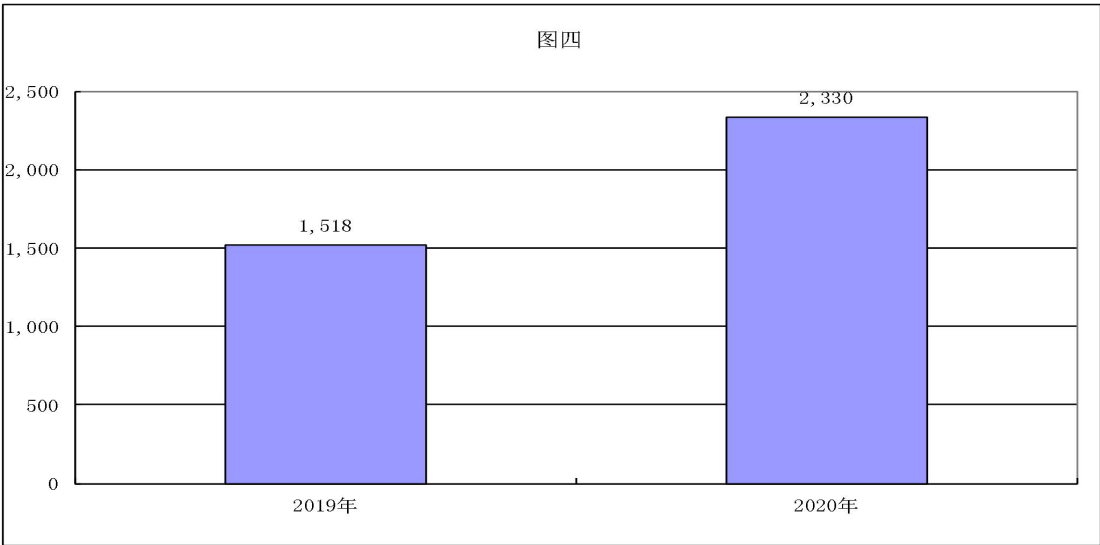
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2330.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 812.49 万元，增长 53.54%，主要原因是追加防洪防灾项目经费防疫经费、应急示范社区创建经费较多。

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。

2020 年度财政拨款支出 2330.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 812.49 万元，增长 53.54 %。主要原因是追加消防站建设经费、防洪防灾项目经费防疫经费、应急示范社区创建经费较多。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2330.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 50.12 万元，占 2.15%；卫生健康(类)支出 46.01 万元，占 1.97%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 97.07 万元，占 4.17%；灾害防治及应急管理(类)支出 2132.96 万元，占 91.53%；其他(类)支出 4.00 万元，占 0.18%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1446.68 万元，支出决算为 2326.16 万元，完成年初预算的 160.79%。其中：基本支出 847.16 万元，项目支出 1479 万元。

项目支出主要用于安全生产责任专项经费 120 万元，主要产出和效果表述：1、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。2、主要来源于工贸重点企业摸底、风险辨识和管控经费，安全生产隐患排查治理及两化体系、安全生产网格化监管体系建设推进经费由于市局暂停此项工作、安全事故调查处理根据本年度事故调查数量，调整使用到1）各街乡、各专业委员会主要领导和分管领导及相关管理机构的人员培训、特种作业人员安全生产培训补助费用2）购买服务方式加大宣传力度，信息宣传费用两大方面。

项目支出主要用于保障安全生产专项经费 59.5 万元，主要产出和效果表述：区应急管理局联合区委组织部举办“突发事件应急处置专题培训班”，对全区 1060 名街乡社区书记、两委成员进行培训。集中开展安全生产培训 8 期，共培训 832 人。6 月 11 日上午，区安委会组织 15 家成员单位、30 余家重点企业，在增益冷链有限公司举办了“安全生产月咨询日”活动；各有关单位在分会场所开展安全警示教育、科普宣传和应急演练等活动 44 场次，共发放宣传资料万余份，接受咨询 500 余次；扎实推进安全宣传“七进”活动，举办应急知识大篷车巡游宣传 8 场。全年共在各级新闻媒体报道 119 次，其中省级以上媒体报道 50 次，学

习强国、新华网、人民网等主流媒体平台对多项活动进行报道，形成了积极显著的宣传效应。

项目支出主要用于局机关建设经费 12.05 万元，主要产出和效果表述：保障党建、文明创建、综合治理、普法、执法档案整理等各项工作有效进行。组织党员去红色基地参观学习，下拨经费给街道进行综治宣传，制作宣传视频，订阅法治刊物，提升了党员的思想意识，加强了党风建设。各种宣传活动走向街道社区，强化了党建引领，打造和谐城市创建。

项目支出主要用于安全生产执法工作经费 290.78 万元，主要产出和效果表述：大力推行“双随机，两公开”执法检查模式，完成执法检查 500 余家次。通过购买劳务，加强了安全生产监管工作，减少了安全生产事故的发生，减少了生产事故引发的环境污染，保护了生态环境。发放社区安全协管干事补贴，加强安全生产管理，减少事故发生，增加了社区协管员工作积极性，起到了一定的社会效益。

