2022年度武汉市汉阳区应急管理局部门决算公开

2023年10月13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

第二部分　武汉市汉阳区应急管理局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　武汉市汉阳区应急管理局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 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、武汉市汉阳区应急管理综合执法大队。

第二部分 武汉市汉阳区应急管理局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	2,132.21	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	26.78
	9		九、卫生健康支出	40	460.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	3.08
	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	1,639.27
	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	2,132.21	**本年支出合计**	58	2,132.21
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	2,132.21	**总　计**	62	2,132.21

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）

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	2,132.21	2,132.21					
208			社会保障和就业支出	26.78	26.78					
20805			行政事业单位养老支出	23.81	23.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81					
20811			残疾人事业	2.97	2.97					
2081199			其他残疾人事业支出	2.97	2.97					
210			卫生健康支出	460.08	460.08					
21004			公共卫生	454.26	454.26					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	454.26	454.26					
21011			行政事业单位医疗	5.82	5.82					
2101101			行政单位医疗	3.10	3.10					
2101103			公务员医疗补助	2.72	2.72					
213			农林水支出	3.00	3.00					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
221			住房保障支出	3.08	3.08					
22102			住房改革支出	3.08	3.08					
2210201			住房公积金	3.08	3.08					
224			灾害防治及应急管理支出	1,639.27	1,639.27					
22401			应急管理事务	1,144.27	1,144.27					
2240101			行政运行	371.81	371.81					
2240102			一般行政管理事务	8.00	8.00					
2240104			灾害风险防治	30.00	30.00					
2240109			应急管理	130.33	130.33					
2240199			其他应急管理支出	604.13	604.13					
22402			消防救援事务	495.00	495.00					
2240204			消防应急救援	495.00	495.00					

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）

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	2,132.21	404.52	1,727.69			
208			社会保障和就业支出	26.78	23.81	2.97			
20805			行政事业单位养老支出	23.81	23.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81				
20811			残疾人事业	2.97		2.97			
2081199			其他残疾人事业支出	2.97		2.97			
210			卫生健康支出	460.08	5.82	454.26			
21004			公共卫生	454.26		454.26			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	454.26		454.26			
21011			行政事业单位医疗	5.82	5.82				
2101101			行政单位医疗	3.10	3.10				
2101103			公务员医疗补助	2.72	2.72				
213			农林水支出	3.00		3.00			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	3.08	3.08				
22102			住房改革支出	3.08	3.08				
2210201			住房公积金	3.08	3.08				
224			灾害防治及应急管理支出	1,639.27	371.81	1,267.46			
22401			应急管理事务	1,144.27	371.81	772.46			
2240101			行政运行	371.81	371.81				
2240102			一般行政管理事务	8.00		8.00			
2240104			灾害风险防治	30.00		30.00			
2240109			应急管理	130.33		130.33			
2240199			其他应急管理支出	604.13		604.13			
22402			消防救援事务	495.00		495.00			
2240204			消防应急救援	495.00		495.00			

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）

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	2,132.21	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	26.78	26.78		
	9		九、卫生健康支出	41	460.08	460.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	3.08	3.08		
	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	1,639.27	1,639.27		
	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	2,132.21	**本年支出合计**	59	2,132.21	2,132.21		
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	2,132.21	**总　计**	64	2,132.21	2,132.21		

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）

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	**2,132.21**	**404.52**	**1,727.69**
208			社会保障和就业支出	26.78	23.81	2.97
20805			行政事业单位养老支出	23.81	23.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	
20811			残疾人事业	2.97		2.97
2081199			其他残疾人事业支出	2.97		2.97
210			卫生健康支出	460.08	5.82	454.26
21004			公共卫生	454.26		454.26
2100410			突发公共卫生事件应急处理	454.26		454.26
21011			行政事业单位医疗	5.82	5.82	
2101101			行政单位医疗	3.10	3.10	
2101103			公务员医疗补助	2.72	2.72	
213			农林水支出	3.00		3.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	3.08	3.08	
22102			住房改革支出	3.08	3.08	
2210201			住房公积金	3.08	3.08	
224			灾害防治及应急管理支出	1,639.27	371.81	1,267.46
22401			应急管理事务	1,144.27	371.81	772.46
2240101			行政运行	371.81	371.81	
2240102			一般行政管理事务	8.00		8.00
2240104			灾害风险防治	30.00		30.00
2240109			应急管理	130.33		130.33
2240199			其他应急管理支出	604.13		604.13
22402			消防救援事务	495.00		495.00
2240204			消防应急救援	495.00		495.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	381.10	302	商品和服务支出	12.43	310	资本性支出	0.19
30101	基本工资	53.48	30201	办公费	0.18	31002	办公设备购置	0.19
30102	津贴补贴	34.22	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	2.46	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	16.69	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	124.13	30205	水费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.24	30206	电费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.45	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	0.05			
30113	住房公积金	59.25	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02			
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	10.80	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	7.56	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	2.79	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65			
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	3.25			
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	7.27			
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	0.00			
人员经费合计		391.90	公用经费合计					12.62

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						

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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

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。

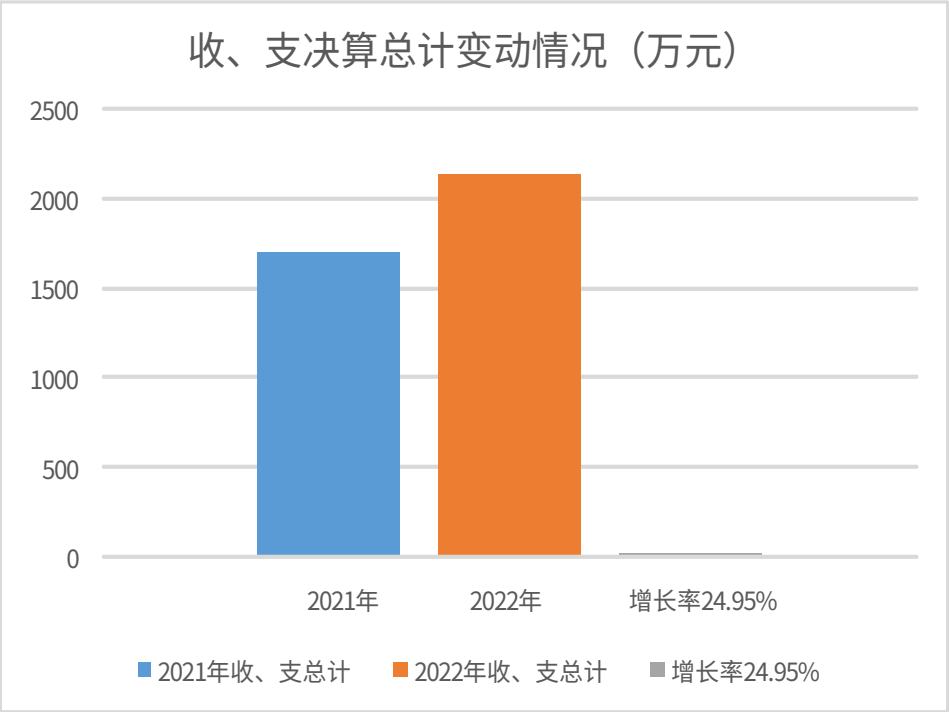
本单位本年度未安排“三公”经费预算，决算 “三公”经费无支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市汉阳区应急管理局 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 2,132.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 425.73 万元，增长 24.95%，主要原因是全市新冠疫情持续发生，紧急补充采购新冠防疫储备物资数批。

