

2022 年度武汉市江汉区应急管理局部门 决算公开

2023 年 10 月 24 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

第二部分 武汉市江汉区应急管理局 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区应急管理局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区应急管理局概况

一、部门主要职能

（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。负责危险化学品的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、推广應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。

第二部分 武汉市江汉区应急管理局

2022 年度部门决算表

2022 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,824.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.43
	9		九、卫生健康支出	40	328.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	841.32
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	95.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,512.77

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,824.02	本年支出合计	58	2,824.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,824.02	总计	62	2,824.02

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2022 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			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	2,824.02	2,824.02					
			208	社会保障和就业支出	46.43	46.43					
			20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43					
			2080501	行政单位离退休	12.19	12.19					
			2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.08	33.08					
			2080599	其他行政事业单位养老 支出	1.16	1.16					
			210	卫生健康支出	328.21	328.21					
			21004	公共卫生	271.59	271.59					
			2100410	突发公共卫生事件应急 处理	271.59	271.59					
			21011	行政事业单位医疗	56.62	56.62					
			2101101	行政单位医疗	21.18	21.18					
			2101103	公务员医疗补助	35.44	35.44					
			212	城乡社区支出	841.32	841.32					

21203	城乡社区公共设施	661.90	661.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	661.90	661.90					
21299	其他城乡社区支出	179.42	179.42					
2129999	其他城乡社区支出	179.42	179.42					
221	住房保障支出	95.29	95.29					
22102	住房改革支出	95.29	95.29					
2210201	住房公积金	61.64	61.64					
2210202	提租补贴	12.84	12.84					
2210203	购房补贴	20.81	20.81					
224	灾害防治及应急管理支出	1,512.77	1,512.77					
22401	应急管理事务	1,460.92	1,460.92					
2240101	行政运行	81.41	81.41					
2240104	灾害风险防治	82.78	82.78					
2240106	安全监管	1,295.53	1,295.53					
2240199	其他应急管理支出	1.20	1.20					
22402	消防救援事务	49.77	49.77					
2240204	消防应急救援	49.77	49.77					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.08	2.08					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.08	2.08					

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。

2022 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			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	2,824.02	817.07	2,006.95			
208			社会保障和就业支出	46.43	46.43				
20805			行政事业单位养老支出	46.43	46.43				

2080501	行政单位离退休	12. 19	12. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 08	33. 08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 16	1. 16				
210	卫生健康支出	328. 21	56. 62	271. 59			
21004	公共卫生	271. 59		271. 59			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	271. 59		271. 59			
21011	行政事业单位医疗	56. 62	56. 62				
2101101	行政单位医疗	21. 18	21. 18				
2101103	公务员医疗补助	35. 44	35. 44				
212	城乡社区支出	841. 32		841. 32			
21203	城乡社区公共设施	661. 90		661. 90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	661. 90		661. 90			
21299	其他城乡社区支出	179. 42		179. 42			
2129999	其他城乡社区支出	179. 42		179. 42			
221	住房保障支出	95. 29	95. 29				
22102	住房改革支出	95. 29	95. 29				
2210201	住房公积金	61. 64	61. 64				
2210202	提租补贴	12. 84	12. 84				
2210203	购房补贴	20. 81	20. 81				
224	灾害防治及应急管理支出	1, 512. 77	618. 73	894. 04			
22401	应急管理事务	1, 460. 91	618. 73	842. 18			
2240101	行政运行	81. 41	81. 41				
2240104	灾害风险防治	82. 78		82. 78			
2240106	安全监管	1, 295. 52	537. 32	758. 20			
2240199	其他应急管理支出	1. 20		1. 20			
22402	消防救援事务	49. 77		49. 77			
2240204	消防应急救援	49. 77		49. 77			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2. 09	0. 00	2. 09	0. 00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2. 09	0. 00	2. 09	0. 00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022 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	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,824.02	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.43	46.43		
	9		九、卫生健康支出	41	328.21	328.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	841.32	841.32		
	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	95.29	95.29		
	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	1,512.77	1,512.77		
	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	2,824.02	本年支出合计	59	2,824.02	2,824.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,824.02	总计	64	2,824.02	2,824.02		

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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022 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
			合计	2, 824. 02	817. 07
208			社会保障和就业支出	46. 43	46. 43
20805			行政事业单位养老支出	46. 43	46. 43
2080501			行政单位离退休	12. 19	12. 19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 08	33. 08
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 16	1. 16
210			卫生健康支出	328. 21	56. 62
21004			公共卫生	271. 59	271. 59
2100410			突发公共卫生事件应急处理	271. 59	271. 59
21011			行政事业单位医疗	56. 62	56. 62
2101101			行政单位医疗	21. 18	21. 18
2101103			公务员医疗补助	35. 44	35. 44
212			城乡社区支出	841. 32	841. 32
21203			城乡社区公共设施	661. 90	661. 90
2120399			其他城乡社区公共设施支出	661. 90	661. 90
21299			其他城乡社区支出	179. 42	179. 42
2129999			其他城乡社区支出	179. 42	179. 42
221			住房保障支出	95. 29	95. 29
22102			住房改革支出	95. 29	95. 29
2210201			住房公积金	61. 64	61. 64
2210202			提租补贴	12. 84	12. 84
2210203			购房补贴	20. 81	20. 81
224			灾害防治及应急管理支出	1, 512. 77	618. 73
22401			应急管理事务	1, 460. 91	618. 73
2240101			行政运行	81. 41	81. 41
2240104			灾害风险防治	82. 78	82. 78

2240106	安全监管	1, 295. 52	537. 32	758. 20
2240199	其他应急管理支出	1. 20		1. 20
22402	消防救援事务	49. 77		49. 77
2240204	消防应急救援	49. 77		49. 77
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2. 09	0. 00	2. 09
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2. 09	0. 00	2. 09

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	706. 59	302	商品和服务 支出	94. 84	310	资本性支出	
30101	基本工资	133. 64	30201	办公费	10. 37	31002	办公设备 购置	
30102	津贴补贴	201. 00	30202	印刷费		31003	专用设备 购置	
30103	奖金	193. 60	30203	咨询费		31007	信息网络 及软件购置 更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车 购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0. 61	31019	其他交通 工具购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	36. 45	30206	电费	10. 13	31021	文物和陈 列品购置	
30109	职业年金缴费	14. 20	30207	邮电费	0. 80	31022	无形资产 购置	
30110	职工基本医疗保 险缴费	24. 58	30208	取暖费		31099	其他资本 性支出	
30111	公务员医疗补助 缴费	36. 24	30209	物业管理 费				
30112	其他社会保障缴	0. 00	30211	差旅费	0. 71			