项目支出主要用于防灾减灾救灾工作经费支出 167.53 万元，主要产出和效果表述：进一步理顺减灾工作职能，全面加强自然灾害防范处置工作，对全区 28 个易渍水社区，19 处涵洞及地下通道逐一开展检查，加强天兴乡堤防安全。积极开展防灾减灾宣教工作。“全国防灾减灾日”主题宣传周活动在洪山启动，现场组织了防灭火应急救援演练、防灾减灾主题展览、争创省级

综合减灾示范社区工作视频展播、社区消防队灭火展示等多项宣传教育活动。着力打造防灾减灾标杆样本。先后申报并成功创建全国综合减灾示范社区 9 个，省级综合减灾示范社区 9 个，市级综合减灾示范社区 22 个，分别占全区社区（村）比例的 5%、5%、12.2%。

项目支出主要用于扶贫工作经费 10.67 万元，主要产出和效果表述：完成中共武汉市委武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定，使定点扶贫村脱贫。

项目支出主要用于应急性救援工作经费 154.92 万元，主要产出和效果表述：1. 推进应急管理体系建设。2. 加强应急物资储备库建设。3. 强化应急队伍建设。4. 扎实开展宣教培训工作。一是对区突发事件应急委员会和专项应急委员会组成人员进行调整，明确各专项应急委员会和各成员单位工作职能。编制《洪山区事故灾难应急响应导则》，完善突发事件分级处置流程，确保事件发生第一时间启动应急响应，有序做好处置工作。二是组织各街乡及重点单位开展应急救援资源普查工作；修订、编制《洪山区突发事件总体应急预案》等各类应急预案 10 余项，严格落实高危行业应急预案的备案管理，危化品经营企业完成备案应急预案 45 家，实现全覆盖。三是将应急管理纳入年度安全生产重点工作的考核，强化应急救援装备建设和应急队伍建设，积极指导辖区开展应急演练工作。共组织开展各类安全生产应急演练

1000 余场次，应急救援及处置能力得到有效提升。

项目支出主要用于突发公共卫生事件应急处理经费 3.07 万元，完成预算 100%。主要产出和效果表述：对疫情间下沉的干部职工进行补贴，表彰疫情当前，敢为人先的精神。

项目支出主要用于消防站建设项目经费 653.43 万元，完成预算 100%。主要产出和效果表述：洪山区六个消防站建设，提升洪山区消防应急能力。

二级单位预警所：

项目支出主要用于预警所机关运行 6 万元，主要产出和效果表述：档案收集、档案整理、档案价值鉴定、档案保管、档案编目、档案检索、档案统计、档案编辑和档案数字化。提高工作效率改善工作环境，办公自动化。

项目支出主要用于突发公共卫生事件应急处理经费 1.07 万元，完成预算 100%。主要产出和效果表述：对疫情间下沉的干部职工进行补贴，表彰疫情当前，敢为人先的精神。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 50.51 万元，支出决算为 50.51 万元，完成年初预算的 100%，

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 35.38 万元，支出决算为 40.16 万元，完成年初预算的 113.51%，支出决算数大(小)

于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是疫情防控增加了防控经费和下沉社区补助。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为97.12万元,支出决算为97.07万元,完成年初预算的99.95%,整体平衡。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为1263.67万元,支出决算为2132.96万元,完成年初预算的168.79%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因项目经费消防站建设经费、防洪防灾项目经费防疫经费、应急示范社区创建经费较多。

21. 其他支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。彩票公益金安排的支出用于应急示范社区创建。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出847.16万元,其中,人员经费768.06万元,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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、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 79.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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本级及下属 1 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。

2020 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 1.83 万元，完成年初预算的 15.51%，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。

2020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1.83万元，完成年初预算的48.16%；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0辆。

(2) 公务用车运行费1.83万元，完成年初预算的48.16%，比年初预算(减少)1.97万元，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1万元；维修费0.51万元；过桥过路费0万元；保险费0.32万元；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2020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。

2020 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 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/的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.31 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 14.49 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.31 万元，下降 14.49%，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) /%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2020 年疫情期间公务用车减少出行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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 4 万元，本年支出 4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出 4 万用于张家湾街、

和平综合减灾示范社区创建。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

2020 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度洪山区应急管理局机关运行经费支出79.1万元，比2019年度增加9.69万元，增长13.96 %。主要原因是本年度在职人员较去年增加两名，伙食费增加，相应的工会经费、福利费增加。另外2019年开始机构改革，改革从4月份开始，1-3月增加人员经费未在本局开支。

十一、政府采购支出情况

2020年度洪山区应急管理局政府采购支出总额150.17 万元，其中：政府采购货物支出50.6万元、政府采购工程支出89万元、政府采购服务支出10.57万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的7%，其中：授予小微企业合同金额10.57万元，占政府采购支出总额的7%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，洪山区应急管理局共有车辆 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 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，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 0 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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 1479 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，从绩效评价情况来看，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，较好地完成了 2020 年的项目工作计划。

