

2021 年度洪山区自然灾害 监测预警所决算公开

2022 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 洪山区自然灾害监测预警所) 概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 洪山区自然灾害监测预警所 2021 年度单位决算表

- 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 洪山区自然灾害监测预警所（本级）2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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 洪山区自然灾害监测预警所概况

一、单位主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

1、承担自然灾害监测预警工作，指导协调自然灾害突发事件的应急救援，协助上级做好自然灾害应急处置工作；

2、承担森林火情监测预警工作，指导协调各街道（乡）森林火灾预防、火灾扑救等工作；

3、承担地震监测台网和地震监测、预测预警及相关的灾害救援工作；

4、承担地质灾害的监测预警协调工作，组织协调地质灾害救援和地质灾害防治工作；

5、完成上级交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，洪山区自然灾害监测预警所单位决算为单位本级决算。

三、单位人员构成

洪山区自然灾害监测预警所在职实有人数 3 人，其中：事业 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 洪山区自然灾害监测预警所 2021 年度单位决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：洪山区自然灾害监测预警所

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	112.89	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	7.55
	9		九、卫生健康支出	39	4.53
	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	9.93
	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	90.88
	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	112.89	本年支出合计	57	112.89
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	112.89	总计	60	112.89

注：本表反映单位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。

2021 年度收入决算表（表 2）

单位：洪山区自然灾害监测预警所

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	112.89	112.89					
208		社会保障和就业支出	7.55	7.55					
20805		行政事业单位养老支出	7.55	7.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16					
210		卫生健康支出	4.53	4.53					
21011		行政事业单位医疗	4.53	4.53					
2101102		事业单位医疗	3.76	3.76					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77					
221		住房保障支出	9.93	9.93					
22102		住房改革支出	9.93	9.93					
2210201		住房公积金	5.98	5.98					
2210202		提租补贴	0.61	0.61					
2210203		购房补贴	3.34	3.34					
224		灾害防治及应急管理支出	90.88	90.88					
22401		应急管理事务	6.46	6.46					
2240150		事业运行	6.46	6.46					
22406		自然灾害防治	84.42	84.42					
2240601		地质灾害防治	84.42	84.42					

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）

单位：洪山区自然灾害监测预警所

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	112.89	106.89	6.00		
208	社会保障和就业支出		7.55	7.55				
20805	行政事业单位养老支出		7.55	7.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.39	3.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.16	4.16				
210	卫生健康支出		4.53	4.53				
21011	行政事业单位医疗		4.53	4.53				
2101102	事业单位医疗		3.76	3.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.77	0.77				
221	住房保障支出		9.93	9.93				
22102	住房改革支出		9.93	9.93				
2210201	住房公积金		5.98	5.98				
2210202	提租补贴		0.61	0.61				
2210203	购房补贴		3.34	3.34				
224	灾害防治及应急管理支出		90.88	84.88	6.00			
22401	应急管理事务		6.46	0.46	6.00			
2240150	事业运行		6.46	0.46	6.00			
22406	自然灾害防治		84.42	84.42				
2240601	地质灾害防治		84.42	84.42				

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)

单位：洪山区自然灾害监测预警所

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 营 算 政 款	资 经 预 财 拨
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	112.89	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	112.89	本年支出合计	59	112.89	112.89			
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	112.89	总计	64	112.89	112.89			

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）

单位：洪山区自然灾害监测预警所

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	3
			合计	112.89	106.89	6.00
208			社会保障和就业支出	7.55	7.55	
20805			行政事业单位养老支出	7.55	7.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
210			卫生健康支出	4.53	4.53	
21011			行政事业单位医疗	4.53	4.53	
2101102			事业单位医疗	3.76	3.76	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	
221			住房保障支出	9.93	9.93	
22102			住房改革支出	9.93	9.93	
2210201			住房公积金	5.98	5.98	
2210202			提租补贴	0.61	0.61	
2210203			购房补贴	3.34	3.34	
224			灾害防治及应急管理支出	90.88	84.88	6.00
22401			应急管理事务	6.46	0.46	6.00
2240150			事业运行	6.46	0.46	6.00
22406			自然灾害防治	84.42	84.42	
2240601			地质灾害防治	84.42	84.42	

