

2024 年度区应急管理局部门决算公开

目 录

第一部分 区应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 区应急管理局 2024 年度部门决算表

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

第三部分 区应急管理局 2024 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

(1) 负责应急管理工作，指导各有关部门、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2024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 2024 年机构未发生变化。

第二部分 区应急管理局 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 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	3,512.16	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	36.72	八、社会保障和就业支出	39	160.78
	9		九、卫生健康支出	40	53.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7.27
	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	75.47
	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	3,248.14
	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	3548.87	本年支出合计	58	3,545.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.66	年末结转和结余	60	8.40
	30			61	
总计	31	3553.53	总计	62	3,553.53

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 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	3,548.8	3,512.16					36.72
208	社会保障和就业支出		160.78	160.78						
20805	行政事业单位养老支出		160.78	160.78						
2080501	行政单位离退休		40.07	40.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.28	83.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.43	37.43						
210	卫生健康支出		53.48	53.48						
21011	行政事业单位医疗		48.53	48.53						
2101101	行政单位医疗		24.94	24.94						
2101103	公务员医疗补助		23.59	23.59						
21099	其他卫生健康支出		4.95	4.95						
2109999	其他卫生健康支出		4.95	4.95						
213	农林水支出		7.27	7.27						
21303	水利		7.27	7.27						
2130314	防汛		7.27	7.27						
221	住房保障支出		75.47	75.47						
22102	住房改革支出		75.47	75.47						
2210201	住房公积金		62.41	62.41						
2210202	提租补贴		13.06	13.06						
224	灾害防治及应急管理支出		3,251.8	3,215.17						36.7
22401	应急管理事务		3,192.6	3,156.63						36.0
2240101	行政运行		598.26	598.26						
2240102	一般行政管理事务		254.23	226.98						27.2
2240104	灾害风险防治		76.68	76.68						
2240106	安全监管		166.47	166.47						
2240109	应急管理		88.24	88.24						
2240199	其他应急管理支出		2,008.7	2,000.00						8.77
22405	地震事务		52.24	51.54						0.70
2240502	一般行政管理事务		52.24	51.54						0.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		7.00	7.00						
2240703	自然灾害救灾补助		7.00	7.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 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 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,545.14	887.99	2,657.15			
208		社会保障和就业支出	160.78	160.78					
20805		行政事业单位养老支出	160.78	160.78					
2080501		行政单位离退休	40.07	40.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.28	83.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.43	37.43					
210		卫生健康支出	53.48	53.48					
21011		行政事业单位医疗	48.53	48.53					
2101101		行政单位医疗	24.94	24.94					
2101103		公务员医疗补助	23.59	23.59					
21099		其他卫生健康支出	4.95	4.95					
2109999		其他卫生健康支出	4.95	4.95					
213		农林水支出	7.27		7.27				
21303		水利	7.27		7.27				
2130314		防汛	7.27		7.27				
221		住房保障支出	75.47	75.47					
22102		住房改革支出	75.47	75.47					
2210201		住房公积金	62.41	62.41					
2210202		提租补贴	13.06	13.06					
224		灾害防治及应急管理支出	3,248.15	598.26	2,649.89				
22401		应急管理事务	3,188.91	598.26	2,590.65				
2240101		行政运行	598.26	598.26					
2240102		一般行政管理事务	254.23		254.23				
2240104		灾害风险防治	76.68		76.68				
2240106		安全监管	166.47		166.47				
2240109		应急管理	88.24		88.24				
2240199		其他应急管理支出	2,005.03		2,005.03				
22405		地震事务	52.24		52.24				
2240502		一般行政管理事务	52.24		52.24				
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00		7.00				
2240703		自然灾害救灾补助	7.00		7.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,512.16	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	160.78	160.78	
	9		九、卫生健康支出	41	53.48	53.48	
	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	7.27	7.27	
	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	75.47	75.47	
	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	3,215.16	3,215.16	
	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	3,512.16	本年支出合计	59	3,512.16	3,512.16	
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	3,512.16	总计	64	3,512.16	3,512.16		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	3
			合计	3,512.16	887.99	2,624.17
208	社会保障和就业支出		160.78	160.78		
20805	行政事业单位养老支出		160.78	160.78		
2080501	行政单位离退休		40.07	40.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.28	83.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.43	37.43		
210	卫生健康支出		53.48	53.48		
21011	行政事业单位医疗		48.53	48.53		
2101101	行政单位医疗		24.94	24.94		
2101103	公务员医疗补助		23.59	23.59		
21099	其他卫生健康支出		4.95	4.95		
2109999	其他卫生健康支出		4.95	4.95		
213	农林水支出		7.27		7.27	
21303	水利		7.27		7.27	
2130314	防汛		7.27		7.27	
221	住房保障支出		75.47	75.47		
22102	住房改革支出		75.47	75.47		
2210201	住房公积金		62.41	62.41		
2210202	提租补贴		13.06	13.06		
224	灾害防治及应急管理支出		3,215.17	598.26	2,616.91	
22401	应急管理事务		3,156.63	598.26	2,558.37	
2240101	行政运行		598.26	598.26		
2240102	一般行政管理事务		226.98		226.98	
2240104	灾害风险防治		76.68		76.68	
2240106	安全监管		166.47		166.47	
2240109	应急管理		88.24		88.24	
2240199	其他应急管理支出		2,000.00		2,000.00	
22405	地震事务		51.54		51.54	
2240502	一般行政管理事务		51.54		51.54	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		7.00		7.00	
2240703	自然灾害救灾补助		7.00		7.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 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	750.21	302	商品和服务支出	97.53	310	资本性支出	0.19
30101	基本工资	120.34	30201	办公费	5.87	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	107.57	30202	印刷费	0.38	31003	专用设备购置	0.19
30103	奖金	252.48	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	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	83.28	30206	电费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	37.43	30207	邮电费	1.63	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	23.59	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	1.95			
30113	住房公积金	62.41	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09			
30199	其他工资福利支出	18.86	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	40.07	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	40.07	30217	公务接待费	0.03			
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	4.36			
30308	助学金		30228	工会经费	11.45			
30309	奖励金		30229	福利费	51.14			
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	16.76			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		790.28	公用经费合计					97.71