(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 2330.16 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，好地完成了 2020 年的项目工作计划，2020 年度总体预算执行情况较好。

(2020 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 2020 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 11 个一级项目。

1. 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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是持续完善安全生产监管体制机制。；二是积极开展风险防控和隐患排查治理。三是强力推进专项整治三年行动；四是加大打非治违和执法检查力度。发现的问题及原因：隐患整改不彻底、不到位，重效益、轻安全的问题依然突出。下一步改进措施：强化重大安全生产风险防治能力，扎实开展安全生产领域重点风险、重大危险源评估诊断分级，不断健全安全风险分级管控机制。加大辖区各行业、各企业、单位安全隐患排查力度，实行全覆盖、无死角，统计分析安全风险信息，进一步完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。强化企业主要负责人安全生产意识，落实安全生产责任制和责任追究制，巩固双重预防机制建设工作，督促各类企业建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度。持续推进安全生产标准化“回头看”工作，巩固标准化创建成果，鼓励达标企业开展安全生产标准化“提档升级”活动，从整体上提升全区企业安全生产水平。

2. 防灾减灾救灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 172.53 万元，执行数为 167.53 万元，完成预算的 97%。主要产出和效益是：一是进一步理顺减灾工作职能；二是全面加强自然灾害防范处置工作；三是积极开展防灾减灾宣教工作；四

是着力打造防灾减灾标杆样本。发现防灾减灾救灾工作未展开对自然灾害的普查工作，下一年度要将些项工作纳入预算，做好全区风险普查。

3. 局机关建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.4万元，执行数为12.05万元，完成预算的97.18%。主要产出和效益是：一是保障党建、文明创建、综合治理、普法、执法档案整理等各项工作有效进行。二是组织党员去红色基地参观学习，下拨经费给街道进行综治宣传，制作宣传视频，订阅法治刊物，提升了党员的思想意识，加强了党风建设。三是各种宣传活动走向街道社区，强化了党建引领，打造和谐城市创建。下一年度要进一步下沉社区，加强安全生产以及社区应急救援工作的宣传。

4. 扶贫工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为10.67万元，完成预算的97%。主要产出和效益是：一是完成中共武汉市委武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定，使定点扶贫村脱贫。

5. 应急性救援工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为155万元，执行数为154.92万元，完成预算的99.95%。主要产出和效益是：一是推进应急管理体系建设；二是加强应急物资储备库建设；三是强化应急队伍建设；四是扎实开展宣教培训工作发现的。社区应急服务站建设本年度未纳入预算，2021年

度纳入预算提升全区 179 个社区的应急救援能力。

6. 安全生产执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 310.42 万元，执行数为 290.78 万元，完成预算的 93.67%。主要产出和效益是：一是经区政府批复同意，制发了《区应急管理局关于印发 2020 年度安全生产监督检查计划的通知》，并报市安办备案；完成执法检查 102 家，下达现场检查记录 134 份、责令整改指令书 25 份。二是联合开展危险化学品安全生产打非治违专项整治行动，共排查危化企业 911 家次，排查整改隐患 932 处，责令停产停业整顿 1 家，关闭非法违法企业 5 家，查扣车辆 3 辆。三是配合相关部门和街道严厉打击成品油非法经营活动，共转运处置油品 9 次，处置汽油 8 吨、柴油 2 吨。

7. 安全生产保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.5 万元，执行数为 59.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是区应急管理局联合区委组织部举办“突发事件应急处置专题培训班”，对全区 1060 名街乡社区书记、两委成员进行培训。二是采取以奖代补形式，督促各街乡和行业主管部门组织辖区及行业领域企业主要负责人和安全管理人員，集中开展安全生产培训 8 期，共培训 832 人。二是区安委会组织 15 家成员单位、30 余家重点企业，在增益冷链有限公司举办了“安全生产月咨询日”活动；五是全年共在各级新闻媒体报道 119 次，其中省级以上媒体报道 50 次，学习强国、新华网、人民网等主

流媒体平台对多项活动进行报道，形成了积极显著的宣传效应。

8. 消防站建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 653.43 万元，执行数为 653.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是协助区消防站建立洪山区“六个”消防站，提升洪山区应急消防能力。下一步，进行消防站建设验收。

9. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.07 万元，执行数为 3.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是对疫情间下沉的干部职工进行补贴，表彰疫情当前，敢为人先的精神。

二级单位自然灾害监测预警所

10. 预警所机关运行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%。主要产出和效益是：一是档案系统排列和编目，会计档案、业务档案整理编排；局部调整，对已经整理进入档案室的档案，经过管理实践的检验，对于其中不符合要求的档案或文件进行一定的加工来提高质量；全过程的整理，档案室接受和收集一些零散的文件，对档案进行全过程的整理工作，包括：分类、组卷、案卷排列、编订档案号、编制档案号、档案数字化、档案系统排放等。二是提高工作效率改善工作环境，办公自动化。

11. 预警所突发公共卫生事件应急处置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.07 万元，执行数为 1.07 万元，完成预

