

2021 年度区应急管理局部门决算公开

2022 年 12 月 19 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 2021 年度部门决算表

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

第三部分 区应急管理局 2021 年度部门决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 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 2021 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 2021 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 25 人，其中：行政 13 人，事业 12 人(其中：参照公务员法管理 8 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 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市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	12,575.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	48.22	八、社会保障和就业支出	38	54.78
	9		九、卫生健康支出	39	8,929.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	73.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3,553.99
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,623.81	本年支出合计	57	12,611.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	250.12	年末结转和结余	59	262.38
总计	30	12,873.93	总计	60	12,873.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市东西湖区应急管理局

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			12,623.81	12,575.59					48.22
208	社会保障和就业支出		54.78	54.78					
20805	行政事业单位养老支出		54.78	54.78					
2080501	行政单位离退休		11.53	11.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.25	43.25					
210	卫生健康支出		8,929.42	8,929.42					
21004	公共卫生		8,883.04	8,883.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		8,883.04	8,883.04					
21011	行政事业单位医疗		46.38	46.38					
2101101	行政单位医疗		23.52	23.52					
2101103	公务员医疗补助		20.76	20.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.10	2.10					
221	住房保障支出		73.36	73.36					
22102	住房改革支出		73.36	73.36					
2210201	住房公积金		59.61	59.61					
2210202	提租补贴		13.75	13.75					
224	灾害防治及应急管理支出		3,566.24	3,518.02					48.22
22401	应急管理事务		2,423.67	2,375.45					48.22
2240101	行政运行		797.32	797.32					
2240102	一般行政管理事务		899.86	851.64					48.22
2240103	机关服务		163.25	163.25					
2240104	灾害风险防治		138.54	138.54					
2240106	安全监管		421.79	421.79					
2240109	应急管理		2.91	2.91					
22402	消防事务		1,000.00	1,000.00					
2240202	一般行政管理事务		1,000.00	1,000.00					
22405	地震事务		139.94	139.94					
2240502	一般行政管理事务		139.94	139.94					
22499	其他灾害防治及应急管理支出		2.63	2.63					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		2.63	2.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市东西湖区应急管理局

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本 支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			12,611.54	974.47	11,637.07			
208	社会保障和就业支出		54.78	54.78				
20805	行政事业单位养老支出		54.78	54.78				
2080501	行政单位离退休		11.53	11.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.25	43.25				
210	卫生健康支出		8,929.42	46.38	8,883.04			
21004	公共卫生		8,883.04		8,883.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		8,883.04		8,883.04			
21011	行政事业单位医疗		46.38	46.38				
2101101	行政单位医疗		23.52	23.52				
2101103	公务员医疗补助		20.76	20.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.10	2.10				
221	住房保障支出		73.36	73.36				
22102	住房改革支出		73.36	73.36				
2210201	住房公积金		59.61	59.61				
2210202	提租补贴		13.75	13.75				
224	灾害防治及应急管理支出		3,553.98	799.95	2,754.03			
22401	应急管理事务		2,411.41	797.32	1,614.09			
2240101	行政运行		797.32	797.32				
2240102	一般行政管理事务		887.60		887.60			
2240103	机关服务		163.25		163.25			
2240104	灾害风险防治		138.54		138.54			
2240106	安全监管		421.79		421.79			
2240109	应急管理		2.91		2.91			
22402	消防事务		1,000.00		1,000.00			
2240202	一般行政管理事务		1,000.00		1,000.00			
22405	地震事务		139.94		139.94			
2240502	一般行政管理事务		139.94		139.94			
22499	其他灾害防治及应急管理支出		2.63	2.63				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		2.63	2.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年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 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	12,575.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,575.59	本年支出合计	85	12,575.59	12,575.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	12,575.59	总计	90	12,575.59	12,575.59	0.00	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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市东西湖区应急管理局

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	12,575.58	974.47	11,601.11
208			社会保障和就业支出	54.78	54.78	
20805			行政事业单位养老支出	54.78	54.78	
2080501			行政单位离退休	11.53	11.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25	
210			卫生健康支出	8,929.42	46.38	8,883.04
21004			公共卫生	8,883.04		8,883.04
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8,883.04		8,883.04
21011			行政事业单位医疗	46.38	46.38	
2101101			行政单位医疗	23.52	23.52	
2101103			公务员医疗补助	20.76	20.76	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	
221			住房保障支出	73.36	73.36	
22102			住房改革支出	73.36	73.36	
2210201			住房公积金	59.61	59.61	
2210202			提租补贴	13.75	13.75	
224			灾害防治及应急管理支出	3,518.02	799.95	2,718.07
22401			应急管理事务	2,375.45	797.32	1,578.13
2240101			行政运行	797.32	797.32	
2240102			一般行政管理事务	851.64		851.64
2240103			机关服务	163.25		163.25
2240104			灾害风险防治	138.54		138.54
2240106			安全监管	421.79		421.79
2240109			应急管理	2.91		2.91
22402			消防事务	1,000.00		1,000.00
2240202			一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00
22405			地震事务	139.94		139.94
2240502			一般行政管理事务	139.94		139.94
22499			其他灾害防治及应急管理支出	2.63	2.63	
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	2.63	2.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市东西湖区应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	859.60	302	商品和服务支出	101.25	310	资本性支出		
30101	基本工资	249.42	30201	办公费	26.29	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	17.51	30202	印刷费	2.26	31003	专用设备购置		
30103	奖金	281.73	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	12.24	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.45	30206	电费					
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98				
30110	职工基本医疗保险缴费	25.36	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	7.61	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	11.11	30211	差旅费	3.01				
30113	住房公积金	59.61	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	25.29	30213	维修（护）费	0.42				
30199	其他工资福利支出	126.27	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	13.63	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	9.18	30217	公务接待费	0.19				
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	2.42	30227	委托业务费	5.40				
30308	助学金		30228	工会经费	13.36				
30309	奖励金		30229	福利费	3.71				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.71				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	28.92				
人员经费合计		873.23	公用经费合计						101.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：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 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20	0.19					0.19

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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市东西湖区应急管理局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

本单位 2021 年无政府性基金预算支出

2021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 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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 2021 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 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收、支总决算 25235.36 万元，比 2020 年相比增加 15648.14 万元，涨幅 163.22%，主要原因为区消防救援大队预算在我局列支，当年追加大量疫情防控经费支出。

