

附件 1

2021 年度武汉市黄陂区应急管理局（本 级）部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区应急管理局（本级）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 武汉市黄陂区应急管理局（本级）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 武汉市黄陂区应急管理局（本级）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 武汉市黄陂区应急管理局（本级）概况

一、部门主要职能

（一）部门基本情况

主要职责：

1、参与起草全区有关安全生产规范性文件，研究拟订全区安全生产工作方针政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究提出关于安全生产重大政策和重要措施的建议，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导、监督检查区人民政府有关部门和各街道办事处、乡镇人民政府（场）安全生产工作，监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况，监督全区生产安全事故查处和责任追究落实情况。

3、 承担全区有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地管理原则，依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4、 负责全区危险化学品、非煤矿山企业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；按照分级、属地管理原则，依法监督检查全区危险化学品、非煤矿山企业和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

5、 承担全区作业场所职业卫生监督检查责任，负责全区职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处全区职业危害事故和违法违规行为。

6、 拟订全区工矿商贸行业安全生产标准，组织实施国家、省和市工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和章程，监督检查全区重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、 负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调、指导全区事故的调查处理，并监督事故查处的落实。

8、 负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援体系的建设，组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法统计分析工作。

9、 依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、 组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督全区特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查全区生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

11、 指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；协助有关部门做好注册安全工程师执业资格制度实施和安全专业技术职称评审工作。

12、组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作；组织拟订全区安全生产科技规划，指导安全生产科学技术研究和技术示范工作；开展安全生产方面的地区交流与合作；承担区人民政府安全生产委员会的具体工作。

13、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入武汉市黄陂区应急管理局（本级）2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区应急管理局（本级）
- 2.武汉市黄陂区护林防火指挥部办公室

三、部门人员构成

武汉市黄陂区应急管理局（本级）在职实有人数18人，其中：行政15.00人，事业3.00人（其中：参照公务员法管理0.00人）。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分 武汉市黄陂区应急管理局（本 级）2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市黄陂区应急管理局（本级）

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	1,464.96	一、一般公共服务支出	31	213.54
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	
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	66.58
	9		九、卫生健康支出	39	31.12

	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	
	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	31.05
	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	1,122.67
	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	1,464.96	本年支出合计	57	1,464.96
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	1,464.96	总计	60	1,464.96

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。

二、收入决算表(表2)

部门：武汉市黄陂区应急管理局（本级）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,464.96	1,464.96					
201			一般公共服务支出	213.54	213.54					
20101			人大事务	213.54	213.54					
2010101			行政运行	213.54	213.54					
208			社会保障和就业支出	66.58	66.58					
20805			行政事业单位养老支出	66.58	66.58					
2080501			行政单位离退休	21.07	21.07					
2080502			事业单位离退休	5.19	5.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32					
210			卫生健康支出	31.13	31.13					

21004	公共卫生	0.12	0.12					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	31.01	31.01					
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69					
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32					
221	住房保障支出	31.05	31.05					
22102	住房改革支出	31.05	31.05					
2210201	住房公积金	25.70	25.70					
2210202	提租补贴	5.35	5.35					
224	灾害防治及应急管理支出	1,122.66	1,122.66					
22401	应急管理事务	546.86	546.86					
2240101	行政运行	115.21	115.21					
2240102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2240104	灾害风险防治	4.00	4.00					
2240106	安全监管	210.22	210.22					
2240108	应急救援	44.04	44.04					
2240150	事业运行	63.30	63.30					
2240199	其他应急管理支出	90.09	90.09					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	475.44	475.44					
2240703	自然灾害救灾补助	475.44	475.44					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.36	100.36					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.36	100.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表(表3)

部门：武汉市黄陂区应急管理局（本级）

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	1,464.96	520.69	944.27			
201			一般公共服务支出	213.54	213.54				
20101			人大事务	213.54	213.54				
2010101			行政运行	213.54	213.54				
208			社会保障和就业支出	66.58	66.58				
20805			行政事业单位养老支出	66.58	66.58				
2080501			行政单位离退休	21.07	21.07				
2080502			事业单位离退休	5.19	5.19				
2080505			机关事业单位基本养老保	40.32	40.32				

	险缴费支出						
210	卫生健康支出	31.13	31.01	0.12			
21004	公共卫生	0.12		0.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.12		0.12			
21011	行政事业单位医疗	31.01	31.01				
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69				
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32				
221	住房保障支出	31.05	31.05				
22102	住房改革支出	31.05	31.05				
2210201	住房公积金	25.70	25.70				
2210202	提租补贴	5.35	5.35				
224	灾害防治及应急管理支出	1,122.66	178.51	944.15			
22401	应急管理事务	546.86	178.51	368.35			
2240101	行政运行	115.21	115.21				
2240102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2240104	灾害风险防治	4.00		4.00			
2240106	安全监管	210.22		210.22			
2240108	应急救援	44.04		44.04			
2240150	事业运行	63.30	63.30				
2240199	其他应急管理支出	90.09		90.09			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	475.44		475.44			
2240703	自然灾害救灾补助	475.44		475.44			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.36		100.36			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.36		100.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市黄陂区应急管理局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,464.96	一、一般公共预算服务支出	33	213.54	213.54		
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	66.58	66.58		
9	九、卫生健康支出	41	31.12	31.12		
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				
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	31.05	31.05		
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	54	1,122.67	1,122.67		