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)

单位：洪山区自然灾害监测预警所

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	78.19	302	商品和服务支出	27.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	9.13	30201	办公费	0.96	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	7.97	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	3.39	30206	电费	0.72			
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	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		30211	差旅费				
30113	住房公积金	5.98	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.77	30213	维修（护）费	0.03			
30199	其他工资福利支出	5.27	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	1.08	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	19.65			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.07			
30309	奖励金		30229	福利费	1.02			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	3.86			
人员经费合计		79.27	公用经费合计					27.63

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）

单位：洪山区自然灾害监测预警所

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

单位：洪山区自然灾害监测预警所

单位：万元

项目			科目名称	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							基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

本单位无 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：洪山区自然灾害监测预警所

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	0	0	0

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。

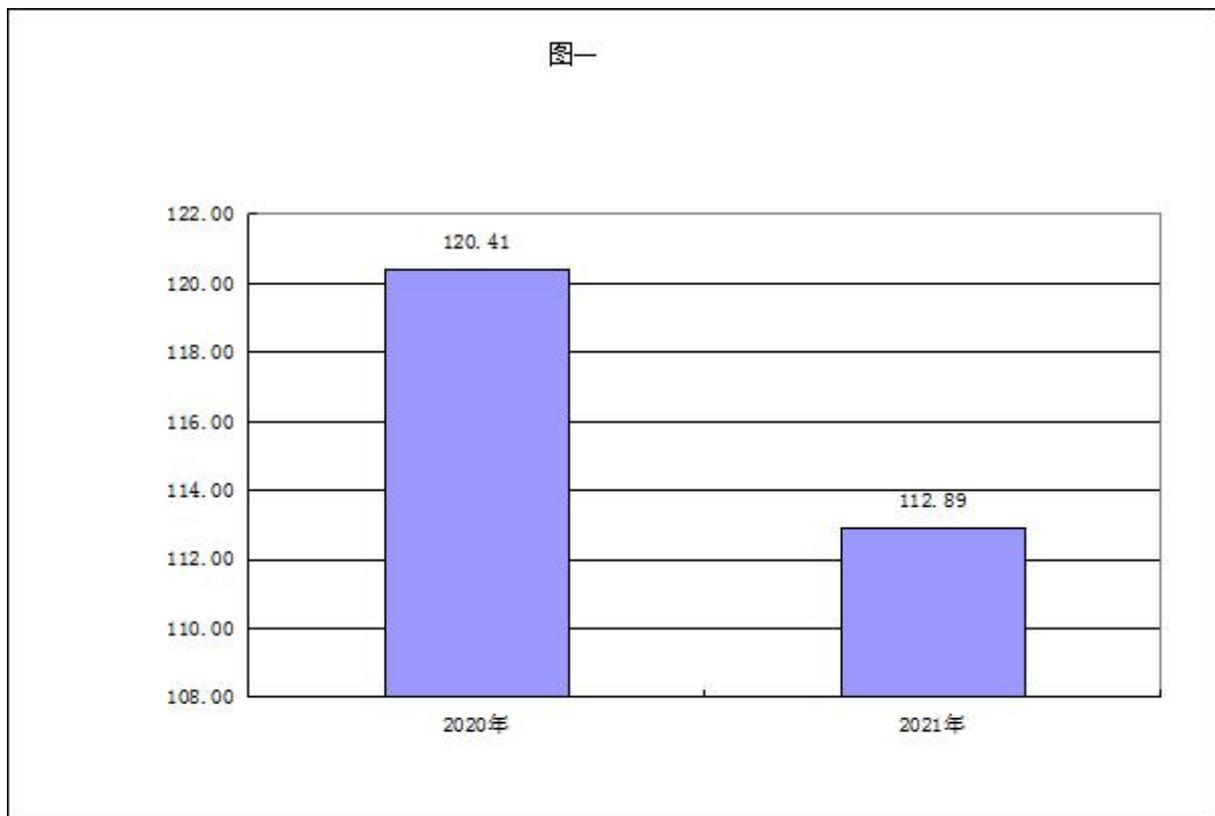
本单位无 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 洪山区自然灾害监测预警所 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 112.89 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各（减少）7.52 万元，（下降）6.25%，主要原因是项目经费减少 1 万元，由于 2020 年有一名科级干部退休，年金做实和退休一次性补贴，2021 年无此两项支出，所以较 2020 年减少。

