

2020 年度武汉市江汉区应急管理局部门 决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区应急管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区应急管理局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区应急管理局 2020 年度部门决 算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区应急管理局概况

一、部门主要职能

1. 主要职能。

(一) 负责应急管理工作。指导全区各街道和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。

(二) 承担区自然灾害和事故灾难应急、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。组织全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置。负责应对较大以上灾害指挥部工作，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灾害应急处置。

(三) 拟订应急管理、安全生产等政策配套措施。建立健全全区应急体系，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划，参与起草相关地方性法规、政府规章草案，参与组织制定相关规程和标准并监督实施。

(四) 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，组织编制全区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。

(五) 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。

（六）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，衔接全区综合性消防救援队伍、解放军和武警部队参与应急救援。

（七）统筹全区应急救援力量建设。负责抗洪抢险、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，引导支持社会救援力量健康发展。

（八）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。

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

（十）承担区安全生产委员会办公室日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查全区各街道和部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）督促全区各街道和有关部门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。承担规模以上工业企业安全生产监督管理责任。负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

(十二) 依法组织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。

(十三) 指导协调水旱灾害、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。

(十四) 承担气象灾害防御职责。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区应急管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区应急管理局在职实有人数 20 人，其中：行政 10 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市江汉区应急管理局 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区应急管理局

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	1,678.76	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	39.15
	9		九、卫生健康支出	39	400.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	60.54
	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	74.69
	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	1,159.42

	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	1,678.76	本年支出合计	57	1,734.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	197.71	年末结转和结余	59	142.28
总计	30	1,876.47	总计	60	1,876.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区应急管理局

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
		合计	1,678.76	1,678.76					
208		社会保障和就业支出	39.15	39.15					
20805		行政事业单位养老支出	39.15	39.15					
2080501		行政单位离退休	9.03	9.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25					
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87					
210		卫生健康支出	401.48	401.48					
21004		公共卫生	350.42	350.42					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	350.42	350.42					
21011		行政事业单位医疗	49.50	49.50					
2101101		行政单位医疗	17.85	17.85					
2101103		公务员医疗补助	31.65	31.65					
21099		其他卫生健康支出	1.56	1.56					
2109901		其他卫生健康支出	1.56	1.56					
221		住房保障支出	74.69	74.69					
22102		住房改革支出	74.69	74.69					

2210201	住房公积金	51.56	51.56					
2210202	提租补贴	10.74	10.74					
2210203	购房补贴	12.39	12.39					
224	灾害防治及应急管理支出	1,163.44	1,163.44					
22401	应急管理事务	1,049.27	1,049.27					
2240102	一般行政管理事务	45.17	45.17					
2240104	灾害风险防治	4.00	4.00					
2240106	安全监管	981.24	981.24					
2240109	应急管理	17.46	17.46					
2240199	其他应急管理支出	1.40	1.40					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	114.17	114.17					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	114.17	114.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区应急管理局

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,734.19	619.81	1,114.38			
208			社会保障和就业支出	39.15	39.15				
20805			行政事业单位养老支出	39.15	39.15				
2080501			行政单位离退休	9.03	9.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87				
210			卫生健康支出	400.39	51.06	349.33			
21004			公共卫生	349.33		349.33			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	349.33		349.33			
21011			行政事业单位医疗	49.50	49.50				
2101101			行政单位医疗	17.85	17.85				
2101103			公务员医疗补助	31.65	31.65				
21099			其他卫生健康支出	1.56	1.56				

2109901	其他卫生健康支出	1.56	1.56			
212	城乡社区支出	60.54		60.54		
21203	城乡社区公共设施	60.54		60.54		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.54		60.54		
221	住房保障支出	74.69	74.69			
22102	住房改革支出	74.69	74.69			
2210201	住房公积金	51.56	51.56			
2210202	提租补贴	10.74	10.74			
2210203	购房补贴	12.39	12.39			
224	灾害防治及应急管理支出	1,159.42	454.91	704.51		
22401	应急管理事务	1,046.30	454.91	591.39		
2240102	一般行政管理事务	43.60		43.60		
2240104	灾害风险防治	4.00		4.00		
2240106	安全监管	981.24	454.91	526.33		
2240109	应急管理	17.46		17.46		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	113.12		113.12		
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	113.12		113.12		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表 (表 4)

部门：武汉市江汉区应急管理局

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	1,678.76	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	39.15	39.15		
	9		九、卫生健康支出	41	400.39	400.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43	60.54	60.54		
	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	74.69	74.69		
	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	1,159.42	1,159.42		
	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	1,678.76	本年支出合计	59	1,734.19	1,734.19		

年初财政拨款结转和结余	28	197.71	年末财政拨款结转和结余	60	142.28	142.28		
一般公共预算财政拨款	29	197.71		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	1,876.47	总计	64	1,876.47	1,876.47		

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。

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

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 决算表（表5）

部门：武汉市江汉区应急管理局

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	1,734.19	619.81	1,114.38
208			社会保障和就业支出	39.15	39.15	
20805			行政事业单位养老支出	39.15	39.15	
2080501			行政单位离退休	9.03	9.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
210			卫生健康支出	400.39	51.06	349.33
21004			公共卫生	349.33		349.33
2100410			突发公共卫生事件应急处理	349.33		349.33

21011	行政事业单位医疗	49.50	49.50	
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	
2101103	公务员医疗补助	31.65	31.65	
21099	其他卫生健康支出	1.56	1.56	
2109901	其他卫生健康支出	1.56	1.56	
212	城乡社区支出	60.54		60.54
21203	城乡社区公共设施	60.54		60.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.54		60.54
221	住房保障支出	74.69	74.69	
22102	住房改革支出	74.69	74.69	
2210201	住房公积金	51.56	51.56	
2210202	提租补贴	10.74	10.74	
2210203	购房补贴	12.39	12.39	
224	灾害防治及应急管理支出	1,159.42	454.91	704.51
22401	应急管理事务	1,046.30	454.91	591.39
2240102	一般行政管理事务	43.60		43.60
2240104	灾害风险防治	4.00		4.00
2240106	安全监管	981.24	454.91	526.33
2240109	应急管理	17.46		17.46
2240199	其他应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240702	地方自然灾害生活补助			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	113.12		113.12
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	113.12		113.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本 支出决算表（表 6）