算的 100%。主要产出和效益是：一是对疫情间下沉的干部职工进行补贴，表彰疫情当前，敢为人先的精神。

(2020 年洪山区应急管理局部门项目支出绩效自评表见附件)

(四)绩效自评结果应用情况。

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 2020 年重点工作完成情况

一、“两个全覆盖”工程系统运行良好

将安全生产网格化培训作为综治网格化培训的一项重要内容，与综治网格化培训同时部署、同时开展、同时考核。共组织培训 10 余场（次），培训人员 1000 余人。编印配发“三本三册一条例”6110 套，有效的解决了部分生产经营单位操作人员不稳定、新老交替中出现工作“断点”等问题，确保学习有手册、隐患有登记、检查有痕迹、巡查有台账。建立社区（村）级网格 164 个，基层网格 1505 个，按照“十有”“五全”内容全面落实。

二、企业安全生产标准化创建成果突出

持续开展达标企业“回头看”工作，巩固标准化创建成果。制发《洪山区企业安全生产标准化“回头看”工作方案》（洪安监管〔2018〕19 号），以企业安全标准化“回头看”为抓手，督促企业认真开展自查与整改，切实做到“对标运行，持续改进”，实现安全生产工作标准化、规范化、常态化和长效化。全区已有 61 家企业通过安全生产标准化检查验收，37 家企业持续完善安标体系。

三、执法机制建设创新开创先河

强力推进“五方联动”执法机制建设，通过综合监管部门、行业主管部门、属地（街乡）、专家、企业五方联手行动，发挥专家优势，开展安全生产事故隐患排查综合会诊，实现精准排查隐

患，科学治理隐患。共投入 200 万专项资金开展“五方联动”执法机制建设，大大提升了安全检查的精确性、全面性与权威性，有效排查隐患，为企业生产安全保障做出突出贡献。“五方联动”执法机制开创全省之先河，受到省市领导高度认可并在全省推广。中国安全生产报、湖北安全生产杂志社相继对我区“五方联动”机制进行采访，产生了较好的社会影响。

四、科技兴安惠民工程进展顺利。

2020 年，着眼危化企业可视频化监管构建信息平台，开展数字化应急管理室视频监控和视频会议系统建设。

五、小微企业安责险推广落实到位。

针对小微企业事故风险抵御能力不足，安全生产管理水平滞后的特点，将帮扶辖区小微企业提升生产安全事故风险抵御能力写进区政协提案。建立小微企业生产安全事故责任险政府补贴机制，鼓励辖区内小微企业参保生产安全事故责任险。

六、隐患排查和风险分级管控双重预防机制初步形成

照“政府引导、典型示范、分级推进、全面实施”的思路，利用“互联网+安全生产”，对辖区符合要求的 478 家工贸企业进行全面摸底调查，将全区 140 家重点工贸企业的风险辨识、评估、分级信息录入“洪山区安全生产风险分级管控信息管理系统”，绘制电子分布图，并将 9 家开展风险管控的企业信息录入湖北省应急管理综合信息平台，初步形成了点线面有机结合、市区街乡

无缝对接、标准化信息化共同支撑的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“两个全覆盖”工程系统运行	按照“十有”“五全”内容全面落实。	共组织培训 10 余场（次），培训人员 1000 余人。编印配发“三本三册一条例” 6110 套，建立社区（村）级网格 164 个，基层网 1505 个
2	企业安全生产标准化创建	持续开展达标企业“回头看”工作，巩固标准化创建成果。	实现安全生产工作标准化、规范化、常态化和长效化。全区已有 61 家企业通过安全生产标准化检查验收，37 家企业持续完善安标体系。
3	执法机制建设创新	强力推进“五方联动”执法机制建设	共投入 200 万专项资金开展“五方联动”执法机制建设，大大提升了安全检查的精确性、全面性与权威性，有效排查隐患，为企业生产安全保障做出突出贡献。
4	小微企业安责险推广	将帮扶辖区小微企业提升生产安全事故风险抵御能力写进区政协提案	共登记个体、小微企业生产安全事故责任险投保 2229 笔，下拨政府补助金额 68 万余元，累计提供理赔服务 30 余家，其中单笔最高赔付 60 万元，有效提高了参保企业抵御安全生产风险能力。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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）机关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）提租补贴（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。

7、其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映应急管理局用于张家湾街、和平综合减灾示范社区创建。

（参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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

