

# 2020 年度区应急管理局部门决算

2021 年 11 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 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 区应急管理局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 区应急管理局 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2020年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 区应急管理局概况

## 一、部门主要职能

(1) 负责应急管理工作，指导各部门、单位应对安全生产类、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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(2) 拟订应急管理、安全生产等政策措施，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，组织制定部门规范性文件并监督实施。

(3) 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，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(4) 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。

(5) 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。协助上级组织重大以上灾害应急处置工作。承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(6) 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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7) 统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、

地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调全区综合性消防救援队伍。

(8) 组织协调消防工作，做好火灾预防、火灾扑救等工作。

(9) 指导协调森林火灾、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。

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

(11) 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、单位安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

(12) 按照分级、属地原则，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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(13) 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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

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

(15) 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、推广和信息化建设工作。

(16) 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。

(17) 贯彻落实国家、省、市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，拟定相关技术标准，并监督执行。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；负责全区防震减灾工作发展规划编制并推进落实。

(18) 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。

(19) 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。

(20) 完成上级交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，东西湖区应急管理局部门决算由 4 个独立编制机构数，分别是独立核算的机关本级决算和 3 个非独立核算事业单位组成。

纳入东西湖区应急管理局 2020 年度部门决算编制范围的非独立核算事业单位包括：

- (1) 东西湖区执法监察大队；
- (2) 东西湖区人民政府地震工作办公室；
- (3) 东西湖区应急值班中心。

与上年度相比，区应急管理局 2020 年机构未发生变化。

## 三、部门人员构成

区应急管理局在职实有人数 20 人,其中:行政 11 人,事业 9 人(其中:参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 4 人,其中:离休 0 人,退休 4 人。

## 第二部分 区应急管理局 2020 年度部门决算表

### 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：东西湖区应急管理局

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         | 4,076.57        | 一、一般公共服务支出      | 31        | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 583.00          | 二、外交支出          | 32        | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         | 0.00            | 三、国防支出          | 33        | 0.00            |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 34        | 0.00            |
| 五、事业收入           | 5         | 0.00            | 五、教育支出          | 35        | 0.00            |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00            | 六、科学技术支出        | 36        | 0.00            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37        | 0.00            |
| 八、其他收入           | 8         | 141.55          | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 45.34           |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 39        | 2,032.08        |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 40        | 0.00            |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 41        | 759.00          |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 42        | 0.00            |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 43        | 0.00            |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44        | 0.00            |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 45        | 0.00            |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 46        | 0.00            |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 47        | 0.00            |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48        | 0.00            |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 49        | 70.26           |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 50        | 0.00            |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51        | 0.00            |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52        | 1,875.44        |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 53        | 4.00            |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 54        | 0.00            |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 55        | 0.00            |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56        | 0.00            |
| 本年收入合计           | 27        | 4,801.12        | 本年支出合计          | 57        | 4,786.12        |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.00            | 结余分配            | 58        | 0.00            |
| 年初结转和结余          | 29        | 0.00            | 年末结转和结余         | 59        | 15.00           |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>4,801.12</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>4,801.12</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

57 行=(31+32+...+56) 行； 60 行=(57+58+59) 行。



## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：东西湖区应急管理局

单位：万元

| 项目           |      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |                  |            |            |                |          |          |                      |          |
| 类            | 款    | 项                | 1          | 2          | 3              | 4        | 6        | 7                    | 8        |
|              |      | 栏次<br>合计         | 4,801.12   | 4,659.57   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 45.34      | 45.34      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 45.34      | 45.34      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080501      |      | 行政单位离退休          | 7.14       | 7.14       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.20      | 38.20      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 2,032.08   | 1,982.08   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 50.00    |
| 21004        |      | 公共卫生             | 2,006.58   | 1,956.58   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 50.00    |
| 2100410      |      | 突发公共卫生事件应急处理     | 2,006.58   | 1,956.58   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 50.00    |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 24.42      | 24.42      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101101      |      | 行政单位医疗           | 11.42      | 11.42      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 11.52      | 11.52      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101199      |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.47       | 1.47       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21099        |      | 其他卫生健康支出         | 1.08       | 1.08       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2109901      |      | 其他卫生健康支出         | 1.08       | 1.08       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 212          |      | 城乡社区支出           | 759.00     | 759.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21208        |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 579.00     | 579.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2120801      |      | 征地和拆迁补偿支出        | 579.00     | 579.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21299        |      | 其他城乡社区支出         | 180.00     | 180.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2129901      |      | 其他城乡社区支出         | 180.00     | 180.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 221          |      | 住房保障支出           | 70.26      | 70.26      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 70.26      | 70.26      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 57.28      | 57.28      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2210202      |      | 提租补贴             | 12.98      | 12.98      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 224          |      | 灾害防治及应急管理支出      | 1,890.44   | 1,798.89   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 91.55    |
| 22401        |      | 应急管理事务           | 1,439.51   | 1,347.96   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 91.55    |
| 2240101      |      | 行政运行             | 712.20     | 712.20     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2240102      |      | 一般行政管理事务         | 103.73     | 97.18      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 6.55     |
| 2240104      |      | 灾害风险防治           | 49.40      | 49.40      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2240106      |      | 安全监管             | 384.65     | 299.65     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 85.00    |
| 2240107      |      | 安全生产基础           | 140.67     | 140.67     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2240109      |      | 应急管理             | 40.00      | 40.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2240199      |      | 其他应急管理支出         | 8.86       | 8.86       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 22405        |      | 地震事务             | 433.32     | 433.32     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2240502      |      | 一般行政管理事务         | 433.32     | 433.32     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |

|         |                |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 5.00  | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助     | 5.00  | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出  | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出  | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 4.00  | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 4.00  | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.00  | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=(2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2020 年度支出决算表（表 3）

部门：东西湖区应急管理局

单位：万元

| 项目           |      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  |            |          |          |                |          |                   |
| 类            | 款    | 项                | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 栏次           |      |                  | 合计         |          |          |                |          |                   |
|              |      |                  | 4,786.12   | 1,060.52 | 3,725.60 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 45.34      | 45.34    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 45.34      | 45.34    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2080501      |      | 行政单位离退休          | 7.14       | 7.14     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.20      | 38.20    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 2,032.08   | 232.72   | 1,799.36 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 21004        |      | 公共卫生             | 2,006.58   | 207.22   | 1,799.36 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2100410      |      | 突发公共卫生事件应急处理     | 2,006.58   | 207.22   | 1,799.36 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 24.42      | 24.42    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2101101      |      | 行政单位医疗           | 11.42      | 11.42    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 11.52      | 11.52    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2101199      |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.47       | 1.47     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 21099        |      | 其他卫生健康支出         | 1.08       | 1.08     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2109901      |      | 其他卫生健康支出         | 1.08       | 1.08     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 212          |      | 城乡社区支出           | 759.00     | 0.00     | 759.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 21208        |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 579.00     | 0.00     | 579.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2120801      |      | 征地和拆迁补偿支出        | 579.00     | 0.00     | 579.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 21299        |      | 其他城乡社区支出         | 180.00     | 0.00     | 180.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2129901      |      | 其他城乡社区支出         | 180.00     | 0.00     | 180.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 221          |      | 住房保障支出           | 70.26      | 70.26    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 70.26      | 70.26    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 57.28      | 57.28    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2210202      |      | 提租补贴             | 12.98      | 12.98    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 224          |      | 灾害防治及应急管理支出      | 1,875.44   | 712.20   | 1,163.24 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 22401        |      | 应急管理事务           | 1,424.51   | 712.20   | 712.31   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2240101      |      | 行政运行             | 712.20     | 712.20   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2240102      |      | 一般行政管理事务         | 103.73     | 0.00     | 103.73   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2240104      |      | 灾害风险防治           | 49.40      | 0.00     | 49.40    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2240106      |      | 安全监管             | 369.65     | 0.00     | 369.65   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2240107      |      | 安全生产基础           | 140.67     | 0.00     | 140.67   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2240109      |      | 应急管理             | 40.00      | 0.00     | 40.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2240199      |      | 其他应急管理支出         | 8.86       | 0.00     | 8.86     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 22405        |      | 地震事务             | 433.32     | 0.00     | 433.32   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2240502      |      | 一般行政管理事务         | 433.32     | 0.00     | 433.32   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |

|         |                |       |      |       |      |      |      |
|---------|----------------|-------|------|-------|------|------|------|
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 5.00  | 0.00 | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助     | 5.00  | 0.00 | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出  | 12.61 | 0.00 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出  | 12.61 | 0.00 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 4.00  | 0.00 | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 4.00  | 0.00 | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.00  | 0.00 | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=(2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2020 年财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：东西湖区应急管理局

单位：万元

| 收 入            |           |                 | 支 出             |           |                 |                    |                         |                                  |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 项 目            | 行 次       | 决 算 数           | 项 目             | 行 次       | 决 算 数           |                    |                         |                                  |
|                |           |                 |                 |           | 小 计             | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>财政<br>拨款 |
| 栏 次            |           | 3               | 栏 次             |           | 12              | 13                 | 14                      | 15                               |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 4,076.57        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    | 0.00                             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 583.00          | 二、外交支出          | 34        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    | 0.00                             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0.00            | 三、国防支出          | 35        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    | 0.00                             |
|                | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 36        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    | 0.00                             |
|                | 5         |                 | 五、教育支出          | 37        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    | 0.00                             |
|                | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 38        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    | 0.00                             |
|                | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    | 0.00                             |
|                | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 45.34           | 45.34              | 0.00                    | 0.00                             |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 1,982.08        | 1,982.08           | 0.00                    | 0.00                             |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    | 0.00                             |
|                | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43        | 759.00          | 180.00             | 579.00                  | 0.00                             |
|                | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 44        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    | 0.00                             |
|                | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 45        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    | 0.00                             |
|                | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    | 0.00                             |
|                | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    | 0.00                             |
|                | 16        |                 | 十六、金融支出         | 48        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    | 0.00                             |
|                | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    | 0.00                             |
|                | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    | 0.00                             |
|                | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 51        | 70.26           | 70.26              | 0.00                    | 0.00                             |
|                | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    | 0.00                             |
|                | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    | 0.00                             |
|                | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 1,798.89        | 1,798.89           | 0.00                    | 0.00                             |
|                | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 55        | 4.00            | 0.00               | 4.00                    | 0.00                             |
|                | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    | 0.00                             |
|                | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    | 0.00                             |
|                | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    | 0.00                             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>4,659.57</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>85</b> | <b>4,659.57</b> | <b>4,076.57</b>    | <b>583.00</b>           | <b>0.00</b>                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 0.00            | 年末财政拨款结转和结余     | 86        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    | 0.00                             |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 0.00            |                 | 87        |                 |                    |                         |                                  |

|                |    |          |           |    |          |          |        |      |
|----------------|----|----------|-----------|----|----------|----------|--------|------|
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |           | 88 |          |          |        |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |           | 89 |          |          |        |      |
| <b>总计</b>      | 32 | 4,659.57 | <b>总计</b> | 90 | 4,659.57 | 4,076.57 | 583.00 | 0.00 |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（表 5）

