

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理 局部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局 2020 年度部门决算表

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

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局 2020 年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 应急管理局概况

一、部门主要职能

1、负责应急管理工作，指导各街道、各园区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理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，组织制定相关规程并监督实施。

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事故类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担区应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助工委、区委、管委会、区政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全区各类应急救援专业队伍，建立应急救援协调联动机制，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，负责森林和草场火灾扑救、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，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。指导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责，指导协调、监督检查管委会（区政府）有关部门和各街道、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、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。组织指导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计划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广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、负责贯彻落实国家、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，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计划并推进落实。

18、按规定承担区自然灾害和事故灾害应急、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工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局（本级），无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局在职实有人数 19 人，其中：行政 10 人，事业 9 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）应
急管理局 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	6,354.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	3.74
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.32
	9		九、卫生健康支出	39	38.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	28.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	50.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6,201.58
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,354.85	本年支出合计	57	6,354.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,354.85	总计	60	6,354.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			6,354.85	6,354.85					
203		国防支出	3.74	3.74					
20306		国防动员	3.74	3.74					
2030603		人民防空	3.74	3.74					
208		社会保障和就业支出	32.32	32.32					
20805		行政事业单位养老支出	27.72	27.72					
2080501		行政单位离退休	3.06	3.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66					
20811		残疾人事业	3.05	3.05					
2081199		其他残疾人事业支出	3.05	3.05					
20899		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
2089901		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
210		卫生健康支出	38.33	38.33					
21011		行政事业单位医疗	38.33	38.33					
2101101		行政单位医疗	12.83	12.83					
2101102		事业单位医疗	4.92	4.92					
2101103		公务员医疗补助	20.58	20.58					
215		资源勘探工业信息等支出	28.00	28.00					
21599		其他资源勘探工业信息等支出	28.00	28.00					
2159904		技术改造支出	28.00	28.00					
221		住房保障支出	50.88	50.88					
22102		住房改革支出	50.88	50.88					
2210201		住房公积金	45.55	45.55					
2210202		提租补贴	5.33	5.33					
224		灾害防治及应急管理支出	6,201.57	6,201.57					
22401		应急管理事务	6,201.37	6,201.37					
2240101		行政运行	380.12	380.12					
2240102		一般行政管理事务	444.91	444.91					
2240103		机关服务	48.29	48.29					
2240104		灾害风险防治	5,278.95	5,278.95					
2240106		安全监管	49.10	49.10					
22405		地震事务	0.20	0.20					
2240507		地震应急救援	0.20	0.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	6,354.85	549.94	5,804.91		
203		国防支出	3.74		3.74			
20306		国防动员	3.74		3.74			
2030603		人民防空	3.74		3.74			
208		社会保障和就业支出	32.32	32.32				
20805		行政事业单位养老支出	27.72	27.72				
2080501		行政单位离退休	3.06	3.06				
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.66	24.66				
20811		残疾人事业	3.05	3.05				
2081199		其他残疾人事业支出	3.05	3.05				
20899		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
2089901		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
210		卫生健康支出	38.33	38.33				
21011		行政事业单位医疗	38.33	38.33				
2101101		行政单位医疗	12.83	12.83				
2101102		事业单位医疗	4.92	4.92				
2101103		公务员医疗补助	20.58	20.58				
215		资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00			
21599		其他资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00			
2159904		技术改造支出	28.00		28.00			
221		住房保障支出	50.88	50.88				
22102		住房改革支出	50.88	50.88				
2210201		住房公积金	45.55	45.55				
2210202		提租补贴	5.33	5.33				
224		灾害防治及应急管理支出	6,201.57	428.41	5,773.16			
22401		应急管理事务	6,201.37	428.41	5,772.96			
2240101		行政运行	380.12	380.12				
2240102		一般行政管理事务	444.91		444.91			
2240103		机关服务	48.29	48.29				
2240104		灾害风险防治	5,278.95		5,278.95			
2240106		安全监管	49.10		49.10			
22405		地震事务	0.20		0.20			
2240507		地震应急救援	0.20		0.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	6,354.85	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	3.74	3.74		
	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	32.32	32.32		
	9		九、卫生健康支出	41	38.33	38.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	28.00	28.00		
	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	50.87	50.87		
	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	6,201.58	6,201.58		
	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	6,354.85	本年支出合计	59	6,354.85	6,354.85		
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	6,354.85	总计	64	6,354.85	6,354.85		

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；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	6,354.85	549.94	5,804.91
203			国防支出	3.74		3.74
20306			国防动员	3.74		3.74
2030603			人民防空	3.74		3.74
208			社会保障和就业支出	32.32	32.32	
20805			行政事业单位养老支出	27.72	27.72	
2080501			行政单位离退休	3.06	3.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	
20811			残疾人事业	3.05	3.05	
2081199			其他残疾人事业支出	3.05	3.05	
20899			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210			卫生健康支出	38.33	38.33	
21011			行政事业单位医疗	38.33	38.33	
2101101			行政单位医疗	12.83	12.83	
2101102			事业单位医疗	4.92	4.92	
2101103			公务员医疗补助	20.58	20.58	
215			资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00
2159904			技术改造支出	28.00		28.00
221			住房保障支出	50.88	50.88	
22102			住房改革支出	50.88	50.88	
2210201			住房公积金	45.55	45.55	
2210202			提租补贴	5.33	5.33	
224			灾害防治及应急管理支出	6,201.57	428.41	5,773.16
22401			应急管理事务	6,201.37	428.41	5,772.96
2240101			行政运行	380.12	380.12	
2240102			一般行政管理事务	444.91		444.91
2240103			机关服务	48.29	48.29	
2240104			灾害风险防治	5,278.95		5,278.95
2240106			安全监管	49.10		49.10
22405			地震事务	0.20		0.20
2240507			地震应急救援	0.20		0.20