部门：武汉市江汉区应急管理局

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	531.93	302	商品和服务支出	76.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.21	30201	办公费	41.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.45	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	188.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.25	30206	电费	6.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.50	30209	物业管理费	1.14	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	1.31	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	51.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.80	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	37.95	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	11.18	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	0.03	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.79			
30307	医疗费补助	2.15	30227	委托业务费				

30308	助学金		30228	工会经费	1.80				
30309	奖励金	9.00	30229	福利费	6.39				
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	13.19				
人员经费合计		543.11	公用经费合计					76.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市江海区应急管理局

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位本年度无“三公”经费支出。

2020 年度政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区应急管理局

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	
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	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。

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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款 支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区应急管理局

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区应急管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,876.47 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2,950.87 万元，下降 61.1%，主要原因是 2019 年万松园消防站项目预算为 3610.74 万元，2020 年该项目没有申请新的指标，开支来源于 2019 年末该项目的结转指标。

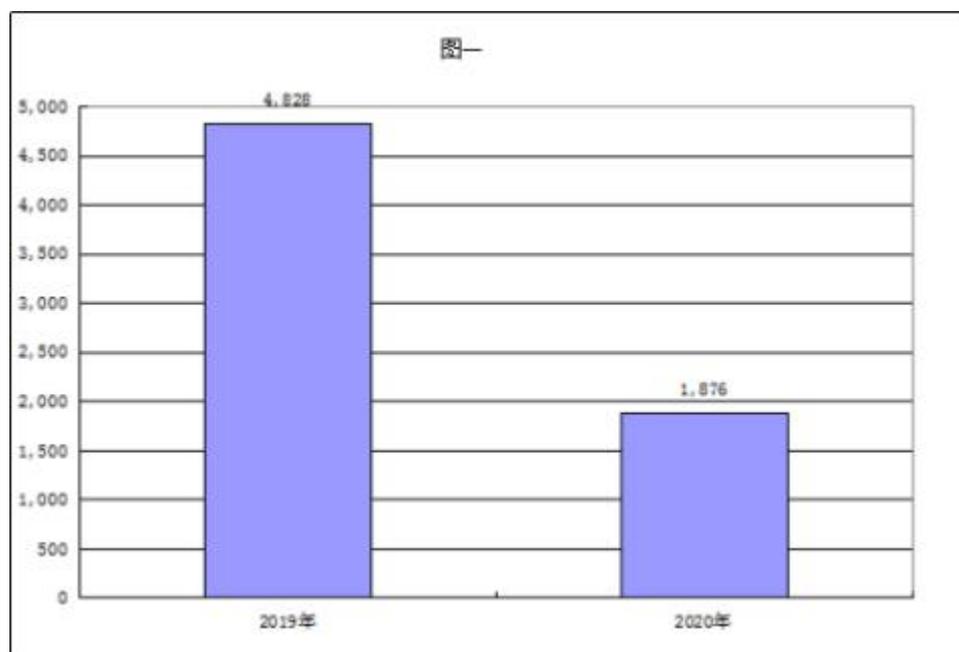


图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,678.76 万元。其中：财政拨款收入 1,678.76 万元，占本年收入 100.0%。

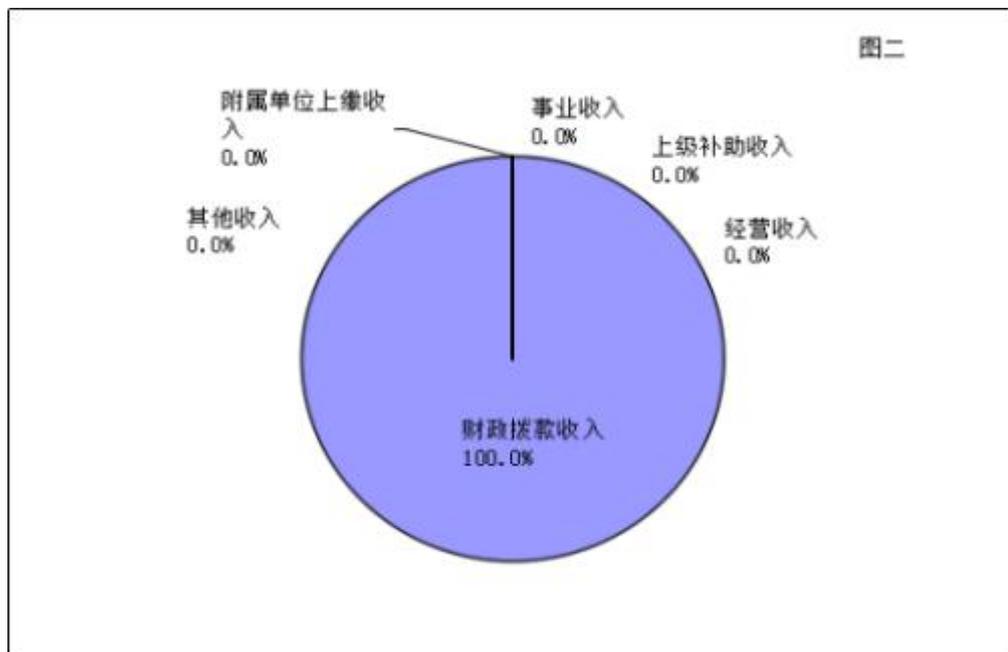


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,734.19 万元。其中：基本支出 619.81 万元，占本年支出 35.7%；项目支出 1,114.38 万元，占本年支出 64.3%。

