

2022 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

2023 年 10 月 18 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

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局 2022 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 2022 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 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决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
应急管理局 2022 年度部门决算表**

2022 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	1,737.79	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	256.22	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		八、社会保障和就业支出	39	97.62
	9		九、卫生健康支出	40	75.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	256.22
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	90.41
	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	1,473.91
	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	1,994.01	本年支出合计	58	1,994.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,994.01	总计	62	1,994.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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

2022 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	1,994.01	1,994.01					
208		社会保障和就业支出	97.62	97.62					
20805		行政事业单位养老支出	89.10	89.10					
2080501		行政单位离退休	23.86	23.86					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07					
20811		残疾人事业	7.00	7.00					
2081199		其他残疾人事业支出	7.00	7.00					
20899		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
210		卫生健康支出	75.84	75.84					
21011		行政事业单位医疗	75.84	75.84					
2101101		行政单位医疗	18.16	18.16					
2101102		事业单位医疗	18.53	18.53					
2101103		公务员医疗补助	39.15	39.15					
212		城乡社区支出	256.22	256.22					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	256.22	256.22					
2120801		征地和拆迁补偿支出	256.22	256.22					
221		住房保障支出	90.41	90.41					
22102		住房改革支出	90.41	90.41					
2210201		住房公积金	73.21	73.21					
2210202		提租补贴	17.20	17.20					
224		灾害防治及应急管理支出	1,473.92	1,473.92					
22401		应急管理事务	1,242.41	1,242.41					
2240101		行政运行	520.77	520.77					
2240102		一般行政管理事务	291.09	291.09					
2240104		灾害风险防治	45.00	45.00					
2240106		安全监管	50.44	50.44					
2240150		事业运行	257.39	257.39					
2240199		其他应急管理支出	77.72	77.72					
22402		消防救援事务	77.59	77.59					
2240204		消防应急救援	77.59	77.59					
22405		地震事务	27.25	27.25					
2240599		其他地震事务支出	27.25	27.25					
22406		自然灾害防治	122.14	122.14					
2240699		其他自然灾害防治支出	122.14	122.14					
22499		其他灾害防治及应急管理支出	4.53	4.53					
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	4.53	4.53					

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。

2022 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
		合计	1,994.01	1,042.03	951.98			
208		社会保障和就业支出	97.62	97.62				
20805		行政事业单位养老支出	89.10	89.10				
2080501		行政单位离退休	23.86	23.86				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07				
20811		残疾人事业	7.00	7.00				
2081199		其他残疾人事业支出	7.00	7.00				
20899		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
210		卫生健康支出	75.84	75.84				
21011		行政事业单位医疗	75.84	75.84				
2101101		行政单位医疗	18.16	18.16				
2101102		事业单位医疗	18.53	18.53				
2101103		公务员医疗补助	39.15	39.15				
212		城乡社区支出	256.22		256.22			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	256.22		256.22			
2120801		征地和拆迁补偿支出	256.22		256.22			
221		住房保障支出	90.41	90.41				
22102		住房改革支出	90.41	90.41				
2210201		住房公积金	73.21	73.21				
2210202		提租补贴	17.20	17.20				
224		灾害防治及应急管理支出	1,473.92	778.16	695.76			
22401		应急管理事务	1,242.41	778.16	464.25			
2240101		行政运行	520.77	520.77				
2240102		一般行政管理事务	291.09		291.09			
2240104		灾害风险防治	45.00		45.00			
2240106		安全监管	50.44		50.44			
2240150		事业运行	257.39	257.39				
2240199		其他应急管理支出	77.72		77.72			
22402		消防救援事务	77.59		77.59			
2240204		消防应急救援	77.59		77.59			
22405		地震事务	27.25		27.25			
2240599		其他地震事务支出	27.25		27.25			
22406		自然灾害防治	122.14		122.14			
2240699		其他自然灾害防治支出	122.14		122.14			
22499		其他灾害防治及应急管理支出	4.53		4.53			
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	4.53		4.53			

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。

2022 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	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,737.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	256.22	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	97.62	97.62		
	9		九、卫生健康支出	41	75.85	75.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	256.22		256.22	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	90.41	90.41		
	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	1,473.91	1,473.91		
	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	1,994.01	本年支出合计	59	1,994.01	1,737.79	256.22	
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	1,994.01	总计	64	1,994.01	1,737.79	256.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022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	1,737.79	1,042.03	695.76
208			社会保障和就业支出	97.62	97.62	
20805			行政事业单位养老支出	89.10	89.10	
2080501			行政单位离退休	23.86	23.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	
20811			残疾人事业	7.00	7.00	
2081199			其他残疾人事业支出	7.00	7.00	
20899			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
210			卫生健康支出	75.84	75.84	
21011			行政事业单位医疗	75.84	75.84	
2101101			行政单位医疗	18.16	18.16	
2101102			事业单位医疗	18.53	18.53	
2101103			公务员医疗补助	39.15	39.15	
221			住房保障支出	90.41	90.41	
22102			住房改革支出	90.41	90.41	
2210201			住房公积金	73.21	73.21	
2210202			提租补贴	17.20	17.20	
224			灾害防治及应急管理支出	1,473.92	778.16	695.76
22401			应急管理事务	1,242.41	778.16	464.25
2240101			行政运行	520.77	520.77	
2240102			一般行政管理事务	291.09		291.09
2240104			灾害风险防治	45.00		45.00
2240106			安全监管	50.44		50.44
2240150			事业运行	257.39	257.39	
2240199			其他应急管理支出	77.72		77.72
22402			消防救援事务	77.59		77.59
2240204			消防应急救援	77.59		77.59
22405			地震事务	27.25		27.25
2240599			其他地震事务支出	27.25		27.25
22406			自然灾害防治	122.14		122.14
2240699			其他自然灾害防治支出	122.14		122.14
22499			其他灾害防治及应急管理支出	4.53		4.53
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	4.53		4.53