	费							
30113	住房公积金	66.88	30212	因公出国 (境) 费用				
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	0.54			
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补 助	15.64	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.06			
30302	退休费	12.19	30217	公务接待 费				
30303	退职(役) 费		30218	专用材料 费				
30304	抚恤金		30224	被装购置 费				
30305	生活补助		30225	专用燃料 费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.96			
30307	医疗费补助	3.45	30227	委托业务 费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.09			
30309	奖励金		30229	福利费	17.09			
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车 运行维护费	1.70			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	17.24			
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	25.54			
人员经费合计		722.23	公用经费合计					94.84

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市江汉区应急管理局

单位：万元

项目			科目名称	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						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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区应急管理局

单位：万元

项目				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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区应急管理局

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
3.00		3.00		3.00		1.70		1.70		1.70	

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。

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

第三部分 武汉市江汉区应急管理局 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 2824.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 202.44 万元，下降 6.7%，主要原因是万松园消防站建设工程项目每年按实施进度申请指标进行支付，上年度年万松园消防站建设工程支出 1158.35 万元，本年度该项目支出 841.32 万元。

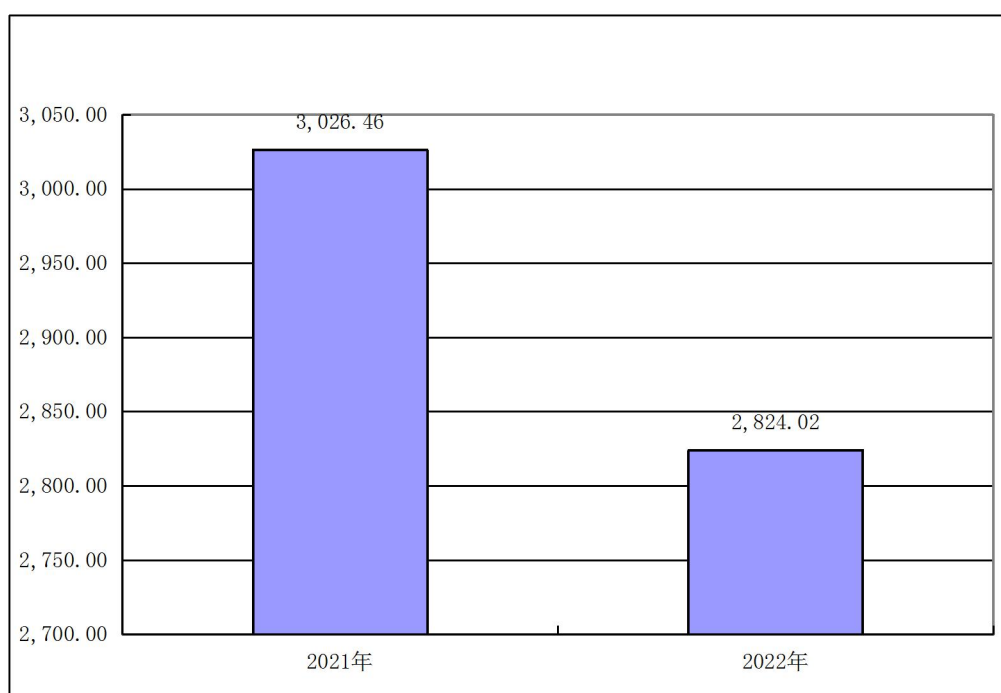


图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2824.02 万元。其中：财政拨款收入 2824.02 万元，占本年收入 100%。本部门使用科目主要为其他城乡社区支出、应急管理事务。

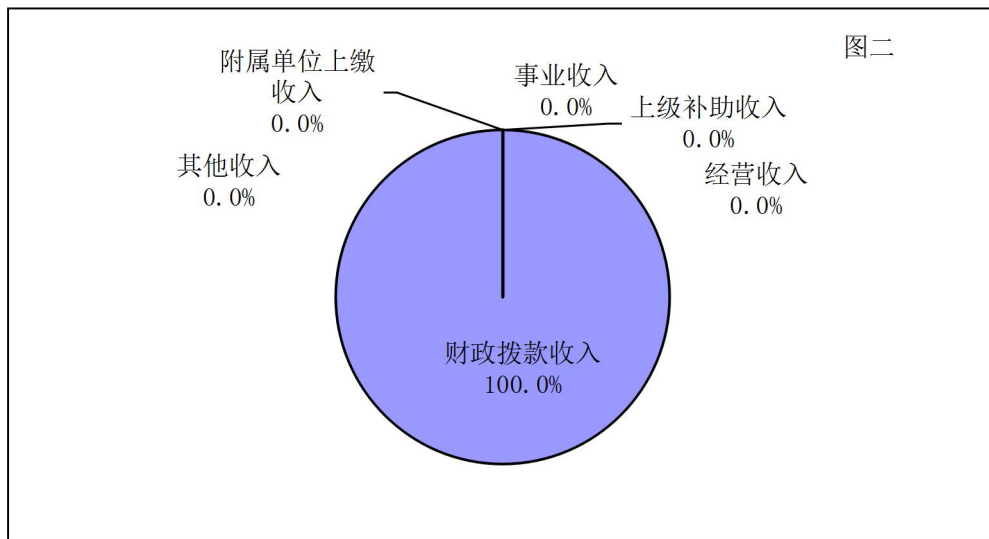


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2824.02 万元。其中：基本支出 817.07 万元，占本年支出 28.9%；项目支出 2006.95 万元，占本年支出 71.1。本部门使用科目主要为其他城乡社区支出、应急管理事务。