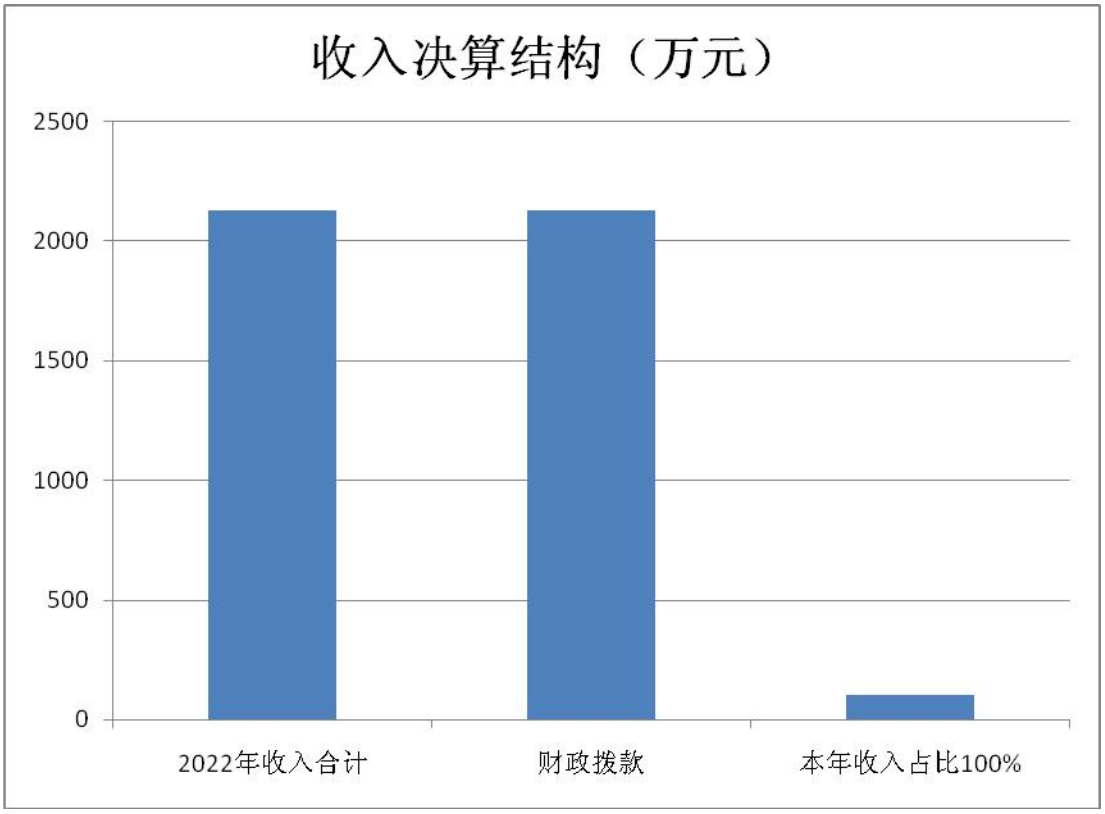
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,132.21 万元。其中：财政拨款收入 2,132.21 万元，占本年收入 100.00%。

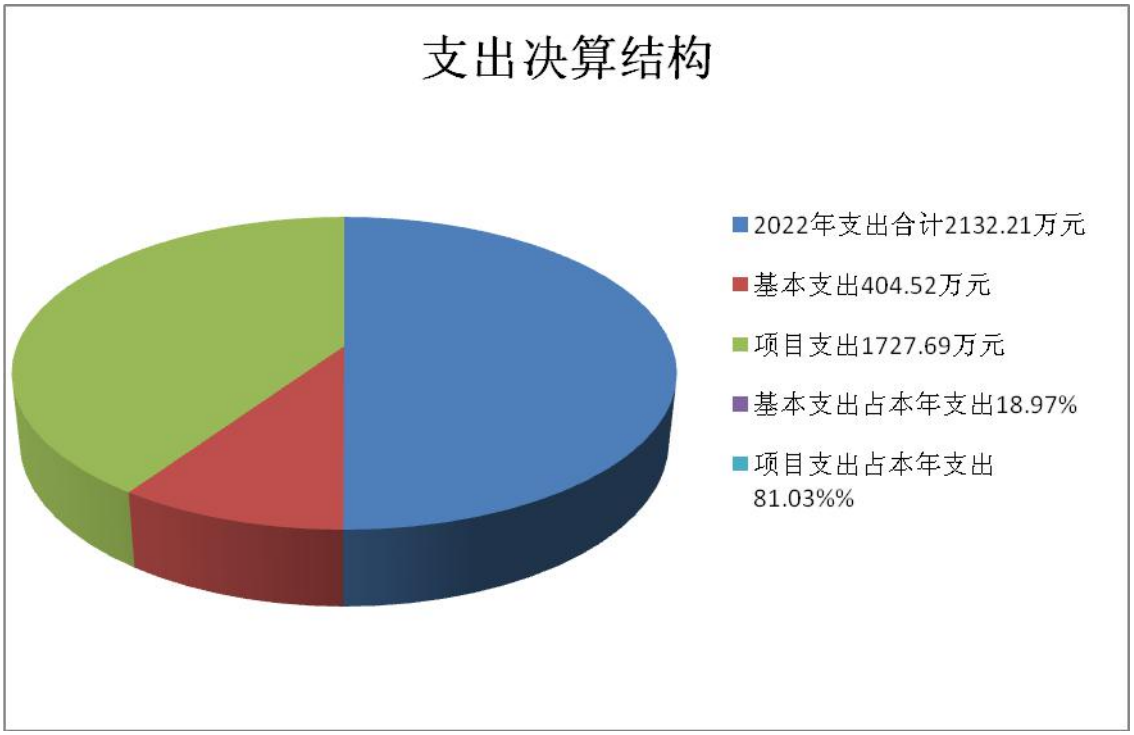
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,132.21 万元。其中：基本支出 404.52 万元，占本年支出 18.97%；项目支出 1,727.69 万元，占本年支出 81.03%。