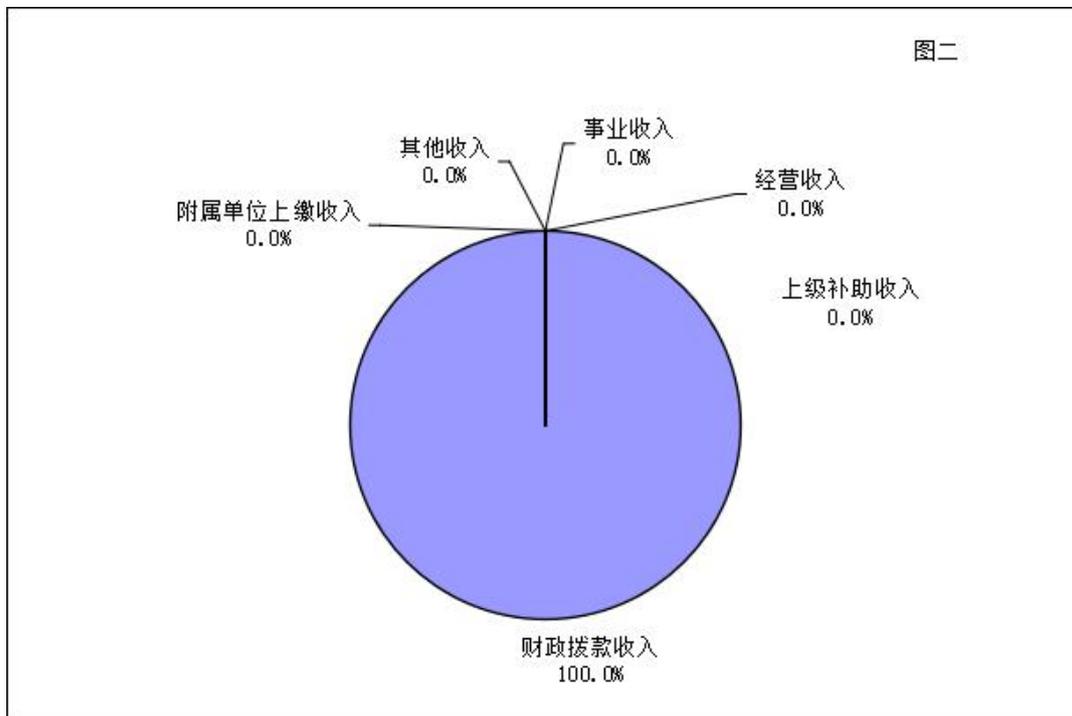
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计112.89万元。其中：财政拨款收入112.89万元，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%。