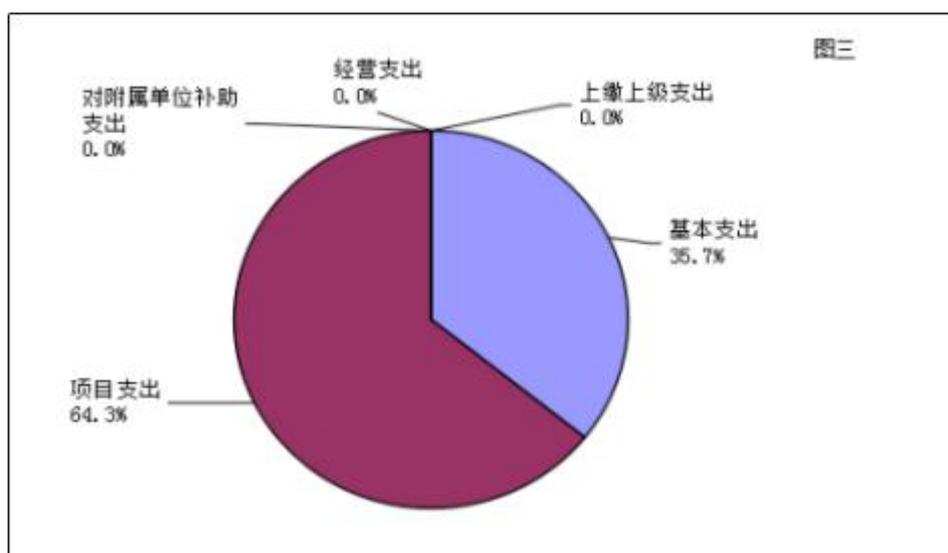


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,876.47 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 2,950.87 万元，下降 61.1%。主要原因是 2019 年万松园消防站项目预算为 3610.74 万元，2020 年该项目没有申请新的指标，开支来源于 2019 年末该项目的结转指标。

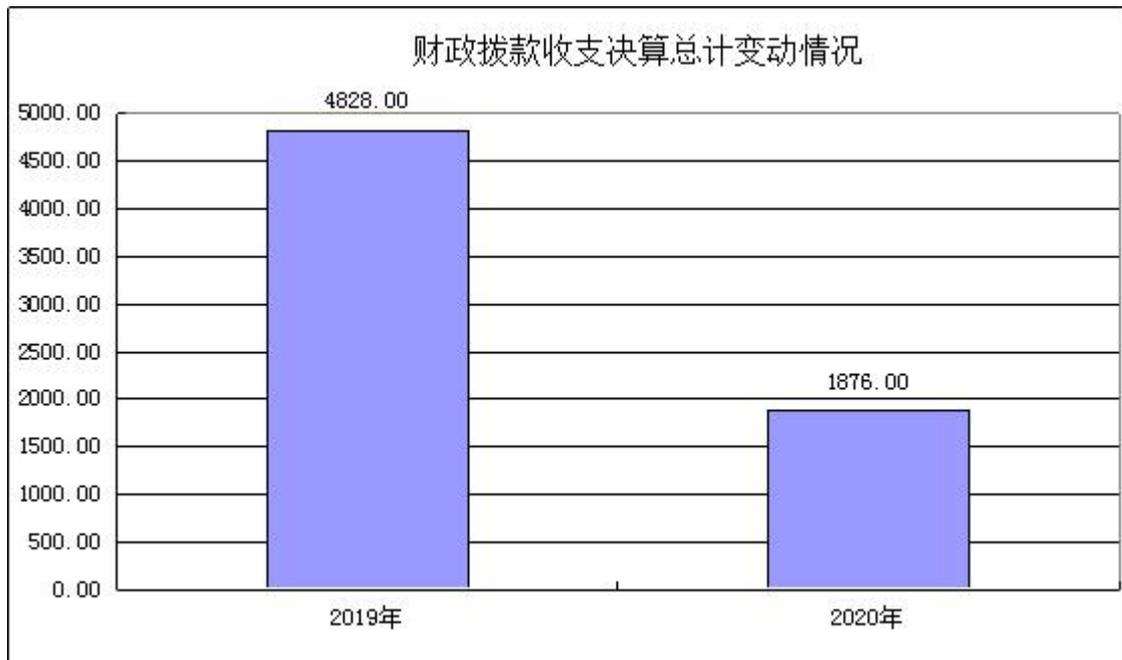


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,734.19 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 395.24 万元，增长 29.5%。主要原因是 2020 年新冠防控专项-预拨泛海 V46 公寓康复驿站防疫经费支出 346.63 万元和新增办公和功能性用房改造经费支出 43.6 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,734.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 39.15 万元，占 2.3%；卫生健康(类)支出 400.39 万元，占 23.1%；城乡社区(类)支出 60.54 万元，占 3.5%；住房保障(类)支出 74.69 万元，占 4.3%；灾害防治及应急管理(类)支出 1,159.42 万元，占 66.9%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,422.70 万元，支出决算为 1734.19 万元，完成年初预算的 71.6%。其中：基本支出 619.81 万元，项目支出 1,114.38 万元。项目支出主要用于安监员及社区安监协管员经费 253.66 万元，安全工作考核奖励经费 19.17 万元，安全生产工作经费 20 万元，安全生产隐患整改经费 50 万元，党建、结对共建、文明创建及法律顾问经费 5.5 万元，防灾减灾工作经费 25 万元，救灾物资储备仓库保障经费 17.46 万元，宣传教育培训经费 20 万元，应急指挥中心工作经费 48 万元，执法大队工作经费 5 万元，万松园消防站工程建设经费 60.54 万元，市下 2020 年市级综合减灾示范社区创建补助资金 4 万元，市下 2020 年灾害信息员通讯补贴资金 2.09 万元市下 2020 年专项设备补助 1.4 万元，市下 2020 年省级防灾减灾体系建设资金 108.95 万元，新冠防控专项一预拨泛海 V46 公寓康复驿站防疫经费 346.63 万元，新增办公和功能性用房改造经费 43.6 万元。主要成效为开展隔离酒店安全大检查。为吸取“3·7”泉州酒店坍塌事故教训，开展了两轮隔离酒店、养老院、药店、危