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。

2022 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	920.04	302	商品和服务支出	97.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	149.46	30201	办公费	5.47	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	111.23	30202	印刷费	1.88	31003	专用设备购置	
30103	奖金	175.58	30203	咨询费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	38.07	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	183.97	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	51.17	30206	电费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	14.07	30207	邮电费	1.45	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.69	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	38.44	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.52	30211	差旅费	0.80			
30113	住房公积金	73.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85			
30199	其他工资福利支出	39.63	30214	租赁费	1.60			
303	对个人和家庭的补助	24.51	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.09			
30302	退休费	23.46	30217	公务接待费	0.18			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.71	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	17.68			
30309	奖励金		30229	福利费	7.20			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.52			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.75			
人员经费合计		944.55	公用经费合计					97.48

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

项目			年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
科目名称					小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计				256.22	256.22		256.22	
212 城乡社区支出				256.22	256.22		256.22	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				256.22	256.22		256.22	
2120801 征地和拆迁补偿支出				256.22	256.22		256.22	

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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			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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.80		6.30		6.30	2.50	4.70		4.52		4.52	0.18

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

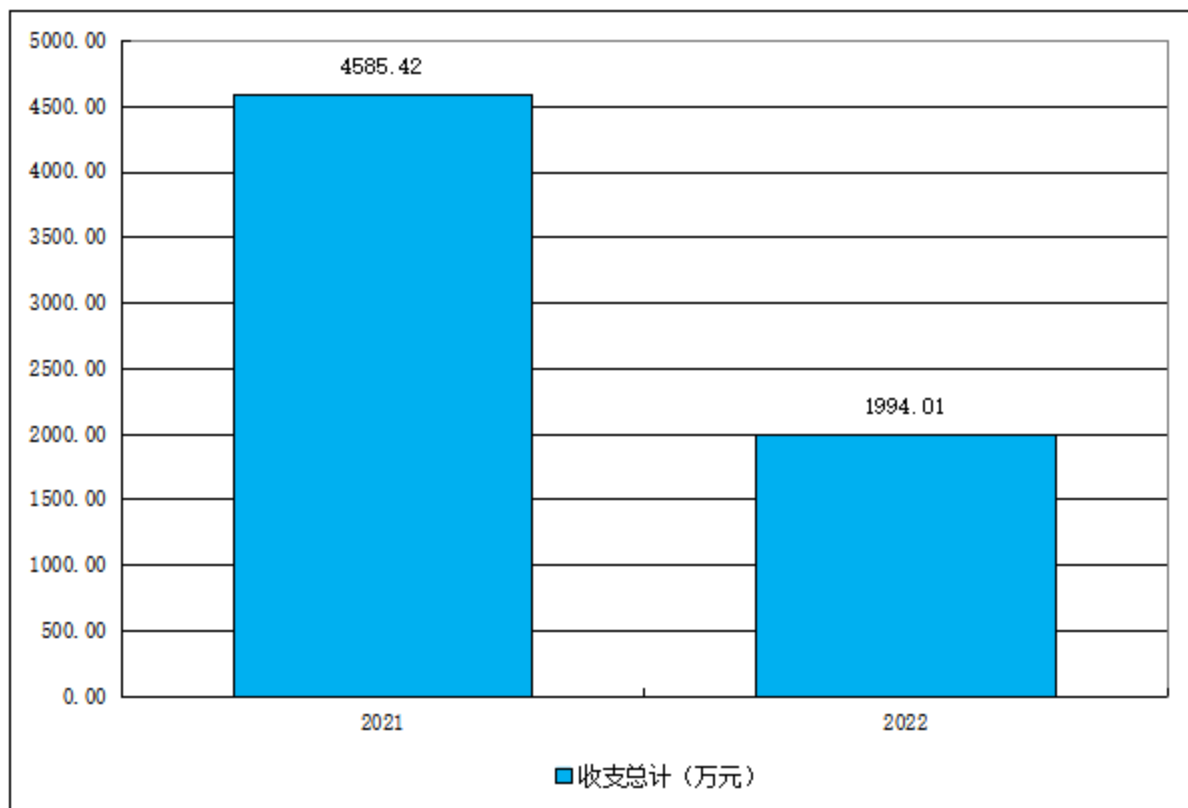
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1994.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2591.41 万元，下降 56.5%，主要原因是上年安排了湖北宏港石化储运有限公司关闭补偿资金及社区微型消防站和政府专职小型消防站建设经费，本年度未安排此项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1994.01 万元。其中：财政拨款收入 1994.01 万元，占本年收入 100%。