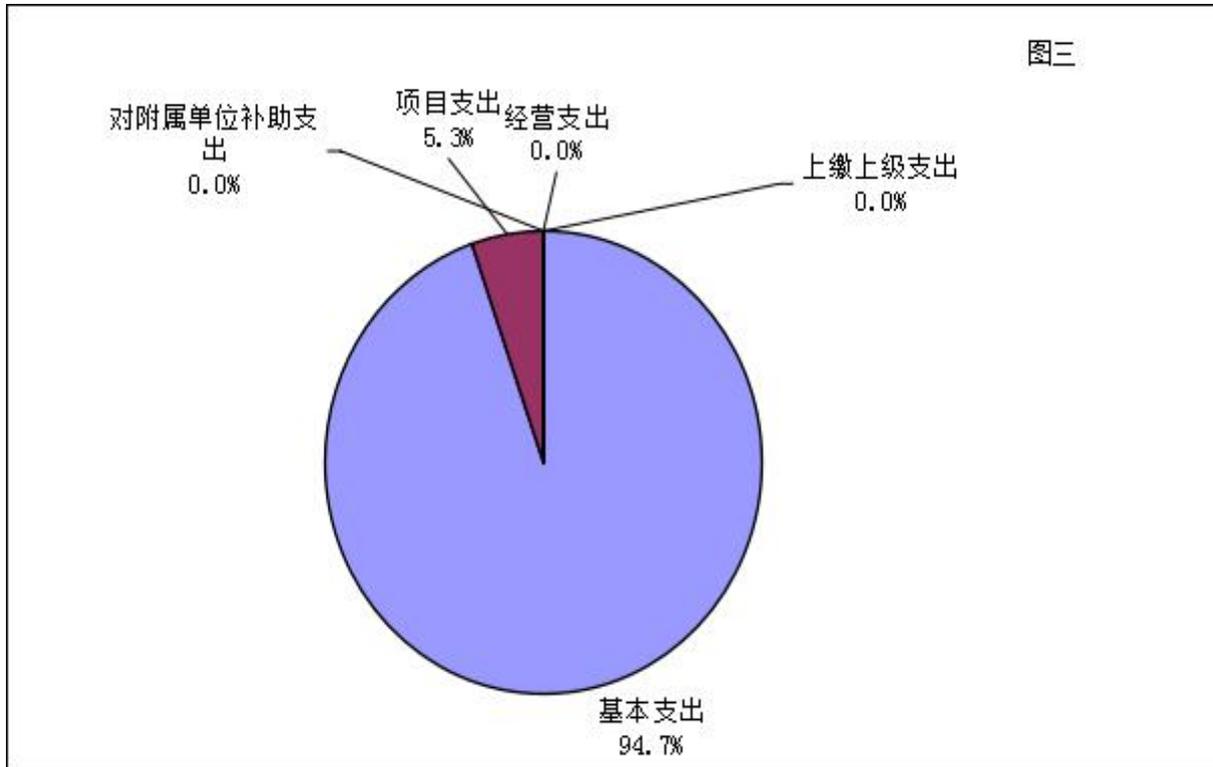
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计112.89万元。其中：基本支出106.89万元，占本年支出94.70%；项目支出6.00万元，占本年支出5.30%；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%。（简述本单位使用科目）

