2021年度武汉市汉阳区应急管理局
决算公开

2022年10月18日

目　　录

第一部分　武汉市汉阳区应急管理局概况

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　武汉市汉阳区应急管理局2021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、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　武汉市汉阳区应急管理局2021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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2021年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　武汉市汉阳区应急管理局概况

一、部门主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各街各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）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。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织一般灾害应急处置工作。承担区应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军、武警部队和

消防救援队伍参与抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故应急救援工作。

（七）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。

（八）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾救助工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（九）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十）按照分级管理、属地管理和“三个必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）原则，依法监督检查全区工矿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。负责危险化学品安全监督管理和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十一）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

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

（十三）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。

（十四）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）贯彻落实国家、省、市、区有关防震减灾的法律、法规和方针、政策；起草有关规范性文件，监督执行相关技术标准；编制全区地震应急预案；负责地震监测台网和地震监测、预测预警的管理工作；负责全区抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作。

（十六）按规定承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（十七）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。

（十八）完成上级交办的其他任务。

（十九）职能转变。区应急管理局要加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害

风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区应急管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属全额拨款事业单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区应急管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市汉阳区安全生产监察执法队。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区应急管理局在职实有人数15人，其中:行政9人，事业6人(其中：全额拨款6人)。

离退休人员3人，其中：退休3人。

第二部分 武汉市汉阳区应急管理局2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区应急管理局　　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	1,673.48	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	28.00	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	28.53
	9		九、卫生健康支出	39	346.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	28.00
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	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	
	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	1,300.87
	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	1,701.48	**本年支出合计**	57	1,706.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,706.48	**总计**	60	1,706.48

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。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉阳区应急管理局

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	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	**1,701.48**	**1,701.48**					
208			社会保障和就业支出	28.53	28.53					
20805			行政事业单位养老支出	25.68	25.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68					
20811			残疾人事业	2.85	2.85					
2081199			其他残疾人事业支出	2.85	2.85					
210			卫生健康支出	346.08	346.08					
21004			公共卫生	346.08	346.08					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	346.08	346.08					
212			城乡社区支出	28.00	28.00					
21210			国有土地收益基金安排的支出	28.00	28.00					
2121002			土地开发支出	28.00	28.00					
213			农林水支出	3.00	3.00					
21305			扶贫	3.00	3.00					
2130599			其他扶贫支出	3.00	3.00					
224			灾害防治及应急管理支出	1,295.87	1,295.87					
22401			应急管理事务	588.75	588.75					
2240101			行政运行	364.58	364.58					
2240102			一般行政管理事务	6.79	6.79					
2240104			灾害风险防治	4.00	4.00					
2240109			应急管理	53.19	53.19					
2240199			其他应急管理支出	160.19	160.19					
22402			消防事务	705.00	705.00					
2240204			消防应急救援	705.00	705.00					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	2.12	2.12					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	2.12	2.12					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉阳区应急管理局　　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	**1,706.48**	**390.26**	**1,316.22**			
208			社会保障和就业支出	28.53	25.68	2.85			
20805			行政事业单位养老支出	25.68	25.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68				
20811			残疾人事业	2.85		2.85			
2081199			其他残疾人事业支出	2.85		2.85			
210			卫生健康支出	346.08		346.08			
21004			公共卫生	346.08		346.08			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	346.08		346.08			
212			城乡社区支出	28.00		28.00			
21210			国有土地收益基金安排的支出	28.00		28.00			
2121002			土地开发支出	28.00		28.00			
213			农林水支出	3.00		3.00			
21305			扶贫	3.00		3.00			
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00			
224			灾害防治及应急管理支出	1,300.87	364.58	936.29			
22401			应急管理事务	593.75	364.58	229.17			
2240101			行政运行	364.58	364.58				
2240102			一般行政管理事务	6.79		6.79			
2240104			灾害风险防治	4.00		4.00			
2240109			应急管理	53.19		53.19			
2240199			其他应急管理支出	165.19		165.19			
22402			消防事务	705.00		705.00			
2240204			消防应急救援	705.00		705.00			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	2.12		2.12			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	2.12		2.12			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区应急管理局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,673.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.00	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	28.53	28.53		
	9		九、卫生健康支出	41	346.08	346.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28.00		28.00	
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,295.87	1,295.87		
	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	1,701.48	**本年支出合计**	59	1,701.48	1,673.48	28.00	
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	1,701.48	**总计**	64	1,701.48	1,673.48	28.00	

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。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区应急管理局　　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	**1,673.48**	**390.26**	**1,283.22**
208			社会保障和就业支出	28.53	25.68	2.85
20805			行政事业单位养老支出	25.68	25.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	
20811			残疾人事业	2.85		2.85
2081199			其他残疾人事业支出	2.85		2.85
210			卫生健康支出	346.08		346.08
21004			公共卫生	346.08		346.08
2100410			突发公共卫生事件应急处理	346.08		346.08
213			农林水支出	3.00		3.00
21305			扶贫	3.00		3.00
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,295.87	364.58	931.29
22401			应急管理事务	588.75	364.58	224.17
2240101			行政运行	364.58	364.58	
2240102			一般行政管理事务	6.79		6.79
2240104			灾害风险防治	4.00		4.00
2240109			应急管理	53.19		53.19
2240199			其他应急管理支出	160.19		160.19
22402			消防事务	705.00		705.00
2240204			消防应急救援	705.00		705.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	2.12		2.12
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	2.12		2.12

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。

2021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：武汉市汉阳区应急管理局　　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	370.38	302	商品和服务支出	18.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	42.40	30201	办公费	4.14	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	181.68	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	2.98	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	4.61	30204	手续费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	15.54	30205	水费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.33	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	9.97	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	11.94	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	50.83	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	1.62	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.72			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.97			
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	3.07			
人员经费合计		372.00	公用经费合计					18.26

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。

2021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：武汉市汉阳区应急管理局　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

本单位本年度未安排“三公”经费预算，决算 “三公”经费无支出，故本表无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市汉阳区应急管理局　　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		**28.00**	**28.00**		**28.00**	
212			城乡社区支出		28.00	28.00		28.00	
21210			国有土地收益基金安排的支出		28.00	28.00		28.00	
2121002			土地开发支出		28.00	28.00		28.00	

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市汉阳区应急管理局　　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：1.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。 2.本单位没有国有资本经营情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