编制单位：东西湖区应急管理局

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出             |          |          |          |
|--------------|---|---|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 7        | 8        | 11       |
|              |   |   | 合计               | 4,076.57 | 1,060.52 | 3,016.05 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 45.34    | 45.34    | 0.00     |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 45.34    | 45.34    | 0.00     |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休          | 7.14     | 7.14     | 0.00     |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.20    | 38.20    | 0.00     |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 1,982.08 | 232.72   | 1,749.36 |
| 21004        |   |   | 公共卫生             | 1,956.58 | 207.22   | 1,749.36 |
| 2100410      |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,956.58 | 207.22   | 1,749.36 |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 24.42    | 24.42    | 0.00     |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 11.42    | 11.42    | 0.00     |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 11.52    | 11.52    | 0.00     |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.47     | 1.47     | 0.00     |
| 21099        |   |   | 其他卫生健康支出         | 1.08     | 1.08     | 0.00     |
| 2109901      |   |   | 其他卫生健康支出         | 1.08     | 1.08     | 0.00     |
| 212          |   |   | 城乡社区支出           | 180.00   | 0.00     | 180.00   |
| 21299        |   |   | 其他城乡社区支出         | 180.00   | 0.00     | 180.00   |
| 2129901      |   |   | 其他城乡社区支出         | 180.00   | 0.00     | 180.00   |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 70.26    | 70.26    | 0.00     |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 70.26    | 70.26    | 0.00     |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 57.28    | 57.28    | 0.00     |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 12.98    | 12.98    | 0.00     |
| 224          |   |   | 灾害防治及应急管理支出      | 1,798.89 | 712.20   | 1,086.69 |
| 22401        |   |   | 应急管理事务           | 1,347.96 | 712.20   | 635.76   |
| 2240101      |   |   | 行政运行             | 712.20   | 712.20   | 0.00     |
| 2240102      |   |   | 一般行政管理事务         | 97.18    | 0.00     | 97.18    |
| 2240104      |   |   | 灾害风险防治           | 49.40    | 0.00     | 49.40    |
| 2240106      |   |   | 安全监管             | 299.65   | 0.00     | 299.65   |
| 2240107      |   |   | 安全生产基础           | 140.67   | 0.00     | 140.67   |
| 2240109      |   |   | 应急管理             | 40.00    | 0.00     | 40.00    |
| 2240199      |   |   | 其他应急管理支出         | 8.86     | 0.00     | 8.86     |
| 22405        |   |   | 地震事务             | 433.32   | 0.00     | 433.32   |
| 2240502      |   |   | 一般行政管理事务         | 433.32   | 0.00     | 433.32   |

|         |               |       |      |       |
|---------|---------------|-------|------|-------|
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00  | 0.00 | 5.00  |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助    | 5.00  | 0.00 | 5.00  |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出 | 12.61 | 0.00 | 12.61 |
| 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 12.61 | 0.00 | 12.61 |

注:本农反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

1 栏各行=(2+3) 栏各行.

## 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：东西湖区应急管理局

单位：万元

| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                   | 决算<br>数 |
|------------------|--------------------|--------|------------------|-----------|---------|------------------|------------------------|---------|
| 301              | 工资福利支出             | 770.23 | 302              | 商品和服务支出   | 282.83  | 307              | 债务利息及费用支出              |         |
| 30101            | 基本工资               | 140.68 | 30201            | 办公费       | 4.13    | 30701            | 国内债务付息                 |         |
| 30102            | 津贴补贴               | 112.31 | 30202            | 印刷费       |         | 310              | 资本性支出                  |         |
| 30103            | 奖金                 | 242.83 | 30203            | 咨询费       |         | 31002            | 办公设备购置                 |         |
| 30106            | 伙食补助费              |        | 30204            | 手续费       |         | 31003            | 专用设备购置                 |         |
| 30107            | 绩效工资               |        | 30205            | 水费        |         | 31007            | 信息网络及软件购置更新            |         |
| 30108            | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 38.20  | 30206            | 电费        |         | 31013            | 公务用车购置                 |         |
| 30109            | 职业年金缴费             |        | 30207            | 邮电费       | 0.83    | 31019            | 其他交通工具购置               |         |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 11.42  | 30208            | 取暖费       |         | 31021            | 文物和陈列品购置               |         |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费          | 11.52  | 30209            | 物业管理费     |         | 31022            | 无形资产购置                 |         |
| 30112            | 其他社会保障缴费           | 15.53  | 30211            | 差旅费       | 0.45    | 31099            | 其他资本性支出                |         |
| 30113            | 住房公积金              | 57.28  | 30212            | 因公出国（境）费用 |         | 312              | 对企业补助                  |         |
| 30114            | 医疗费                |        | 30213            | 维修（护）费    |         | 31204            | 费用补贴                   |         |
| 30199            | 其他工资福利支出           | 140.45 | 30214            | 租赁费       |         | 31299            | 其他对企业补助                |         |
| 303              | 对个人和家庭的补助          | 7.14   | 30215            | 会议费       |         | 399              | 其他支出                   |         |
| 30301            | 离休费                |        | 30216            | 培训费       |         | 39908            | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 |         |
| 30302            | 退休费                | 7.14   | 30217            | 公务接待费     | 0.04    |                  |                        |         |
| 30303            | 退职（役）费             |        | 30218            | 专用材料费     |         |                  |                        |         |
| 30304            | 抚恤金                |        | 30224            | 被装购置费     |         |                  |                        |         |
| 30305            | 生活补助               |        | 30225            | 专用燃料费     |         |                  |                        |         |
| 30306            | 救济费                |        | 30226            | 劳务费       |         |                  |                        |         |
| 30307            | 医疗费补助              |        | 30227            | 委托业务费     |         |                  |                        |         |
| 30308            | 助学金                |        | 30228            | 工会经费      | 6.76    |                  |                        |         |
| 30309            | 奖励金                |        | 30229            | 福利费       | 4.01    |                  |                        |         |
| 30399            | 其他对个人和家庭的<br>补助    |        | 30231            | 公务用车运行维护费 |         |                  |                        |         |
|                  |                    |        | 30239            | 其他交通费用    | 16.34   |                  |                        |         |
|                  |                    |        | 30240            | 税金及附加费用   |         |                  |                        |         |
|                  |                    |        | 30299            | 其他商品和服务支出 | 250.25  |                  |                        |         |
| 人员经费合计           |                    | 777.37 | 公用经费合计           |           |         |                  | 75.60                  |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：东西湖区应急管理局

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.40 |               |            |             |             | 0.40      | 0.04 |               |            |             |             | 0.04      |

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。



## 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：东西湖区应急管理局

单位：万元

| 项 目          |      |                  | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------|------|------------------|-------------|--------|--------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  |             |        | 小计     | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 |                 |
| 类            | 款    | 项                | 1           | 2      | 3      | 4        | 5        | 6               |
|              |      | 合计               |             | 583.00 | 583.00 |          | 583.00   | 0               |
| 212          |      | 城乡社区支出           |             | 579.00 | 579.00 |          | 579.00   | 0               |
| 21208        |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 579.00 | 579.00 |          | 579.00   | 0               |
| 2120801      |      | 征地和拆迁补偿支出        |             | 579.00 | 579.00 |          | 579.00   | 0               |
| 229          |      | 其他支出             |             | 4.00   | 4.00   |          | 4.00     | 0               |
| 22960        |      | 彩票公益金安排的支出       |             | 4.00   | 4.00   |          | 4.00     | 0               |
| 2296002      |      | 用于社会福利的彩票公益金支出   |             | 4.00   | 4.00   |          | 4.00     | 0               |

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。



## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年支出 |      |      |   |
|--------------|---|---|------|------|------|---|
| 功能分类<br>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   |      |      |   |
|              |   |   |      |      |      |   |
|              |   |   |      |      |      |   |
|              |   |   |      |      |      |   |
|              |   |   |      |      |      |   |
|              |   |   |      |      |      |   |
|              |   |   |      |      |      |   |
|              |   |   |      |      |      |   |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

# 第三部分 区应急管理局 2020 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年初预算收、支总计 5359.44 万元，与 2019 年相比收支各增加 1525.31 万元，增长 132.13%，主要原因为机构改革完成后人员及项目经费大幅增加。

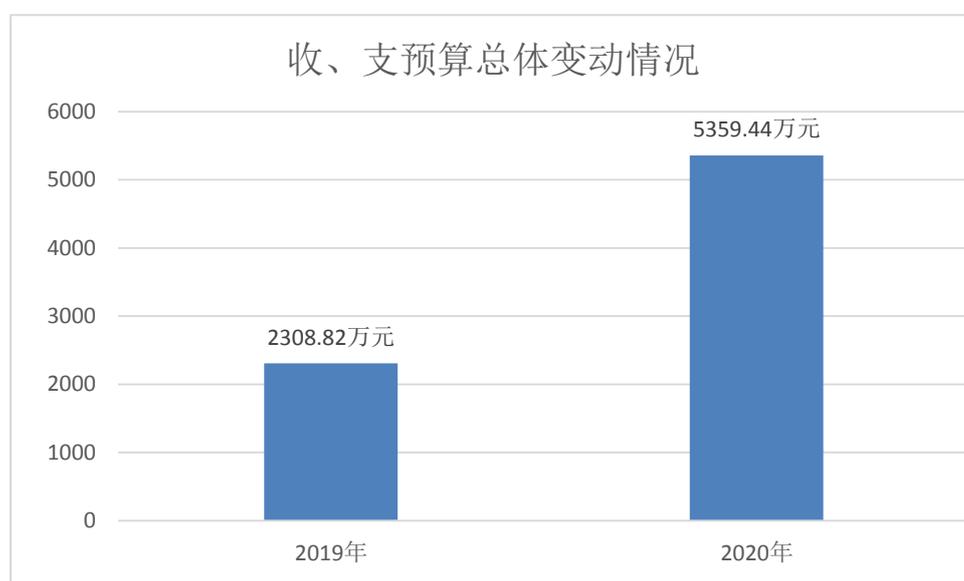


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 4801.11 万元。其中：财政拨款收入 4659.56 万元，占本年收入 97.05%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 141.55 万元，占本年收入 2.95%。