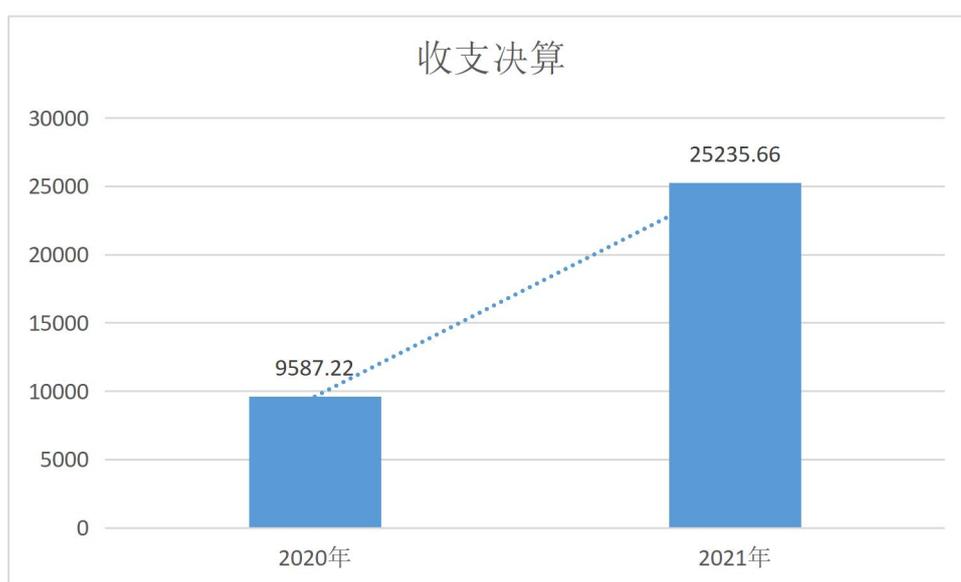


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 12623.81 万元。其中：财政拨款收入 12575.59 万元，占本年收入 99.62%；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 48.22 万元，占本年收入 0.38%。

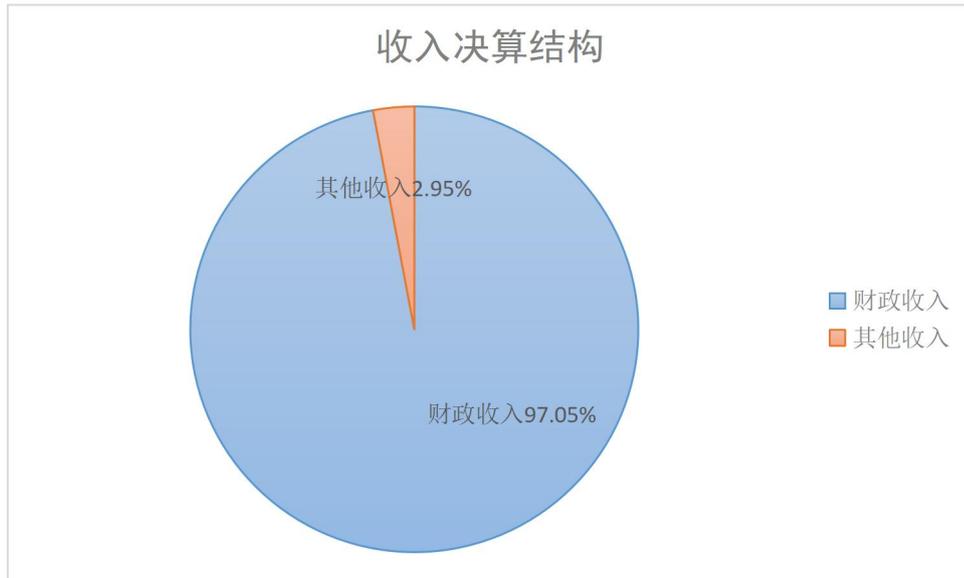


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 12611.55 万元。其中：基本支出 974.47 万元，占本年支出 7.73%；项目支出 11637.08 万元，占本年支出 92.27%；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 %。

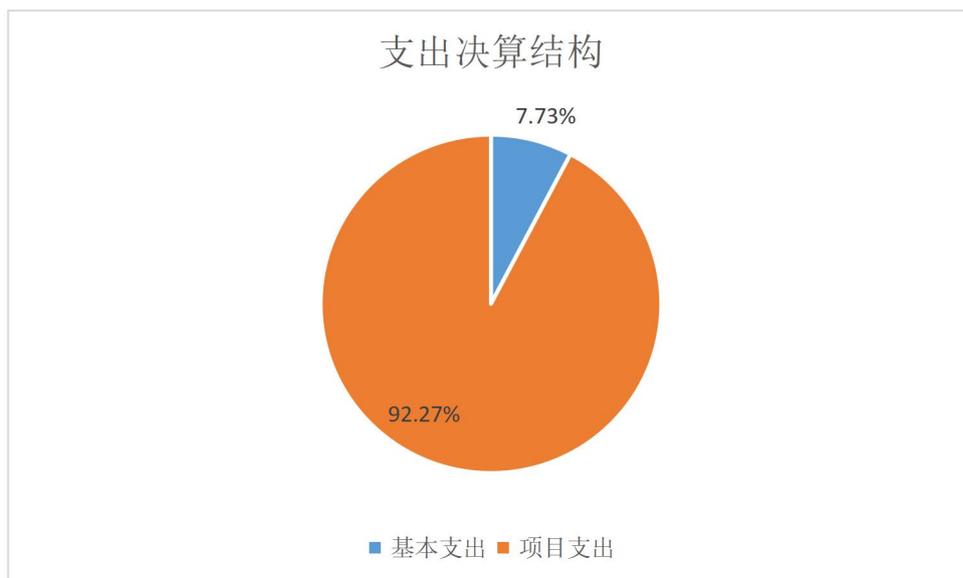


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 25151.18 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8499.02 万元，增长 208.48%。主要原因是区消防救援大队预算在我局列支，当年追加大量疫情防控经费支出。

