

2022 年度洪山区应急管理局 部门决算公开

2023 年 9 月 28 日

洪山区应急管理局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 洪山区应急管理局概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	4
第二部分 洪山区应急管理局 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 洪山区应急管理局 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ······	21
十、机关运行经费支出说明 ······	22
十一、政府采购支出说明 ······	22
十二、国有资产占用情况说明 ······	22
十三、预算绩效情况说明 ······	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ······	29
第四部分 其他需要说明的情况 ······	30
第五部分 名词解释 ······	38
第六部分 附件 ······	44

第一部分 洪山区应急管理局部门名称概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，洪山区应急管理局部门决算由实行独立核算的洪山区应急管理局机关本级决算和1个下属单位决算组成。

洪山区应急管理局2022年度部门决算编制范围包括：

1. 武汉市洪山区应急管理局（本级）
2. 机关本级内设机构，包括办公室、应急指挥中心、安全生产科、政策法规和宣教科、信息科（防震减灾科）、未独立核算二级单位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

从单位构成看，洪山区自然灾害监测预警所是洪山区应急管理局部门下属二级单位，决算由洪山区自然灾害监测预警所决算组成。无内设科室

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区应急管理局（部门）

单位：万

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		1,785.51	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入		0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入		0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入		0.00	八、社会保障和就业支出	38	86.73
			九、卫生健康支出	39	49.05
			十、节能环保支出	40	0.00
			十一、城乡社区支出	41	0.00
			十二、农林水支出	42	0.00
			十三、交通运输支出	43	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
			十五、商业服务业等支出	45	0.00
			十六、金融支出	46	0.00
			十七、援助其他地区支出	47	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
			十九、住房保障支出	49	100.99
			二十、粮油物资储备支出	50	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,548.44
			二十三、其他支出	53	0.00
			二十四、债务还本支出	54	0.00
			二十五、债务付息支出	55	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计		1,785.51	本年支出合计	57	1,785.51
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余		0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计		1785.51	总计	60	1785.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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	栏次							
类	款	项	合计	1,785.51	1,785.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,548.45	1,548.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	1,365.60	1,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	579.17	579.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	618.92	618.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	166.69	166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	164.63	164.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：洪区应急管理局（部门）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编 码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,785.51	874.11	911.39	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
20104		发展与改革事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
2010401		行政运行	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202		房租补贴	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
224		灾害防治及应急管理支出	1,548.45	637.34	911.10	0.00	0.00	0.00	
22401		应急管理事务	1,365.60	579.17	786.43	0.00	0.00	0.00	
2240101		行政运行	579.17	579.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240102		一般行政管理事务	618.92	0.00	618.92	0.00	0.00	0.00	
2240104		灾害风险防治	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00	
2240106		安全监管	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00	
2240108		应急救援	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	
2240199		其他应急管理支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	
22405		地震事务	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00	
2240504		地震监测	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00	
22406		自然灾害防治	166.69	58.17	108.51	0.00	0.00	0.00	
2240601		地质灾害防治	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240699		其他自然灾害防治支出	164.63	56.11	108.51	0.00	0.00	0.00	
22499		其他灾害防治及应急管理支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：洪山区应急管理局（部门）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,785.51	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.73	86.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.05	49.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.99	100.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,548.44	1,548.44	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,785.51	本年支出合计	59	1,785.51	1,785.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,785.51	总计	64	1,785.51	1,785.51	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洪山区应急管理局（部门）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,785.51	874.11	911.39
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30
2010401	行政运行	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	86.73	86.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.73	86.73	0.00
2080501	行政单位离退休	44.97	44.97	0.00
2080502	事业单位离退休	3.81	3.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	0.00
210	卫生健康支出	49.06	49.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.06	49.06	0.00
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.18	8.18	0.00
221	住房保障支出	101.00	101.00	0.00
22102	住房改革支出	101.00	101.00	0.00
2210201	住房公积金	67.12	67.12	0.00
2210202	提租补贴	14.24	14.24	0.00
2210203	购房补贴	19.64	19.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,548.45	637.34	911.10
22401	应急管理工作	1,365.60	579.17	786.43
2240101	行政运行	579.17	579.17	0.00
2240102	一般行政管理事务	618.92	0.00	618.92
2240104	灾害风险防治	4.49	0.00	4.49
2240106	安全监管	43.90	0.00	43.90
2240108	应急救援	118.00	0.00	118.00
2240199	其他应急管理支出	1.12	0.00	1.12
22405	地震事务	6.04	0.00	6.04
2240504	地震监测	6.04	0.00	6.04
22406	自然灾害防治	166.69	58.17	108.51
2240601	地质灾害防治	2.06	2.06	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	164.63	56.11	108.51
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.12	0.00	10.12
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.12	0.00	10.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市洪山区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	717.98	302	商品和服务支出	100.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.55	30201	办公费	10.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.87	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	231.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.88	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.95	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.77	30209	物业管理费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.21	30227	委托业务费	0.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.93			
人员经费合计	773.58		公用经费合计					100.54

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市洪山区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度本部门无政府基金预算财政拨款收入支出发生

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市洪山区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

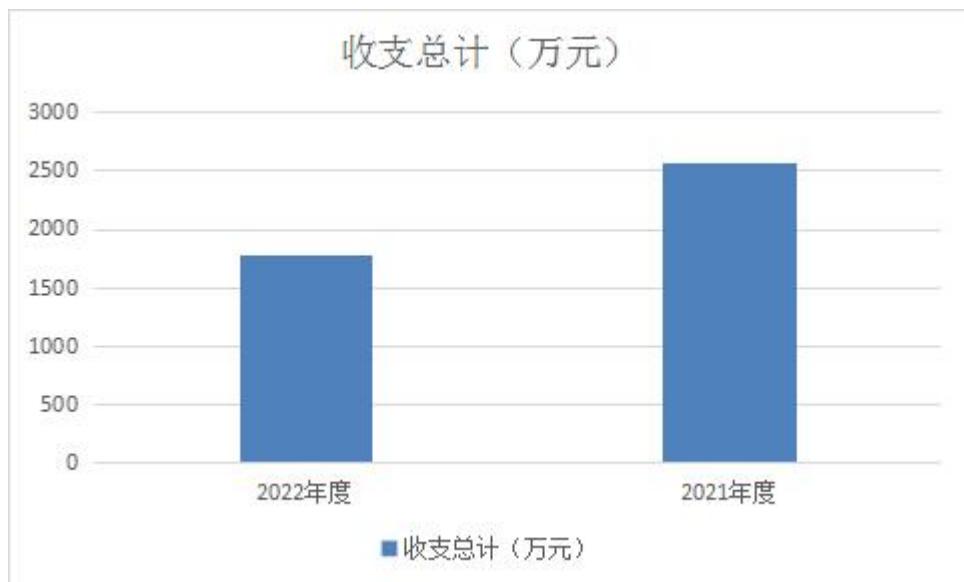
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1785.51 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 782.03 万元，下降 30.46%，主要原因是项目经费减少 581.88 万元，基本支出减少 200.16 万元。

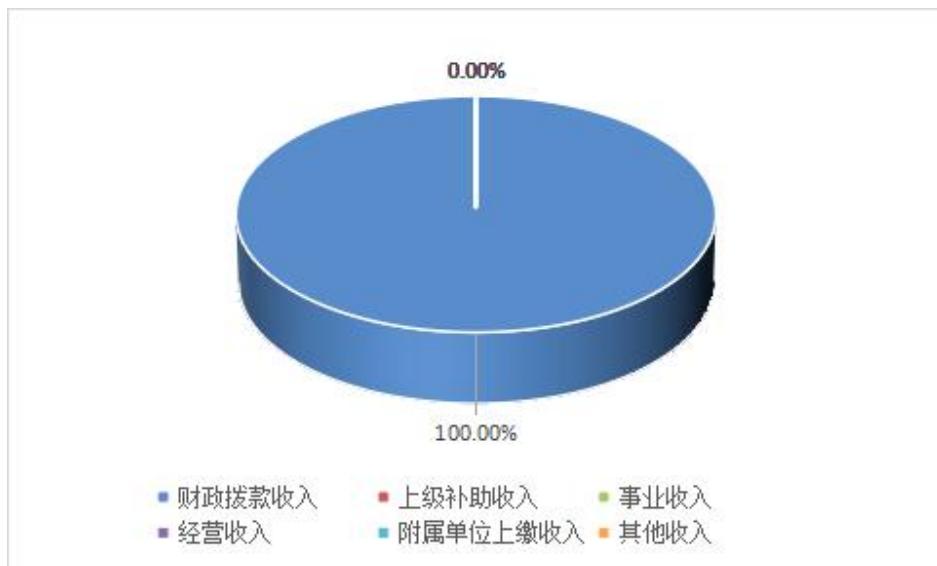
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1785.51 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 782.03 万元，下降 30.46%。其中：财政拨款收入 1785.51 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