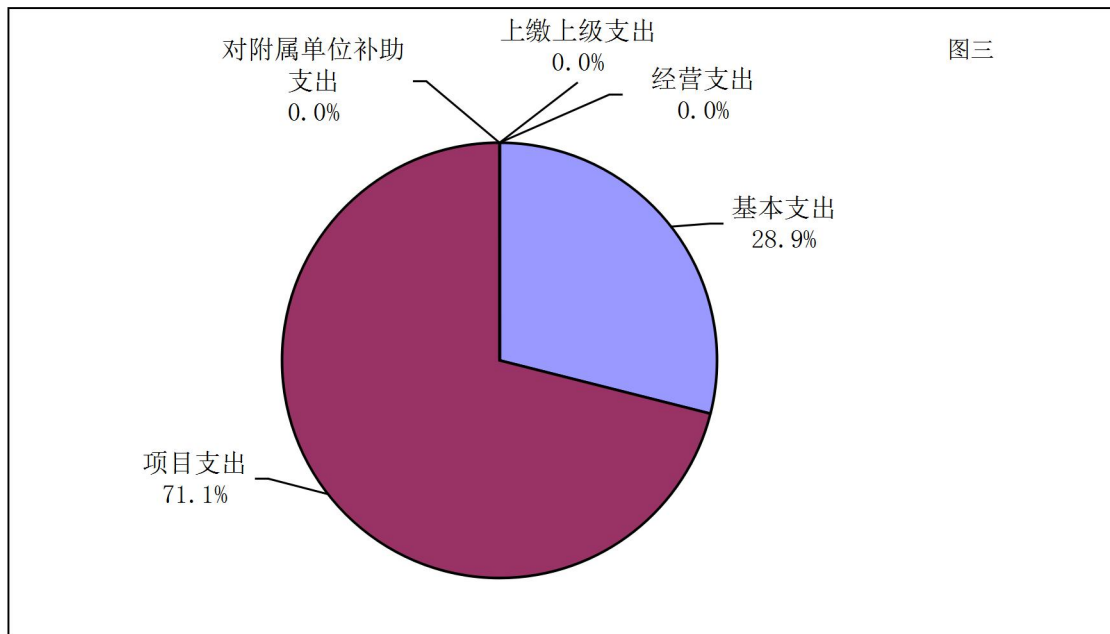


图 3：支出决算结构

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 2824.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 202.44 万元，下降 6.7%，主要原因是万松园消防站建设工程项目每年按实施进度申请指标进行支付，上年度年万松园消防站建设工程支出 1158.35 万元，本年度该项目支出 841.32 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2824.02 万元，比 2021 年度决算数减少 202.44 万元。减少主要原因是万松园消防站建设工程项目每年按实施进度申请指标进行支付。

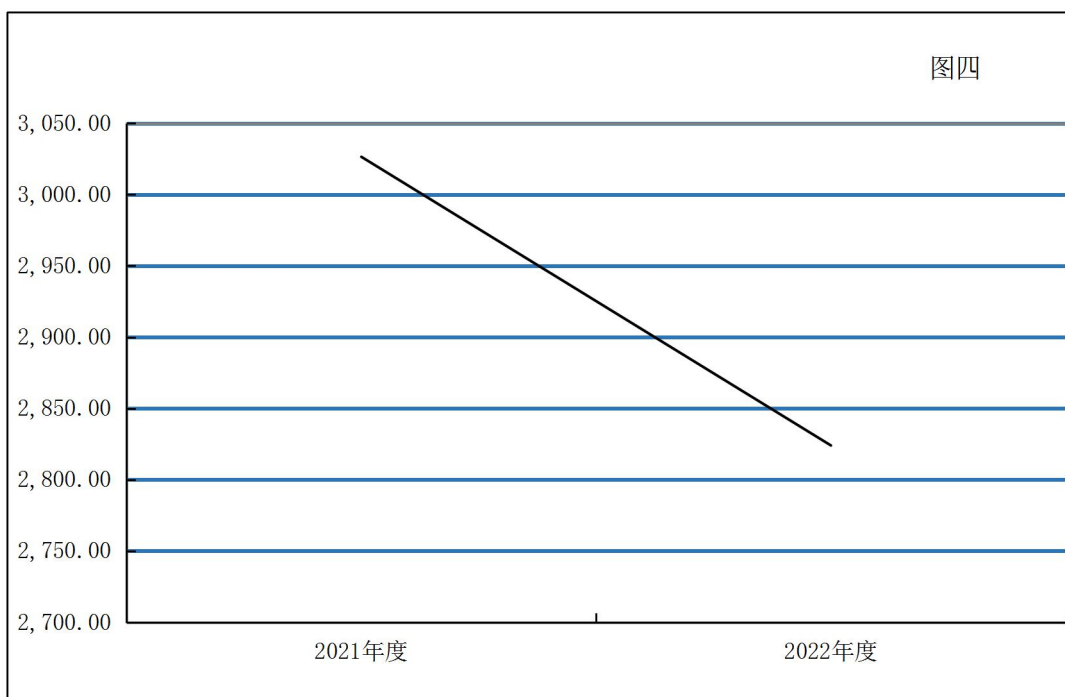


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 2824.02 万元，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 202.44 万元，下降 6.7%，主要原因是万松园消防站建设工程项目每年按实施进度申请指标进行支付，上年度年万松园消防站建设工程支出 1158.35 万元，本年度该项目支出 841.32 万元。

（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 2824.02 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 46.43 万元，占 1.6%。主要是用于行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康（类）支出 328.21 万元，占 11.6%。主要是用于行政事业单位医疗和突发公共卫生事件应急处理。

3. 城乡社区（类）支出 841.32 万元，占 29.8%。主要是用于其他城乡社区公共设施支出。

4. 住房保障（类）支出 95.29 万元，占 3.4%。主要是用于住房改革支出。

5. 灾害防治及应急管理（类）支出 1512.77 万元，占 53.6%。主要是用于应急管理事务和消防救援事务。

（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 1564.03 万元，支出决算为 2824.02 万元，完成年初预算的 180.6%。其中：基本支出 817.07 万元，项目支出 2006.95 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于万松园消防站工程建设 841.32 万元，主要成效是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；社区应急服务站以奖代补经费 49.97 万元，主要成效是提升各单位应对突发事件的指挥协调、应急联动、快速响应能力。宣传教育培训经费 73.99 万元，主要成效是宣教与执法并重，全面提升群众安全应急意识。安全生产考核和隐患整改经费 140 万元，主要成效是切实推动安全生产责任落实加大监管力度，完善安全责任考核机制。着力做实做细，扎实做好安全隐患整治工作。