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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。

本单位 2024 年无政府性基金预算收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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。

本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市东西湖区应急管理局

单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行维护费						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				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	0.03		0.03			0.03			

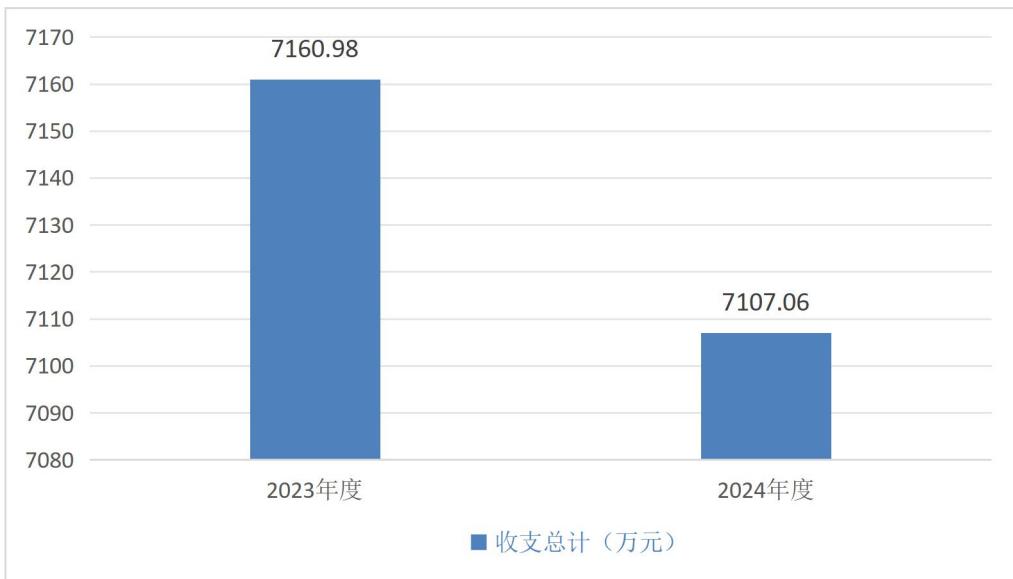
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 区应急管理局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 7107.06 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 26.96 万元，下降 0.75%。

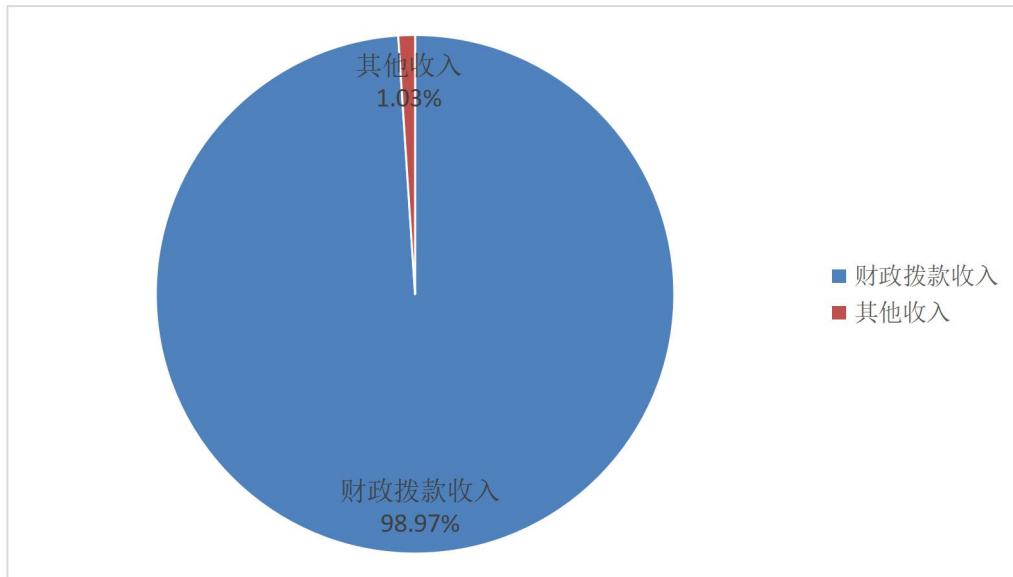
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3548.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 17.7 万元，下降 0.50%。其中：财政拨款收入 3512.16 万元，占本年收入 98.97%；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%；其他收入 36.72 万元，占本年收入 1.03%。

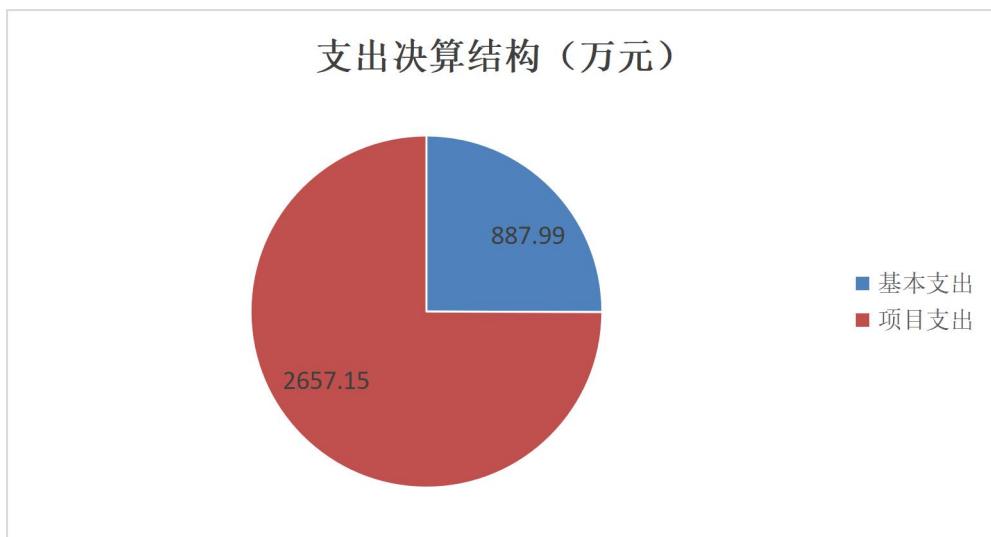
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3545.14 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 49.27 万元，下降 1.37%。其中：基本支出 887.99 万元，占本年支出 25.05%；项目支出 2657.15 万元，占本年支出 74.95%；上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