附件2

2020年度洪山区应急管理局部门整体绩效自评表（含二级单位）

填报日期：2021.5.20

总分：87

单位名称		洪山区应急管理局				
基本支出总额		847.16		项目支出总额	1483	
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）	
	部门整体支出总额	2362.83	2330.16	98.62%	19.72	
年度目标1（18 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	0次	0次	2
			危险化学品专项检查年均	>10家次	>10家次	2
			危化品限期整改指令书数	>40份数	>40份数	2
			隐患排查排查专项治理	>100家	>100家	2
			辖区加油站检查	>40家	>40家	2
			隐患排查排查专项治理年均	>100家	>100家	2
		质量指标	完善成品油市场规范化	100%	100%	2
			地震站点检测率	100%	100%	2
			预警监测反应速度	100%	100%	2
			全区企业标准化基本工作	完成率100%	完成率100%	2
			小作坊、小微摸底排查	排查率100%	排查率100%	2
			洪山区辖区的危险化学品经营“	采集率100%	采集率100%	2
		时效指标	按年计划	100%	100%	2
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高事故灾害应急处置能			2
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障	保障	2
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	全社会安全生产意识不断加	各级考核达标	各级考核达标	2
		满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	2
年度目标2（18 分）：全区安全生产形势总体平衡，遏制重大事故发生；安全生生产推动全区应急管理工作、安全生产工作，保证应急管理工作、安全生产工作正常运转						

	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	0次	0次	3
			开展应急演练不少于2次	100.00%	100.00%	3
			应急预案	6大方面	6大方面	3
			行政执法处罚案件数	≥10个	≥10个	2
		质量指标	安全培训人员考核合格率	100%	100%	2
			安全生产业务经费	完成全年100%	完成全年100%	2
			开展国家减灾日宣传活动	100%	100%	2
			安全专诊问诊	全面协同解决问题	全面协同解决问题	2
		时效指标	重大工作完成及时率	100%	100%	2
		成本指标				
	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	减少人员伤亡和财产损失	减少人员伤亡和财产损失	3
		社会效益指标	通过“应急管理事务宣传，播发	有效树立政府安全应急工作的正	100%	3
		生态效益指标	环境明显得到有效保护	持续发展	持续发展	3
		可持续性影响指标	保障人民生命财产安全	保障	保障	
加强安全生产宣传教育工作，提			有效提升	有效提升	2	
满意度指标		社会公众满意度	90%	90%	2	
偏差大或目标未完成原因分析	本年度受疫情影响和自然灾害影响，减灾救灾经费进行预算调整。					
改进措施及结果应用方案	1、进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使效益。2、进一步完善内部管理制度，提长管理效能，更好地履行应急管理职能。3、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。					

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。

2020年度安全生产责任专项经费经费项目自评表

单位名称: 武汉市洪山区应急管理局 填报日期: 2021.5.20

自评得分: 90

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	120	120	100.00%	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
		20			85.00%		17.00
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		>10家次	100%	4
			危化品限期整改指令书数		>40份数	100%	4
			辖区加油站检查		>40家	90%	4
			隐患排查排查专项治理		>100家	100%	4
		质量指标	隐患排查清单编制率		>90%	100%	6
		时效指标	重大工作完成及时率		100%	100%	6
		成本指标	预算刚性约束		100%	100.00%	5
	效益指标	经济效益指标	保障人民生命财产安全		保障	100%	
		社会效益指标	维稳		促进	100%	5
		可持续影响指标	制度、经费、人员有保		保障	100%	5
		满意度指标	社会公众满意度		90%	100%	5
	偏差大或目标未完成原因分析		本年度以奖待补力度不够，预算未做充分				
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:

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。

2020年度防灾减灾救灾工作经费专项经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区应急管理局填报日期：2021.05.21

自评得分：83

项目名称		防灾减灾救灾工作经费					
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	18.3	18.3	100.00%	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
		20			80.00%		16.00
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	开展国家减灾日宣传活动		100%	100%	3
			洪山区森林		1800公顷	无灾害记录	2
		质量指标	宣传活动效果明显，自		≥90%	≥90%	6
			不发生森林火灾，过火		0%	0%	4
		时效指标	重大工作完成及时率		100%	100%	6
		成本指标	预算刚性约束		100%	100.00%	5
							
	效益指标	经济效益指标	保障人民生命财产安全		保障	100%	
		社会效益指标	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		≥90%	100%	5
		生态效益指标	环境明显得到有效保护				5
		可持续影响指标	不断提升自然灾害预警		有效提升	100%	5
		满意度指标	服务对象满意率		90%	100%	5
							
偏差大或 目标未完成 原因分析		森林防火专项费用5万调剂到其它灾害治理中					
改进措施及 结果应用方案		保障森林防火投入，根据我区森林资源调查，森林主要分布在九峰石门峰、武金堤沿岸、天兴洲、华科大和华农大等大专院校，面积约1800公顷防火安全宣传。					

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。

2020年度局机关建设经费工作经费专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市洪山区应急管理局 填报日期: 2021.05.21

自评得分: 87.44

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		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	12.4	12.05	97.18%	19.436	
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
		20			90.00%		18.00
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		4次	100%	5
			党员主题活动次数		12次	100%	5
		质量指标	档案管理达标等级害监		优	100%	6
		时效指标	重大工作完成及时率		100%	100%	6
		成本指标	预算刚性约束		100%	100.00%	5
	效益指标	经济效益指标	保障人民生命财产安全		保障	100%	3
		社会效益指标	促进机关作风转变		促进	100%	5
		生态效益指标	工作环境明显得到有效				5
		可持续影响指标	制度、人员、经费可保		保障	100%	5
		满意度指标	机关工作人员满意度		90%	100%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析		划拨社区的帮扶经费应经过使用效果的验收					
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:

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。

2020年度扶贫工作专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市洪山区应急管理局 填报日期: 2021.05.21

自评得分: 88.4

项目名称		扶贫工作经费					
主管部门		洪山区应急管理局		项目实施单位		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	11	10.67	97.00%	19.4	
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
		20			90.00%		18.00
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	扶贫政策落实实地督查		12次	100%	5
			对口困难户帮扶		16次	100%	4
			驻村干部、村干部培训		3次	100%	4
			发展种植业		2个	100%	5
		质量指标	扶贫村收入增加幅度警		6%	100%	3
			贫困户返贫户数		0户	100%	3
		时效指标	重大工作完成及时率		100%	100%	6
		成本指标	预算刚性约束		100%	100.00%	5
							
	效益指标	经济效益指标	保障人民生命财产安全		保障	100%	3
		社会效益指标	贫困户没有返贫、幸福		促进	100%	3
		生态效益指标	工作环境明显得到有效				
		可持续影响指标	贫困村基础设施持续改		3%	100%	5
		满意度指标	产业发展投产进度		80%	100%	5
							
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算按12个月预算，实际12月由于未考核，扶贫人员补助未发放					
改进措施及 结果应用方案		继续指导对口扶贫村贫困户没有返贫、幸福指数上升					

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 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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。

2020年度应急性救援专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市洪山区应急管理局 填报日期: 2021.05.21

自评得分: 85

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	50	50	100.00%	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
		20			90.00%		18.00
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		不少于2次	100%	6
		质量指标	应急预案内容完整，程		≥90%	100%	6
		时效指标	重大工作完成及时率		100%	100%	6
		成本指标	预算刚性约束		100%	100.00%	5
							
	效益指标	经济效益指标	保障人民生命财产安全		保障	100%	6
		社会效益指标	通过开展事故灾害应急		≥90%	100%	6
		生态效益指标					
		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 资增幅		有效提升	100%	6
		满意度指标	服务对象满意率		90%	100%	6
							
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		由于疫情影响原计划大型应急演练改为12次大篷车进社区宣传。					

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。

2020年度安全生产执法工作专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市洪山区应急管理局 填报日期: 2021.05.21

自评得分: 81.734

项目名称		安全生产执法工作经费					
主管部门		洪山区应急管理局		项目实施单位		安全执法队	
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	310.42	290.78	93.67%	18.734	
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
		20			90.00%		16.00
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	工矿商贸企业死亡较大以上事故		不少于2次	100%	5
			行政执法处罚案件数		≥10个	100%	4
			监察协管员、聘用人员数量		备案数	100%	3
		质量指标	瞒报、谎报、迟报、漏		0次	100%	3
			劳务费、保险缴纳率		100%	100%	3
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	6
		成本指标	预算刚性约束		100%	100.00%	5
							
	效益指标	经济效益指标	保障人民生命财产安全		保障	100%	3
		社会效益指标	通过开展事故灾害应急		≥90%	100%	3
		生态效益指标					
		可持续影响指标	制度、经费、人员有保		有效提升	100%	5
		满意度指标	劳动派遣人员满意度		90%	100%	5
							
偏差大或目标未完成原因分析		未按预算编外人员纳入第三方，未执行赔偿，协管员辞职三人，补足2人。多余资金收回财政局					
改进措施及结果应用方案		及时招聘劳动监察协管员人手充足，纳入第三方管理，减少劳务纠纷。					

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。

2020年度安全生产保障经费工作专项经费项目自评表

单位名称: 武汉市洪山区应急管理局 填报日期: 2021.05.2

自评得分: 83

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		政策法规科	
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	59.5	59.5	100.00%	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
		20			90.00%			18.00
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	年应急类刊登报道篇数		>130篇	100%		5
			宣传工作碰头会议		12次	100%		4
			执行报告		12次	100%		3
		质量指标	安全培训人员考核合格		100%	100%		3
			宣传报道刊登率		100%	100%		3
		时效指标	重大工作完成及时率		100%	100%		6
		成本指标	预算刚性约束		100%	100.00%		5
	效益指标	经济效益指标	保障人民生命财产安全		保障	100%		3
		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		有效树立政府安全应急工作的正面形象，拉近与老百姓的距离、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	100%		3
		可持续影响指标	制度、经费、人员有保		有效提升	100%		5
		满意度指标	加强安全生产宣传教育		90%	100%		5
偏差大或目标未完成原因分析		对宣传工作“时度效”的把握有待提高						
改进措施及结果应用方案		加大社会公众安全宣传力度，提高宣传实效性。						

