

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
应急管理局部门决算公开

2022 年 11 月 30 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 2021 年度部门决算表

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

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 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、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决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局 2021 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），下属二级单位未独立核算。

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 34 人，其中：行政 13 人，事业 21 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
应急管理局 2021 年度部门决算**

2021 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	3,635.49	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	949.93	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.95
	9		九、卫生健康支出	39	56.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	949.93
	12		十二、农林水支出	42	24.95
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	74.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3,427.82
	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	4,585.42	本年支出合计	57	4,585.42
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	4,585.42	总计	60	4,585.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,585.42	4,585.42					
208			社会保障和就业支出	51.95	51.95					
20805			行政事业单位养老支出	45.37	45.37					
2080501			行政单位离退休	3.30	3.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37					
20811			残疾人事业	4.51	4.51					
2081199			其他残疾人事业支出	4.51	4.51					
20899			其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
210			卫生健康支出	56.28	56.28					
21011			行政事业单位医疗	56.28	56.28					
2101101			行政单位医疗	15.67	15.67					
2101102			事业单位医疗	10.13	10.13					
2101103			公务员医疗补助	30.48	30.48					
212			城乡社区支出	949.93	949.93					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	949.93	949.93					
2120801			征地和拆迁补偿支出	374.93	374.93					
2120802			土地开发支出	260.00	260.00					
2120803			城市建设支出	315.00	315.00					
213			农林水支出	24.95	24.95					
21303			水利	24.95	24.95					
2130314			防汛	24.95	24.95					
221			住房保障支出	74.49	74.49					
22102			住房改革支出	74.49	74.49					
2210201			住房公积金	63.65	63.65					
2210202			提租补贴	10.84	10.84					

224	灾害防治及应急管理支出	3,427.82	3,427.82					
22401	应急管理事务	1,911.56	1,911.56					
2240101	行政运行	437.94	437.94					
2240102	一般行政管理事务	1,201.30	1,201.30					
2240103	机关服务	133.80	133.80					
2240104	灾害风险防治	48.90	48.90					
2240109	应急管理	89.62	89.62					
22402	消防事务	1,474.26	1,474.26					
2240204	消防应急救援	1,474.26	1,474.26					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00					
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	40.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 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			科目名称	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									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,585.42	754.46	3,830.96			
208			社会保障和就业支出	51.95	51.95				
20805			行政事业单位养老支出	45.37	45.37				
2080501			行政单位离退休	3.30	3.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37				
20811			残疾人事业	4.51	4.51				
2081199			其他残疾人事业支出	4.51	4.51				
20899			其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
210			卫生健康支出	56.28	56.28				
21011			行政事业单位医疗	56.28	56.28				
2101101			行政单位医疗	15.67	15.67				
2101102			事业单位医疗	10.13	10.13				
2101103			公务员医疗补助	30.48	30.48				
212			城乡社区支出	949.93		949.93			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	949.93		949.93			
2120801			征地和拆迁补偿支出	374.93		374.93			
2120802			土地开发支出	260.00		260.00			
2120803			城市建设支出	315.00		315.00			
213			农林水支出	24.95		24.95			
21303			水利	24.95		24.95			
2130314			防汛	24.95		24.95			
221			住房保障支出	74.49	74.49				
22102			住房改革支出	74.49	74.49				
2210201			住房公积金	63.65	63.65				
2210202			提租补贴	10.84	10.84				
224			灾害防治及应急管理支出	3,427.82	571.74	2,856.08			

22401	应急管理事务	1,911.56	571.74	1,339.82			
2240101	行政运行	437.94	437.94				
2240102	一般行政管理事务	1,201.30		1,201.30			
2240103	机关服务	133.80	133.80				
2240104	灾害风险防治	48.90		48.90			
2240109	应急管理	89.62		89.62			
22402	消防事务	1,474.26		1,474.26			
2240204	消防应急救援	1,474.26		1,474.26			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00			
2240703	自然灾害救灾补助	40.00		40.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 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	3635.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	949.93	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	51.95	51.95		
	9		九、卫生健康支出	41	56.28	56.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	949.93		949.93	
	12		十二、农林水支出	44	24.95	24.95		
	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	74.49	74.49		
	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	3427.82	3427.82		
	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	4585.42	本年支出合计	59	4585.42	3635.49	949.93	
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	4585.42	总计	64	4585.42	3635.49	949.93	

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支出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。

2021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 合计	1	2	3
				3,635.49	754.46	2,881.03
208			社会保障和就业支出	51.95	51.95	
20805			行政事业单位养老支出	45.37	45.37	
2080501			行政单位离退休	3.30	3.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	
20811			残疾人事业	4.51	4.51	
2081199			其他残疾人事业支出	4.51	4.51	
20899			其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210			卫生健康支出	56.28	56.28	
21011			行政事业单位医疗	56.28	56.28	
2101101			行政单位医疗	15.67	15.67	
2101102			事业单位医疗	10.13	10.13	
2101103			公务员医疗补助	30.48	30.48	
213			农林水支出	24.95		24.95
21303			水利	24.95		24.95
2130314			防汛	24.95		24.95
221			住房保障支出	74.49	74.49	
22102			住房改革支出	74.49	74.49	
2210201			住房公积金	63.65	63.65	
2210202			提租补贴	10.84	10.84	
224			灾害防治及应急管理支出	3,427.82	571.74	2,856.08
22401			应急管理事务	1,911.56	571.74	1,339.82
2240101			行政运行	437.94	437.94	
2240102			一般行政管理事务	1,201.30		1,201.30
2240103			机关服务	133.80	133.80	
2240104			灾害风险防治	48.90		48.90
2240109			应急管理	89.62		89.62
22402			消防事务	1,474.26		1,474.26
2240204			消防应急救援	1,474.26		1,474.26
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00
2240703			自然灾害救灾补助	40.00		40.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	644.66	302	商品和服务支出	100.82	310	资本性支出	4.24
30101	基本工资	136.68	30201	办公费	13.63	31002	办公设备购置	4.24
30102	津贴补贴	108.00	30202	印刷费	0.63	31003	专用设备购置	
30103	奖金	148.77	30203	咨询费	1.70	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	70.63	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.70	30206	电费				
30109	职业年金缴费	0.37	30207	邮电费	1.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	29.79	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	7.05	30211	差旅费	1.25			
30113	住房公积金	63.65	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.13			
30199	其他工资福利支出	12.69	30214	租赁费	0.48			
303	对个人和家庭的补助	4.74	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.30			
30302	退休费	3.05	30217	公务接待费	0.20			
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	0.14			
30307	医疗费补助	0.69	30227	委托业务费	0.13			
30308	助学金		30228	工会经费	15.14			
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	4.52			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.23			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.72			
人员经费合计		649.40	公用经费合计					105.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：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
8.80	0.00	6.30	0.00	6.30	2.50	4.43	0.00	4.23	0.00	4.23	0.20

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

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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉经济技术开发区（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	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		949.93	949.93		949.93	
212			城乡社区支出		949.93	949.93		949.93	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		949.93	949.93		949.93	
2120801			征地和拆迁补偿支出		374.93	374.93		374.93	
2120802			土地开发支出		260.00	260.00		260.00	
2120803			城市建设支出		315.00	315.00		315.00	