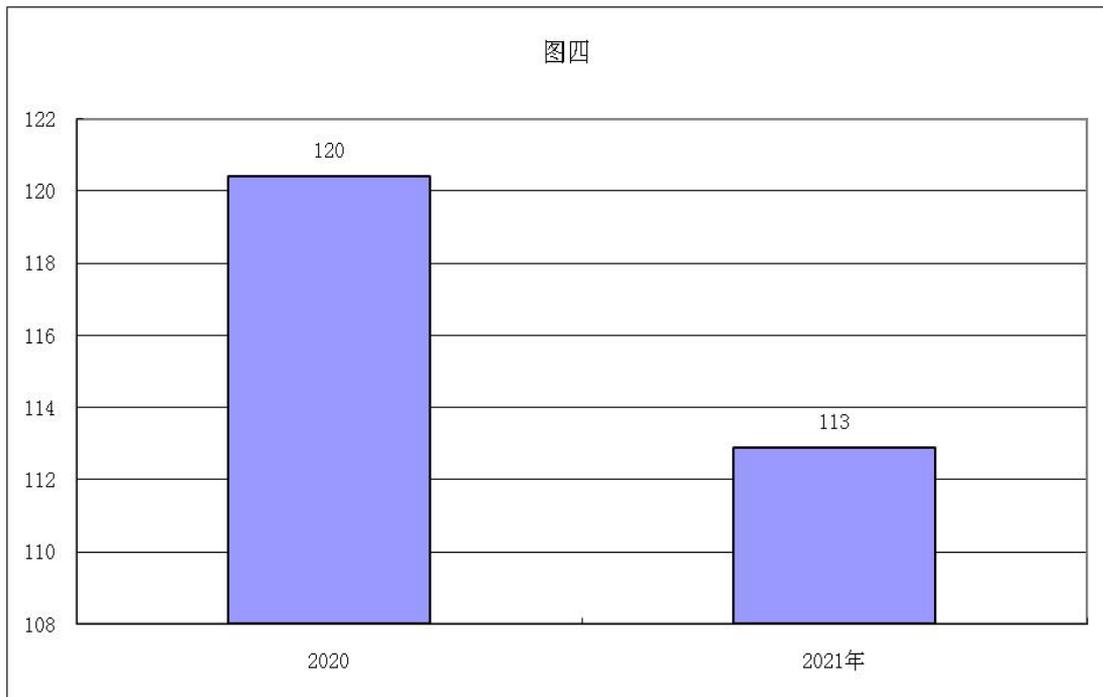
图 3: 支出决算结构



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 112.89 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各（减少）7.52 万元，（下降）6.25%。主要原因是项目经费减少 1 万元，由于 2020 年有一名科级干部退休，年金做实和退休一次性补贴，2021 年无此两项支出，所以较 2020 年减少。

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 112.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出（减少）7.52 万元，（下降）6.25 %。主要原因是项目经费减少 1 万元，由于 2020 年有一名科级干部退休，年金做实和退休一次性补贴，2021 年无此两项支出，所以较 2020 年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 112.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.55 万元，占 6.69%；卫生健康（类）支出 4.53 万元，占 4.01%；住房保障（类）支出 9.93 万元，占 8.80%；灾害防治及应急管理（类）支出 90.88 万元，占 80.50%。

（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 131.92 万元，支出决算为 112.89 万元，完成年初预算的 85.57%。其中：基本支出 106.89 万元，项目支出 6 万元。项目支出主要用于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 5.94 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 127%，增加原因为 2021 年一名科级干部退休年金做实。

2. 卫生健康支出（类）：年初预算为 4.41 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 102.72%，增加原因为每年 7 月进行医保基数调整。

3. 住房保障支出（类）：年初预算为 14.18 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 70%，实际人数比当时预算人数少一人，调走一名。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）：年初预算为 107.66 万元，支出决算为 2369.85 万元，完成年初预算的 90.88%，原因为实际人数比当时预算人数少一人，调走一名，工资福利减少。

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 106.89 万元，其中：

人员经费 79.27 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 27.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

洪山区自然灾害监测预警所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自然灾害监测预警所全额拨款事业单位。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

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 年度洪山区自然灾害监测预警所因公出国（境）团组 0 个，___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 0 万元，完成年初预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项预算。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加（减少）0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 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 年度洪山区自然灾害监测预警所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（减少）0 万元，增长（下降）100%，其中：因公出国（境）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（减少）0 万元，增长（下降）0%，公务接待支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 年本单位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 年度本单位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 年度洪山区自然灾害监测预警所机关运行经费支出 27.63 万元，比 2020 年度增加 18.82 万元，增长 213.62%。主要原

因是2021年聘用人员单位直聘，费有计划基本支出机关运行经费中商品服务支出-劳务费19.65万，除此以外机关运行费开支7.98万，较2020年减少0.83万，下降10%。

十一、政府采购支出情况

2021年度洪山区自然灾害监测预警所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洪山区自然灾害监测预警所共有车辆____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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价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 1 个，资金 6 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）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 112.89 万元，评价情况来看，区自然灾害监测预警所严格执行财经纪律，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。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度单位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 1 个一级项目。

1. 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。

（项目经费自评表见第六部分 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，提高行政运行效率，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、以建设示范社区为引领，着力树标杆，防灾减灾基础更加稳固。

支持创建 31 个综合减灾示范社区，其中省级以上综合减灾示范社区 19 个，充分发挥“排头兵”示范作用，提升社区综合减灾能力，持续提高基层治理水平。建立一支由 208 人组成的灾害信息员队伍，发布各类气象灾害预报预警信息 239 条次。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），为开展自然灾害风险防范应对工作提供重要支撑。

二、以深化体系改革为抓手，合力建机制，议事协调机构不断完善

在洪山区应急管理局的带领下承担了应急、减灾日常工作；区森防指办公室设在区园林局；区防汛抗旱指挥部办公室设在区水务与湖泊局，应急、水务两部门主要领导共同履行办公室主任职责。今年，区应急委、减灾委根据工作实际，再次调整成员单