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	452.89	302	商品和服务支出	93.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.45	30201	办公费	10.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.19	30202	印刷费	0.99	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	131.18	30203	咨询费	5.38	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	34.16	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.98	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费	1.25	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	45.55	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	15.36	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.66	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	399	其他支出	
30302	退休费	2.96	30217	公务接待费	0.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	10.44			
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	14.29			
30308	助学金		30228	工会经费	12.42			
30309	奖励金		30229	福利费	5.31			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.77			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.56			
人员经费合计		456.54	公用经费合计					93.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.15	0.00	3.15	0.00	3.15	3.00	3.68		2.77		2.77	0.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

说明：本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

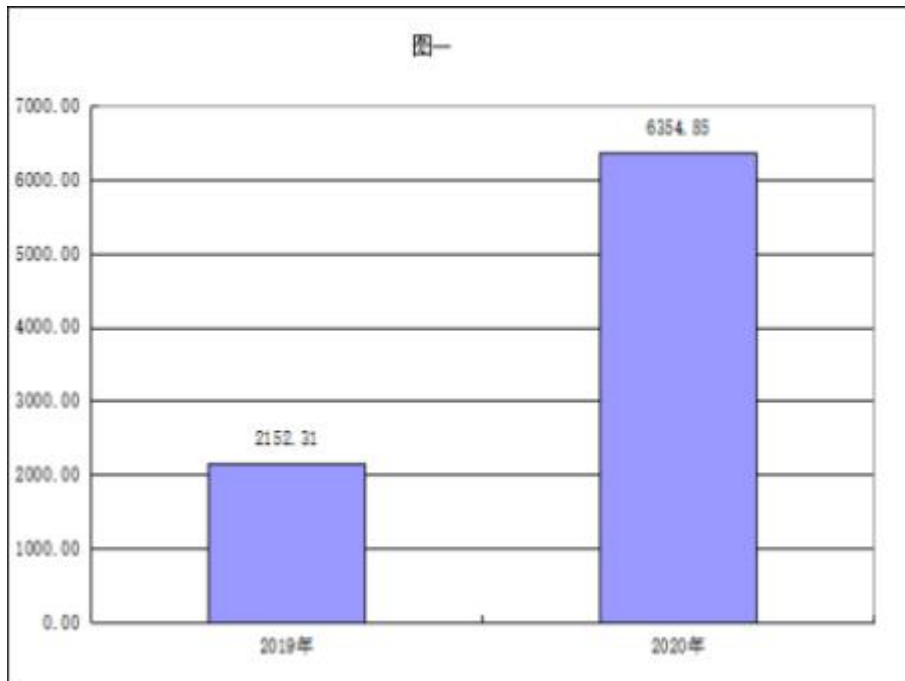
说明：本部门 2020 年无国有资本经营支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6,354.85 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4,202.54 万元，增长 195.26%，主要原因是本年度增加了汉南同心化工厂厂房搬迁及设施拆除专项补助资金、同心化工厂房屋安全鉴定费及同心化工厂厂房搬迁及设施拆审计费，合计 5278.95 万元。

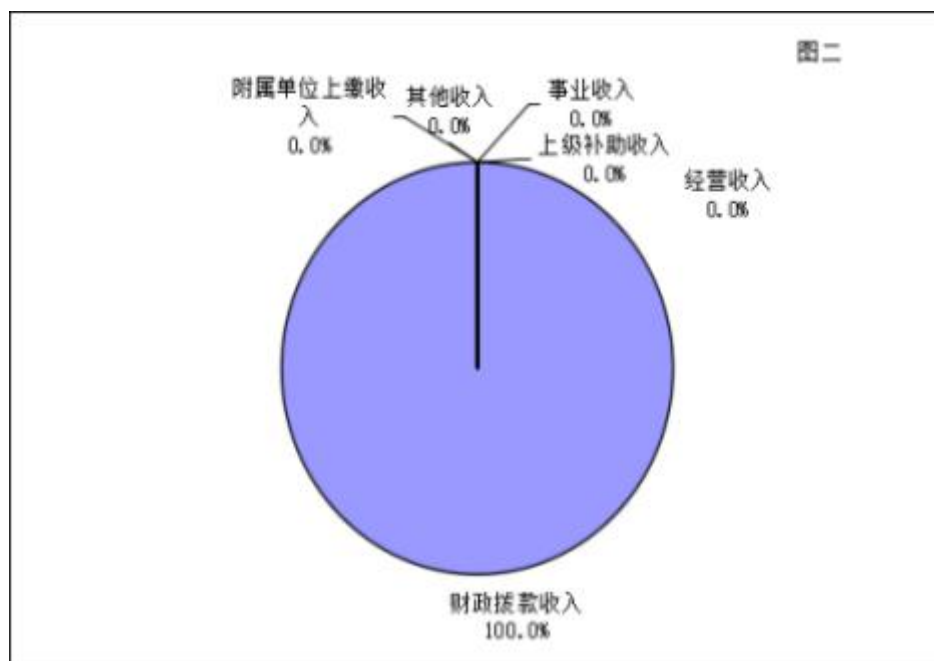
图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,354.85 万元。其中：财政拨款收入 6,354.85 万元，占本年收入 100.00%。我部门主要使用的科目为 224-灾害防治及应急管理支出。