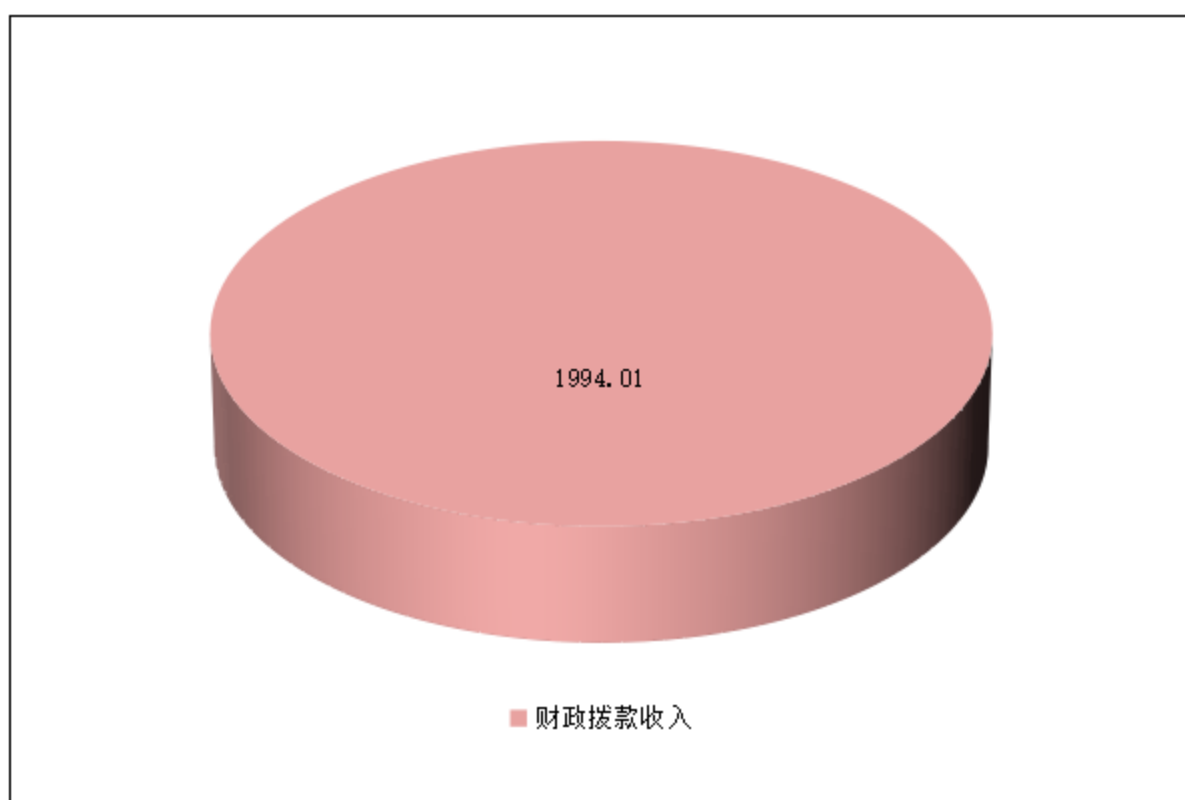
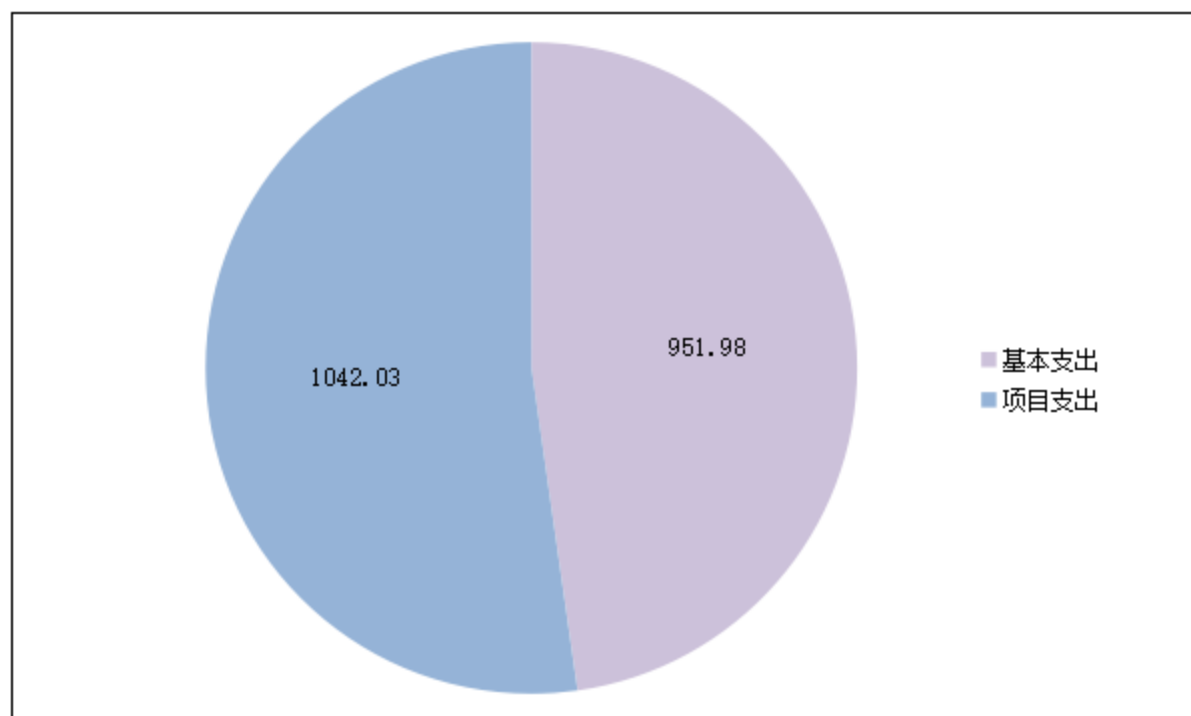


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1994.01 万元。其中：基本支出 1042.03 万元，占本年支出 52.3%；项目支出 951.98 万元，占本年支出 47.7%。

