

2023 年度东西湖区应急管理局部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

东西湖区应急管理局 2023 年度部门决算

目录

第一部分	区应急管理局概况	4
一、	部门主要职责	4
二、	机构设置情况	6
第二部分	2023 年度部门决算表	8
一、	收入支出决算总表	8
二、	收入决算表	10
三、	支出决算表	11
四、	财政拨款收入支出决算总表	12
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	18
第三部分	区应急管理局 2023 年度部门决算情况说明	19
一、	收入支出决算总体情况说明	19
二、	收入决算情况说明	19
三、	支出决算情况说明	20
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	25

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
十、机关运行经费支出说明	26
十一、政府采购支出说明	27
十二、国有资产占用情况说明	27
十三、预算绩效情况说明	27
第四部分 2023 年重点工作完成情况	30
第五部分 名词解释	35
第六部分 附件	39

第一部分 区应急管理局概况

一、部门主要职责

(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

台和调拨制度，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、推广应用和信息化建设工作。

（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、机构设置情况

从单位构成看，区应急管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个非独立下属单位决算组成。

纳入区应急管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区应急管理局（本级）

2. 东西湖区应急管理综合执法大队（非独立核算单位）
3. 东西湖区人民政府地震工作办公室（非独立核算单位）
4. 东西湖区应急值班中心（非独立核算单位）

与上年度相比，区应急管理局 2023 年机构未发生变化。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

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	3,511.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	54.97	八、社会保障和就业支出	39	74.61
	9		九、卫生健康支出	40	55.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	110.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	91.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3,263.39
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,566.57	本年支出合计	58	3,594.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.56	年末结转和结余	60	8.72
	30			61	
总计	31	3,603.13	总计	62	3,603.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 566. 57	3, 511. 60					54. 97
208			社会保障和就业支出	74. 61	74. 61					
20805			行政事业单位养老支出	74. 61	74. 61					
2080501			行政单位离退休	10. 95	10. 95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 66	63. 66					
210			卫生健康支出	55. 10	55. 10					
21011			行政事业单位医疗	53. 59	53. 59					
2101101			行政单位医疗	28. 58	28. 58					
2101103			公务员医疗补助	25. 01	25. 01					
21099			其他卫生健康支出	1. 51	1. 51					
2109999			其他卫生健康支出	1. 51	1. 51					
221			住房保障支出	110. 00	110. 00					
22102			住房改革支出	110. 00	110. 00					
2210201			住房公积金	110. 00	110. 00					
2210202			提租补贴	91. 31	91. 31					
224			灾害防治及应急管理支出	91. 31	91. 31					
22401			应急管理事务	76. 80	76. 80					
2240101			行政运行	14. 51	14. 51					
2240102			一般行政管理事务	3, 235. 55	3, 180. 58					54. 97
2240104			灾害风险防治	3, 215. 41	3, 160. 44					54. 97
2240106			安全监管	651. 23	651. 23					
2240109			应急管理	373. 57	354. 88					18. 69
22405			地震事务	39. 19	39. 19					
2240502			一般行政管理事务	95. 05	58. 77					36. 28
22499			其他灾害防治及应急管理支出	214. 76	214. 76					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	1, 841. 61	1, 841. 61					

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。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,594.41	872.24	2,722.16			
208			社会保障和就业支出	74.61	74.61				
20805			行政事业单位养老支出	74.61	74.61				
2080501			行政单位离退休	10.95	10.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.66	63.66				
210			卫生健康支出	55.10	55.10				
21011			行政事业单位医疗	53.59	53.59				
2101101			行政单位医疗	28.58	28.58				
2101103			公务员医疗补助	25.01	25.01				
21099			其他卫生健康支出	1.51	1.51				
2109999			其他卫生健康支出	1.51	1.51				
221			住房保障支出	110.00		110.00			
22102			住房改革支出	110.00		110.00			
2210201			住房公积金	110.00		110.00			
2210202			提租补贴	91.31	91.31				
224			灾害防治及应急管理支出	91.31	91.31				
22401			应急管理事务	76.80	76.80				
2240101			行政运行	14.51	14.51				
2240102			一般行政管理事务	3,263.39	651.23	2,612.16			
2240104			灾害风险防治	3,243.25	651.23	2,592.02			
2240106			安全监管	651.23	651.23				
2240109			应急管理	395.41		395.41			
22405			地震事务	39.19		39.19			
2240502			一般行政管理事务	101.05		101.05			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	214.76		214.76			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	1,841.61		1,841.61			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

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			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,511.60	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	74.61	74.61		
	9		九、卫生健康支出	41	55.09	55.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	110.00	110.00		
	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	91.31	91.31		

	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	3,180.59	3,180.59		
	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	3,511.60	本年支出合计	59	3,511.60	3,511.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,511.60	总计	64	3,511.60	3,511.60		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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
合计				3, 511. 60	872. 24
208			社会保障和就业支出	74. 61	74. 61
20805			行政事业单位养老支出	74. 61	74. 61
2080501			行政单位离退休	10. 95	10. 95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 66	63. 66
210			卫生健康支出	55. 10	55. 10
21011			行政事业单位医疗	53. 59	53. 59
2101101			行政单位医疗	28. 58	28. 58
2101103			公务员医疗补助	25. 01	25. 01
21099			其他卫生健康支出	1. 51	1. 51
2109999			其他卫生健康支出	1. 51	1. 51
212			城乡社区支出	110. 00	110. 00
21203			城乡社区公共设施	110. 00	110. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	110. 00	110. 00
221			住房保障支出	91. 31	91. 31
22102			住房改革支出	91. 31	91. 31
2210201			住房公积金	76. 80	76. 80
2210202			提租补贴	14. 51	14. 51
224			灾害防治及应急管理支出	3, 180. 58	651. 23
22401			应急管理事务	3, 160. 44	651. 23
2240101			行政运行	651. 23	651. 23
2240102			一般行政管理事务	354. 88	354. 88
2240104			灾害风险防治	39. 19	39. 19
2240106			安全监管	58. 77	58. 77
2240109			应急管理	214. 76	214. 76
2240199			其他应急管理支出	1, 841. 61	1, 841. 61