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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 12.19 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 33.08 万元，支出决算为 33.08 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 271.59 万元，年中追加预算 271.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于疫情防控需要，年中本单位临时增加了隔离点防守任务。

5. 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 21.18 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 35.44 万元，支出决算为 35.44 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 661.9 万元，年中追加预算 661.9 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于万松园消防站建设工程项目每年按实施进度实时申请指标进行支付。

8. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 179.42 万元，年中追加预算 179.42 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于万松园消防站建设工程项目每年按实施进度实时申请指标进行支付。

9. 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 61.64 万元，支出决算为 61.64 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 12.84 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 20.81 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 100%。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.41 万元，年中追加预算 81.41 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于有新招录公务员和军转干部安置。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.78 万元，年中追加预算 82.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于开始进行江汉区第一次自然灾害综合风险普查工作，本年度进行采购服务工作。

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)。年初预算为 1365.69 万元，支出决算为 1295.52 万元，完成年初预算的 95%。

15. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，年中追加预算 1.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该指标是年中市下 2022 年省级安全生产专项的企业安全生产责任险补贴。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.77 万元，年中追加预算 49.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中街道社区要求进行消防设备补充，需要采购社区消防电动车，由本单位统一招标采购。

17. 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 0 万元, 支出决算为 2.09 万元, 年中追加预算 2.09 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年灾害信息员通讯补贴属于年中下达的上级专项指标。

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 817.07 万元, 其中:

人员经费 722.23 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 94.84 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

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 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 56.7 %；较上年增加 0.16 万元，增长 10.4%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实过“紧日子”要求，日常努力节约三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因：由于应急保障需要，区公务用车制度改革领导小组从区人大常委会办公室调剂了一辆公务用车至我单位，该车辆为上年度年中调剂至我单位，本年度的车辆维护费是全年的支出合计。

（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)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 56.7%；较上年增加 0.16 万元，增长 10.4%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实过“紧日子”要求，日常努力节约三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因：由于应急保障需要，区公务用车制度改革领

导小组从区人大常委会办公室调剂了一辆公务用车至我单位，该车辆为上年度年中调剂至我单位，本年度的车辆维护费是全年的支出合计。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.7 万元，主要用于公务用车日常运行维护，其中：燃料费 0.8 万元；维修费 0.46 万元；保险费 0.44 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市江汉区应急管理局机关运行经费支出 94.84 万元，比 2021 年度增加 4.55 万元，增长 5%。主要原因是有新招录人员。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区应急管理局政府采购支出总额 174.57 万元，其中：政府采购货物支出 77.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.22 万元。授予中小企业合同金额 82.57 万元，占政府采购支出总额的 47.3%，其中：授予小微企业合同金额 82.57 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 65.5%，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 34.5%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区应急管理局共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)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 15 个，资金 2006.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.1%。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(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2824.02 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，1-12 月份财政预算累计总支出 3026.46 万元，占年度预算 100.0%。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1. 灾害防治及应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1656.85 万元，执行数为 1652.58 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益是：一是完成 8 个新组建社区应急服务站建设、验收和物资器材的采购配发工作，实现我区社区应急服务站全覆盖。二是率先在全市开展基层应急救援队伍水上救援科目集中训练、组织基层应急救援队伍应急能力提升培训，并筹备江汉区 2022 年度基层应急救援队伍大比武活动，进一步锤炼和检验全区基层应急能力建设成果。

2. 防灾减灾体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82.8 万元，执行数为 82.78 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：组织“10.13”国际减灾日宣传教育活动，制作 16 万张宣传小卡片，组织各街道办事处（开发区）、区减灾委各成员单位共播放防灾减灾科普视频 300 余次，设置宣传专栏 109 个；完成唐家墩街马场社区省级综合减灾示范社区，新华街新育社区、万松街云天社区市级综合减灾示范社区创建工作。

3. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 271.59 万元，执行数为 271.59 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：突发公共卫生事件应急处理，因新冠疫情需要设置隔离点，为隔离点正常运行提供了经费保障。

（四）绩效自评结果应用情况

未来加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，强力推进各项安全生产隐患排查整治专项行动，突出消防、城市燃气、建筑施工、危险化学品等重点行业领域专项整治，保持严格

执法的高压态势，针对节假日特点、季节性特点、高温和强对流天气特点，分析相关行业部门存在的安全生产风险，提出切实可行的防范措施。建立以灾害信息员为基础的 1+X 基础灾害隐患信息报送队伍，并开展业务培训。继续创建省级、市级综合减灾示范社区，以及防震减灾科普馆。推进江汉区救灾物资储备援助中心建设，提升应急救援后勤保障能力。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、多措并举，持续推动应急救援能力提升

一是组织突击检查社区应急服务站值班值守 20 次（其中夜间 11 次），随机拉动 86 个社区应急服务站应急队伍，占比 78.9%。二是妥善、及时、安全处置各类突发事件 93 起，其中处置夜间突发事件 21 起，占比 22.6%。三是圆满完成新年夜、宣恩旅游推介会、惠购湖北消费券发放活动启动仪式、友好公寓爆破拆除等大型活动应急保障任务 10 次。

二、夯实基础，强化综合防灾减灾能力建设

全年累计发布气象灾害预警信息 170 条，气象灾害防御指南 628 条，启动各类气象灾害应急响应 6 次。二是完成 1 个省级综合减灾示范社区、2 个市级综合减灾示范社区，1 个防震减灾科普基地和 1 所防震减灾科普学校的创建工作。

三、宣教与执法并重，全面提升群众安全应急意识

我局继续严格落实加油站日常检查机制，聘请专家协助检查加油站 109 家次，排查整改隐患 154 处；严厉打击危化领域非法违法行为，查处非法改装加油车 1 辆，行政拘留涉案人员 1 人；联合区公安分局成功打掉一特大非法制贩笑气经营窝点，抓获 10 名嫌疑人，安全转运成品瓶装“笑气”（一氧化二氮）7476 升。立案查处违法违规行为 8 起，罚款 22.8 万元。对事故责任单位和责任人员实施行政处罚 6 起，罚款 165.75 万元，移交公安机关追究刑事责任 2 人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	多措并举，持续推动应急救援能力提升	1、不断完善机制，全力做好应急处突和保障工作。 2、着眼基层基础，推进社区应急服务站能力提升。 3、强化实操实训，着力提升应急救援能力。	一是组织突击检查社区应急服务站值班值守 20 次（其中夜间 11 次），随机拉动 86 个社区应急服务站应急队伍，占比 78.9%。二是妥善、及时、安全处置各类突发事件 93 起，其中处置夜间突发事件 21 起，占比 22.6%。三是圆满完成新年夜、宣恩旅游推介会、惠购湖北消费券发放活动启动仪式、友好公寓爆破拆除等大型活动应急保障任务 10 次。