图 3：支出决算结构



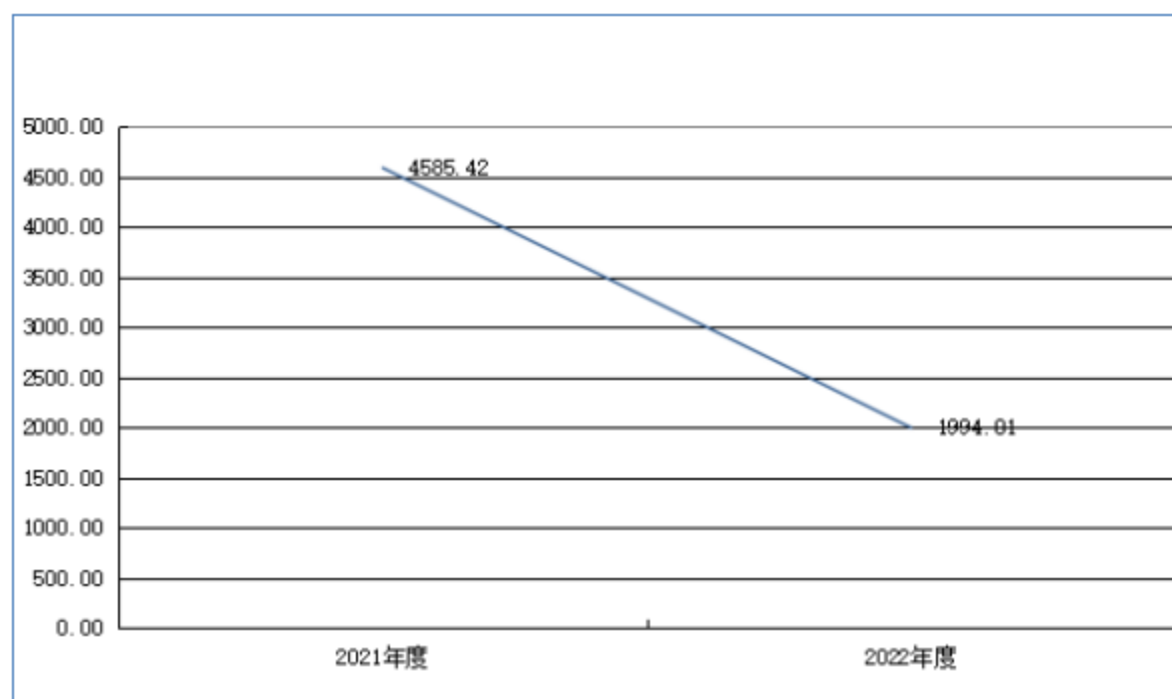
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1994.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2591.41 万元，下降 56.5%，主要原因是上年安排了湖北宏港石化储运有限公司关闭补偿资金及社区微型消防站和政府专职小型消防站建设经费，本年度未安排此项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1737.79 万元，比 2021 年度决算数减少 1895.7 万元。减少主要原因是上年安排了湖北宏港石化储运有限公司关闭补偿资金及社区微型消防站和政府专职小型消防站建设经费，本年度未安排此项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 256.22 万元，比 2021 年度决

算数减少 693.71 万元。减少主要原因是上年安排汉南地震综合建设项目及新增工业用地地震区域性评价项目，本年度未安排此项项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数一致。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1737.79 万元，占本年支出合计的 87.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1897.7 万元，下降 52.2%。主要原因是上年安排了湖北宏港石化储运有限公司关闭补偿资金及社区微型消防站和政府专职小型消防站建设经费，本年度未安排此项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1737.79 万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)97.62 万元,占 5.6%。主要是用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出、事业人员工伤失业保险、残保金支出等。

2.卫生健康支出 75.84 万元,占 4.4%。主要是用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助等。

3.住房保障支出 90.41 万元,占 5.2%。主要是用于住房公积金、提租补贴等。

4.灾害防治及应急管理支出 1473.92 万元,占 84.8%。主要是用于单位行政运行、事业运行、安全生产工作经费、安全生产监管经费、应急管理及综合减灾经费、自然灾害风险普查工作经费等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1965.02 万元,支出决算为 1737.79 万元,完成年初预算的 88.4%。其中:基本支出 1042.03 万元,项目支出 695.76 万元。项目支出主要用于安全生产工作经费项目 291.09 万元,主要成效为增强了园区安全生产监管力量,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,降低安全生产事故风险,建立良性反馈与沟通机制,保证机关工作正常运转;安全生产监管经费项目 50.44 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，推动全区安全生产工作稳中向好，实现“一无两降”工作目标。应急管理及综合减灾工作经费项目 73.87 万元，主要成效为应急备灾物资逐渐完备，进一步提升安全生产事故和自然灾害事件应急救援处置能力，扎实开展防灾减灾救灾工作，推进减灾示范社区创建，开展灾害信息员业务培训，发放灾害信息员通信补贴，提升应急减灾综合业务能力；全区第一次全国自然灾害风险普查工作经费项目 149.99 万元，主要成效为完成 2022 年度第一次全国自然灾害综合风险普查专项工作，实现应急管理职能，推动政策落实；社区应急服务站训练器材采购及训练演练经费项目 37.78 万元，主要成效为为 58 个社区购置 AED 除颤仪培训机、海姆立克急救法训练马甲、心肺复苏训练模拟假人等训练器材，提升基层应急服务能力；省应急厅转移支付防灾减灾体系建设经费项目 15 万元，主要成效为提升防震减灾体系建设，完成综合减灾示范社区建设；社区微型消防站和政府专职小型消防站建设尾款项目 77.59 万元，主要成效为完成社区微型消防站（购 46 辆消防电瓶车及 4 辆水罐消防车）和政府专职小型消防站（购装配式可移动消防站）的尾款支付。

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 4.25 万元，支出决算为 23.86 万元，完成年初预算的 561.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是

本年度有两名退休人员，增加了相关支出，按照实际用途，调整使用科目。

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47.98万元，支出决算为51.17万元，完成年初预算的106.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增，按照实际用途，调整使用科目。

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23.99万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的58.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员职业年金未做实。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为8万元，支出决算为7万元，完成年初预算的87.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员期末减少，残保金总额下降。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.27万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的67.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减一般性支出。

6.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18.16万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的100.0%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18.8万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的98.6%。

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)。年初预算为38.94万元，支出决算为39.15万元，完成年初预算的100.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际用途，调整使用科目。