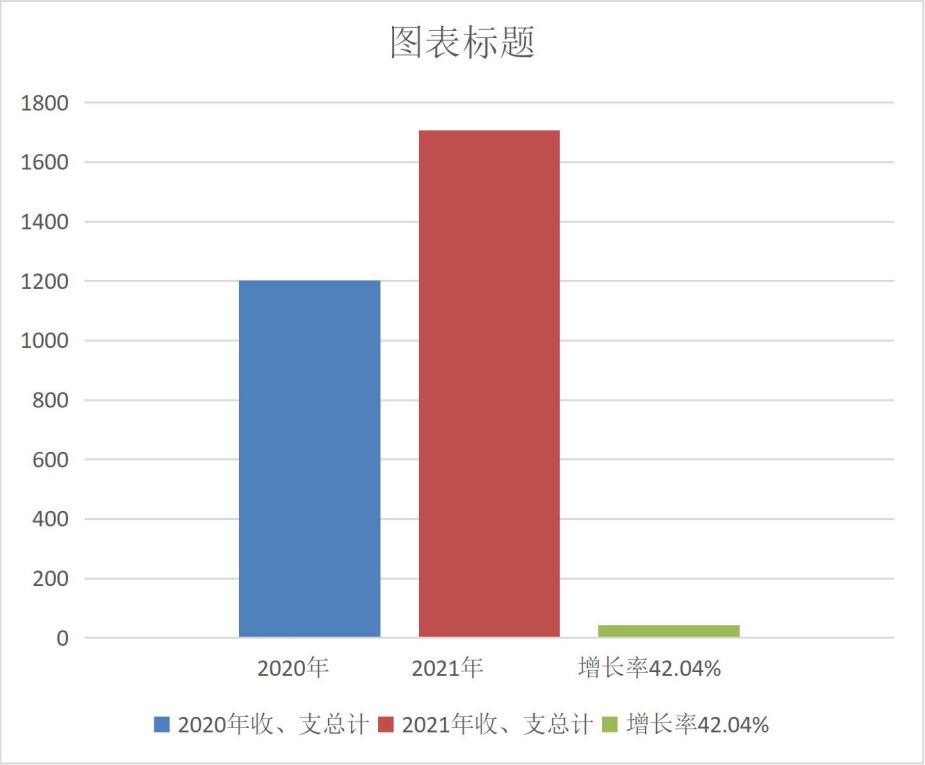
本单位没有国有资本经营情况，故本表无数据。

第三部分　武汉市汉阳区应急管理局
2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1706.48 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 505.06 万元，增长 42.04%，主要原因是增加仙山消防站建设项目经费用于支付工程款。

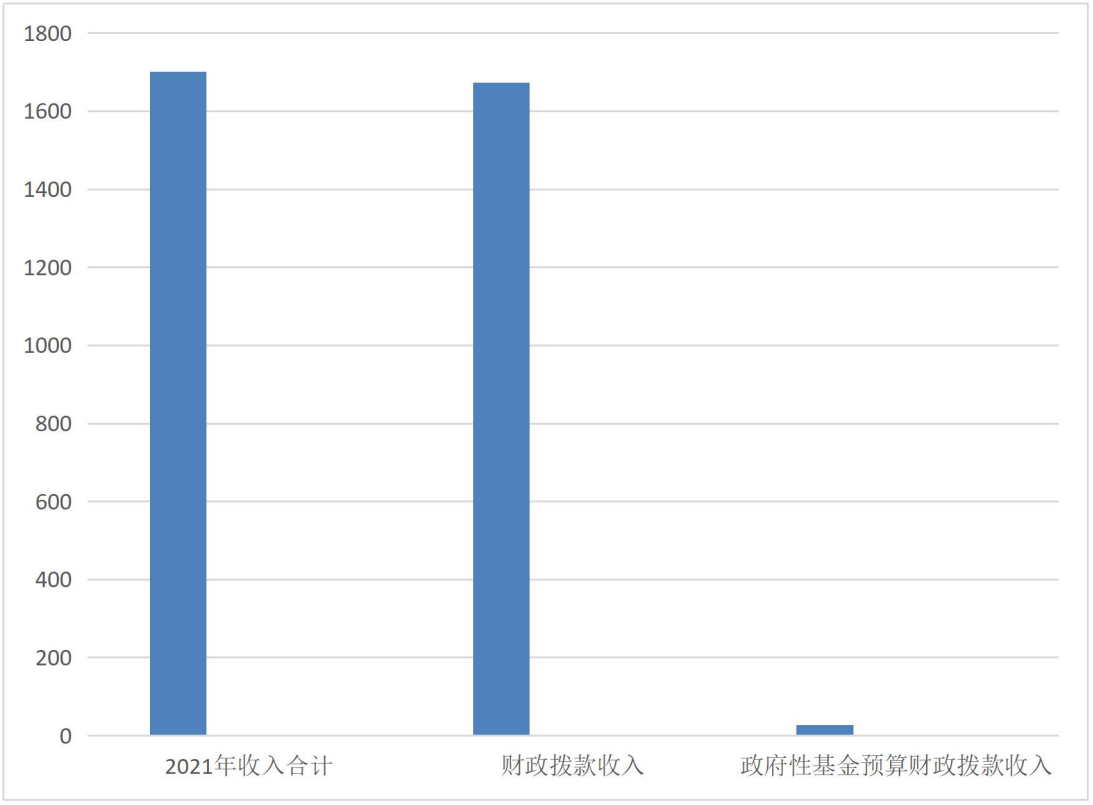
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1701.48 万元。其中：财政拨款收入 1673.48 万元，占本年收入 98.35%；政府性基金预算财政拨款收入 28 万元，占本年收入 1.65%。

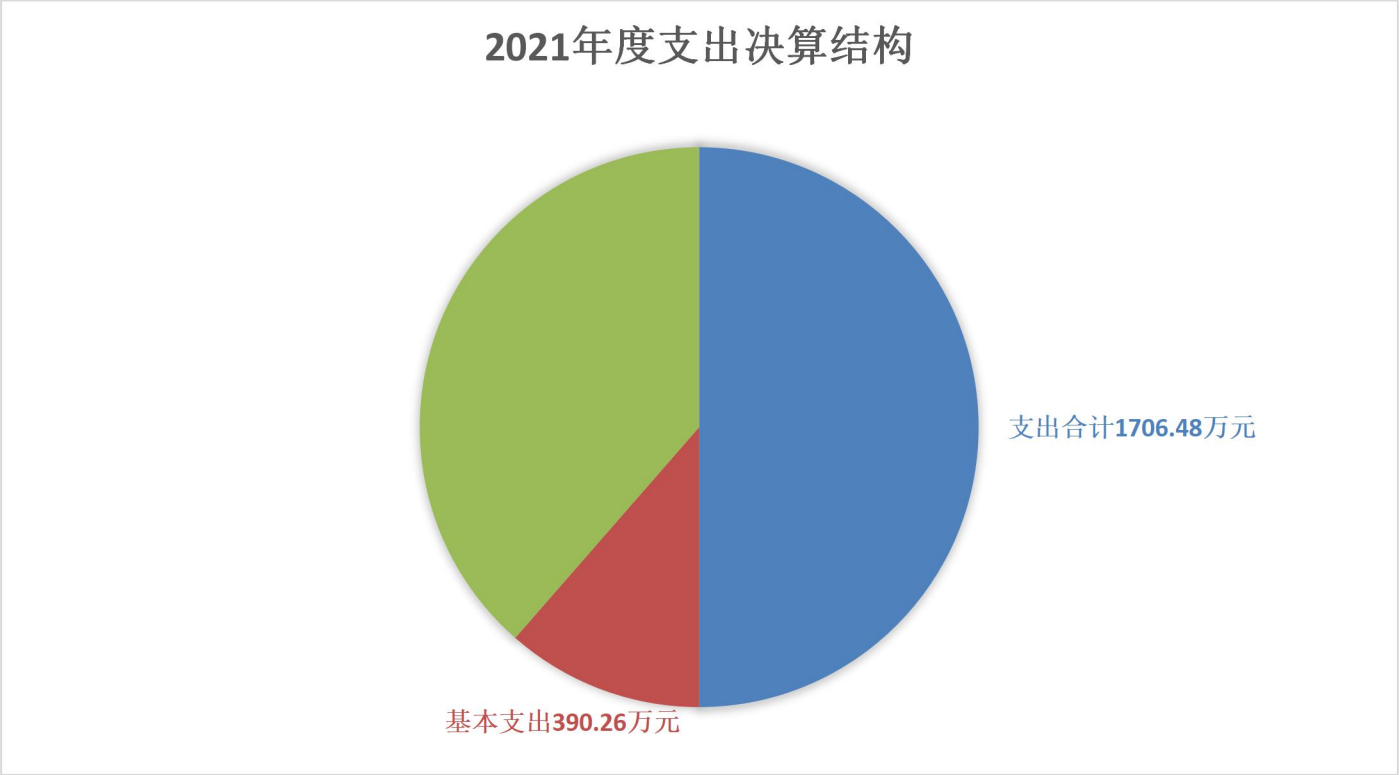
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1706.48 万元。其中：基本支出 390.26 万元，占本年支出 22.87%；项目支出 1316.22 万元，占本年支出 77.13%.