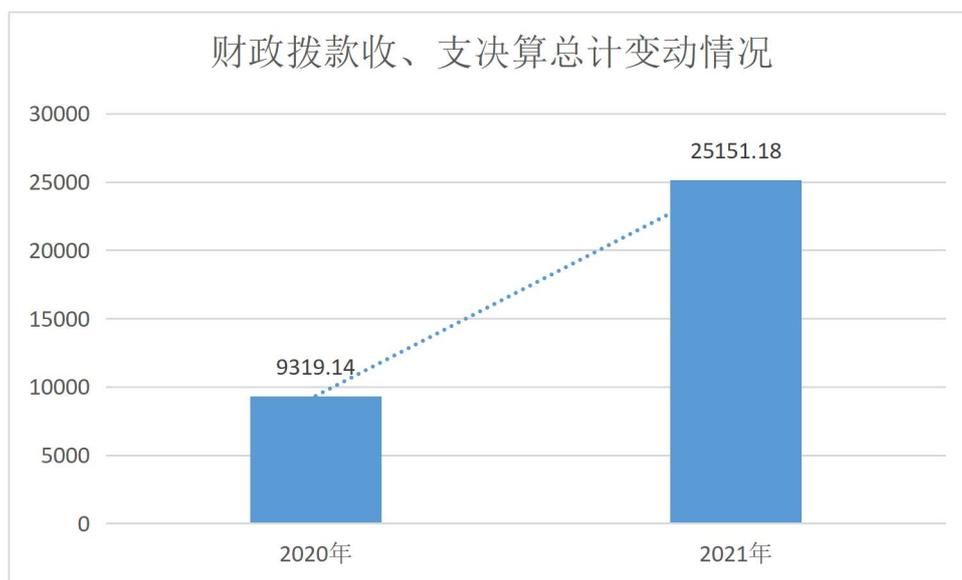


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 12575.59 万元，占本年支出合计的 99.71 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 8499.02 万元，增长 208.48 %。主要原因是区消防救援大队预算在我局列支，当年追加大量疫情防控经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12575.59 万元，占本年支出合计的 99.71%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 54.78 万元，占 0.44%；卫生健康支出 8929.42 万元，占 71.00%；住房保障支出 73.36 万元，占 0.58%；灾害防治及应急管理支出 3518.03 万元，占 27.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4399.82 万元，支出决算为 12575.59 万元，完成年初预算的 285.82%。其中：基本支出 974.47 万元，项目支出 11601.12 万元。项目支出主要用于：

疫情防控物资采购经费 1,097.92 万元，主要成效为保障区疫情防控指挥部疫情防控物资；

隔离酒店结算经费 1,200.00 万元，主要成效为保障区疫情防控指挥部征用酒店正常运行；

隔离酒店服务费 1,978.08 万元，主要成效为保障区疫情防控指挥部征用酒店正常运行；

隔离酒店服务费预备金 3,950.76 万元，主要成效为保障区疫情防控指挥部征用酒店正常运行；

联疫物资配送经费 7.63 万元，主要成效为保障配送疫情防护物资费用；

武汉客厅国利华通方舱医院拆除 159.15 万元，主要成效为保障区疫情防控指挥部方舱医院拆除实施工作；

水域救援装备和社区应急服务站建设经费 489.49 万元，主要成效为提高辖区水域救援能力；

安全生产工作经费 24.79 万元，主要成效为主要成效为保障执法、综合监管、职业健康、政务公开等；

疫情防控物资采购经费 294.67 万元，主要成效为采购疫情防控物资；

区消防救援大队增加政府专职消防员经费 400.00 万元，主要成效为代消防大队保障政府专职消防员经费；

法律顾问费用 8.00 万元，主要成效为聘请专职律师成为法律顾问，为依法行政保驾护航；

安全生产宣教经费 123.61 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；

党员教育培训 0.57 万元，主要成效为开展例行党建活动；

2020 年度区应急物资储备经费 163.25 万元，主要成效为支付区服投公司 2020 年区疫情防护物资仓库运行费用；

灾害信息员通讯补贴 2.48 万元，主要用于支付全区灾害信息员通讯补贴；

防灾减灾专项经费 115.08 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；

应急救援物资储备 20.99 万元，主要成效为采购一批应急救援物资；

企业安全风险管控隐患排查治理 240.27 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；

安全生产专项整治经费（危化/烟花爆竹/矿山）14.70 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；

安全视频监控系统维保升级 20.99 万元，主要成效为保障高危企

业安全视频监控系统一期正常运行；

安全生产举报奖励经费 0.20 万元，主要成效为有力推动社会面参与安全生产监督工作；

安全生产三同时及专家聘用 10.00 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；

事故调查处理 6.85 万元，主要成效为保障事故调查；

高危企业安全视频监控系统经费（二期 128.79 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；

应急预案修订及应急演练 2.91 万元，主要成效为

消防大队补助经费 1,000.00 万元，主要成效为代为保障区消防大队补助经费；

防震减灾工作经费 138.36 万元。主要成效为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；

防震减灾事业经费 1.58 万元，主要成效为保障地震监测台站日常运转。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 55.01 万元，支出决算为 54.78 万元，完成年初预算的 99.58%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 46.38 万元，调整预算为 8929.42 万元，支出决算为 8929.42 万元，追加预算主要原因为 2021 年承担全区疫情防控物资采购和隔离酒店征用结算工作。

3. 住房保障支出。年初预算为 73.36 万元，支出决算为 73.36 万元，完成年初预算的 100%。

4、灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 4225.07 万元，支出决算为 3553.99 万元，完成年初预算的 84.12%，未完成的主要原因是因疫情影响部分活动未开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 974.47 万元，其中：

人员经费 873.23 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 101.24 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、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、其他资本性支出。（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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.2 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 95.0%，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。

2021 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 2021 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 0.19 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少 0.05 万元，主要原因是从严控制公务接待开支。

2021 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 0.19 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 0.19 万元，主要用于省、市应急系统检查的接待工作 4 批次 47 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.15 万元，增长 375 %，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%，公务接待支出决算增加 0.15 万元，增长 375 %。公务接待费支出决算增加的主要原因是省市检查考核有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 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

2021 年度区应急管理局机关运行经费支出 101.24 万元，比 2020 年度减少 181.91 万元，下降 64.25%。主要原因是统计口径有所调整。

十一、政府采购支出情况

2021 年度区应急管理局政府采购支出总额 937.49 万元，其中：政府采购货物支出 491.69 万元、政府采购工程支出 128.79 万元、政府采购服务支出 317.01 万元。授予中小企业合同金额 808.70 万元，占政府采购支出总额的 86.26%，其中：授予小微企业合同金额 808.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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 2021 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 32 个，资金 11624.64 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（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 11624.64 万元，评价情况来看，区应急管理局部门整体绩效综合评分为 93.41 分。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 安全生产和应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1605.62 万元，执行数为 1094.32 万元，完成预算的 68.16%。主要产出和效益是：一是开展生产经营单位安全生产培训 4181 人；二是执法

计划完成率 100%；三是配备法律顾问，未发生行政复议和行政诉讼案件；四是建设高危企业安全视频监控系统，提升安全生产管理信息化水平；五是建设社区应急服务站，提升基层应急救援能力；六是企业安全意识有所提升，全区生产安全事故数较上年有所下降。发现的问题及原因：一是因政策原因，执法服装配备未完成；二是因疫情影响，区级综合演练未开展。下一步改进措施：一是根据职责要求，结合项目实际，进一步优化绩效目标；二是加大推进绩效目标评审工作，提高预算绩效目标编制水平，提高预算执行率。