9.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82.56万元，支出决算为73.21万元，完成年初预算的88.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为17.2万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的100.0%。

11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为590.01万元，支出决算为520.77万元，完成年初预算的88.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为315万元，支出决算为291.09万元，完成年初预算的92.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性项目支出。

13.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0万元，支出决算为45万元，支出决算数大

于年初预算数的主要原因是该项为省厅下达自然灾害防治体系建设补助资金30万及省应急厅转移支付防灾减灾体系建设经费15万元，均为上级转移支付。

14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为267万元，支出决算为50.44万元，完成年初预算的18.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是年末项目完成，因区财政财力原因，下年度支付项目费用。

15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为268.25万元，支出决算为257.39万元，完成年初预算的96.0%。

16.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131.88万元，支出决算为77.72万元，完成年初预算的58.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是年末项目完成，因区财政财力原因，下年度支付项目费用。

17.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)。年初预算为78万元，支出决算为77.59万元，完成年初预算的99.5%。

18.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)。年初预算为38.62万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的70.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性项目支出。

19.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然

灾害防治支出(项)。年初预算为14.1万元，支出决算为122.14万元，完成年初预算的866.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加政策性专项全区第一次全国自然灾害风险普查工作经费约120万元。

20.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)。年初预算为0万元，支出决算为4.53万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项为上级下达2022年自然灾害信息员通讯补贴资金，为上级转移支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1042.03万元，其中：

人员经费944.55万元，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97.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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 256.22 万元，本年支出 256.22 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 256.22 万元，主要用于川江池消防站土地成本方面支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.8 万元，支出决算为 4.7 万元，完成预算的 53.4%；较上年增加 0.27 万元，增长 6.1%。决算数小于预算数的主要原因为大力压减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因为本年度公车运行维护费稍有增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 6.3 万元，支出决算为 4.52 万元，完成预算的 71.7%；较上年增加 0.29 万元，增长 6.9%。决算数小于预算数的主要原因为按照政府过紧日子的要求，严控三公经费的支出。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用年限较长，较上年维修维护费用有所增长。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用 0

辆。

(2)公务用车运行维护费支出 4.52 万元，主要用于公务用车运行及维护，其中：燃料费 3 万元；维修费 0.84 万元；保险费 0.68 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 7.2%；较上年减少 0.02 万元，下降 10%。决算数小于预算数的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。决算数较上年减少的主要原因是进一步压缩公务接待费用支出。主要用于接待省安委会安全生产综合督查。

2022 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 0.18 万元。其中：省市交流接待 0.18 万元，主要用于省安委会安全生产综合督查的接待工作 1 批次 22 人次(其中：陪同 3 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 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 97.48 万元，比 2021 年度减少 7.58 万元，下降 7.2%。主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2022 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 254.59 万元，其中：政府采购货物支出 80.76 万元、政府采购服务支出 173.83 万元。授予中小企业合同金额 251.59 万元，占政

府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额251.28万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.3%。

十二、国有资产占用情况

截至2022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2辆、其他用车50辆，其他用车主要是电动消防车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022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695.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。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

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金1994.01万元，从评价情况来看，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 2022 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，应急管理能力和显著提升。

（2022 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(单位)在 2022 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 8 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 315 万元，执行数为 291.09 万元，完成预算的 92.4%。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.安全生产监管经费工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260 万元，执行数为 50.44 万元，完成预算的 19.4%。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：一是受疫情影响，部分培训及演练项目未能如期开展。二是安全生产监管工作第三方检查服务年底已完成，因区财政财力紧张原因，未能及时结算，已于2023年一季度支付完成。下一步改进措施：一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。二是进一步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”，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178.87万元，执行数为73.87万元，完成预算的41.3%。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：一是受疫情影响，开展培训班次少于预期。二是部分项目已完成，由于区财政紧张原因，未能及时结算。下一步改进措施：严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

4.全区第一次全国自然灾害风险普查工作经费及省级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为158.75万元，执行数为149.99万元，完成预算的94.5%。主要产出和效益：完成2022年

度第一次全国自然灾害综合风险普查专项工作，实现应急管理职能，推动政策落实。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

5.社区应急服务站训练器材采购及训练演练经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为37.78万元，完成预算的84.0%。主要产出和效益：为58个社区购置了AED除颤仪培训机、海姆立克急救法训练马甲、心肺复苏训练模拟假人等训练器材，提升基层应急服务能力。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

6.川江池消防站土地成本项目绩效自评综述：项目全年预算数为256.22万元，执行数为256.22万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益：完成2022年川江池消防站土地成本，保障川江池消防站工程如期施工。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

7.省应急管理厅转移支付防灾减灾体系建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为15万元，完成预算的75%。主要产出和效益：防震减灾体系建设，完成综合减灾示范社区建设。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

8.社区微型消防站和政府专职小型消防站建设尾款项目绩效

自评综述：项目全年预算数为 78 万元，执行数为 77.59 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效益：完成社区微型消防站（46 辆消防电瓶车及 4 辆水罐消防车）和政府专职小型消防站（装配式可移动消防站）尾款支付。发现的问题及原因：无，项目执行情况较好。下一步改进措施：无。

（2021 年度武汉经开区应急管理局 1-8 项目自评表见附件）

（四）绩效自评结果应用情况

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 2022 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，进一步压紧压实各方安全生产责任，完善 16 个专业委员会工作职责，推动规范运行，指导督促各专业委员会定期研究部署和协调安全生产工作。扎实推进安全生产专项整治三年行动和加强风险管控和隐患排查治理，为全区安全生产提供有力保障。落实“分级分类”、“精细精准”和“科学高效”监管工作要求，建立全区 529 家规模以上工贸企业安全生产“一企一档”。开展推行建立全区工贸企业“四知卡”工作，完成全区 434 家工贸企业的“四知卡”制度建立，从根本上提高了我区工贸行业的安全生产水平。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。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；夯实防灾减灾基础工作。新建地震宏观观测点 1 个、地震