图 3：支出决算结构



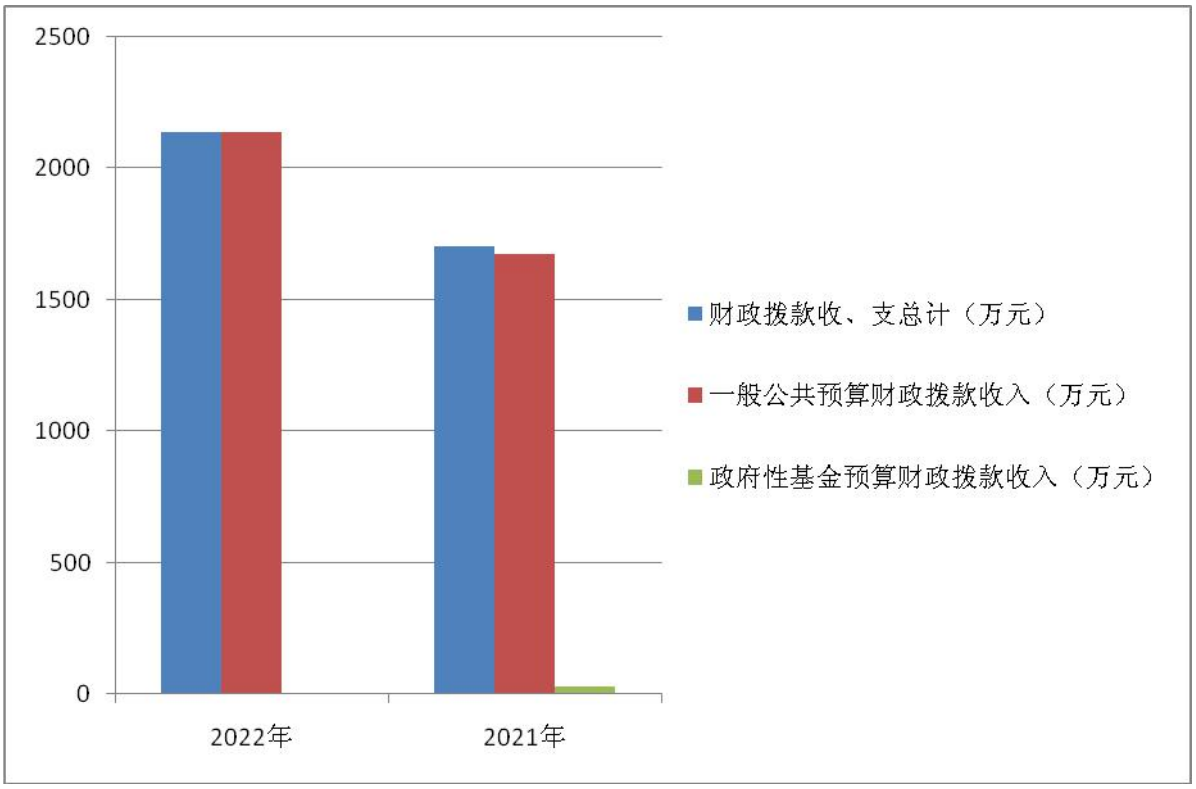
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,132.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 430.73 万元，增长 25.32%。主要原因是全市新冠疫情持续发生，紧急补充采购新冠防疫储备物资数批。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,132.21 万元，比 2021 年度决算数增加 458.73 万元。增加主要原因是全市新冠疫情持续发生，紧急补充采购新冠防疫储备物资数批。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年

度决算数减少 28 万元。减少主要原因是“标准地”出让相关工作已完成，故该支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,132.21 万元，占本年支出合计的 100.00%。

（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 2,132.21 万元，主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出（类）26.78 万元，占 1.26%。主要是用于缴纳残疾人就业保障金、职工养老保险缴费。

2. 卫生健康支出（类）460.08 万元，占 21.58%。主要是用于紧急补充采购新冠防疫储备物资、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助。

3. 农林水支出（类）3 万元，占 0.14%。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

4. 住房保障支出（类）3.08 万元，占 0.14%。主要是用于职工住房公积金。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）1639.27 万元，占 76.88%。主要是用于人员经费、公用经费、应急管理支出、其他应急管理支出、仙山消防站建设项目经费等。

（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 1522.89 万元，支出决算为 2,132.21 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 404.52 万元，项目支出 1727.69 万元。项目支出如下:

1.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 19.92 万元，支出决算为 23.81 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位新增公务员，公务员养老保险缴费支出正常增加。残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为 3 万元，支出决算为 2.97

万元，完成年初预算的99.0%；主要用于缴纳残疾人就业保障金。

2.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454.26万元，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紧急采购新冠防疫储备物资；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位新增公务员，公务员医疗保险缴费正常增加；公务员医疗补助（项），年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位新增公务员，公务员医疗补助正常增加。

3.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项），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%，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。

4.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)，年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%，主要用于在职人员缴纳公积金。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位新增公务员，公务员公积金正常增加。

4.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357.89万元，支出决算为371.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是本单位新增公务员，人员支出正常增加；一