2	夯实基础，强化综合防灾减灾能力建设	1、强化灾害风险监测预报预警 2、完成第一次全国自然灾害综合风险普查工作。	全年累计发布气象灾害预警信息 170 条，气象灾害防御指南 628 条，启动各类气象灾害应急响应 6 次。二是完成 1 个省级综合减灾示范社区、2 个市级综合减灾示范社区，1 个防震减灾科普基地和 1 所防震减灾科普学校的创建工作。
3	宣教与执法并重，全面提升群众安全应急意识	1、创新宣教载体，浓厚应急安全文化氛围。2、强化责任追究，着力统筹执法检查检查工作。	我局继续严格落实加油站日常检查机制，聘请专家协助检查加油站 109 家次，排查整改隐患 154 处；严厉打击危化领域非法违法行为，查处非法改装加油车 1 辆，行政拘留涉案人员 1 人；联合区公安分局成功打掉一特大非法制贩笑气经营窝点，抓获 10 名嫌疑人，安全转运成品瓶装“笑气”（一氧化二氮）7476 升。立案查处违法违规行为 8 起，罚款 22.8 万元。对事故责任单位和责任人员实施行政处罚 6 起，罚款 165.75 万元，移交公安机关追究刑事责任 2 人。

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)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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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（含离休人员）发放的租金补贴。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市江汉区应急管理局整体绩效自评表

2022 年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区应急管理局 填报日期：2023-4-12 自评得分：95

单位名称		武汉市江汉区应急管理局					
基本支出总额		817.07		项目支出总额		2006.95	
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
（万元）					（20分*执行率）		
（20分）		部门整体支出总额	2839.02	2824.02	99.47%	15	
年度目标 1:（40分）		开展危化专项检查履行安全生产工作责任					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	安全专家参与安全检查次数		≥84人次	1	4
		数量指标	危化领域安全检查		≥12次	4	4
		数量指标	危化领域安全隐患排查整改率		100%	4	4
		质量指标	危化品安全处置率		100%	4	4
		时效指标	事故调查办结及时率		≥98%	4	4
		成本指标	预算执行控制率		97%~100%	4	4
	效益指标	经济效益指标	较大及以上事故起数		≤0	4	4
		社会效益指标	危化领域事故起数		≤0	4	4

		可持续影响指标	安全生产的可持续性	得到保障	4	4
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	4	4
年度目标 2: (40 分)		提高各级应对灾害的处置能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	防灾减灾应急处置演练	1 至 2 次	5	5
		质量指标	保障区、街道、社区自然灾害通信系统完好	100%	5	5
		质量指标	定期监督抽查应急避难场所建设达标率	100%	5	5
		质量指标	上级交办事件按时办结率	100%	5	5
		时效指标	预算执行控制率	97%~100%	5	5
		成本指标	完成及时性	≤各项计划规定时间	5	5
	效益指标	社会效益指标	开展各级防灾减灾示范社区和示范学校的建立, 加大全民防灾意识; 开展防灾减灾应急救援演练活动, 提高各级应对灾害的处置能力	不断提高	4	4
		可持续影响指标	防灾减灾活动的可持续性	得到保障	3	3
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	3	3

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (≥80%)、80%-50% (≥50%, <80%)、50%-0% (<50%) 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。

二、2022 年度武汉市江汉区应急管理局项目绩效自评表

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区应急管理局 填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评得分：95

项目名称		安监员及社区安监协管员经费					
主管部门		经建科		项目实施单位		区应急管理局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	357.44	353.91	99.00%	20	
项目绩效总目		年初设定目标				得分	
(20分)		全区12个街道、开发区均设立了安监站，明确了专职安监站长或公共安全科科长。确保每个街道、开发区5-7名人员专职从事安全监管工作。街道安监站和社区协管员每月按要求检查重点防控安全风险点，及时发现和督促整改安全隐患，杜绝了较大及以上安全事故发生。				18	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	检查区内企业和仓库数量		≥10000	16900	8
			协管社区数量		109个	109	8
		质量指标	检查一般企业和仓库覆盖率		25%	50%	8
			每月检查重点防控安全风险点		100%	100%	8
			安全监管工作完成及时率		100%	100%	9
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	99%	6
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	工矿商贸领域较大及以上事故发生起数		0	0	4
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	基层安监力量建设的可持续性		力量队伍相对稳定	力量队伍相对稳定	4
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	2
	偏差大或目标未完成原因分析		已完成。				
	改进措施及结果应用方案		不断加强安监员及社区安监协管员队伍建设。				

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
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），
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区应急管理局 填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评得分：92

项目名称		安全生产和执法大队工作经费					
主管部门		经建科		项目实施单位		区应急管理局	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情况（万元）		预算数（A）		执行数（B）		得分 （20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	35.5	35.5	100.00%	20.00	
项目绩效总		年初设定目标			全年实际完成情况		
（20分）		依职能和《年度应急管理监督检查计划》开展安全生产执法检查；落实危化行业安全监管，开展生产安全事故调查处理，聘请有专业资质的第三方安全检查机构和专家参与对危险化学品和各类生产经营单位的安全检查提供技术支持，及时查处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。			组织开展安全生产执法检查，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。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。		
					16		
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	执法工作日		≥2450人天	2480天	5
			安全专家参与安全检查次数		≥84人次	24次	1
			危化领域安全检查		≥12次	13次	5
		质量指标	较大以上生产安全事故数		≤0	0	5
			受理案件查处率		100%	100%	5
			危化品安全处置率		100%	100%	5
			事故调查结案率		100%	100%	5
		时效指标	受理案件查处及时率		≥98%	100%	5
		成本指标	预算执行控制率		97%~100%	100%	5
		效益指标	经济效益指标	不考核该项指标			
	社会效益指标		较大及以上事故起数		≤0	0	5
			危化领域生产安全事故起数		≤0	0	5
	生态效益指标		不考核该指标				
	可持续影响指标	安全生产的可持续性		得到保障	得到保障	3	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	2
	偏差大或目标未完成原因分析		疫情反复，导致企业数量下降，检查需求下降，重大安全隐患鉴定工作使用了该部分经费。				
	改进措施及结果应用方案		疫情好转，将大力开展专家检查，为企业复工复产提供专业指导。				