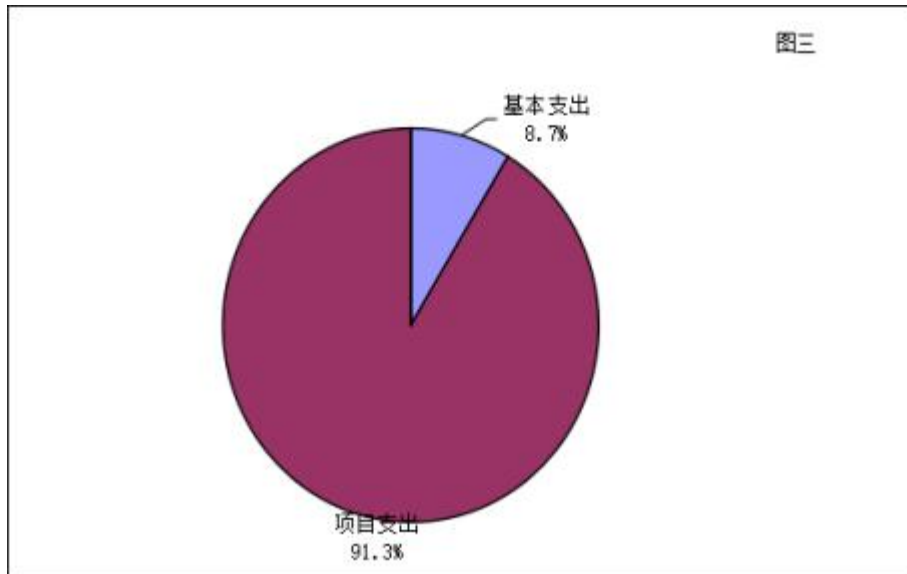
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,354.85 万元。其中：基本支出 549.94 万元，占本年支出 8.65%；项目支出 5,804.91 万元，占本年支出 91.35%。我部门主要使用的科目为 224-灾害防治及应急管理支出。

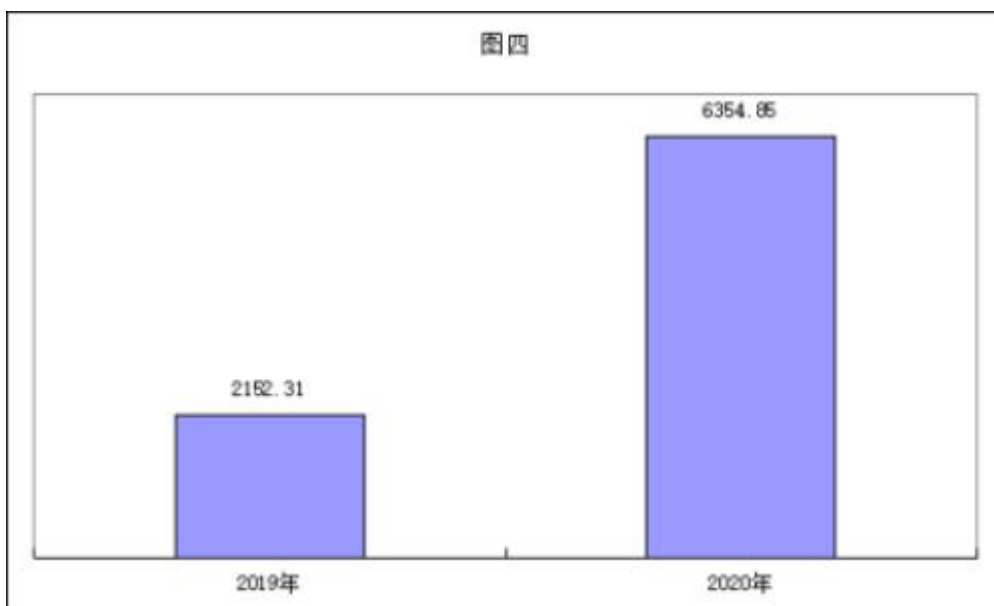
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,354.85万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,202.54万元，增长195.26%。主要原因是本年度增加了汉南同心化工厂厂房搬迁及设施拆除专项补助资金、同心化工厂房屋安全鉴定费及同心化工厂厂房搬迁及设施拆审计费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 6,354.85 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 4,202.54 万元，增长 195.26 %。主要原因是本年度增加了汉南同心化工厂厂房搬迁及设施拆除专项补助资金、同心化工厂房屋安全鉴定费及同心化工厂厂房搬迁及设施拆审计费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6,354.85 万元，主要用于以下方面：国防支出 3.74 万元，占 0.06 %；社会保障和就业支出 32.32 万元，占 0.51 %；卫生健康支出 38.33 万元，占 0.60 %；资源勘探工业信息等支出 28.00 万元，占 0.44 %；住房保障支出 50.87 万元，占 0.80 %；灾害防治及应急管理支出 6,201.58 万元，占 97.59 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,155.06 万元，支出决算为 6,354.85 万元，完成年初预算的 550.17%。其中：基本支出 549.94 万元，项目支出 5,804.91 万元。项目支出主要用于汉南同心化工厂厂房搬迁及设施拆除专项补助资金、同心化工厂房屋安全鉴定费及同心化工厂厂房搬迁及设施拆审计费，合计 5278.95 万元，主要成效为完成汉南同心化工厂厂房设