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	751.76	302	商品和服务支出	108.87	310	资本性支出	0.66
30101	基本工资	131.71	30201	办公费	13.14	31002	办公设备购置	0.66
30102	津贴补贴	120.94	30202	印刷费	2.44	31003	专用设备购置	
30103	奖金	284.41	30203	咨询费	3.13	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	14.36	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.66	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.65	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	25.01	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.95			
30113	住房公积金	76.80	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.28			
30199	其他工资福利支出	4.79	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	10.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	10.95	30217	公务接待费	0.18			
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	3.55			
30308	助学金		30228	工会经费	14.19			
30309	奖励金		30229	福利费	47.46			
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	17.86			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.05			
人员经费合计		762.71	公用经费合计					109.53

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 2023 年无政府性基金预算支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市东西湖区应急管理局

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

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 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20	0.18					0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

第三部分 区应急管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7160.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 624.86 万元，增长 21.13 %，主要原因是当年政府投资项目较上年大幅增加。

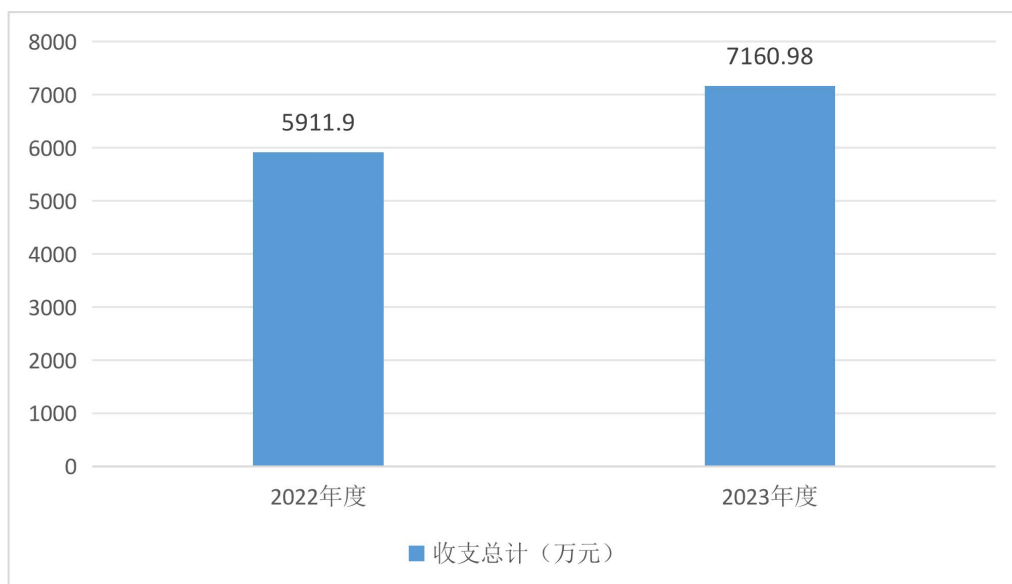


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3566.57 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 618.05 万元，增长 20.96 %，主要原因是当年政府投资项目较上年大幅增加。

其中：财政拨款收入 3511.60 万元，占本年收入 98.46 %；其他收入 54.97 万元，占本年收入 1.54 %。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

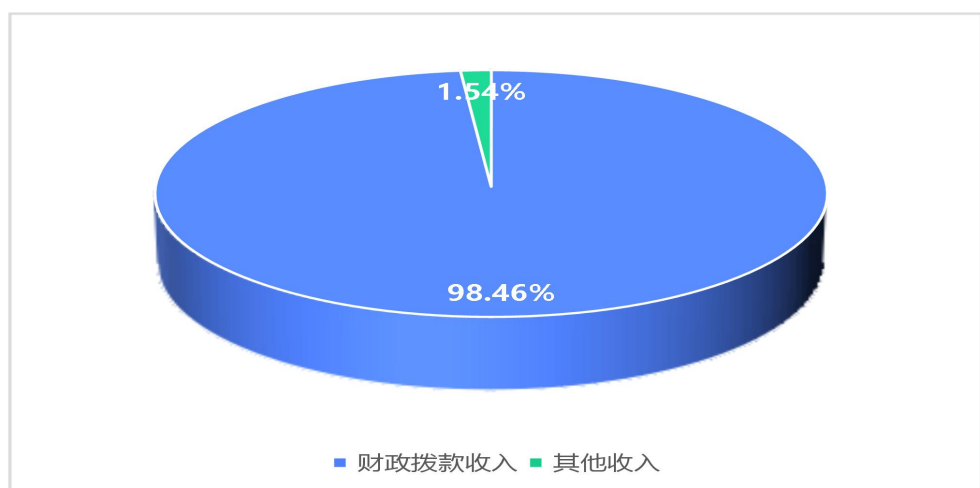


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3594.41 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 631.69 万元，增长 21.32%，主要原因是当年政府投资项目较上年大幅增加。

其中：基本支出 872.24 万元，占本年支出 24.27%；项目支出 2722.16 万元，占本年支出 75.73%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