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
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
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区应急管 填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评得分：97

项目名称		安全生产考核和隐患整改经费					
主管部门		经建科		项目实施单位		区应急管理局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	140	140	100%	20	
项目绩效总		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		承担区安全生产委员会办公室日常工作，贯彻全覆盖安全隐患排查治理要求，落实重大挂牌督办制度，督促各有关单位按时完成重大隐患的整改任务；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街道办事处和区政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。			2017年开始实行考核奖励制度，对13个街道、开发区和23个重点行业部门开展安全管理工作月度考核以来，各街道和部门均能按照《考核办法》主动开展安全隐患排查、积极督促企业整改隐患、定期组织安全培训和应急演练，使属地管理与行业监管相结合、成闭环，全区安全生产形势持续向好。街道安监站和社区协管员每月按要求检查重点防控安全风险点，及时发现和督促整改安全隐患，杜绝了较大及以上安全事故发生。		18
项目年度绩效 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		产出指标	数量指标	挂牌督办的重大安全生产隐患整改完成率	100%	100%	5
	39个单位开展安全检查			≥ 468次/年	510次	5	
	39个单位开展安全宣传			≥ 234次/年	234次	5	
	39个单位召开安全会议、学习安全知识			≥ 234次/年	234次	5	
	质量指标		以奖代补资金申报使用要素齐全率	100%	100%	5	
			安全检查发现并整改隐患	≥ 936个/年	3000个	5	
			社区消防培训和演练	144次/年	154次	5	
			完成及时率	有效申报年度内完	100%	5	
	时效指标	考核奖励经费到账及时率	100%	100%	5		
		成本指标	安全生产隐患整改经费不考核该项指标				
	安全生产考核预算执行完成率		95%-100%	100%	5		
	效益指标	经济效益指标	不考核该项指标				
		社会效益指标	较大以上安全事故发生数	0	0	3	
		生态效益指标	不考核该项指标				
		可持续影响指标	安全生产隐患整改工作和安全工作的可持续性	得到保障	得到保障	4	

	满意度指标	满意度指标	安全检查单位的满意度	≥ 95%	100%	2
偏差大或目标未完成 原因分析	已完成。					
改进措施及 结果应用方案	不断完善隐患排查整治机制，督促街道、部门加大对隐患的整改力度及进度。					

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
- 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：
- 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区
- 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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区应急管理局 填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评得分：96

项目名称		党建、结对共建、文明创建及法律顾问经费					
主管部门		经建科		项目实施单位		区应急管理局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	6	5.99	99.86%	20	
项目绩效总		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		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。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			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。党建和文明创建考核指标均按要求完成。		20
项目 年度 绩效 (60分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	法律培训次数	≥1次	4次	4	
	法律咨询活动次数		≥10次	10次	4		
	开展文明宣传		≥2次	10次	4		
	书记讲党课活动		4次	7次	4		
	主题党日活动		12次	12次	4		
	组织参观红色教育基地		≥2次	0次	0		
	组织党员服务活动		≥2次	15次	4		
	质量指标	党建工作考核得分	≥90%	优秀	4		
		法律培训合格率	100%	100%	4		
		文明创建工作得分	≥90%	优秀	4		
		行政诉讼、行政复议及时应诉率	100%	100%	4		
		行政执法案卷归档率	100%	100%	4		
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	2		
	成本指标	预算执行控制率	97%-100%	100%	1		
	效益 指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	安全生产知识的知晓率		不断提高	不断提高	3
		生态效益指标	不适用				
		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	3
	满意度指	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	3

偏差大或 目标未完成 原因分析	遵从疫情防控需求，未组织参观红色教育基地，疫情防控期间党员全员下沉社区保障疫情防控工作正常进行。
改进措施及 结果应用方案	近年来，由于党建工作的不断加强，党建和结对共建等工作的实际开展频率进一步提升，通过合理的配置，现有经费的使用率和执行率更加高效，可以满足现有工作需求，提供有效的经费保障。

备

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
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
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区应急管理局 填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评得分：95

项目名称		防灾减灾工作经费					
主管部门		经建科		项目实施单位		区应急管理局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	32.91	32.86	99.85%	20	
项目绩效总		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
（20分）		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。			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。		18
项目年度绩效 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	创建省级防灾减灾示范社区/市级防灾减灾示范社区		≥1个/1个	≥1个/2个	4
			防灾减灾应急处置演练		1至2次	1次	2
		质量指标	区、街道、社区自然灾害通信系统		100%	100%	4
			定期监督检查应急避难场所建设达		100%	100%	4
			开机调试防灾减灾通信系统，上报		100%	100%	4
			各类地震站台完好率		100%	100%	4
			防灾减灾应急救援演练效果		100%	100%	4
			上级交办事件按时办结率		100%	100%	4
		时效指标	完成及时性		≤各项计划规定时间	计划规定时间内	4
		成本指标	成本控制率		97%-100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标				4
		社会效益指标	全民防灾意识”、“灾害应对处置能力”		持续提升	持续提升	4
		生态效益指标	不考核该指标				4
		可持续影响指标	管理可持续性		防灾减灾管理与措	可持续	4
			资金保障可持续性		资金有保障	可持续	4
满意度指标	满意度指标	监督检查对象有效投诉次数		0	0	4	
		社会公众满意度		≥90%	≥97%	3	

偏差大或 目标未完成	已完成。
原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	不断完善防灾减灾管理与措施，不断提升管理能力，持续提升全民防灾意识”、“灾害应对处置能力”。

备

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
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
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区应急管理局 填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评得分：96