施设备拆除、危废处置以及人员安置。安全生产工作经费 238.23 万元，主要成效为各园区安全生产工作运转良好、更好履行安全生产监管职责。提升企业安全生产主体责任意识，规范从业人员安全生产行为，降低安全生产事故风险。提升公民安全生产主动参与意识，建立良性反馈与沟通机制、保证机关工作正常运转。安全生产监管经费 140.79 万元，主要成效为提高全区安全生产综合监管水平，减少安全生产事故的发生。减少全区企业安全生产事故隐患，促进企业安全生产主体责任落实。改善劳动者工作环境，增强劳动者的安全生产观念。安全风险分级管控项目 49.1 万元，主要功效为减少全区企业安全生产事故隐患，促进企业安全生产主体责任落实；改善劳动者工作环境，增强劳动者的安全生产观念，保障劳动者基本权益；提高全区安全生产综合监管水平，减少安全生产事故的发生。应急管理“十四五”规划编制、应急预案编制经费 40.95 万元，主要成效为完成编制应急管理“十四五”规划及应急预案。应急体系建设、应急视频会议系统建设、人防（防震减灾）专项经费 28.89 万元，主要成效为完成应急视频会议系统设备软硬件的建设；省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金 28 万元，主要成效为完成开发区内 10 家生产企业安全现状评价报告。

1. 国防支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为：2020 年机构改革，由区住建局划转职能而划拨我局的资金。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 41.71 万元，支出决算为 32.32 万元，完成年初预算的 77.49%，支出决算数小于年初预算数主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出未做实。

3. 卫生健康支出。年初预算为 35.53 万元，支出决算为 38.33 万元，完成年初预算的 107.88%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，人员增加。

4. 资源勘探工业信息等支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是该资金为追加预算，用于省级沿江化工企业关改搬转专项补助。

5. 住房保障支出。年初预算为 49.12 万元，支出决算为 50.87 万元，完成年初预算的 103.56%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革，人员增加。

6. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 1,028.70 万元，支出决算为 6,201.58 万元，完成年初预算的 602.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是汉南同心化工厂厂房搬迁及设施拆除专项补助资金、同心化工厂房屋安全鉴定费及同心化工厂厂房搬迁及设施拆审计费，合计 5278.95 万元。二是新增省级沿江化工企业关改搬专项安全生产评价报告编制费支出 28 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 549.94 万元，其中，人员经费 456.54 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 93.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级及下属 1 个行政单位，无下属二级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.15 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 59.84%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的

0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 87.94%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 2.77 万元，完成年初预算的 87.94%，比年初预算减少 0.38 万元，主要原因是按照政府过紧日子的要求，严控三公经费的支出。主要用于公务车辆的加油，维修，购买保险。其中：燃料费 2 万元；维修费 0.34 万元；保险费 0.43 万元；年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 30.33%，比年初预算减少 2.09 万元，主要原因是按照政府过紧日子的要求，严控三公经费的支出。主要用于接待国家应急部来汉调研华中救援基地项目。

2020 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.91 万元。其中：接待国家级人员 0.62 万元，主要用于接待国家应急部来汉调研华中应急救援中心的接待工作 1 批次 70 人次(其中：陪同 8 人次)；接待省级人员 0.24 万元，主要用于省安委会考核组来我区考核检查的接待工作 2 批次 39 人次(其中：陪同 5 人次)；及接待市级人员 0.05 万元，主要用于市安委会来我局调研检查的接待工作 3 批次 14 人

次(其中：陪同 3 人次)

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 2.29 万元，增长 164.75 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.88 万元，增长 211.24%，公务接待支出决算增加 0.41 万元，增长 82.00%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2020 年无人员出国。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是机构改革，新增了工作职能，增加了 1 辆公务车，且因疫情影响，公务用车使用次数较多，运行费相应有所增加。公务接待费支出决算增加的主要原因是因机构改革，我单位新增应急等职能，本年度接待国家应急部来汉调研华中救援基地项目，仅该项目接待公务人员近百人次，公务接待费 0.54 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局机关运行经费支出 93.39 万元，比 2019 年度增加 18.23 万元，增长