般行政管理事务（项），年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%；灾害风险防治（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是市应急局下拨 2021 年中央自然灾害防治体系建设补助资金，用于汉阳区第一次全国自然灾害综合风险普查工作；应急管理（项），年初预算为 154.14 万元，支出决算为 130.33 万元，完成年初预算的 84.55%，预算未能完全执行的主要原因是由于新冠疫情反复等原因，年底区财政财力不足，项目经费调剂使用，故该项目预算未能完全执行；其他应急管理支出（项），年初预算为 53.60 万元，支出决算为 604.13 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是开展汉阳区第一次全国自然灾害综合风险普查工作，追加汉阳区第一次全国自然灾害综合风险普查服务预算经费。二是按市应急管理局要求开展汉阳区社区服务站建设，追加采购社区应急服务站建设物资预算经费；消防救援事务（款）消防应急救援（项），年初预算为 919.79 万元，支出决算为 495 万元，完成年初预算的 54%，预算未能完全执行主要原因是由于新冠疫情反复等原因，年底区财政财力不足，项目经费调剂使用，故该项目预算未能完全执行。

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 404.52 万元，其中：

人员经费 391.90 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费12.62万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。

2022年度武汉市汉阳区应急管理局因公出国(境)团组0个， 0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市汉阳区应急管理局机关运行经费支出12.61万元，比2021年度减少5.64万元，下降30.90%。主要原因是遵循厉行节约制度，减少机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市汉阳区应急管理局政府采购支出总额585.60万元，其中：政府采购货物支出459.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.82万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的0.08%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.11%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市汉阳区应急管理局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆，该车辆属于二级事业单位车辆，用于日常执法检查。特种专业技术用车3辆，用于汉阳区应急服务站标准站的应急保障工作。

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9个，资金1727.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(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1727.69万元，从评价情况来看:

1.执行率情况。武汉市汉阳区应急管理局2022年部门调整预算支出2744.46万元，2022年度执行数2132.21万元，完成率为77.69%。其中：基本支出执行数404.52万元，项目支出执行数1727.69万元。

2.完成的绩效目标。区应急管理局紧紧围绕中心开展2022年度绩效目标各项工作任务，较好地完成了2022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。

2022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

<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">404.52</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td colspan="2">1,727.69</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>2,744.46</td><td>2,132.21</td><td>77.69%</td><td colspan="2">15.54</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标1
（10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="4">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="3">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>100%缴纳</td><td>1</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>
</table>

		成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	1
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	有效促进	有效促进	1
		经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	1
		环境效益指标	促进生态环保	有效促进	有效促进	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	≥95%	≥95%	1
年度绩效目标 2（10 分）	完成乡村振兴帮扶任务					
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	乡村振兴帮扶对象：江夏区山坡街群星村	3 万元	3 万元	1
		质量指标	按要求完成相关任务	100%	100%	2
		时效指标	本年度拨付	100%	100%	1
		成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	1
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	有效促进	有效促进	1
		经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	1
		环境效益指标	促进生态环保	有效促进	有效促进	1
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续影响	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	≥95%	≥95%	1
年度绩效目标 3（11 分）	保障局文明创建、党建、综治、档案、老干、工会、乡村振兴扶贫等其他工作					
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	服务全体在职工会会员	全部在职人员	全部在职人员	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	不超预算	≤100%	≤100%	1
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	1
		社会效益指标	促进社会发展	有效促进	有效促进	1
		环境效益指标	促进生态环保	有效促进	有效促进	1
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续影响	持续影响	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	≥95%	≥95%	1
年度绩效目标 4（10 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	1
		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	不超预算	≤100%	≤100%	1
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	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	持续影响	持续影响	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	≥95%	≥95%	1
年度绩效目标 5（13 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%	2
		成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	1
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	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	持续影响	持续影响	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	≥95%	≥95%	1
年度绩效目标 6（13 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	不超预算	≤100%	≤100%	1
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	2
		社会效益指标	促进社会发展	有效促进	有效促进	1
		环境效益指标	促进生态环保	有效促进	有效促进	1
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续影响	持续影响	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	≥95%	≥95%	1

<table>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 7
（13 分）</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>培训安全生产管理人员 350 以上</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工商贸企业死亡安全事故查处结案率 100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年度内</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>不超预算</td><td>≤预算批复数</td><td>≤预算批复数</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进经济发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>1</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进应急工作全面完成</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>2</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td>生态环保</td><td>100%</td><td>100%</td><td>1</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>按要求持续进行</td><td>持续影响</td><td>持续影响</td><td>1</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众或服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>1</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="5">95.54</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">区应急管理局 2021 年部门整体支出年初预算数 1522.89 万元，调整预算数为 2744.46 万元，整体支出决算数 2132.21 万元，项目年初预算与决算差异主要原因是年底财政财力不足，资金调剂使用，故预算资金未完全执行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">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。</td></tr>
</table>

(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（不包括涉密项目），共涉及 9 个项目。

2022年度其他残疾人事业支出项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">其他残疾人事业支出</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>3.00</td><td>2.97</td><td>99.00%</td><td colspan="2">19.80</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">全部在职人员提取缴存比例</td><td>上年度实际在职人数</td><td>上年度实际在职人数</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>99.00%</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>不超预算</td><td>不超预算</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进经济发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进社会发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">按要求持续进行</td><td>持续影响</td><td>持续影响</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进生态环保</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>5</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>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">99.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">已完成</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>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2022年度补充采购新冠防疫物资项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

项目名称		补充采购新冠防疫物资					
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）	
			552.26	454.26	82.25%	16.45	
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	多批次采购防疫物资		6次	6次	10
		质量指标	按标准配备物资		100%	100%	10
		时效指标	本年度内		100%	100%	10
		成本指标	不超预算		≤100%	82.25%	5
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展		有效促进	有效促进	10
		经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	10
		生态效益指标	促进生态环保		有效促进	有效促进	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%	≥95%	5
总分							96.45
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算金额552.26万元，实际执行数454.26万元，项目未完成原因是年底财政财力不足，资金调剂使用，故该预算未完全执行。					
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。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2022年度乡村振兴帮扶资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">乡村振兴帮扶资金</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>3.00</td><td>3.00</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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">乡村振兴帮扶对象：江夏区山坡街群星村</td><td>3万元</td><td>3万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按要求完成乡村振兴任务</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">本年度内拨付</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>不超预算</td><td>不超预算</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进经济发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进社会发展</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">促进生态环保</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续进行</td><td>可持续</td><td>持续影响</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%</td><td>≥95%</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">已完成</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>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2022年度文明创建、党建、综治、档案、老干、工会、乡村振兴经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局　　：