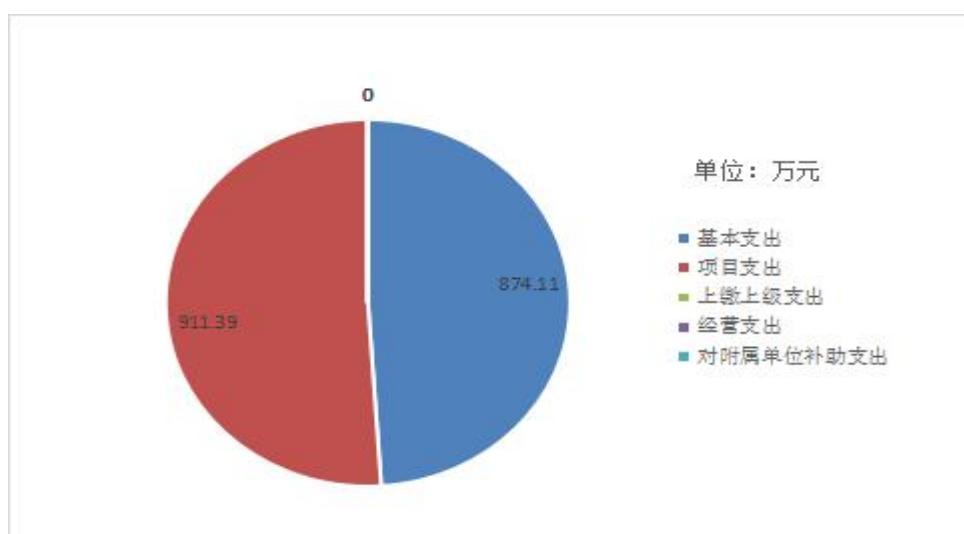
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1785.51 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 782.03 万元，下降 30.46%。其中：基本支出 874.11 万元，占本年支出 48.96%；项目支出 911.39 万元，占本年支出 51.04%，本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

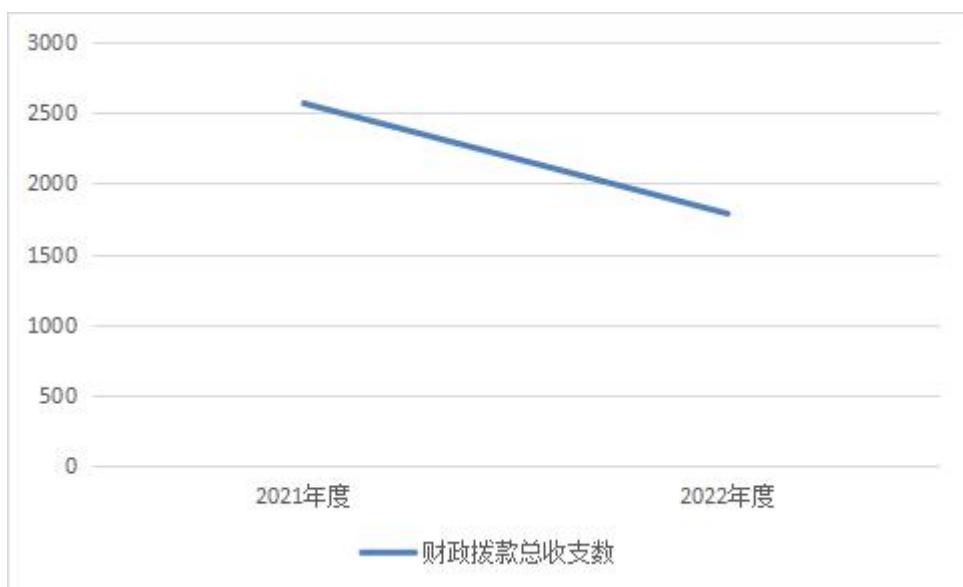


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1785.51 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 782.03 万元，下降 30.46%。主要原因是：

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1785.51 万元，比 2021 年度决算数减少 782.03 万元。减少主要原因是项目经费减少 581.88 万元，基本支出减少 200.16 万元。本年度开展项目减少，原放在基本支出中的直聘编外人员工资入在基本支出中核算，2022 年转为购买服务项目。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1785.51 元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）782.03 万元，下降 30.46%。主要原因是减少主要原因是项目经费减少 581.88 万元，基本支出减少 200.16 万元。本年度开展项目减少，原放在基本支出中的直聘编外人员工资入在基本支出中核算，2022 年转为购买服务项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1785.51 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）支出 0.3 万元，主要用于洪山区优化营商环境先进个人表彰。

2. 社会保障和就业（类）支出 86.73 万元，占 4.86%。主要是用于养老保险和年金缴纳。

3. 卫生健康（类）支出 49.06 万元，占 2.75%。主要是用于医疗保险费缴纳和医疗费报销。

4. 住房保障（类）支出 101 万元，占 5.66%，主要是用于住房公积金、住房货币化补贴和住房提租补贴。

5. 灾害防治及应急管理(类)支出 1548.45 万元，占 86.73%，主要是用于灾害防治及应急管理支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1856 万

元，支出决算为 1785.51 万元，完成年初预算的 96.20%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是临时性项目，表彰营商环境先进个人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为 41.67 万元，支出决算为 44.97 万元，完成年初预算的 107.92%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员退休奖励金预估金额增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（款）。年初预算为 12.17 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 31.31%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员退休奖励金 2020 年末发奖励由于政策未出台未发放。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.59 万元，支出决算为 37.95 万元，完成年初预算的 87.06%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位杨陈忠调 8 月调走。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 37.18 万元，支出决算为 36.85 万元，完成年初预算的 99.11%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 4.85 万元，支出决算

为 4.03 万元，完成年初预算的 83.09%。支出决算数小于年初预算数的主要原则：事业单位杨陈忠 8 月调走。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 8.18 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因此支出为职工医疗费报销，为医保办预算下拨。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 71.67 万元，支出决算为 67.12 万元，完成年初预算的 93.65%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 15.03 万元，支出决算为 14.24 万元，完成预算的 94.74%，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 19.75 万元，支出决算为 19.64 万元，完成年初预算的 99.34%。支出决算小于年初预算的主要原因事业单位杨陈忠 8 月调走。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款） 行政运行（项），年初预算为 592.71 万元，支出决算为 579.17 万元，完成年初预算的 97.72%。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 511.26 万元，支出决算为 618.92 万元，完成年初预算的 121.06%。支出决算大于年初预算的主要原因是调整增加了项目经费，主要包括增加应急指挥场所建设和地震风险普查经费。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）行政运行（项），年初预算

为 592.71 万元，支出决算为 579.17 万元，完成年初预算的 97.72%。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），年初预算为 53.3 万元，支出决算为 49.49 万元，完成年初预算的 92.85%。支出决算小于年初预算的主要原因是年初预算政策性压减经费。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），年初预算为 120 万元，支出决算为 118 万元，完成年初预算的 98.33%。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），年初预算为 156 万元，支出决算为 43.90 万，完成年初预算的 28%，支出决算小于年初预算的主要原因是 70.43 万元安全隐患排查支出已经发生接财政局通知作为 2022 年预拨经费，算入 2023 年支出。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项），年初预算为 10 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 90.4%，支出决算小于年初预算的主要原因是政策性压缩项目经费。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项），年初预算为 156.83 万元，支出决算为 164.63 万元，完成年初预算的 104.97%。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.06 万元，支出决算大于年初预算的主要原因是差错更正的应休未休假补助。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项），年初预算为 10 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 101%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1785.51 万元，其中：

人员经费 773.58 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 100.53 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 47.37%。较上年减少 2 万元，下降 52.63%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度公务用车未花费北斗定位系统和外观喷漆，保费下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 47.37 %；决算数较上年减少 2 万元，下降 52.63%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度公务用车未花费北斗定位系统和外观喷漆。决算数较增减少的主要原因：2022 年度公务用车未花费北斗定位系统和外观喷漆，保费下降其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无购置公务用车计划。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.8 万元，主要用于公务用车油