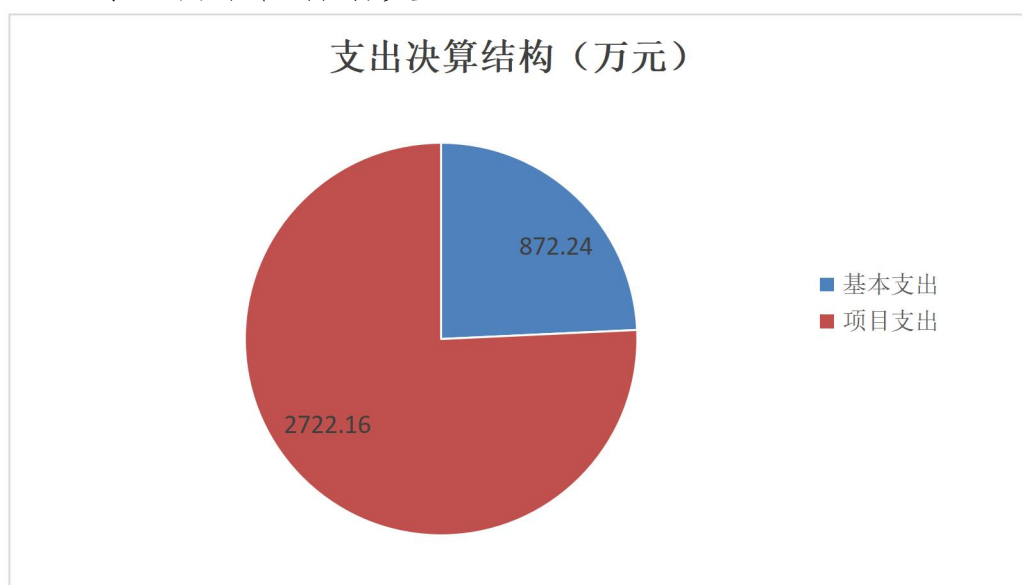


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7023.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 563.08 万元，增长 19.10%。主要原因是当年政府投资项目较上年大幅增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3511.60 万元，比 2022 年度决算数增加 563.08 万元。增长 19.10%，主要原因是当年政府投资项目较上年大幅增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

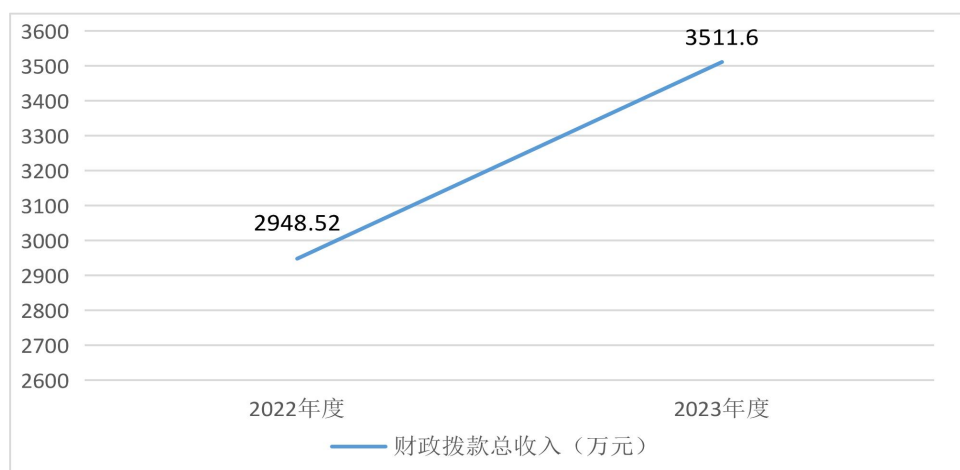


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3511.60 万元，占本年支出合计的 98.46 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 563.08 万元，增长 19.10%。主要原因是当年政府投资项目较上年大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3511.60 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 74.61 万元，占 2.12 %。主要是用于本部门干部职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)55.10 万元，占 1.57%。主要是用于缴纳本部门在职人员的各项医疗保险支出。

3. 城乡社区支出（类）110 万元，占 3.13%。主要用于城乡社区公共设施支出。

4. 住房保障支出（类）91.31 万元，占 2.60%。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金公助部分支出。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）3180.58 万元，占 90.57%。主要是用于我单位应急管理、安全生产、森林防灭火、防灾减灾等业务开展支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1928.73 万元，支出决算为 3511.60 万元，完成年初预算的 182.07%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 14.04 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 77.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员四季度奖金未在当年发放。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 55.59 万元，支出决算为 63.66 万元，完成年初预算的 114.52%。追加原因为人员调出后职业年金做实。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 28.58 万元，支出决算为 28.58 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 25.01 万元，支出决算为 25.01 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 50%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 76.80 万元，支出决算为 76.80 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 14.76 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 98.31%。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 677.47 万元，支出决算为 651.23 万元，完成年初预算的 96.13%。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 313.48 万元，支出决算为 354.88

万元，完成年初预算的 113.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据当年实际情况追加苗湖消防站土地划拨费和耕地占用税费用。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为 133 万元，支出决算为 39.19 万元，完成年初预算的 29.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受财政资金影响，该项目无法按期支付。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为 184 万元，支出决算为 58.77 万元，完成年初预算的 31.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受财政资金影响，该项目无法按期支付。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为 317 万元，支出决算为 214.76 万元，完成年初预算的 67.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受财政资金影响，该项目无法按期支付。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1841.61 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据当年政府投资项目工程进度付款。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 86 万元，支出决算为 20.14 万元，完成年初预算的 23.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受财政资金影响，该项目无法按期支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 872.24 万元，其中：

人员经费 762.71 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 109.53 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 90%；较上年增加 0.12 万元，增加 200%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。

2023 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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

截止 2023 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 0.18 万元，完成年初预算的 90%，比年初预算减少 0.02 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组，0 个，0 人次国内公务接待支出 0.18 万元，接待对象主要是省、市应急系统，主要是开展安全生产监督检查工作。2023 年共接待省、市应急系统检查组 7 批次 44 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门(单位) 2023 年度机关运行经费支出 109.53 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算