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干、工会、乡村振兴经费					
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）	
			8.00	8.00	100.00%	20.00	
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	服务在职工会会员		全部在职人员	100%	10
		质量指标	保障职工福利		全部在职人员	100%	10
		时效指标	开展活动、保障福利		及时开展	及时开展	10
		成本指标	不超预算		不超预算	不超预算	10
		经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	5
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展		有效促进	有效促进	10
		生态效益指标	促进生态环保		有效促进	有效促进	10
		可持续影响指标	可持续进行		可持续	持续影响	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%	≥95%	5
总分		100.00					
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		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。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2022年度汉阳区第一次全国自然灾害综合风险普查项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">汉阳区第一次全国自然灾害综合风险普查</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>150.00</td><td>125.82</td><td>83.88%</td><td colspan="2">16.78</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">本辖区内开展普查</td><td>汉阳区内</td><td>1个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按市局要去完成普查工作</td><td>100%</td><td>100%</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>83.88%</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">促进社会发展</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">促进经济发展</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">促进生态环保</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续进行</td><td>可持续</td><td>可持续</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%</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">96.78</td></tr>
<tr><td colspan="3">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">本项目预算金额150万元，实际执行数125.82万元，项目未完成原因是国家、省、市自然灾害普查未全面完成，我局普查工作进度随上级部门进行，该工作将延续至下一年度，故该项目经费未完全执行。</td></tr>
<tr><td colspan="3">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">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>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2022年度应急指挥及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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">应急指挥及安全生产综合经费</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>154.14</td><td>130.33</td><td>84.55%</td><td colspan="2">16.91</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">监督指导全区各相关部门应急及安全生产工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">促进应急及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>时效指标</td><td colspan="2">本年度内</td><td>本年度内</td><td>本年度内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算</td><td>≤100%</td><td>84.55%</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">促进社会发展</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">促进经济发展</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">促进生态环保</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续</td><td>可持续</td><td>可持续</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">96.91</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154.14万元，实际执行数130.33万元，项目未完成原因是年底全区财力不足，区财政统筹资金使用，故该项目资金未完全执行。</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>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2022年度汉阳区社区应急服务站建设物资采购经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">汉阳区社区应急服务站建设物资采购经费</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>483.48</td><td>459.31</td><td>95.00%</td><td colspan="2">19.00</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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">本辖区内开展普查</td><td>汉阳区内</td><td>1个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按市局要去完成普查工作</td><td>100%</td><td>100%</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>95.00%</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">促进社会发展</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">促进经济发展</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">促进生态环保</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续进行</td><td>可持续</td><td>可持续</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%</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">99.00</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483.48万元，实际执行数459.31万元，项目未完成原因是年底全区财力不足，区财政统筹资金使用，故该项目资金未完全执行。</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>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2022年度政府购岗项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">政府购岗经费</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>49.00</td><td>91.42%</td><td colspan="2">18.28</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>7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>91.42%</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">促进经济发展</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">促进生态环保</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 colspan="6"></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">98.28</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49万元，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>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

2022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　　填报日期：　2023年6月20日

<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>919.79</td><td>495.00</td><td>53.82%</td><td colspan="2">10.76</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">2022年度完成全部结构建设</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>53.82%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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%</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">90.76</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919.79万元，实际执行数495万元，项目未完成原因是年底全区财力不足，区财政统筹资金使用，故该项目资金未完全执行。</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>

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、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。

(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 2022年重点工作完成情况

一、加强重点行业安全生产综合监管

制定2022年度安全生产监督检查计划，对全区生产经营单位进行重点监督和一般监督检查，充分利用第三方服务机构参与安全生产监督检查，严查违章作业产生重大安全隐患的单位及主要责任人，依法依规进行处罚。利用“物联网+监管”、“执法+专家”模式，通过“双随机一公开”对我区企业进行重点抽查，依法查处安全生产违法违规行为。一是扎实开展危险化学品检查工作。今年以来针对危险化学品领域共开展安全生产检查127家次，排查整改隐患199处。二是全面部署开展全区醇基燃料安全专项整治工作。摸排我区醇基燃料使用单位107家，出动执法人员183人次，排查整改隐患26处，引导更换其他燃料3家。完善本区内使用醇基燃料餐饮场所基础台账，做到底数清、情况明。三是制定全区危险化学品化工医药液氨制冷企业安全生产“打非治违”专项行动方案，紧盯重点行业领域，最大限度压缩违法违规行为的生存空间。四是开展成品油市场专项整治行动。今年以来，联合区商务局、区公安分局、区交通运输大队等单位组成检查专班，开展专项执法8次，共取缔黑加油站点8个。切实维护了人民群众生命财产安全，确保全区安全生产形势持续向好。

二、大力开展安全风险隐患排查整治

汉阳区采取会商、调度、警示多种方式，开展隐患排查治理工作。同时结合安全生产专项整治三年行动，紧盯重点领域、重点行业、关键环节，通过巡查检查、群众举报、自查自纠等方式着力化解了一批安全隐患，不断加强事故管控，截止目前，全区安全生产专项整治三年行动累计排查整改问题隐患4878处，行政处罚186家，罚款98.88万元。目前一处市级挂牌正有序推进整改，将在整改期限完成摘牌工作。

三、扎实开展防灾减灾工作

为提高全社会灾害风险防范应对能力，组织全区各街道、各有关单位结合疫情防控和我区实际，扎实做好国际减灾日宣传和隐患排查工作。按照有关要求完成我区国家、省级、市级综合减灾示范社区的创建。近日，市减灾办对我区国家级综合减灾示范社区（鲤鱼洲社区）和省级综合减灾示范社区（钟家村社区）进行督查指导，现阶段，我区2处市级综合减灾示范社区已完成验收。

