

2022 年度洪山区自然灾害监测 预警所决算公开

2023 年 10 月 07 日

洪山区自然灾害监测预警所 2022 年度单位决算

目录

第一部分洪山区自然灾害监测预警所概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分洪山区自然灾害监测预警所 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
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	11
第三部分 洪山区自然灾害监测预警所 2022 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分其他需要说明的情况	22
第五部分名词解释	25
第六部分附件	29

第一部分洪山区自然灾害监测预警所名称概况

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、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、机构设置情况

从单位构成看，洪山区自然灾害监测预警所决算由实行独立核算的洪山区自然灾害监测预警所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

洪山区自然灾害监测预警所 2022 年度部门决算编制范围包括：

1. 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 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区自然灾害监测预警所

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		180.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	7.49
			九、卫生健康支出	39	5.68
			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	11.09
			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	156.29
			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		180.55	本年支出合计	57	180.55
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		180.55	总计	60	180.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位：武汉市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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	180. 55	180. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	7. 49	7. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	7. 49	7. 49	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
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 68	3. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	5. 68	5. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	5. 68	5. 68	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
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 65	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	11. 09	11. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	11. 09	11. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	6. 40	6. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	1. 33	1. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	3. 36	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224			灾害防治及应急管理支出	156. 29	156. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406			自然灾害防治	146. 29	146. 29	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
2240699			其他自然灾害防治支出	144. 23	144. 23	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. 00	10. 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. 00	10. 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

单位：洪区自然灾害监测预警所 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	180. 55	82. 44	98. 12	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	7. 49	7. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	7. 49	7. 49	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	3. 68	3. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	5. 68	5. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	5. 68	5. 68	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	1. 65	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	11. 09	11. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	11. 09	11. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	6. 40	6. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	1. 33	1. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	3. 36	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224			灾害防治及应急管理支出	156. 29	58. 17	98. 12	0. 00	0. 00	0. 00
22406			自然灾害防治	146. 29	58. 17	88. 12	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	144. 23	56. 11	88. 12	0. 00	0. 00	0. 00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：洪山区自然灾害监测预警所 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	180.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	7.49	7.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.68	5.68	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	11.09	11.09	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	156.29	156.29	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	180.55	本年支出合计	59	180.55	180.55	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	180.55	总计	64	180.55	180.55	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：洪山区自然灾害监测预警所（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		180.55	82.44	98.12
208	社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	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	3.68	3.68	0.00
210	卫生健康支出	5.68	5.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	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	1.65	1.65	0.00
221	住房保障支出	11.09	11.09	0.00
22102	住房改革支出	11.09	11.09	0.00
2210201	住房公积金	6.40	6.40	0.00
2210202	提租补贴	1.33	1.33	0.00
2210203	购房补贴	3.36	3.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	156.29	58.17	98.12
22406	自然灾害防治	146.29	58.17	88.12
2240601	地质灾害防治	2.06	2.06	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	144.23	56.11	88.12
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00

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：武汉市洪山区自然灾害监测预警所（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	67.81	302	商品和服务支出	9.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.19	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.68	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	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.40	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.06	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	5.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.80	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.56	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.82	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	0.90	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	0.00	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	0.00	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	3.25			
人员经费合计		73.17	公用经费合计					9.27

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

单位：武汉市洪山区自然灾害监测预警所

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。

本年度本单位无政府性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

单位：武汉市洪山区自然灾害监测预警所

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。

本年度本单位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

单位：武汉市洪山区自然灾害监测预警所 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

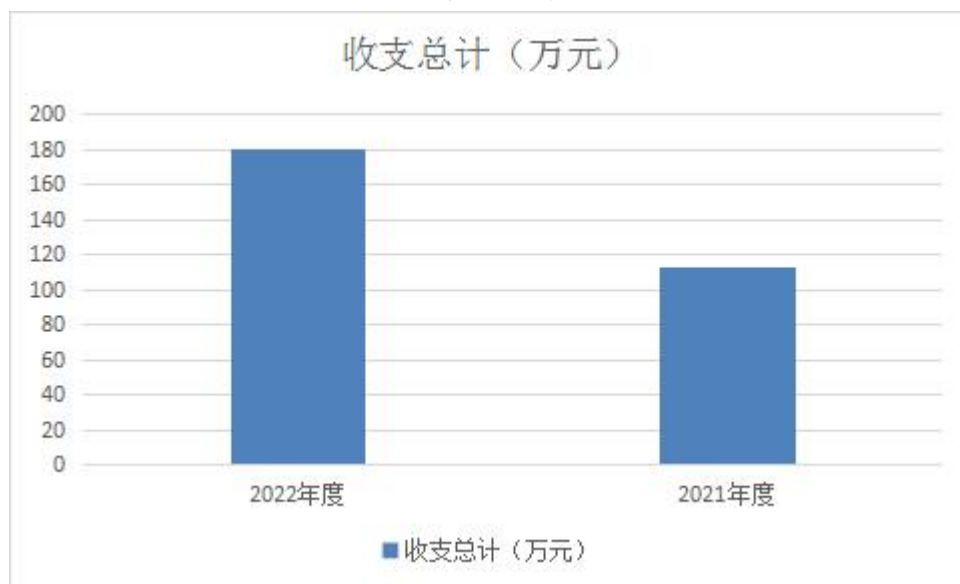
本年度本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2022 年度部单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 180.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 67.66 万元，上升 59.93 %，主要原因是增加两项项目经费一是应急协管服务外包；二是应急仓库应急救援物资仓库管理维护费。