项目名称		宣传教育培训经费					
主管部门		经建科		项目实施单位		区应急管理局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	74	73.99	99.99%	20	
项目绩效总 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		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，我区多年来有关工作在全市考核中	16	
项目年度绩效 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	安全生产培训人数		≥500人	511人	4
			安全生产月宣传活动人数		≥5000人	5500人	4
			组织“5.12”、“7.28”、		≥10000人	11000人	4
			防震减灾业务知识培训/自然灾害信息员业务知识培训		≥200人	220人	4
			应急管理培训人数		≥200人	400人	4
			各级应急救援队伍培训人数		≥3000人	4540人	4
		质量指标	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	4
			企业人员安全培训考核合格率		≥90%	91%	4
			宣传活动全区覆盖率		≥90%	100%	4
		时效指标	宣传培训完成及时率		≤计划规定时间	计划规定时间内	4
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标				
		社会效益指标	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。		不断提高	不断提高	4
		生态效益指标	不考核该指标				

		可持续影响指标	管理可持续性	应急管理、安全生产、防灾减灾管理与措施不断完善，管理能力不断提升	应急管理、安全生产、防灾减灾管理与措施不断完善，管理能力不断提升	4
			资金保障可持续性	资金有保障	资金保障	4
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	100%	4
偏差大或目标未完成 原因分析		已完成。				
改进措施及 结果应用方案		不断改进培训方式，使更多的人参与培训，为企业提供更好的指导。				

备

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
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
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区应急管理局 填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评得分：95

项目名称		应急指挥中心工作经费					
主管部门		经建科		项目实施单位		区应急管理局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	66	65.98	99.97%	20	
项目绩效总		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		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。			1. 组织指导应急管理社会动员，达到以预防为主，救援为辅的目的； 3. 抓好宣传教育。组织开展经常性应急宣传教育活动，落实全区相关生产经营单位应急预案备案管理体制；4. 抓好应急演练。加强全区安全生产应急救援体系的建设，组织、动员和协调生产安全事故应急救援工作。5、落实应急值守。		15
项目年度绩效 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	365天值班		365天	365天	5
			综合应急演练		≥1次	3次	5
			专项应急演练		≥1次	1次	5
			应急法律法规宣传教育		≥300人	400人	5
			应急救援技能培训、比武		≥1000人	4540人	5
		质量指标	应急演练效果		达到预期效果	达到预期效果	5
			一般性突发事件处置率		100%	100%	5
			项目完成及时率		100%	100%	5
	成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标				
		社会效益指标	维护社会稳定		社会稳定	社会稳定	4
		生态效益指标	不考核该指标				
		可持续影响指标	资金的可持续性		资金有保障	资金有保障	4
			应急管理可持续性		管理与措施不断提高，处置能力不断提升	管理与措施不断提高，处置能力不断提升	4
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	3	

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成。
改进措施及 结果应用方 案	不断加强应急法律法规宣传教育的广度和深度，进一步提高对一般性突发事件的处置率。

备

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
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区应急管 填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评得分：95

项目名称		社区应急服务站以奖代补经费					
主管部门		经建科		项目实施单位		区应急管理局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	50	49.97	99.94%	20	
项目绩效总		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		确保能及时处理一般性的突发事件。在处突过程中保证了自身安全。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。			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。		15
项目年度绩效 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	社区应急服务站考核奖励完成率		100%	100%	10
		质量指标	社区应急服务站考核奖励经费使用		100%	100%	10
		时效指标	考核奖励经费到账及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标				
		社会效益指标	维护社会稳定		社会稳定	社会稳定	10
		生态效益指标	不考核该指标				
		可持续影响指标	不考核该指标				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥ 95%	100%	10
偏差大或目标未完成 原因分析		已完成。					
改进措施及 结果应用方案		继续加强社区应急服务站建设，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。					

备

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
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
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区应急管理局 填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评得分：95

项目名称		万松园消防站建设工程建设经费					
主管部门		经建科		项目实施单位		区应急管理局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	841.32	841.32	100%	20	
项目绩效总		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		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。		15
项目年度绩效 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	工程事故预防率		100%	100%	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	不适用				
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标				
		社会效益指标	社区消防设施				
		生态效益指标	消防工程建设对生态环境破坏率		进一步完善	进一步完善	10
		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	得到保障	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥ 95%	100%	10
偏差大或目标未完成 原因分析		已完成。					
改进措施及 结果应用方案		严格按完成进度付款。					

备

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
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
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区应急管理局 填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评得分：95

项目名称		江汉区第一次自然灾害综合风险普查经费						
主管部门		经建科		项目实施单位		区应急管理局		
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☒ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：						
预算执行情 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)		得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	82.8	82.78		99.98%	20	
项目绩效总		年初设定目标				全年实际完成情况	得分	
(20分)		(1) 普查前期准备阶段。按照普查要求，完成领导机构建立、动员发动等工作。 (2) 全面调查阶段。聘请专业机构，配备普查人员队伍，开展全面清查、调查、质检工作。通过清查工作，形成调查对象的名录、基本信息和空间分布情况；利用内外业调查等工作形式，采集各类调查对象的相关属性信息和空间位置、轮廓信息；对调查数据的完整性、规范性、准确性进行质检与核查。 (3) 评估与区划阶段。开展主要灾种风险评估，多灾种风险评估，编制各级自然灾害风险单要素地图，单灾种风险图。 (4) 总结和成果应用阶段。编制调查报告，汇总普查成果				本年该项目处于全面调查阶段。聘请专业机构，配备普查人员队伍，开展全面清查、调查、质检工作。通过清查工作，形成调查对象的名录、基本信息和空间分布情况；利用内外业调查等工作形式，采集各类调查对象的相关属性信息和空间位置、轮廓信息；对调查数据的完整性、规范性、准确性进行质检与核查。后续评估与区划，总结和成果应用将在来年继续展开。		15
项目年度绩效 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	区普查工作培训会		≥20次	21次	4	
			区普查宣传工作		≥3次	3次	4	
			公共服务设施清查		≥56个	56个	4	
			危化企业调查		≥16个	16个	4	
		质量指标	公共服务设施调查完成率和通过率		100%	100%	4	
			危化企业调查完成率和通过率		100%	100%	4	
			综合减灾能力调查完成率和通过率		100%	100%	4	
		时效指标	成本控制率		≤预算安排数	预算安排数	4	
			完成及时性		≤各项计划规定时	计划规定时间内	4	
			清查、调查数据的质检通过率		100%	100%	4	
	成本指标	区评估与区划完成率		100%	100%	3		
		上级交办时间按时办结率		100%	100%	3		
		效益指标	经济效益指标	科学实用的灾害综合防治区划		建立健全	建立健全中	3
	社会效益指标		查清我区自然灾害风险隐患底数和抗灾能力		全方位查清	全方位查清	3	
提升我区自然灾害风险防范化解效能			不断提升	提升	3			