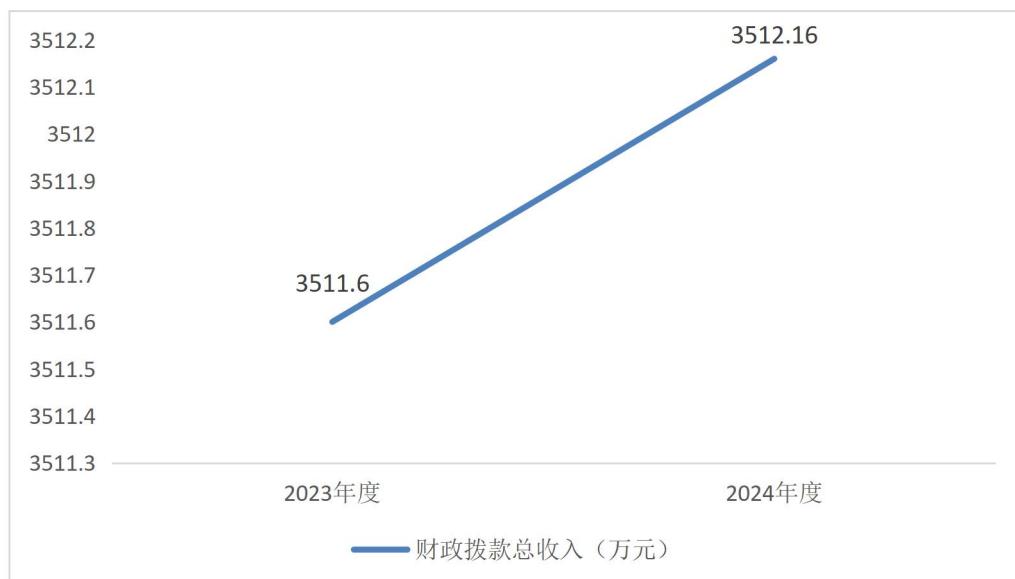


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 7024.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.56 万元，增长 0.016%。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3512.16 万元，比 2023 年度决算数增加 0.56 万元，增长 0.016%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3512.16 万元，占本年支出合计的 99.07 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.56 万元，增长 0.016 %。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3512.16 万元，主要用

于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 160.78 万元，占 4.58%。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) 53.48 万元，占 1.52%。主要是用于缴纳本部门在职人员的各项医疗保险支出。

3. 农林水支出(类) 7.27 万元，占 0.21%。主要是用于水利运行与维护，河湖工程、泵闸站及堤防河道运维及其他保障经费等。

4. 住房保障支出(类) 75.47 万元，占 2.15%。主要是用于按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) 3215.17 万元，占 91.54%。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)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1595.61 万元，支出决算为 3512.16 万元，完成年初预算的 220.11%。其中：基本支出 887.99 万元，项目支出 2624.17 万元。项目支出主要用于安全生产保障经费 19.80 万元，主要成效为应急执法车辆和视频会议系统保障；安全生产宣教经费 58.91 万元，主要成效为开展安全生产教育培训和宣传活动，不断夯实“人人讲安全，个个会应急”基础。党建活动 0.33 万元，主要成效为完成党建任务，

提高党员思想先进性。安全生产专项整治 61.16 万元，主要成效为聘请专家参与安全生产执法检查和隐患排查，提升检查质量，排除安全隐患。高危企业安全生产视频监控 53.84 万元，主要成效为保障视频监控平台正常运转。依法行政经费 19.17 万元，主要成效为聘请法律顾问、配齐执法装备等，为依法行政进行保障。安全生产举报奖励 0.3 万元，主要成效为鼓励社会参与安全生产监督。安办工作经费 32 万元，主要成效为保障安办正常运转。防灾减灾工作经费 38.27 万元，主要成效为应急物资储备和防灾减灾能力建设。灾害信息员通讯补贴 17.28 万元，主要成效为灾害信息员发放通讯补贴，提高灾情速报能力。应急管理工作经费 7.24 万元，主要成效为社区应急力量培训和演练，提高基层应急处置能力。防震减灾工作经费 51.50 万元，主要成效为防震减灾示范学校创建、科普阵地和疏散场所建设、地震监测台站运行保障等。购买劳务服务 147.94 万元，主要成效为保障购买劳务服务费用。指挥中心标准化建设 81 万元，主要成效为保障新建应急指挥中心。2024 年中央自然灾害救灾资金 7 万元，主要成效为对低温雨雪冰冻灾害人员进行补助。装配式小型消防站采购项目 2000 万元，主要成效为加强消防站建设。防震减灾示范学校创建经费 0.7 万元，主要成效为对创建成功的防震减灾示范学校进行补助。

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 25.38 万元，支出决算为 40.07 万元，完成年初预算的 157.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

补发上年度退休人员奖金。

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64.03万元,支出决算为83.28万元,完成年初预算的130.06%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员调出后单位养老保险做实

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为32.01万元,支出决算为37.43万元,完成年初预算的116.93%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员调出后单位职业年金做实。