费、保险费、维修保养费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年本部门无公务接待预算及支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 672.48 万元，其中：政府采购货物支出 45.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 627.19 万元。授予中小企业合同金额 33.31 万元，占政府采购支出总额的 5%，其中：授予小微企业合同金额 33.31 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 32.67%，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 67.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 2022 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 12 个，资金 911.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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，对项目支出全面开展了绩效自评工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我部门组织对 3 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1785.51 万元，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，账表相符，重大经费开支通过了集体研究决策，较好地完成了 2022 年的项目工作计划，2022 年度总体预算执行情况较好。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 安全生产保障经费绩效自评综述：项目全年预算数为 88 万元，执行数为 72.91 万元，完成预算的 82.85%。其中 9.94 万元，结转到 2023 年跨年支付。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；二是广泛开展“安全生产月”

和安全生产“六进”系列活动。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“六进”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 148.52 万元，执行数为 105.76 万元，完成预算的 71.21%，未完成主要是因为下半年疫情，工贸企业很多停产，第四季度安全生产隐患排查按实际检查复查家数结算，未能完成年初预期。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，加大生产企业隐患排查力度，深化安全生产打非治违，三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：防患于未然，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：对于违法违章情节严重且屡教不改的从严执法，依法取缔绝不留情。

4. 精准扶贫工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 9.65 万元，执行数为 8.64 万元，完成预算的 90%。主要产出和效益是：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。

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 45.4 万元，执行数为 41.22 万元，完成预算的 91%。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。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，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 206.8 万元，执行数为 206.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成新建 2 个社区应急服务站建设，和原 179 家应急服务站维信，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。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。四是建设应急指挥场所，提高了公共安全领域研判处置能力和应急救援能力，提升了信息化工作水平；五是为轰九志愿者队伍购买意外保险；发现的问题及原因：暂时没有完备的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；

7. 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 82.69 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 56.84%。未完成原因是省要求的地震风险普查资金 20 万结转下年支付，主要产出和效益是：一是合利用设立紧急疏散区，建有南湖幸福湾公园应急避难场所（国家地震应急避难场所 III 类标准），2022 年预算资金 18.5 万元，开展设备设施检维修和提档升级，确保应对自然灾害突发事件中发挥积极作用。二是 2022 年 5 月 12 日是我国第 14 个全国防灾减灾日，10 月 13 日是第 33 个国际减灾日。5 月，联合区教育局，在全区中小学、幼儿园开展“应急纸飞机”应急安全主题宣传教育和“地震科普 携手同行”主题征文活动；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.安全协管服务外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为 298.22 万元，执行数为 298.05 万元，完成预算的 99.94%。主要产出和效益是：通过购买服务，协助承担事务性、辅助性工作，加强应急管理部门执法专业力量建设，协助开展现场执法检查、复查和调查取证工作，宣传相关法律法规、规章和政策，完成应急管理部交办的其他任务。

9.洪山区优化营商环境先进个人表彰项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：表彰洪山区先进、树立典型，表彰全区优秀营商环境工作中作出贡献的先进单位和个人。充分发挥示范引领作用，不断提高服务能力水平，提升办事质量效率，大力优化营商环境，以先进典型经验促进改革创新，全区各级部门以先进为榜样，主动作为、探索创新，更大力度推动政府职能转变，加快打造市场化、法治化、国际化营商环境。

10.自然灾害监测预警所办公建设工作经费项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 99.4%。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。

11. 自然灾害监测预警所应急协管服务外包经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 33.31 万元，完成预算的 92.53%。主要产出和效益是：通过购买服务，协助承担事务性、辅助性工作，加强应急管理等部门完成应急管理交办的任务。

12. 应急救援物资仓库管理维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.84 万元，完成预算的 99.73%。主要产出和效益是全方位提升自然灾害应急救援处置能力；提高突发事件应急处置能力和综合保障能力。建成（租用）长征、烽火、高坡店等三处区级应急仓库，共存储各类应急物资 11.7 万余件。发现的问题及原因：仓库比较分散，保管成本较高，无法更集中管理。下一步改进措施：寻找更好的储备物资的场所，低成本优质量进行管理。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无该类支出或未涉及。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1、压紧压实单位安全生产责任。

一是积累“三个一”工作机制的“洪山经验”。我们始终致广大而尽精微，制定“一单位一图谱”明晰职责，坚持将工作事项、责任科室、责任人、重点时段、重点点位等在图（表）上呈现，既便于责任划分、开展工作，也利于工作交接时让继任者更快上手，避免空挡、疏漏；依据“一场景一导则”认真履责，一方面让各单位明确各行业领域检查的部位内容、步骤和方法，另一方面也可供企业落实主体责任；运用“一星期一盘点”倒逼尽责，及时了解和掌握全区安全应急工作动态和信息，为各级领导决策提供参考和依据，促进以周保月，以月保季，以季保年的安全稳定目标的实现。通过“三个一”“责任上图谱、检查用导则、工作看盘点”，基本实现了“手里有图（表），心中有谱”。二是开展“双十”专项整治行动。开展“十大专项整治行动”和“十大风险隐患自查自改行动”，对最不托底的地方、最不放心的部位、最容易出问题的重点领域、重点行业、重点企业，深入开展巡查检查、督查督办，集中开展专项整治行动，防范化解各类安全风险。针对新业态新领域和跨部门安全监管责任不明确的问题，拟制并推广《洪山区电梯“三类环节”状态下增加安全保障

措施工作方案》制度成果和实践成果，做到安全监管不断链、不留白。三是创新举措提升安全工作。我们始终直面矛盾问题，在洪山安全生产和应急救援工作“人少事多责任大”的严峻形势下，敢于斗争，善于斗争。对存在问题整治不力、落实行动缓慢、群众投诉举报多的单位下达督办单，以得罪人的方式保护人，以默默无闻的业绩防止惊天动地大事的发生，全年下发督办单 63 个，在洪山区应急管理局公众号发布安全应急工作简报 35 期。

2、督促企业落实主体责任。

我们始终心系“国之大者”，坚持依法行政，以法治思维法治手段，开创应急管理综合执法工作新格局。全区企业共主动排查上报隐患 8112 处，全部整改完成。统筹推进安全生产专项大检查、工贸行业“百日清零行动”、小修小补临检临装临拆“五小”整治和城镇燃气、自建房等各类专项整治，坚决遏制重特大事故发生。今年以来，全区排查整改一般隐患 1.2 万起，下达整改指令书 600 余份，责令停产停业停止施工 150 余家，约谈 60 余家（人），行政拘留 5 人，移送司法机关 7 人，对 180 余家企 业行政罚款 210 余万元。

3、鼓励个人履行安全责任义务

将安全应急相关法律法规纳入全区“八五”普法规划，“安全生产月”“应急大篷车”“应急纸飞机”和安全生产“六进”等活动覆盖 20 万余人，制发十五条措施核酸检测卡 20 万张。制

播安全普法小视频 11 部，发放预防一氧化碳中毒、防灾减灾宣传资料物品 20 万份，敲门入户和社区宣讲 2000 余次，营造了“人人讲安全”的良好氛围。以网格化管理为切入点，充分调动下沉党员、退役军人、社区医护、物业保安、志愿者等社会力量，开展“共同缔造美好生活，区校共卫安全家园”大学生消防志愿服务项目，开发风险隐患上报小程序，引导快递小哥等居民群众、退役大学生士兵、从业人员主动成为维护安全应急管理工作参与者和“吹哨人”，把隐患解决在成灾之前。

4、强机制、促改革，逐步完善应急体系

一是应急救援效能显著提升。向 16 支区级综合应急救援队伍授旗授牌，参加全市跨区域、多灾种防汛抢险救援综合演练，组织各类应急演练 200 余场。建成（租用）长征、烽火、高坡店等三处区级应急仓库，共存储各类应急物资 11.7 万余件。全区 179 个社区（村）应急服务站开展应急宣传培训演练 500 余次，组织 210 名基层应急力量骨干进行军事化全封闭培训，开展“应急安全科普社区行”活动。**二是安全应急基础持续夯实。**一是数字赋能，打造智慧区级应急指挥中心。建成了 200 余平方米的区级应急指挥中心，接入危化、地震、森林防火、在建工地、城镇燃气、桥隧涵洞、防汛险段、特种设备、地质灾害、重点消防监管等点位，综合运用 5G、大数据、融合通信等技术手段，实现一网统管、可视可读、现场调度指挥。**三是协同联动，发挥安全**