疏散场所 2 处；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。

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。做好统筹、指导、协调、督促、检查、考核各专委会和区应急委成员单位应急管理工作。深化“基层应急力量服务提升年”活动，指导 117 家企业开展突发事件应急预案编制。联合消防部门，对全区 58 个社区应急服务站常备人员进行每周常态化拉练、节假日动态化拉练 1000 余次，补齐基层应急体系的短板弱项，推动基层预防和处置突发事件能力提质增效。扎实开展“科普社区行”活动，扎实推进安全宣传“五进”工作，在 7 个街道 58 社区开展“科普社区行”活动。切实发挥基层应急力量服务效能，为全区 58 个社区购置了一批训练培训器材（AED 除颤仪培训机、海姆立克急救法训练马甲、心肺复苏训练模拟假人）。

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。强化风险管控和隐患排查治理、为全区安全生产提供有力保障。	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，做好防灾减灾宣传，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，扎实开展“科普社区行”活动，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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会

保障和就业方面的支出。

6.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。

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

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。

10.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。

11.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上

附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

12.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。

13.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。

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

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

16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。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。

17.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):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

18.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。

19.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

21.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。

(四)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。

(五)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。

(六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市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。

(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

一、2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局整体绩效自评表

二、2022年度安全生产工作经费项目绩效自评表

三、2022年度安全生产监管经费项目绩效自评表

四、2022年度应急管理及综合减灾经费项目绩效自评表

五、2022年度全区第一次全国自然灾害风险普查工作经费及省级补助资金项目绩效自评表

六、2022年度社区应急服务站训练器材采购及训练演练经费项目绩效自评表

七、2022年度川江池消防站土地成本项目绩效自评表

八、2022年度省应急管理厅转移支付防灾减灾体系建设经费自评表

九、2022年度社区微型消防站和政府专职小型消防站建设尾款工作经费项目自评表

一、2022年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：2023年4月20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	1042.03		项目支出总额	951.98		
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	2873.79	1994.01	69.39%	13.88	
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、两公开”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。						
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 (20分)	数量指标 (15分)	全年检查各类生产经营单位数量(3分)	900家	963家	3.00
			处置安全生产突发事件回复率(3分)	100%	100%	3.00
			宣传教育培训(3分)	2500人	3000人次	3.00
			一般隐患整改率(3分)	100%	99.33%	2.98
			重大隐患整改率(3分)	100%	100%	3.00
		质量指标 (3分)	隐患整改达标率(3分)	100%	100%	3.00
		时效指标 (2分)	事故结案率(2分)	100%	100%	2.00
	效益指标 (15分)	经济效益指标(7.5分)	全区工矿商贸企业生产安全事故直接经济损失年增长率(7.5分)	<0	0%	7.00
		社会效益指标(7.5分)	企业安全生产意识(7.5分)	提高	提高	7.00
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	社会公众满意度(5分)	≥90%	90%	5.00	
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。						
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 (20分)	数量指标 (16分)	开展防灾减灾宣传活动(3分)	3次	3次	3.00

		地震“三网一员”及灾害信息员培训人次（3分）	260人次	260人次	3.00	
		地震宏观观测点及疏散场所建设（3分）	3处	3处	3.00	
		社区应急服务站训练器材使用培训（3分）	1次	1次	3.00	
		自然灾害信息员补贴人数（2分）	151人	151人	2.00	
		开展综合性应急演练（2分）	2次	1次	1.00	
	质量指标（2分）	培训达标率（2分）	100%	100%	2.00	
	时效指标（2分）	突发事件响应及时率（2分）	100%	100%	2.00	
	效益指标（15分）	社会效益指标（15分）	提高居民防灾减灾意识（7.5分）	提高	提高	7.00
			增强基层风险防范意识和自救互救能力（7.5分）	增强	增强	7.00
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标（5分）	社会公众满意度（5分）	≥90%	100%	5.00
得分	90.86					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>（1）年初预算编制准确性有待提高。专项资金年初预算编制不准确，年初专项资金预算879.10万元，年中追加达850.74万元，追加后专项资金为1729.84万元。预算追加主要为：川江池消防站土地成本256.22万元、全国自然灾害风险普查工作经费及自然灾害防治体系建设补助资金158.75万元、专家及第三方机构安全生产服务专项经费200万元、全国应急救援力量体系建设现场会筹备工作经费218万元等。</p> <p>（2）部分项目预算执行率偏低。一是受疫情影响，部分培训及演练项目未能如期开展。二是安全生产监管工作第三方检查服务年底已完成，因区财政财力紧张原因，未能及时结算，已于2023年一季度支付完成。</p> <p>（3）绩效目标设置进一步细化、量化。部分专项资金在项目申报虽设置绩效目标，还是存在绩效指标设置不够充分细化、量化的情况。绩效指标应指向明确，与政策依据和财政支出范围、效果紧密相关，与部门职责及其事业发展规划相关，体现主要产出和核心效果，并应细化、量化、可衡量且具有明确的评价标准。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>（1）加强预算管理，切实提高预算编制的科学性。加强预算编制前期调研工作，严格执行审批程序，明确预算编制的依据和计算标准，减少预算编制的不确定性。编制年初预算时要对上级转移支付金额和全年超收情况充分估计，避免年中大幅追加以及超预算。在测算各项预算指标时要详细准确，尽量避免预算执行中出现大量结余或缺口的情况。</p> <p>（2）加快项目实施进度的推进，开展项目进度跟踪，及时发现存在问题的原因，有针对性地采取举措，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算资金执行率。</p> <p>（3）合理制定绩效目标，并细化、量化评价指标，应保证绩效目标的合理、细化和可量化。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑评价的可操作性。</p>					