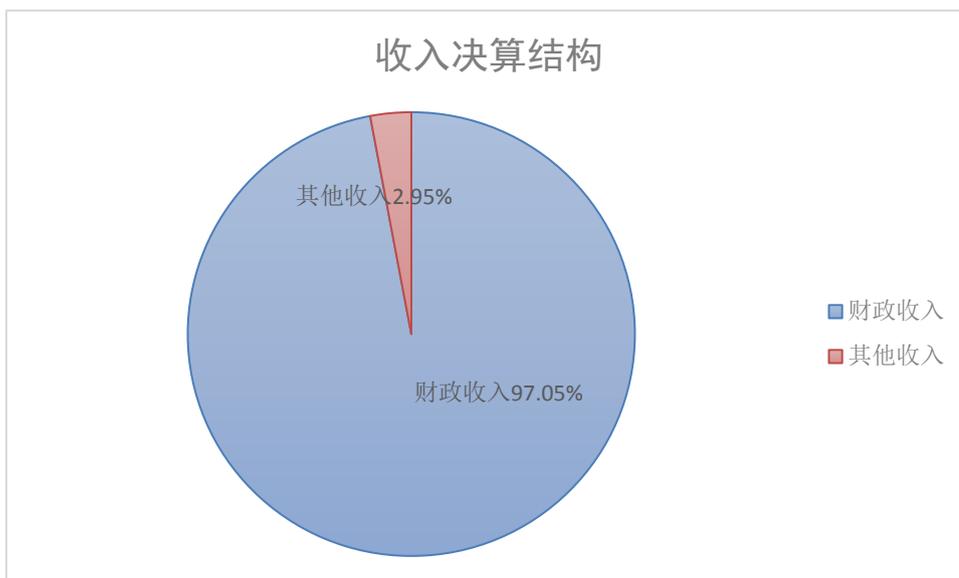


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 4786.11 万元。其中：基本支出 1060.51 万元，占本年支出 22.16%；项目支出 3725.60 万元，占本年支出 77.84%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

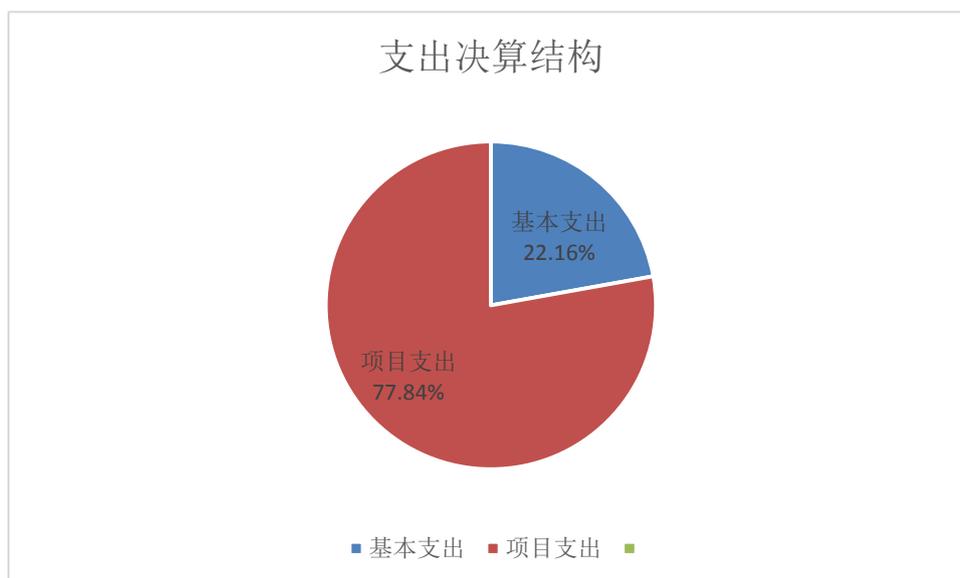


图 3：支出决算结构

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 9319.14 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3632.57 万元，增长 253.71%。主要原因是 2020 年新增疫情防控经费支出和消防站建设经费（代消防大队支付）。

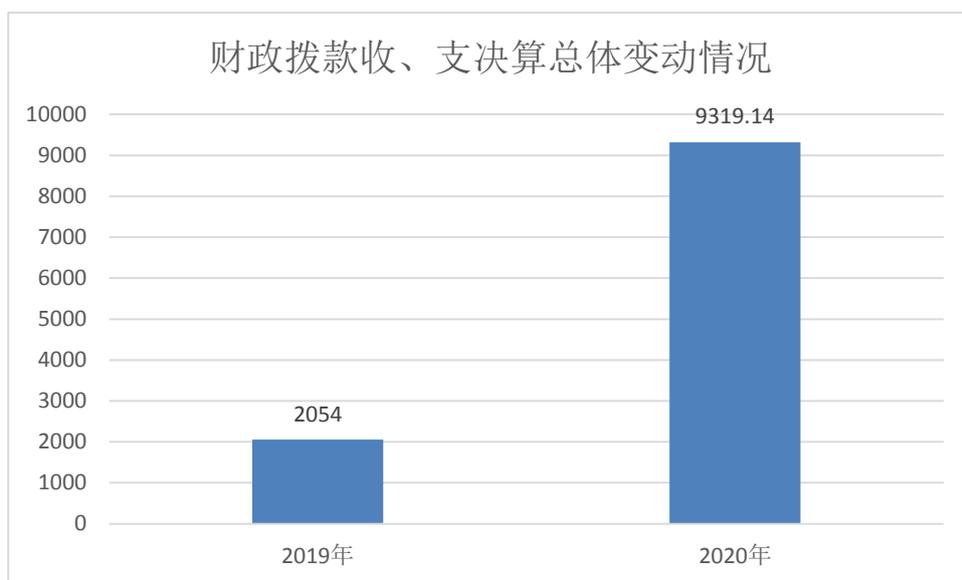


图 4：财政拨款收、支决算总体变动情况

## 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。

2020 年度财政拨款支出 4076.57 万元，占本年支出合计的 85.2%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 3049.57 万元，增长 196.9%。主要原因是 2020 年新增疫情防控经费支出和消防站建设经费（代消防大队支付）。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4076.57 万元，占本年支出合计的 85.2%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 45.34 万元，占 1.1%；卫生

健康支出 1982.08 万元，占 48.6%；城乡社区支出 759 万元，占比 18.6%；住房保障支出 70.26 万元，占 1.7%；灾害防治及应急管理支出 1798.89 万元，占 43.9%；其他支出 4 万元，占 0.1%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2609.72 万元，支出决算为 4076.57 万元，完成年初预算的 156.2%。其中：基本支出 1060.52 万元，项目支出 3016.05 万元。项目支出主要用于防疫物资费用 1730.27 万元，主要用于代为支付市疫情防控指挥部集中采购疫情防控物资；防疫物资保管费用 19.09 万元，主要用于支付疫情期间疫情防控仓库专业库管服务经费；常青中队营房改造项目 180 万元，主要用于代区消防救援大队支付消防站建设进度款；党员教育培训经费 0.54 万元，主要用于开展例行党建活动；市疫情防控指挥部垫付采购款 81.07 万元，主要用于支付市疫情防控指挥部垫付疫情物资采购款；信息化建设 15.57 万元，主要用于采购电脑；防灾减灾专项经费 42.94 万元，主要用于综合减灾示范区建设、灾害信息员培训、防灾减灾救灾宣传等；灾害信息员通讯补贴 2.46 万元，主要用于支付全区灾害信息员通讯补贴；示范社区创建经费 4 万元，主要用于创建成功的示范社区建设补助；安全生产专项整治 11.28 万元，主要成效为保障危化行业、烟花爆竹、非煤矿山专项整治活动；安全生产工作经费 41.55 万元，主要成效为保障执法、综合监管、职业健康、政务公开等；安全生产宣教经费 74.05 万元，主要成效为开展安全生产月、安全生产法宣传周、印制宣传资料、开展生产经营单位安管人员培训等

宣传活动；安全生产三同时和专家聘用经费 8.86 万元，主要成效为采取购买服务方式聘请安全生产专家参与执法检查，提升执法检查水平和发现问题的能力；安全生产感知网络建设 43.96 万元，主要成效为建设高危企业安全生产感知网络建设；企业安全风险管控隐患排查 119.94 万元，主要成效为聘请第三方安全服务机构对全区近千家工贸进行生产安全风险分析和隐患排查治理活动；高危企业安全视频监控系统 140.67 万元，主要成效为建立全区高危企业安全视频监控平台，对高危企业重点风险部位进行实时监控；应急预案修订编制及演练费用 40 万元，主要成效为修订编制 7 部应急预案，开展应急演练 1 次；事故调查经费 8.86 万元，主要成效为保障事故调查；防震减灾工作经费 117.11 万元，主要成效为防震减灾示范创建、科普宣传、队伍建设、应急演练等；电动消防车采购 315.70 万元，主要成效为采购电动消防车 41 辆，配发到社区微型消防站，提高基层应急救援能力；地震事业经费 0.51 万元，主要成效为保障地震监测台站正常运转；省级防灾减灾体系资金 15 万元，主要用于补助防灾减灾示范社区建设；灾害信息员通讯补贴 2.61 万元，主要成效为保障灾害信息员速报灾害信息。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 50.26 万元，支出决算为 45.34 万元，完成年初预算的 90.2%，追加预算主要原因为 2020 年突发公共卫生事件应急处理（疫情防控）。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 26.47 万元，调整预算为

1982.08 万元，支出决算为 1982.08 万元，追加预算主要原因为 2020 年突发公共卫生事件应急处理（疫情防控）。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元，调整预算为 180 万元，支出决算为 180 万元。调整预算的原因是区财政将消防救援大队建站经费归口我局支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 70.33 万元，支出决算为 70.26 万元，完成年初预算的 99.9%。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 2532.66 万元，支出决算为 1798.89 万元，完成年初预算的 71.0%，未完成的主要原因是因疫情影响相当部分活动未开展。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1060.52 万元，其中，人员经费 777.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 283.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。  
(只说明本部门使用科目)

## 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。

区应急管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区应急管理局本级及下属 2 个参公事业单位、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.4 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 10.0 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2020 年度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。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0 %。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0 %，比年初预算

增加(减少)0万元。年末公务用车保有量0辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0.04万元，完成年初预算的10.0%，比年初预算减少0.36万元，主要原因是从严控制公务接待开支。

2020年度区应急管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.04万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待0万元)；及上级检查等接待活动0.04万元，主要用于省、市应急系统检查的接待工作2批次10人次(其中：陪同0人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.08万元，下降66.7%，其中：因公出国(境)支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%，公务接待支出决算减少0.08万元，下降66.7%。公务接待费支出决算减少的主要原因是从严控制公务接待活动。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入583万元，本年支出583万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为579万元，主要用于消防站建设的支出。

(二) 其他支出(类)。支出决算为4万元，主要用于防灾减灾示范社区补助。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度区应急管理局机关运行经费支出283.15万元，比2019年度增加232.82万元，增长362.64%。主要原因是2020年追加大量疫情防控经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度区应急管理局政府采购支出总额754.39万元，其中：政府采购货物支出352.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出401.74万元。授予中小企业合同金额620.66万元，占政府采购支出总额的82.3%，其中：授予小微企业合同金额583.71万元，占政府采购支出总额的77.4%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，区应急管理局共有车辆0辆；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)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目28个，资金3725.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目支出中的绩效目标基本完成。