24.25%。主要原因是2020年度机构改革，部门新增应急及减灾职能，人员也有所增加，因此相应经费有所增加。

其中，商品和服务支出93.39万元。分项为办公费10.4万元，印刷费0.99万元，咨询费5.38，邮电费0.9万元，差旅费1.25万元，维修（护）费0.37万元，培训费0.16万元，公务接待费0.91万元，劳务费10.44万元，委托业务费14.29万元，工会经费12.42万元，福利费5.31万元，公务用车运行维护费2.77万元，其他交通费10.24万元，其他商品和服务支出17.56万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局政府采购支出总额60.74万元，其中：政府采购货物支出10.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.87万元。授予中小企业合同金额60.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 5804.91 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，完成情况较好，主要体现在以下方面：汉南同心化工厂厂房搬迁、设施拆除及人员安置工作顺利完成。保障全区安全生产重点、中心工作，促进全区安全生产形势的稳定好转，减少了全区企业安全生产事故隐患，促进企业安全生产主体责任落实，保障劳动者基本权益，减少因安全隐患、事故造成的人员伤亡和财产损失。同时提升事故灾害应急处置能力，发挥全区应急综合协调作用。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 6354.85 万元，评价情况来看，绩效评价综合得分为 95.43 分，评价等级为“优”。其中预算管理得 16.81 分，产出指标得 38.72 分，效益指标得 30 分，满意度指标得 9.9 分。完成的绩效目标来看：(1)安全生产工作方面：安全生产监管监察岗 176 人；园区安检员 26 名；安全生产先进个人奖励 175 人；防疫安全生产督导 12 个小组；发放安全生产宣传资料 18028 份；安全生产专项整治完成率 100%。(2)安全生产监管方面：全年检查生产经营单位 725 家；处置安全生产突发事件回复率 100%；2020 年排查企业 13281 家，排查整改一般隐患 14769 起，一般隐患整改率 111%；

安全生产集中整治 24 家，救治场所安全检查完成率 100%；安全生产培训满意度达 98%。（3）同心化工厂搬迁方面：汉南同心化工厂厂房搬迁、设施拆除及人员安置工作顺利完成，完成率 100%；危废安全环保处置达标率 100%；职工安置度满意度 100%。（4）安全风险分级管控方面：规模以上及重点企业检查 250 家；安全风险等级划分符合标准；服务对象满意度达 90%。（5）“十四五”规划、应急预案编制方面：编制完成武汉开发区（汉南区）应急管理“十四五”规划初稿；应急预算编制完成了 7 份应急预案和 1 份调查报告。（6）应急体系建设、设备购置及人防（防震减灾）方面：对应急设备软、硬件进行更新升级。视频控制系统数量、计算机外部设备数量、应急指挥终端数量、购置设备质量达标率均达到 100%，地震疏散标识牌、应急疏散指示牌安装及时性 100%。（7）省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金方面：完成开发区内 10 家生产型企业安全现状评价报告。评估报告达标率为 100%；报告完成及时率 100%；资金使用率 100%，报告使用者满意度达 90%。

2020 年度武汉技术开发区（汉南区）应急管理局部门整体绩效自评表如下：

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局部门整体绩效自评表

单位名称 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局 填报日期： 2021 年 4 月 12 日
称：

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局					
基本支出总额	549.94		项目支出总额	5804.91		
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)	
	部门总体支出总额	7562.51	6354.85	84.03%	16.81	
年度目标：加强机构队伍建设、完善安全监管体系，在组织日常执法检查，强化专项整治方面取得新突破，完成应急管理机构组建。						
年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	数量指标	全年检查生产经营单位数量（6分）	700家	725家	6.00
			处置安全生产突发事件回复率（6分）	100%	100%	6.00
			一般隐患整改率（6分）	100%	111%	6.00
		质量指标	安全生产集中整治率（6分）	100%	100%	6.00
		时效指标	资金拨付及时性（8分）	及时	及时	8.00
		成本指标	资金使用率（8分）	100%	84.03%	6.72
	效益指标（30分）	社会效益指标	全区生产安全事故年增长率（10分）	≤0	0.00%	10.00
			全区工矿商贸企业生产安全事故直接经济损失年增长率（10分）	≤10%	≤10%	10.00
		可持续影响指标	提升公民安全责任意识及认可度（10分）	可持续	可持续	10.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	安全生产宣传培训满意度（5分）	100%	98%	4.90
			安全生产投诉举报处置满意度（5分）	100%	100%	5.00
	得分	95.43				
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						

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 7 个一级项目。

1. 汉南同心化工厂厂房搬迁及设施拆除专项补助资金、同心化工厂房屋安全鉴定费及同心化工厂厂房搬迁及设施拆审计费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 6245.69 万元,执行数为 5278.95 万元,完成预算的 84.52%。主要产出和效益是:一是完成了均苯四甲酸酐生产线和厂房设施设备拆除及危废处置;二是完成了原农药生产线和厂房设施设备拆除及危废处置;三是完成了人员的安置。

2020 年度同心化工厂搬迁拆除专项经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

填报日期：2021 年 4 月 12 日

项目名称		同心化工厂搬迁拆除专项经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局	实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局			
项目类别		1. 部门预算项目（√）		2. 财政专项资金（）			
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	6245.69	5278.95	84.52%	16.90	
年度绩效目标 (80 分)： 完成均苯四甲酸酐生产线和厂房设施设备拆除及危废处置以及原农药生产线和厂房设施设备拆除及危废处置。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	苯四甲酸酐生产线厂房、设施设备拆除及危废全部安全环保处置完成率（8 分）		100%	100%	8.00
			原农药生产线厂房、设施设备拆除及危废处置完成率（8 分）		100%	100%	8.00
		质量指标	危废安全环保处置达标率（8 分）		100%	100%	8.00
		时效指标	资金补贴及时率（8 分）		100%	100%	8.00
		成本指标	成本控制率（8 分）		100%	84.52%	6.76
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	改善生态环境（10 分）		改善	改善	10.00
		社会效益指标	各类安全生产事故下降率（5 分）		≥6%	25.50%	5.00
			职工安置投诉次数（5 分）		0	0	5.00
		可持续影响指标	改善工作场所作业环境，促进安全生产状况根本好转（5 分）		提升	提升	5.00
	项目经费有保障（5 分）		100%	100%	5.00		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工安置满意度（10 分）		满意	满意	10
总分		95.66					
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							

2. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 319.3 万元，执行数为 238.23 万元，完成预算的 74.61%。主要产出和效益是：一是各园区安全生产工作运转良好、更好履行安全生产监管职责。二是提升企业安全生产主体责任意识，规范从业人员安全生产行为，降低安全生产事故风险。三是提升公民安全生产主动参与意识，建立良性反馈与沟通机制、保证机关工作正常运转。发现的问题及原因：预算执行力还有待加强，原因为安全生产工作经费年初预算 319.30 万元，其中为安全生产岗位津贴，参照市局停止发放该岗位津补贴，我局也停止发放此项补贴。按照武经开财[2020]20 号文件要求压减此项目预算 55 万元。下一步改进措施：一是完善专项资金管理。二是提高预算执行率，由责任单位督促项目尽快实施，加快经费的使用，提高经费预算资金的执行率。

2020 年度安全生产工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

填报日期：

2021 年 4 月 12 日

项目名称		安全生产工作经费					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局	实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局				
项目类别	1. 部门预算项目（√）		2. 财政专项资金（）				
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	319.30	238.23	74.61%	14.92	
年度绩效目标 (80 分) 目标：各园区安全生产工作运转良好、更好履行安全生产监管职责；提升企业安全生产主体责任意识，规范从业人员安全生产行为，降低安全生产事故风险；提升公民安全生产主动参与意识，建立良性反馈与沟通机制；保证机关工作正常运转。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	安全生产监管监察岗数量 (5 分)		138	175	5.00
			园区安监员数量 (5 分)		26	26	5.00
			安全生产先进个人奖励人数 (5 分)		175	175	5.00
			防疫及安全生产督导组数 (5 分)		12	12	5.00
			安全生产宣传资料数量 (5 分)		10000 份	18208 份	5.00
		质量指标	安全生产专项整治完成率 (5 分)		100%	100%	5.00
		时效指标	资金拨付及时性 (5 分)		100%	100%	5.00
		成本指标	资金使用率 (5 分)		100%	74.61%	3.73
	效益指标 (30 分)	经济效益	全区生产安全事故年增长率 (15 分)		≤0	0	15.00
可持续影响 指标		项目经费有保障 (15 分)		可持续	可持续	15.00	
满意度指 标 (10 分)	满意度指标	生产安全环境社会满意度 (10 分)		满意	满意	10.00	
总分		93.65					
偏差大或目标未完成原因 分析		安全生产工作经费年初预算 319.30 万元，按照武经开财[2020]20 号文件要求压减，压减预算 55 万元。					
改进措施及结果应用方案							

3. 安全生产监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 164 万元，执行数为 140.79 万元，完成预算的 85.85%。主要产出和效益是：一是安全生产宣传培训人次 3000 次，营造浓厚的安全氛围，安全意识深入人心；二是聘请专家对全区 29 家机械制造企业、8 家事故企业开展专项检查，组织开展工贸行业有限空间、粉尘防爆及钢铁煤气安全专项治理。不断提高全区安全生产综合监管水平，减少安全生产事故的发生。三是减少全区企业安全生产事故隐患，促进企业安全生产主体责任落实，改善劳动者工作环境，增强劳动者的安全生产观念。四是对重大隐患整改完成较好的企业实行了“以奖代补”。发现的问题及原因：一是部分企业主体责任落实不到位，二是有的员工安全意识淡薄，“三违”问题时有发生，一些区域火灾隐患突出，消防设施缺失、安全通道堵塞等问题长期没有得到解决。下一步改进措施：一是健全完善应急管理和安全生产责任制。推动各安全生产专委会、各相关部门落实安全监管“三个必须”；二是进一步加大对企业的安全监管，督促企业严格落实安全生产主体责任，特别是要盯紧盯牢发生过事故的企业、安全风险突出的企业、存在重大危险源和安全管理基础薄弱的企业，不断完善和改进企业安全生产条件。推动落实企业主体责任，坚守安全底线。

2020 年度安全生产监管经费项目自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

填报日期：

2021 年 4 月 12 日

项目名称		安全生产监管经费					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局	实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局				
项目类别	1. 部门预算项目（√）		2. 财政专项资金（）				
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	164.00	140.79	85.85%	17.17	
年度绩效目标 (80分) 目标：提高全区安全生产综合监管水平，减少安全生产事故的发生。减少全区企业安全生产事故隐患，促进企业安全生产主体责任落实；改善劳动者工作环境，增强劳动者的安全生产观念。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	安全生产宣传培训人次（4分）		900	3000	4.00
			重大隐患企业排查数量（4分）		6家	5家	4.00
			一般隐患整改完成率（4分）		100%	111.00%	4.00
			救治场所安全检查完成率（4分）		100%	100%	4.00
			方舱医院应急演练数（4分）		6次	6次	4.00
			重大危险源安全隐患排查数量（4分）		8起	8起	4.00
			危险化学品企业安全隐患数量（4分）		160起	160起	4.00
		质量指标	安全生产标准化达标率（4分）		70%	70%	4.00
		时效指标	一般事故调查处理期限（4分）		≤60天	60天	4.00
	成本指标	资金使用率（4分）		100%	99.85%	3.43	
	效益指标 (30分)	经济效益	全区工矿商贸企业生产安全事故直接经济损失年增长率（15分）		≤10%	≤10%	15.00
		可持续影响指标	安全生产意识提升（15分）		提升	提升	15.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	安全生产投诉举报处置满意度（5分）		100%	100%	5.00	
		安全生产宣传培训满意度（5分）		≥90%	98%	5.00	
总分		96.60					
偏差大或目标未完成原因分析		预算数 164 万含上年结转 23 万重大隐患以奖代补资金，按照武经开财【2020】20 号文件要求将该 23 万资金压减。					
改进措施及结果应用方案							