4. 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24.94万元,支出决算为24.94万元,完成年初预算的100%。

5. 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23.59万元,支出决算为23.59万元,完成年初预算的100%。

6. 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4.95万元,支出决算为4.95万元,完成年初预算的100%。

7. 农林水支出(类)水利支出(款)防汛支出(项)。年初预算为0,区水务局划转指标7.27万元,支出决算7.27万元。

8. 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62.41万元,支出决算为62.41万元,完成年初预算的

100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为13.06万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的100%。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理工作(款)行政运行(项)。年初预算为636万元，支出决算为598.26万元，完成年初预算的94.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受财政资金影响，个别项目无法按期支付。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理工作(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为289.38万元，调减预算14万元，支出决算为226.98万元，完成年初预算的82.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受财政资金影响，部分项目无法按期支付。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理工作(款)灾害风险防治(项)。年初预算为58.48万元，支出决算为76.68万元，完成年初预算的131.12%，支出决算数大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)应急管理工作(款)安全监管(项)。年初预算为170万元，支出决算为166.47万元，完成年初预算的97.92%。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理工作(款)应急管理(项)。年初预算为152万元，支出决算为88.24万元，完成年

初预算的58.05%，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。

15. 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2000万元。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。

16. 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39万元，调整追加14万元，支出决算为51.54万元，完成年初预算的97.25%。

17. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元，上级下达转移支付7万元，支出决算7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 887.99 万元，其中：
人员经费 790.28 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 97.71 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、无形资产购置、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 15%; 较上年减少 0.15 万元，降低 83.33%。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为万元，完成全年预算的 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) 公务用车运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.03 万元，完成全年预算的 15%，较上年减少 0.15 万元，下降 83.33%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.03 万元，接待对象主要是市应急管理局，主要是开展应急执法检查工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度区应急管理局机关运行经费支出 97.71 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 23.35 万元，降低 19.29%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度区应急管理局政府采购支出总额 2150.23 万元，其中：政府采购货物支出 39.11 万元、政府采购工程支出 2080 万元、政府采购服务支出 31.12 万元。授予中小企业合同金额 2150.23 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 万元，占授予中小企业合同金额的 %；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100%，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、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，区应急管理局共有车辆6辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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2024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17个，资金2579.28万元，占一般公共预算项目支出总额的98.56%。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2579.28万元，从评价情况来看，区应急管理局整体绩效自评得分98.09分，评价等级为“优”。根据《东西湖区区直预算绩效评价暂行办法》的要求，区应急管理局公开《2024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2024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2597.38万元，执行数为2481.69万元，完成预算的95.55%。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，1440人参加生产经营单位安管人员培训，开展安全生产月等宣传活动4次，开展应急能力比武1次；三是加强安全生产执法保障，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152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议。

2. 防灾减灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为101.78万元，执行数为97.59万元，完成预算的95.88%。主要产出和效益是：一是开展防灾减灾科普阵地建设，创建防震减灾示范学校1个，新增防震减灾科普阵地1个；二是提升防灾减灾能力，开展自然灾害救援演练1次，发放308名灾害信息员通讯补贴，应急物资储备计划完成率100%，重要主题宣教日开展活动3次以上，不断提供居民群众防灾减灾知晓率。发现的问题及原因：2024年下半年因基层减负等原因，省地震局暂停了国家级防震减灾科普

示范学校的创建工作，故我局仅完成防震减灾示范学校1个。下一步改进措施：对一些政策依赖性较强的项目，尽量设置质量目标，防止因政策调整造成无法完成。

(四) 绩效自评结果应用情况

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。在年中绩效目标运行监控时，对一些确定不能完成的目标，及时进行预算绩效目标调整。在编报预算时，除民生项目外，对执行率偏低的项目进行取消或合并，对历年执行率不高的项目进行调减预算。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、安全生产方面

(一) 聚焦树牢安全理念，全面拧紧安全生产责任链条。一是突出政治引领。多次提请召开区委常委会、区政府常务会、安委会全体会议，传达学习习近平总书记重要指示批示精神及各级会议精神，研究部署全区安全生产工作。二是压实领导责任。将治本攻坚三年行动重点任务进行分解，纳入《区级领导干部安全生产工作职责清单》和《区级领导干部年度安全生产重点工作清单》，以责任落实带动工作落地。三是强化提示预警。针对岁末年初、全国两会、五一以及国庆等重点时段的安全生产工作提出具体要求，制发各类通知、风险提示函、督办单 90 余份。

(二) 坚持高位推进，严密组织治本攻坚三年行动。一是科学谋划，制定方案。制发《全区安全生产治本攻坚三年行动方案》，明确 10 项行动 28 项具体任务，并指导相关部门、单位制定专项行动子方案 27 个，形成“1+27”安全生产治本攻坚三年行动总体框架，确保专项行动纵向到底横向到边。二是完善机制，强化统筹。印发《全区安全生产治本攻坚 2024 年重点工作量化任务》，明确年度 50 项重点工作并清单化管理；制发《区安委办关于印发全市安全生产治本攻坚三年行动工作专班运行制度的通知》，为高标准、高质量完成专项工作提供制度保障。将治本攻坚三年行动 10 个方面工作任务纳入安全生产绩效目标考核范畴，以考促效。

三是督促提醒，强化调度。将通报、督促函、明察暗访作为推动工作落实的重要工作机制，针对部分单位未督促企业负责人按要求带队开展检查、对重点行业领域指导帮扶不够、事故隐患未及时消除等情况，向相关单位等单位发出 17 份《提示函》，推动隐患整改和重点工作落实。

3. 聚焦控增减存，紧盯重点领域专项整治。2024 年，全区分别开展了春节前安全隐患大排查、大跨度厂（棚）房整治、电动自行车全链条安全专项整治、“厂中厂”“园中园”专项整治等重点工作，区领导高位推动强部署，各相关单位高效推进抓落实，区安委办高频通报抓督导，各专项行动高质落实见成效。