2. 防灾减灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9842.05 万元，执行数为 9129.94 万元，完成预算的 92.76%。主要产出和效益是：一是创建综合减灾示范社区 5 个，提升社区群众防灾减灾意识；二是开展灾害信息员培训和防汛演练，提升灾情速报能力和防灾减灾能力；三是新建避难场所、采购应急救援物资和装备，提升应急救援能力；四是响应区疫情防控指挥部要求，积极开展隔离酒店征用和疫情防控物资采购工作，做好疫情防控物资保障与隔离点工作。发现的问题及原因：一是因政策影响，上级不再评比示范农居，该绩效目标未实现；二是项目绩效目标设定需进一步完善。下一步改进措施：一是根据职责要求，结合项目实际，进一步优化绩效目标；二是加大推进绩效目标评审工作，提高预算绩效目标编制水平，提高预算执行率。

3. 保障消防大队正常运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2076 万元，年中调整预算为 1400 万元，执行数为 1400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障区消防救援大队政府专职消

防员 94 人；二是保障区消防救援大队正常办公、灭火救援和消防监督运行；三是保障消防救援中心正常运转。发现的问题及原因无，下一步改进措施无。

(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。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、安全风险得到有效防控

(一) 压实压紧安全生产责任。一是配合区委办公室、区政府办公室印发《区级领导干部安全生产工作职责清单》和《区级领导干部 2021 年度安全生产重点工作清单》及《区政府办公室关于进一步加强区政府领导安全生产责任的通知》等文件，健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系。二是组织召开各类安全生产工作会议 30 次，对元旦、清明、端午、建党 100 周年、中秋、国庆、党的十九届六中全会等重要时节的安全防范工作进行了强调，制发各类通知、风险提示函、督办单 127 份。三是成立了六个督导组，分别对辖区工业园区（物流园）较多的长青街、慈惠街、走马岭街、径河街、将军路街及柏泉街安全隐患整治情况开展工业园区（物流园）安全大排查大整治。四是推进扎实推进安全技能提升行动，全区危险化学品、烟花爆竹等高危行业领域在岗员工、班组长、新入职员工、特种作业人员参加安全技能提升培训活动 9548 人次。全区生产经营单位主要负责人、分管负责人和安管人员 4224 人参加安全生产教育取证培训。

(二) 扎实推进安全生产专项整治三年行动。区安委会办公室按责任细化分解出全区 36 个重点行业领域 65 项重点工作任务，将工业园区大排查大整治、危险化学品运输安全整治、公路危桥改造、校园师生心理健康教育、水务工程建设安全整治、集中供热管网工

程建设等具体工作纳入重点工作清单。为确保底数清、情况明，建立了《全区隐患排查摸底和月度报告制度》，按照“一情况两清单”“重点工作清单”的规定内容，上报月度隐患排查情况。截止12月底，我区共成立检查组2384个，督导检查9430次，检查单位18098家，督导问题13713个；共排查各类隐患121618处，已整改116988处，整改率为96.19%；今年以来，全区共行政处罚583次，责令停产整顿88家，暂扣吊销证照企业13家，关闭取缔54家，约谈警示939家，联合惩戒53家；制定（修订）制度措施26项。

（三）持续开展安全隐患大起底大排查大整改。一是着力构建工贸企业双重预防机制，投入420万元，委托安全技术服务机构以粉尘涉爆和涉氨制冷等企业为重点，以“湖北省应急管理综合信息平台”信息录入为基础，对全区约1000家工贸企业开展安全风险分级管控与隐患排查治理工作。二是建设高危企业安全视频监控平台，对全区47家涉及危险化学品、涉氯涉氨、重大危险源、加油站和烟花爆竹批发的高危企业重点部位的监控视频及部分企业动态参数、基础数据等信息进行采集整合，高危企业重点岗位实时监控接入平台。三是全面开展安全生产专项大检查，全区参加安全检查129522人次，排查企业82575家次，排查一般隐患118811起，整改112695起，查处违法违规案件2322起，查处违法违规人员2168人，责令停产停业停止施工136家，依法取缔36家，约谈企业1345家，下达各类执法文书36928份。四是积极落实挂牌督办重大隐患整改，市政府、市安办和区安办挂牌督办重大消防安全隐患13家，其中8家完成整改验收、5家关停。

（四）严厉打击安全生产非法违法行为。结合全区实际，突出工作重点，对日常执法检查 and 投诉举报反映的突出问题进行严肃查处，进一步推动企业落实安全主体责任，有效防范各类事故发生。坚持严格执法，大力打击安全生产领域非法违法行为，共查处办理各类案件 6 起，处罚款 11.5 万元，其中查处危险化学品领域违规作业、非法储存经营危险化学品等行为 4 起，其他工贸企业违反安全管理规定立案查 2 起；全区共办理“非法流动加油”案件 46 起（其中涉及汽油 2 起），刑事处罚 1 人，扣押非法运输车 50 辆，捣毁非法储油窝点 9 处。对典型执法案例进行通报，扎实推进打非治违和隐患排查整治三年专项行动方案。督促全区各个专委会和街道采取抽查、督查、暗访、联合检查等多种形式，加强对管辖范围内重点场所、重点企业、重点隐患的检查、整改和复查，督促企业日常安全管理趋于系统化、规范化、长效化。对群众举报发现的非法违法生产行为一查到底，彻底整改。对实施行政处罚的企业或者个人，纳入区“双公示”平台实施信用约束。

二、防灾减灾能力得到夯实

（一）整合灾害信息员队伍。整合了区、街道、社区（大队）三级共计 176 人的灾害信息员队伍暨地震应急救援者队伍，确保每个社区（大队）至少有 1 名灾害信息员，确保每个街道有 20 名应急救援志愿者。

（二）加强应急救援队伍建设。在 2020 年区级防汛抢险 3000 人救援队伍的基础上，进一步优化抢险队伍，明确队伍建设标准和工作

要求。完善以区城投、区服投、区工发投、区临空投、区农投抢险救援队伍为主要救援力量，其他社会救援力量为辅的抢险救援队伍。

（三）增强应急避险能力。投入近 40 万元建设径河街长墩堤社区地震体验屋，融入了新科技体验设备、预警设备、科普设施等，打造了社区防震减灾宣传教育新阵地。今年以来，区防震减灾科普展馆共接待区内外学校 800 名师生参观学习。

（四）打造综合减灾示范社区。2021 年在全区创建综合防灾减灾示范社区 5 个，其中国家级 1 个、省级 1 个、市级 3 个。截止至目前已投入 200 万余元用于建设社区防灾减灾科普馆，完善社区防灾减灾基础设施，补齐基层防灾减灾基础设施短板。

三、持续加强应急体系建设

（一）完善应急预案体系。制定 1 个总体应急预案，27 个专项预案，30 个部门预案的全区预案体系。截至目前已完成编制计划预案 52 个。

（二）开展应急资源调查。对全区部门及重点企业的应急资源情况进行了摸底，除消防救援大队和街道队伍外，全区共有应急救援队伍 32 支，927 人；2 个应急救援基地。