财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 19.67 万元，降低 15.22%。主要原因是：主要原因是为响应政策，压缩日常公用开支。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度政府采购支出总额 2223.57 万元，其中：政府采购货物支出 2069.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 153.92 万元。授予中小企业合同金额 2223.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2209.26 万元，占政府采购支出总额的 99.35%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，区应急管理局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 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，我单位组织对 2023 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 20 个，资金 2674.75 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，认真落实安全生产和防灾减灾工作，应急管理工作有效推进，基本完成全年各项绩效工作目标任务。

（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 2674.75 万元，从评价情况来看，区应急管理局整体绩效自评得分 92.97 分，评价等级为“优”。根据《东西湖区区直预算绩效评价管理暂行办法》的要求，区应急管理局公开《2023 年度区应急管理局部门（单位）整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 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 2 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 2840.38 万元，执行数为 2580.02 万元，完成预算的 90.83%。主要产出和效益是：一是保持全区生产安全形势平稳，全区工贸企业未发生较大以上生产安全事故，高危企业未发生生产安全亡人事故；二是加强应急宣传教育培训，组织开展全区生产经营单位主要负责人及安管人员 3600 余人参加培训，开展安全生产月等宣传活动 4 次，组织高危企业人员培训 100 余人次，开展应急能力比武 1 次；三是加强安全生产执法保障，员工健康体检率 100%，执法人员执法服装配备率 100%，租赁执法车辆 2 辆；四是加强依法行政，聘请安全生产专家参与执法检查 140 人次，高危企业安全视频监控覆盖率 $\geq 90\%$ ，做到执法计划完成率 100%，事故调查处理按期结案率 100%，重大隐患整改计划完成率 100%，未发生行政诉讼和行政复。发现的问题及原因：一是因财政经费保障问题，导致“有预算无资金”，许多项目无法支付，预算执行率整体偏低；二是个别项目绩效目标未考虑实际情况，导致绩效目标

无法实现。下一步改进措施：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；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；三是提高预算执行率。

2. 防灾减灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为 255.40 万元，执行数为 94.73 万元，完成预算的 37.09%。主要产出和效益是：一是开展防灾减灾科普阵地建设，创建市级以上示范社区 4 个，新增防震减灾科普阵地 1 个；二是提升防灾减灾能力，新建应急避难（疏散）场所 2 个，组织 308 名灾害信息员开展专项培训，应急物资储备计划完成率 100%，重要主题宣教日开展活动 6 次以上，居民群众防灾减灾知晓率。发现的问题及原因：因财政经费保障问题，导致“有预算无资金”，许多项目无法支付，预算执行率整体偏低。下一步改进措施：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；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；三是提高预算执行率。

（四）绩效评价结果应用情况。

加深对绩效管理的认识，把预算绩效与工作目标、工作考核和业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。但是在规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

（一）压实安全生产党政同责。区应急管理局切实履行区安委办工作职责，切实推动安全生产党政同责，督促各街道、各专委会和相关部门、企业切实压紧压实属地责任、行业监管责任和企业主体责任，守牢安全底线，挂牌督办一批重大隐患单位，将 2 家企业列入市安办挂牌、5 家企业列入区安办挂牌，制发各类通知、风险提示函、督办单 80 余份，着力消除一批重大事故隐患，不断提升我区安全风险控制能力。

（二）深入推进两“重”专项整治。一是扎实开展重点行业领域安全生产专项整治。针对道路交通安全、危险化学品、消防安全、城镇燃气、有限空间、粉尘涉爆、工矿商贸等重点领域，梳理明确 100 项重点工作任务开展专项整治，全区共排查企业 34205 家次，参加检查 49370 人次，整改一般隐患 50020 起。二是深入推进重大事故隐患排查整治行动。各街道、各部门共组织到企业宣讲、督导检查企业 12938 家次，组织专家团队帮扶指导企业 1153 家次，排查重大事故隐患 210 个，已全部完成整改，责令停产整顿 14 家，约谈企业 218 家，行政处罚 284 次，对企业及企业负责人实行“一案双罚”7 起，公布典型执法案例 5 个。

（三）加大安全生产执法力度。2023 年以来共立案实施行政处罚 44 起，其中一般程序安全生产违法行为行政处罚 42 起，对 11 家企业实施“一案双罚”。2023 年共指导各街道实施安全生产简易程序行政处罚 494 起，通过对日常执法检查 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。

（四）强化安全生产宣教培训。着力增强全民安全意识，提升企业本质安全水平。一是开展为期一个月的生产经营单位主要负责人及安全生产管理人员大培训，全区 2000 余家企业的 3500 余名企业主要负责人及安全生产管理人员参与并取证，通过培训帮助企业打基础、固根本。二是扎实开展安全生产月宣传活动。全区共组织开展安全生产宣讲活动 168 场，参与人数 5309 人次，开展“安全生产大家谈”“班前会”“以案说法”等活动 379 场，参与 10110 人次。三是组织全区 42 个理论学习中心组共 856 人次安排专题学习《湖北省安全生产条例》，开展“一法一条例”宣传活动 41 场，参与人次 3102 人，发放“一法一条例”宣传资料 3992 份。

（五）强化灾害监测预警机制。加强与区气象、水务等部门协同和信息共享，紧盯强降雨、大风、雷电等灾害性天气变化，组织开展自然灾害风险综合分析和会商研判。今年以来累计推送专题气象服务信息和气象灾害预警信息 220 余次，转发月度及重点时段自然灾害风险趋势研判报告 8 份，累计通过灾害风险隐患报送小程序报送隐患 600 余条，提醒群众及生产经营单位提前做好防范应对工作，确保灾害预警信息到岗到人。

（六）加强防灾减灾宣传教育。创新防震减灾宣传教育形式，用学生喜闻乐见的方式在金银湖第二小学打造了一处 135 米的地震科普手绘漫画墙，人民网等新闻媒体纷纷报道，迅速“出圈”。联合区教育局开展应急纸飞机进校园活动，累计参与人数达到