4. 聚焦依法行政，强化安全生产监督执法检查。2024 年区应急管理局共到各类企业开展执法检查 325 次，督促整治各类隐患 1782 项，开出现场检查记录、责令整改等执法文书 835 份。共立案实施一般程序安全生产违法行为行政处罚 11 起，其中办理“一案双罚” 3 起。

5. 抓实宣传教育，着力夯实安全生产工作基础。组织开展全区生产经营单位主要负责人专题培训班，1400 余家工贸企业主要负责人参训，进一步提高企业负责人的安全意识和管理水平；结合安全生产月活动，组织推动全区各单位开展《深入学习贯彻习近平关于应急管理的重要论述》专题学习 300 场次，参与 9744 人次；区安委办组织开展习近平总书记关于安全生产重要论述做专题讲座，辖区街道、安委会成员单位及国有企业分管科室负责人

40人参加，各单位围绕习近平总书记关于安全生产重要论述开展专题宣讲268人次，参与12681人次。组织观看《安全生产责任在肩》及安全生产警示教育片281场，参与人数13224人。

二、防灾减灾方面

(一) 加强监测预警，完善基层防灾减灾体系建设。一是建立健全防灾减灾工作机制。印发《东西湖区2024年防灾减灾救灾工作要点》，更新防灾减灾工作分管领导、部门负责人及联络员三级名单，形成区政府统一组织领导、部门分工协作的工作机制。二是完善防灾减灾预案体系。印发《东西湖区受灾群众转移预案》，督促指导12个街道133个社区修订完善自然灾害救助和群众避险转移应急预案，明确人员转移疏散路线，夯实群众转移基础。三是加强灾害监测预警体系建设。加强与气象、水务等部门会商研判，紧盯强降雨、大风、雷电等灾害性天气变化，利用媒体、QQ、微信群发布天气预警信息210条次，确保灾害预警信息到岗到人。做好区、街道、社区三级灾害信息员队伍建设，举办2024年灾害信息员培训，进一步强化基层应急吹哨人的使命担当。四是全区避难（疏散）场所建设现状进行摸底，选定了55个点位打造批疏散场所，为突发事件时的快速安全撤离提供了保障。

(二) 坚持关口前移，做好冰冻雨雪天气防范应对。一是开展全区大跨度构筑物清除积雪、降负荷、排隐患专项隐患排查。派出7个检查组，出动检查人员80余人次，联合街道共排查1167个大跨度构筑物点位，对发现垮塌变形的隐患，督促各街道落实

隐患点位第一时间撤离人员、封闭打围、落实巡查措施，防范因垮塌造成人员伤亡。二是强化救灾救助保障。针对高速旅客滞留问题，紧急协调高速路口附近 6 家酒店，预备客房 382 间，储备棉被、折叠床、棉衣睡袋等物资，做好极端情况下的调用准备。组织发动高速公路过境属地街道，以及辖区爱心企业和社区志愿者为高速滞留人员提供食品、饮用水等救援保障，累计出动 488 人，车辆 74 台次，发出方便面、包子、稀饭等爱心物资 10650 余份，保障滞留人员 4100 余人，处理市民热线救助诉求 186 件。三是强化群众避险转移安置。累计摸排 8 个涉农街道农户 3053 户，组织提前避险转移人口 721 人，其中集中安置 138 人，向受灾困难群众、五保户、低保户和其他边缘困难群众发放棉被、大衣御寒物资 2000 余件，确保受灾困难群众温暖过冬。

（三）提升实战能力，开展防汛抢险应急综合演练。2024 年 5 月，区应急局联合区防指其他成员单位在杨泗泾开展“2024 年东西湖区防汛抗旱应急救援演练”，共出动 30 支救援队伍，580 名救援人员、22 台装备车，以及医疗、通信、电力等领域的专业装备器材，模拟了防汛抢险救援全过程，有效检验了工作机制，锻炼了队伍素质，全方位提升了东西湖区防汛抗旱应急抢险救援实战能力。

（四）提前谋划部署，扎实开展暑期未成年人防溺水工作。印发《关于做好未成年人防溺水工作的通知》，按照《东西湖区防溺水工作责任清单》和《东西湖区“珍爱生命 严防溺水”未成

年人防溺水专项行动方案》要求，督促各街道、各部门严格落实巡查管控、预警提示、宣传教育、联防联控等措施，开展巡查劝导专项行动。区级成立督查组 12 组，街道督导组 41 组，累计开展督导检查 1009 次；成立社区巡查队 239 支，出动巡查人员 1638 人次，巡查次数 21988 次；排查重点水域 133 处，排查隐患 83 起，整改隐患 77 起，宣传活动次数 256 场次，敲门行动次数 4102 次，增补“四个一”配备套数 632 套，坚持防患于未然，切实消除涉水安全隐患。

（五）精心组织安排，加强防灾减灾宣传教育。指导武汉市恒大嘉园学校成功创建为湖北省防震减灾科普示范学校，在提升师生防震减灾意识和避险自救能力等方面发挥了重要的示范引领作用。围绕“5.12”“10.13”开展主题宣教，全年共开展大型防灾减灾主题活动场次 51 场，举办应急演练场次 73 场，应急演练实际参加人数 15419 人，街头悬挂横幅条数 426 条，举办防灾减灾知识讲座场次 43 场，播放防灾减灾宣传短片次数 2920 次，组织参观防灾减灾科普阵地人次 2294 人，广泛在报纸、官方微博、公众号等媒体上发布防灾减灾信息，发放防灾减灾宣传品、资料份数 49401 份，通过多种手段加强人民群众防灾减灾意识，提升应急避险能力。