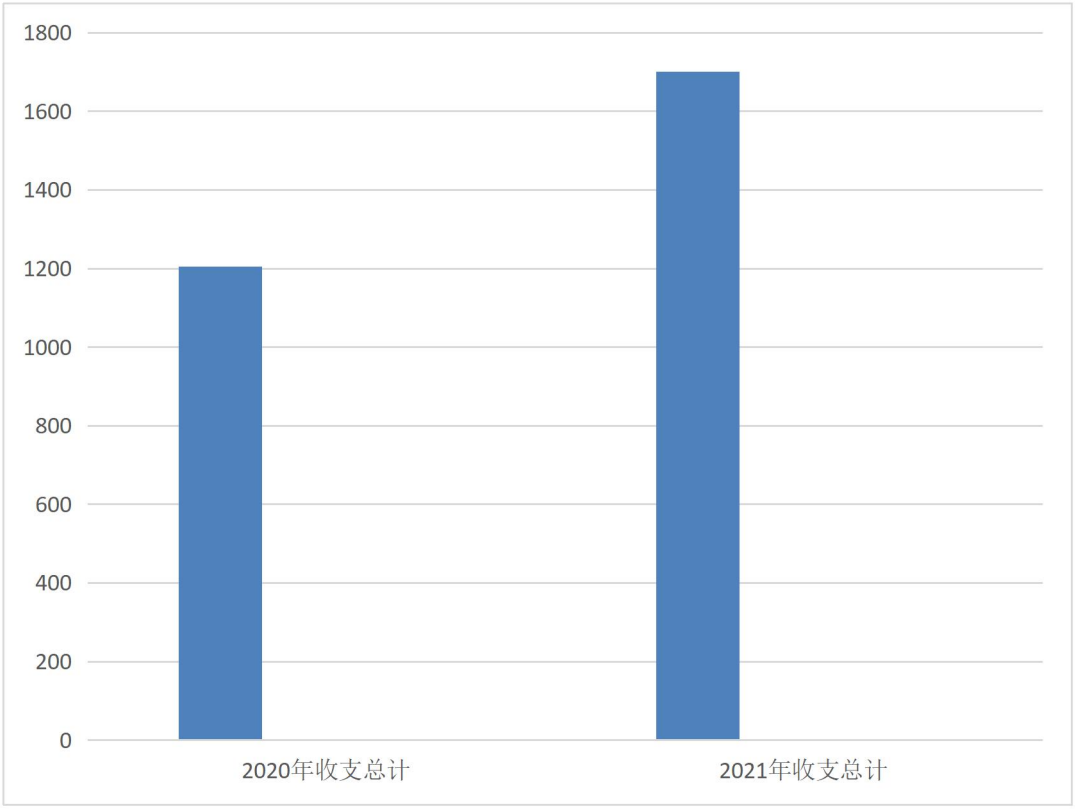
图 3：支出决算结构（略）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1701.40 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 500.06 万元，增长 41.62%。主要原因是增加仙山消防站建设项目经费用于支付工程款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1673.48 万元，占本年支出合计的 98.35%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 486.06 万元，增长 40.93%。主要原因是增加仙山消防站建设项目经费用于支付工程款。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1673.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.53 万元，占 1.70%。

卫生健康（类）支出 346.08 万元，占 20.68%。农林水（类）支出 3 万元，占 0.18%。灾害防治及应急管理（类）支出 1295.87 万元，占 77.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 586.65 万元，支出决算为 1673.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 390.26 万元，项目支出 1283.22 万元。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 28.68 万元，支出决算为 28.53 万元，完成年初预算的 99.48%，主要用于缴纳残疾人就业保障金。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 346.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照区新冠疫情防控指挥部要求采购新冠防疫储备物资。

3..农林水支出(类)。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，主要用于精准扶贫工作。

4.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 554.97 万元，支出决算为 1295.87 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加仙山消防站建设项目经费用于支付工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.26 万元，其中：

人员经费 372.00 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费 18.26 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市汉阳区应急管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区应急管理局本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，与上年度持平。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，与上年度持平；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，与年初预算持平。

(2)公务用车运行费0.00万元，与年初预算持平。

3.公务接待费支出决算为0万元，与年初预算持平。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2020年度持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入28万元，本年支出28万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为28万元，主要用于“标准地”出让相关工作费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位没有国有资本经营情况。

1. 机关运行经费支出情况

2021年度武汉市汉阳区应急管理局机关运行经费支出18.25万元，比2020年度增加3.51万元，增长23.80%。主要原因是本年度新招录3名公务员，1名事业单位人员，机关运行经费正常增加。

2. 政府采购支出情况

2021年度武汉市汉阳区应急管理局政府采购支出总额97.46万元，其中：政府采购货物支出60.81万元、政府采购服务支出36.65万元。授予中小企业合同金额85.06万元，占政府采购支出总额的87.28%，其中：授予小微企业合同金额85.06万元，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79.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区应急管理局共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车:1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是汉阳区社区应急服务站使用消防电动车 3 台。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

4. 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 1210.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92%。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金1706.48万元，从评价情况来看:

1.执行率情况。武汉市汉阳区应急管理局2021年部门调整预算支出2221.13万元，2021年度执行数1706.48万元，完成率为76.83%。其中：基本支出执行数390.26万元，项目支出执行数1316.22万元。

2.完成的绩效目标。区应急管理局紧紧围绕中心开展2021年度绩效目标各项工作任务，较好地完成了2021年度部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标。