（三）落实应急演练工作。建立了应急演练每月督导机制，每月制发应急演练计划表，督导相关单位按照计划落实应急演练工作，并报送应急演练资料。共督促全区 90 个单位（部门、街道、区属企业、二级单位等）按计划开展应急演练活动场 137 场。指导督促 233 家企业按计划开展应急演练活动 348 场。

(四) 推进社区应急服务站建设。全区建设社区应急服务站 77 个，其中，示范站 30 个，标准站 47 个，已全部验收完成。

(五) 扎实做好应急处置工作。区应急办及相关部门及时、有效处置了包括“2·17”槽罐车柴油泄露事件、“2·25”货车车用气瓶泄露事件、“5·7 茂永祥实业火灾事件”等 8 起突发事件，传递和报送各类突发事件信息 80 余篇，保障了全区的安全稳定。

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	4224 名安管人员参加培训，完成年度目标。
2	提升基层应急处置能力	建设社区应急服务站 77 个	完成社区应急服务站建设 77 个
3			
.....			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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《2021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，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待(含外宾接待)费用。

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

(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）

第六部分 附件

2021 年度区应急管理局绩效评价报告

一、2021 年度区应急管理局整体绩效评价报告

2021 年度区应急管理局整体绩效自评表

单位名称：东西湖区应急管理局

填报日期：2022 年 4 月 30 日

单位名称	武汉市东西湖区应急管理局					
基本支出总额	974.47			项目支出总额		11624.64
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)	
	部门整体支出总额	12847.67	11624.64	90.48%	18.10	
年度绩效目标 1: (30 分)	保障应急管理工作正常开展					
年度绩效目标 (20 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	生产经营单位安全生产培训	≥4000 人次	4181 人	1.67
		数量指标	街道、社区安管人员培训	1 次	7 次	1.67
		数量指标	安全生产宣传活动	2 次以上	4 次	1.67
		数量指标	宣传资料印刷	1 批	6 批	1.67
		数量指标	法律顾问服务次数	1 次/月以上	1 次/月以上	1.67
		数量指标	应急演练	至少一次	0	0
		质量指标	年度执法计划完成率	100%	100%	1.67
		质量指标	职业健康体检覆盖率	95%以上	100%	1.67
		质量指标	编内人员执法服装配备率	95%以上	0	0
质量指标		两报一刊订阅目标完成率	90%以上	100%	1.67	

		质量指标	党建活动完成率	100%	100%	1.67
		成本指标	运行成本	低于预算	低于预算	1.66
	效益指标 (10分)	社会效益指标	企业安全意识	有所提升	有所提升	3.34
		社会效益指标	安全生产形势	保持平稳	保持平稳	3.33
		社会效益指标	依法行政水平	有所提升	有所提升	3.33
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室	90%以上	90%以上	
	年度绩效目标 2: (40分)		加强安全监管,提升安全生产基础水平,积极开展灾害风险防治,保障地震事务运行			
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 (20分)	数量指标	示范社区创建	4个	5个	0.7
		数量指标	灾害信息员培训	1-2次	1次	0.69
		数量指标	自然灾害应急救援演练	1次	1次	0.69
		数量指标	重要主题日宣教活动	≥3次	3次	0.69
		数量指标	检查企业	1000家	955家	0.67
		数量指标	专家检查	130人次	220人次	0.69
		数量指标	视频监控单位	30个	31个	0.69
		数量指标	专线租赁	31条	31条	0.69
		数量指标	应急物资储备	1批	1批	0.69
		数量指标	云服务器租赁	1年	1年	0.69
		数量指标	新增视频监控点位	2个以上	0个	0
		数量指标	避难场所、宏观点	各1个	各1个	0.69
		数量指标	地震播报终端	1台	1台	0.69
		数量指标	应急救援装备	1批	1批	0.69

	数量指标	示范农居	1 个	0 个	0
	数量指标	志愿者和三网一员培训	1-4 次	1 次	0.69
	数量指标	应急演练	1 次	1 次	0.69
	数量指标	地震体验屋质保金	1 项	1 项	0.69
	质量指标	确保示范社区创建、演练、培训等各项宣教活动按质按量完成	良好	良好	0.69
	质量指标	受灾群众补助覆盖率	100%	0	0.69
	质量指标	灾害信息员通讯补贴发放范围	100%	1	0.69
	质量指标	计划受检企业检查覆盖率	100%	1	0.69
	质量指标	事故调查按期结案率	100%	1	0.69
	质量指标	项目质保金	按期支付	按期支付	0.69
	质量指标	监控系统运行	正常	正常	0.69
	质量指标	设备运转	支出	支出	0.69
	时效指标	举报奖励兑现	60 日	60 日	0.69
	时效指标	事故办结期限	60 日	60 日	0.69
	成本指标	运行成本	低于预算	低于预算	0.69
效益指标 (20 分)	社会效益指标	群众防灾减灾意识	良好	良好	1.67
	社会效益指标	群众自救互救能力	良好	良好	1.67
	社会效益指标	企业安全意识	有所提升	有所提升	1.67
	社会效益指标	安全生产形势	保持平稳	保持平稳	1.67
	社会效益指标	群众安全感	有所提升	有所提升	1.67
	社会效益指标	受灾群众	得到保障	得到保障	1.67
	社会效益	灾情速报能力	有所提升	有所提升	1.67

		指标				
		社会效益指标	应急处置能力	有所提升	有所提升	1.67
		社会效益指标	社会安全监督	有所提升	有所提升	1.66
		社会效益指标	安全基础水平	有所提升	有所提升	1.66
		社会效益指标	安全监管信息化水平	有所提升	有所提升	1.66
		可持续影响指标	防灾减灾救灾能力	有所提升	有所提升	1.66
	满意度指标	业务科室	业务科室满意度	90%以上	100%	
年度绩效目标 3: (10分)		保障消防大队正常运行				
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 (5分)	数量指标	政府专职消防人员保障	94人	94人	1
		数量指标	保障正常办公、灭火救援、消防监督执法运行	1个大队、6个中队、2个小型站	1个大队、6个中队、2个小型站	1
		数量指标	装备购置数量	防护装备备份比4:1,特种防护装备1:1	防护装备备份比4:1,特种防护装备1:1	1
		质量指标	装备维修质量	车辆装备合格率	车辆装备合格率	1
		质量指标	应急救援中心运转	正常	平稳	1
	效益指标 (5分)	社会效益指标	火灾形势	平稳	平稳	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	灭火救援投诉率	低于3%	低于3%	
总分	93.41					
偏差大或目标未完成原因分析		1、个别绩效目标设置不够清晰，无法量化和提供考核佐证资料； 2、有些绩效目标设置过高，对上级政策性依据较强，如执法服装采购、示范农居创建等，执行过程无法纳入绩效； 3、有些绩效目标设置未考虑财力可能，当前经费无法满足绩效目标要求，如消防大队专项补助经费。				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>一是分级分类编好一二级预算项目，按照便于考核、量化的标准设置绩效目标。</p> <p>二是调整合并预算项目。除一次性项目、政策性项目外，压缩合并一般二级项目。</p> <p>三是提高预算执行率。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</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。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度法律顾问项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		法律顾问				
主管部门		区应急管理局		项目实施单位	执法大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P		2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P		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	15.00	8.00	53.33%	10.666
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	服务次数	≥1次/月	≥1次/月	20
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月	20
	效益指标（40分）	社会效益指标	依法行政能力	持续提高	持续提高	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		90.666				
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及结果 应用方案	无
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。