二、2022 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：2023 年 4 月 20 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	项目项目实施单位	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	315.00	291.09	92.41%	18.48	
年度绩效目标（80分）目标：增强园区安全生产监管力量，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，降低安全生产事故风险，为全区高质量发展提供稳定的安全环境。	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 (16分)	园区安监员人数及公车司机人数（8分）		27人	27人	8.00
			安全生产先进个人奖励人数（8分）		100人	99人	8.00
		质量指标 (8分)	安全生产趋势总体稳定性（8分）		稳定	稳定	8.00
		时效指标 (8分)	资金拨付及时率（8分）		及时	及时	8.00
		成本指标 (8分)	项目经费使用率（8分）		100%	92.41%	7.39
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	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)	提升安全生产法律法规和安全知识（10分）		提升	提升	10.00
		可持续影响指标 (10分)	项目经费、人员、机构有保障（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 (10分)	生产安全环境社会满意度（10分）		提升	提升	10.00
总分		97.87					
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、2022 年度安全生产监管经费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：2023 年 4 月 20 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	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	260.00	50.44	19.40%	3.88		
年度绩效目标（80分）目标：推动全区安全生产工作稳中向好，实现“一无两降”（不发生较大以上事故，事故起数和死亡人数双下降）工作目标。	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)	危险化学品企业安全监管(7分)		101次	101家	7.00	
			工商贸企业安全监管(7分)		220次	220家	7.00	
			企业重大隐患以奖代补(2分)		5家	0	0.00	
			安全生产应急救援演练(2分)		2次	1次	1.00	
			宣教培训(2分)		2500人次	3000人次	2.00	
	效益指标 (30分)	质量指标(10分)	宣教培训达标率(10分)		100%	100%	10.00	
			时效指标(10分)	宣教培训完成及时率(10分)		100%	100%	10.00
				经济效益指标(10分)	事故类企业安全监管(10分)		提升	提升
	社会效益指标(10分)	企业安全生产意识(10分)			提升	提升	10.00	
可持续影响指标(10分)		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	10.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	安全生产宣传培训满意率(10分)		≥90%	≥90%	10.00		
总分	80.88							
偏差大或目标未完成原因分析		一是受疫情影响，部分培训及演练项目未能如期开展。二是安全生产监管工作第三方检查服务年底已完成，因区财政财力紧张原因，未能及时结算，已于2023年一季度支付完成。						
改进措施及结果应用方案		严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。						

四、2022 年度应急管理及综合减灾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：2023 年 4 月 20 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	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	178.87	73.87	41.30%	8.26	
年度绩效目标 (80分) 目标：区级应急预案体系完整，分级响应机制完善；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、森林火灾和较大以上突发事件应急处置科学，应急救援及时有效，装备设备逐渐完备，备灾物资逐渐完善，全方位提升安全生产事故和自然灾害事件应急救援处置能力，提升防灾减灾救灾能力。	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 (30分)	开展综合性应急演练(2分)		2次	1次	1.00
			防汛抢险能力提升培训(2分)		150人次	50人次	0.67
			应急装备验收合格率(4分)		100%	100%	4.00
			地震“三网一员”及灾害信息员培训人次(4分)		260人次	260人次	4.00
			地震宏观观测点及疏散场所建设(4分)		3处	3处	4.00
			创建减灾示范社区(4分)		2处	4处	4.00
			开展防灾减灾宣传活动(5分)		3次	3次	5.00
			自然灾害信息员补贴人数(5分)		151人	151人	5.00
		时效指标(5分)	突发事件救援现场应急通信保障完成率(5分)		100%	100%	5.00
		成本指标(5分)	购置应急设备及物资(5分)		≤24万	15.8万	5.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标(10分)	提高社会公众应急综合知识(10分)		提升	提升	10.00
		环境效益指标(10分)	地震监测预报能力(10分)		有效提升	有效提升	10.00
可持续影响指标(10分)		建立和完善应急预案有效机制(10分)		提升	提升	10.00	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	≥90%	100%	10.00
总分	85.93					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响,开展培训班次少于预期;部分项目已完成,由于财政11月扎帐未能及时支付款项。					
改进措施及结果应用方案	严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。					

五、2022 年度区全国第一次自然灾害综合风险普查工作经费及 省级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：2023 年 4 月 20 日

项目名称		全区第一次全国自然灾害风险普查工作经费及省级补助资金项目					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局	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	158.75	149.99	94.48%	18.90	
年度绩效目标（80分） 目标：完成2022年度第一次全国自然灾害综合风险普查专项工作，实现应急管理职能，推动政策落实。	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)	完成承灾体调查、质检、上报（2分）	240条	240条	2.00	
			完成减灾能力调查、质检、上报（2分）	1586条	1586条	2.00	
			召开自然灾害综合风险普查会议（次）（2分）	30次	30次	2.00	
			开展自然灾害综合风险普查宣传（次）（2分）	8次	8次	2.00	
			入户调查（2分）	≥1400户	2500户	2.00	
			配合历史灾害调查（2分）	720条	720条	2.00	
			风险普查小组会、周例会（2分）	66次	66次	2.00	
			参会人数（2分）	≥360人	387人	2.00	
			技术指导会、培训会（1分）	11次	30次	1.00	
			培训人次（1分）	≥280人	333人	1.00	
			开展普查工作宣传（1分）	24天	30天	1.00	
			风险普查宣传海报和宣传手册（1分）	11500份	12000份	1.00	
			质量指标 (15分)	承灾体调查、质检、上报正确率(2分)	100%	100%	2.00
自然灾害承灾体（公共服务设施）清查（%）(2分)	100%	100%		2.00			