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。

2021 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。

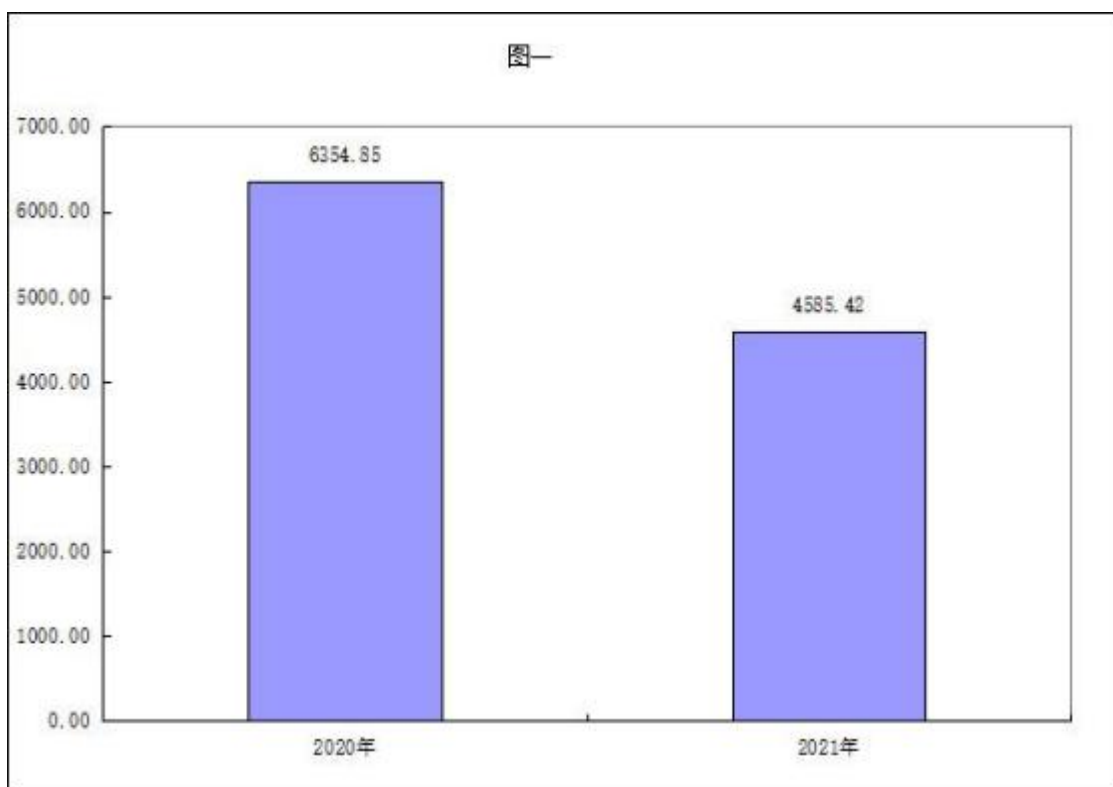
注：2021年度我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4585.42 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1769.43 万元，下降 27.8%，主要原因是上年安排了汉南同心化工厂搬迁拆除专项经费，本年未安排此项支出。

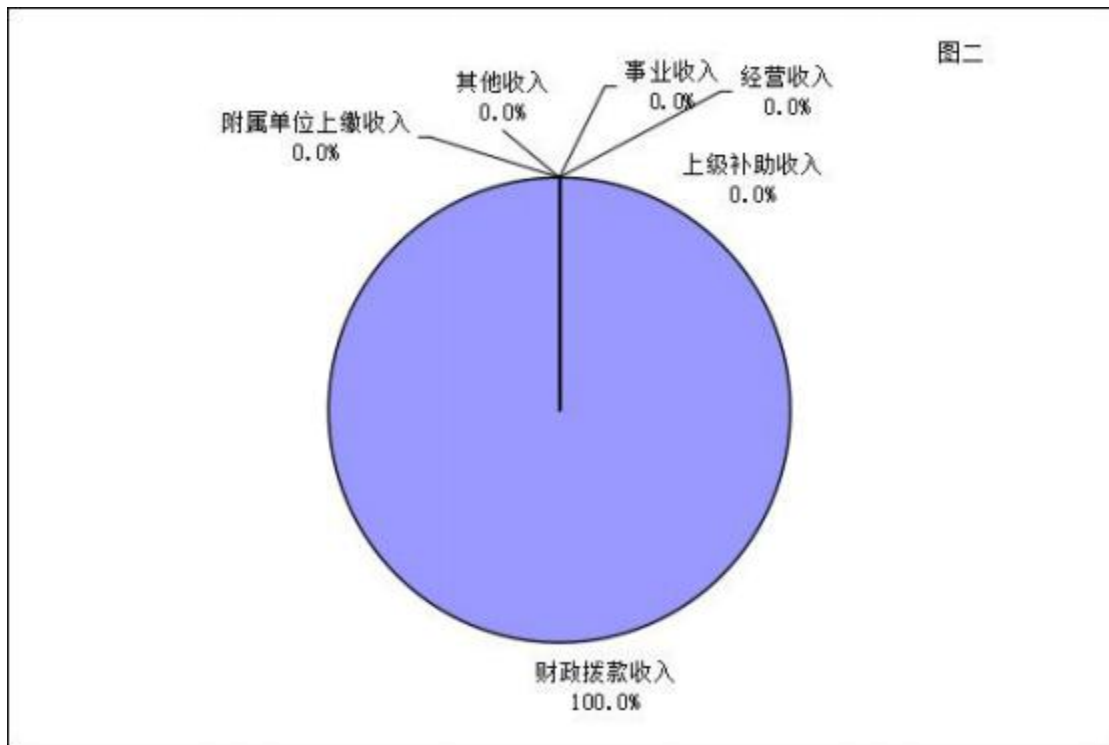
图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4585.42 万元。其中：财政拨款收入 4585.42 万元，占本年收入 100%；我部门主要使用科目为 224-灾害防治及应急管理支出。