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 180.55 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 67.66 万元，上升 59.93%。其中：财政拨款收入 180.55 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。

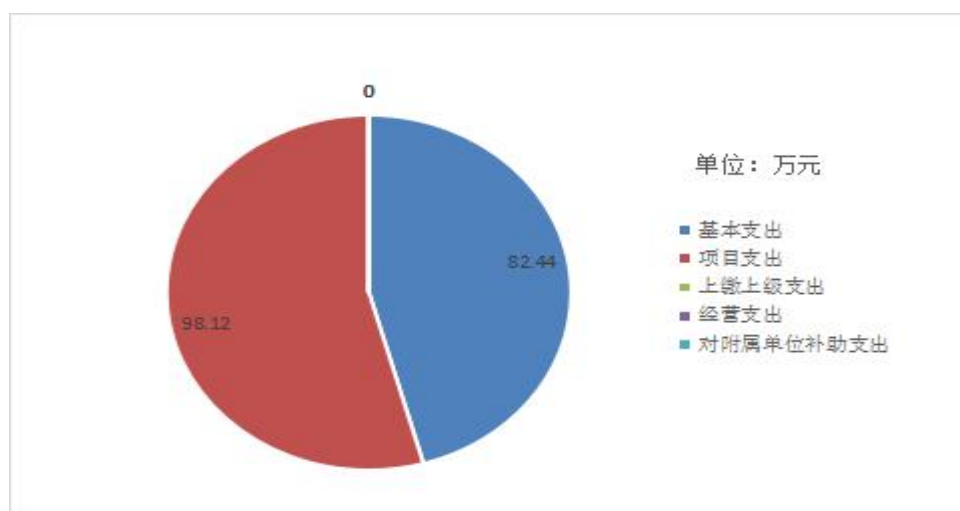
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 180.55 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 67.66 万元，上升 59.93%。其中：基本支出 82.44 万元，占本年支出 45.66%；项目支出 98.12 万元，占本年支出 54.34%，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

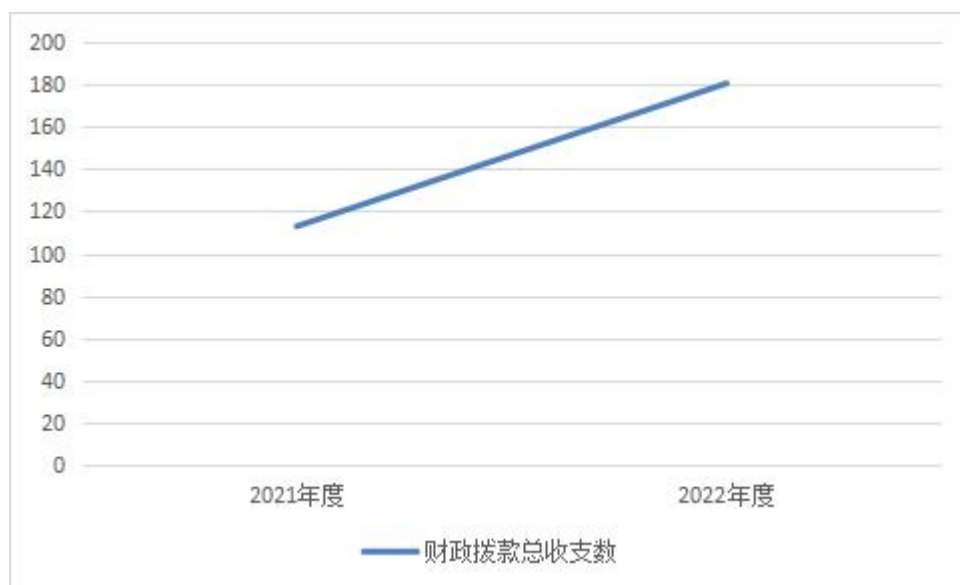


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 180.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.66 万元，上升 59.93%。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 180.55 万元，比 2021 年度决算数增加 67.66 万元。减少主要原因是项目经费增加 93.12 万元，基本支出减少 25.46 万元。