房等重点场所安全防范大检查工作，共检查 66 家隔离康复酒店、35 家医护人员居住酒店、14 家加油站、14 家超市、220 家营业药店，发现一般安全隐患 204 起，已全部整改完毕。加强了防灾减灾宣教，全年共开展各类防灾减灾业务培训 5 次；联合区武装部、区城管执法局、区卫生健康局、区消防救援大队，统筹协调开展“5.12 全国防灾减灾日”主题宣传教育活动，受到央视、各大网络媒体、新闻报刊和学习强国平台的关注。全年已开展公交救援、运输危化品泄漏、居民液化气瓶爆炸、校园防灾疏散、消防大比武等各类应急演练近 400 场。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 39.15 万元，支出决算为 39.15 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 51.06 万元，支出决算为 400.39 万元，完成年初预算的 784.2%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是增加了新冠防控专项一预拨泛海 V46 公寓康复驿站防疫经费 346.63 万元。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1,000.00 万元，支出决算为 60.54 万元，完成年初预算的 6.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 万松园工程项目进度不可控，尚未产生大额支出，导致预算执行进度未达到预期。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 74.69 万元，支出决算为 74.69 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 1,257.80 万元，支出决算为 1,159.42 万元，完成年初预算的 92.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于年中财政统一经费压缩，灾害防治及应急管理支出(类)一部分指标被压缩，所以较年初预算执行率不足 95.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出619.81万元，其中，人员经费543.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费76.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

2020年度本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区应急管理局机关运行经费支出 76.7 万元，比 2019 年度增加 22.82 万元，增长 42.3 %。主要原因是机构改革，人员变动，所以机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区应急管理局政府采购支出总额 117.15 万元，其中：政府采购货物支出 110.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.87 万元。授予中小企业合同金额 117.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 117.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

2020 年度本单位未占用国有资产。

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，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金487.7万元，占一般公共预算项目支出总额的28.1%。从绩效评价情况来看，我部门加强绩效管理制度建设，全面实施预算项目绩效管理，积极推进项目绩效评价并将其运用于以后年度申报项目预算的依据。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1876.47万元，评价情况来看，1-12月份财政预算累计总支出1734.19万元，占年度预算92.0%，由于万松园项目是上年度递延性项目，尚未产生大额支出，导致总预算执行进度未达到，除开此项目，全年累计总支出执行进度达99.0%。

预算执行情况良好，财务制度基本健全，并得到有效执行，单位重大财务事项由集体研究决策，预算经费合理使用为实现其职能奠定了基础。

(2020年度武汉市应急局整体绩效自评表见附件)

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及9个一级项目。

1.党建、结对共建、文明创建及法律顾问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：组织党员进社区服务活动32次，主题党日活动13次，组织党组织慰问活动2次。下一步改进措施：深化党建工作，加强基层党支部建设，丰富党组织活动，全面推进从严治党，强化党员干部教育培训和党风廉政建设。

2.执法大队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5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：组织开展安全生产执法检查，全年执法检查工作时间累计达到1080个工作日，接受委托对江汉区发

生的生产安全事故依法依规开展调查，依法处理了责任单位和责任人；及时处理各类安全生产应急救援工作。

3.安监员及社区安监协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 253.66 万元，执行数为 253.66 元，完成预算的 70.5%。主要产出和效果：全区配备 56 名安监员专职从事安全监管工作，全区 107 个社区均配备安监协管员，每月检查重点防控安全风险点覆盖率 100.0%，保障全年 24 小时应急值守到位，在 2020 年内完成，安监员、值班员及协管员的工资及时发放到位。

4.安全生产隐患整改经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：按时完成省市挂牌督办的重大隐患整改任务，各街道、单位全年聘请专家开展常规性安全 12 次，挂牌督办的重大安全生产隐患整改完成率 100.0%。发现的问题及原因：在实际执行过程中安全生产隐患整改经费是各单位有申请需求才受理，资料不齐全或者隐患整改不彻底也不予以拨付经费，只有资料齐全且符合条件下才拨付经费，导致执行进度会受到一定影响。下

一步改进措施：将加强安全隐患排查力度和督改时效，逐步消除我区重大安全隐患，保障人民群众生命财产安全，起到控制并减少辖区一般安全事故的效果。

5.安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：安全专家参与安全检查次数 26 人次，危化领域安全检查 12 次，危化品安全处置率 100.0%，防范生产安全事故，杜绝发生较大及以上生产安全事故，及时应对和处置各类安全生产突发情况，确保人民群众生命财产安全。

6.防灾减灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：创建省级防灾减灾示范社区 1 个，创建市级防灾减灾示范社区 2 个，街道每年维修更换应急疏散路径指示牌 20 个，防灾减灾应急处置演练 4 次，对全区各类应急避难场所进行监督抽查，定期进行维护保养。对全区各地震监测点、宏观点和地震站进行安全巡查，定期维

修调试。开展防灾减灾应急通信系统的调试、运行工作，不断完善提高防灾减灾突发应急工作的效率。

7.应急指挥中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：应急法律法规宣传教育 150 人，落实好 365 天的应急值守。组织开展突发事件应对法宣传周，组织开展 2 次综合应急演练，确保能及时处理一般性的突发事件。在处突过程中保证自身安全.保证信息及时的准确上传下达，提高突发事件应对能力，预防和减少突发事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定，促进全区经济社会全面发展。

8.宣传教育培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：防震减灾业务知识培训总人数 1177 人，应急管理培训人数 450 人，组织“5.12”、“7.28”全国性防震减灾宣传周活动人数 10000 人，企业人员安全培训考核合格率 98%。通过开展经常性应急管理、安全生产、防震减灾宣传教育和培训，不断提高各街道、部门和生产经营单位及民众应急管理、安全生产和防震减灾意识和基本知识技能，保障人民群众生命财产安全，加强民众应急处置和防震减灾能力。

9.（预下达）万松园消防站工程建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 192.7 万元，执行数为 60.54 万元，完成预算的 31.4%。主要产出和效果：受疫情影响，同时地下障碍物，场地狭小及政策禁止土方外运等问题。导致项目在 2020 仅完成基坑支护工程和桩基工程。该项目主要保障青年路沿线及武广商圈等重点区域的消防安全，提高基层防范火灾的能力，避免减少火灾的发生，保护人民生命财产安全。

(项目支出绩效自评表见附件)