25762 人次；动员全区各中小学校、幼儿园开展应急演练 238 场，参与人数超过 10 万人；“5.12”防灾减灾宣传周期间我区共开展大型防灾减灾主题活动 156 场，举办防灾减灾知识讲座 49 场，发放防灾减灾宣传资料 57250 册，联合区融媒体中心组织开展防灾减灾知识线上有奖答题活动，参与人数达 3000 余人。举行“2023 年东西湖区防汛抗旱应急救援演练”，25 支救援队伍、360 余名指站员协同作战，全方位提升了东西湖区防汛抗旱应急抢险救援实战能力。

（七）注重防灾减灾队伍建设。全面落实灾害信息员 AB 角，做好灾害信息员暨地震救援志愿者队伍动态管理，确保 12 个街道 128 个社区 308 名灾害信息员人员信息准确有效。进一步优化抢险队伍，更新完善 2324 名防汛应急抢险队伍和装备名单。利用演练对区人武部、区消防大队等抢险救援队伍等应急救援力量进行拉练，提高队伍实战能力。指导吴家山街道和柏泉街道各成立一支森林火灾应急救援队伍共 30 人，要求 24 小时值班备勤，随时做好扑火准备。组织全区防火业务骨干参加市应急局组织的森林防火专题培训，指导街道开展扑火演练 2 次，进一步提高我区森林火灾应急处置能力。

（八）持续完善应急管理体系。一是完善应急预案体系。今年已督促相关单位修订应急预案 9 个，新增应急预案 1 个。二是落实应急演练工作。收集汇总 2023 年全区应急演练计划并督导相关单位按照计划落实。截至目前，全区各部门开展演练 126 场，街道、社区、学校、企业已开展各类演练 353 场。三是加强军地

联动。与凌云集团签订应急处置联动协议书，与中百仓储、武商量贩、中商平价、京东电商平台等签订了应急采购协议，不断拓宽线上线下应急救灾物资快保障渠道。

（九）不断夯实基层应急基础。为解决基层应急救援人员“不会救”、“不敢救”的问题，区应急管理局联合区红十字会开展 4 期基层应急救援人员应急救护培训，培训街道、社区应急骨干 200 名，共有 192 名学员通过考核，并颁发了初级《红十字救护员证》，取证率 96%。组织开展全区社区救援队伍技能培训班 2 期共 4 天，覆盖全区 12 个街道和 77 个社区，应急服务站队伍骨干人员约 100 余人参加。

（十）积极开展技能比武活动。积极备战全市基层应急救援队伍大比武活动，我区队伍通过培训拉练，获得全市团队优胜奖和应急帐篷搭建第三名。联合区消防救援大队开展 2023 年全区多种形式应急救援队伍“大培训、大练兵、大比武”活动，来自全区 12 个街道专职队、12 支社区应急救援队、24 家工业园（物流园）微型消防站义务消防队、7 家大型企业专职消防队、7 个消防救援站的 300 余名参赛队员围绕现场救护、应急帐篷搭建等 14 个项目展开角逐竞技，通过实战演练切实提升应急救援能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入推进两“重”专项整治	扎实开展重点行业领域安全生产专项整治和重大事故隐患排查整治行动	针对道路交通安全、危险化学品、消防安全、城镇燃气、有限空间、粉尘涉爆、工矿商贸等重点领域，梳理明确 100 项重点工作任务开展专项整治，全区共排查企业 34205 家次，参加检查 49370 人次，整改一般隐患 50020 起。各街道、各部门共组织到企业宣讲、督导检查企业 12938 家次，组织专家团队帮扶指导企业 1153 家次，排查重大事故隐患 210 个，已全部完成整改，责令停产整顿 14 家，约谈企业 218 家，行政处罚 284 次
2	强化安全生产宣教培训。	着力增强全民安全意识，提升企业本质安全水平。	组织开展全区生产经营单位主要负责人和安管人员培训，2000 余家生产经营单位 3500 余名安管人员参加；扎实开展安全生产月宣传活动。全区共组织开展安全生产宣讲活动 168 场，开展“安全生产大家谈”“班前会”“以案说法”等活动 379 场，开展“一法一条例”宣传活动 41 场。
3	加强防灾减灾能力建设	加强防灾减灾宣传建设，加强防灾减灾队伍	联合区教育局开展应急纸飞机进校园活动，累计参与人数达到 25762 人次；动员全区各中小学校、幼儿园开展应急演练 238 场，参与人数超过 10 万人；“5.12”防灾减灾宣传周期间我区共开展大型防灾减灾主题活动 156 场，举办防灾减灾知识讲座 49 场，发放防灾减灾宣传资料 57250 册。全面落实灾害信息员 AB 角，确保 12 个街道 128 个社区 308 名灾害信息员人员信息准确有效。举行“2023 年东西湖区防汛抗旱应急救援演练”，25 支救援队伍、360 余名指站员协同作战，全方位提升了东西湖区防汛抗旱应急抢险救援实战能力。
4	不断夯实应急基础	持续夯实基层应急救援队伍	联合区红十字会开展 4 期基层应急救援人员应急救护培训，培训街道、社区应急骨干 200 名；组织开展全区社区救援队伍技能培训，12 个街道和 77 个社区应急服务站队伍骨干人员约 100 余人参加。联合区消防救援大队开展 2023 年全区多种形式应急救援队伍“大培训、大练兵、大比武”活动，通过实战演练切实提升应急救援能力

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般

行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度区应急管理局整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 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: 2024 年 4 月 10 日