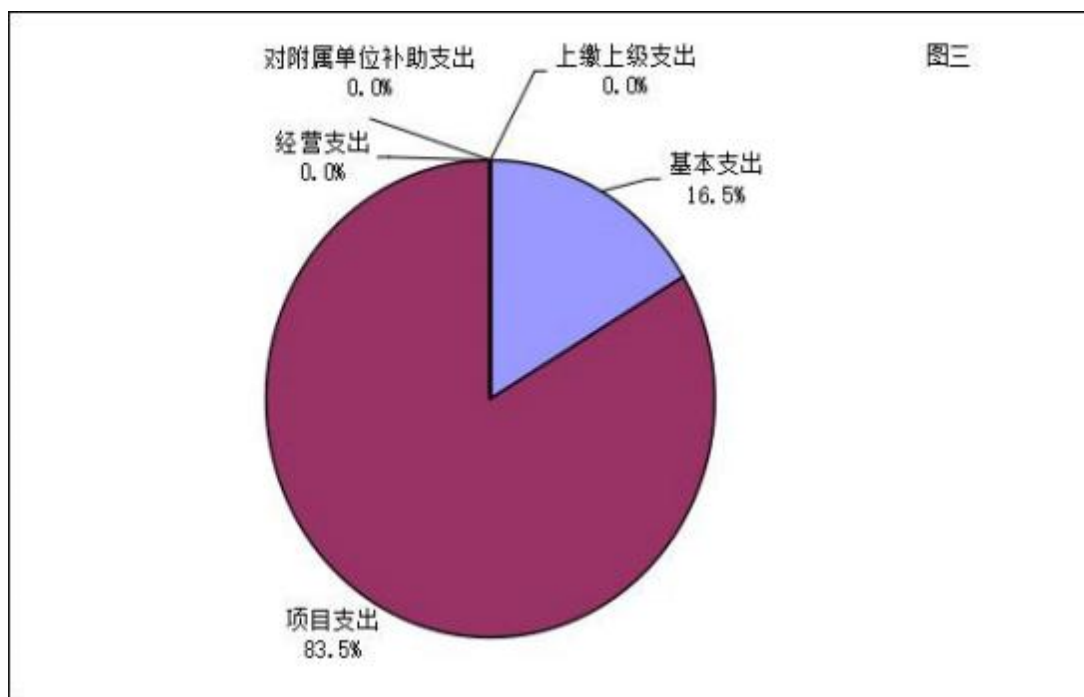
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4585.42 万元。其中：基本支出 754.46 万元，占本年支出 16.5%；项目支出 3830.96 万元，占本年支出 83.5%。我部门主要使用的科目为224-灾害防治及应急管理支出。

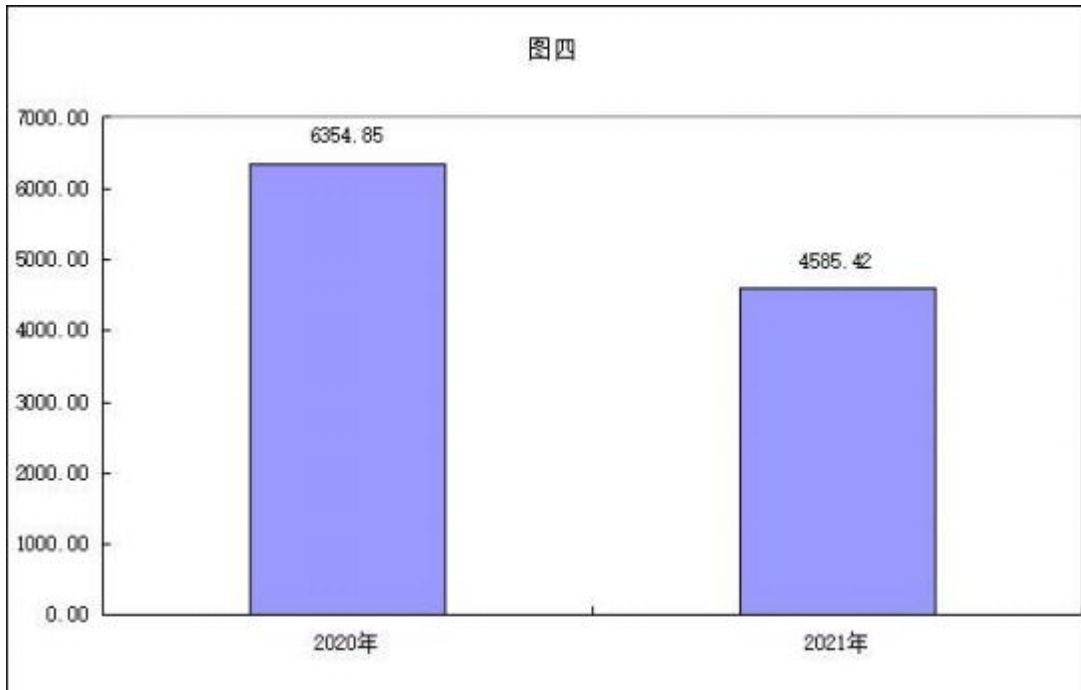
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4585.42 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1769.43 万元，下降 27.8%。主要原因是上年安排了汉南同心化工厂搬迁拆除专项经费，本年未安排此项支出。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3635.49 万元，占本年支出合计的 79.3 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 2719.36 万元，增下降 42.8%。主要原因是上年安排了汉南同心化工厂搬迁拆除专项经费，本年未安排此项支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3635.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 51.95 万元，占 1.4%；卫生健康支出 56.28 万元，占 1.5 %；农林水支出 24.95 万元，占 0.7 %；住房保障支出 74.49 万元，占 2.1%；灾害防治及应急管理支出 3427.82 万元，占 94.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1314.82 万元，支出决算为 3635.49 万元，完成年初预算的 276.5%。其中：基本支出 754.46 万元，项目支出 2881.03 万元。项目支出主要用于安全生产工作经费 305.32 万元，主要成效为协调和激励了安委会成员单位共同做好安全生产工作、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 158.98 万元，主要成效为提高全区安全生产综合监管水平，减少全区企业安全生产事故隐患，减少安全生产事故的发生，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；应急管理及综合减灾项目 89.62 万元，主要成效为地震各类监测台网运转正常、管理规范；防震减灾知识宣传广泛，群众防灾减灾救灾意识进一步提高，综合减灾示范社区顺利创建。应急救援、防汛抢险物资得到配备，事故灾害应急处置整体能力得到提升。湖北宏港石化储运有限公司关闭补偿资金 737 万元，主要成效为湖北宏港石化储运有限公司纳入武汉市危险化学品生产存储搬迁改造目录，完成改造搬迁任务后，因其关闭造成的损失我局予以补偿金。设备拆除及环保处置完成率 100%，资金补贴及时率 100%。社区微型

消防站和政府专职小型消防站建设经费 1474.26 万元，主要成效为提升了武汉经开区消防应急救援能力，加大基层应急装备投入，为 46 个社区微型消防站配备 46 辆小型电瓶车，为 4 支政府专职消防队配备 4 辆水罐消防车及随车器材装备；建设沌口、沌阳 2 座装配式政府专职消防站。中央及省级下拨救灾及防汛抗旱资金项目 73.85 万元，主要成效为完成防汛备灾、抗旱物资的采购，货物及设备验收合格率 100%。市局下拨 5.14 龙卷风灾害预拨款及灾害信息员通讯补贴项目 42 万元，主要成效为一是按照“急事急办，特事特办”的原则，拨付 5.14 龙卷风自然灾害应急救援资金。二是将 2021 年灾害信息员通讯补贴发放到位。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目分析如下：

1.社会保障和就业支出。年初预算为49.68万元，支出决算为51.95万元，完成年初预算的104.6%，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，费用增加。

2.卫生健康支出。年初预算为45.51万元，支出决算为56.28万元，完成年初预算的123.7%，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，费用增加。

3.农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为24.95万元，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省厅下

拨防汛抗旱专项资金。

4.住房保障支出。年初预算为62.35万元，支出决算为74.49万元，完成年初预算的119.5%，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，费用增加。

5.灾害防治及应急管理支出。年初预算为1157.28万元，支出决算为3427.82万元，完成年初预算的296.2%，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是本年新增湖北宏港石化储运有限公司关闭补偿资金737万元；二是新增社区微型消防站和政府专职小型消防站建设经费1474.26万元；三是中央及省级下拨救灾及防汛抗旱资金，使用73.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出754.46万元，其中：