(四)绩效自评结果应用情况。

今年上半年预算执行没有达到预期的百分之五十，下半年积累工作任务较多，未来将适当调整执行经费的阶段性目标，加强支出的管理，在年度中期向区财政申请的调减要更符合本单位执行情况，以免导致到年末未用完的情况，多种款项的结转结余对本单位乃至财政都是件不易的工作，故要进行有关工作执行上的改进。下一步，将健全绩效评价结果与预算安排和政策调整紧密结合的激励约束机制，更好发挥财政资金效益。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点安全生产隐患排查治理工作

一是开展重点风险隐患摸排工作。针对沿江一号的火灾事故，组织对全区地下空间进行了“回头看”检查，协调整改涉及 61 家酒店装饰装修未备案，400 余棵严重空心、歪斜问题危树，东方名都小区、红旗公寓小区打通 4 条消防通道，督促街道和房管部门维修 10 余条危墙等突出安全隐患。二是开展工商贸行业有限空间作业和危险化学品专项检查。全面掌握全区 38 处有限空间情况，分组开展专项执法检查，深入落

实加油站月度检查制度，共计检查加油站 10 轮 139 家次，排查整改隐患 151 处；部署开展醇基燃料领域专项治理工作，全面摸排使用单位 40 余户，组织涉醇餐饮行业执法检查。三是开展火灾隐患排查整治。开展农贸市场、集体宿舍、醇基燃料、危化品、养老机构、宗教场所、高考考点、开学第一课等 8 项专项整治行动；开展涉疫场所检查 2986 家次，上门帮扶单位 246 家，完成涉疫勤务 457 次；1184 名网格员开展居民区、商业小门店消防隐患排查 62714 次，发现消防安全隐患 52259 处，整改隐患 51202 处；区消防救援大队和派出所共检查单位 17151 家，发现隐患 28906 处，整改隐患 28396 处，下发处罚决定书 118 份，罚款 68.74 万，责令三停 6 家，临时查封 6 家，行政拘留 19 人。

二、宣传教育培训情况

一是扎实开展“安全生产月”“安全万里行的活动”。督促各街道和区城管执法局在商户滚动屏和电子屏播放安全标语，营造全区安全生产良好宣传氛

围；举办“6.16”安全生产月宣传咨询日活动；积极动员参与全省安全生产知识网络竞赛等。二是举办安全生产培训。全年开展企业主要负责人、安全管理培训班2场共456人；10月26日、27日举办领导干部安全知识培训班共270人，增强领导干部安全责任意识，掌握安全生产专项整治三年行动相关知识。三是加强防灾减灾宣教。全年共开展各类防灾减灾业务培训3次；联合区武装部、区城管执法局、区卫生健康局、区消防救援大队，统筹协调开展“5.12全国防灾减灾日”主题宣传教育活动；联合区教育局、北湖街办事处、北湖小学开展“10.13国际减灾日”主题宣传教育活动，邀请蓝天救援队进行防灾救灾专题讲座，组织小竞赛、小比武活动，参加活动在校师生200余人。

三、防灾减灾工作情况

一是加强灾害监测预报。每季度邀请市气象局，组织区水务和湖泊局、武汉市自然资源和规划江汉分局、区园林局等部门召开江汉区灾害风险分析会，加强本区自然灾害综合监测预警工作，及时发布预警预

报信息，推动灾害预警信息入户到人；完善灾害信息员基础工作，做到统一管理、统一培训，全区共有各类灾害信息员 593 名。二是强化灾害物资准备。筹建 1000m²的防灾减灾救灾临时应急物资储备仓库，存放帐篷、棉被、折叠床、毛巾、枕头、护目镜等各类应急物资；建设综合性教育培训示范基地，采购 100 万应急救援抢险装备，涉及水上、空中、火灾、倒房等突发事件环境，为救援队伍提供装备保障；与武商集团有限公司签订应急救援物资储备合同，发生突发事件时，4-6 小时内所需各类应急救援物资供应到位。三是加强基础设施建设。投入 10 万余元，积极创建综合示范社区；建设综合应急避难场所，完成 5 个应急避难场所建设工作（后襄河公园、喷泉公园、红领巾小学、华苑小学、北湖小学）；开展全区防雷设施安全大检查，共排查重点企业单位 14 家；新建 1 处地震宏观观测点（菱角湖公园），充分做好群众的地震预警、预防和救援宣传工作。四是加强防汛防涝救灾。结合防汛各阶段抢险任务，及时调整应急抢险力量，组建三级抢险梯队共 573 人，配备充足的抢险装备；

组织 2 场全区防汛应急抢险队伍培训会，邀请中国安能集团第三工程局武汉三公司的专家授课，共有 200 余名抢险队员参加了培训；组织 1 次应急抢险演练，在 30 分钟内，20 余辆各类应急抢险车、应急救护车、应急保障车等车辆在指定的地点集结完毕。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点安全生产隐患排查治理工作	一是开展重点风险隐患摸排工作。二是开展工商贸行业有限空间作业和危险化学品专项检查。三是开展火灾隐患排查整治。	针对沿江一号的火灾事故，组织对全区地下空间进行了“回头看”检查，协调整改涉及 61 家酒店装饰装修未备案，400 余棵严重空心、歪斜问题危树，东方名都小区、红旗公寓小区打通 4 条消防通道，督促街道和房管部门维修 10 余条危墙等安全隐患。面掌握全区 38 处有限空间情况，分组开展专项执法检查，深入落实加油站月度检查制度，共计检查加油站 10 轮 139 家次，排查整改隐患 151 处；部署开展醇基燃料领域专项治理工作，

			全面摸排使用单位 40 余户，组织涉醇餐饮行业执法检查
2	宣传教育培训情况	一是扎实开展“安全生产月”“安全万里行的活动”。二是举办安全生产培训。三是加强防灾减灾宣教。	全年开展企业主要负责人、安全管理培训班 2 场共 456 人；10 月 26 日、27 日举办领导干部安全知识培训班共 270 人，增强领导干部安全责任意识，掌握安全生产专项整治三年行动相关知识。全年共开展各类防灾减灾业务培训 3 次；联合区武装部、区城管执法局、区卫生健康局、区消防救援大队，统筹协调开展“5.12 全国防灾减灾日”主题宣传教育活动；联合区教育局、北湖街办事处、北湖小学开展“10.13 国际减灾日”主题宣传教育活动。
3	防灾减灾工作情况	一是加强灾害监测预报。二是强化灾害物资准备三是加强基础设施建设。。四是加强防汛防涝	筹建 1000m ² 的防灾减灾救灾临时应急物资储备仓库，存放帐篷、棉被、折叠床、毛巾、枕头、护目镜等各类应急物资。建设综合应急避难场所，完成 5 个应急避难场所建设工作（后襄河公园、喷泉公园、红领巾小学、华苑小学、北湖小学）；开展全区防雷设施安全大检