2021年度武汉市汉阳区应急管理局
整体绩效自评表

单位名称： **武汉市汉阳区应急管理局** **单位：万元**

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市汉阳区应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">390.26</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td colspan="2">1,316.22</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td rowspan="2">部门整体支出总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>2,221.13</td><td>1,706.48</td><td>76.83%</td><td colspan="2">15.37</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标1（11分）</td><td colspan="6">按照政策要求缴纳残疾人就业保障金。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成残保金缴纳</td><td>100%缴纳</td><td>全部完成</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全面完成</td><td>100%完成</td><td>100%完成</td><td>2</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">本年度缴纳</td><td>本年缴纳</td><td>已缴纳</td><td>1</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算经费控制数</td><td>≤预算批复数</td><td>≤预算批复数</td><td>1</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业工作	促进残疾人事业工作	有效促进	1
		经济效益指标	促进区经济全面发展	促进区经济全面发展	有效促进	1
		环境效益指标	生态环保	生态环保	100%	1
		可持续影响指标	项目经费有保障	项目经费有保障	保障到位	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度	100%	100%	1
年度绩效目标 2（11 分）		完成脱贫攻坚精准扶贫任务				
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	精准扶贫对象：江夏区山坡街群星村	3 万元	3 万元	2
		质量指标	贫困户脱贫	全年	全年	2
		时效指标	本年度拨付	全部拨付	全部拨付	1
		成本指标	预算经费控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	1
	效益指标	社会效益指标	实际脱贫率	100%	100%	1
		经济效益指标	促进区经济全面发展	促进区经济全面发展	有效促进	1
		环境效益指标	生态环保	100%	100%	1
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续	持续影响	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶群众满意度	100%	100%	1
年度绩效目标 3（12 分）		保障局文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费及工会经费、扶贫等其他补助				
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	服务全体工会会员	全部人员	全部人员	2
		质量指标	保障局文明创建、综治、党建、档案、老干、工会活动的工作进行	100%	100%	2
		时效指标	本年度内	100%	100%	1
		成本指标	预算经费控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	1
	效益指标	经济效益指标	有效促进	有效促进	有效促进	1
		社会效益指标	促进应急工作全面完成	有效促进	有效促进	1
		环境效益指标	生态环保	100%	100%	1
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续	持续	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度	100%	100%	1
年度绩效目标 4（11 分）		贯彻落实全区防震减灾相关宣传、值守、预警、监管、协调、救助、保障等工作				
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	防震减灾宣传活动	100 场	140 场	2
		质量指标	规定时间内支付	100%	100%	2
		时效指标	本年度内	100%	100%	1
		成本指标	预算经费控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	1
	效益指标	经济效益指标	有效促进	有效促进	有效促进	2
		社会效益指标	促进应急工作全面完成	有效促进	有效促进	1
		环境效益指标	生态环保	100%	100%	1
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续	持续	1

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度	100%	100%	1
年度绩效目标 5（12 分）		指导监督管理全区危险化学品和烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营、相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系、工商贸行业安全生产、安全预防控制体系建设等工作				
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	企业安全隐患排查	2000 家	2287 家	2
		质量指标	规定时间内支付	100%	100%	2
		时效指标	本年度内	100%	100%	1
		成本指标	预算经费控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	1
	效益指标	经济效益指标	有效促进	有效促进	有效促进	2
		社会效益指标	促进应急工作全面完成	有效促进	有效促进	1
		环境效益指标	生态环保	100%	100%	1
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续	持续	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度	100%	100%	1
年度绩效目标 6（12 分）		指导协调和监督有关部门和街道安全生产监督管理、组织全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治、实施安全生产巡查、考核、承担全区应急管理、安全生产的科技和信息体系、规划、建设、运行管理工作				
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	查处违法违章案件	200 起	228 起	2
		质量指标	规定时间内支付	100%	100%	2
		时效指标	本年度内	100%	100%	2
		成本指标	预算经费控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	1
	效益指标	经济效益指标	有效促进	有效促进	有效促进	2
		社会效益指标	促进应急工作全面完成	有效促进	有效促进	1

		环境效益指标	生态环保	100%	100%	1
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续	持续	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度	100%	100%	1
年度绩效目标 7（11 分）		依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。负责安全生产执法监督工作。承担全区相关应急管理和安全生产新闻宣传、文化建设、公众知识普及、安全生产培训考试工作				
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	培训安全生产管理人员 350 以上	100%	100%	2
		质量指标	工商贸企业死亡安全事故查处结案率 100%	100%	100%	2
		时效指标	本年度内	100%	100%	1
		成本指标	预算经费控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	1
	效益指标	经济效益指标	有效促进	有效促进	有效促进	1
		社会效益指标	促进应急工作全面完成	有效促进	有效促进	2
		环境效益指标	生态环保	100%	100%	1
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续	持续	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度	100%	100%	1
总分	95.37					
偏差大或目标未完成原因分析	区应急管理局 2021 年部门整体支出年初预算数 2221.13 万元，整体支出决算数 1706.48 万元，项目年初预算与决算差异主要原因是区应急管理局严格控制各项费用的支出，杜绝浪费资金。					
改进措施及结果应用方案	从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。					

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2021年度部门决算中反映项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及5个项目。

2021年度仙山消防站项目建设资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">仙山消防站项目建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区应急管理局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳区应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☑　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目□　2、延续性项目☑　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）（20分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>675.00</td><td>675.00</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">综合楼主体结构</td><td>1座</td><td>1座</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">附属门房</td><td>1座</td><td>1座</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量合格</td><td>合格</td><td>验收合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年度完成主体结构建设</td><td>全年</td><td>全年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算</td><td>≤100%</td><td>100.00%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">按照十三五规划，加强消防站建设，提高消防应急能力，加快仙山地区应急响应速度</td><td>发挥积极作用</td><td>发挥积极作用</td><td>10</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展起到促进作用</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">优化城市环境，降低施工粉尘污染投诉率</td><td>≤5%</td><td>≤5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目经费有保障</td><td>保障到位</td><td>保障到位</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众或服务对象满意度</td><td>95%以上</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">本项目预算金额675万元，实际执行数675万元，项目完成率无偏差。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。</td></tr>
</table>

2021 年度应急指挥综合经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局　　单位：万元

项目名称		应急指挥综合经费					
主管部门		武汉市汉阳区应急管理局			项目实施单位	武汉市汉阳区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目☑　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目☑　2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目□　2、延续性项目☑　3、一次性项目□					
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）	
			54.14	53.19	98.25%	19.65	
年度绩效目标（80 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	发放危化品宣传资料		上万份	2 万份	5
			防震减灾宣传活动		100 场	140 场	5
			编制应急预案		100%	100%	5
		质量指标	提升市民防灾减灾意识		有效提升	有效提升	5
		时效指标	规定时间内支付		及时支付	完成支付	10
		成本指标	不超预算		≤100%	98.25%	5
	效益指标	社会效益指标	促进应急工作全面完成		有效促进	有效促进	10
		经济效益指标	对经济发展起到促进作用		有效促进	有效促进	10
		生态效益指标	生态环保		100%	100%	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		95%以上	100%	5
总分		99.65					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算金额 54.14 万元，实际执行数 53.19 万元，项目基本完成。					
改进措施及结果应用方案		加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。					