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。

单位名称: 武汉市洪山区应急管理局 填报日期: 2021.05.20

自评得分: 90

2020年度突发公共卫生事件应急处理工作专项经费项目自评表

项目名称		突发公共卫生事件应急处理					
主管部门		洪山区应急管理局		项目实施单位		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. 065	3. 065	100. 00%	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
		20			100. 00%		20. 00
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	参与下沉干部、职工		统计完整	100%	7
			防疫得当		零事故	100%	7
			下沉补助拨付及时		即时	100%	6
		成本指标	保障		保障	100%	6
		经济效益指标	疫情防护得当减少损失		100%	100%	6
		社会效益指标	突发公共卫生处置能力		提升	100. 00%	6
	效益指标	可持续影响指标	制度、人员、经费持续保障		0. 9	100%	6
		满意度指标	职工满意度		90%	100%	6
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		严格按文件按制度，按出勤时间来计算，严格签到手续					

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。

单位名称：武汉市洪山区应急管理局 填报日期：2021.05.20

自评得分：92

2020年度防汛应急抢险队伍工作经费专项经费项目自评表

项目名称		防汛应急抢险队伍工作经费					
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	25	24.92	99.68%	19.94	
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
		20			100.00%		20.00
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	洪山区参与防汛应急抢		4家	100%	6
		质量指标	防汛抢险无事故发生		零事故	100%	6
		时效指标	抢险及时性		即时	100%	5
			应急救援组织成立		即时	100%	5
		成本指标	保障		保障	100.00%	5
	效益指 标	经济效益指标	保障人民生命财产安全		100%		5
		社会效益指标	政府应急能力		提升	100%	5
		可持续影响指标	应急救援能力提升		提升	100%	5
		满意度指标	受灾群众满意度		90%	100%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析		资金到位较慢，基层力量薄弱					
改进措施及 结果应用方案		及时做出预算调整安排，维系稳定。					

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。

单位名称：武汉市洪山区应急管理局填报日期：2021.05.21

自评得分：92

2020年度落实社会应急力量点建设工作专项经费项目自评表

项目名称		落实社会应急力量点建设工作					
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	30	30	100.00%	20.00	
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	
		20			100.00%	20.00	
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	珞南街道应急点建设		1家	100%	5
		质量指标	关于推进社会应急力量		开创试点	100%	5
		时效指标	按计划		即时	100%	6
		成本指标	保障		保障	100.00%	6
	效益指标	经济效益指标	保障人民生命财产安全		100%		6
		社会效益指标	社区应急能力		提升	100%	6
		生态效益指标					
		可持续影响指标	应急救援能力提升		提升	100%	6
		满意度指标	群众满意度		90%	100%	6
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		及时做出预算调整安排，维系稳定。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

单位名称：武汉市洪山区应急管理局/填报日期：2021.05.21

自评得分：92

2020年度地方自然灾害生活补助专项经费项目自评表

项目名称		地方自然灾害生活补助					
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	31	31	100.00%	20.00	
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	
		20			100.00%	20.00	
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	自然灾害受灾街乡（天		2家	100%	5
		质量指标	受灾群众得到安置		100%	100%	5
		时效指标	受灾补助下发		即时	100%	6
		成本指标	保障		保障	100.00%	6
							6
	效益指标	经济效益指标	灾害影响减至最低		100%	100%	6
		社会效益指标	自然灾害应急处置能力		提升	100%	6
		生态效益指标					
		可持续影响指标	应急救援能力提升		提升	100%	6
		满意度指标	群众满意度		90%	100%	6
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		及时做出预算调整安排，维系稳定。					

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。

单位名称：武汉市洪山区应急管理局填报日期：2021.05.21

自评得分：92

2020年度中央自然灾害防治体系建设补助资金项目自评表

项目名称		中央自然灾害防治体系建设补助				
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	50	50	100.00%	20.00
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	
		20			100.00%	
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	防汛储备物资		购置	100%
		质量指标	验收入库		100%	100%
		时效指标	资金到位情况		及时	100%
		成本指标	有效使用中央资金		无滞留挪用	100.00%
						
	效益指标	经济效益指标	灾害影响减至最低		100%	100%
		社会效益指标	自然灾害应急处置能力		提升	100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	应急救援能力提升		提升	100%
满意度指标	群众满意度		90%	100%		
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		依据中央级补助资金使用要求，合理安排分配安排。				

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。

2020年度新建消防站项目自评表

单位名称：洪山区消防救援大队

填报日期：2021.05.20

自评得分：96

项目名称		消防站建设项目					
主管部门		应急局、消防大队		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	653.43	653.43	100	得分 （20分*执行率）	
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
		3座站			4座站		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	新建消防站		3座	4座	7
		质量指标	结构封顶		100%	100%	7
		时效指标	完成率		100%	100%	7
		成本指标	预算刚性约束		100%	100%	7
							
	效益指标	经济效益指标	保障人民生命财产安全		保障	100%	7
		社会效益指标	灭火救援能力		保障	100%	7
		可持续影响指标	制度、经费、人员有保		保障	100%	7
		满意度指标	社会公正满意度		90%	100%	7
	偏差大或目标未完成原因分析		进度比预计要慢。				
	改进措施及结果应用方案		加快手续办理进度，支付等流程。				