		救灾。	查，共排查重点企业单位14家；结合防汛各阶段抢险任务，及时调整应急抢险力量，组建三级抢险梯队共573人，配备充足的抢险装备；组织2场全区防汛应急抢险队伍培训会。
--	--	-----	--

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) 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。

(三) 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)行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员和红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他卫生健康支出(项): 反映除上述意外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含退离休人员)发放的租金补贴。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含退离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 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)：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
应急管理(项)：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

17. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)：反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出、以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

18. 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)：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七)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。

(八)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。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、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)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位咨询电话：85709790

部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分： 90

填报日期： 2021-4-28

单位名称	武汉市江汉区应急管理局				
基本支出总额	619.81		项目支出总额	1,114.38	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		1,876.47	1,734.19	92.00%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	安全专家参与安全检查次数	≥84人次	26人次	4
	数量指标	挂牌督办的重大安全生产隐患整改完成率	100%	90%	3
	数量指标	防灾减灾应急处置演练	1至2次	4次	5
	质量指标	危化领域安全隐患排查整改率	100%	100%	5
	质量指标	以奖代补资金申报使用要素齐全率	100%	100%	5
	成本控制	预算执行控制率	97%~100%	92%	5
	完成实效	事故调查办结及时率	≥98%	100.00%	5
效益指标 (40分)	经济效益	不考核该指标			
	社会效益	全民防灾意识和各级应对灾害的处置能力	不断提高	不断提高	8
	社会效益	重大安全隐患发现率	下降	下降	8
	生态效益	不考核该指标			
	可持续影响	安全生产的可持续性	得到保障	得到保障	8
	可持续影响	防灾减灾活动的可持续性	得到保障	得到保障	8
	服务公众和服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	8
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题		

偏差大或目标未完成原因分析	1-12月份财政预算累计总支出1734.19万元，占年度预算92%，由于万松园项目是上年度递延性项目，尚未产生大额支出，导致总预算执行进度未达到，除开此项目，全年累计总支出执行进度达99%。安全专家参与安全检查次数未达到84人次，疫情期间，无安全生产活动，企业复工复产缓慢，多家企业处停工停产状态。挂牌督办的重大安全生产隐患整改完成率未达到100%，原因是新华街危房征收工作进入瓶颈期，余10户未签约购房协议，危房无法拆除。
改进措施及结果应用方案	企业已陆续复工复产，努力提高安全专家参与安全检查次数。努力提高挂牌督办的重大安全生产隐患整改完成率。万松园消防站工程建设经费，2021年项目实施和项目指标实报实销，结转指标已全部上缴财政。

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。约束性指标以负数记分。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：江宁区应急管理局

填报日期：2021年2月28日

项目名称	安全生产工作经费		财务负责人	周全进	联系电话		85709790	
项目科室	办公室		项目负责人	匡涛	联系电话		85709790	
项目资金	20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	40	20	20	10		10	
	其中：当年财政拨款	40	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>按时办理危险化学品和“三同时”行政审批，聘请第三方安全技术机构和专家定期开展危险化学品安全检查，适时开展工矿商贸领域安全检查；危化领域生产安全事故起数为0，生产安全事故在法定时限内调查处理完结。</p>			<p>防范生产安全事故，杜绝发生较大及以上生产安全事故，及时应对和处置各类安全生产突发情况，确保人民群众生命财产安全。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	安全专家参与安全检查次数	≥84人次	26人次	6	1	疫情期间，无安全生产活动，企业复工复产缓慢，多家企业处停工停产状态。
			危化领域安全检查	≥12次	12次	6	6	
						6	6	
		质量指标	危化领域安全隐患排查整改率	100%	100%	6	6	
			危化品安全处置率	100%	100%	6	6	
		时效指标	事故调查办结及时率	≥98%	100%	6	6	
	受理案件查处及时率		≥98%	100%	7	7		
	成本指标	预算执行控制率	97%~100%	100%	7	7		
	效益指标 (30)	经济效益	不考核该指标					
		社会效益	较大及以上事故起数	≤0	≤0	10	10	
		生态效益	不考核该指标			10	10	
可持续影响指标		安全生产的可持续性	得到保障	得到保障	10	10		

满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	\geq 95%	\geq 95%	10	10	
总分					100	95	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年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。
3. 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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：江州区应急管理局

填报日期：2021年2月28日

项目名称	执法大队工作经费		财务负责人	周全进	联系电话		85709790	
项目科室	执法大队工作经费		项目负责人	匡涛	联系电话		85709790	
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额				10		10	
	其中：当年财政拨款	10	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	总投资16万元，用于开展经常性安全生产执法检查，受理安全生产方面的举报、投诉案件，查处生产经营单位涉及违反安全生产法规的行为，参与生产安全事故调查；承担组织、指挥和协调安全生产应急救援体系建设和生产安全事故应急救援工作。			组织开展安全生产执法检查，全年执法检查工作时间累计达到2416个工作日，接受委托对江州区发生的生产安全事故依法依规开展调查，依法处理了责任单位和责任人；及时处理各类安全生产应急救援工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标	购置装备数量	5~10件	0	8	2	财政年中资金压缩
			执法工作日	≥3000天	1080	8	4	新冠疫情原因下沉社区一线
		质量指标	购置装备验收合格率	≥100%	100%	8	8	
			重大事件发生数	≤2起	3起	8	0	
		时效指标	受理案件查处及时率	≥98%	≥98%	8	8	
		成本指标	预算执行控制率	97%~100%	100%	10	10	
	效益指标(30)	经济效益	不考核该指标					
		社会效益	不考核该指标					
		生态效益	不考核该指标					
		可持续影响指标	执法大队工作的可持续性	得到保障	得到保障	30	30	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	不考核该指标					
	总分					100	82	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2. 预算执行情况口径：全年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。