			理支出				
	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	1,464.96	本年支出合计	59	1,464.96	1,464.96	
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	1,464.96	总计	64	1,464.96	1,464.96	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市黄陂区应急管理局（本级）

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	1,464.96	520.69	944.27
201			一般公共预算服务支出	213.54	213.54	

20101	人大事务	213.54	213.54	
2010101	行政运行	213.54	213.54	
208	社会保障和就业支出	66.58	66.58	
20805	行政事业单位养老支出	66.58	66.58	
2080501	行政单位离退休	21.07	21.07	
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32	
210	卫生健康支出	31.13	31.01	0.12
21004	公共卫生	0.12		0.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.12		0.12
21011	行政事业单位医疗	31.01	31.01	
2101101	行政单位医疗	28.69	28.69	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
221	住房保障支出	31.05	31.05	
22102	住房改革支出	31.05	31.05	
2210201	住房公积金	25.70	25.70	
2210202	提租补贴	5.35	5.35	
224	灾害防治及应急管理支出	1,122.66	178.51	944.15
22401	应急管理事务	546.86	178.51	368.35
2240101	行政运行	115.21	115.21	
2240102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2240104	灾害风险防治	4.00		4.00
2240106	安全监管	210.22		210.22
2240108	应急救援	44.04		44.04
2240150	事业运行	63.30	63.30	
2240199	其他应急管理支出	90.09		90.09

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	475.44		475.44
2240703	自然灾害救灾补助	475.44		475.44
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.36		100.36
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.36		100.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

部门：武汉市黄陂区应急管理局（本级）

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	455.40	302	商品和服务支出	39.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.47	30201	办公费	11.25	31002	办公设备购置	

30102	津贴补贴	100.85	30202	印刷费	8.52	31003	专用设备购置	
30103	奖金	138.29	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	9.76	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	40.32	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.01	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.07			
30113	住房公积金	25.70	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.18			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	26.26	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41			
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	26.26	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.60			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.36			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.16			

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		481.66	公用经费合计				39.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉市黄陂区应急管理局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57		4.16		4.16	0.41

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉市黄陂区应急管理局（本级）

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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区应急管理局（本级）

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。

本单位本年无国有资产经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市黄陂区应急管理局（本 级）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 1,464.96 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 587.12 万元，增长 66.88%，主要原因是项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况（略）

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,464.96 万元。其中：财政拨款收入 1,464.96 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构（略）

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,464.96 万元。其中：基本支出 520.69 万元，占本年支出 35.54%；项目支出 944.27 万元，占本年支出

64.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构（略）

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 1,464.96 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 587.12 万元，增长 66.88%。主要原因是项目经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

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 年度财政拨款支出 1,464.96 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 587.12 万元，增长 66.88 %。主要原因是项目经费增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,464.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 213.54 万元，占 14.58%；社会保障和就业（类）支出 66.58 万元，占 4.54%；卫生健康（类）支出 31.12 万元，占 2.12%；住房保障（类）支出 31.05 万元，占 2.12%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,122.67 万元，占 76.63%；

（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 751.69 万元，支出决算为 1,464.96 万元，完成年初预算的 194.89%。其中：基本支出 520.69 万元，项目支出 944.27 万元。项目支出主要用于安全生产工作及其他经费 944.27 万元，主要成效：本年度设定绩效目标 18 个，实际完成 18 个，完成情况：办理案件办理 9 件；全年排查企业 11863 家；一般安全隐患整改完成数 10809 起；执法检查 9 家次；烟花爆出从业人员安全培训 1 次；企业负责人和安全管理人员进行安全管理资格培训 1 次；灾害信息员 734 名；各类应急演练 136 场；防灾减灾宣传培训 56 场次；

播放防火宣传广告 300 天；物资采购验收通过率 100%；执法过程规范率 100%；案件结案率 100%；成本控制 944.27 万元以内；提高群众安全生产意识；提升了群众对防灾减灾的认知；项目经费有保障；服务对象基本满意 95%。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 213.54 万元，支出决算为 213.54 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 66.58 万元，支出决算为 66.58 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 31.01 万元，支出决算为 31.01 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 31.05 万元，支出决算为 31.05 万元，完成年初预算的 100%。