应急大联盟作用。综合运用辖区高校、企业资源优势，借助政府平台，组建“洪山区安全应急产业协会”，吸纳 56 家企业、1 座省级应急安全教育实践基地。设立总规模 3 亿元的安全应急产业基金，启动建设总建筑面积 2.6 万方的安全应急产业园，集成“基地+基金+产业联盟”，形成产业集聚、资源共享。建成完善区级应急专家库、编制区级应急预案，涵盖气象灾害、灾情管理、防灾减灾等 17 个专业领域，为救援处置提供科学决策依据。

5、深入开展防灾减灾救灾工作

一是示范引领，完善防灾减灾基层基础。累计创建全国、省级、市级综合减灾示范社区 33 个。复合利用设立紧急疏散区，对符合国家地震应急避难场所 III 类标准的南湖幸福湾公园应急避难场所，开展设备设施维修和提档升级；分类建档建册掌握辖区 102 个安全开敞空间，覆盖面积 204 平方千米。

二是完善防灾减灾救灾体制机制。为积极推动开展防震减灾工作，将“加强地震监测台站运维管理，确保台站正常运行率、有感地震及地震舆情处置率、地震前兆报告现场处置率均为 100%；年度省市级综合减灾示范社区创建任务完成率 100%，自然灾害生活救助资金分担率 100%”两个项目，纳入全面建设社会主义现代化国家专项目标任务。截至目前，区地震监测中心运行正常，地震应急平台运行正常，连通情况较好。

三是完善防灾减灾救灾体制机制。自然灾害风险监测预警预

报工作持续加强。不断夯实自然灾害风险监测基础，2022年重新对灾害信息员进行了核实调整，全区共登记注册区、街乡、社区（村）三级灾害信息员共212名，主要承担自然灾害风险信息预警、灾情统计和报送等工作，将防灾减灾工作延伸到全区9街1乡、184个社区（村）。加强气象防灾减灾知识学习，发放《灾害信息员基础知识》《灾害信息员工作手册》220套册。不断健全完善自然灾害风险监测预警预报体制机制，结合辖区实际情况，指派了专门的灾害信息预警预报发布员，在收到上级各类灾害和气象预警预报信息后，第一时间通过区防灾减灾QQ工作群、智慧洪山政务短信向区减灾委各成员单位、社区群干800余人转发传达。截至目前，共传达转发各类灾害和气象预警预报信息288条次。

四是开展林火监测协调自然灾害隐患排查。专人负责，密切关注湖北省林火卫星监测系统，及时核实系统提示的火情警报信息。积极发挥减灾办综合协调职能，紧盯重要时节和特殊时期，协调组织区园林、规划等减灾委成员单位开展森林火灾、地质灾害等领域隐患排查，积极参与协调处置突发应急情况。在清明、五一等重要时节和冬春火灾高发特殊时期，积极联系区园林局和民政局对石门峰陵园、黄陵庙公墓等重点地段进行森林防火应急演练和安全督导检查，有效消除森林火险隐患。

五是推进全国自然灾害综合风险普查。结合上级要求，印发

2022 年度风险普查工作要点、工作计划，有序推进风险普查工作。组织技术专家指导区房管局开展区房屋建筑调查，开展对梨园街、张家湾街、卓刀泉街、珞南街 50 栋房屋建筑调查数据进行了区级抽检，就全市普遍存在的应调未调、建筑结构用途等问题进行边检查边指导。认真开展应急普查数据质检与验收，针对国家级专家线上核检问题、省普查办二轮复查反馈意见和市普查办下发的易错核实条件及筛选存疑清单要求进行核实，并举一反三，通过实地核查、电话确认等方式方法多轮次对数据及佐证资料进行完善修改，补充更新。累计修改数据 183 条，核实数据项数 1292 项，实际修改数据项数 709 项。

六是创建综合减灾示范社区。为提升街乡、社区（村）综合防灾减灾能力，根据省、市工作部署和计划安排，制定了《洪山区 2022 年综合减灾示范社区创建工作实施方案》，明确了创建目标、创建内容、实施步骤和工作要求。2022 年开展省级综合减灾示范社区创建 1 个（张家湾毛坦社区）、市级综合减灾示范社区创建 2 个（狮子山湖工社区、和平保利城社区）。截至 2022 年底，全区 184 个社区（村）中，先后申报并成功创建全国综合减灾示范社区 8 个，省级综合减灾示范社区 13 个，市级综合减灾示范社区 27 个。

二、重点工作完成情况表

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	紧盯“一无一降”目标，始终强化安全生产风险分析和重大隐患管控，危险化学品领域、工贸领域安全生产持续稳定，突出粉尘涉爆、受限空间、金属冶炼、液氨制冷四个工作重点，三方联动，分级管理，全年无重大安全隐患，无生产安全事故。
		大力推进安全教育培训	遵守安全生产法，当好第一责任人，强化企业三项岗位人员业务培训全员登记，突出企业第一责任人安全生产知识和管理能力提升，重点规范特种作业人员持证上岗行为。2022年着力推进特种作业人员实名登记、规范管理、安全作业，突出市场主体责任，加强使用场所、企业抽查检查力度，从源头堵塞无证上岗行为。强化窗口阵地宣传效应，制作重点场所、重点领域、重点行业安全应急宣教片，将安全事故防范化解知识广而告之。全年组织三项岗位人员安全生产教育培训 14 班次 990 人次，考试合格率 100%。
		抓住执法检查这个关键	以巩固三年专项整治成果为重点，持续深入推进醇基燃料专项整治，与街道联合行动，地毯式排查非法储存场所，捣毁非法储存场所 15 处，转运处理非法储存油品 20 余吨，行政处罚 1 万元，移送公安机关处理 5 人。全年对执法检查中发现的 7 家企业安全生产违法行为立案查处，其中危化企业 4 家，工贸企业 3 家
		抓住隐患排查治理	全年对工贸领域 215 家重点企业组织“三方联动”安全检查 732 家次。制定组织实施《区应急管理局 2022 年度安全生产监督检查计划》，组织对 97 家企业开展监督检查，完成“双随机、两公开”执法检查 24 家次，检查计划完成率 100%，问题按期整改率 100%。
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、洪山消防救援大队组建 60 人的防汛救援特勤中队和由社会志愿者组成 30 人的洪山轰九救援大队。2、全区新增 2 家社区应急服务站建立 3、解决区级应急指挥中心建设场所问题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
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%	2022 年开展省级综合减灾示范社区创建 1 个（张家湾毛坦社 区）、市级综合减灾示范社区创建 2 个（狮子山湖工社区、和 平保利城社区）。截至 2022 年底，全区 184 个社区（村）中， 先后申报并成功创建全国综合减灾示范社区 8 个，省级综合减 灾示范社区 13 个，市级综合减灾示范社区 27 个。
		开展应急避难场所 建设	1、复合利用设立紧急疏散区，建有南湖幸福湾公园应急避难场 所 2、
		开展自然灾害风险 普查	累计修改数据 183 条，核实数据项数 1292 项，实际修改数据项 数 709 项。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。（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)

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。用于表彰营商环境先进个人。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，用于发放行政单位退休人员性支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(款)，用于发放事业单位退休人员性支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)用于行政事业单位人员缴纳养老保险。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，行政单位缴纳医疗保险。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，缴纳事业的医疗保险。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)，主要用于为职工医疗费报销，为医保办预算下拨。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，用于行政事业单位住房公积金。住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)，用于行政事业单位房租补贴。住房保

障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）用于在职行政事业单位人员购房货币或补贴。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款） 行政运行（项），用于应急管理类行政基本支出；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）一般行政管理事务（项），用于应急管理类项目支出。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）灾害风险防治（项），用于项目支出风险防治性支出；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急救援（项），用于项目支出应急救援类支出；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（项），用于项目经费中安全监管类支出。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项），用于地震事务性支出。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项），用于预警自然灾害防治支出；灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项），用于地质类灾害防治基本支出。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项），用于其他灾害防治项目性支出。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

根据《洪山区财政局开展 2022 年区级财政支出绩效评价工作方案》的通知要求，我局组织人员对 2022 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

93.24 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

2022 年以来，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，认真落实上级应急管理部和区委、区政府相关工作要求，坚持安全第一、预防为主，以应急管理改革试点工作为牵引，以压实安全应急四方责任为抓手，全力防范化解重大安全风险，以高水平安全服务高质量发展。今年洪山区未发生较大以上生产安全事故，安全生产形势总体稳定，为实现全区经济社会发展目标创造了良好安全环境。