		生态效益指标	不考核该指标			
		可持续影响指标	管理可持续性	不断提升自然灾害风险防范化解效能	提升	3
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	100%	2
偏差大或目标未完成 原因分析		已完成。				
改进措施及 结果应用方案		本年该项目处于全面调查阶段。聘请专业机构，配备普查人员队伍，开展全面清查、调查、质检工作。后续评估与区划，总结和成果应用将在来年继续展开。				

备

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
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
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区应急管理局 自评得分：96

项目名称		汉庭酒店隔离点疫情防控费用					
主管部门		经建科		项目实施单位		区应急管理局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☒ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	112.59	112.59	100%	20	
项目绩效总		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		突发公共卫生事件应急处理，因新冠疫情需要设置隔离点，为隔离点正常运行提供经费保障。			为隔离点正常运行提供经费保障。		16
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	征用隔离点房间数量		101间	101间	8
			保障疫情防控隔离点数量		1个	1个	8
		质量指标	征用隔离点房间使用率		100%	100%	8
			隔离点房间消杀及时率		100%	100%	8
			工作完成及时率		100%	100%	8
		成本指标	预算执行控制率		97%~100%	100%	8
	效益指标	经济效益	不考核该指标				
		社会效益指标	为隔离点正常运行提供经费保障		提供保障	提供保障	6
		生态效益	不考核该指标				
可持续影响指标		不考核该指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥ 95%	100%	6	
偏差大或目标未完成原因分析		已完成。					
改进措施及结果应用方案		为隔离点正常运行提供经费保障。					

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

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
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区应急管 填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评得分：95

项目名称		社区消防电动车购置经费					
主管部门		经建科		项目实施单位		区应急管理局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☒ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：					
预算执行情 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	50.4	49.77	98.75%	20	
项目绩效总		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		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			已采购9辆消防电动车，电动车消防车已在街道投入使用。		15
项目年度绩效 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	消防电动车数量		9辆	9辆	12
		质量指标	验收合格率		100%	100%	12
		时效指标	购置及时率				
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	12
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标				
		社会效益指标	消防救援能力		不断提升	提升	12
		生态效益指标	不考核该指标				
		可持续影响指标	不考核该指标				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	12
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		已采购9辆消防电动车，电动车消防车已在街道投入使用。					

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
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
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区应急管理局 填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评得分：96

项目名称		小天鹅酒店隔离点疫情防控费用							
主管部门		经建科		项目实施单位		区应急管理局			
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒							
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☒ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：							
预算执行情 (万元)		预算数(A)		执行数(B)		得分 (20分*执行率)			
(20分)		年度财政资金总额 159		159		100% 20			
项目绩效总		年初设定目标			全年实际完成情况		得分		
(20分)		突发公共卫生事件应急处理，因新冠疫情需要设置隔离点，为隔离点正常运行提供经费保障			为隔离点正常运行提供经费保障。		16		
项目年度绩效 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	产出指标	数量指标	征用隔离点房间数量		110间	111间	8		
			保障疫情防控隔离点数量		1个	1个	8		
		质量指标	征用隔离点房间使用率		100%	100%	8		
			隔离点房间消杀及时率		100%	100%	8		
			时效指标		工作完成及时率		100%	100%	8
			成本指标		预算执行控制率		97%-100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标						
		社会效益指标	为隔离点正常运行提供经费保障		提供保障	提供保障	6		
		生态效益指标	不考核该指标						
		可持续影响指标	不考核该指标						
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	6		
偏差大或目标未完成 原因分析		已完成。							
改进措施及 结果应用方案		为隔离点正常运行提供经费保障。							

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：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分
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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区应急管理局 填报日期：2023 年 4 月 6 日 自评得分：95

项目名称		2022年灾害信息员通讯补贴					
主管部门		经建科		项目实施单位		区应急管理局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☐ ☒ 资金量：					
预算执行情 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)		得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	2.09	2.09	100%	20	
项目绩效总		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
(20分)		2022年灾害信息员通讯补贴,年底前发放完毕。			已经足额补助		15
项目年度绩效 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	足额发放补助率		100%	100%	10
		质量指标	补助发放完成率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	8
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标				
		社会效益指标	维护社会稳定		社会稳定	社会稳定	8
		生态效益指标	不考核该指标				
		可持续影响指标	管理与措施不断提高,处置能力不断提升		不断提升	不断提升	8
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥ 95%	100%	8
偏差大或目标未完成原因分析		已完成。					
改进措施及结果应用方案		2022年灾害信息员通讯补贴已发放完毕。					

备

- 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
- 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
- 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度
- 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。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区应急管 填报日期：2023 年 月 日 自评得分：95

项目名称		市下2022年省级安全生产专项-企业安全生产责任险补贴					
主管部门		经建科		项目实施单位		区应急管理局	
项目类型		1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☐ 资金量： 2、专项资金 ☐ 资金量： 3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：					
预算执行情 (万元)		预算数(A)		执行数(B)		得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额 1.2		1.2		100% 20	
项目绩效总		年初设定目标				全年实际完成情况	得分
(20分)		对危化行业投保企业的奖补控制在上一年度该企业安责险保费的50%以内。拿出不超过奖补资金总额的30%专项用于本区安责险宣传培训工作经历补助(包括各级安责险巡回宣讲工作经历)。				市下2022年省级安全生产专项-企业安全生产责任险补贴用于3家危化行业从业单位落实安责险,2022年执行完毕。	15
项目年度绩效 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	危化行业从业单位落实安责险单位数量		3	3	10
		质量指标	危化行业企业安责险参保率		100%	100%	10
		时效指标	项目资金发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算执行控制率		97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标				
		社会效益指标	提供基层应急能力建设		逐步提高	逐步提高	10
		生态效益指标	不考核该指标				
		可持续影响指标	不考核该指标				
	满意度指标	满意度指标	项目问卷调查满意度		>92%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		已完成。					
改进措施及结果应用方案		企业安全生产责任险补贴用于3家危化行业从业单位落实安责险,2022年执行完毕。					

备

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
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
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金
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。