2021 年度安全生产综合经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">安全生产综合经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区应急管理局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳区应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☑　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）（20 分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>100.00</td><td>88.59</td><td>88.59%</td><td colspan="2">17.72</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">召开安全生产会议</td><td>20 次</td><td>25 次</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">对企业进行安全生产隐患排查检查</td><td>2000 家</td><td>2287 家</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">安全知识宣讲</td><td>5 次</td><td>6 次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">未发生生产安全事故</td><td>不发生</td><td>未发生</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">本年度内</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算</td><td>≤100%</td><td>88.59%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">防范遏制重特大安全事故发生</td><td>有效遏制</td><td>有效遏制</td><td>10</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展起到促进作用</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环保</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目经费有保障</td><td>保障到位</td><td>保障到位</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众或服务对象满意度</td><td>95%以上</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">97.72</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">本项目预算金额 100 万元，实际执行数 88.59 万元，项目未完成原因是我局节约资金，在标准范围内严格控制项目资金支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。</td></tr>
</table>

2021 年度政府买岗人员经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">政府买岗人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区应急管理局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳区应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☑　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目☑　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）（20 分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>53.60</td><td>47.35</td><td>88.33%</td><td colspan="2">17.67</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">政府购岗指标 8 个</td><td>8 个</td><td>8 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">规定时间内支付</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">本年度内</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算</td><td>≤100%</td><td>88.33%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进应急、安全生产工作全面完成</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展起到促进作用</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环保</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目经费有保障</td><td>保障到位</td><td>保障到位</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众或服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">97.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">本项目预算金额 53.6 万元，实际执行数 47.34 万元，项目未完成原因是我局节约资金，在标准范围内严格控制项目资金支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。</td></tr>
</table>

2021 年度新冠防疫储备物资经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">新冠防疫储备物资经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市汉阳区应急管理局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉阳区应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目☑　2、市直专项□　3、市对下转移支付项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　□　2、延续性项目☑□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）（20 分）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>346.26</td><td>346.08</td><td>99.95%</td><td colspan="2">19.99</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">多批次采购防疫物资</td><td>6 次</td><td>6 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障全区新冠隔离点防疫物资供应</td><td>合理保障</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">本年度内</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算</td><td>≤100%</td><td>99.95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">遏制疫情恶化</td><td>有效遏制</td><td>有效遏制</td><td>10</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展起到促进作用</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环保</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目经费有保障</td><td>保障到位</td><td>保障到位</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众或服务对象满意度</td><td>95%以上</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">99.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">本项目预算金额 346.26 万元，实际执行数 346.084 万元，项目未完成原因是我局节约资金，在标准范围内严格控制项目资金支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。</td></tr>
</table>

(四)绩效自评结果应用情况

绩效报告、绩效评价增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

第四部分　2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.不断深化安全生产隐患排查检查。**一是**在春节、清明、五一等重要节日前，开展安全生产检查工作，区领导挂点联系街道指导安全生产工作，区政府领导按战线带队开展各行业领域的安全检查。各安全生产专委会及各相关部门也组织开展了节前的隐患排查。**二是**“6·13”十堰市燃气爆炸事故发生后，根据市应急局统一部署，在区委、区政府领导的指示下，迅速在全区范围内通过明察暗访，随机抽查等多种形式开展大检查、大整治行动，经过为期4个月的整治，全区共排查企业2287家，出动检查人次9602人，排查并整改一般隐患2470起，下达指令书352份、查处违法违章案件228起，罚款12.79万元，行政拘留79人，全区安全得到有效保障。**三是**加强“三节两会”期间的安全防范工作，为贯彻落实市、区安委会会议精神，区安办从源头入手，组织开展安全隐患重点排查行动，燃气、建筑施工、危险化学品等重点领域隐患得到有效整改，目前五起区级挂牌隐患得到整治。

2.着力推进本年度安全生产专项整治三年行动任务。围绕三年行动集中攻坚任务目标，根据三年行动总体方案并结合我区实际情况，制定《三年行动年度重点工作清单》，推动攻坚任务按照时间节点完成。召开专项整治推

进会4次，定期研判形势，从工作进度、标准着手，对推进不力、标准不高等问题及时警示提醒，统筹协调解决矛盾问题。按时填报“一情况两清单”，今年以来全区共排查并整治隐患7078处，累计开展检查7310次，检查单位26429家，共计实施行政处罚398次，罚款69.995万元。

3.完成第一次全国自然灾害综合风险普查工作。根据市普查办的统一部署，我区迅速成立了自然灾害综合风险普查工作领导小组，印发《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》《汉阳区关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作实施方案》，联系第三方机构作为我区自然灾害综合风险普查工作技术支撑单位，在前期的筹备、清查和调查工作中发挥明显作用，目前应急管理系统调查中，我区23个部门及11个街道已完成承载体调查和减灾能力调查。在11月11日下午召开的全省风险普查全面调查工作推进视频会上，我区工作得到省普查办肯定，在会议中受到表扬。

4.不断加强灾害防御网络建设。**一是**我局与消防、民政、人武部等部门密切配合，和全部11个街道建立通畅的信息体系。在全区范围内重新调整登记灾害信息员141名，完善灾害信息网格化上报系统。**二是**对区内的2个地震强震台和3个地震宏观观测站（点）加强维护工作，保证观测仪器及设施正常运行。**三是**组织召开了“汉阳区应当建设专用地震监测设施的建设工程备案工作”推进会，对区内涉及超过160米以上高层建筑的23家建设单位做好备案

告知和后续服务工作。**四是**建立应急政务工作群，及时发送各类气象信息，为各部门工作安排提供参考。建立防灾救灾物资库，与区人武部共建了我局防灾救灾物资库，针对防汛工作需要，新购置了各类物资 5615 件。

5.扎实开展示范社区创建工作。为充分发挥全国、省、市综合减灾示范社区的典型示范作用，积极组织社区参与，通过社区自建、区级帮扶、市级指导，社区防灾减灾工作基础进一步夯实，品牌效应日益突出，为全区其他社区起到了以点带面的作用，力争实现全区基层防灾减灾工作全面提高。2021 年，我区洲头街新五里社区成功申报省级综合减灾示范社区、江堤街老关社区成功申报市级综合减灾示范社区，目前我区共有国家级综合减灾示范社区 10 个、省级 10 个、市级 29 个。

6.全面完成社区应急服务站建设。作为 2021 年武汉市政府民生实事清单中的重要工作，我局上下高度重视，通过多方协调，积极争取到 520 万建设资金。局主要领导多次召集各街道分管领导、科室负责人召开工作推进会，对建设场地、物资、标牌、台账进行摸底和讲解。由区局组织，对全区所有街道和社区进行为期 4 天的培训。全局处级干部带队挂点街道，所有工作人员下沉社区进行验收，截至 11 月底，全区 35 个示范站社区、80 个标准站社区已全部建设完成。

7.不断加强危险化学品安全生产监管。**一是**牢固树立红线意识，扎实开展工作。汉阳区严格落实市、区纪委工

作要求，主动担当政治责任，不断强化全市危险化学品安全生产监管工作，印发《汉阳区危险化学品安全生产监管工作再监督专项行动方案》《化工（危险化学品）企业常见安全隐患负面清单》，制定《2021年危险化学品企业执法检查计划》，严格按照工作计划，全面落实危化品领域安全防范措施。**二是**持续压实工作责任。修订下发了《汉阳区危险化学品安全生产专业委员会工作规则》，明确了危化专业委员会各成员单位安全生产的监管责任。组织危险化学品安全生产专业委员成员单位召开2次工作会议和1次联络员会议，专题研究危化品安全生产工作，协调解决危险化学品监管工作中存在的问题。**三是**强化对区危化品企业执法检查。每季度对全区加油站和涉危企业全覆盖检查1次，排查整改一般隐患159处。会同区公安分局、相关街道开展危险化学品领域“打非治违”行动，累计查处“三非”行为16起，收缴汽油（柴）油99.96吨；区应急管理局查处“三非”行为4起，罚款1.9万元。**四是**高效处置突发事件。在区委区政府的直接领导下，会同相关单位和专家，高效处置“建桥街4.6”王享安废品回收站氨气泄漏事件。