单位名称		武汉市东西湖区应急管理局					
基本支出总额		872.24			项目支出总额		2674.75
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	3095.78	2674.75	86.40%	17.28	
年度绩效目标 1： （40 分）		依法行政，保障应急管理和安全生产工作正常开展					
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	安管人员培训人数		≥3450 人次	3600	1.34
		数量指标	执法用车保障		2 辆	2 辆	1.34
		数量指标	安全生产宣传活动		2 次以上	4	1.34
		数量指标	高危企业安全培训人次		≥90 人次	100 人次	1.33
		数量指标	聘请专家人次		≥140 人次	166	1.34
		数量指标	数据专线租赁		29 条	25	1.15
		数量指标	区级综合应急演练		至少一次	0	0
		数量指标	应急能力比武		1 次	1 次	1.33
		质量指标	年度执法计划完成率		100%	100%	1.33
		质量指标	健康体检覆盖率		100%	100%	1.33
		质量指标	执法人员执法服装配备率		100%	100%	1.33

		质量指标	事故调查处理按期结案率	100%	100%	1.33
		质量指标	党建活动完成率	100%	100%	1.33
		质量指标	重大隐患整改计划完成率	100%	100%	1.34
		质量指标	高危企业安全视频监控覆盖率	≥90%	≥90%	1.33
		成本指标				
	效益指标 (20分)	经济效益指标				
		社会效益指标	发生行政诉讼和行政复议次数	持续降低	持续降低	6.67
		社会效益指标	工贸企业较大以上生产安全事故	有效防范	有效防范	6.67
		生态效益指标				
		可持续影响指标	高危企业生产安全亡人事故	有效防范	有效防范	6.66
	满意度指标	服务对象满意度指标				
年度绩效目标 2: (40分)		积极开展灾害风险防治,提高防灾减灾救灾能力。				
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 (20分)	数量指标	示范社区创建	4个	4个	2.5
		数量指标	灾害信息员培训	240人	308	2.5
		数量指标	重要主题日宣教活动	≥3次	3次	2.5
		数量指标	防震减灾科普基地	1个	1个	2.5
		数量指标	新建应急避难(疏散)场所	≥2个	2个	2.5
		数量指标	灾害信息员补贴发放人数	350人	308	2.2
		质量指标	应急物资储备计划完成率	100%	100%	2.5
		质量指标	受灾群众补助率	100%	0%	0

		时效指标				
		成本指标				
	效益指标 (20分)	经济效益指标				
		社会效益指标	居民群众防灾减灾知晓率	良好	良好	10
		社会效益指标	受灾群众基本生活	得到保障	得到保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	业务科室				
总分	92.97					
偏差大或目标未完成原因分析	1、受财政资金影响，部分项目无法按期支付，导致预算支付执行率低； 2、个别项目未达到支付条件；					
改进措施及结果应用方案	响应财政“过紧日子”要求，进一步压缩项目经费					
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。

二、2023 年度二级项目绩效自评表

2023 年度党建活动经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023 年 4 月 10 日

项目名称		党建活动经费					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）			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	0.68	0.33	48.53%	9.71	
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	开展党建活动次数		≥12 次	12 次	20
		质量指标	上级党建任务完成率		100%	100%	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标（30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	党员干部受教育效果		提升党员干部思想先进性	提升党员干部思想先进性	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

	满意度指标（40分）	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	10
总分	89.71					
偏差大或目标未完成 原因分析	部分党建活动所用经费由公用经费支出。					
改进措施及结果应用 方案	来年继续纳入年度预算安排					
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。

2023 年度安全生产宣教培训经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		安全生产宣教培训经费					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）			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	130	122.37	94.13%	18.83	
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	安管人员培训人数		≥3450	3600	13.34
		数量指标	安全生产宣传活动		≥2 次	4	13.33
		质量指标	取证通过率		≥90%	97%	13.33
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标（30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	安管人员安全技能		有所提升	有所提升	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分	98.83					
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	来年对该项目预算优先予以保障					
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 $\text{权重} \times B/A$ ），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。

2023 年度安全生产保障经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		安全生产保障经费					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）			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	24.28	80.93%	16.19	
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	执法用车保障		2 辆	2 辆	10
		数量指标	职业健康体检覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	指挥系统（视频会议和指挥调度）运行		正常	正常	10
		时效指标	应急响应及时性		100%	100%	10
		成本指标					
	效益指标（30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	较大以上生产安全事故		有效防范	有效防范	30
		生态效益指标					
		可持续影响					

		指标				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10
总分	96.19					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	来年预算安排优先保障该项目					
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。

2023 年度政府购买劳务服务项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023 年 4 月 10 日

项目名称		政府购买劳务服务					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			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	163.67	151.58	92.61%	18.52	
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
		数量指标	政府购买劳务服务人数		16	16	13.34
		质量指标	足额支付率		100%	100%	13.33
		时效指标	支付及时率		100%	100%	13.33
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	≥90%	≥90%	40
总分	98.52					
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	来年预算对该项目优先保障					
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。

2023 年度武警武汉支队试点工作经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023 年 4 月 10 日

项目名称		武警部队武汉支队试点工作经费					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） (20 分)			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	287	189.6	66.06%	13.21	
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	装备采购完成率		100%	100%	20
		质量指标	装备验收合格率		100%	100%	20
		时效指标					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	反恐维稳能力		有所提升	有所提升	30
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	武警部队武汉支队满意度		良好	良好	10
总分	93.21						

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	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。

2023 年度防震减灾专项工作经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2024 年 4 月

10 日

项目名称		防震减灾专项工作经费					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）			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	86	20.14	23.42%	4.68	
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	防震减灾科普示范创建数量		1 个	1 个	8
		数量指标	防震减灾教育培训次数		≥1 次	1 次	8
		数量指标	防震减灾科普“六进”次数		≥6 次	10 次	8
		数量指标	新建应急避难（疏散）场所		≥2 个	2 个	8
		质量指标	地震监测台站正常运行率		≥95%	100%	8
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标（30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	持续增强居民群众的防灾减灾意识		良好	良好	15
		社会效益指标	持续增强居民群众自救互救能力		良好	良好	15