3. 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。

4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：江宁区应急管理局

填报日期：2021年2月28日

项目名称	安全生产隐患整改经费		财务负责人	周全进		联系电话	85709790			
项目科室	办公室		项目负责人	方永红		联系电话	85709790			
项目资金	50	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	50	50	50	50	50	10		10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金						—		—	
	其他资金						—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	市政府责任状要求安排预备资金50万元，根据隐患挂牌和重点隐患整改情况实报实销。确保隐患排查和督导整改质量大幅提高，安全生产隐患数量逐步减少，促使全区安全生产形势稳中向好发展。				确保隐患排查和督导整改质量大幅提高，安全生产隐患数量逐步减少，促使全区安全生产形势稳中向好发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50)	数量指标	挂牌督办的重大安全生产隐患整改完成率	100%	90%	15	5	新华街危房征收工作进入瓶颈期，余10户未签约购房协议，危房无法拆除。		
		质量指标	以奖代补资金申报使用要素齐全率	100%	100%	15	15			
		时效指标	完成及时率	有效申报年度内完成	有效申报年度内完成	20	20			
		成本指标	不考核该项指标							
	效益指标(30)	经济效益	不考核该项指标							
		社会效益	重大安全隐患发现率	下降	下降	15	15			
		生态效益	不考核该项指标							
	可持续影响指标	安全生产隐患整改工作的可持续性	得到保障	得到保障	15	15				
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	安全检查单位的满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	90			

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
- 2、预算执行情况口径：全年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。
- 3、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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：江宁区应急管理局

填报日期：2021年2月28日

项目名称	党建、结对共建、文明创建及法律顾问经费		财务负责人	周全进	联系电话	85709790		
项目科室	办公室		项目负责人	邵文楷	联系电话	85709790		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额				10		10	
	其中：当年财政拨款	11	5.5	5.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>聘请律师事务所的专业法律顾问，做好行政复议、行政诉讼的应诉工作，全面推动行政执法工作规范化建设。深化党建工作，加强基层党支部建设，丰富党组织活动，全面推进从严治党，强化党员干部教育培训和党风廉政建设。</p> <p>推动文明创建和结对共建工作，积极开展文明宣传，落实各项文明创建和结对共建任务。</p>			<p>聘请律师事务所的专业法律顾问，做好行政复议、行政诉讼的应诉工作，全面推动行政执法工作规范化建设。深化党建工作，加强基层党支部建设，丰富党组织活动，全面推进从严治党，强化党员干部教育培训和党风廉政建设。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标	主题党日活动	12次	13次	6	6	
			组织党员进社区服务活动	≥2次	32次	6	6	
			组织党组织慰问活动	≥2次	2次	6	6	
		质量指标	党建工作考核得分	≥90%	95	6	6	
			文明创建工作得分	≥90%	95	6	6	
			行政执法案卷归档率	100%	100%	6	6	
	时效指标	完成及时性	≤计划规定时间	≤计划规定时间	7	7		
	成本指标	预算执行控制率	97%~100%	100%	7	7		
	效益指标(30)	经济效益	不考核该指标					
		社会效益	安全生产知识的知晓率	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益	不考核该指标			10	10	
		可持续影响指标	党建活动和依法行政的可持续性	得到保障	得到保障	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

1、所有项目均需填报此表。

2. 预算执行情况口径：全年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。

3. 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。

4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：江州区应急管理局

填报日期：2021年2月28日

项目名称	防灾减灾工作经费		财务负责人	周全进	联系电话	85709790		
项目科室	办公室		项目负责人	徐宏博	联系电话	85709790		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额				10		10	
	其中：当年财政拨款	45.89	25	25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全区各类应急避难场所进行监督检查，定期进行维护保养；对全区各地震监测点、宏观点和地震站进行安全巡查，定期维修调试；开展全国性防灾减灾示范社区和示范学校创建工作；开展防灾减灾应急通信系统的调试、运行工作；开展防灾减灾突发应急工作；自然灾害信息员通信补助等。			开展了全国性防灾减灾示范社区和示范学校创建工作；开展防灾减灾应急通信系统的调试、运行工作；开展防灾减灾突发应急工作；自然灾害信息员通信补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标	创建省级防灾减灾示范社区	≥1个	1	4	4	
			创建市级防灾减灾示范社区	≥1个	2	4	4	
			街道每年维修更换应急疏散路径指示牌	10个	20个	4	4	
			防灾减灾应急处置演练	1至2次	4次	4	4	
		质量指标	区、街道、社区自然灾害通信系统完好率	100%	100%	4	4	
			定期监督检查应急避难场所建设达标率	100%	100%	4	4	
			防灾减灾应急救援演练效果	达到演练设定目标	达到演练设定	4	4	
			各类地震站台完好率	100%	100%	4	4	
			开机调试防灾减灾通信系统，上报防震信息完成率	100%	100%	4	4	
			区、街道、社区自然灾害通信系统完好率	100%	100%	4	4	
	时效指标	完成及时性	≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	4	4		
成本指标	预算执行控制率	97%~100%	100%	6	6			
效益指标(30)	经济效益	不考核该指标						
	社会效益	全民防灾意识和各级应对灾害的处置能力	不断提高	不断提高	15	15		
	生态效益	不考核该指标						

	可持续影响指标	防灾减灾活动的可持续性	得到保障	得到保障	15	15	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年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。
3. 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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：江海区应急管理局