四、加强宣传教育培训

利用线上线下的方式，邀请老师为各街道、委办局分管领导和科室负责人就如何辨别真假作业证和相关的政策进行宣传。同时利用微邻里、小喇叭、户外显示屏、公共场所宣传

栏、微信业主群、QQ 业主群等方式全方位开展安全防范宣传。开展了 2022 年度“安全生产月”活动，并在启动仪式上由李津区长对我区智慧工地建设情况进行了详细展示，推广了安全文明施工、智慧工地建设、精细化管理等方面的优秀做法。组织“全国安全生产宣传咨询日”活动，对危化品、道路交通、特种设备、建筑施工等 8 类重点行业领域的问题进行现场答疑，提前印制小折扇 2 万余份，宣传挂图 8000 余张，并对《安全生产法》、“十五条硬措施”的进行了充分的宣传。开展了 4 期汉阳区主要负责人和安全管理人员培训班，约 117 名企业代表参加了培训。开展了 2 期危险化学品（加油站）安全生产管理人员培训班，约 90 名企业代表参加了培训。今年以来，汉阳区一共组织了 100 场宣传活动，专题讲座共 12 场，通过广播、电视、网络等渠道进行广泛宣传。发布公益短信 10080 条，鼓励大众参与知识竞赛、有奖问答 22501 次，发放围裙、手提袋、玻璃杯等礼品 19710 多个。编印科普读物、宣传片 25 种。社区利用宣传栏、宣传橱窗、专题宣传板报、张贴宣传海报、宣传手册、有液晶显示屏的居委会滚动播放宣传公益片和"防灾减灾"宣传口号,组织社区居民学习收看公共安全科普宣传视频,透过防灾减灾知识的科普宣传和基本技能的普及,引导居民关注并识别身边的各类风险,提高防灾减灾意识、普及防灾自救基本常识,提高防灾救灾潜力。

五、持续完善应急队伍体系和物资保障体系建设

继续充实我区专兼职应急队伍，及时对区、街、社区三级185册应急预案进行修订，开展以实战为目的的应急预案演练，努力提高预防和处置突发事件的水平，实现落实预案、磨合机制、锻炼队伍的目的。继续加大救灾物资储备体系建设，积极做好物资储备工作，按照《武汉市应急管理体系建设三年行动方案》（2022-2024年）中应急物资储备规划的有关要求，有计划地采购补充救灾物资，增加储备的数量和品种。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强重点行业安全生产综合监管	制定2022年度安全生产监督检查计划，对全区生产经营单位进行重点监督和一般监督检查	已完成
2	大力开展安全风险隐患排查整治	汉阳区采取会商、调度、警示等多种方式，开展隐患排查治理工作	已完成
3	扎实开展防灾减灾工作	提高全社会灾害风险防范应对能力	已完成
4	加强宣传教育培训	利用线上线下的方式，全方位开展安全防范宣传	已完成
5	持续完善应急队伍体系和物资保障体系建设	继续充实我区专兼职应急队伍，努力提高预防和处置突发事件的水平	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。行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。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。

3. 农林水支出(类)：反映政府农林水事务的支出。巩固

脱贫衔接乡村振兴（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

4.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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（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。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。消防救援事务（款）：反映用于消防救援事务的支出。消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍（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。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度武汉市汉阳区应急管理局部门整体绩评价结果

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95.54分，其中：预算执行情况自评分为15.54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2022年度部门调整预算支出2744.46万元，2022年度执行数2132.21万元，完成率为77.69%。其中：基本支出执行数404.52万元，项目支出执行数1727.69万元。

2.完成的绩效目标

区应急管理局紧紧围绕中心开展2022年度绩效目标各项工作任务。通过评价2022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2022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

区应急管理局2022年部门整体支出预算数2744.46万元，整体支出决算数2132.21万元，项目年初预算与决算差异主要原因是年底全区财力不足，区财政统筹资金使用，故部分项目资金未完全执行。

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的重点工作

区应急管理局2022年支出决算数2132.21万元，其中:基本支出404.52万元，项目支出1727.69万元。

区应急管理局2022年基本支出决算数404.52万元，支出明细如下:

支出经济分类科目	金额（万元）
人员支出	391.91
公用支出	12.61
总　　计:	404.52

区应急管理局2022年项目支出决算数1727.69万元，支出明细如下:

其他残疾人事业支出2.97万元，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454.26万元，主要用于新冠防疫储备物资采购经费。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3万元，主要用于乡村振兴帮扶工作。

灾害防治及应急管理支出1267.46万元，主要用于应急指挥工作、安全生产基础工作、应急救援、其他应急管理指支出、消防救援事务、政府购岗人员支出、工会、扶贫、支出。

2022年区应急管理局重点工作如下：1.切实强化高位统领；2.积极推动安全生产责任落实；3.进一步理顺安委会、专委会、安委办工作运行体制机制；4.加强重点行业安全生产综合监管；5.完成第一次全国自然灾害综合风险普查工作；6.大力开展安全风险隐患排查整治；7.扎实开展防灾减灾工作；8.加强宣传教育培训；9.持续完善应急队伍体系和物资保障体系建设。

2.年度部门整体绩效目标

2022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，统筹安排抓好安全生产、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，结合区应急管理局的实际情况，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2022年支出决算数2132.21万元，其中：基本支出404.52万元，项目支出1727.69万元。

区应急管理局2022年基本支出决算数404.52万元，支出明细如下:

支出经济分类科目	金额（万元）
基本工资	53.48
津贴补贴	34.22
奖金	2.46
伙食补助费	16.69
绩效工资	124.13
机关事业单位基本养老保险缴费	40.24
职工基本医疗保险缴费	23.23
公务员医疗补助缴费	21.45
其他社会保障缴费	5.95
住房公积金	59.25
办公费	0.18
手续费	0.01
差旅费	0.05
维修（护）费	0.02
工会经费	1.65
福利费	3.25
其他交通费用	7.27
退休费	7.56
医疗费补助	2.79
奖励金	0.45
办公设备购置	0.19

2.绩效目标完成情况分析

区应急管理局2022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

加强重点行业安全生产综合监管。今年以来针对危险化学品领域共开展安全生产检查127家次，排查整改隐患199处。全面部署开展全区醇基燃料安全专项整治工作。摸排我区醇基燃料使用单位107家，出动执法人员183人次，排查整改隐患26处，引导更换其他燃料3家。开展成品油市场专项整治行动。今年以来，联合区商务局、区公安分局、区交通运输大队等单位组成检查专班，开展专项执法8次，共取缔黑加油站点8个。

大力开展安全风险隐患排查整治。汉阳区采取会商、调度、警示多种方式，开展隐患排查治理工作。同时结合安全生产专项整治三年行动,紧盯重点领域、重点行业、关键环节，通过巡查检查、群众举报、自查自纠等方式着力化解了一批安全隐患，不断加强事故管控，截止目前，全区安全生产专项整治三年行动累计排查整改问题隐患4878处，行政处罚186家，罚款98.88万元。目前一处市级挂牌正有序推进整改，将在整改期限完成摘牌工作。