8.扎实开展宣传教育工作。**一是**开展安全生产宣传教育活动。每年在“安全生产月”、宪法宣传日、安全生产宣传周开展大型宣传活动，印发新《安全生产法》《企业知识读本》《居民安全小常识》等宣传品，组织观看《生命重于泰山》安全生产宣传片，征订中国安全生产杂志、

中国应急管理杂志、中国应急管理报、湖北应急管理杂志共计1020份，发放给各街道办事处、安委会成员单位、116个社区居委会。印发一氧化碳宣传挂图共2万份，发放给街道和社区。**二是**强化应急知识普及。利用微信等网络平台开展应急管理和安全生产普法知识网络竞赛等系列活动。在5.12全国防灾减灾日和10.13国际减灾日等重要时间节点，各街道办事处、减灾委员会各成员单位及全区116个社区充分利用各方力量、各种资源，采用群众共同参与的形式，动员和引导社会公众广泛参加防震减灾宣传活动，做到有声音、有图片、有文字，扩大受众面和影响面。今年以来汉阳区共组织了140场宣传活动，专题讲座共40场，通过广播、电视、网络等渠道进行广泛宣传。发布公益短信31条，鼓励大众参与知识竞赛、有奖问答1946次，发放围裙、手提袋、玻璃杯等礼品1万多个。编印科普读物、宣传片115种。

9.加强应急值班值守，及时发布天气预警。我局严格落实24小时值班值守制度、信息上报制度，假期由局领导带班，值班人员在岗在位，雷雨季节、汛期、“三节两会”期间及时发布各类气象预警信息，提醒各单位加强巡查防范，迅速排查各类安全隐患。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	不断深化安全生产隐患排查检查。	开展各行业领域的安全检查、安全隐患重点排查，保障全区安全形势稳定	全区安全得到有效保障
2	着力推进本年度安全生产专项整治三年行动任务	制定《三年行动年度重点工作清单》，推动攻坚任务按照时间节点完成	按时完成
3	完成第一次全国自然灾害综合风险普查工作	成立领导小组、印发相关工作方案、联系第三方机构作为我区自然灾害综合风险普查工作技术支撑单位	已完成承载体调查和减灾能力调查
4	不断加强灾害防御网络建设	完善灾害信息网格化上报系统、维护地震强震台和地震宏观观测站（点）、与区人武部共建了我局防灾救灾物资库	已完成
5	扎实开展示范社区创建工作	区洲头街新五里社区成功申报省级综合减灾示范社区、江堤街老关社区成功申报市级综合减灾示范社区	已完成

6	全面完成社区应急服务站建设	全区 35 个示范站社区、80 个标准站社区	已完成
7	不断加强危险化学品安全生产监管	强化对区危化品企业执法检查、高效处置突发事件	已完成
8	扎实开展宣传教育工作	在“安全生产月”、宪法宣传日、安全生产宣传周开展大型宣传活动，印发一氧化碳宣传挂图共 2 万份、开展应急管理和安全生产普法知识网络竞赛、组织了 140 场宣传活动，专题讲座共 40 场，通过广播、电视、网络等渠道进行防震减灾宣传	已完成
9	加强应急值班值守，及时发布天气预警	严格落实 24 小时值班值守制度、信息上报制度，假期由局领导带班，值班人员在岗在位，雷雨季节、汛期、“三节两会”期间及时发布各类气象预警信息	已完成

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

(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)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。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费支出。残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。公共卫生（款）：反映公共卫生支出。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。

3.城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。国有土地收益基金安排的支出（款）：反映从国有土地收益基金中安排用于土地收购储备等支出。土地开发支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

4. 农林水支出(类)：反映政府农林水事务的支出。扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶

贫开发等方面的支出、其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

5.灾害防治及应急管理支出(类)：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。应急管理事务(款)：反映应急管理事务的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。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。应急管理（项)：反映用于应急管理的法律法规制定和修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。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。

6．灾害防治及应急管理支出(类)：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。消防事务(款）：反映用于消防事务的支出。消防应急救援(项)：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

7．灾害防治及应急管理支出(类)：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。其他灾害防治及应急管理支出（款）：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。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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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

2021年度武汉市汉阳区应急管理局绩效评价报告

一、2021年度武汉市汉阳区应急管理局整体绩效评价报告

一、自评结论

(一)自评得分

武汉市汉阳区应急管理局整体绩效自评得分为95.37分，其中：预算执行情况自评分为15.37分，年度绩效目标自评分为80.00分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

武汉市汉阳区应急管理局2021年部门整体预算支出2221.13万元，2021年度执行数1706.48万元，完成率为76.83%。其中：基本支出执行数390.26万元，项目支出执行数1316.22万元。

2.完成的绩效目标。

区应急管理局紧紧围绕中心开展2021年度绩效目标各项工作任务。通过评价2021年部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

3.未完成的绩效目标。

区应急管理局较好地完成了2021年度部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标。

(三)存在的问题和原因

预算执行率良好，按规定完成2021年度各项年度绩效目标，基本无偏差。区应急管理局2021年部门整体支出预算数2221.13万元，整体支出决算数1706.48万元，项目年初预算与决算差异主要原因是区应急管理局严格控制项目管理费用的支出，杜绝浪费资金。

从绩效目标完成情况来看，在区委、区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。逐步建立绩效目标及预算管理体系，建议按照“绩效总目标——领域（处室）绩效目

标——项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。

2.拟与预算安排相结合情况。

在年度整体绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.部门支出情况以及当年区委、区政府布置的重点工作。

区应急管理局2021年支出决算数1,706.48万元，其中：基本支出390.26万元，项目支出1,316.22万元。

区应急管理局2021年基本支出决算数390.26万元，支出明细如下:

支出经济分类科目	金额（万元）
行政运行	364.58
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68
总计	390.26

区应急管理局2021年项目支出决算数1,316.22万元，支出明细如下:

其他残疾人事业支出2.85万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金。

突发公共卫生事件应急处理经费支出346.08万元，主要用于秋冬季防反弹防疫储备物资采购经费。

政府性基金支出28万元，主要用于经济开发区“标准地”出让进行地震评估。

其他扶贫支出3万元，主要用于精准扶贫工作。

灾害防治及应急管理支出936.29万元，主要用于工会、扶贫、应急指挥工作、安全生产基础工作、应急救援、其他应急管理指出、其他消防事务支出。

2021年区应急管理局重点工作如下：1.切实强化高位统领；2.不断深化安全生产隐患排查检查；3.着力推进本年度安全生产专项整治三年行动任务；4.创新安全生产工作机制；5.完成第一次全国自然灾害综合风险普查工作；6.不断优化完善应急预案体系；7.全面完成社区应急服务站建设；8.不断加强危险化学品安全生产监管；9.扎实开展安全宣传、防灾减灾宣传教育、综合防灾减灾示范社区创建工作。