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10
总分	84.68					
偏差大或目标未完成原因分析		财政经费无法足额保障				
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。

2023 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：2024 年 4 月 10 日

项目名称		安全视频监控维护费用（一期/二期）					
主管部门		区应急管理局		项目实施单位		监督科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			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	62	19.6	31.61%	6.32	
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		29 条	25 条	9
		质量指标	机房正常运行		≥99.5%	≥99.5%	10
		时效指标	安全视频监控覆盖率		≥90%	≥90%	20
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	安全监管信息化		有所提升	有所提升	15
		生态效益指标	安全水平		有所提升	有所提升	15
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	高危企业满意度		≥80%	≥80%	10
总分	85.32						

偏差大或目标未完成原因分析	财政经费无法足额保障
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。

2023 年度安全生产专项整治项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2024 年 4 月 10

日

项目名称		安全生产专项整治					
主管部门		区应急管理局		项目实施单位	监督科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			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	25.06	50.12%	10.02	
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	专家检查次数		≥140 人次	166	20
		质量指标	检查覆盖率		100%	100%	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	较大以上生产安全事故		0 起	0 起	15
		生态效益指标	安全水平		有所提升	有所提升	15
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	高危企业满意度		≥90%	≥90%	10
总分	90.02						

偏差大或目标未完成原因分析	财政经费无法足额保障
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。

2023 年度防灾减灾体系建设经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		防灾减灾体系建设经费					
主管部门		区应急管理局		项目实施单位	灾救科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元）（20分）			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	10	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	创建省级示范社区		1个	1个	20
		质量指标	创建标准合格率		100%	100%	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标（30分）	社会效益指标	综合提升防灾减灾能力		提升	提升	15
		社会效益指标	综合减灾知识普及率		>70%	>70%	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		80%	80%	10
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。

2023 年度全市综合减灾示范社区创建补助资金项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		全市综合减灾示范社区创建补助资金					
主管部门		区应急管理局		项目实施单位	灾教科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元）（20分）			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	8	8	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	市级示范社区		2个	2个	20
		质量指标	创建标准合格率		100%	100%	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标	综合提升防灾减灾能力		提升	提升	15
		社会效益指标	综合减灾知识普及率		>70%	>70%	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		80%	80%	10
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。

2023 年度应急管理工作会议经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		应急管理工作经费					
主管部门		区应急管理局		项目实施单位	值班中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			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	25.16	83.87%	16.77	
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	开展应急能力宣传比武次数		1次	1次	10
		数量指标	基层应急能力培训场次		2场	2场	20
		质量指标	培训考核合格率		≥90%	91%	10
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	应急处置能力		有所提升	有所提升	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥90%	≥90%	10	

总分	96.77	
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。

2023 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：2024 年 4 月 10 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	灾救科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			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	36.96	36.96%	7.39	
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）	数量指标	示范社区创建		4个	4个	10
		数量指标	灾害信息员培训		240人	308人	10
		数量指标	重要主题日宣教活动		3次	3次	10
		数量指标	应急物资储备计划完成率		100%	100%	10
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少因灾导致的人员和财产损失		减少	减少	10
		社会效益指标	提高基层防灾减灾救灾能力		提升	提升	20
		生态效益指标					

		可持续影响 指标				
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指标	各类群体满意度	提升	提升	10
总分	87.39					
偏差大或目标未 完成原因分析		财政经费无法足额保障				
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。

2023 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：2024 年 4 月 10 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	灾教科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			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	0	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）	数量指标	救助人数		100%	如遇灾难可以完成	0
		质量指标					
		时效指标	及时提供灾后基本生活救助		及时	如遇灾难可以完成	0
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障受灾群众基本生活		良好	如遇灾难可以完成	0
		社会效益指标	持续增强居民群众的安全感和幸福感		良好	如遇灾难可以完成	0
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各类群体满意度	90%	如遇灾难可以完成	0
总分	0					
偏差大或目标未完成原因分析	根据国家《自然灾害救助条例》（国务院第 577 号令）《湖北省自然灾害救助办法》（省政府第 385 号令）《湖北省自然灾害生活救助资金管理暂行办法》（鄂财社发〔2012〕1 号），本项资金用于受灾群众应急生活救助、过渡性生活救助，倒塌及损坏住房恢复重建救助，旱灾、冬春临时生活困难救助，截至目前暂未发生启用资金的事由，如遇灾难可以完成。					
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。

2023 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：2024 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	灾教科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			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	23	17.52	76.17%	15.23	
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	年度灾害信息员实际数量		350人	308人	17.6
		质量指标	补贴到位率		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	10
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	灾害人员和财产损失		减少	减少	15
		生态效益指标	灾情报送和灾情管理水平		提升	提升	15
		可持续影响指标					

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	灾害信息员满意度	≥90%	≥90%	10
总分	92.83					
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。

2023 年度东西湖区自然灾害风险普查经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		东西湖区自然灾害风险普查经费					
主管部门		区应急管理局		项目实施单位	灾教科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元）（20分）			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	18.4	2.11	11.47%	2.29	
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	制作宣传品、宣传视频		一批	已完成	20
		质量指标	做到风险普查家喻户晓、人人支持		知晓率 90%	已完成	10
		时效指标	确保宣传活动贯穿普查全过程		良好	良好	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	防灾减灾能力		有所提升	有所提升	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	业务科室满意度		≥90%	≥90%	10
总分		82.29					

偏差大或目标未完成原因分析	已完成普查宣传视屏制作，确保宣传活动贯穿普查全过程，剩余款项由于财政规划未能使用。
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。