人员经费649.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费105.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费的单位仅包括武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局本级；下属二级单位未独立核算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为8.8万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的50.3%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，与年初预算数持平。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.23万元，完成年初预算的67.1%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与年初预算数持平。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费4.23万元，完成年初预算的67.1%，比年初预算减少2.07万元，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，维修及购买保险。其中：燃料费2.88万元；维修费0.93万元；保险费0.42万元；截止2021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0.2万元，完成年初预算的8.0%，比

年初预算减少 2.3 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。主要用于接待省应急管理厅“双随机一公开”执法检查人员工作餐、原国家减灾委副主任闪淳昌来我区作专项报告公务接待以及市级部门来我区检查接待工作餐。

2021 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 0.2 万元。其中：接待国家级人员 0.08 万元，主要用于接待原国家减灾委副主任闪淳昌来我区做“车谷大讲堂”暨工委理论学习中心组（扩大）报告会的接待工作 1 批次 4 人次（其中：陪同 3 人次）；接待省级人员 0.06 万元，主要用于湖北省应急管理厅“双随机一公开”执法检查的接待工作 1 批次 7 人次（其中：陪同 1 人次）；接待市级人员 0.06 万元，主要用于市人大“一法一条例”安全生产执行情况专项检查接待工作 1 批次 4 人次（其中：陪同 1 人次），接待市应急管理局开展“四类”企业隐患排查问题整改复核检查接待工作 2 批次 10 人次（其中：陪同 1 人次）。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.75 万元，增长 20.4%，其中：因公出国（境）支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.46 万元，增长 52.7%，公务接待支出决算减少 0.71 万元，下降 78.0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2021 年度无人员出国。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，新增工作职能，公务用车使用次数较多，且因车辆使用年度已久，车辆运行维护费用相应有所增加。公务接待费支出决算减少的主要原因是按照政府过紧日子的要求，严格控制了公务接待的频次及公务接待费用的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 949.93 万元，本年支出 949.93 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：汉南地震综合观测台站建设项目 315 万元，主要成效为完成汉南地震综合观测台站主体建筑及地震设备安装调试，发挥地震综合监测台监测的作用。新增工业用地地震区域性评价项目 260 万元，主要成效为明确在工业项目建设用地统一评价的基础上，完成全区新增工业用地地震区域安全性评价工作。纱帽消防站土地成本项目 374.93 万元，主要成效为在汉南区纱帽街兴城大道以西，通江四路以南建设纱帽街消防站，完成纱帽消防站土地成本的资金拨付。

政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目分类为：

城乡社区支出。支出决算为 949.93 万元，主要用于城市建设、土地开发、征地和拆迁补偿等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度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105.06万元，比2020年度增加11.67万元，增长12.5%。主要原因是近年机构改革，新增应急管理及综合减灾职能，人员有所增加，相应机关运行经费有所增加。

其中，商品和服务支出100.82万元，资本性支出4.24万元。分项为办公费13.63万元，印刷费0.63万元，咨询费1.7万元，邮电费1.72万元，差旅费1.25万元，维修（护）费1.13万元，租赁费0.48万元，培训费0.3万元，公务接待费0.2万元，劳务费0.14万元，委托业务费0.13万元，工会经费15.14万元，福利费4.52万元，公务用车运行维护费4.23万元，其他交通费用13.9万元，其他商品和服务支出41.72万元，办公设备购置4.24万元。

十一、政府采购支出情况

2021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2184.19万元，其中：政府采购货物支出1552.36万元、政府采购工程支出315万元、政府采购服务支出316.83万元。授予中小企业合同金额1866.39万元，占政府采购支出总额的85.4%，其中：授予小微企业合同金额1866.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.2%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.8%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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 52 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 50 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 2881.03 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，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出全面开展了绩效自评工作。我部门全面实施预算项目绩效目标管理，积极推进项目绩效评价并将其运用于以后年度申报项目预算的依据。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 4585.42 万元，评价情况来看，单位预算编制较为合理，预算执行

情况良好，能够严格执行财经纪律，项目资金使用规范，数据真实、帐表相符，重大经费开支通过了集体研究决策，较好地完成了 2021 年的项目工作计划，安全生产综合监管水平进一步加强，防灾减灾救灾成效明显，应急管理能力显著提升。

(2021 年度武汉经开区应急管理局部门整体绩效自评表见附件)

(三)项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 10 个一级项目。

1. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 313.4 万元，执行数为 305.32 万元，完成预算的 97.4%。主要产出和效益：一是协调和激励了安委会成员单位共同做好安全生产工作、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；四是保证机关工作正常运转。发现的问题及原因：安全发展的氛围、全民安全意识还有待提升。下一步改进措施：进一步加强各园区安全生产监管力度，营造安全发展良好氛围。

2. 安全生产监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 159 万元，执行数为 158.98 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益：一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；二是改善劳动者工作环境，增强劳动者的安全生产观念；三是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。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 and 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。

3.应急管理及综合减灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为129.56万元，执行数为89.62万元，完成预算的69.2%。主要产出和效益：一是应急演练实战性强，应急救援队伍专业化程度得到提高；二是地震各类监测台网运转正常、管理规范；三是防震减灾知识宣传广泛，综合减灾示范社区顺利创建。发现的问题及原因：项目经费执行率不高，主要原因为年初预算区级防汛抢险队伍建设经费，组织区级防汛抢险队伍备勤、培训、演练、购买防汛抢险物资装备等，预算经费共100万元。2021年中央及省级拨付了75万元资金购置了防汛抢险装备，因此本级资金压减。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。

4.湖北宏港石化储运有限公司关闭补偿资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 737 万元，执行数为 737 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：湖北宏港石化储运有限公司纳入武汉市危险化学品生产存储搬迁改造目录，完成改造搬迁任务后，因其关闭造成的损失我局予以补偿金。设备拆除及环保处置完成率 100%，资金补贴及时率 100%。

5.社区微型消防站和政府专职小型消防站建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1630 万元，执行数为 1474.26 万元，完成预算的 90.5%。主要产出和效益：一是提升了武汉经开区消防应急救援能力，加大基层应急装备投入，为 46 个社区微型消防站配备 46 辆小型电瓶车，为 4 支政府专职消防队配备 4 辆水罐消防车及随车器材装备，二是建设了沌口、沌阳 2 座装配式政府专职消防站。

6.汉南地震综合观测台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 315 万元，执行数为 315 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：完成地震综合观测台主体建筑及地震设备安装调试，发挥地震综合监测台监测的作用。发现的问题及原因：项目整体验收进度还需加强。下一步改进措施：加强与施工单位及审计单位沟通，

推进项目竣工验收工作。

7.新增工业用地地震区域性评价项目绩效自评综述：项目全年预算数为 261.8 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 99.3%。主要产出和效益：明确在工业项目建设用地统一评价的基础上，完成了全区新增工业用地地震区域性安全性评价工作。

8.纱帽消防站土地成本项目绩效自评综述：项目全年预算数为 374.93 万元，执行数为 374.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：在汉南区纱帽街兴城大道以西，通江四路以南建设纱帽街消防站，完成纱帽消防站土地成本的资金拨付。

9.中央及省级下拨救灾及防汛抗旱资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 73.85 万元，完成预算的 98.5%。主要产出和效益：完成防汛备灾、抗旱物资的采购，货物及设备验收合格率 100%。