4. 安全风险分级管控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.1 万元，完成预算的 98.2%。主要产出和效益是：一是继续探索建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制，已完成 250 家企业基本信息、风险信息的摸底排查，并制定风险管控措施。二是与京东智联云合作建立应急管理系统一张图，完善风险管控电子地图，对全区企业实行分类分级，推进电子地图在监管中的应用，对全区风险实施科学、精准的动态管控。下一步完善措施：加快推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，实行科学、精准、动态的安全监管，继续聘请专家参与安全检查和隐患排查，精准检查、精准整改。

2020 年度安全风险分级管控项目自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局 填报日期： 2021 年 4 月 12 日

项目名称		安全风险分级管控					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局			
项目类别		1. 部门预算项目（√）		2. 财政专项资金（）			
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	50.00	49.10	98.20%	19.64	
年度绩效目标 (80 分) 目标：继续探索建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制，完成企业基本信息、风险信息摸底排查，并制定风险管控措施	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	规模以上及重点企业检查数量（10 分）		250	250	10.00
		质量指标	安全风险等级划分符合标准（10 分）		符合	符合	10.00
		时效指标	项目完成及时率（10 分）		及时	及时	10.00
		成本指标	资金使用率（10 分）		100%	98.20%	9.82
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	完善安全风险级别（20 分）		良好	良好	18.00
		可持续影响指标	开发区运行安全保障（10 分）		持续	持续	10.00
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10 分）		100%	90%	9.00	
总分		96.46					
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							

5、应急管理“十四五”规划编制、应急预案编制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44万元，执行数为40.95万元，完成预算的93.07%。主要产出和效益是：完成编制应急管理“十四五”规划及应急预案，加快应急管理体系和能力现代化建设。

2020年度应急管理“十四五”规划编制、应急预案编制项目自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

填报日期：

2021年4月12日

项目名称		应急管理“十四五”规划编制、应急预案编制经费						
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局	实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局				
项目类别		1. 部门预算项目（ <input type="checkbox"/> ）		2. 财政专项资金（ <input checked="" type="checkbox"/> ）				
项目属性		1. 持续性项目（ <input type="checkbox"/> ）		2. 新增性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）				
项目类型		1. 常年性项目（ <input type="checkbox"/> ）		2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）		3. 一次性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	44.00	40.95	93.07%	18.61		
年度绩效目标（80分）编制完成“十四五”规划及应急预案	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	“十四五”规划编制完成率（8分）		1	1	8.00	
			应急预案编制完成率（8分）		7	7	8.00	
			生产安全事故分析与应急资源调查报告完成率（6分）		1	1	6.00	
		质量指标		规划与预案编制达标率（6分）		达标	达标	6.00
		时效指标		资金拨付及时性（6分）		及时	及时	6.00
		成本指标		资金使用率（6分）		≤100%	93.07%	5.58
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加快应急管理体系和能力现代化建设（15分）		100%	80.00%	12.00	
		可持续影响指标	安全生产专项整治三年（2020-2022）（15分）		可持续	可持续	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）		≥100%	90%	9.00	
总分		94.19						
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								

6. 应急体系建设、应急视频会议系统建设、人防（防震减灾）专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 74.1 万元，执行数为 28.89 万元，完成预算的 38.99%。主要产出和效益是：完成应急设备软硬件的更新升级。发现的问题及原因：项目预算执行力偏低，原因为应急视频会议系统建设由京东云免费提供软件技术支持，节省了预算开支近 35 万元。下一步改进措施：进一步加强预算的精准度，预算前多对市场情况进行调研，使项目预算更贴合实际情况。

2020 年度应急体系建设、应急视频会议系统建设、人防（防震减灾）专项经费项目自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局 填报日期： 2021 年 4 月 12 日

项目名称		应急体系建设、应急视频会议系统建设、人防（防震减灾）专项经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局	实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局		
项目类别		1. 部门预算项目（√）		2. 财政专项资金（）		
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	74.10	28.89	38.99%	7.80
年度绩效目标 （80分） 目标： 完成应急设备软硬件的更新升级	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	视频控制系统数量（5分）	1	1	5.00
			计算机外部设备数量（5分）	4	4	5.00
			应急指挥终端数量（5分）	1	1	5.00
			信号处理器数量（5分）	1	1	5.00
			地震疏散标识牌数量（3分）	8	8	3.00
			应急疏散指示牌数量（3分）	11	11	3.00
	质量指标	购置设备质量达标率（5分）	100%	100%	5.00	
			100%	100%	5.00	
	时效指标	设备安装及时性（5分）	100%	100%	5.00	
			100%	38.99%	1.56	
成本指标	资金使用率（4分）	100%	38.99%	1.56		
		100%	38.99%	1.56		
效益指标 （30分）	社会效益指标	提升群众对突发事件认知及防范意识（15分）	提升	提升	15.00	
	可持续影响指标	应急视频设备提档升级，更好应对突发事件。（15分）	可持续	可持续	15.00	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10分）	100%	90%	9.00	
总分		84.36				
偏差大或目标未完成原因分析		预算申报时为软、硬件配套后费用，设备安装后由京东云免费提供技术支持，节省了预算开支近 35 万元。				
改进措施及结果应用方案						