2023 年度执法装备、法律顾问、事故调查及依法行政 经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		执法装备、法律顾问、事故调查及依法行政经费					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			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	8	17.78%	3.56	
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	执法装备购置计划完成率		100%	100%	5.7
		数量指标	重大规范性文件审查率		100%	100%	5.7
		数量指标	重要合同审查率		100%	100%	5.7
		数量指标	行政处罚案件参与率		100%	100%	5.7
		质量指标	重大隐患整改计划完成率		100%	100%	5.7
		质量指标	执法检查企业隐患排查覆盖率		100%	100%	5.7
		质量指标	事故调查处理按期结案率		100%	100%	5.8
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					

		社会效益指标	较大以上生产安全事故	有效防范	有效防范	15
		社会效益指标	发生行政诉讼和行政复议次数	持续降低	持续降低	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥70%	≥70%	10
总分	83.56					
偏差大或目标未完成原因分析		财政经费无法足额保障				
改进措施及结果应用方案		1. 规划安排全年预算落实。				
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。

2023 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：2024 年 4 月 10 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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			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	0.05	1.67%	0.33	
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	举报奖励发放率		100%	100%	10
		质量指标	举报奖励发放合规率		100%	100%	10
		时效指标	举报受理及时率		100%	100%	10
		时效指标	奖励发放及时率		100%	100%	10
		成本指标					
		效益指标（30分）	经济效益指标				
	社会效益指标		促进安全生产领域社会监督		效益显著	效益显著	30
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	举报人满意度		≥90%	≥90%	10

总分	80.33	
偏差大或目标未完成原因分析	1. 安全生产举报奖励经核查后查实的案件数量有限。2. 安全生产举报奖励文件为多年前制定，奖励金额较少。	
改进措施及结果应用方案	1. 更新安全生产举报奖励文件，适度增加奖励金额。	
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。

2023 年度应急演练和安办工作经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		应急演练和安办工作经费					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			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	24	6.06	25.25%	5.05	
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	开展区级总体应急预案综合演练		≥1次	0	0
		质量指标	应急预案评审通过率		≥90%	90%	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	应急队伍能力建设		有所提升	有所提升	15
		社会效益指标	全区企业的安全生产形势		保持平稳	保持平稳	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%	90%	10	

总分	65.05	
偏差大或目标未完成原因分析	因与年度重点工作相冲突，计划未能实施	
改进措施及结果应用方案	加强统筹并及时筹划应急演练工作	
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。

2023 年度安全生产综合监管与协调办公经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		安全生产综合监管与协调办公经费					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元）（20分）			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	43.29	43.25	99.91%	19.98	
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	支付完成率		100%	100%	10
		质量指标	安全能力得到提升		得到提升	得到提升	20
		时效指标	及时支付率		99.91%	99.91%	9.99
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	快速形成救援保障能力		群众满意率>90%	>90%	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意	满意	10	

总分	99.97	
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。

2023 年度金银潭消防站人防工程异地建设费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		金银潭消防站人防工程异地建设费					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元）（20分）			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	34.42	34.42	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	支付完成率		100%	100%	10
		质量指标	取得建设工程许可证		取得许可	取得许可	20
		时效指标	及时支付率		100%	100%	10
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	快速形成救援保障能力		群众满意率>90%	>90%	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意	满意	10	

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。

2023 年度苗湖消防站土地划拨费和耕地占用税项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		苗湖消防站土地划拨费和耕地占用税					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元）（20分）			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	56.32	56.32	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	完成土地划拨费和耕地占用税缴纳		全额缴纳 56.32 万元	全额缴纳 56.32 万元	20
		质量指标	取得建设工程许可证		取得许可	取得许可	10
		时效指标	及时支付率		100%	100%	10
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力		有所提升	有所提升	15
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	应急队伍能力建设		有所提升	有所提升	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意	满意	10

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。

2023 年度消防救援大队车辆购置税项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		消防救援大队车辆购置税					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元）（20分）			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	25.27	7.34	29.05%	5.81	
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	对8台车辆完成购置税缴纳		全额缴纳7.34万元	全额缴纳7.34万元	20
		质量指标	全区消防车辆保持较高出勤率		≥90%	≥90%	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力		有所提升	有所提升	15
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	应急队伍能力建设		有所提升	有所提升	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意	满意	10	

总分	85.81	
偏差大或目标未完成原因分析	经协调企业承担部分购置税并缴纳	
改进措施及结果应用方案	提前预测并合理预算安排财政资金	
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。

2023 年度消防站车辆装备及营具设备采购经费项目自评表

单位名称：区应急管理局填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		消防站车辆装备及营具设备采购经费					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元）（20分）			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	321.27	321.27	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	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		质量指标	支付完成率		100%	100%	20
		时效指标	及时支付率		100%	100%	20
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	快速形成救援保障能力		群众满意率>90%	>90%	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意	满意	10

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。

2023 年度消防站车辆装备及营具设备采购经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		消防站车辆装备及营具设备采购经费					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			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	110	110	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	支付完成率		100%	100%	10
		质量指标	安全防范能力得到提升		得到提升	得到提升	20
		时效指标	及时支付率		100%	100%	10
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	快速形成救援保障能力		群众满意率>90%	>90%	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意	满意	10	

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。

2023 年度新建小型站项目项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		新建小型站项目					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			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	472.71	472.71	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	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
		质量指标	支付完成率		100%	100%	20
		时效指标	及时支付率		100%	100%	20
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	快速形成救援保障能力		群众满意率>90%	>90%	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意	满意	10	

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。

2023 年度装配式小型消防站采购项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		装配式小型消防站采购项目					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			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	962.62	962.62	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					
		质量指标	支付完成率		100.00%	100.00%	20
		时效指标	安全防范能力得到提升		得到提升	得到提升	20
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	快速形成救援保障能力		群众满意率>90%	0.00%	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意	满意	10	

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。