10.市局下拨 5.14 龙卷风灾害预拨款及灾害信息员通讯补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 102 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 41.2%。主要产出和效益：一是按照“急事急办，特事特办”的原则，拨付 5.14 龙卷风自然灾害应急救援资金。二是将 2021 年灾害信息员通讯补贴发放到位。发现的问题及原因：项目资金执行率不高主要因为根据《市财政局关于紧急预拨 2021 年自然灾害救灾资金》(武财行[2021]314 号)精神，为应对突发自然灾

害应急救援工作，下达我区 2021 年预拨自然灾害救灾资金 100 万元，用于受灾群众灾害救助工作。我单位按照文件对 5.14 龙卷风受灾的先进制造产业元区、军山街分别预拨付 20 万元，严格按照受灾伤亡 2 万元/人标准拨付，预拨款多退少补。下一步改进措施：进一步加强资金使用的监管，保证上级资金严格按照相关政策合理合规使用。

（2021 年度武汉经开区应急管理局 1-10 项目自评表见附件）

（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。同时通过绩效自评工作，我局也进一步推进预决算等重要信息的公开透明，加强内部控制管理，牢固树立节约意识，努力降低行政运行成本，提高资金使用效益，科学理财，强化开支管理措施，提高行政运行效能。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、统筹发展与安全，筑牢安全生产防线

织密织牢安全生产责任网络，强化综合监管，区安办组织对各专委会体系建设、分线协调履职等有关工作情况进行督查检查，召开专委会会议，通报分析存在的问题，发挥“指挥棒”作用。扎实开展安全生产专项整治三年行动。强化隐患排查整治、重点集中攻坚、建立专家问诊安全生产工作机制。强化重点行业领域安全大检查和监管执法。深入开展安全生产大检查，组织开展工贸行业有限空间、液氨制冷、粉尘防爆安全专项治理，同时加大执法力度，严厉打击各行业领域非法违法行为。加强宣传教育，营造浓厚安全氛围。开展安全生产月宣传活动及组织开展企业主要负责人和安管人员取证培训，高危行业从业人员安全技能培训。

二、扎实抓好防灾减灾救灾工作

健全完善防灾减灾体系。成立区减灾委员会，建立联络员工作机制，推动各成员单位落实防灾减灾工作责任；推动省级示范社区及市级示范社区创建；建立灾害信息员制度。健全物资储备体系。完善政府储备为主、社会储备为辅的救援救灾物资储备机制，推动区级应急物资储备库建设。夯实防灾减灾基础工作。完

成全区地震区域性安全评价工作。新建地震宏观观测点 1 个、地震疏散场所 2 处；推动区地震综合观测台建设工作。加大防灾减灾知识宣传。组织开展地震“三网一员”及灾害信息员业务培训工作。统筹抓好自然灾害防治。强化极端天气监测预警，与气象部门建立分析研判机制，及时发布预警、报告和处置突发事件。抓好“5.14”龙卷风自然灾害应对工作，积极参与灾害救援，及时核查并报送灾情，统筹全区灾后受损情况评估，指导企业灾后复工复产工作。持续推进自然灾害风险普查工作。按照市普查办工作部署，按时间节点完成清查调查工作数据，目前我区工作总进度达到 100%，排全省、全市并列第一名。

三、持续推进全区应急管理体系和救援能力建设

健全完善应急管理责任体系。成立运行区应急委员会，健全预案体系，发布全区突发事件总体应急预案，推动基层应急能力建设。在全区街道开展“基层应急能力提升年”活动，实现各街道、社区应急预案和应急响应队伍全覆盖，有序推进基层应急能力标准化建设。大力推动社区应急服务站建设。一是通过“明责任”“减负担”“激活力”“补短板”等多种措施高标准完成全区 20 个社区应急服务站示范站、38 个标准站的建设工作，完成率位列全市第一。二是加大基层应急装备投入，为 46 个社区微型消防站配备 46 辆小型电瓶车，为 4 支政府专职消防队 4 辆水

罐消防车及随车的器材装备，建设沌口、沌阳2座装配式政府专职消防站。强化应急救援演练和应急队伍建设。一是在武汉体育中心体育馆举行灭火救援实战演练，二是加强应急救援队伍建设，组建15支共935人的防汛应急队伍，加强与消防救援队伍沟通协调，发挥其应急救援主力军作用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	统筹发展与安全，筑牢安全生产防线	织密织牢安全生产责任网络，强化综合监管，扎实开展安全生产专项整治三年行动。强化隐患排查整治、重点集中攻坚、建立专家问诊安全生产工作机制。	已完成
2	扎实抓好防灾减灾救灾工作	健全完善防灾减灾体系，推动省级示范社区及市级示范社区创建，完成全区地震区域性安全评价工作，推动区地震综合观测台建设工作，持续推进自然灾害风险普查工作。	已完成
3	持续推进全区应急管理体系和救援能力建设	健全完善应急管理责任体系，大力推动社区应急服务站建设，加大基层应急装备投入，强化应急救援演练和应急队伍建设。	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。

(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.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)：反映用于国家综合性消防救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

6.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)自然灾害灾后重建补助(项)：反映政府预算安排用于自然灾害重建的补助支出。

7. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护, 防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护, 防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等), 汛期调用民工及劳动保护, 水利设施灾后重建, 退田还湖, 蓄滞洪区补偿, 水情、雨情、决策支出, 防汛视频会商, 应急度汛, 山洪灾害防治等。

8. 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。

9. 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職業年金支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

第六部分 附件

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局绩效评价报告

一、2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局部门整体支出绩效自评结果”综合得分为 98.73 分，其中预算执行情况得分 18.73 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 10 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局部门整体安排预算资金共计 4,895.91 万元，已拨付使用 4,585.42 万元，预算执行率为 93.66%。

2、完成的绩效目标

完成的绩效目标 1：①全年检查 10681 家（次）各类生产经营单位；②开展新《安全生产法》宣讲专题培训 500 人；③组织召开安委会扩大会议 18 次；④处置安全生产突发事件回复率达到 100%；⑤一般隐患整改率达到 100%；⑥企业安全生产意识

有所提升；⑦全区工矿商贸企业生产安全事故直接经济损失年增长率低于 10%；⑧社会公众满意度达到 100%。

完成的绩效目标 2：①防汛应急抢险综合演练 1 次；②创建减灾示范社区 4 家；③应急预案内容完整全面；④减少人员伤亡和财产损失；⑤有效提升居民防灾减灾意识；⑥社会公众满意度达到 100%。

3、未完成的绩效目标

2021 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目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

1、预算执行情况有待提高 2021 年基本支出年初预算为 798.22 万元，实际支出金额为 754.47 万元，预算执行率为 94.52%，2021 年项目支出年初预算为 4,097.69 万元，实际支出金额为 3,830.95 万元，预算执行率为 93.49%，预算执行率均未达到 100%；主要原因是：“应急管理及综合减灾项目”因 2021 年中央及省级拨付了 75.00 万元资金购置了防汛抢险装备，本级资金压减，故导致该项目预算执行率偏低。“市下拨 5.14 龙卷风灾害预拨项目”为预拨灾害救助资金，实际按照文件要求执行后仅使用 40.00 万元，故导致该项目预算执行率偏低。“社区微型消防站和政府专职小型消防站建设经费”预算数为 1630.00 万元，