加强宣传教育培训。利用线上线下的方式，邀请老师为各街道、委办局分管领导和科室负责人就如何辨别真假作业证和相关的政策进行宣传。同时利用微邻里、小喇叭、户外显示屏、公共场所宣传栏、微信业主群、QQ业主群等方式全方位开展安全防范宣传。开展了2022年度“安全生产月”活动。组

织“全国安全生产宣传咨询日”活动，对危化品、道路交通、特种设备、建筑施工等8类重点行业领域的问题进行现场答疑，印制小折扇2万余份，宣传挂图8000余张，并对《安全生产法》、“十五条硬措施”的进行了充分的宣传。开展了4期汉阳区主要负责人和安全管理人员培训班，约117名企业代表参加了培训。开展了2期危险化学品（加油站）安全生产管理人员培训班，约90名企业代表参加了培训。今年以来，汉阳区一共组织了100场宣传活动，专题讲座共12场，通过广播、电视、网络等渠道进行广泛宣传。发布公益短信10080条，鼓励大众参与知识竞赛、有奖问答22501次，发放围裙、手提袋、玻璃杯等礼品19710多个。编印科普读物、宣传片25种。

1.2 质量指标

积极推动安全生产责任落实。认真学习领会国务院“十五条”硬措施、省安委会“二十条”铁办法和市安委会“二十七条”措施，结合我区实际制定具体工作方案，细化党委政府领导责任和部门（街道）监管责任，提请区政府制发了《区人民政府办公室关于进一步加强区政府领导安全生产责任的通知》。区委、区政府领导带头履职，高位推动安全生产工作，制定领导干部安全生产“责任清单”和“重点工作清单”。制发《安全生产一票否决和失职失责问题线索移交制度实施办法》《2022年度全区安全生产重点工作清单》《2022年度全区重点行业领域专项整治重点任务清单》《全区公共安全（安

全生产）领域党的二十大维稳安保工作方案》《区安办关于落实市区领导批示切实做好当前安全生产工作的通知》《区安办转发省安委办关于湖北省生产经营单位主要负责人安全生产职责清单指引和湖北省生产经营单位全员安全生产责任清单指引的通知》等文件，严格落实“党政同责，一岗双责”“齐抓共管，失职追责”，切实加强对安全生产工作的领导。

进一步理顺安委会、专委会、安委办工作运行体制机制。区安委会按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的原则，制定印发《汉阳区安全生产委员会工作规则》，进一步明确任务分工，力争充分发挥专委会分线协调作用，推动综合协调常态化、制度化，督促成员单位履职尽责。

2. 效益指标

切实强化高位统领。汉阳区区委、区政府高度重视安全生产工作，不断强化对安全生产和应急管理工作的领导，及时将习近平总书记、李克强总理和中央领导同志关于安全生产的重要指示批示在全区范围内进行传达学习，多次召开专题调度会议，区委、区政府多次召开安全生产会议，研究部署安全生产工作，区领导对分管部门的安全生产工作做到“守土有责”，对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、同时检查的“三同时”制度。各单位、各街道持续加强风险研判预警，紧盯重点部位、关键环节，抓早抓小做好隐患

排查治理。实行区级领导挂点包片工作机制，区领导对重点隐患跟踪调度，及时化解销号。

2022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。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：有效促进促进全区经济全面发展。

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2021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。

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、2022 年度区应急管理局行政事业单位缴纳残保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行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评得分为 99.8 分，其中：预算执行情况自评分为 19.8 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 2022 年部门行政事业单位缴纳残保金项目预算支出 3.00 万元，2022 年度执行数 2.97 万元，执行率为 99.0%。

2.完成的绩效目标。

区应急管理局紧紧围绕中心开展2022年度行政事业单位缴纳残保金项目目标工作任务。通过评价，已完成年度绩效目标任务。

项目主要内容：缴纳在职人员上年度残疾人就业保障金。

3.未完成的绩效目标。

区应急管理局较好地完成了2022年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效目标，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2022年度该项目绩效目标，基本无偏差。

（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、2022年度区应急管理局补充新冠防疫物资项目绩效评价报告

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96.45分，其中：预算执行情况自评分为16.45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2022年部门新冠防疫物资经费项目预算支出552.26万元，2022年度执行数454.26万元，执行率为82.25%。

2.完成的绩效目标。

区应急管理局根据汉阳区防疫指挥部相关要求，开展2022年度新冠防疫物资经费项目目标各项工作任务。通过评价，较好的完成年度绩效目标任务。

项目主要内容：落实新冠疫情常态化精准防控，科学储备新冠疫情应急物资。制定了汉阳区应急管理局疫情防控应急预案，储备了应急备用的防护服、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。

汉阳区应急管理局新冠防疫物资经费项目预算支出552.26万元，2022年度执行数454.26万元，剩余98.00万元未完全执行。

(三)存在的问题和原因

区应急管理局2022年新冠防疫物资经费项目预算支出552.26万元，2022年度执行数454.26万元，存在预算未完全执行的问题，项目预算与决算差异主要原因是年底财政财力不足，全区资金统筹调剂使用，故该项目未能完全执行。

从绩效目标完成情况来看，在区防疫指挥部的领导下，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、2022年度区应急管理局乡村振兴帮扶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乡村振兴帮扶资金项目绩效自评得分为100分，其中：预算执行情况自评分为20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2022年部门乡村振兴帮扶资金项目预算支出3万元，2022年度执行数3万元，执行率为100.0%。

2.完成的绩效目标。

区应急管理局根据其他巩固脱贫衔接乡村振兴相关要求，开展2022年度乡村振兴帮扶项目目标各项工作任务。通过评价，较好的完成年度绩效目标任务。

项目主要内容：按要求完成乡村振兴帮扶相关任务。

3.未完成的绩效目标。

区应急管理局较好地完成了2022年度乡村振兴帮扶项目绩效目标，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2022年度该项目绩效目标，基本无偏差。

（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、2022年度区应急管理局文明创建、党建、综治、档案、老干、工会、乡村振兴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文明创建、党建、综治、档案、老干、工会、乡村振兴经费项目绩效自评得分为100分，其中：预算执行情况自评分为20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2022年部门文明创建、党建、综治、档案、老干、工会、乡村振兴经费项目预算支出8万元，2022年度执行数8万元，执行率为100.0%。