1. 执行率情况。

96.2%

2. 完成的绩效目标。

通过对 2022 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，需下降 10% 的公用支出项目已按要求压降。

3. 未完成的绩效目标。

防灾减灾救灾工作经费完成率为 56.84%，安全生产专项经费完成率为 71.21%。主要防灾减灾救灾工作经费“地震风险普查”经费未使用；安全生产专项经费中“加油站应急管理室”维护经费未使用。

（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。

1. 预算执行力度不足，部分科室对预算经费认识不够，盲目追求增加预算，但实际无法执法到位，对预算项目缺乏预见性，走一步，算一步，无提前安排、提前规划的意识。随意追加、调减支出的情况频繁发生，影响预算约束力和权威性。预算管理和预算绩效管理很大程度上是预算内管理的实施的重要保障。在预算执行力度不足的情况下，单位预算绩效管理也失去了有效媒介，导致单位实行预算绩效管理时存在较大的困难。

2. 预算绩效管理认识方面有较大不足，单位负责人和项目管理人员对预算绩效认识不充值，造成了单位预算编制人员与项目员存在业务脱节，对单位预算编制目标不全面、不准确、影响了财政资金的使用效益。

（四）下一步拟改进措施

（1）形成全面预算绩效管理意识

各科室增强全面预算绩效管理意识，需要立足自身，从单位内部出发，通过优化调整预算绩效管理制度，提高管理的科学性与有效性，从而使单位全面预算水平得到提升。本部门应当通过健全机制、完善制度、明确权责、合理分工，加强单位内部科室、各岗位的全面预算绩效管理沟通与合作，在单位内部形成良好的工作氛围，稳步提升预算绩效管理水平。

（2）改革预算绩效管理指标体系

本部门改进预算绩效管理指标体系，需要从自身实际出发，可以通过收集整理单位往年各项工作数据，通过数据分析找出单位项目运行的主要风险点、控制点等，细化与量化项目预算绩效指挥，以便于在实际应用中真正提高其管理效果。单位还应当加强对监督预算绩效指标的实施的重视，并用其实施效果进行绩效评价，再根据评价结果进一步调整完善指标体系，确保预算绩效指标体系与实际工作具有较高的配适度。

（3）强化预算执行的监督与保障

单位在具体实施预算绩效管理过程中，应当更多地关注对预算执法情况的监督。应单位领导层领导，各科室管理人员共同传给你，定期对单位预算执行情况分析，将在预算执行中出现的一系列问题及时有效地解决。对预算执行层面的问题进行针对性的讨论，找到解决途径，优化调整后期预算管理工作，从而确保单位预算执行工作的落实得到有效保障。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

（1）部门支出情况：洪山区应急管理局 2022 年整体支出为 1785.5 万元，其中基本支出 874.11 万元，项目支出 911.39 万元。

（2）区委区政府布置的重点工作

第一绷紧安全红线，压实四方责任；第二强化联防联控、完善数字赋能、开展培训演练标；第三提高隐患排查、先期处置、综合治理等工作效能；

2. 简要概述年度部门整体绩效目标坚持安全第一、预防为主，以应急管理改革试点工作为牵引，以压实安全应急四方责任为抓手，全力防范化解重大安全风险，以高水平安全服务高质量发展。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1. 评价小组情况，根据洪山区《2022年区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知的要求，为做好应急管理局部门预算整体支出绩效自评工作，经研究决定，成立由局长瞿险峰为组长，陈吉国副局长为副组长，另两名副局长以及各业务科室负责人为组员的工作领导小组，负责区应急管理局部门预算整体支出绩效自评工作实施的组织和开展。领导小组下设组员，具体负责制定贯彻实施部门预算整体支出绩效自评方案和评价工作，组织协调有关事项，指导各科室开展部门预算整体支出绩效自评工作，办公室主任由刘昕睿同志担任。

2. 自评工作过程，成立洪山区应急管理局预算整体支出绩效自评工作领导小组及工作小组。评价工作小组召开会议，布置自评报告工作任务，印发工作实施方案。评价工作小组收集各科室绩效目标任务及完成情况，并进行了审阅。办公室下属财务撰写本部门整体支出绩效自评报告。按照要求及时将整体支出绩效报告上报区财政。自评材料报送时间及质量。我单位按要求及时上报自评材料，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

整体预算指标完成 96.2%

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：2022 年完成了 1785.5 万元财政拨付工作。完成了包括安全生产、防灾减灾、应急管理、森林防火、局机关运转几项工作，基本完成了年初绩效目标。

质量指标：各基本支出和项目支出通过财政拨款方式发放至预算单位，用于维持正常公开开支人头开支和项目建设。

时效指标：资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至预算单位，预算支出实际完成时间与计划时间大致安排一致。有两项项目指标未在当年支出，一为社区协管员补助未及时划转到街道，二是社区应急管理局督查检查有一家第三方未完成任务，当时未支付。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益：本部门支出绩效总体良好，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。

社会效益：促进机关作风转变，社区开展风险源点分级管控和隐患排查治理能力，基层应急队伍战斗力提升、安全意识全面

加强、保障人民生命财产安全。

可持续影响：全区减灾救灾应急能力全面提升，安全意识全面加强。

满意度指标完成情况：职工、协管员以及服务对象满意度均达到90%以上。

附 2022 年洪山区应急管理局部门整体部门自评表

二、2022 年洪山区应急管理局部门整体部门自评表

2022 年度洪山区应急管理局部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：

2022.01.10

总分：93.24

单位名称		洪山区应急管理局（部门）				
基本支出总额		874.11		项目支出总额	911.39	
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)	
年度目标 1 (23 分)：推动安全生产工作，提升全区安全生产管理水平		部门整体支出 总额	1856	1785.50	96.20%	19.24
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	街乡社区书记、两委成员进行培训	1300 人	990 人	1
			培训期数	15	14	2
			培训费金额	50 万	37 万	2
		工贸企业检查	200 家	215 家	2	
		辖区加油站检查	47 家	47 家	2	
	质量指标	培训合格率	100%	100%	2	
		完善成品油市场规范化	100%	100%	2	
	时效指标	12 月 10 日之前	12 月 10 日之前	12 月 10 日 之前	2	

单位名称		洪山区应急管理局（部门）				
年度绩效指标	效益指标	成本指标				
		经济效益指标	辖区安全生产事故减少、财产损失减少	减少	平稳控制	2
		社会效益指标	街乡、社区、企业安全意识	提升	提升	2
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	街乡、社区、企业安全意识	提升	提升	2
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	2
年度目标 2 (24 分) 统筹全区应急救援力量，全方位提升事故灾害应急处理能力						
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	开展应急演练不少于 2 次	2	2	3
			179 个社区应急服务站建设	179	181	4
			应急指挥中心建设	1	1	3
	质量指标	应急预案编制	内容完整、程序科学、处置措施具体	内容完整、程序科学、处置措施具体		1
			应急物资储备	合理、充足	合理、充足	2
	时效指标	2022-12-31	按时完成	按时完成		2
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	有效下降	有效下降	2
		社会效益指标	应急管理部门事故灾害应急处置能力	有所提升	有所提升	2
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	街乡、社区、企业安全意识	持续提升	持续提升	2
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	3
年度目标 3 (23 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

单位名称		洪山区应急管理局（部门）				
产出指标	数量指标	全区工作培训	1	1	2	
		地震监测点	5个	5个	3	
		森林防火范围	1800公顷	1800公顷	2	
	质量指标	修编预案、规划个	内容完整、程序科学、处置措施具体	内容完整、程序科学、处置措施具体	2	
		开展国家国际减灾日宣传活动	100%	100%	3	
	时效指标	减灾日5月、10月	即时	即时	3	
	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	2
		社会效益指标	应急管理等部门事故灾害应急处置能力	有所提升	有所提升	2
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	保障人民生命财产安全	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	1、2022年疫情影响。2、对预算经费使用的研判科室有待加强，务必重视起来。					
改进措施及结果应用方案	1、应结合形势及时进行预算调整，拓宽工作思路。2、各科室严肃对待预算经费，做到保运转，以节约为本，合理安排经费使用。					

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、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度安全生产保障经费项目自评结果 (一项一评一报告)

一、自评结论

(一) 自评得分

90.57

(二) 绩效目标完成情况

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。

1. 执行率情况。

82.85%

2. 完成的绩效目标。

全年组织三项岗位人员安全生产教育培训 14 班次 990 人次，考试合格率 100%；完成了全区安全生产视频宣传制作。

3. 未完成的绩效目标。

由于疫情影响最后两个月安全生产培训未按预计开展线下培训。

(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。

因为项目工作任务多集中在年底，遇到突发的情况无法及时解决，项目资金存在年底集中支付的现象。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