中标金额为 1552.00 万元，质保金 78.00 万元。

2、部分产出数量指标设置年度目标值较低，指标设置应根据部门历年完成情况设置。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

细化预算，提高预算编制的准确性。在编制年初预算时，结合部门整体工作任务和工作重点，同时综合往年项目实际完成情况及当年项目发展趋势，与各科室及项目负责人充分沟通，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，严格把控工作开展进度，保证资金支付进度；提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算，建议形成经领导审批后的相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合情况

将 2021 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，提高预决算匹配程度。

2021 年度部门整体绩效评价表

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18日

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	754.46		项目支出总额	3830.96		
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	4895.91	4585.42	93.66%	18.73	
<p>年度目标 1：推动全区安全生产工作，提升全区安全生产管理水平。按照监督检查计划对生产经营单位进行执法检查、执法抽查、暗访检查及“双随机、一公开”检查；加强对有关行业管理部门和各园区、街道安全生产工作的指导协调和监督检查，落实安全生产综合监管职能。</p>						
年度绩效指标 (40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 (25分)	数量指标（15分）	指标 1：全年检查各类生产经营单位数量（5分）	750 家（次）	10681 家（次）	5.00
			指标 2：开展新《安全生产法》宣讲专题培训（5分）	480 人	500 人	5.00
			指标 3：组织召开安委会扩大会议（5分）	18 次	18 次	5.00
	质量指标（10分）	质量指标（10分）	指标 1：处置安全生产突发事件回复率（5分）	100%	100%	5.00
			指标 2：一般隐患整改率（5分）	100%	100%	5.00
	效益指标 (10分)	社会效益指标（5分）	指标 1：企业安全生产意识（5分）	有所提升	有所提升	5.00
		经济效益指标（5分）	指标 1：全区工矿商贸企业生产安全事故直接经济损失年增长率（5分）	≤10%	0%	5.00
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	指标 1：社会公众满意度（5分）	≥90%	100%	5.00
	<p>年度目标 2：统筹全区应急预案体系建设，组织开展综合性应急救援演练活动，承担防洪应急抢险救援、一般突发事件应急救援职能，提升事故灾害应急处置能力，发挥全区应急综合协调作用。</p>					
年度绩效指标 (40分)	产出指标 (25分)	数量指标（20分）	指标 1：防汛应急抢险综合演练次数（10分）	≥1 次	1 次	10.00
			指标 2：创建减灾示范社区家数（10分）	≥1 家	4 家	10.00
		质量指标（5分）	指标 1：应急预案内容完整全面，操作具体（5分）	≥90%	100%	5.00
	效益指标 (10分)	社会效益指标（5分）	指标 1：居民防灾减灾意识（5分）	有效提升	有效提升	5.00
		经济效益指标（5分）	指标 1：减少人员伤亡和财产损失（5分）	大幅下降	大幅下降	5.00

	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	指标 1: 社会公众满意度 (5分)	≥90%	100%	5.00
得分	98.73					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>预算执行率与目标值存在偏差, 2021年基本支出预算为 798.22 万元, 实际支出金额为 754.46 万元, 预算执行率为 94.5%, 2021 年项目支出预算为 4,097.69 万元, 实际支出金额为 3,830.96 万元, 预算执行率为 93.5%, 预算执行率未达到 100.00%; 主要原因是: 1、应急管理及综合减灾项目因 2021 年中央及省级拨付了 75 万元资金购置了防汛抢险装备, 本级资金压减, 故导致该项目预算执行率偏低; 2、市下拨 5.14 龙卷风灾害预拨项目为预拨灾害救助资金, 实际按照文件要求执行后仅使用40.00 万元, 故导致该项目预算执行率偏低。3. 社区微型消防站和政府专职小型消防站建设经费预算数为 1630 万元, 中标金额为 1552 万元, 减少相应项目经费支出。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>建议: 细化预算, 提高预算编制的准确性。在编制年初预算时, 结合部门整体工作任务和工作重点, 同时综合往年项目实际完成情况及当年项目发展趋势, 与各科室及项目负责人充分沟通, 确定合理的年初预算计划, 编制详细的预算明细, 将资金支出明细与项目具体工作一一对应, 确保预算编制准确, 同时严格按照计划要求展开工作, 严格把控工作开展进度, 保证资金支付进度; 提高预算执行率。</p>					

二、2021 年度安全生产工作经费项目绩效评价表

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18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	313.40	305.32	97.42%	19.48	
年度绩效目标（80分） 目标：协调和激励安委会成员单位共同做好安全生产工作、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（25分）	指标 1：园区安监员人数及公车司机人数（10分）		27人	27人	10.00
			指标 2：安全生产监管监察岗位人数（10分）		176人	176人	10.00
			指标 3：安全生产先进个人奖励人数（5分）		176人	167人	4.74
		质量指标（5分）	指标 1：安全生产趋势总体稳定性（5分）		稳定	稳定	5.00
		时效指标（5分）	指标 1：资金拨付及时率（5分）		100%	100%	5.00
		成本指标（5分）	指标 1：项目经费使用率（5分）		100%	97.42%	4.87
	效益指标 (30分)	经济效益指标（10分）	指标 1：全区生产安全事故年增长率（10分）		≤0	≤0	10.00
		社会效益指标（10分）	指标 1：提升安全生产法律法规和安全知识（10分）		提升	提升	9.00
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标（10分）	指标 1：项目经费、人员、机构有保障（10分）		可持续	可持续	9.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标 1：生产安全环境社会满意度（10分）		≥95%	100%	10.00
	总分		97.09				
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		无					

三、2021 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 18 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	159.00	158.98	99.99%	20.00	
年度绩效目标（80分） 目标：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；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。	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（20分）	指标 1：安全生产宣传培训人次（10分）		900 次	1138 人次	10.00
			指标 2：重大隐患企业排查数量（10分）		56 家	136 家	10.00
		质量指标（5分）	指标 1：企业安全生产标准化达标率（5分）		≥70%	≥70%	5.00
		时效指标（10分）	指标 1：一般事故调查处理期限（10分）		60 天	≤60 天	10.00
		成本指标（5分）	指标 1：资金使用率（5分）		100%	99.99%	4.99
	效益指标 (30分)	经济效益指标（10分）	指标 1：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
		社会效益指标（10分）	指标 1：促进安全生产意识提升（10分）		有促进	有促进	9.00
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标（10分）	指标 1：安全生产监管项目管理及运行可持续性（10分）		不断提升	不断提升	9.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	指标 1：安全生产投诉举报处置满意度（5分）		100%	100%	5.00	
		指标 2：安全生产宣传培训满意率（5分）		≥90%	90%	4.00	
总分		96.99					
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		无					