### (二) 部门整体支出自评结果。我局组织开展整体支出绩效自评。

经综合评价，区应急管理局部门整体绩效综合评分为 96.85 分。

### （三）项目支出自评结果

我局在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)：

1、安全生产工作经费预算执行率为 70.20%，其项目绩效全部完成。

2、安全生产宣教经费预算执行率为 81.57%，其项目绩效全部完成。

3、党员教育培训经费预算执行率为 84.38%，其项目绩效全部完成。

4、信息化建设经费预算执行率为 74.14%，其项目绩效全部完成。

5、电动消防车采购预算执行率为 100%，其项目绩效全部完成。

6、安全视频监控维护费用预算执行率为 0%，未完成的主要原因是安全视频监控系统延迟至 2020 年建设，当年无须维护费用（年初设定绩效目标已完成）。

7、新桥消防站项目建设资金预算执行率为 100%，其项目绩效全部完成。

8、常青中队营房改造项目建设资金预算执行率为 100%，其项目绩效全部完成。

9、安全生产应急救援及演练经费预算执行率为 100%，其项目绩效全部完成。

10、安全生产感知网络建设预算执行率为 27.48%，其项目绩效全部完成。

11、事故调查经费预算执行率为 88.60%，其项目绩效全部完成。

12、防震减灾专项经费预算执行率为 83.30%，其项目绩效基本完成。

13、防震减灾事业经费预算执行率为 14.68%，其项目绩效全部完成。

14、防灾减灾救灾专项经费预算执行率为 98.71%，其项目绩效全部完成。

15、安全生产三同时及专家聘用经费预算执行率为 44.30%，其项目绩效全部完成。

16、安全生产整治经费（危化/烟花爆竹/非煤矿山）预算执行率为 38%，其项目绩效全部完成。

17、高危企业安全视频监控平台建设经费预算执行率为 88%，其项目绩效全部完成。

18、企业安全风险管控隐患排查治理经费预算执行率为 29%，其项目绩效全部完成（系跨年项目）。

19、地方自然灾害生活补助预算执行率为 0%，无预算执行的原因是因为当年未发生较大自然灾害。

20、灾害信息员通讯补贴预算执行率为 82%，其项目绩效全部完成。

21、防疫资金预算执行率为 99.99%，其项目绩效全部完成。

22、防疫物资费用预算执行率为 99.92%，其项目绩效全部完成。

23、应急管理局防疫物资管理经费预算执行率为 100%，其项目绩效全部完成。

24、拨付新型冠状病毒防控捐赠资金预算执行率为 100%，其项目绩效全部完成。

25、武汉社区干部学院灭失损毁物品采购经费预算执行率为 34.75%，其项目绩效全部完成。

26、安全生产举报奖励费预算执行率为 0%，其项目绩效全部完成（产生的原因为举报不实或举报者放弃奖励）。

27、重大隐患以奖代补经费预算执行率为 0%，其项目绩效全部完成（2020 年因疫情，企业复工复产进度缓慢、生产经营困难，未开展重大隐患以奖代补项目申报）。

28、综合减灾示范社区创建补助预算执行率为 100%，其项目绩效全部完成。

#### （四）绩效自评结果应用情况

1. 提高全局绩效评价的主观认识和重视度。继续建立健全各项管理制度，增强全局人员自上而下的绩效管理责任意识，将绩效管理的全过程细化到各部门和各项具体工作中。

2. 构建科学合理的绩效评价体系。做到目标多元化，范围扩大化，指标具体化，有效运用绩效评价结果来加强预算管理，提高资金使用

效率，及时发现和解决问题，促进财务管理科学化，更好地为单位各项决策提供有效依据。

3. 加强绩效评价实施主体的培训。通过各种学习方式加大绩效评价人员的培训力度，掌握最新政策，巩固相关业务知识，为更好地制定和实施绩效评价夯实基础。

#### 4. 绩效评价拟与预算安排相结合

将 2020 年度绩效自评结果作为 2022 年度预算编制和财政资金安排的重要依据，对预算执行率较低、绩效不明显的项目合并或减少预算。

## 2020 年度区应急管理局部门整体绩效自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021 年 4 月 28 日

|                      |          |                      |               |              |                 |        |
|----------------------|----------|----------------------|---------------|--------------|-----------------|--------|
| 单位名称                 |          | 武汉市东西湖区应急管理局         |               |              |                 |        |
| 单位支出总额               |          | 4786.11              |               | 项目支出总额       |                 | 3725.6 |
| 预算执行情况<br>(万元) (20分) |          | 预算数<br>(A)           | 执行数 (B)       | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |        |
|                      | 部门整体支出绩效 | 4421.87              | 3725.6        | 84.25%       | 16.85           |        |
| 年度绩效目标 1: (XX分)      |          | 保障单位正常运转 (人员经费、公用经费) |               |              |                 |        |
| 年度绩效目标               | 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                 | 人员经费/公用经费     | 40           | 40              |        |
|                      |          | 质量指标                 | 保障应急管理、安全生产工作 | 正常开展         | 正常开展            |        |
|                      |          | 时效指标                 | 经费支付          | 及时保障         | 及时保障            |        |
|                      |          | 成本指标                 | 厉行节约          | 不超预算         | 不超预算            |        |
|                      | 效益指标     | 效益指标                 | 保障日常办公        | 正常运转         | 正常运转            |        |
|                      |          |                      |               |              |                 |        |
|                      | 满意度指标    |                      |               |              |                 |        |
|                      |          |                      |               |              |                 |        |
| 年度绩效目标 2: (80分)      |          | 履职尽责, 提升应急管理能力       |               |              |                 |        |
| 年度绩效目标               | 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                 | 培训企业人员        | 4000 人       | 4253 人          | 3.34   |
|                      |          | 数量指标                 | 培训街道 (社区) 人员  | 200 人次       | 240 人           | 3.34   |

|      |         |         |        |        |      |
|------|---------|---------|--------|--------|------|
|      | 数量指标    | 执法检查企业  | 100 家  | 287 家  | 3.34 |
|      | 数量指标    | 隐患排查企业  | 1000 家 | 1000 家 | 3.34 |
|      | 数量指标    | 视频监控企业  | 29 家   | 29 家   | 3.33 |
|      | 数量指标    | 主题宣传    | 4 场以上  | 14     | 3.33 |
|      | 数量指标    | 开展应急演练  | 2 次以上  | 2      | 3.33 |
|      | 数量指标    | 电动消防车采购 | 41 辆   | 41 辆   | 3.33 |
|      | 质量指标    | 设备运行    | 正常     | 正常     | 3.33 |
|      | 质量指标    | 系统运行    | 正常     | 正常     | 3.33 |
|      | 时效指标    | 事故处理    | 及时     | 及时     | 3.33 |
|      | 实效指标    | 隐患处理    | 及时     | 及时     | 3.33 |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 企业损失    | 减少     | 减少     | 4    |
|      | 社会效益指标  | 安全意识    | 提升     | 提升     | 4    |
|      | 社会效益指标  | 安全技能    | 提升     | 提升     | 4    |
|      | 社会效益指标  | 应急救援能力  | 提升     | 提升     | 4    |
|      | 社会效益指标  | 灾情速报能力  | 提升     | 提升     | 4    |
|      | 生态效益指标  | 灾救知识    | 普及率提升  | 普及率提升  | 4    |
|      | 可持续影响指标 | 安全意识    | 增强     | 增强     | 4    |
|      | 可持续影响指标 | 事故发生率   | 降低     | 降低     | 4    |
|      | 可持续影响指标 | 市民灾救意识  | 提升     | 提升     | 4    |

|               |       |         |      |    |    |   |
|---------------|-------|---------|------|----|----|---|
|               |       | 可持续影响指标 | 安全形势 | 平稳 | 平稳 | 4 |
|               | 满意度指标 |         |      |    |    |   |
| 总分            | 96.85 |         |      |    |    |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       |         |      |    |    |   |
| 改进措施及结果应用方案   |       |         |      |    |    |   |
| 单位主要负责人签批意见   |       |         |      |    |    |   |

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。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为 $\text{权重} \times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分= $\text{权重} \times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020 年度安全生产工作经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021 年 4 月 10 日

|                 |           |  |        |                                  |                                  |             |       |
|-----------------|-----------|--|--------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|
| 项目名称            |           | 安全生产工作经费                                     |        |                                  |                                  |             |       |
| 主管部门            |           | 区应急管理局                                       |        | 项目实施单位                           | 办公室                              |             |       |
| 项目类别            |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> |        | 2、区直专项 <input type="checkbox"/>  |                                  |             |       |
| 项目属性            |           | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        | 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> |                                  |             |       |
| 项目类型            |           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> | 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |             |       |
| 预算执行情况(万元)(20分) |           |  | 预算数(A) | 执行数(B)                           | 执行率(B/A)                         | 得分(20分*执行率) |       |
|                 |           | 年度财政资金总额                                     | 60     | 42.12                            | 70.20%                           | 14.04       |       |
| 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(40分) | 数量指标   | 检查企业   |                                  | >300家次                           | 411         | 13.33 |
|                 |           | 质量指标   | 隐患整改率  |                                  | ≥99.5%                           | 100%        | 13.33 |
|                 |           | 成本指标   | 运行成本   |                                  | ≤60万元                            | 42.12       | 13.34 |
|                 | 效益指标(40分) | 社会效益指标                                       | 事故发生率  |                                  | 有所下降                             | 有所下降        | 20    |
|                 |           | 生态效益指标                                       | 安全形势   |                                  | 平稳                               | 平稳          | 20    |
|                 |           |  |        |                                  |                                  |             |       |
|                 |           |  |        |                                  |                                  |             |       |
|                 | 满意度指标(0分) |  |        |                                  |                                  |             |       |
|                 |           |  |        |                                  |                                  |             |       |
| 总分              |           | 94.04  |        |                                  |                                  |             |       |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p>    |                    |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>      | <p>来年预算予以优先保障。</p> |
| <p>单位主要负责人<br/>签批意见</p> |                    |

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。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020 年度安全生产宣教经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021 年 4 月 10 日

|                 |                |   |                 |            |              |               |    |
|-----------------|----------------|---|-----------------|------------|--------------|---------------|----|
| 项目名称            |                | 安全生产宣教经费  |                 |            |              |               |    |
| 主管部门            |                | 区应急管理局  |                 | 项目实施单位     | 办公室          |               |    |
| 项目类别            |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                 |            |              |               |    |
| 项目属性            |                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                 |            |              |               |    |
| 项目类型            |                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                 |            |              |               |    |
| 预算执行情况（万元）（20分） |                |   | 预算数<br>(A)      | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A)    | 得分 (20分*执行率)  |    |
|                 |                | 年度财政资金总额  | 90              | 73.41      | 81.57%       | 16.31         |    |
| 年度绩效目标<br>(80分) | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标            |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成<br>值 (B) | 得分 |
|                 | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标  | 街道和社区人员培训<br>人数 |            | 240          | 240           | 20 |
|                 |                | 数量指标  | 企业培训人数          |            | 4000         | 4253          | 20 |
|                 |                |   |                 |            |              |               |    |
|                 | 效益指标<br>(40分)  | 社会效益<br>指标  | 安全发展水平          |            | 有所提升         | 有所提升          | 20 |
|                 |                | 生态效益<br>指标  | 安全形势            |            | 保持平稳         | 平稳            | 20 |
|                 |                |   |                 |            |              |               |    |
|                 | 满意度指<br>标 (0分) |   |                 |            |              |               |    |
|                 |                |   |                 |            |              |               |    |
|                 | 总分             |   | 96.31           |            |              |               |    |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> |                    |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>来年预算予以优先保障。</p> |
| <p>单位主要负责人签批意见</p>   |                    |