7. 省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益为：完成开发区内 10 家关改搬转生产企业安全现状评价报告。

2020 年度省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金项目自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局 填报日期： 2021 年 4 月 12 日

项目名称		省级沿江化工企业关改搬转专项补助资金				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局	实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局			
项目类别	1. 部门预算项目（ <input type="checkbox"/> ）		2. 财政专项资金（上级下达结转）（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			
项目属性	1. 持续性项目（ <input type="checkbox"/> ）		2. 新增性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			
项目类型	1. 常年性项目（ <input type="checkbox"/> ）		2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）		3. 一次性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	28.00	28.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80 分) 目标：完成开发区内 10 家生企业产安全现状评价报告	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	安全现状评价企业数量（10 分）	10 家	10 家	10.00
		质量指标	评估报告达标率（10 分）	100%	100%	10.00
		时效指标	报告完成及时性（10 分）	100%	100%	10.00
		成本指标	资金使用率（10 分）	100%	100%	10.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	不适用			
		可持续影响指标	项目经费有保障（30 分）	100%	100%	30.00
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度（10 分）	100%	90%	9	
总分	99.00					
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						

(四) 绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。通过开展绩效自评，实现了项目的跟进跟踪，我局进一步加强了项目合理规划，绩效目标贴合项目情况合理设置，不断完善项目分配和管理办法，加强了项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、强化措施，安全生产责任体系不断健全

一是机构改革后，调整区安全生产委员会组成人员和各安全生产专业委员会主要组成人员，对安委会及各专委会工作职责进一步明确。二是进一步压实安全责任，认真落实好党政领导责任、部门监管责任，督促企业落实主体责任，加强风险辨识和防控，强化安全生产标准化建设。三是进一步明确安全风险责任分工，印发全区《防范化解当前和今后一个时期安全风险责任分工方案》，督促各部门和园区、街道按责任分工做好风险防范和安全监管工作，确保监管全覆盖、无死角。

二、完成汉南同心化工厂厂房搬迁及设施拆除等专项工作

完成汉南同心化工厂厂房搬迁及设施拆除、危废处置以及人员安置工作。完成同心化工厂房屋安全鉴定及同心化工厂厂房搬迁及设施拆审计专项工作。

三、扎实推进安全生产大检查和隐患排查治理工作

一是聘请专家对全区 29 家机械制造企业、8 家事故企业开展专项检查，组织开展工贸行业有限空间、粉尘防爆及钢铁煤气安全专项治理。二是为深刻汲取“6.9”事故教训，组织开展建筑施工专项整治，共检查企业、项目 110 余家（次），排查隐患各类 67 起，整改 67 起。三是在全区范围内开展醇基燃料安全专项整治行动。目前已摸底排查出 24 家餐饮企业使用醇基燃料，下一步

将按规范采取行动。四是对全区 7 家重大危险源企业开展专项执法检查，整改隐患 15 起。五是开展安全仪表系统专项整治，以“两重点一重大”在役化工装置为重点，坚决整治在安全仪表系统管理中存在的危险与风险分析不足等问题。

四、进一步健全了风险管控体系

一是继续探索建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制，已完成 250 家企业基本信息、风险信息摸底排查，并制定风险管控措施。二是与京东智联云合作建立应急管理系统一张图，完善风险管控电子地图，对全区企业实行分类分级，推进电子地图在监管中的应用，对全区风险实施科学、精准的动态管控。

五、全面启动安全生产专项整治三年行动

一是结合省、市工作方案和我区实际，细化制定我区三年行动总方案和分方案，制定时间表、路线图，召开动员部署大会，明确责任分工和工作要求。二是扎实开展整治工作，全区共排查整治一般隐患 8353 处，完成整改 7290 处，整改率 87%；成立检查督导组 217 个，督导检查次数 3247 次，督导检查单位（个人）6246 个，督导检查问题 2752 处；行政处罚 194 次，责令停产整顿 3 家，罚款 52.95 万元，约谈警示 227 家，联合惩戒 5 家。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化措施，安全生产责任体系不断健全	进一步压实安全责任，认真落实好党政领导责任、部门监管责任，督促企业落实主体责任，加强风险辨识和防控，强化安全生产标准化建设	已完成
2	完成汉南同心化工厂厂房搬迁及设施拆除等专项工作	完成汉南同心化工厂厂房搬迁及设施拆除、同心化工厂房屋安全鉴定及同心化工厂厂房搬迁及设施拆审计专项工作	已完成
3	扎实推进安全生产大检查和隐患排查治理工作	扎实推进安全生产大检查；组织开展重点时段危险化学品安全生产大检查；聘请专家协助开展隐患排查治理工作。	已完成
4	进一步健全风险管控体系	继续探索建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制，完成250家企业基本信息、风险信息的摸底排查，并制定风险管控措施	已完成
5	全面启动安全生产专项整治三年行动	细化制定我区三年行动总方案和分方案，制定时间表、路线图，召开动员部署大会，明确责任分工和工作要求并扎实开展整治工作	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 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。

3. 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。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出。

5. 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。

6. 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

制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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