四、2021 年度应急管理及综合减灾项目自评表

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：2022 年 4 月 18 日

项目名称		应急管理及综合减灾					
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)	
		年度财政专项资金总额	129.56	89.62	69.17%	13.83	
年度绩效目标（80 分） 目标：应急演练实战性强，应急救援队伍专业化程度得到提高，洪涝险情和一般突发事件应急处置科学，应急救援及时有效，全方位提升事故灾害应急处置能力。地震各类监测台网运转正常、管理规范，防震减灾知识宣传广泛，综合减灾示范社区顺利创建。	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 (20 分)	指标 1：创建减灾示范社区家数（4 分）	≥1 家	1 家	4.00	
			指标 2：地震“三网一员”及灾害信息员培训人次（4 分）	≥300 次	788 人次	4.00	
			指标 3：防汛应急抢险综合演练次数（4 分）	≥1	1 次	4.00	
			指标 4：地震宏观观测点数量（4 分）	≥1	1 处	4.00	
			指标 5：地震疏散场所标识牌数量（4 分）	≥2	2 处	4.00	
	时效指标 (5 分)	质量指标 (5 分)	指标 1：应急设备验收合格率（5 分）	100%	100%	5.00	
			指标 1：应急设备购置及时率（5 分）	100%	100%	5.00	
			成本指标 (10 分)	指标 1：防汛应急抢险物资装备费用（万元）（10 分）	≤30	12.05 万元	10.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	指标 1：开展防灾减灾日宣传教育活动，增强群众防灾减灾救灾意识（15 分）	提升	提升	15.00	
可持续影响指标 (15 分)		指标 1：购置应急设备及物资，建立、完善有效应急管理机制（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 (10 分)	指标 1：应急响应群众满意度（10 分）	90%	90%	9.00		
总分	92.83						
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算区级防汛抢险队伍建设经费，组织区级防汛抢险队伍备勤、培训、演练，购买防汛抢险物资装备等，预算经费 100 万元。2021 年中央及省级拨付了 75 万元资金购置了防汛抢险装备，本级资金压减。					
改进措施及结果应用方案		落实好本级预算资金的使用，同时用好上级拨付资金。					

五、2021 年度湖北宏港石化储运有限公司关闭补偿资金项目自评表

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：2022 年 4 月 18 日

项目名称		湖北宏港石化储运有限公司关闭补偿资金						
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（ <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	737.00	737.00	100.00%	20.00		
年度绩效目标（80 分） 目标：湖北宏港石化储运有限公司纳入武汉市危险化学品生产存储搬迁改造目录，完成改造搬迁任务后，因关闭造成损失予以补偿金。	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（15 分）	指标 1：设备拆除及环保处置完成率（5 分）		100%	100%	5.00	
			指标 2：职工安置完成率（5 分）		100%	100%	5.00	
			指标 3：“二断三清”搬迁完成率（5 分）		100%	100%	5.00	
		质量指标（10 分）		指标 1：设施设备环保处置达标率（10 分）		100%	100%	10.00
		时效指标（10 分）		指标 1：资金补贴及时率（10 分）		100%	100%	10.00
		成本指标（5 分）		指标 1：成本控制率（5 分）		100%	100%	5.00
	效益指标 (30 分)	社会效益指标（10 分）		指标 1：减少安全生产事故发生（10 分）		减少	减少	9.00
		生态效益指标（10 分）		指标 1：改善生态环境（10 分）		改善	改善	9.00
		可持续影响指标（10 分）		指标 1：项目经费有保障（10 分）		100%	100%	10.00
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标（10 分）		指标 1：职工安置满意度（10 分）		90%	90%	9.00	
总分		97.00						
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		无						

六、2021 年度社区微型消防站和政府专职小型消防站建设经费项目自评表

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：2022 年 4 月 18 日

项目名称		社区微型消防站和政府专职小型消防站建设经费						
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	1630.00	1474.26	90.45%	18.09		
年度绩效目标（80 分） 目标：提升武汉经开区消防救援能力，加大基层应急装备投入，为 46 个社区微型消防站配备 46 辆小型电瓶车，为 4 支政府专职消防队配备 4 辆水罐消防车及随车的器材装备；建设沌口、沌阳 2 座装配式政府专职消防站。	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（20 分）	指标 1：双车位集装箱式模块化小型消防站（7 分）		2 处	2 处	7.00	
			指标 2：电瓶消防车（7 分）		46 辆	46 辆	7.00	
			指标 3：水罐消防车（6 分）		4 辆	4 辆	6.00	
		质量指标（10 分）		指标 1：货物（设备）验收合格率（10 分）		100%	100%	10.00
		时效指标（5 分）		指标 1：项目按期完成率（5 分）		≥100%	100%	5.00
		成本指标（5 分）		指标 1：成本控制（5 分）		≤1630.00 万元	1474.26 万元	5.00
	效益指标（30 分）	经济效益指标（5 分）	指标 1：提高扑救火灾能力，更好保护人民财产		提高	提高	5.00	
		社会效益指标（10 分）	指标 1：以快速、救早、灭小为社区开展初起火灾扑救		快速	快速	10.00	
		生态效益指标（5 分）	指标 1：提高扑救火灾能力，防止火灾污染空气破坏生态环境		提高	提高	4.00	
		可持续影响指标（10 分）	指标 1：初起火灾扑救等工作有效的保护人身安全、财产安全、环境保护等		有效保护	有效保护	10.00	
满意度指（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：社区群众满意度		≥95%	95%	9.00		
总分		96.09						
偏差大或目标未完成原因分析		社区微型消防站和政府专职小型消防站建设经费预算数为 1630 万元，中标金额为 1552 万元，减少相应项目经费支出。						
改进措施及结果应用方案		无						

七、2021 年度汉南地震综合建设项目自评表

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：2022 年 4 月 18 日

项目名称		汉南地震综合观测台建设项目					
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		315.00	315.00	100.00%	20.00
年度绩效 目标 (80 分) 目标：完 成主体建 筑及地震 设备安装 调试，发 挥地震综 合监测台 监测的作 用。	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 (20 分)	指标 1：建设、改造、修 缮面积 (合计) (5 分)		76.58 平方米	76.58 平方米	5.00
			指标 2：建设、改造、修 缮数量 (合计) (5 分)		1 处	1 处	5.00
			指标 3：建设、改造、修 缮后年服务群众人数 (合 计) (5 分)		≥200000 人 次	≥200000 人次	5.00
			指标 4：项目实际完成率 (5 分)		≥100%	90%	4.50
		质量指标 (10 分)	指标 1：项目竣工验收合 格率 (5 分)		≥100%	100%	4.00
			指标 2：项目竣工验收优 良率 (5 分)		≥100%	100%	4.00
		时效指标 (5 分)	指标 1：项目按期完成率 (5 分)		≥100%	90%	4.50
		成本指标 (5 分)	指标 1：成本控制率 (5 分)		≤100%	100%	5.00
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标 (5 分)	指标 1：地震监测，及时 预警，减少地震带来的经 济损失 (5 分)		有效	有效	4.00
社会效益 指标 (10 分)		指标 1：地震观测提供检 测数据，为预测地震发生 提供基础数据 (10 分)		≥100%	100%	10.00	
生态效益 指标 (5 分)		指标 1：各项指标均达到 国家环保法规要求 (5分)		≥100%	100%	5.00	

	可持续影响指标 (10分)	指标 1: 持续监测地震动态, 更好保障人民生命财产安全 (10分)	$\geq 100\%$	100%	9.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 公众问卷调查满意度 (10分)	$\geq 95\%$	95%	9.00
总分	94.00					
偏差大或目标未完成原因分析	该项目总投资额为 554.76 万元, 2021 年项目未进行竣工验收, 工程暂未进行结算, 地震监测设备已验收且正常运转。					
改进措施及结果应用方案	无					