2.年度部门整体绩效目标。

2021年，在区委、区政府的坚强领导下，在市应急管理局的大力指导下，区应急管理局深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，以深入开展打非治违、隐患排查活动为载体，统筹抓好安全生产、应急管理与防灾减灾救灾工作，狠抓安全生产隐患排查治理，落实各方安全责任，统一思想、坚定信心，奋力推动汉阳应急管理事业高质量发展。

(二)部门自评工作开展情况

（1）前期准备工作内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、座谈会、实地调研、现场核查等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目立项、项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

（2）组织实施过程内容

成立绩效评价工作小组，绩效评价工作小组根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预（2013）53号）、《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发（2013）9号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》

（武发［2018］16号）等文件，结合区应急局的实际情况，制定了绩效评价方案。

（3）分析评价工作内容

对初步确定部门整体支出绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写部门整体支出绩效评价自评报告初稿。

(三)绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

区应急管理局2021年支出决算数1706.48万元，其中:基本支出390.26万元，项目支出1316.22万元。

2.绩效目标完成情况分析。

区应急管理局2021年度部门整体绩效目标及完成情况简要概述如下:

1.产出指标。

1.1数量指标

不断深化安全生产隐患排查检查。在全区范围内通过明察暗访，随机抽查等多种形式开展大检查、大整治行动，经过为期4个月的整治，全区共排查企业2287家，出动检查人次9602人，排查并整改一般隐患2470起，下达指令书352份、查处违法违章案件228起，罚款12.79万元，行政拘留79人，全区安全得到有效保障。

着力推进本年度安全生产专项整治三年行动任务。召开专项整治推进会4次，定期研判形势，从工作进度、标准着手，对推进不力、标准不高等问题及时警示提醒，统筹协调解决矛盾问题。按时填报“一情况两清单”，今年以来全区共排查隐患9562处，整改9516处，累计开展检查8986次，检查单位33587家，共计实施行政处罚474次，罚款87.868万元。

不断加强危险化学品安全生产监管。强化对区危化品企业执法检查，每季度对全区加油站和涉危企业全覆盖检查1次，排查整改一般隐患159处。会同区商务局、区公安分局、相关街道开展危险化学品领域“打非治违”行动，累计查处“三非”行为16起；区应急管理局查处“三非”行为4起，罚款1.9万元。

扎实开展安全宣传、防灾减灾宣传教育、综合防灾减灾示范社区创建工作。征订中国安全生产杂志、中国应急管理等杂志报刊共计1020份，发放给各街道办事处、安委会成员单位、116个社区居委会。印发一氧化碳宣传挂图共2万份，发放给街道和社区。邀请安全专家在网上进行安全知识宣讲6次，3960人参与线上线下学习。组织全区干部群众2.34万人利用微信等网络平台开展应急管理和安全生产普法知识网络竞赛等系列活动。组织了140场宣传活动，专题讲座共40场，通过广播、电视、网络等渠道进行广泛

宣传。发布公益短信 31 条，鼓励大众参与知识竞赛、有奖问答 1946 次，发放宣传围裙、宣传手提袋、玻璃杯、折扇等礼品 1.5 万多个。编印科普读物、宣传片 115 种。

1.2 质量指标

创新安全生产工作机制。为适应日益复杂生产形势，实现隐患源头治理，我区持续推行“街道吹哨，部门报到”的工作机制，区市场监督管理局、区城管局等主要部门派遣力量下沉至一线，与街道在力量整合上相互协调，紧密配合，在处理建桥街古楼社区麻巷不稳定斜坡局部坍滑、汉阳区王享安废品回收站氨气泄漏、五里墩街散发刺激性异味 3 处隐患的过程中发挥了积极作用，有效加强了街道、区直部门间的工作配合，实现了隐患“第一时间发现、第一时间上报、第一时间处理”的目标。

不断优化完善应急预案体系。根据目前我区实际，不断完善相关预案。除立足自身职能，修订了《汉阳区突发事件总体应急预案》《汉阳区自然灾害救助应急预案》《汉阳区地震应急预案》《汉阳区汛期灾害应急预案》《汉阳区生产安全事故应急救援预案》等以外，不断收集、归纳、汇总全区各行业、部门各类应急预案，注重关键节点，力争形成体系，实行日常管理与动态管理相结合，不断提高预案完整性和可操作性。全面完成社区应急服务站建设。

2. 效益指标。

2021 年以来，局党委坚持任人唯贤、公道正直的用人导向，加大年轻干部培养力度，2021 年招录了 3 名安全生产监管公务员和 1 名事业编制安全执法监管人员，逐步缓解了区应急管理局干部队伍严重不足问题。组织新进人员参加业务知识培训。采取了以老带新的方式，教方法压担子，积极培养年轻干部队伍。及时传达上级安全生产会议精神，研究、部署全区安全生产工作，通报全区安全生产情况，加大对重大隐患督办的力度。制定了区领导划片包保的工作机制和重点时段领导带队检查方案，区领导对安全生产工作做到了“守土有责”，对所分管范围内的业务工作和安全生产工作实行同时安排、同时部署，切实做到失职追责、追责必严。实行执法信息公开制度，定期公示全局重点执法工作进展情况，加大信息公开的透明度。坚持教育预防惩处并举，不断强化依法行政执法力度，取得了执法工作的全面进步。

经济效益指标：有效促进促进区经济全面发展。

社会效益指标：对维护社会安全稳定环境发挥积极作用。

环境效益指标：对全区生态环保发展起到积极作用。

社会公众或服务对象满意度指标：着力于提升市民文明程度、幸福感、获得感和幸福指数。

(四)上年度部门自评结果应用情况

针对2020年存在的少数小微企业负责人安全法律意识不强，重效益轻安全现象仍然突出，安全理念淡薄和急救援体系有待完善等问题，我局加强了对企业安全管理员教育培训，要求所有企业管理人员必须持证上岗，加强对新员工的岗前安全知识和技能培训，完善了应急救援体系建设，加强了应急队伍建设。

绩效报告、绩效评价增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

二、2021年度仙山消防站建设项目资金项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)项目支出绩效自评得分

武汉市汉阳区应急管理局仙山消防站项目建设资金项目绩效自评得分为100.00分，其中：预算执行情况自评分为20.00分，年度绩效目标自评分为80.00分。

(二)项目支出绩效目标完成情况

1.执行率情况。

武汉市汉阳区应急管理局2021年部门仙山消防站项目建设资金项目预算支出675.00万元，2021年度执行数675.00万元，执行率为100.00%。

2.完成的绩效目标。

区应急管理局紧紧围绕中心开展2021年度仙山消防站项目建设资金项目目标各项工作任务。通过评价，已完成年度绩效目标任务。

项目主要内容：建设总建筑面积约3990㎡，其中综合楼建筑面积约3935㎡（主要包括管理用房、车库、休息室、维修用房、洗车养车中心、消防车车库6个等），综合门房建筑面积约55㎡（主要包括门卫室等）。