进一步严格执行预算绩效管理进度，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

进一步科学编制项目资金预算，结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运转”的原则，科学合理编制单位资金预算，广泛征求机关干部项目受益群众等意见，确保预算科学合理。

附件：2022年度安全生产保障项目绩效自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

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. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

用于全区安全生产培训，以及应急管理局外宣工作。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

（一）绩效评价目的

为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据绩效管理工作安排和洪山区财政局（洪财〔2021〕1号文件）要求，我局成立了绩效评价工作小组，对我局2020年度绩效工作进行评价。

绩效评价目的：按照年初绩效评估指标，结合实际工作情况，建立健全各项制度和内控机制，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。

（二）绩效评价工作过程

（1）、成立评价小组。成立了由局人事科、办公室、单位

党组组成的绩效评价工作小组。

(2)、收集查阅资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料，要求评价单位填报相关数据，询问有关情况。

(3)、归纳汇总审核。评价小组对收集的各种资料和2020年部门整体支出数据进行核实，确保资料真实可信、准确无误。

(4)、形成评价结论。评价小组通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

基本完成，最后两月受疫情影响，未按计划开展线下培训。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标 - 安全宣教培训范围15家成员单位、大于30家重点企业；企业负责人、安全管理人员培训实际完成990人，达到预期；质量指标安全培训人员考核合格率100%达到预期。时效指标各项活动都按期举行。

(2) 效益指标完成情况分析。

保障人民生命财产安全100%，社会公众满意度90%以上。

2022 年度安全生产执法工作经费项目自评结果

(一项一评一报告)

一、自评结论

(一) 自评得分

91.8

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

84%

2. 完成的绩效目标。

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。完成“双随机、两公开”执法检查 24 家次，检查计划完成率 100%，问题按期整改率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

受疫情影响第四季度执法培训未开展

(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。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

进一步严格执行预算绩效管理进度，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

进一步科学编制项目资金预算，结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运转”的原则，科学合理编制单位资金预算，广泛征求机关干部项目受益群众等意见，确保预算科学合理。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

坚持依法行政，坚持问题导向，做到有线索必查，有投诉必处理，有问题必追究，有违法必执法。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

主要用于事故调查、事故处理、行政执法、“双随机抽查”、执法队伍标准化建设、安全执法培训。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1. 绩效评价目的：按照年初绩效评估指标，结合实际工作情况，建立健全各项制度和内控机制，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。

2. 绩效评价工作过程

(1) 成立评价小组。成立了由局人事科、办公室、单位党组组成的绩效评价工作小组。

(2) 收集查阅资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料，要求评价单位填报相关数据，询问有关情况。

(3) 归纳汇总审核。评价小组对收集的各种资料和2020年部门整体支出数据进行核实，确保资料真实可信、准确无误。

(4) 形成评价结论。评价小组通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

受疫情影响安全执法培训第四季度未完成，双随机抽查第四季度未完成

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标：完成实际发生事故调查案件以及完成了整改罚

款；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；避免发生因未依法执法引发的社会稳定问题和群众投诉、行政复议和行政诉讼；全年对执法检查中发现的 7 家企业安全生产违法行为立案查处，其中危化企业 4 家，工贸企业 3 家，实施行政处罚罚款 2 万元。依法依规开展事故调查及处理工作，完成了“2.20”“3.9”“3.16”“5.16”事故的调查处理和多次事故核查工作，对涉事的 3 家单位实施行政处罚罚款 110 万元，7 名个人实施行政处罚罚款 23.5583 万元，移送公安部门处理 1 人。完成“双随机、两公开”执法检查 24 家次，检查计划完成率 100%，问题按期整改率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益：减少安全事故带来的财产损失；社会效益指标：保障人民生命财产安全；满意度指标：社会公众满意度大于 90%。

2022 年度防灾减灾救灾工作经费项目自评结果

(一项一评一报告)

一、自评结论

(一) 自评得分

80. 37

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

56. 84%

2. 完成的绩效目标。

完善防灾减灾救灾体制机制，做好自然灾害风险监测预警预报工作，积极应对和处置突发事件，较好完成了岗位职责和局党委交办的各项任务。

3. 未完成的绩效目标。

地震风普受省市统一安排影响未开展。

(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。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

进一步严格执行预算绩效管理进度，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年未结余资金规模，提高预算完成率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

进一步科学编制项目资金预算，结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运转”的原则，科学合理编制单位资金预算，广泛征求机关干部项目受益群众等意见，确保预算科学合理。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

完善防灾减灾救灾体制机制，做好自然灾害风险监测预警预报工作，积极应对和处置突发事件

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

主要用于全省第一次风险普查尾款支付；地震风普；灾害信息员补助；地震监测运维；避难场所维护等。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1. 绩效评价目的：按照年初绩效评估指标，结合实际工作情况，建立健全各项制度和内控机制，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。

2. 绩效评价工作过程

(1) 成立评价小组。成立了由局人事科、办公室、单位党组组成的绩效评价工作小组。

(2) 收集查阅资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料，要求评价单位填报相关数据，询问有关情况。

(3) 归纳汇总审核。评价小组对收集的各种资料和2020年部门整体支出数据进行核实，确保资料真实可信、准确无误。

(4) 形成评价结论。评价小组通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

地震风普受省市上级部门工作安排影响未支付

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析。

2022年我们对区减灾委员会成员单位进行了调整和增设席位，印发《关于明确洪山区减灾委员会组成人员和洪山区减灾

委员会及各成员单位职责的通知》，明确区减灾委 40 家成员单位的防灾减灾救灾工作职责，建立了会商研判、信息共享和应急联动制度，与相关部门形成防灾减灾合力，不断夯实灾害风险监测基础，并在后期改革中将减灾委成员单位职责整合到安全应急委之中。为积极推动开展防震减灾工作，将“加强地震监测台站运维管理，确保台站正常运行率、有感地震及地震舆情处置率、地震前兆报告现场处置率均为 100%；年度省市级综合减灾示范社区创建任务完成率 100%，自然灾害生活救助资金分担率 100%”两个项目，纳入全面建设社会主义现代化国家专项目标任务。截至目前，区地震监测中心运行正常，地震应急平台运行正常，连通情况较好。

（3）效益指标完成情况分析。

经济效益：减少安全事故带来的财产损失；社会效益指标：保障人民生命财产安全；满意度指标：社会公众满意度大于 90%。

2022年度应急管理工作经费项目自评结果 (一项一评一报告)

一、自评结论

(一) 自评得分

93

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

100%

2. 完成的绩效目标。

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。

3. 未完成的绩效目标。

无

(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。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

进一步严格执行预算绩效管理进度，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

进一步科学编制项目资金预算，结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运转”的原则，科学合理编制单位资金预算，广泛征求机关干部项目受益群众等意见，确保预算科学合理。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

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。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

主要用于全区应急救援培训和综合演练；应急指挥中心信息化建设；应急救援队伍建设及应急装备配备。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1. 绩效评价目的：按照年初绩效评估指标，结合实际工作情况，建立健全各项制度和内控机制，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。

2. 绩效评价工作过程

（1）成立评价小组。成立了由局人事科、办公室、单位党组组成的绩效评价工作小组。

（2）收集查阅资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料，要求评价单位填报相关数据，询问有关情况。

（3）归纳汇总审核。评价小组对收集的各种资料和2020年部门整体支出数据进行核实，确保资料真实可信、准确无误。

（4）形成评价结论。评价小组通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

全面执行

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

洪山消防救援大队组建60人的防汛救援特勤中队和由社会志愿者组成30人的洪山轰九救援大队。绘制一张图、做到点对

点救援。准备了挖掘机 21 台；运输车辆（自卸）2 台，潜水设备 2 套，发电机组 4 台，橡皮艇 6 艘，锥桶 70 个，无人机 5 台，通信应急车 2 台，洒水车 6 台，照明设备 4 套，抽水机 30 台，对讲机 50 台，推土机 3 辆，应急救援车 23 辆，叉车 2 辆，无线保障设备 10 台，救生衣 500 套，泵车 5 台，卫星电话 2 部，水上机器人 2 台，三级配电箱 50 个，水泵 26 台随时出动。并与 70 家商超建立粮食应急保障网点联系，建设一处 600 平方米的区级应急物资仓库，储备无人机、冲锋舟、智能救生圈、应急电源、自动除颤仪、应急帐篷等 49 个品类、829 台（套）应急救援物资。租赁一处 300 平方米的区级备灾物资仓库，储备 4260 件日常生活类救灾物资。培训基础应急力量骨干 300 余人；开展了应急技能培训进社区活动。根据市局统一部署安排，组织 1 支应急安全科普小分队到社区应急服务站开展应急救援知识培训和市民安全体验行活动 184 场，8323 人次。开展了六场洪山区行业领域突发事件应急救援综合演练。162 应急指挥中心已建成投入使用，可满足信号接入、指挥调度、视频会议等功能，并已实现全区地震监测、危化经营场所监管等领域 24 小时视频监控。