填报日期：2021年2月28日

项目名称	应急指挥中心工作经费		财务负责人	周全进	联系电话	85709790		
项目科室	防灾减灾科		项目负责人	徐宏博	联系电话	85709790		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额				10		10	
	其中：当年财政拨款	48	48	100%	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好365天的应急值守；组织开展突发事件应对法宣传周，组织开展2次综合应急演练。确保能及时处理一般性的突发事件。在处突过程中保证自身安全。保证信息及时的准确上传下达，提高突发事件应对能力，预防和减少突发事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定，促进全区经济社会全面发展。			在处突过程中保证自身安全。保证信息及时的准确上传下达，提高突发事件应对能力，预防和减少突发事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定，促进全区经济社会全面发展。落实好365天的应急值守；组织开展突发事件应对法宣传周，组织开展2次综合应急演练。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	值班天数	365天	365天	6	6	
			应急法律法规宣传教育	≥150人	150人	6	6	
			专项应急演练	≥1次	2次	3	3	
			综合应急演练	≥1次	2次	3	3	
		质量指标	一般性突发事件处置率	100%	100%	6	6	
			应急演练效果	≥90%	≥90%	6	6	
			应急物资完好率	100%	100%	6	6	
	时效指标	各项工作完成及时性	≤计划规定时间	≤计划规定时间	7	7		
	成本指标	预算执行控制率	98%-100%	100%	7	7		
	效益指标 (30)	经济效益	不考核该指标					
		社会效益	江海区居民的应急救护	得到有效维护	得到有效维护	10	10	
生态效益					10	10		
可持续影响指标		应急指挥中心工作的可持续性	得到保障	得到保障	10	10		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年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。
3. 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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：江海区应急管理局

填报日期：2021年2月28日

项目名称	安监员及社区安监协管员经费		财务负责人	周全进	联系电话	8.6E+07		
项目科室	办公室		项目负责人	邵文楷	联系电话	8.6E+07		
项目资金	267.83	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额				10		10	
	其中：当年财政拨款	360	253.66	253.66	—	70%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对非公有制企业（中、小、微型企业和个体经营户）安全生产的监督管理，检查发现和指导企业整治安全事故隐患，及时向有关负有安全生产监督管理职责的部门报告安全隐患问题，实际消除安全事故隐患，确保人民生命财产安全。			全区配备56名安监员专职从事安全监管工作，全区107个社区均配备安监协管员，每月检查重点防控安全风险点覆盖率100%，保障全年24小时应急值守到位，在2020年内完成，安监员、值班员及协管员的工资及时发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标（50）	数量指标	配备安监员人数	56人	56人	6	6	
			配备专职应急值班员人数	2人	2人	6	6	
			社区配备协管员人数	109人	109人	6	6	
		质量指标	检查一般企业和仓库覆盖率	25%	25%	6	6	
			每月检查重点防控安全风险点覆盖率	100%	100%	6	6	
			应急值班保障	24小时	24小时	6	6	
	时效指标	工资发放及时率	≤计划规定时间	≤计划规定时间	7	7		
	成本指标	预算执行控制率	97%~100%	100%	7	2		
	效益指标（30）	经济效益	不适用					
		社会效益	工矿商贸领域较大及以上事故发生起数	0	0	10	10	
		生态效益	不适用			10	10	
		可持续影响指标	基层安监力量建设的可持续性	保障基层安监力量	保障基层安监力量	10	10	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	95		

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2. 预算执行情况口径：全年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。

3. 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。

4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：江宁区应急管理局

填报日期：2021年2月28日

项目名称	宣传教育培训经费		财务负责人	周全进	联系电话	85709790		
项目科室	办公室		项目负责人	方永红	联系电话	85709790		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额				10		10	
	其中：当年财政拨款	68	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展经常性应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训，不断提高各街道、部门和生产经营单位及民众应急管理、安全生产和防灾减灾意识和基本知识技能，保障人民群众生命财产安全，加强民众应急处置和防灾减灾能力。			通过开展经常性应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训，不断的提高了各街道、部门和生产经营单位及民众应急管理、安全生产和防灾减灾意识和基本知识技能，保障人民群众生命财产安全，加强民众应急处置和防灾减灾能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	防震减灾业务知识培训总人数	≥1000人	1177人	6	6	
			应急管理培训人数	≥400人	450人	6	6	
			组织“5.12”、“7.28”全国性防震减灾宣传周活动人数	≥10000人	10000人	6	6	
		质量指标	企业人员安全培训考核合格率	≥90%	98%	6	6	
			宣传活动全区覆盖率	≥90%	95%	6	6	
			民众应急管理、安全生产、防灾减灾知识知晓率	≥90%	100%	6	6	
	时效指标	宣传培训完成及时率	≤计划规定时间	≤计划规定时间	7	7		
	成本指标	预算执行控制率	97%~100%	100%	7	7		
	效益指标 (30)	经济	不考核该指标					
社会效益		民众应急管理、安全生产、防灾减灾意识和知识	不断提高	不断提高	10	10		
生态		不考核该指标			10	10		
可持续影响	应急管理、安全生产、防灾减灾宣传和培训的可持续性	得到保障	得到保障	10	10			

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	宣传受训对象满意度	不断提高	不断提高	10	10	
总分						100	100	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年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。
3. 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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：江宁区应急管理局

填报日期：2021年2月28日

项目名称	(预下达)万松园消防站工程建设经费		财务负责人	周全进	联系电话	85709790			
项目科室	办公室		项目负责人	周全进	联系电话	85709790			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额				10		10		
	其中：当年财政拨款	0			—	100%	—		
	上年结转资金	192.7	192.7	60.54	—	31%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目主要保障青年路沿线及武广商圈等重点区域的消防安全，提高基层防范火灾的能力，避免减少火灾的发生，保护人民生命财产安全。			设计调整优化建设方案，新建一级普通消防站。其中主要建设内容包括：新建业务用房，业务附属用房，室内训练场，烟热模拟训练场，训练跑道及成品训练塔等。该项目还在进行中。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	工程事故率						
			工程建设面积	7184.94 m ²	18.83%	15	5	受疫情影响，同时地下障碍物，场地狭小及政策禁止土方外运等问题。导致项目在2020仅完成基坑支护工程和桩基工程。	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15		
			工程预算执行率	90%-100%	31%	10	5		
		时效指标	工程按期完成率						
		成本指标							
	效益指标 (30)	经济效益							
		社会效益	社区消防设施	100%		20	20		
		生态效益	消防工程建设对生态环境破坏率	进一步完善		20	20		
可持续影响指标		万松园消防站工程建设工作的可持续性	得到保障		10	10			

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标						
总分						100	85	

备注：

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年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。
3. 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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。