2021 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：2022 年 4 月 20 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"/> P		2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P		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	24.79	41.32%	8.26
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)	质量指标	执法计划完成率	100%	100%	6.67
		质量指标	职业体检覆盖率	≥95%	100%	6.67
		质量指标	执法服装配备率	≥95%	0	0
		质量指标	两报一刊订阅目标完成率	≥90%	100%	6.67
		时效指标	监管时限	全年	全年	6.67
		成本指标	运行成本	低于预算	低于预算	6.67
	效益指标 (40分)	社会效益指标	企业安全意识	有所提升	有所提升	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	81.61					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>执法服装由省厅统一招标采购，区局按照省厅招标结果进行采购。因当年省厅集中采购完成较晚，当年无法支付，影响执法服装配备率绩效目标和资金使用效益。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>在不增加预算的情况下，执法服装采购列入 2022 年预算项目绩效目标。</p>					
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。

2021 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：2022 年 4 月 20 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"/> P		2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P		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	160	153.61	96.01%	19.20	
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	街道社区安全人员培训		1次	2次	10
		数量指标	生产经营单位单位培训		4000人	4181	10
		数量指标	宣传活动		2次以上	4	10
		数量指标	宣传资料		1批	6	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	安全基础		有所提升	有所提升	20
		可持续影响指标	安全形势		保持平稳	保持平稳	20
满意度指标 (0分)							
总分		99.2					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
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。

2021 年度党员教育培训项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	党员教育培训						
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"/> P		2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P		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	0.62	0.57	91.94%	18.39		
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)	质量指标	党建活动完成率		100%	100%	40
	效益指标						
满意度指标(40分)	党员满意度					40	
总分	98.39						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

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。

2021 年度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：2022 年 4 月 28 日

项目名称		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"/> P	2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P	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	2.48	82.67%	16.53	
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	≥160人	10
		质量指标	发放到位		良好	良好	10
		实效指标	及时发放		良好	良好	10
		成本指标	直接成本		3万元	2.48万元	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	灾情速报能力		有所提升	有所提升	10
			应急处置能力		有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	防灾减灾救灾能力		有所提升	有所提升	20
满意度指标（0分）	服务对象满意度指标	各类群体满意度		≥90%	≥90%		
总分		96.53					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及结果应用方案	无
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。

2021 年度防灾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：2022 年 4 月 28 日

项目名称	防灾减灾专项经费						
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"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 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	120.00	115.08	95.90%	19.18		
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	示范社区创建		4个	4个	5
			自然灾害应急救援演练		1次	1次	5
			灾害信息员培训		1-2次	1次	5
			重要主题日宣传活动		≥3次	3次	5
		质量指标	示范创建		成功	成功	5
			宣教效果		良好	良好	5
			演练效果		良好	良好	5
	时效指标	完成时限		2021年12月	2021年12月	3	
	成本指标	运行成本		低于预算	低于预算	2	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	居民风险防范意识和灾救能力		有所提升	有所提升	20
		生态效益指标	综合减灾救灾能力		有所提升	有所提升	20
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标	各类群体满意度		≥90%	≥90%		

总分	99.18
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
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。

2021 年度应急救援物资储备项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称	应急救援物资储备						
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"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 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	45.00	20.99	46.64%	9.33		
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	物资储备		1批	1批	10
		质量指标	专款专用		良好	良好	10
		时效指标	完成时限		2021年12月	2021年12月	10
		成本指标	直接成本		低于预算	低于预算	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	群众安全		有所提升	有所提升	20
		可持续影响指标	救灾能力		有所提升	有所提升	20
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标	各类群体满意度		≥90%	≥90%	
总分	89.33						
偏差大或目标未完成原因分析	无						

改进措施及结果 应用方案	合并至防灾减灾专项经费项目
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 $\leq X$ ， $\text{得分} = \text{权重} * A/B$ ），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。

2021 年度地方自然灾害生活补助项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称	地方自然灾害生活补助						
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"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 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	50.00	0.00	0.00%	0.00		
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)	质量指标	补助受灾群众覆盖率		100%		0
		时效指标	及时发放		良好		0
		成本指标	运行成本		50万元		0
	效益指标 (40分)	社会效益指标	受灾群众生活		得到保障		0
		可持续影响指标	群众安全感和幸福感		有所提升		0
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标	各类群体满意度		≥90%		
总分	0.00						
偏差大或目标未完成原因分析	我区 2021 年无因自然灾害导致的受灾群众，无需进行生活救助。						
改进措施及结果应用方案	民生项目，继续保留。						

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。

2021 年度企业高危企业安全视频监控系统经费（二期） 项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 1 月 19 日

项目名称		高危企业安全视频监控系统经费（二期）					
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"/> P 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"/> P					
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	150	128.7945	86%	17.2	
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		2021年	2021年	10
		成本指标	直接成本		150万元	128.7945万元	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	安全素养		有所提升	有所提升	10
		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	20
	满意度指标（0分）						

总分	97.2
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	来年不列项目，质保金款项列入监控系统维保升级具体绩效目标中。
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。

2021 年度安全生产专项整治经费（危化/烟花/矿山）项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 1 月 19 日

项目名称	安全生产专项整治经费（危化/烟花/矿山）						
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"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 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	14.696104	49%	9.8		
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	检查次数		130 人/次	220	10
		质量指标	隐患排查量		≥99.5%	100%	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	89.8						

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	与相近项目进行合并，提高预算执行率。
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。

2021 年度安全视频监控系统维保升级项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 1 月 19 日

项目名称	安全视频监控系统维保升级						
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"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 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	100	20.9877	21%	4.2		
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	数据专线		31 条	31 条	10
		质量指标	机房正常运行		≥99.5%	100%	10
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤24 小时	≤24 小时	10
		成本指标	维护成本		维护成本 低于 100 万	20.9877 万元	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	安全监管信息化		有所提升	平稳	20
		可持续影响指标	核心设备正常使用		≥5 年	正常	20
	满意度指标 (0分)						
总分	84.2						
偏差大或目标未完成原因分析	视频监控系统建好后，建设单位有一年的保修期，故该项目需延后一年使用。						