（4）效益指标完成情况分析。

经济效益：减少安全事故带来的财产损失；社会效益指标：保障人民生命财产安全；满意度指标：社会公众满意度大于 90%。

2022年度安全生产专项经费项目自评结果

(一项一评一报告)

一、自评结论

(一) 自评得分

80.75

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

71%

2. 完成的绩效目标。

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。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。

3. 未完成的绩效目标。

加油站应急管理室运维

(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。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等

相关内容。

进一步严格执行预算绩效管理进度，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

一步科学编制项目资金预算，结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运转”的原则，科学合理编制单位资金预算，广泛征求机关干部项目受益群众等意见，确保预算科学合理。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

紧盯“一无一降”目标，始终强化安全生产风险分析和重大隐患管控，危险化学品领域、工贸领域安全生产持续稳定，突出粉尘涉爆、受限空间、金属冶炼、液氨制冷四个工作重点，三方联动，分级管理，全年无重大安全隐患，无生产安全事故。

3. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

工贸、危化隐患排查治理；全区安全生产以奖代补；完善数字赋能体系建设；安办专家问诊；安全生产举报奖励等。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1. 绩效评价目的：按照年初绩效评估指标，结合实际工作情况，建立健全各项制度和内控机制，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。

2. 绩效评价工作过程

（1）成立评价小组。成立了由局人事科、办公室、单位党组组成的绩效评价工作小组。

（2）收集查阅资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料，要求评价单位填报相关数据，询问有关情况。

（3）归纳汇总审核。评价小组对收集的各种资料和2020年部门整体支出数据进行核实，确保资料真实可信、准确无误。

（4）形成评价结论。评价小组通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

由于全省应急管理改革工作，我区作为试点，按照全市统一步伐开展工作，“十件实事加油站应急管理室维护”20万经费

要与改革全面改造工作接轨，所以 2022 年未使用此项经费，另外受疫情影响，危化领域隐患排查和工贸隐患排查均未能按计划开展。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

全年对工贸领域 215 家重点企业组织“三方联动”安全检查 732 家次。制定组织实施《区应急管理局 2022 年度安全生产监督检查计划》，组织对 97 家企业开展监督检查，完成“双随机、两公开”执法检查 24 家次，检查计划完成率 100%，问题按期整改率 100%。

（5）效益指标完成情况分析。

经济效益：减少安全事故带来的财产损失；社会效益指标：保障人民生命财产安全；满意度指标：社会公众满意度大于 90%。

2022 年度应急救援物资仓库管理维护经费项目自评结果

(一项一评一报告)

一、自评结论

(一) 自评得分

92.95 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

99.73%

2. 完成的绩效目标。

落实物资管理，补充物资配备。建设一处 600 平方米的区级应急物资仓库，储备无人机、冲锋舟、智能救生圈、应急电源、自动除颤仪、应急帐篷等 49 个品类、829 台（套）应急救援物资。租赁一处 300 平方米的区级备灾物资仓库，储备 4260 件日常生活类救灾物资。

未完成的绩效目标。

无

(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。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

进一步严格执行预算绩效管理进度，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

进一步科学编制项目资金预算，结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运转”的原则，科学合理编制单位资金预算，广泛征求机关干部项目受益群众等意见，确保预算科学合理。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

全方位提升自然灾害应急救援处置能力；提高突发事件应急处置能力和综合保障能力

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

主要用于应急仓库物资储备与运维。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1. 绩效评价目的：按照年初绩效评估指标，结合实际工作情况，建立健全各项制度和内控机制，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。

2. 绩效评价工作过程

（1）成立评价小组。成立了由局人事科、办公室、单位党组组成的绩效评价工作小组。

（2）收集查阅资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料，要求评价单位填报相关数据，询问有关情况。

（3）归纳汇总审核。评价小组对收集的各种资料和2020年部门整体支出数据进行核实，确保资料真实可信、准确无误。

（4）形成评价结论。评价小组通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

无

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标应急仓库维护数量3个；质量指标：保证应急物资

质量达标；时效指标：应急救援时效提升；

（6）效益指标完成情况分析。

经济效益：通过开展森林防火应急培训演练，提高事故灾害应急处置能力，减少人员伤亡和财产损失；社会效益指标：保障人民生命财产安全；满意度指标：社会公众满意度大于90%。

四、2022年洪山区应急管理局项目自评表

2022年度洪山区优化营商环境先进个人表彰项目自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023.01.10

自评得分：100

项目名称		洪山区优化营商环境先进个人表彰					
主管部门		洪山区应急管理局		项目实施单位		洪山区应急管理局	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			0.3	0.3	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
		表彰洪山区先进、树立典型，表彰全区优秀营商环境工作中作出贡献的先进单位和先进个人。充分发挥示范引领作用，不断提高服务能力水平，提升办事质量效率，大力优化营商环境，以先进典型经验促进革创新，全区各级部门以先进为榜样，主动作为、探索创新，更大力度推动政府职能转变，加快打造市场化、法治化、国际化营商环境。			达标		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	表彰人数	1	1	10	
		质量指标	考核成绩	优秀	优秀	10	
		时效指标					
		成本指标	人均奖励金额	0.3万	0.3万	10	
						
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		树立典型	促进优化营商环境	促进优化营商环境	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		政府职能转变	加快打造市场化、法治化、国际化营商环境	加快打造市场化、法治化、国际化营商环境	10	
满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10		
.....							
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。

2022年度局机关建设工作经费项目自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023.01.10

自评得分： 93.16

局机关建设工作经费					
项目名称					
主管部门	洪山区应急管理局		项目实施单位	洪山区应急管理局	
预算执行情况（万元） (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		45.4	41.22	90.79%	18.16
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
	做好文明创建、党建纪检、综合治理等工作，促进机关工作作风转变。搞好局机关办公设备设施的更新及维护，保障工作正常运行。		完成		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)
	产出指标	数量指标	档案管理达标等级	优	优
			普法廉政教育活动	4次	4次
			党员主题活动次数	12次	12次
			年应急类刊登报道篇数	>130篇	>130篇
	质量指标	档案管理达标等级	优	优	
		时效指标	项目各项重大工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算刚性约束	预算内完成	预算内完成
				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		促进机关作风转变	促进	促进	5
		通过应急管理事务宣传，播发我区应急管理和社会监管方面典型工作、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、互救能力，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，拉近与老百姓的距离、增强老百姓预防、避险、自救、互救能力，形成全民动员、打造预防为主、全社会防灾减灾的良好	5

	生态效益指标				
	可持续影响指标	制度、人员、经费可保障	保障	保障	5
	满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	≥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≥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。
- 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。

2022 年度洪山区精准扶贫工作经费项目自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023.01.10

自评得分：

92.91

项目名称		精准扶贫工作经费							
主管部门		洪山区应急管理局		项目实施单位		洪山区应急管理局			
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)				
		9.65	8.64	89.53%	17.91				
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			
		建强村党组织、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。		达标		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	派驻科级以上干部	1名	1名	5			
			单位主要负责人到联系点帮扶不少于每年	1次	1次	5			
			分管负责人驻点调解帮扶中的困难每年不 少于	2次	2次	5			
			明确班子成员具体负 责驻村帮扶工作	1人	1人	5			
		质量指标	扶贫驻点村委员好评率	100%	100%	5			
		时效指标	不少于	1年	1年	5			
	效益指 标	成本指标				5			
								
		经济效益指 标	扶贫村收入增加幅度 及时有效	提升 6%	提升 6%				
		社会效益指 标	贫困户没有返贫	无	无	5			
			幸福指数上升	提升	提升	5			
		生态效益指 标							
		可持续影响	脱贫户返贫户数	0户	0户	5			

		指标				
		满意度指标	帮扶对象满意度	90%	90%	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。