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。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



## 2020 年度党员教育培训经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021 年 4 月 10 日

|                 |           |  |        |                                  |                                  |             |    |
|-----------------|-----------|--|--------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|----|
| 项目名称            |           | 党员教育培训经费                                     |        |                                  |                                  |             |    |
| 主管部门            |           | 区应急管理局                                       |        | 项目实施单位                           | 办公室                              |             |    |
| 项目类别            |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> |        | 2、区直专项 <input type="checkbox"/>  |                                  |             |    |
| 项目属性            |           | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        | 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> |                                  |             |    |
| 项目类型            |           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> | 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |             |    |
| 预算执行情况（万元）（20分） |           |  | 预算数(A) | 执行数(B)                           | 执行率(B/A)                         | 得分（20分*执行率） |    |
|                 |           | 年度财政资金总额                                     | 0.64   | 0.54                             | 84.38%                           | 16.88       |    |
| 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（40分） | 数量指标   | 党员数    |                                  | 32                               | 33          | 40 |
|                 |           |  |        |                                  |                                  |             |    |
|                 |           |  |        |                                  |                                  |             |    |
|                 |           |  |        |                                  |                                  |             |    |
|                 | 效益指标（40分） | 社会效益指标                                       | 党建活动开展 |                                  | 正常                               | 正常          | 40 |
|                 |           |  |        |                                  |                                  |             |    |
| 满意度指标（0分）       |           |  |        |                                  |                                  |             |    |
|                 |           |  |        |                                  |                                  |             |    |
| 总分              | 96.88     |  |        |                                  |                                  |             |    |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <p>偏差大或目标未完成<br/>原因分析</p> |                       |
| <p>改进措施及结果应用<br/>方案</p>   | <p>党建活动经费，优先予以保障。</p> |
| <p>单位主要负责人签批<br/>意见</p>   |                       |

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。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



## 2020 年度信息化建设项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021 年 4 月 10 日

|                  |            |  |        |   |          |   |
|------------------|------------|--|--------|---|----------|---|
| 项目名称             |            | 信息化建设  |        |   |          |   |
| 主管部门             |            | 区应急管理局                                       |        | 项目实施单位                                      | 办公室      |   |
| 项目类别             |            | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> |        | 2、区直专项 <input type="checkbox"/>             |          |   |
| 项目属性             |            | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/>             |        | 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |          |   |
| 项目类型             |            | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/>             |        | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>            |          | 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 预算执行情况（万元）（20 分） |            |  | 预算数(A) | 执行数(B)                                      | 执行率(B/A) | 得分（20 分*执行率）                                |
|                  |            | 年度财政资金总额                                     | 21     | 15.57                                       | 74.14%   | 14.83                                       |
| 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（40 分） | 数量指标   | 采购设备   | 20  | 20       | 13.33                                       |
|                  |            | 质量指标   | 可靠性良好  | 良好  | 良好       | 13.34                                       |
|                  |            | 成本指标   | 运行成本   | 低于预算  | 低于预算     | 13.33                                       |
|                  | 效益指标（40 分） | 社会效益指标                                       | 安全性    | 良好  | 良好       | 40  |
|                  |            |  |        |   |          |   |
|                  | 满意度指标（0 分） |  |        |   |          |   |
|                  |            |  |        |   |          |   |
| 总分               |            | 94.83  |        |   |          |   |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <p>偏差大或目标未完成<br/>原因分析</p> |                           |
| <p>改进措施及结果应用<br/>方案</p>   | <p>一次性项目预算完成较好，后期无预算。</p> |
| <p>单位主要负责人签批<br/>意见</p>   |                           |

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。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



## 2020 年度电动消防车采购项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021 年 4 月 10 日

|                 |           |  |        |   |          |   |
|-----------------|-----------|--|--------|---|----------|---|
| 项目名称            |           | 电动消防车采购                                      |        |   |          |   |
| 主管部门            |           | 区应急管理局                                       |        | 项目实施单位                                      | 办公室      |   |
| 项目类别            |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> |        | 2、区直专项 <input type="checkbox"/>             |          |   |
| 项目属性            |           | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/>             |        | 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |          |   |
| 项目类型            |           | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/>             |        | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>            |          | 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 预算执行情况(万元)(20分) |           |  | 预算数(A) | 执行数(B)                                      | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率)                                 |
|                 |           | 年度财政资金总额                                     | 315.7  | 315.7                                       | 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(40分) | 数量指标   | 采购数量   | 41  | 41       | 13.33                                       |
|                 |           | 质量指标   | 可靠性良好  | 良好  | 良好       | 13.34                                       |
|                 |           | 成本指标   | 运行成本   | 低于预算  | 低于预算     | 13.33                                       |
|                 | 效益指标(40分) | 社会效益指标                                       | 安全性    | 良好  | 良好       | 40  |
|                 |           |  |        |   |          |   |
|                 |           |  |        |   |          |   |
|                 | 满意度指标(0分) |  |        |   |          |   |
|                 |           |  |        |   |          |   |
|                 | 总分        | 100  |        |   |          |   |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <p>偏差大或目标未完成<br/>原因分析</p> |                           |
| <p>改进措施及结果应用<br/>方案</p>   | <p>一次性项目预算完成较好，后期无预算。</p> |
| <p>单位主要负责人签批<br/>意见</p>   |                           |

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。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



## 2020 年度新桥消防站项目建设资金项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021 年 4 月 10 日

|                 |           |  |         |   |          |   |
|-----------------|-----------|--|---------|---|----------|---|
| 项目名称            |           | 新桥消防站项目建设资金                                  |         |   |          |   |
| 主管部门            |           | 区应急管理局                                       | 项目实施单位  | 办公室   |          |   |
| 项目类别            |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> |         | 2、区直专项 <input type="checkbox"/>             |          |   |
| 项目属性            |           | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/>             |         | 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |          |   |
| 项目类型            |           | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/>             |         | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>            |          | 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 预算执行情况（万元）（20分） |           |  | 预算数(A)  | 执行数(B)                                      | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率）                                 |
|                 |           | 年度财政资金总额                                     | 579     | 579   | 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（40分） | 数量指标   | 足额支付    | 579 万元                                      | 579 万元   | 20  |
|                 |           | 质量指标   | 按进度支付   | 按进度支付                                       | 按进度支付    | 20  |
|                 |           |  |         |   |          |   |
|                 | 效益指标（40分） | 社会效益指标                                       | 保障消防站建设 | 正常建设  | 正常建设     | 40  |
|                 |           |  |         |   |          |   |
|                 | 满意度指标（0分） |  |         |   |          |   |
|                 |           |  |         |   |          |   |
| 总分              | 100       |  |         |   |          |   |

|               |         |
|---------------|---------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 |         |
| 改进措施及结果应用方案   | 一次性预算项目 |
| 单位主要负责人签批意见   |         |

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。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



# 常青中队营房改造项目建设资金项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021年4月10日

|                 |           |  |            |   |          |   |
|-----------------|-----------|--|------------|---|----------|---|
| 项目名称            |           | 常青中队营房改造项目建设资金                               |            |   |          |   |
| 主管部门            |           | 区应急管理局                                       |            | 项目实施单位                                      | 办公室      |   |
| 项目类别            |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> |            | 2、区直专项 <input type="checkbox"/>             |          |   |
| 项目属性            |           | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/>             |            | 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |          |   |
| 项目类型            |           | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/>             |            | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>            |          | 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 预算执行情况(万元)(20分) |           |  | 预算数(A)     | 执行数(B)                                      | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率)                                 |
|                 |           | 年度财政资金总额                                     | 180        | 180   | 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(40分) | 数量指标   | 足额支付       | 180万元                                       | 180万元    | 20  |
|                 |           | 质量指标   | 按进度支付      | 按进度支付                                       | 按进度支付    | 20  |
|                 |           |  |            |   |          |   |
|                 | 效益指标(40分) | 社会效益指标                                       | 保障消防中队营房改造 | 正常建设  | 正常建设     | 40  |
|                 |           |  |            |   |          |   |
|                 | 满意度指标(0分) |  |            |   |          |   |
|                 |           |  |            |   |          |   |
| 总分              | 100       |  |            |   |          |   |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <p>偏差大或目标未完成<br/>原因分析</p> |                |
| <p>改进措施及结果应用<br/>方案</p>   | <p>一次性预算项目</p> |
| <p>单位主要负责人签批<br/>意见</p>   |                |

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。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



# 2020 年度安全视频监控维护费用项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021 年 4 月 29 日

|                 |   |         |           |          |             |           |    |
|-----------------|---|---------|-----------|----------|-------------|-----------|----|
| 项目名称            | 高危企业安全视频监控平台  |         |           |          |             |           |    |
| 主管部门            | 东西湖区应急管理局   | 项目实施单位  | 安全监督管理科   |          |             |           |    |
| 项目类别            | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |         |           |          |             |           |    |
| 项目属性            | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |         |           |          |             |           |    |
| 项目类型            | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |         |           |          |             |           |    |
| 预算执行情况(万元)(20分) |   | 预算数(A)  | 执行数(B)    | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |           |    |
|                 | 年度财政资金总额  | 160     | 140.67308 | 88%      | 17.6        |           |    |
| 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(40分)   | 数量指标    | 高危企业      |          | 100%        | 100%      | 10 |
|                 |   | 质量指标    | 检查覆盖率     |          | 100%        | 100%      | 10 |
|                 |   | 时效指标    | 完成时间      |          | 2020年       | 2020年     | 10 |
|                 |   | 成本指标    | 直接成本      |          | 160万元       | 140.67308 | 9  |
|                 | 效益指标(40分)   | 社会效益指标  | 安全素养      |          | 有所提升        | 有所提升      | 20 |
|                 |   | 生态效益指标  | 安全水平      |          | 有所提升        | 有所提升      | 10 |
|                 |   | 可持续影响指标 | 安全形势      |          | 持续好转        | 持续好转      | 10 |
|                 | 满意度指标(0分)   |         |           |          |             |           |    |
|                 |   |         |           |          |             |           |    |
| 总分              | 96.6  |         |           |          |             |           |    |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> |                           |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>一次性项目预算完成较好，后期无预算。</p> |
| <p>单位主要负责人签批意见</p>   |                           |

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。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