三、应急管理方面

（一）整合优化应急管理体制机制。按照省市区部署，整合区突发事件应急委员会、区减灾委员会、抗震救灾指挥部、森林

防灭火指挥部等议事协调机构，设立区防灾减灾救灾和突发事件应急管理委员会，完善“防”“救”责任链条。

（二）推动应急预案体系有序运转。制发《区应急委办公室关于印发 2024 年区重点应急预案编制和应急演练计划的通知》，2024 年全区各部门开展演练 76 场，街道、社区、学校、企业已开展各类演练 242 场。联合区消防救援大队拉动社区应急服务站 104 次。组织吴家山街、径河街、金银湖街、将军路街和常青花园社管办，联合辖区 25 个地铁站点开展防内涝应急演练，强化部门合作，以演练促实战，切实提高协同处置能力。

（三）严格履行应急值班统筹协调职责。坚持领导带班和 24 小时值班制度，在节日期间和特殊敏感时期加强值班力量并配置应急小分队。针对极端天气及大型营业性演出活动制发提示函，提醒相关单位做好安全防范工作。与区委区政府值班室、平安办、网信办保持密切沟通，及时协调相关部门和街道，有效应对和处置多起突发事件，保障了紧急信息报送的及时性和准确性，有效维护了全区的平安稳定。

（四）加强基层应急救援力量体系建设。推进街道综合应急救援队伍建设，各街道以辖区内可调动的应急队伍力量为基础，依托机关、消防工作站、企事业单位及社区应急服务站等人员，组建一支不少于 30 人的应急救援队伍。制发《关于开展 2024 年社区应急服务站建设工作的通知》，督促指导社区应急服务站履行隐患排查、应急演练、宣传培训、应急处置等职责职能，做到

小灾能自救，大灾能增援的应急救援模式。开展基层应急能力提升培训，12个街道社区应急服务站骨干人员共60人参加培训，以点带面提升基层应急技能；组织20名社区实践锻炼干部参加2024年全市社区实践干部应急能力培训，夯实社区应急管理基础；组织水域救援力量参加武汉市2024年水域救援比武考核竞赛，获得“翻舟自救”第一名和优秀团队奖。夯实了基层应急救援队伍，提升基层救援人员防灾救灾和应急处置本领。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	不断夯实安全生产基础	严密组织治本攻坚三年行动	制发《全区安全生产治本攻坚三年行动方案》，明确10项行动28项具体任务，并指导相关部门、单位制定专项行动子方案27个，形成“1+27”安全生产治本攻坚三年行动总体框架，确保专项行动纵向到底横向到边。将治本攻坚三年行动10个方面工作任务纳入安全生产绩效目标考核范畴，以考促效。
2	加强防灾减灾能力建设	加强防灾减灾宣传建设，建强防灾减灾队伍	督促指导12个街道133个社区修订完善自然灾害救助和群众避险转移应急预案，利用媒体、QQ、微信群发布天气预警区、街道、社区三级灾害信息员信息210条次，打造疏散场所55个。组织区、街道、社区三级灾害信息员286人开展专题培训，进一步强化基层应急吹哨人的使命担当。
3	不断夯实应急基础	持续夯实基层应急救援队伍	设立区防灾减灾救灾和突发事件应急管理委员会，完善“防”“救”责任链条。推进街道组建一支不少于30人的应急救援队伍，联合区消防救援大队拉动社区应急服务站104次，组织街道社区应急服务站骨干人员80余人参加基层应急能力提升培训。组织吴家山街、径河街、金银湖街、将军路街和常青花园社管办，联合辖区25个地铁站点开展防内涝应急演练，强化部门合作，以演练促实战，切实提高协同处置能力。

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

8. 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。

9. 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。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（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。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（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。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（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。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（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。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（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、协调保障等面向的支出。

15. 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。

16. 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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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、2024 年度区应急管理局整体绩效自评表

2024 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：2025 年 4 月 21 日

单位名称	武汉市东西湖区应急管理局					
基本支出总额	887.99			项目支出总额	2579.28	
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	2699.16	2579.28	95.56%	19.11	
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	培训费用标准	≤345 元/人	340 元/人	3.34
		经济成本指标	人均党建活动	≤200 元/人	99 元/人	3.33
		经济成本指标	专家费用	≤2000 元/人/次	1789.47	3.33
	产出指标 (10 分)	数量指标	安管人员计划培训率	≥95%	93%	0.98
		数量指标	执法用车保障	2 辆	2 辆	1
		数量指标	安全生产宣传活动	2 次以上	4 次	1
		数量指标	聘请专家人次	≥140 人次	152 人次	1
		数量指标	数据专线租赁	22 条	22 条	1
		质量指标	年度执法计划完成率	100%	100%	1
		质量指标	事故调查处理按期结案率	100%	100%	1
		质量指标	党建活动完成率	100%	100%	1

	质量指标	重大隐患整改计划完成率	100%	100%	1
	质量指标	高危企业安全视频监控覆盖率	≥90%	100%	1
效益指标 (15分)	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	5
	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	5
	可持续影响指标	高危企业较大以上生产安全事故	有效防范	0起	5
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	5
年度绩效目标2: (40分)	积极开展灾害防治，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)
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	96.48%
	产出指标 (10分)	数量指标	自然灾害应急救援演练	1次	1次
		数量指标	重要主题日宣教活动	≥2次	3次
		数量指标	灾害信息员补贴发放人 数	308人	308人
		数量指标	防震减灾科普示范创建 数量	2个	1个
		质量指标	应急物资储备计划完成 率	100%	100%
	效益指标 (15分)	社会效益指标	居民群众防灾减灾知 晓率	良好	良好
		社会效益指标	受灾群众基本生活	得到保障	得到保障
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	社区群众/灾害信息员 满意度	≥90%	≥90%	5
总分	98.09				