改进措施及结果 应用方案	来年优先保障该项目
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。

2021 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：2022 年 1 月 19 日

项目名称		安全生产三同时及专家聘用					
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"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 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	10	50%	10	
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	220	10
		质量指标	安全检查覆盖率		≥99.5%	100%	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	8.8596 万元	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		90					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	与相近项目进行合并，提高预算执行率。
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。

2021 年度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：2022 年 1 月 19 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"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 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	400	240.2656	60%	12	
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	955家	9.55
		质量指标	安全检查覆盖率		≥99.5%	100%	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400万元	240.2656	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		91.55					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及结果 应用方案	该项目已经顺利完成，后续不再使用该预算。
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。

2021 年度安全生产举报奖励项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		安全生产举报奖励					
主管部门		区应急管理局		项目实施单位	执法大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 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	5.00	0.20	4.00%	0.8	
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)	时效指标	举报奖励兑现		60日	60日	40
		效益指标 (40分)	社会效益指标	社会安全监督		有所提升	有所提升
	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		80.8					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年对 1 起安全生产举报行为进行奖励。					

改进措施及结果 应用方案	与其他项目进行合并。
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 $\leq X$ ， $\text{得分} = \text{权重} * A/B$ ），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。

2021 年度重大隐患治理以奖代补经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		重大隐患治理以奖代补经费					
主管部门		区应急管理局		项目实施单位	执法大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P		2、区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P		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	50.00	0.00	0.00%	0	
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)	时效指标	完成时限		2021年12月	2021年12月	40
		效益指标 (40分)	社会效益指标	消除事故隐患		有所提升	有所提升
	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		80					
偏差大或目标未完成原因分析		<p style="text-align: center;">此项资金用于前一年即 2020 年挂牌督办并整改销号的企业申报，因去年疫情影响，企业生产经营困难，重大隐患未挂牌整改销号，未开展重大隐患以奖代补项目申报。</p>					

改进措施及结果 应用方案	合并至其他项目。
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 $\leq X$ ， $\text{得分} = \text{权重} * A/B$ ），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。

2021 年度应急预案修订及应急演练项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		应急预案修订及应急演练					
主管部门		区应急管理局		项目实施单位	综合科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 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	40	2.91	7.28%	1.46	
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	综合演练		至少一次	0	0
		质量指标	事故同期相比		下降	下降	20
	效益指标 (40分)	社会效益	社会影响力		有所提升	有所提升	40
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度	业务系统管理科室满意度		≥90%		
总分		61.46					
偏差大或目标未完成原因分析		2021 年因应急演练活动多被取消，移到 2022 年进行。					

改进措施及结果 应用方案	合并至其他项目。
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。

2021 年度消防大队补助经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 6 月 1 日

项目名称		消防大队补助经费				
主管部门		东西湖区应急管理局		项目实施单位	区消防救援大队	
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）（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	2076	2016	97.11%	19.422
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	人员社会保障	94人	94人	10
		数量指标	保障正常办公、灭火救援、消防监督执法运行	大队、6个中队、2个小型站	保障大队、中队正常办公、灭火救援、消防监督执法运行	15
		数量指标	6个中队2个小型站装备购置数量	防护装备备份比4:1,特种防护装备1:1	基本保障6个中队2个小型站装备购置数量	12
	效益指标（40分）	社会效益指标	火灾形势	稳定	稳定	40
满意度指标（0分）	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	低于3%	0	

总分	96.42					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 预算编制精细化程度不足。 2. 消防车辆、装备等专用设备配置与消防站发展不相适应。 3. 资本性支出，特别是大型修缮项目计划编制不够科学，经费执行率偏低。					
改进措施及结果应用方案	1. 是发挥专业人才优势，聘请专业人员参与预算编制工作。 2. 是全面开展车辆、装备评估论证工作，争取车辆、装备经费，优化装备配备结构，推进装备系统升级，规范采购验收工作，健全装备管理制度。 3. 是改进项目管理方式，构建可操作性预算管理长效机制。					
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。

2021 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：2022 年 4 月 28 日

项目名称		防震减灾事业经费					
主管部门		东西湖区应急管理局		项目实施单位	地震办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P	2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P	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	1.58	52.67	10.54	
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)	质量指标	工作开展		正常	正常	40
	效益指标 (40分)	社会效益	居民防震知识		有所了解	有所了解	20
		可持续影响	避震意识		有所提升	有所提升	20
	满意度指标 (0分)						
总分		90.54					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		合并至防震减灾工作经费项目。					

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。

2021 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：2022 年 4 月 28 日

项目名称		防震减灾专项经费					
主管部门		东西湖区应急管理局		项目实施单位	地震办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> P 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	156	138.36	88.69	17.74	
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	宣教物品		一批	2 批次	6
		数量指标	避难场所、宏观点		各 1 个	各 1 个	6
		数量指标	播报终端		1 台	1 台	6
		数量指标	应急救援装备		1 批	1 批	6
		数量指标	示范创建		社区 4 个、学校 1 个、农居 1 个	社区 5 个、学校 1 个	4
		数量指标	志愿者和三网一员培训		1-4 次	1 次	5
		数量指标	应急演练		1 次	1 次	6
	效益指标 (40分)	社会效益	居民防灾意识和应急救援能力		有所提升	有所提升	20
		可持续影响	群众安全感		有所提升	有所提升	20
满意度指							

	标 (0 分)					
总分	96.74					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	来年优先保障。					
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。

2021 年度疫情防控物资采购经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		疫情防控物资采购经费					
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"/> P 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"/> P					
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"/> P					
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	200.00	200.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	物资储备		满足防疫需求	已满足	10
		质量指标	按要求采购		物资质量良好	良好	10
		实效指标	及时采购		及时	及时	10
		成本指标	直接成本		低于预算	低于预算	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	疫情防控能力		有所提升	有所提升	10
			应急处置能力		有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	防灾减灾救灾能力		有所提升	有所提升	20
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标	各类群体满意度		≥90%	≥90%	
	总分		100.00				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
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。

2021 年度疫情防控物资采购经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		疫情防控物资采购经费					
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（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	1,000.00	897.92	89.79%	17.96	
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	物资储备		满足防疫需求	已满足	10
		质量指标	按要求采购		物资质量良好	良好	10
		实效指标	及时采购		及时	及时	10
		成本指标	直接成本		低于预算	低于预算	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	疫情防控能力		有所提升	有所提升	10
			应急处置能力		有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	防灾减灾救灾能力		有所提升	有所提升	20
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标	各类群体满意度		≥90%	≥90%	
	总分	97.96					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及结果 应用方案	无
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。

2021 年度隔离酒店结算经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		隔离酒店结算经费					
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 (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	300.00	300.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	隔离需求		保障隔离需求	能保障	10
		质量指标	防疫隔离标准		达到防疫隔离标准	已达到	10
		实效指标	及时结算		及时	及时	10
		成本指标	直接成本		按指导价格结算	按指导价格结算	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	疫情防控能力		有所提升	有所提升	10
			应急处置能力		有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	防灾减灾救灾能力		有所提升	有所提升	20
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标	各类群体满意度		≥90%	≥90%	
	总分		100.00				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
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。