2022 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：2023.01.10 自评得分： 90.57

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		洪山区应急管理局	
预算执行情况（万元） (20分)	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
	88	72.91	82.85%	16.57			
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。			基本完成		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	
	数量指标	安全宣教培训范围		15家成员单位、大于30家重点企业		7	
		企业负责人、安全管理人员培训		大于800人		7	
	质量指标	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			各级考核达标		
		安全培训人员考核合格率			100%		
	时效指标	安全生产月活动		6月15日之前		5	
		预算刚性约束		预算内		5	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全意识全面加强	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	

	生态效益指标				
	可持续影响指标	制度、经费、人员有保障	保障	保障	6
	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	90%	90%	6
				
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响最后一季度线下培训未按计划开展，经费未使用完				
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。

2022年度安全生产执法工作经费项目自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023.01.10

自评得分：

91.80

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	洪山区应急管理局	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		38.8	32.59	83.99%	16.80		
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	
	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。			达标		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		事故调查案件数量		实际发生	均处理完成	5
			事故处理整改数量		实际发生	均处理完成	5
			行政执法处罚案件数		达到上级工作目标考核要求	已达标	5
			行政执法检查企业数		不小于50家	达标	5
			执法业务交流培训次数		不小于2次	达标	5
	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；避免发生因未依法执法引发的社会稳定问题和群众投诉、行政复议和行政诉讼				5
			时效指标				5
			成本指标				5
						
	效益指标	经济效益指标	减少安全事故带来的财产损失		明显减少	明显减少	
		社会效益指标	保障人民生命财产安全		保障	保障	5
							5

	生态效益指标				
	可持续影响指标	制度、经费、人员有保障	保障	保障	5
	满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5
				
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响第四季执法培训未按计划开展，案件下半年发生较少，执法经费存在结余。				
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。

2022 年度安全协管员外包服务费项目自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023.01.10 自评得分： 97.99

项目名称		安全协管员外包服务费					
主管部门		洪山区应急管理局			项目实施单位	洪山区应急管理局	
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政 资金 总额	预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		298.2 2	298.05	99.94%	19.99		
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。			达标		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	监察协管员、聘用人员数量 备案数		备案数	备案数	10
			监察协管员、聘用人员数量				
		质量指标	劳务费、保险缴纳率		100%	100%	10
		时效指标	劳务费发放时间		每月 28 日	每月 28 日	10
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益 指标					
社会效益 指标		劳务纠纷		减少	减少	10	
生态效益 指标							
可持续影响指标	辅助执法队加大执法力度		加强	加强	9		
满意度指标	甲方满意度		≥90%	≥90%	9		
.....							

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。

2022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：2023.01.10 自评得分： 80.37

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	洪山区应急管理局	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		82.69	47	56.84%	11.37		
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	
	人民群众生命财产和森林资源得到有效保护			达标		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	开展国家、世界减灾日宣传活动		各1次	各1次	6
			全区地震监测点		5个	5个	6
		质量指标	宣传活动效果明显，自然灾害监测预警及时有效		≥90%	≥90%	6
			灾害信息报送		真实	真实	5
		时效指标	信息报送		及时	及时	5
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					5
			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%	≥90%	5
		生态效益指标	环境明显得到有效保护		改善明显	改善明显	5
		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。		有效提升	有效提升	5
		满意度指标	服务对象满意率		≥90%	≥90%	5
						

偏差大或目标未完成原因分析	地震风普受省市上级部门工作安排影响未支付
改进措施及结果应用方案	结转下年支付

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。

2022 年度应急管理工作费项目自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023.01.10 自评得分：93

应急管理工作费							
项目名称							
主管部门	洪山区应急管理局			项目实施单位	洪山区应急管理局		
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财 政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		206.8	206.8	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	
	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。			达标		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
	数量 指标	开展应急演练不少于 4 次		100%	100%		4
		应急志愿者数量		达标	达标		5
		应急装备		充足	充足		5
		社区应急服务站试点完成新增		2 家	2 家		6
	质量 指标	应急预案内容完整，程序科学，处置措施具体		≥90%	≥90%		6
		社区应急服务站试点配备的应急设施合格率		100%	100%		6
	时效 指标	应急救援速度反应迅速		100%	100%		6
	成本 指标						
	效益 指标	经济效 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。		有效减少	有效减少	5

		社会效益指标				
		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	未来3年内应急管理部门事故灾害应急处置能力	未来3年内应急管理部门事故灾害应急处置能力	5	
	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	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≥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。
- 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。

2022 年度安全生产专项经费项目自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2023.01.10

自评得分：80.75

项目名称	安全生产专项经费				
主管部门	洪山区应急管理局			项目实施单位	洪山区应急管理局
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政 资金 总额	预算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	148. 52	105.76	71.21%	14.24	
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
	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。			达标	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)
	产出 指标	数量指标	危险化学品专项检查	>10 家次	>10 家次
			危化品限期整改指令书 数	>40 份数	>40 份数
			隐患排查专项治理	>100 家	>100 家
			“十事实事”加油站应急 管理室维护	47 家	47 家
			辖区加油站检查	>40 家	>40 家
		质量指标	隐患排查清单编制率	>90%	>90%
		时效指标	重大工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算

				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障	保障	5
	生态效益指标				
	可持续影响指标	制度、经费、人员有保障	保障	保障	5
	满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	5
				
偏差大或目标未完成原因分析	由于全省应急管理改革工作，我区作为试点，按照全市统一步伐开展工作，“十件实事加油站应急管理室维护”20万经费要与改革全面改造工作接轨，所以2022年未使用此项经费，另外受疫情影响，危化领域隐患排查和工贸隐患排查均未能按计划开展。				
改进措施及结果应用方案	建议结转下年与全省应急改革同步。				

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。

2022年度应急救援物资仓库管理维护费项目自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023.01.10

自评得分：92.95

项目名称		应急救援物资仓库管理维护费				
主管部门	洪山区应急管理局			项目实施单位	洪山区应急管理局	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		60	59.84	99.73%	19.95	
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	
	全方位提升自然灾害应急救援处置能力；提高突发事件应急处置能力和综合保障能力			达标	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	应急仓库维护数量	3个	3个	8
		质量指标	保证应急物资质量达标	达标	达标	8
		时效指标	救援能力	增强	增强	8
		成本指标	物资及仓库维修不超过预算数	预算之内	预算之内	7
	效益指标	经济效益指标	通过开展森林防火应急培训演练，提高事故灾害应急处置能力，减少人员伤亡和财产损失	减少损失	减少损失	6
		社会效益指标				

	生态效益指标	提高森林防火处置能力，有效预防森林面积的减少	预防森林面积减少	预防森林面积减少	6
	可持续影响指标	应急物资持续使用，救援能力不断增强	增强	增强	6
	满意度指标	社会群众满意度	满意	满意	6
				
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。

2022 年度自然灾害监测预警所办公建设工作经费项目自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023.01.10 自评得分： 90.88

项目名称	自然灾害监测预警所办公建设工作经费					
主管部门	洪山区应急管理局			项目实施单位	洪山区应急管理局	
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		5	4.97	99.40%	19.88	
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	
	做好部门内外协调，落实资产管理、档案管理等工作，发挥运转中枢作用，为部门各项工作的顺利开展提供保障。			达标	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)	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	档案管理达标等级	优	优	11
		时效指标	项目各项重大工作完成及时率	及时	及时	11
		成本指标				
		效益指标			
	经济效益指标					
	社会效益指标		提供良好履职基础，服务社会发展能力	满足	满足	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标		保障工作正常运行	保障	保障	10
偏差大或 目标未完成 原因分析	满意度指标	单位内部工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	
					
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。

2022年度自然灾害监测预警所劳务派遣项目自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2023.01.10 自评得分：90.51

项目名称	自然灾害监测预警所劳务派遣费						
主管部门	洪山区应急管理局			项目实施单位		洪山区应急管理局	
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		36	33.31	92.53%	18.51		
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	
	及时招聘协管员人手充足，纳入第三方管理，减少劳务纠纷			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)	
	产出指标	数量指标	监察协管员、聘用人员数量		备案数	备案数	
		质量指标	劳务费、保险缴纳率		100%	100%	10
			监察协管力量		提升	提升	10
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	劳务纠纷		减少	减少	8
生态效益指标							
可持续影响指标		辅助执法队加大执法力度		增强	增强	8	
满意度指标		劳动派遣人员满意度		95%	95%	8	
.....							
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。