2. 完成的绩效目标。

区应急管理局根据文明创建、党建、综治、档案、老干、工会、乡村振兴相关要求，开展2022年度该项目目标各项工作任务。通过评价，较好的完成年度绩效目标任务。

项目主要内容：保障区应急管理局文明创建、党建、综治、档案、老干、工会、乡村振兴帮扶等其他工作。

3. 未完成的绩效目标。

区应急管理局较好地完成了2022年度文明创建、党建、综治、档案、老干、工会、乡村振兴帮扶等项目绩效目标，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2022年度该项目绩效目标，基本无偏差。

（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、2022年度区应急管理局汉阳区第一次全国自然灾害综合风险普查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汉阳区第一次全国自然灾害综合风险普查经费项目绩效自评得分为96.78分，其中：预算执行情况自评分为16.78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2022年部门汉阳区第一次全国自然灾害综合风险普查经费项目预算支出150.00万元，2022年度执行数125.82万元，执行率为83.88%。

2.完成的绩效目标。

区应急管理局根据市应急局相关要求，开展汉阳区第一次全国自然灾害综合风险普查工作相关要求，开展2022年度汉

阳区第一次全国自然灾害综合风险普查目标各项工作任务。通过评价，较好的完成年度绩效目标任务。

3. 未完成的绩效目标。

汉阳区应急管理局汉阳区第一次全国自然灾害综合风险普查经费项目预算支出150万元，2022年度执行数125.82万元，剩余24.18万元未完全执行。

（三）存在的问题和原因

汉阳区应急管理局汉阳区第一次全国自然灾害综合风险普查经费项目预算支出150万元，2022年度执行数125.82万元，存在预算未完全执行的问题，项目预算与决算差异主要原因是年底财政财力不足，资金调剂使用，故该项目未能完全执行。

（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。

七、2022年度区应急管理局应急指挥及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应急指挥及安全生产综合经费项目绩效自评得分为96.91分，其中：预算执行情况自评分为16.91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2022年部门应急指挥及安全生产综合经费项目预算支出154.14万元，2022年度执行数130.33万元，执行率为84.55%。

2.完成的绩效目标。

2022年，在区委区政府的正确领导下，在上级部门的大力支持下，我们持续深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，高度重视应急管理及安全生产工作，牢固树立“人民至上、生命至上”的发展理念，始终坚持“以防为主、防抗救相结合”的工作方针，始终绷紧安全生产这根弦，严格责任落实，深化专项整治，安全生产形势保持平稳。通过评价，较好的完成年度绩效目标任务。

3.未完成的绩效目标。

汉阳区应急管理局汉阳区应急指挥及安全生产综合经费项目预算支出154.14万元，2022年度执行数130.33万元，剩余23.18万元未完全执行。

（三）存在的问题和原因

汉阳区应急管理局汉阳区应急指挥及安全生产综合经费项目预算支出154.14万元，2022年度执行数130.33万元，存在预算未完全执行的问题，项目预算与决算差异主要原因是年底财政财力不足，全区资金统筹调剂使用，故该项目未能完全执行。

（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。

八、2022年度区应急管理局汉阳区社区应急服务站建设物资采购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汉阳区社区应急服务站建设物资采购经费项目绩效自评得分为99分，其中：预算执行情况自评分为19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2022年部门汉阳区社区应急服务站建设物资采购经费项目预算支出483.48万元，2022年度执行数459.31万元，执行率为99%。

2.完成的绩效目标。

区应急管理局根据市应急局相关要求，按时开展汉阳区社区应急服务站建设物资采购工作。通过评价，较好的完成年度绩效目标任务。

3.未完成的绩效目标。

汉阳区应急管理局汉阳区社区应急服务站建设物资采购经费项目预算支出483.48万元，2022年度执行数459.31万元，剩余24.17万元未完全执行。

(三)存在的问题和原因

汉阳区应急管理局汉阳区社区应急服务站建设物资采购经费项目预算支出483.48万元，2022年度执行数459.31万元，存在预算未完全执行的问题，项目预算与决算差异主要原因是年底财政财力不足，全区资金统筹调剂使用，故该项目未能完全执行。

（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。

九、2022年度区应急管理局政府购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汉阳区政府购岗人员经费项目绩效自评得分为98.28分，其中：预算执行情况自评分为18.28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2022年部门政府购岗人员经费项目预算支出53.60万元，2022年度执行数49万元，执行率为98.28%。

2.完成的绩效目标。

区应急管理局根据区委、区政府、区人力资源局、区财政局关于编外用工相关要求，按时开展政府购岗工作相关任务。通过评价，较好的完成年度绩效目标任务。

3.未完成的绩效目标。

武汉市汉阳区应急管理局2022年部门政府购岗人员经费项目预算支出53.6万元，2022年度执行数49万元，剩余4.60万元未完全执行。

(三)存在的问题和原因

武汉市汉阳区应急管理局2022年部门政府购岗人员经费项目预算支出53.6万元，2022年度执行数49万元，存在项目预算未完全执行的问题，项目预算与决算差异主要原因是按区财政局核定政府购岗人员包干经费使用，购岗人员进入本单位时间不统一，经费正常剩余，故该项目未能完全执行。

（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。

十、2022 年度区应急管理局仙山消防站项目建设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 90.76 分，其中：预算执行情况自评分为 10.76 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仙山消防站项目建设资金项目预算支出 919.79 万元，2022 年度执行数 495 万元，执行率为 53.82%。

2. 完成的绩效目标。

区应急管理局已完成汉阳区仙山消防站项目的建设，该工程已于当年完工，相关单位已出具该工程结算及决算报告。通过评价，较好的完成年度绩效目标任务。

3. 未完成的绩效目标。

武汉市汉阳区应急管理局仙山消防站项目建设资金项目预算支出919.79万元，2022年度执行数495万元，剩余424.79万元未完全执行。

（三）存在的问题和原因

汉阳区应急管理局仙山消防站项目建设资金项目预算支出919.79万元，2022年度执行数495万元，存在预算未完全执行的问题，项目预算与决算差异主要原因是年底财政财力不足，资金调剂使用，故该项目未能完全执行。

（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