位和工作职责，对工作开展起到了一定推动作用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	支持创建综合减灾示范社区	创建 31 个综合减灾示范社区，其中省级以上综合减灾示范社区 19 个	全部完成
2	建立一支灾害信息员队伍	建立一支由 208 人组成的灾害信息员队伍，发布各类气象灾害预报预警信息 239 条次	全部完成
3	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，为开展自然灾害风险防范应对工作提供重要支撑。	完成全区应急调查系统填报数据共计 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）

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：指从事业单位主管单位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”请依据单位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）本单位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。

（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，是指区直单位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。

（根据本单位使用的其他专用名词补充解释）

咨询电话：027 -87671766

第六部分 附件

一、2021年度洪山区自然灾害监测预警所整体绩效评价报告

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年本单位整体支出绩效评价指标评价标准进行了评分。

一、单位整体绩效自评得分

85分

二、单位整体绩效目标完成情况

2021年，洪山区自然灾害监测预警所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，按照区委区政府和区应急管理局工作要求，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。

（一）执行率情况。

全年度执行93%

（二）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。基本支出严格按预算执行，须下降 10%的公用支出项目已按要求压降。

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。

一是人员机构编制不足和人岗适配失当的问题。在编人员 3 名、兼职人员 4 名。无其他具有安全生产、应急管理、防灾减灾救灾专业背景的人才。面对 220 平方公里的管辖面积，有应对乏力之困惑。

二是基层基础薄弱的问题。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

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。

进一步提高防灾减灾能力。强化防灾减灾风险研判和评估，加强应急物资储备，对大风险、大隐患，做到心中有数、手中有策，时刻保持临战状态，时刻准备攻坚克难。

进一步加强应急体系建设。加强应急通信、应急决策、应急调度和应急队伍建设，健全自然灾害监测、预警、救助体系，不断提高风险防范和突发事件处置能力。

二、2021 年度洪山区自然灾害监测预警所整体绩效自评表

附件 2

2021 年度洪山区自然灾害监测预警所整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2022.1.06

总分：85

单位名称	洪山区自然灾害监测预警所					
基本支出总额	106.89 万元		项目支出总额	6 万元		
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）	
	单位整体支出总额	131.92	112.89	90%	18	
年度目标一（40 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（4 分）	5 个	检测 5 个点	3

			应急救援物资(4分)	储备充足	按计划配备	3
			救援志愿者组织(4分)	有备	建立轰九和社区应急队伍	3
		质量指标	应急处置能力(4分)	大幅提升	大幅提升	3
		时效指标	重大工作完成及时率(4分)	100%	100%	3
	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。(4分)	减少人员伤亡和财产损失	减少人员伤亡和财产损失	4
		社会效益指标	地震监测能力(4分)	显著提升	显著提升	3
		可持续性影响指标	自然灾害救助能力(4分)	有效提升	有效提升	4
			保障人民生命财产安全(4分)	保障	保障	3
		满意度指标	社会公众满意度(4分)	90%	90%	3

年度目标二(40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（4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。	4
			开展国家减灾日宣传活动（4分）	100%	100%	4
			森林防火范围（4分）	1800公顷	1800公顷	4
		质量指标	应急预案完整、程序科学、处置措施具体（4分）	≥90%	≥90%	3
		时效指标	重大工作完成及时率（4分）	100%	100%	3
	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。（6分）	减少人员伤亡和财产损失	减少人员伤亡和财产损失	5
		可持续性影响指标	应急管理部门事故处置能力（6分）	有效提升	有效提升	5
			保障人民生命财产安全（4分）	保障	保障	3.6
		满意度指标	社会公众满意度（4分）	90%	90%	3.6
	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。

三、2021 年度洪山区自然灾害监测预警所项目自评表

附件 1

2021 年度预警所办公室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	预警所办公室建设工作经费				
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

	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	
项目年度绩效指标 (60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	
		时效指标	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)	≥90%	≥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:

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。