八、2021 年度新增工业用地地震区域性评价项目自评表

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：2022 年 4 月 18 日

项目名称		新增工业用地地震区域性评价项目									
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		261.80		260.00		99.31%		19.86	
年度绩效目标（80 分） 目标：明确在工业项目建设用地统一评价的基础上，完成全区新增工业用地地震区域性评价工作。		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	
		数量指标（15 分）	指标 1：新增工业用地地震安全性评价总完成面积（5 分）		50.83 平方公里		41.09 平方公里		4.04		
			指标 2：地震安全性评价产业园场地（5 分）		8 处		8 处		5.00		
			指标 3：专家组审查通过研究报告（5 分）		8 份		8 份		5.00		
		质量指标（15 分）	指标 1：区域地震活动分析准确率（5 分）		100%		100%		5.00		
			指标 2：按照《区域性地震安全性评价工作大纲》要求开展工作（5 分）		100%		100%		5.00		
			指标 3：工作所关联到的生产安全（5 分）		100%		100%		5.00		
		时效指标（5 分）		指标 1：项目按期完成率（5 分）		≥100%		100%		5.00	
		成本指标（5 分）		指标 1：成本控制（5 分）		≤261.80 万		260.00 万		5.00	
		效益指标（30 分）	经济效益指标（5 分）		指标 1：预防地震发生对房屋及地面造成毁灭影响（5 分）		有效防止		有效防止		5.00
社会效益指标（10 分）			指标 1：有效预防地震发生在人员流动地点造成严重伤害（10 分）		有效防止		有效防止		10.00		
生态效益指标（5 分）			指标 1：预防地震灾害对土地湖泊的影响（5 分）		有效影响		有效影响		5.00		

		可持续影响 指标（10分）	指标 1：预防地震灾害发生对环境及财产的影响 （10分）	有效影响	有效影响	9.00
	满意度指 标（10 分）	服务对象满 意度指标（10 分）	指标 1：公众问卷调查满 意度（10分）	≥95%	≥95%	9.00
总分	96.90					
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	无					

九、纱帽消防站土地成本项目自评表

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：2022年4月18日

项目名称		纱帽消防站土地成本项目						
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	374.93	374.93	100.00%	20.00		
年度绩效目标（80分） 目标：在汉南区纱帽街兴城大道以西，通江四路以南建设纱帽街消防站，用于纱帽消防站土地成本。	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（20分）	指标 1：征地补偿面积（5分）		10.41 亩	10.41 亩	5.00	
			指标 2：征地补偿单价（5分）		4.8 万元/亩	4.8 万元/亩	5.00	
			指标 3：征地（耕地）补偿面积（5分）		8.44 亩	8.44 亩	5.00	
			指标 4：征地（耕地）补偿单价（5分）		30.6667 万元/亩	30.6667 万元/亩	5.00	
		质量指标（10分）	指标 1：耕地税费缴纳率（5分）		100%	100%	5.00	
			指标 2：按文件收费依据计算补偿（5分）		100%	100%	5.00	
		时效指标（5分）		指标 1：支付及时率（5分）		100%	100%	5.00
	成本指标（5分）		指标 1：成本控制（5分）		374.93 万元	374.93 万元	5.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）		指标 1：快速、救早的开展火灾扑救（15分）		快速	快速	13.00
		可持续影响指标（15分）		指标 1：消防站建设对火灾发生等起到快速救援（15分）		提高	提高	14.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）		指标 1：服务对象满意度（10分）		90%	90%	9.00
	总分		96.00					
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								

十、中央、省级下拨救灾及防汛抗旱资金项目自评表

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：2022年4月18日

项目名称		中央、省级下拨救灾及防汛抗旱资金项目						
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	75.00	73.85	98.47%	19.69		
年度绩效目标 (80分) 目标: 防汛备灾、抗旱物资 采购。	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 (20分)	指标 1: 购买超轻水带 (5分)		≥15 条	16 条	5.00	
			指标 2: 购买布控球 (5分)		≥1 个	1 个	5.00	
			指标 3: 购买橡皮艇及救灾帐篷 (5分)		≥10 套	12 套	5.00	
			指标 4: 购买防汛备灾物资 (5分)		≤50.00 万元	48.90 万元	5.00	
		质量指标 (10分)	指标 1: 货物（设备）验收合格率 (5分)		100%	100%	5.00	
			指标 2: 资金使用方向准确率 (5分)		100%	100%	5.00	
		时效指标 (5分)		指标 1: 防汛救灾及时率 (5分)		100%	100%	5.00
	成本指标 (5分)		指标 1: 成本控制率 (5分)		≤100%	98.47%	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)		指标 1: 对未来预计出现的极端天气有效预防 (10分)		有效预防	有效预防	9.00
		生态效益指标 (10分)		指标 1: 有效保护应极端天气而导致的环境影响 (10分)		有效预防	有效预防	9.00
		可持续影响指标 (10分)		指标 1: 有效防治防汛、抗旱等极端天气 (10分)		提高	提高	10.00
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标 (10分)		指标 1: 服务对象满意度 (10分)		95%	95%	10.00
总分		97.69						
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								

十一、市下拨 5.14 龙卷风灾害预拨款及灾害信息员通讯补贴项目自评表

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：2022 年 4 月 18 日

项目名称		2021年度市下拨 5.14 龙卷风灾害预拨款及灾害信息员通讯补贴项目					
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	102.00	42.00	41.18%	8.24	
年度绩效目标（80分） 目标：一是按照“急事急办，特事特办”的原则，支持当前自然灾害应急救援救灾工作。二是灾害信息员通信补贴发放到位。	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（20分）	指标 1：灾害信息员通讯补贴人数（10分）		133人	133人	10.00
			指标 2：受灾救助单位（10分）		2家	2家	10.00
		质量指标（10分）	指标 1：救助对向准确率（5分）		100%	100%	5.00
			指标 2：通讯补贴发放及时率（5分）		100%	100%	5.00
		时效指标（5分）	指标 1：资金下拨及时率（5分）		100%	100%	5.00
		成本指标（5分）	指标 1：成本控制率（5分）		≤100%	41.18%	5.00
	效益指标 (30分)	经济效益指标（15分）	指标 1：减少贫困家庭应自然灾害产生的损失（15分）		减少	减少	15.00
		社会效益指标（15分）	指标 1：对受灾群众及时安抚救助（15分）		及时	及时	15.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	指标 1：信息通讯员满意度（10分）		≥95%	95%	10.00
总分		88.24					
偏差大或目标未完成原因分析		根据《市财政局关于紧急预拨 2021 年自然灾害救灾资金》(武财行[2021]314 号)精神，为应对突发自然灾害应急救援救灾工作，下达我区 2021年预拨自然灾害救灾资金 100 万元，用于因自然灾害受灾群众救助工作。我单位按照文件对 5.14 龙卷风受灾的先进制造产业园区、军山街分别预拨付 20 万元，严格按照受灾伤亡 2 万元/人标准拨付，预拨款多退少补。					
改进措施及结果应用方案		无					