偏差大或 目标未完成 原因分析	防震减灾科普示范学校 2024 年上半年创建 1 所，下半年因基层减负等原因省厅暂停示范学校创建，致使年度创建 2 所示范学校目标未完成。
改进措施及 结果应用方案	
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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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、2024 年度二级项目绩效自评表

2024 年度安全生产保障经费项目绩效自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2025 年 4 月 8 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
	年度财政资金总额	20	19.8	99.00%	19.80			
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		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	99%	20		
	产出指标 (20 分)	数量指标	执法用车保障	2 辆	2 辆	6.67		
		质量指标	指挥系统(视频会议和指挥调度)正常运行率	≥95%	100%	6.67		
		时效指标	应急响应及时性	1 小时内	1 小时内	6.66		
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	应急执法和突发事件处置能力		得到保障	30	
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	99.8							

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	来年优先保障预算
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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。
- 3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度安全生产宣教经费项目绩效自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2025 年 4 月 8 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 type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金总额	106	58.91	55.58%			
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		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	培训费用标准	≤345 元/人	340 元/人	20		
	产出指标 (20 分)	数量指标	安管人员培训计划完成率	100%	100%	6.67		
		数量指标	安全生产宣传活动次数	1 次	4 次	6.66		
		质量指标	培训取证通过率	≥90%	90%	6.67		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		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			91.12					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。
- 3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度党建活动经费项目绩效自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2025 年 4 月 8 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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>								
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)				
	年度财政资金总额	0.7	0.33	47.14%	9.43				
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			
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	人均党建活动	≤200 元/人	99 元/人	20			
	产出指标 (20 分)	数量指标	开展党建活动次数	≥12 次	12 次	6.67			
		数量指标	开展红色教育活动	1 次	1 次	6.66			
		质量指标	上级党建任务完成率	100%	100%	6.66			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标(10 分)	服务对象 满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	10				
总分	89.42								

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。
- 3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度安全生产专项整治项目绩效自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2025 年 4 月 8 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	安全监督管理科					
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>								
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)				
	年度财政资金总额	61.16	61.16	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			
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	专家费用	≤2000 元/人/次	1789.47	20			
	产出指标 (20 分)	数量指标	聘请专家人数	≥140 人次	152 次	10			
		数量指标	隐患整改率	100%	100%	5			
		质量指标	检查覆盖率	100%	100%	5			
		效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		可持续影响指标							
满意度指标(10 分)	服务对象 满意度指标	检查对象满意度	≥70%	≥70%	10				
总分	100								

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。
- 3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度安全生产视频监控维保项目绩效自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2025 年 4 月 8 日

项目名称	安全生产视频监控维保							
主管部门	区应急管理局			项目实施单位	安全监督管理科			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)			
	年度财政资金总额	53.84	53.84	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		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	72%	20		
	产出指标 (20 分)	数量指标	数据专线租赁	22 条	22 条	10		
		数量指标	机房正常运行率	≥99.5%	100%	5		
		质量指标	高危安全视频监控覆盖率	≥90%	100%	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		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(10 分)	服务对象 满意度指标	高危企业满意度	≥80%	≥80%	10			
总分	100							

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。
- 3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度依法行政经费项目绩效自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2025 年 4 月 8 日

项目名称		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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金总额	20	19.17	95.85% 19.17			
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		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	96%	20		
	产出指标 (20 分)	数量指标	执法装备购置计划完成率	100%	100%	20		
		数量指标	执法检查企业隐患排查覆盖率	100%	100%			
		质量指标	行政处罚案件参与率	100%	100%			
		时效指标	事故调查处理按期结案率	100%	100%			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	发生行政复议和行政诉讼次数	持续降低	持续降低			
		生态效益指标						
	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	99.17							

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

备注：

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

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。

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

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度安全生产举报奖励项目绩效自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2025 年 4 月 8 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 type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>								
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)				
	年度财政资金总额	3	0.3	10.00%	2.00				
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			
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	10%	20			
	产出指标 (20 分)	数量指标	举报奖励发放率	100%	100%	20			
		质量指标	举报奖励发放合规率	100%	100%				
		时效指标	举报受理及时率	100%	100%				
		效益指标 (30 分)	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			
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	82								
偏差大或目标未完成原因分析	按实际举报情况，经核查符合奖励发放条件的起数较少。								

改进措施及结果应 用方案	加大举报奖励宣传力度，多渠道收集安全生产重大隐患举报情况，及时核查，对符 合奖励条件的举报予以发放奖励。
单位主要负责人签 批意见	

备注：

- 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。
- 3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度应急演练和安办工作经费项目绩效自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2025 年 4 月 8 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	应急管理综合协调科			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)			
	年度财政资金总额	32	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		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	20		
	产出指标 (20 分)	数量指标	完成消防站投入使用	1 座	1 座	10		
		质量指标	消防站建设情况	投入使用	投入使用	10		
		时效指标						
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	较大以上生产安全事故	不发生	不发生	15		
		可持续影响指标						
满意度指标(10 分)	服务对象 满意度指标	区消防大队满意度	≥95%	98%	10			
总分	100							

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。
- 3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度防灾减灾专项经费项目绩效自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2025 年 4 月 8 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 type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	40	38.27	95.68%	19.14	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算支出控制率	$\leq 100\%$	96%	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	自然灾害应急演练	1 场	1 场	10
		质量指标	应急物资储备计划完成率	100%	100%	10
		时效指标				
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	居民群众防灾减灾意识	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	社区群众满意度	良好	满意	10	
总分	99.14					
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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。
- 3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100–80%（含 80%）、80–50%（含 50%）、50–0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度灾害信息员通讯补贴项目绩效自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2025 年 4 月 8 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 type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>								
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20 分*执行率)				
	年度财政资金总额	18.48	17.52	94.81%	18.96				
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			
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	95%	20			
	产出指标 (20 分)	数量指标	补贴发放人数	308 人	308 人	10			
		质量指标	足额支付率	100%	100%	10			
		时效指标							
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	灾情速报能力	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	灾害信息员满意度	≥90%	95%	10				
总分	98.96								
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	来年优先保障预算
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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。
- 3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度应急管理工作经费项目绩效自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2025 年 4 月 8 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	应急值班中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	10	7.24	72.40%	14.48	
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	72%	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	基层应急能力培训场次	培训计划完成率 100%	100%	10
		质量指标	培训考核合格率	≥90%	100%	10
		时效指标				
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	应急处置能力	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	培训对象满意度	≥90%	100%	10	
总分	94.48					
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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。
- 3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度防震减灾工作经费项目绩效自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2025 年 4 月 8 日