1.根据仙山消防站工程项目建议书的批复（阳发改投【2019】32号）、仙山消防站工程可行性研究报告的批复（阳发改投【2019】130号）的精神批准建设，并按实际需求申报；2.作为消防站建设主体单位，负责统筹推进消防站建设工作；3.消防站是保障城市安全的重要基础设施，按照“十三五规划重点消防站建设项目”的要求，以及周边小区入住率逐步提高，必须加快推进仙山消防站建设。

3.未完成的绩效目标。

区应急管理局较好地完成了2021年度仙山消防站项目建设资金项目绩效目标，该项目无未完成的年度绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行率良好，按规定完成2021年度该项目绩效目标，基本无偏差。区应急管理局2021年仙山消防站项目建设资金项目预算支出675.00万元，2021年度执行数675.00万元，项目预算与决算差异主要原因是区应急管理局严格控制项目管理费用的支出，杜绝浪费资金。

从绩效目标完成情况来看，在区委、区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2.拟与预算安排相结合情况

在年度项目支出绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

建议区应急管理局在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一

年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

三、2021年度应急指挥综合经费项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)项目支出绩效自评得分

武汉市汉阳区应急管理局应急指挥综合经费项目绩效自评得分为99.65分，其中：预算执行情况自评分为19.65分，年度绩效目标自评分为80.00分。

(二)项目支出绩效目标完成情况

1.执行率情况。

武汉市汉阳区应急管理局2021年部门应急指挥综合经费项目预算支出54.14万元，2021年度执行数53.19万元，执行率为98.25%。

2.完成的绩效目标。

区应急管理局紧紧围绕中心开展2021年度应急指挥综合经费项目目标各项工作任务。通过评价，已完成年度绩效目标任务。

项目主要内容：贯彻落实国家、省、市、区有关防震减灾的法律、法规和方针、政策；起草有关规范性文件、监督执行相关技术标准；编制全区地震应急预案；负责地震预测预警的管理工作，负责全区抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作；负责全区防震减灾工作发展规划编制并推进落实。

3. 未完成的绩效目标。

区应急管理局较好地完成了2021年度应急指挥综合经费项目绩效目标，该项目无未完成的年度绩效目标。

(三)存在的问题和原因

预算执行率良好，按规定完成2021年度该项目绩效目标，基本无偏差。区应急管理局2021年应急指挥综合经费项目预算支出54.14万元，2021年度执行数53.19万元，项目预算与决算差异主要原因是区应急管理局严格控制项目管理费用的支出，杜绝浪费资金。

从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年度项目支出绩效目标申报时，应明确具体的实施

计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

建议区应急管理局在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

四、2021年度安全生产综合经费项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)项目支出绩效自评得分

武汉市汉阳区应急管理局安全生产综合工作经费项目绩效自评得分为97.72分，其中：预算执行情况自评分为17.72分，年度绩效目标自评分为80.00分。

(二)项目支出绩效目标完成情况

1.执行率情况。

武汉市汉阳区应急管理局2021年部门安全生产综合工作经费项目预算支出100.00万元，2021年度执行数88.59万元，执行率为88.59%。

2.完成的绩效目标。

区应急管理局紧紧围绕中心开展2021年度安全生产综合工作经费项目目标各项工作任务。通过评价，已完成年度绩效目标任务。

项目主要内容：指导监督管理全区危险化学品和烟花

爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营、相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系、工商贸行业安全生产、安全预防控制体系建设等工作；指导协调和监督有关部门和街道安全生产监督管理、组织全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治、实施安全生产巡查、考核、承担全区应急管理、安全生产的科技和信息体系、规划、建设、运行管理工作；依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。负责安全生产执法监督工作。承担全区相关应急管理和安全生产新闻宣传、文化建设、公众知识普及、安全生产培训考试工作。

3.未完成的绩效目标。

区应急管理局较好地完成了2021年度安全生产综合工作经费项目绩效目标，该项目无未完成的年度绩效目标。

(三)存在的问题和原因

预算执行率良好，按规定完成2021年度该项目绩效目标，基本无偏差。区应急管理局2021年安全生产综合工作经费项目预算支出100.00万元，2021年度执行数88.59万元，项目预算与决算差异主要原因是区应急管理局严格控制项目管理费用的支出，杜绝浪费资金。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2.拟与预算安排相结合情况

在年度项目支出绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

建议区应急管理局在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

五、2021年度政府买岗人员经费项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)项目支出绩效自评得分

武汉市汉阳区应急管理局政府买岗人员经费项目绩效自评得分为97.67分，其中：预算执行情况自评分为17.67分，年度绩效目标自评分为80.00分。

(二)项目支出绩效目标完成情况

1.执行率情况。

武汉市汉阳区应急管理局2021年部门政府买岗人员经费项目预算支出53.60万元，2021年度执行数47.35万元，执行率为88.33%。

2. 完成的绩效目标。

区应急管理局紧紧围绕中心开展2021年度政府买岗人员经费项目目标各项工作任务。通过评价，已完成年度绩效目标任务。

项目主要内容：政府买岗人员工资、伙食补助五险、公积金。

3. 未完成的绩效目标。

区应急管理局较好地完成了2021年度政府买岗人员经费项目绩效目标，该项目无未完成的年度绩效目标。

(三)存在的问题和原因

预算执行率良好，按规定完成2021年度该项目绩效目标，基本无偏差。区应急管理局2021年政府买岗人员经费项目预算支出53.60万元，2021年度执行数47.35万元，项目预算与决算差异主要原因是空缺一名政府买岗人员。

从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2.拟与预算安排相结合情况

在年度项目支出绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

建议区应急管理局在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

六、2021年度新冠防疫储备物资经费项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)项目支出绩效自评得分

武汉市汉阳区应急管理局新冠防疫物资经费项目绩效自评得分为99.99分，其中：预算执行情况自评分为19.99分，年度绩效目标自评分为80.00分。

(二)项目支出绩效目标完成情况

1.执行率情况。

武汉市汉阳区应急管理局2021年部门新冠防疫物资经费项目预算支出346.26万元，2021年度执行数346.08万元，执行率为99.95%。

2.完成的绩效目标。

区应急管理局紧紧围绕中心开展2021年度新冠防疫物资经费项目目标各项工作任务。通过评价，已完成年度绩效目标任务。

项目主要内容：落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生物资。制定了汉阳区应急管理局疫情防控应急预案，储备了不少于14天应急备用的口罩、酒精、消毒液、75%酒精免洗手喷雾、检查手套等防疫物品。

3.未完成的绩效目标。

区应急管理局较好地完成了2021年度新冠防疫物资经费项目绩效目标，该项目无未完成的年度绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行率良好，按规定完成2021年度该项目绩效目标，基本无偏差。区应急管理局2021年新冠防疫物资经费项目预算支出346.26万元，2021年度执行数346.08万元，项目预算与决算差异主要原因是区应急管理局严格控制项目管理费用的支出，杜绝浪费资金。

从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评

价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2.拟与预算安排相结合情况

在年度项目支出绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

建议区应急管理局在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

联系电话：027-84468457