5.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 1,122.67 万元，支出决算为 1,122.67 万元，完成年初预算的 100%。

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 520.69 万元，其中：

人员经费 481.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、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。

武汉市黄陂区应急管理局(本级)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市黄陂区应急管理局(本级)本级。

(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0万元,支出决算为4.57万元,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(减少)0.00万元,主要原因是未发生相关支出。

2021年度武汉市黄陂区应急管理局因公出国(境)团组0个,0人次,实际发生支出 0 万元。其中:住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0

个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。通过 0 ，简单说明出访的成果及成效。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 4.16 万元，其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是未发生相关支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 4.16 万元，完成年初预算的 230%，比年初预算增加 2.355 万元，主要原因是疫情汽车使用增加。主要用于车辆油费及维修费等，其中：燃料费 2.20 万元:维修费 1.62 万元:保险费 0.34 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少) 1.39 万元，主要原因是疫情期间减少公

务支出。主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待。

2021 年度武汉市黄陂区应急管理局（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.41 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于____的接待工作 0 批次____人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于____的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作____批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 公务等接待活动 0.41 万元，主要用于执行公务和开展业务活动的接待工作 3 批次 47 人次(其中：陪同 10 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.68 万元，增长 58.13%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.71 万元，增长 69.80%，公务接待支出决算减少 0.03 万元，下降 6.82%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是疫情防控车辆使用增加，公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情减少公务接待。

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 0.00 万元，具体支出情况为：本单位本年无政府性基金财政拨款支出。

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 0.00 万元。具体支出情况为：本单位本年无国有资产经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区应急管理局（本级）机关运行经费支出 39.04 万元，比 2020 年度增加(减少) 17.50 万元，下降 30.95%。主要原因是主要原因是厉行节约，部门缩减开支。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区应急管理局（本级）政府采购支出总额0.00万元。主要原因是本年度未发生政府采购相关支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区应急管理局（本级）共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 1 个，资金 944.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.46%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 1464.96 万元，从评价情况来看，认真贯彻落实中央、省、市、区关于安全生产、应急管理工作的重大决策部署，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，按照“理清思路、理顺关系、建章立制、创新发展”的工作思路，以“防范化解风险、有效遏制事故”为目标，以工作能力提升为抓手，不断强化安全监督执法，推动安全生产、应急管理和防灾减灾救灾责任落实，深化重点专项整治、加强风险管控措施，着力提升应急管理和自然灾害应急救援能力，完成各项目标任务，为全区高质量发展提供了安全稳定的

社会环境。

（三）存在的问题和原因

年初预算编制有待提高。主要原因项目前期论证不充分，未能按照实际情况编制项目资金预算，导致项目资金年中追加幅度较大。建议以立项环节为抓手，建立财政资金管理项目库。将财政项目库既作为申请资金的基础，又作为预算编制的依据。建立完善财政项目资金管理绩效考核机制，引入第三方机构或专家组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。

（四）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果；

安全生产工作及其他经费项目绩效自评综述：

年初预算数 239.00 万元，预算调整数 944.27 万元，决算支出 944.27 万元，执行率 100.00%。各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤

占、挪用、虚列支出等情况。“安全生产工作及其他经费”较好完成年初设定的绩效目标。

（五）绩效自评结果应用情况

在上年度绩效评价结果确定后将绩效评价结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室针对绩效评价发现的问题逐条分析原因，研究解决办法。

按照上年度绩效自评结果，编制 2022 年部门预算。单位预算管理水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理理解不到位，对预算绩效管理业务不精通，一定程度上影响了绩效评价工作的质量。

加强绩效评价结果的运用，通过对过程绩效的跟踪监控，及时发现问题及时纠偏。定期组织学习财政支出预算绩效管理方面的理论学习。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、强化安全生产监管和执法，严肃查处各类生产安全事故。

二、加强自然灾害预警预防和灾害信息统计管理工作，全面做好应对灾害事故准备。

三、以加强应急体系建设为重点，不断提升基层应急能力。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化安全生产监管和执法，严肃查处各类生产安全事故	制定下发《黄陂区安全生产委员会工作规则》，严格落实《黄陂区生产安全事故月度考核办法（试行）》，对全区安全生产及重点时段、重点工作进行全面安排。严格按照《年度安全生产监督检查计划》开展执法检	全区一般生产安全事故同比下降。危化品、烟花爆竹、民爆物品、涉氨制冷、粉尘涉爆、油气管道、地方水上交通等高危行业和领域没有发生亡人事故；开展安全生产隐患排查治理，督促相关责任单位制