## 2020 年度安全生产整治经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021 年 4 月 29 日

|                  |            |  |           |                                  |          |                                  |    |
|------------------|------------|--|-----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----|
| 项目名称             |            | 安全生产整治经费（危化/烟花爆竹/非煤矿山）                       |           |                                  |          |                                  |    |
| 主管部门             |            | 区应急管理局                                       |           | 项目实施单位                           | 安全监督管理科  |                                  |    |
| 项目类别             |            | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> |           | 2、区直专项 <input type="checkbox"/>  |          |                                  |    |
| 项目属性             |            | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |           | 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> |          |                                  |    |
| 项目类型             |            | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |           | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> |          | 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |    |
| 预算执行情况（万元）（20 分） |            |  | 预算数(A)    | 执行数(B)                           | 执行率(B/A) | 得分（20 分*执行率）                     |    |
|                  |            | 年度财政资金总额                                     | 30        | 11.2812                          | 38%      | 7.6                              |    |
| 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（40 分） | 数量指标   | 检查次数      |                                  | 130 人/次  | 130 人/次                          | 10 |
|                  |            | 质量指标   | 隐患排查量     |                                  | ≥99.5%   | ≥99.5%                           | 10 |
|                  |            | 时效指标   | 检查时间      |                                  | ≤48 小时   | ≤48 小时                           | 10 |
|                  |            | 成本指标   | 专家响应时间    |                                  | ≤24 小时   | ≤24 小时                           | 10 |
|                  | 效益指标（40 分） | 社会效益指标                                       | 隐患整改量     |                                  | 有所提升     | 有所提升                             | 20 |
|                  |            | 可持续影响指标                                      | 防范安全事故的发生 |                                  | 提升企业安全意识 | 提升企业安全意识                         | 20 |
|                  |            |  |           |                                  |          |                                  |    |
|                  | 满意度指标（0 分） |  |           |                                  |          |                                  |    |
|                  |            |  |           |                                  |          |                                  |    |
| 总分               |            | 87.6   |           |                                  |          |                                  |    |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <p>偏差大或目标未完成<br/>原因分析</p> |  |
| <p>改进措施及结果应用<br/>方案</p>   |  |
| <p>单位主要负责人签批<br/>意见</p>   |  |

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。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



# 2020 年度安全生产三同时及专家聘用项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021 年 4 月  
29 日

|                    |             |   |            |        |           |               |    |
|--------------------|-------------|---|------------|--------|-----------|---------------|----|
| 项目名称               |             | 安全生产三同时及专家聘用  |            |        |           |               |    |
| 主管部门               |             | 区应急管理局  |            | 项目实施单位 | 安全监督管理科   |               |    |
| 项目类别               |             | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |            |        |           |               |    |
| 项目属性               |             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |            |        |           |               |    |
| 项目类型               |             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |            |        |           |               |    |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) |             |   | 预算数(A)     | 执行数(B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) |    |
|                    |             | 年度财政资金总额  | 20         | 8.8596 | 44.30%    | 8.86          |    |
| 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 (40 分) | 数量指标  | 企业检查       |        | 130       | 130           | 10 |
|                    |             | 质量指标  | 安全检查覆盖率    |        | ≥99.5%    | ≥99.5%        | 10 |
|                    |             | 时效指标  | 专家响应       |        | ≤24 小时    | ≤24 小时        | 10 |
|                    |             | 成本指标  | 所有项目不超政府预算 |        | 20 万元     | 8.86          | 10 |
|                    | 效益指标 (40 分) | 社会效益指标  | 减少事故率      |        | 有所提升      | 有所提升          | 20 |
|                    |             | 可持续影响指标   | 防范安全事故的发生  |        | 提升企业安全意识  | 提升企业安全意识      | 20 |
|                    |             |   |            |        |           |               |    |
|                    | 满意度指标 (0 分) |   |            |        |           |               |    |
|                    |             |   |            |        |           |               |    |
| 总分                 |             | 88.86   |            |        |           |               |    |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <p>偏差大或目标未完成<br/>原因分析</p> |  |
| <p>改进措施及结果应用<br/>方案</p>   |  |
| <p>单位主要负责人签批<br/>意见</p>   |  |

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。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



# 企业安全风险管控隐患排查治理项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021年4月29日

|                 |           |  |         |   |          |                                  |
|-----------------|-----------|--|---------|---|----------|----------------------------------|
| 项目名称            |           | 企业安全风险管控隐患排查治理                               |         |   |          |                                  |
| 主管部门            |           | 东西湖区应急管理局                                    | 项目实施单位  | 安全监督管理科                                     |          |                                  |
| 项目类别            |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> |         | 2、区直专项 <input type="checkbox"/>             |          |                                  |
| 项目属性            |           | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/>             |         | 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |          |                                  |
| 项目类型            |           | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/>             |         | 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |          | 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |
| 预算执行情况（万元）（20分） |           |  | 预算数(A)  | 执行数(B)                                      | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率）                      |
|                 |           | 年度财政资金总额                                     | 420     | 119.94                                      | 29%      | 5.8                              |
| 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（40分） | 数量指标   | 企业检查    | 1000家                                       | 1000家    | 10                               |
|                 |           | 质量指标   | 安全检查覆盖率 | ≥99.5%                                      | ≥99.5%   | 10                               |
|                 |           | 时效指标   | 专家响应    | ≤24小时                                       | ≤24小时    | 10                               |
|                 |           | 成本指标   | 运行成本    | 低于420万元                                     | 低于420万元  | 10                               |
|                 | 效益指标（40分） | 社会效益指标                                       | 安全形势    | 平稳  | 平稳       | 40                               |
|                 |           |  |         |   |          |                                  |
|                 |           |  |         |   |          |                                  |
|                 | 满意度指标（0分） |  |         |   |          |                                  |
|                 |           |  |         |   |          |                                  |
| 总分              | 85.8      |  |         |   |          |                                  |

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>根据合同约定，在该工作通过验收后支付余下款项。</p> |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   |                                |
| <p>单位主要负责人签批意见</p>   |                                |

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。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



## 2020 年度防震减灾专项经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021 年 4 月 10 日

|                 |           |  |                      |                                  |                                  |             |      |
|-----------------|-----------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|------|
| 项目名称            |           | 防震减灾专项经费                                     |                      |                                  |                                  |             |      |
| 主管部门            |           | 区应急管理局                                       |                      | 项目实施单位                           | 地震办                              |             |      |
| 项目类别            |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                      | 2、区直专项 <input type="checkbox"/>  |                                  |             |      |
| 项目属性            |           | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |                      | 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> |                                  |             |      |
| 项目类型            |           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |                      | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> | 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |             |      |
| 预算执行情况(万元)(20分) |           |  | 预算数(A)               | 执行数(B)                           | 执行率(B/A)                         | 得分(20分*执行率) |      |
|                 |           | 年度财政资金总额                                     | 141                  | 117.45                           | 83.30%                           | 16.66       |      |
| 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(40分) | 数量指标   | 文化广场及地震体验屋           |                                  | 各1个                              | 1个          | 3.33 |
|                 |           | 数量指标   | 地震应急救援志愿者培训和“三网一员”培训 |                                  | 1-4次                             | 2次          | 6.66 |
|                 |           | 数量指标   | 印刷资料                 |                                  | 1批                               | 1批          | 6.66 |
|                 |           | 数量指标   | 应急救援装备和播报终端          |                                  | 装备1批,终端1台                        | 各1批         | 6.66 |
|                 |           | 质量指标   | 正常运行和使用              |                                  | ≥99.5%                           | ≥99.5%      | 6.7  |
|                 |           | 成本指标   | 年度维护成本增加率            |                                  | ≤20%                             | ≤20%        | 6.66 |
|                 |           | 效益指标(40分)                                    | 社会效益指标               | 居民幸福感                            |                                  | 有所提升        | 有所提升 |
|                 | 社会效益指标    |  | 参观人数                 |                                  | ≥1000人                           | ≥1000人      | 20   |
|                 | 满意度       |  |                      |                                  |                                  |             |      |

|               |         |  |  |  |  |  |
|---------------|---------|--|--|--|--|--|
|               | 指标 (0分) |  |  |  |  |  |
| 总分            | 93.33   |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |         |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案   |         |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人签批意见   |         |  |  |  |  |  |

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。定量指标积分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分为权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数, 再计算得分。

3、定性指标积分原则: 达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。



## 2020 年度防震减灾事业经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021 年 4 月 10 日

|                    |             |                                   |        |                                  |           |                                  |
|--------------------|-------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 项目名称               |             | 防震减灾事业经费                          |        |                                  |           |                                  |
| 主管部门               |             | 区应急管理局                            | 项目实施单位 | 地震办                              |           |                                  |
| 项目类别               |             | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> |        | 2、区直专项 <input type="checkbox"/>  |           |                                  |
| 项目属性               |             | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/>  |        | 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> |           |                                  |
| 项目类型               |             | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/>  |        | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> |           | 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) |             |                                   | 预算数(A) | 执行数(B)                           | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率)                    |
|                    |             | 年度财政资金总额                          | 3      | 0.4405                           | 14.68%    | 2.94                             |
| 年度绩效目标 (80 分)      | 一级指标        | 二级指标                              | 指标内容   | 年初目标值 (A)                        | 实际完成值 (B) | 得分                               |
|                    | 产出指标 (40 分) | 质量指标                              | 工作开展   | 正常                               | 正常        | 40                               |
|                    | 效益指标 (40 分) | 社会效益指标                            | 居民防震知识 | 有所了解                             | 有所了解      | 20                               |
|                    |             | 可持续影响指标                           | 避震意识   | 有所提升                             | 有所提升      | 20                               |
|                    | 满意度指标 (0 分) |                                   |        |                                  |           |                                  |
| 总分                 |             | 82.94                             |        |                                  |           |                                  |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <p>偏差大或目标未完成<br/>原因分析</p> | <p>因疫情导致多项工作未开展。</p> |
| <p>改进措施及结果应用<br/>方案</p>   | <p>提高执行率。</p>        |
| <p>单位主要负责人签批<br/>意见</p>   |                      |

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。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



## 2020 年度防疫物资费用项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021 年 4 月 10 日

|                 |               |   |            |            |                       |                       |    |
|-----------------|---------------|---|------------|------------|-----------------------|-----------------------|----|
| 项目名称            |               | 防疫物资费用  |            |            |                       |                       |    |
| 主管部门            |               | 区应急管理局  |            | 项目实施单位     | 办公室                   |                       |    |
| 项目类别            |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |            |            |                       |                       |    |
| 项目属性            |               | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |            |            |                       |                       |    |
| 项目类型            |               | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |            |            |                       |                       |    |
| 预算执行情况（万元）（20分） |               |   | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A)             | 得分（20分*执行率）           |    |
|                 |               | 年度财政资金总额  | 1730.71    | 1729.37    | 99.92%                | 19.98                 |    |
| 年度绩效目标<br>(80分) | 一级指标          | 二级指标  | 三级指标       |            | 年初目标值<br>(A)          | 实际完成值(B)              | 得分 |
|                 | 产出指标<br>(40分) | 实效指标  | 按时支付       |            | 4月底                   | 4月底                   | 20 |
|                 |               | 时效指标  | 疫情防控资金到位率  |            | 100%                  | 100%                  | 20 |
|                 |               |   |            |            |                       |                       |    |
|                 |               |   |            |            |                       |                       |    |
|                 | 效益指标<br>(40分) | 社会效益指标  | 疫情防控效果     |            | 增强疫情防控能力，为战胜疫情提供有力的保障 | 增强疫情防控能力，为战胜疫情提供有力的保障 | 40 |
|                 |               |   |            |            |                       |                       |    |
|                 | 满意度指标<br>(0分) |   |            |            |                       |                       |    |
|                 |               |   |            |            |                       |                       |    |
| 总分              |               | 99.98   |            |            |                       |                       |    |

|               |       |
|---------------|-------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       |
| 改进措施及结果应用方案   | 一次性项目 |
| 单位主要负责人签批意见   |       |