		综合减灾资源（能力）清查（%）（2分）	100%	100%	2.00	
		重点隐患清查（%）（2分）	100%	100%	2.00	
		历时灾害调查（%）（1分）	100%	100%	1.00	
		重点隐患调查（%）（1分）	100%	100%	1.00	
		自然灾害承灾体（房屋建筑、市政设施）调查（%）（1分）	100%	100%	1.00	
		自然灾害承灾体（公路、水路）调查（%）（1分）	100%	100%	1.00	
		气象灾害调查（%）（1分）	100%	100%	1.00	
		地震灾害调查（%）（1分）	100%	100%	1.00	
		森林草原火灾调查（%）（1分）	100%	100%	1.00	
	成本指标（5分）	项目经费使用率（5分）	100%	94.48%	4.72	
	效益指标（30分）	环境效益指标（15分）	自然灾害监测预报能力（15分）	有效提升	有效提升	15.00
		社会效益指标（15分）	社会公众风险普查知识（15分）	有效提升	有效提升	15.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	社会公众对风险普查满意度（10分）	≥90%	100%	10.00
总分	98.62					
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、2022 年度社区应急服务站训练器材采购及训练演练经费项目自评表

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：2023 年 4 月 20 日

项目名称		社区应急服务站训练器材采购及训练演练经费						
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	45.00	37.78	83.96%	16.79		
年度绩效目标(80分)目标:为58社区购置AED除颤仪培训机、海姆立克急救法训练马甲、心肺复苏训练模拟假人等训练器材,提升基层应急服务能力。	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)	对58个社区应急服务站常备人员进行装备使用培训(7分)		1次	1次	7.00	
			服务社区(7分)		58个	58个	7.00	
			采购AED除颤仪培训机、海姆立克急救法训练马甲、心肺复苏训练模拟假人等训练器材(6分)		60套	58套	5.80	
			带测试仪模拟假人训练器材(5分)		2套	2套	5.00	
		质量指标(5分)		器材质量合格率(5分)		100%	100%	5.00
		时效指标(5分)		装备使用培训及时率(5分)		100%	100%	5.00
		成本指标(5分)		项目经费使用率(5分)		≤100%	83.96%	4.20
	效益指标(30分)	社会效益指标(30分)	提升社区应急服务能力(15分)		有效提升	有效提升	15.00	
			增强基层风险防范意识和自救互救能力(15分)		有效提升	有效提升	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	社区对训练器材及培训的满意度(10分)		≥90%	100%	10.00		
总分		95.79						
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						

七、2022 年度川江池消防站土地成本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：2023 年 4 月 20 日

项目名称		川江池消防站土地成本						
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（ <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	256.22	256.22	100.00%	20.00		
年度绩效目标(80分)目标:完成2022年川江池消防站土地成本,保障川江池消防站工程如期施工。	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)	征地补偿面积(10分)		8045.88 m ²	8045.88 m ²	10.00	
			土地成本单价(10分)		318.444 元/m ²	318.444 元/m ²	10.00	
		质量指标 (5分)		工程质量达标率(5分)		100%	100%	5.00
		时效指标 (10分)		资金拨付及时率(10分)		100%	100%	10.00
		成本指标 (5分)		成本控制(5分)		256.22 万元	256.22 万元	5.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高社区(村)消防工作的水平(15分)		提高	提高	14.00	
			保护群众人身和财产安全(15分)		有保障	有保障	14.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度(10分)		≥90%	≥90%	10.00	
总分	98.00							
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						

八、2022 年度省应急管理厅转移支付防灾减灾体系建设经费自评表

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：2023 年 4 月 20 日

项目名称		省应急管理厅转移支付防灾减灾体系建设经费					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局	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（ <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	20.00	15.00	75.00%	15.00		
年度绩效目标（80分） 目标：防震减灾体系建设，完成综合减灾示范社区建设。	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）	综合减灾示范社区（15分）		2处	2处	15.00
		质量指标（15分）	示范区建设达标率（15分）		100%	100%	15.00
		时效指标（10分）	资金拨付及时率（10分）		100%	100%	10.00
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	防灾减灾知识普及率（10分）		≥70%	≥70%	10.00
			群众应急避险和自救互救技能（10分）		提升	提升	10.00
		可持续影响指标（10分）	保障人民生命财产安全（10分）		有保障	有保障	10.00
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）		≥90%	≥90%	10.00	
总分	95.00						
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						

九、2022 年度社区微型消防站和政府专职小型消防站建设尾款 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：2023 年 4 月 20 日

项目名称		社区微型消防站和政府专职小型消防站建设尾款项目					
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（ <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 checked="" 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 checked="" 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	78.00	77.59	99.47%	19.89	
年度绩效目标(80分) 目标: 完成社区微型消防站(46辆消防电瓶车及4辆水罐消防车和政府专职小型消防站(装配式可移动消防站)尾款支付。	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(24分)	电动消防车采购数量(8分)		46台	46台	8.00
			水罐消防车采购数量(8分)		4台	4台	8.00
			装配式可移动小型消防站数量(8分)		2座	2座	8.00
		质量指标(8分)	消防车辆、小型消防站质量达标率(8分)		100%	100%	8.00
		成本指标(8分)	项目经费使用率(8分)		100%	99.47%	7.96
	效益指标(30分)	经济效益指标(15分)	提升消防应急救援能力,减少火灾带来的经济财产损失(15分)		提升	提升	14.00
		社会效益指标(15分)	区域火灾预防及救援能力(15分)		提升	提升	14.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	社区群众满意度(10分)		≥90%	≥90%	10.00
总分		97.85					
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					