项目名称	防震减灾工作经费								
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 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>								
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)				
	年度财政资金总额	53	51.5	97.17%	19.43				
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			
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	97%	20			
	产出指标 (20 分)	数量指标	防震减灾科普示范创建数量	2 个	1 个	2.5			
		数量指标	地震演练、科普阵地打造、教育培训	≥1 次	3 次	5			
		数量指标	防震减灾科普“六进”	≥6 次	6 次	5			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	居民群众防灾减灾意识	得到增强	100%	30			
		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%	100%	10				
总分	96.93								

偏差大或目标未完成原因分析	按照惯例，省地震局每年上半年开展省级防震减灾科普示范学校创建，下半年开展国家级防震减灾科普示范学校创建。我局按照要求在上半年指导武汉市恒大嘉园学校成功创建为湖北省防震减灾科普示范学校，并指导武汉市东西湖区金银湖第二小学做好国家级防震减灾科普示范学校的创建的准备工作。下半年，因为基层减负等原因，省地震局暂停了国家级防震减灾科普示范学校的创建工作，故我局未申报。
改进措施及结果应用方案	待湖北省地震局通知要求组织开展示范创建工作。
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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。
- 3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度应急管理购买劳务服务项目绩效自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2025 年 4 月 8 日

项目名称	应急管理购买劳务服务								
主管部门	区应急管理局		项目实施单位	局办公室					
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>								
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)				
	年度财政资金总额	148.68	147.94	99.50%	19.90				
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			
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	20			
	产出指标 (20 分)	数量指标	政府购买劳务服务人数	15 人	15 人	5			
		数量指标	足额支付率	100%	100%	5			
		质量指标	购买服务人员考核合格率	≥93%	100%	5			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	编外辅助用工经济待遇	得到保障	得到保障	30			
		可持续影响指标							
满意度指标(10 分)	服务对象 满意度指标	购买劳务服务人员 满意度	≥90%	100%	10				
总分			99.9						

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。
- 3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度应急指挥中心标准化建设项目建设绩效自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2025 年 4 月 8 日

项目名称		应急指挥中心标准化建设						
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 type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金总额	142	81	57.04%	11.41		
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		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	57%	20		
	产出指标 (20 分)	数量指标	建设应急指挥中心	1 个	1 个	5		
		数量指标	业务应用模块开发数量	4 个	4 个	5		
		质量指标	系统质量	合格	合格	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	应急处置能力	有所提升	有所提升	30		
		可持续影响指标						
	满意度指标(10 分)	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10		
总分			91.41					

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

备注：

- 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。
- 3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度中央自然灾害救灾资金项目绩效自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2025 年 4 月 8 日

项目名称	2024 年中央自然灾害救灾资金(低温雨雪冰冻灾害)							
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 type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)			
	年度财政资金总额	7	7	100.00%	20.00			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	灾害应急救助标准	30 元/人天	30 元/人天	20		
	产出指标 (20 分)	数量指标	灾害应急救助天数	≤15 天	12 天	10		
		质量指标	支付合规率	100%	100%	10		
		时效指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	维持受灾地区社会秩序	良好	良好	30		
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	灾害应急救助人员满意度	100%	100%	10			
总分	100							
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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。
- 3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度装配式小型消防站采购项目项目绩效自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2025年4月8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	应急管理综合协调科			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)			
	年度财政资金总额	7	7	100.00%	20.00			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	20		
	产出指标 (20分)	数量指标	采购装配式消防站	10座	10座	10		
		数量指标	采购消防车辆	27台	27台	5		
		质量指标	产品合格率	100%	100%	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	周边消防救援条件	有所提升	有所提升	30		
		可持续影响指标						
满意度指标(10分)	服务对象 满意度指标	满足消防救援大队 需求	≥90%	95%	10			
总分	100							

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	
单位主要负责人签批意见	

备注：

- 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标积分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分为权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。
- 3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度防震减灾示范学校创建经费项目绩效自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2025 年 4 月 8 日

项目名称		防震减灾示范学校创建经费						
主管部门		区应急管理局		项目实施单位		地震办		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金总额	0.7	0.7	100.00%	20.00		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	100%	20		
	产出指标 (20 分)	数量指标	2 家	≤100%	50%	5		
		数量指标						
	效益指标 (30 分)	质量指标	验收通过率	≤100%	100%	10		
		社会效益指标	学校学生及附近居民群众防震减灾意识得到增强	≤100%	100%	30		
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10		
总分	95							

偏差大或目标未完成原因分析	按照惯例，省地震局每年上半年开展省级防震减灾科普示范学校创建，下半年开展国家级防震减灾科普示范学校创建。我局按照要求在上半年指导武汉市恒大嘉园学校成功创建为湖北省防震减灾科普示范学校，并指导武汉市东西湖区金银湖第二小学做好国家级防震减灾科普示范学校的创建的准备工作。下半年，因为基层减负等原因，省地震局暂停了国家级防震减灾科普示范学校的创建工作，故我局未申报。
改进措施及结果应用方案	待湖北省地震局通知要求组织开展示范创建工作。
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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先完成汇总完成数，再计算得分。
- 3、定性指标积分原则：达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。