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。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为 $\text{权重} * B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分= $\text{权重} * A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



# 2020 年度解决区应急管理局防疫物资经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021 年 4 月 10 日

|                 |               |   |            |            |                       |                       |    |
|-----------------|---------------|---|------------|------------|-----------------------|-----------------------|----|
| 项目名称            |               | 解决区应急管理局防疫物资经费  |            |            |                       |                       |    |
| 主管部门            |               | 区应急管理局  |            | 项目实施单位     | 办公室                   |                       |    |
| 项目类别            |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |            |            |                       |                       |    |
| 项目属性            |               | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |            |            |                       |                       |    |
| 项目类型            |               | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |            |            |                       |                       |    |
| 预算执行情况（万元）（20分） |               |   | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A)             | 得分(20分*执行率)           |    |
|                 |               | 年度财政资金总额  | 81.97      | 81.97      | 100.00%               | 20.00                 |    |
| 年度绩效目标<br>(80分) | 一级指标          | 二级指标  | 三级指标       |            | 年初目标值<br>(A)          | 实际完成值(B)              | 得分 |
|                 | 产出指标<br>(40分) | 实效指标  | 按时支付       |            | 4月份                   | 4月份                   | 20 |
|                 |               | 时效指标  | 疫情防控资金到位率  |            | 100%                  | 100%                  | 20 |
|                 |               |   |            |            |                       |                       |    |
|                 |               |   |            |            |                       |                       |    |
|                 | 效益指标<br>(40分) | 社会效益指标  | 疫情防控效果     |            | 增强疫情防控能力，为战胜疫情提供有力的保障 | 增强疫情防控能力，为战胜疫情提供有力的保障 | 40 |
|                 |               |   |            |            |                       |                       |    |
|                 |               |   |            |            |                       |                       |    |
|                 | 满意度指标<br>(0分) |   |            |            |                       |                       |    |
|                 |               |   |            |            |                       |                       |    |

|               |     |  |
|---------------|-----|--|
| 总分            | 100 |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |     |  |
| 改进措施及结果应用方案   |     |  |
| 单位主要负责人签批意见   |     |  |

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。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



## 2020 年度拨付新型冠状病毒防控资金项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021 年 4 月 10 日

|                 |               |   |            |            |                       |                       |    |
|-----------------|---------------|---|------------|------------|-----------------------|-----------------------|----|
| 项目名称            |               | 拨付新型冠状病毒防控资金  |            |            |                       |                       |    |
| 主管部门            |               | 区应急管理局  |            | 项目实施单位     | 办公室                   |                       |    |
| 项目类别            |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |            |            |                       |                       |    |
| 项目属性            |               | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |            |            |                       |                       |    |
| 项目类型            |               | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |            |            |                       |                       |    |
| 预算执行情况（万元）（20分） |               |   | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A)             | 得分（20分*执行率）           |    |
|                 |               | 年度财政资金总额  | 50         | 50         | 100.00%               | 20.00                 |    |
| 年度绩效目标<br>(80分) | 一级指标          | 二级指标  | 三级指标       |            | 年初目标值<br>(A)          | 实际完成值(B)              | 得分 |
|                 | 产出指标<br>(40分) | 质量指标  | 疫情防控物资     |            | 收发有序                  | 收发有序                  | 20 |
|                 |               | 时效指标  | 疫情防控资金到位率  |            | 100%                  | 100%                  | 20 |
|                 |               |   |            |            |                       |                       |    |
|                 |               |   |            |            |                       |                       |    |
|                 | 效益指标<br>(40分) | 社会效益指标  | 疫情防控效果     |            | 增强疫情防控能力，为战胜疫情提供有力的保障 | 增强疫情防控能力，为战胜疫情提供有力的保障 | 40 |
|                 |               |   |            |            |                       |                       |    |
|                 |               |   |            |            |                       |                       |    |
|                 | 满意度指标<br>(0分) |   |            |            |                       |                       |    |
|                 |               |   |            |            |                       |                       |    |

|               |         |  |
|---------------|---------|--|
| 总分            | 100     |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |         |  |
| 改进措施及结果应用方案   | 一次性预算项目 |  |
| 单位主要负责人签批意见   |         |  |

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。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



## 2020 年度事故调查经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021 年 5 月 19 日

|                             |                       |   |         |              |               |       |  |
|-----------------------------|-----------------------|---|---------|--------------|---------------|-------|--|
| 项目名称                        |                       | 事故调查经费  |         |              |               |       |  |
| 主管部门                        |                       | 武汉市东西湖区应急管理局  |         | 项目实施单位       | 执法监察大队        |       |  |
| 项目类别                        |                       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |         |              |               |       |  |
| 项目属性                        |                       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |         |              |               |       |  |
| 项目类型                        |                       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |         |              |               |       |  |
| 预算执行情况 (万元)<br>(20 分)       |                       | 预算数 (A)   | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分 (20 分*执行率) |       |  |
|                             |                       | 年度财政资金总额  | 10      | 8.8598       | 88.60%        | 17.72 |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标              | 二级指标  | 三级指标    | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)  | 得分    |  |
|                             | 产出<br>指标<br>(40<br>分) | 数量指标  | 事故调查次数  | ≥20          | 7             | 6.67  |  |
|                             |                       | 质量指标  | 调查组认可   | ≥99.5%       | ≥99.5%        | 13.34 |  |
|                             |                       | 成本指标  | 专家响应时间  | ≤24 小时       | ≤24 小时        | 13.33 |  |
|                             | 效益<br>指标<br>(40<br>分) | 社会效益<br>指标  | 安全性     | 良好           | 良好            | 40    |  |
|                             |                       |   |         |              |               |       |  |
|                             |                       |   |         |              |               |       |  |
|                             |                       |   |         |              |               |       |  |
| 满意<br>度指<br>标(0<br>分)       |                       |   |         |              |               |       |  |
|                             |                       |   |         |              |               |       |  |
| 总分                          |                       | 91.06   |         |              |               |       |  |

|               |  |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |
| 改进措施及结果应用方案   |  |
| 单位主要负责人签批意见   |  |

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。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



# 2020 年度防灾减灾救灾专项经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021 年 4 月 10 日

|                  |            |  |          |                                  |              |                                  |    |
|------------------|------------|--|----------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|----|
| 项目名称             |            | 防灾减灾救灾专项经费                                   |          |                                  |              |                                  |    |
| 主管部门             |            | 区应急管理局                                       |          | 项目实施单位                           | 自然灾害救援保障科    |                                  |    |
| 项目类别             |            | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> |          | 2、区直专项 <input type="checkbox"/>  |              |                                  |    |
| 项目属性             |            | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |          | 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> |              |                                  |    |
| 项目类型             |            | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |          | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> |              | 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |    |
| 预算执行情况（万元）（20 分） |            |  | 预算数(A)   | 执行数(B)                           | 执行率(B/A)     | 得分（20 分*执行率）                     |    |
|                  |            | 年度财政资金总额                                     | 43.5     | 42.9373                          | 98.71%       | 19.74                            |    |
| 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（40 分） | 数量指标   | 宣传活动     |                                  | 3 次以上        | 5                                | 10 |
|                  |            |  | 示范社区创建   |                                  | 4            | 4                                | 10 |
|                  |            |  | 灾害信息员培训  |                                  | 140 人次       | 160 人次                           | 10 |
|                  |            |  | 印发宣传品    |                                  | 满足年度宣传活动发放需要 | 全部发放完毕                           | 10 |
|                  | 效益指标（40 分） | 经济效益指标                                       | 群众防灾减灾意识 |                                  | 有所提升         | 有所提升                             | 10 |
|                  |            | 社会效益指标                                       | 群众自救互救能力 |                                  | 有所提升         | 有所提升                             | 10 |
|                  |            | 可持续影响效益指标                                    | 基层防灾减灾能力 |                                  | 有所提升         | 有所提升                             | 20 |
|                  | 满意度指标（0 分） |  |          |                                  |              |                                  |    |
|                  |            |  |          |                                  |              |                                  |    |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 总分                | 99.74              |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析 |                    |
| 改进措施及结果应用<br>方案   | 持续性项目，继续纳入下年度财政预算。 |
| 单位主要负责人签批<br>意见   |                    |



## 2020 年度自然灾害信息员通讯补贴项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021 年 4 月 10 日

|                 |           |   |          |        |           |             |    |
|-----------------|-----------|---|----------|--------|-----------|-------------|----|
| 项目名称            |           | 自然灾害信息员通讯补贴   |          |        |           |             |    |
| 主管部门            |           | 区应急管理局  |          | 项目实施单位 | 自然灾害救援保障科 |             |    |
| 项目类别            |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |          |        |           |             |    |
| 项目属性            |           | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |          |        |           |             |    |
| 项目类型            |           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |          |        |           |             |    |
| 预算执行情况（万元）（20分） |           |   | 预算数（A）   | 执行数（B） | 执行率（B/A）  | 得分（20分*执行率） |    |
|                 |           | 年度财政资金总额  | 3        | 2.46   | 82.00%    | 16.40       |    |
| 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（40分） | 数量指标  | 发放人数     |        | >160人     | 170         | 20 |
|                 |           | 质量指标  | 确保发放到位   |        | 良好        | 全部发放到位      | 20 |
|                 |           |   |          |        |           |             |    |
|                 | 效益指标（40分） | 经济效益指标  | 提高灾情速报能力 |        | 有所提升      | 有所提升        | 20 |
|                 |           | 社会效益指标  | 提升应急处置能力 |        | 有所提升      | 有所提升        | 10 |
|                 |           | 生态效益指标  | 增强防灾减灾能力 |        | 有所提升      | 有所提升        | 10 |
|                 |           |   |          |        |           |             |    |
|                 | 满意度指标（0分） | 服务对象满意度指标   | 科室服务满意度  |        | ≥90%      | ≥90%        |    |
|                 |           |   |          |        |           |             |    |
| 总分              |           | 96.40   |          |        |           |             |    |

|               |  |
|---------------|--|
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |
| 改进措施及结果应用方案   |  |
| 单位主要负责人签批意见   |  |

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。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