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。

单位名称：武汉市洪山区应急管理局 填报日期：2021.05.21

自评得分：89

2020年度省级社区防灾减灾体系建设（张家湾、珞南、洪山）补助项目自评表

项目名称		省级社区防灾减灾体系建设（张家湾、珞南、洪山）					
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	120	115	95.83%	19.17	
项目绩效总目标 （20分）		年度财政资金总额			全年实际完成情况	得分	
		建立3家			100.00%	20.00	
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	省级示范社区创建数量		3个	100%	5
		质量指标	各项配备		达标	100%	5
		时效指标	资金到位情况		及时	100%	5
		成本指标	有效使用省级资金		无滞留挪用	100.00%	5
							6
	效益指 标	经济效益指标	灾害影响减至最低		100%	100%	6
		社会效益指标	社区自然灾害应急处置		提升	100%	6
		生态效益指标					
		可持续影响指标	应急救援能力提升		提升	100%	6
满意度指标		群众满意度		90%	100%	6	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		依据省级补助资金使用要求，合理安排分配安排。					

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。

单位名称: 武汉市洪山区应急管理局/填报日期: 2021.05.21

自评得分: 90

2020年度省级灾害信息员通讯补助项目自评表

项目名称		2020年灾害信息员通讯补助						
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	3.225	3.225	100.00%	20.00		
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	
		188人			100.00%		20.00	
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	灾害信息员		180个	100%	5	
		质量指标	信息通畅		达标	100%	5	
		时效指标	资金到位情况		及时	100%	5	
		成本指标	有效使用省级资金		无滞留挪用	100.00%	5	
							6	
	效益指标	经济效益指标	灾害影响减至最低		100%	100%	6	
		社会效益指标	社区自然灾害应急反馈		提升	100%	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	应急救援能力提升		提升	100%	6	
		满意度指标	群众满意度		90%	100%	6	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差，严格依据文件执行						
改进措施及 结果应用方案		依据省级补助资金使用要求，合理安排分配安排。						

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。

单位名称：武汉市洪山区应急管理局 填报日期：2021.05.21

自评得分：86

2020年度预警所办公设备购置和维护项目自评表

项目名称		预警所办公设备购置和维护					
主管部门		洪山区应急管理局		项目实施单位		预警所	
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	5	5	100.00%	20.00	
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
		房屋整修保证使用安全			80.00%		16.00
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	维护房屋		1所	100%	8
		质量指标	漏雨修复		达标	100%	6
		时效指标	资金到位情况		及时	100%	6
		成本指标	根据询价		事务所结算	100.00%	6
	效益指 标	经济效益指标	保证国有资产不受损失		100%	100%	6
		社会效益指标			提升	100%	6
		可持续影响指标	房屋整修保证使用安全		保障	100%	6
		满意度指标	职工满意度		90%	100%	6
偏差大或 目标未完成 原因分析		对房屋的损坏程度预计不足，修缮结果未达到最优					
改进措施及 结果应用方案		聘请专业维修第三方来评估房屋损坏程度，合理做出预算，保证10年之内再无大修。					

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。

单位名称：武汉市洪山区应急管理局 填报日期：2021.05.21

自评得分：86

2020年度预警所办公设备购置和维护项目自评表

项目名称		预警所办公设备购置和维护					
主管部门		洪山区应急管理局		项目实施单位		预警所	
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	5	5	100.00%	20.00	
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
		房屋整修保证使用安全			80.00%		16.00
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	维护房屋		1所	100%	8
		质量指标	漏雨修复		达标	100%	6
		时效指标	资金到位情况		及时	100%	6
		成本指标	根据询价		事务所结算	100.00%	6
	效益指 标	经济效益指标	保证国有资产不受损失		100%	100%	6
		社会效益指标			提升	100%	6
		可持续影响指标	房屋整修保证使用安全		保障	100%	6
		满意度指标	职工满意度		90%	100%	6
偏差大或 目标未完成 原因分析		对房屋的损坏程度预计不足，修缮结果未达到最优					
改进措施及 结果应用方案		聘请专业维修第三方来评估房屋损坏程度，合理做出预算，保证10年之内再无大修。					

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。

单位名称：武汉市洪山区应急管理局填报日期：2021.05.21

自评得分：90

2020年度预警所突发公共卫生事件应急处置项目自评表

项目名称		预警所突发公共卫生事件应急处置					
主管部门		洪山区应急管理局		项目实施单位		预警所	
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	1. 065	1. 065	100. 00%	20. 00	
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
		按时发放下沉人员补贴			100. 00%		20. 00
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	参与下沉干部、职工		统计完整	100%	8
		质量指标	防疫得当		零事故	100%	8
		时效指标	下沉补助拨付及时		即时	100%	6
		成本指标	保障		保障	100. 00%	6
	效益指标	经济效益指标	疫情防护得当减少损失		100%	100%	6
		社会效益指标	突发公共卫生处置能力		提升	100%	6
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续		90%	100%	6
		满意度指标	职工满意度		90%	100%	6
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		严格按文件按制度，按出勤时间来计算，严格签到手续					

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。