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 180.55 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增加 67.66 万元，增加 59.93%。主要原因是增加两项项目经

费一是应急协管服务外包；二是应急仓库应急救援物资仓库管理维护费。

（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 180.55 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 7.49 万元，占 4.15%。主要是用于养老保险和年金缴纳。

2. 卫生健康（类）支出 5.68 万元，占 3.15%。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 11.09 万元，占 6.14%，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 156.29 万元，占 86.56%，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 202.13 万元，支出决算为 180.55 万元，完成年初预算的 90%。其中：

1. 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 4.8 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算 76.67%。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）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 1.65 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 8.64 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 74.07%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 91.72%，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 3.41 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 98.53%。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）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 73.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.27 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、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年减少 0 万元，下降 0%。本单位 2022 年无“三公”经费预算，无“三公”经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；决算数较上年增加 0 万元，增加 0%。本年度无公务用车购置及运行费预算、无公务用车购置及运行支出。

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 年本单位无公务接待预算及支出。

十、机关运行经费支出说明

二级单位无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 33.31 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 33.31 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 100%，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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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）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，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 3 个，资金 98.12 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，我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金180.55万元，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，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. 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。

2. 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，加强应急管理部门完成应急管理部门交办的任务。

3. 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、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。

2、深入开展防灾减灾救灾工作

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。

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	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
2	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. 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）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）提租补贴（项），用于行政事业单位提租补贴。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）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 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 年单位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自然灾害监测预警一个单位。

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

93 分

（二）单位整体绩效目标完成情况

2022 年以来，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，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。

1. 执行率情况。

90%

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。

（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、**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、**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。

2、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、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）单位支出情况： 洪山区自然灾害监测预警所 2022 年整体支出为 180.55 万元，其中基本支出 82.43 万元，项目支出 98.12 万元。

（2）区委区政府布置的重点工作

1. 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）单位自评工作开展情况

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，为做好自然灾害监测预警所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，负责区自然灾害监测预警所预算整体支出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，成立洪山区自然灾害监测预警所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 90%

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 180.55 万元财政拨付工作。完成了包括办公运转、应急劳务外包服务、应急物资储备及仓库管理等几项工作，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。

（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。未发生较大以上生产安全事故和火灾。

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 年洪山区自然灾害监测预警所整体部门自评表

二、2022 年洪山区自然灾害监测预警所整体部门自评表

2022 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：2022.01.10 总分：93

单位名称		洪山区自然灾害监测预警所				
基本支出总额		82.43 万元		项目支出总额	98.12 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	202.13	180.55	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	4
			应急救援物资(4 分)	储备充足	按计划配备	4
			救援志愿者组织（4 分）	有备	建立轰九和社区应急队伍	4
		质量指标	应急处置能力(4 分)	大幅提升	大幅提升	4
		时效指标	重大工作完成及时率（4 分）	100%	100%	4

	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	4
		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
		满意度指标	社会公众满意度（4分）	90%	90%	3
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	一是进一步强化信息化建设的顶层设计和技术指导，避免重复建设和基层建设水平较低的问题。 二是进一步明确“三个必须”责任体系，编制一道全方位、无缝隙、全链条的安全生产监管网络。建立安全生产监督检查人员容错机制，严管与厚爱结合、激励和约束并重，解决后顾之忧。 三是从立法层面指导基层，破解居民小区消防设施维保不力、消防设施严重损坏的问题，明确各相关职能部门职责，推动社区、物业、业委会等三方共同压实责任，落实消防设施维保工作，保障居民小区安全。					

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。

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；

（2）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 年洪山区自然灾害监测预警所项目自评表

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		洪山区自然灾害监测预警所		项目实施单位		洪山区自然灾害监测预警所
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：

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		洪山区自然灾害监测预警所			项目实施单位	洪山区自然灾害监测预警所	
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）	得分
	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
		满意度指标	单位内部工作人员满意度		≥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 年度自然灾害监测预警所劳务派遣费项目自评表

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		洪山区自然灾害监测预警所			项目实施单位		洪山区自然灾害监测预警所
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）	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	10
		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。