# 2020 年度武汉社区干部学院灭失损毁物品采购经费项目 自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021 年 4 月 10 日

|                 |               |   |               |            |              |              |    |
|-----------------|---------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|----|
| 项目名称            |               | 武汉社区干部学院灭失损毁物品采购经费  |               |            |              |              |    |
| 主管部门            |               | 区应急管理局  |               | 项目实施单位     | 自然灾害救援保障科    |              |    |
| 项目类别            |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |               |            |              |              |    |
| 项目属性            |               | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |               |            |              |              |    |
| 项目类型            |               | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |               |            |              |              |    |
| 预算执行情况（万元）（20分） |               |   | 预算数<br>(A)    | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A)    | 得分 (20分*执行率) |    |
|                 |               | 年度财政资金总额  | 50            | 17.3755    | 34.75%       | 6.95         |    |
| 年度绩效目标<br>(80分) | 一级指标          | 二级指标  | 三级指标          |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值(B)     | 得分 |
|                 | 产出指标<br>(40分) | 数量指标  | 隔离点客房内设施及物品采购 |            | 保障其恢复正常功能    | 保障其恢复正常功能    | 20 |
|                 |               | 质量指标  | 产品质量          |            | 符合国家或行业标准    | 符合           | 10 |
|                 |               | 成本指标  | 运行成本          |            | 低于预算         | 低于预算         | 10 |
|                 |               |   |               |            |              |              |    |
|                 | 效益指标<br>(40分) | 社会效益指标  | 隔离点居住使用功能性    |            | 完好           | 完好           | 30 |
|                 |               | 可持续影响指标   | 疫情防控能力        |            | 有所提升         | 有所提升         | 10 |
|                 |               |   |               |            |              |              |    |
|                 | 满意度指标<br>(0分) | 服务对象满意度指标   | 隔离点使用满意度      |            | ≥90%         | ≥90%         |    |
|                 |               |   |               |            |              |              |    |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 总分            | 86.95                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 按现场实际核算的毁损物品据实进行采购补充。 |
| 改进措施及结果应用方案   | 一次性项目预算完成较好，后期无预算。    |
| 单位主要负责人签批意见   |                       |

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。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020 年度防疫资金项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2021 年 4 月 10 日

|                 |           |   |            |         |           |             |    |
|-----------------|-----------|---|------------|---------|-----------|-------------|----|
| 项目名称            |           | 防疫资金  |            |         |           |             |    |
| 主管部门            |           | 区应急管理局  |            | 项目实施单位  | 自然灾害救援保障科 |             |    |
| 项目类别            |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |            |         |           |             |    |
| 项目属性            |           | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |            |         |           |             |    |
| 项目类型            |           | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |            |         |           |             |    |
| 预算执行情况（万元）（20分） |           |   | 预算数（A）     | 执行数（B）  | 执行率（B/A）  | 得分（20分*执行率） |    |
|                 |           | 年度财政资金总额  | 46.0527    | 46.0487 | 99.99%    | 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（40分） | 数量指标  | 防疫物资储备仓库租赁 |         | 1个        | 1个          | 20 |
|                 |           | 质量指标  | 正常运转       |         | 良好        | 良好          | 10 |
|                 |           | 时效指标  | 全天候保障      |         | 良好        | 良好          | 10 |
|                 | 效益指标（40分） | 社会效益指标  | 生活救助物资保障能力 |         | 有所提升      | 有所提升        | 20 |
|                 |           |   | 防疫物资保障能力   |         | 满足防疫保障需求  | 满足供给        | 20 |
|                 |           |   |            |         |           |             |    |
|                 | 满意度指标（0分） | 服务对象满意度指标   | 科室服务满意度    |         | ≥90%      | ≥90%        |    |
|                 | 总分        |   | 100.00     |         |           |             |    |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> |                           |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>一次性项目预算完成较好，后期无预算。</p> |
| <p>单位主要负责人签批意见</p>   |                           |

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。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



## 第四部分 2020年重点工作完成情况

2020年，在新冠肺炎疫情与应急管理工作交织迭加的形势下，区应急管理局在区委、区政府坚强领导下，在市应急管理局的支持指导下，提高政治站位，加强领导、勇于担当、统筹兼顾、履职尽责，以党的建设为统领，切实抓好疫情防控、安全生产、防灾减灾救灾、应急管理等工作。现将2020年工作开展情况总结如下：

### 一、工作开展情况

**（一）全力抓好新冠肺炎疫情防控工作。**自新型冠状病毒肺炎疫情以来，区政府成立了以副区长肖国华为组长，区应急管理局局长朱传彪为副组长，区卫健局、区市场监督管理局、区财政等单位为成员的东西湖区新型肺炎疫情应急物资保障组，建立了应急值守、信息报送制度和“一日一研判、一日一报告、一日一调度、一日一抽查、一事一处理”工作制度。积极探索第三方参与应急物资管理模式，聘请了武汉佳恒华中快运有限公司参与对应急物资的管理工作，确保了物资调配规范高效。疫情期间，协助征用酒店、宾馆作为援助医疗队住宿场所和疫情防控隔离场所，共征用酒店、宾馆19家、房间1386间、床位1989个。对全区15家医疗队及后勤保障人员入住酒店、25家集中医学观察点、3家省监狱管理局征用东西湖区内酒店、15家养老机构等重点场所进行安全检查，做到全覆盖、无死角，确保疫情期间人民群众生命财产安全。

### **（二）全面加强安全生产工作。**

一是全力助推疫情防控复产复工。为助力企业复工复产，制定下发了《关于统筹推进企业安全防范和复工复产及开展在生产企业疫情防控服务督导的通知》《东西湖区工贸危险化学品企业复工复产专项检查工作方案》，成立6个工作检查专班，对复工复产企业和复课学校进行检查，全区印制发放《企业复工复产安全手册》2万余份，排查企业22724家次，出动检查人员37136人次，排查一般隐患29333起、整改28550起。

二是大力推动安全生产专项整治三年行动。为加强组织领导和统筹协调，成立了以区政府主要领导为组长，区委、区政府负有安全职责的分管领导为副组长，各专委会牵头单位，各部门、各街道（常青花园）、产业办和区属企业为成员的三年行动领导小组。印发了东西湖区安全生产专项整治三年行动方案及36个分方案书籍，并发放给区安委会成员单位、各街道办事处和区属国有企业，要求各单位再次组织加强对方案的学习，贯彻落实方案相关要求。此外，区安委会办公室结合安全生产工作信息周报工作，增加了“本地区、本行业领域安全生产专项整治三年行动”专项内容，保证重要工作动态即时即报，随时掌握专项整治工作进展情况，每月月底统计汇总“一情况两清单”并及时报送至市安委会办公室。

三是开展安全生产专项整治活动。今年以来，区安委会办公室牵头开展了打通居民消防“生命通道”集中专项行动、重点场所安全防范专项整治、疫情防控期间安全专项整治、复工复产企业安全防范、100天

临战安全大检查等各类专项整治工作。重点行业领域监管部门及各街道聘请第三方专业力量对仓储物流运输、液氨制冷、消防、烟花爆竹、醇基燃料、特种设备、文化旅游、城镇燃气等重点企业进行安全“体检”，以 1000 家企业为重点全面开展双重隐患排查治理活动。各行业主管部门开展本行业安全隐患排查整治工作，特种设备领域检查企业 435 家次，检查特种设备 3996 余台（次），下达监察指令书 28 份；建筑施工领域开展各类安全检查 1856 次，发现安全隐患 681 处，下达安全隐患限期整改通知书 134 份；商贸（成品油）领域排查企业 179 家，发现商贸（成品油）领域安全生产隐患 158 处，包保重点工业园区重大隐患 7 处；农业安全领域排查涉农经营单位 1858 家次，整改一般安全隐患 6 起；消防安全领域排查企业 1609 家次，发现一般安全隐患 1922 起，公开挂牌督办隐患 19 起；区教育局聘请第三方安全机构开展民办幼儿园安全评估检查，整改校园安全隐患，开展 210 多场安全演练；危险化学品领域将 8 家重大危险源企业纳入 82 家医药化工企业复核范围，督促 12 家涉案制冷企业重新开展重大危险源辨识和安全评价。

**四是强化安全生产宣教效果。**坚持全员培训、全员考试的标准，扩大教育培训覆盖面，不断提升培训效果。按照党政领导、监管人员、企业管理负责人、一线员工等不同层面，先后组织各类培训 14 期，培训人员 4200 余人；为强化培训效果，组织全区市民参加了 2020 全省安全知识网络竞赛，形成“比、学、赶、超”学习局面；扎实开展群众性宣传活动，利用 5.12 防灾减灾日、6.16 安全生产宣传咨询日、安全生产月

活动，开展送安全知识“进企业、进家庭、进机关、进学校、进社区”，发放“消除事故隐患、筑牢安全防线”安全知识宣传手册 2 万余份，发放宣传光盘 1000 张。

**五是创新安全监管模式。**建设企业安全视频监控平台。通过公开招标，对全区 29 家高危企业（涉及危险化学品、涉氯涉氨、重大危险源、加油站和烟花爆竹批发）重点部位的监控视频、动态参数、基础数据等信息进行采集整合，第一批纳入建设工作的企业监控视频信息已经全部完成接入，能够实时投屏查看，三四级重大危险源（危险化学品生产企业）安全生产感知系统已联网接入省厅平台，液化空气（武汉）高新气体有限公司参数接入、危化生产企业三维倾斜摄影制作等工作也已完成。

### **（三）全力抓好防灾减灾救灾工作。**

一是推进应急队伍建设。组建各类救援队伍 19 支，共计 517 人，其中 228 人的地震应急救援志愿者队伍，为武汉市首支地震应急救援志愿者队伍。

二是稳步推进应急信息化建设，建立应急系统视频会议室，建设应急指挥综合调度会商系统，完成高危企业安全视频监控系统建设。

三是抓好应急预案编制和修订工作。加强应急预案体系建设，完善总体预案和专项预案，对四个应急预案进行修订，对三个应急预案进行编制，已完成修订下发工作。督促各部门、街道、社区、企业完善和落实应急预案、现场处置方案，做好政企预案衔接，全区共制定专项应急预案 30 个，部门应急预案 18 个，街道应急预案 25 个。

四是强化防灾减灾能力建设。1. 组建应急救援队伍：防汛期间共组建 25 支 3000 余人的应急抢险队伍，分别成立了街道应急抢险队、区专业应急抢险队、军队应急抢险队 5 个应急抢险梯队，根据险情等级分级应对，确保能快速除险；2. 落实防汛备料：协调各单位、各救援队伍准备拖式抽水泵等排渍防涝应急装备 86 台套，挖掘机等防汛抢险应急装备、设施等物资 120 余个品种 7 万余台套，在重点险段、重点部位常备沙石料 65727 方；3. 开展应急演练：按照“Ⅱ级响应、Ⅰ级战备”的要求，在汉江干堤、东西湖大堤、汉北河大堤、东风垸堤等险段开展系列防汛应急抢险拉练，做到一日一拉练、一日一演习；4. 深化巡堤抢险：24 小时不间断、拉网式巡堤查险，确保巡查不漏盲点、不留隐患。五是拓展物资请领联系渠道，分别与区内三家大型超市签订应急救援物资采购协议，构建以大型商超为依托的社会化保障体系。

| 序号 | 重要事项           | 工作内容及目标  | 完成情况  |
|----|----------------|--|---|
| 1  | 组织开展安管人员教育培训   | 组织全区生产经营单位主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员安全生产取证培训 4000 人  | 2020 年 9 月份，共组织安管人员培训班 9 期，2000 余家企业 4253 名安管人员参加培训，完成年度目标。 |
| 2  | 建设高危企业安全视频监控平台 | 对全区 29 家高危企业（涉及危险化学品、涉氯涉氨、重大危险源、加油站和烟花爆竹批发）重点部位的监控视频、动态参数、基础数据等信息进行采集整合，建立高危企业安全视频监控平台 | 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)