2021 年度隔离酒店结算经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		隔离酒店结算经费					
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（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	300.00	300.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	隔离需求		保障隔离需求	能保障	10
		质量指标	防疫隔离标准		达到防疫隔离标准	已达到	10
		实效指标	及时结算		及时	及时	10
		成本指标	直接成本		按指导价格结算	按指导价格结算	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	疫情防控能力		有所提升	有所提升	10
			应急处置能力		有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	防灾减灾救灾能力		有所提升	有所提升	20
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标	各类群体满意度		≥90%	≥90%	
	总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及结果 应用方案	无
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。

2021 年度隔离酒店结算经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		隔离酒店结算经费					
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（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	600.00	600.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	隔离需求		保障隔离需求	能保障	10
		质量指标	防疫隔离标准		达到防疫隔离标准	已达到	10
		实效指标	及时结算		及时	及时	10
		成本指标	直接成本		按指导价格结算	按指导价格结算	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	疫情防控能力		有所提升	有所提升	10
			应急处置能力		有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	防灾减灾救灾能力		有所提升	有所提升	20
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标	各类群体满意度		≥90%	≥90%	
	总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及结果 应用方案	无
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 $\leq X$ ， $\text{得分} = \text{权重} * A/B$ ），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。

2021 年度隔离酒店服务费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		隔离酒店服务费					
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 (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	435.02	435.02	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	隔离需求		保障隔离需求	能保障	10
		质量指标	防疫隔离标准		达到防疫隔离标准	已达到	10
		实效指标	及时结算		及时	及时	10
		成本指标	直接成本		按指导价格结算	按指导价格结算	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	疫情防控能力		有所提升	有所提升	10
			应急处置能力		有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	防灾减灾救灾能力		有所提升	有所提升	20
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标	各类群体满意度		≥90%	≥90%	
	总分		100.00				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
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。

2021 年度隔离酒店服务费预备金项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		隔离酒店服务费预备金					
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	800.00	800.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	隔离需求		保障隔离需求	能保障	10
		质量指标	防疫隔离标准		达到防疫隔离标准	已达到	10
		实效指标	及时结算		及时	及时	10
		成本指标	直接成本		按指导价格结算	按指导价格结算	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	疫情防控能力		有所提升	有所提升	10
			应急处置能力		有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	防灾减灾救灾能力		有所提升	有所提升	20
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标	各类群体满意度		≥90%	≥90%	
	总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及结果 应用方案	无
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。

2021 年度隔离酒店服务费预备金项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		隔离酒店服务费预备金					
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	5,200.00	4,693.81	90.27%	18.05	
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	隔离需求		保障隔离需求	能保障	10
		质量指标	防疫隔离标准		达到防疫隔离标准	已达到	10
		实效指标	及时结算		及时	及时	10
		成本指标	直接成本		按指导价格结算	按指导价格结算	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	疫情防控能力		有所提升	有所提升	10
			应急处置能力		有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	防灾减灾救灾能力		有所提升	有所提升	20
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标	各类群体满意度		≥90%	≥90%	
	总分	98.05					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>由于全区防疫分工调整，我局已不具备隔离酒店结算职责，剩余隔离酒店服务费预备金已按要求退回。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</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 $\text{权重} \times B/A$ ），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。

2021 年度联疫物资配送费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		联疫物资配送费					
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"/> P 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"/> P					
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"/> P					
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	7.63	7.63	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	防疫物资配送需求		保障防疫物资配送	能保障	10
		质量指标	按要求配送		按要求配送	已配送	10
		实效指标	及时结算		及时	及时	10
		成本指标	直接成本		按文件结算	已结算	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	疫情防控能力		有所提升	有所提升	10
			应急处置能力		有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	防灾减灾救灾能力		有所提升	有所提升	20
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标	各类群体满意度		≥90%	≥90%	
	总分		100.00				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</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。

2021 年度武汉客厅国利华通方舱医院拆除项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		武汉客厅国利华通方舱医院拆除					
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"/> P 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"/> P					
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"/> P					
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	159.15	159.15	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	按防疫需求拆除		按防疫需求拆除	已拆除	10
		质量指标	满足防疫需求		满足防疫需求	已满足	10
		实效指标	及时拆除		及时	及时	10
		成本指标	直接成本		按文件结算	已结算	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	疫情防控能力		有所提升	有所提升	10
			应急处置能力		有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	防灾减灾救灾能力		有所提升	有所提升	20
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标	各类群体满意度		≥90%	≥90%	
	总分		100.00				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</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 $\text{权重} \times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ， $\text{得分} = \text{权重} \times A/B$ ），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。

2021 年度疫情防控物资采购经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		疫情防控物资采购经费					
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 (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	300.00	294.67	98.22%	19.64	
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	物资储备		满足防疫需求	已满足	10
		质量指标	按要求采购		物资质量良好	良好	10
		实效指标	及时采购		及时	及时	10
		成本指标	直接成本		低于预算	低于预算	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	疫情防控能力		有所提升	有所提升	10
			应急处置能力		有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	防灾减灾救灾能力		有所提升	有所提升	20
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标	各类群体满意度		≥90%	≥90%	
	总分		99.64				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月</p> <p style="text-align: center;">日</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 $\text{权重} * B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ， $\text{得分} = \text{权重} * A/B$ ），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。

2021 年度区应急物资储备经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		2020 年度区应急物资储备经费					
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"/> P 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"/> P					
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"/> P					
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	163.25	163.25	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	应急物资储备		保障应急需求	能保障	10
		质量指标	物资质量合格		物资质量合格	合格	10
		实效指标	及时采购		及时	及时	10
		成本指标	直接成本		低于预算	低于预算	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	疫情防控能力		有所提升	有所提升	10
			应急处置能力		有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标	防灾减灾救灾能力		有所提升	有所提升	20
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标	各类群体满意度		≥90%	≥90%	
	总分		100.00				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： <div style="text-align: right;"> 年 月 日 </div>

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。

2021 年度社区应急服务站和水域救援装备采购 项目绩效自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2022 年 4 月 28 日

项目名称		社区应急服务站和水域救援装备采购				
主管部门		区应急管理局	项目实施单位		应急值班中心	
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	575	489.49	85.13%	17.03
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	建设社区应急服务站	77	77	20
		数量指标	采购水域救援装备	1 批	1 批	20
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	基层应急能力	有所提升	有所提升	20
		社会效益指标	水域救援能力	有所提升	有所提升	20
	满意度指标 (XX 分)				
.....						
总分		97.03				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日
-----------------	------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。