		查。	定安全隐患整改责任清单，2021年重大安全隐患整改完成率100%；开展执法检查，共立案调查事故6起，结案6起，按时结案率100%。
2	加强自然灾害预警预防和灾害信息统计管理工作，全面做好应对灾害事故准备	对全区灾害信息员进行核实和调整，确保每个村和社区灾害信息员网格化分布，形成区、街、村三级灾害信息员工作体系；组建区普查办，统筹全区“全国第一次自然灾害综合风险普查”工作。	及时发出或转发各类自然灾害风险提示31次。统筹做好了全区9处不稳定斜坡地质灾害隐患点的监测、预警治理等工作；及时对2020年底需冬春救助8707户25579人，发放资金550万元，冬春生活救助率100%。；完成应急系统普查调查任务，共录入信息2029条；储备生活类救灾物资8类5112件（套）、防疫物资12类234000个（套），签订物资储备协议供应商1家。创建国家级、省级、市级综合减灾示范社区共6个、综合减灾示范村1个，完成率100%。

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.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指离退休人员的支出，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

2.归口管理的行政单位离退休(项):指行政离退休人员的支出。

3.就业补助(项):指部门所属事业单位公益性岗位人员的支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指省财政厅核定部门的公费医疗等支出。

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金、提租补贴(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。反映

按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

6.灾害防治及应急管理支出(类):反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

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

8.自然灾害救灾及恢复重建(款)地方自然灾害生活补助:反映政府用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

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

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

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

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区应急管理局（本级）绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区应急管理局（本级）整体绩效评价报告

2021 年度黄陂区应急管理局

部门整体绩效自评报告

实施单位：黄陂区应急管理局

评价单位：黄陂区应急管理局

2022年6月

目录

一、自评结论.....	1
(一) 部门整体绩效自评得分.....	1
(二) 部门整体绩效目标完成情况.....	1
(三) 主要经验及做法.....	2
(四) 存在的问题和原因.....	2
(四) 下一步拟改进措施.....	3
二、佐证材料.....	3
(一) 基本情况.....	3
(1) 部门重点工作.....	4
(2) 部门支出情况.....	9
(3) 项目支出情况.....	9
(4) “三公”经费情况.....	错误! 未定义
书签。(二) 部门自评工作开展情况.....	
.... 11 (三) 绩效目标完成情况分析.....	
.... 14 (四) 上年度部门整体部门自评结果应用.....	
.....15 (五) 其他作证资料.....	错误! 未定

义书签。一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

“黄陂区应急管理局整体支出 2021 年绩效自评结果”绩效评价综合得分为 96.84 分，评价等级为“优”。其中预算管理得 20.00 分，产出指标得 39.84 分，效益指标得 28.00 分，满意度指标得 9.00 分。

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算	20 分	20.00 分	优
产出	40 分	39.84 分	优
效益	30 分	28.00 分	优
满意度	10 分	9.00 分	优
综合绩效	100 分	96.84 分	优

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年部门年初预算 751.69 万元，调整后预算 1464.96 万元，支出实际执行 1464.96 万元，预算执行率 100.00%，预算执行良好。详见下表：

单位：万元

项目分类	预算数	预算调整数	执行数	执行率
基本支出	520.69	520.69	520.69	100.00%
项目支出	231.00	944.27	944.27	100.00%

合计	751.69	1464.96	1464.96	100.00%
----	--------	---------	---------	---------

2、完成的绩效目标

年初预算批复安全生产办案经费、安全生产教育培训经费、安全生产九项专项经费、安全生产月活动经费、安全生产专项工作经费、地震项目、隐患排查治理“两化”体系和安全生产网格化监管体系经、应急救援物资、应急管理项目、防灾减灾救灾项目、自然灾害救灾及恢复重建、示范社区创建、防疫物资等，均较好地完成年初设定绩效目标，区应急管理局 2021 年各项工作，按时间节点推进，无截留、挪用的情况，确保了各项工作正常有序开展，完成情况良好。

3、未完成的绩效目标

无

（三）主要经验及做法

根据年度工作计划的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进全区经济健康持续发展作出了积极贡献。应急管理队伍能力得到加强；局机关正常运转、各项职责履行所需经费及时支付；充分发挥职能，抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作；全区应急管理体系初步成型，提高了我区应急管理水平；安全生产日常监管力度持续加强，全力推进安全生产专项整治三年行动，扎实推进安全生产顽疾综合整治，安全生产事故发生率、事故死亡人数同比下降，一批重大安全生产隐患得到有效治理；有序开展减灾救灾赈灾工作，受灾群众生命财产安全有保障，人民群众防灾减灾救灾意识和能力得到提高；创文、扶贫等中心工作取得成效。

（四）存在的问题和原因

预算与决算偏差较大。一是由于单位的特殊性，安全监管难度大，突发状况、临时性任务较多，导致年中追加预算数额较大。预算管理水平还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理理解不到位，对预算绩效管理业务不精通，一定程度上影响了绩效评价工作的质量。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施，包括单位整体绩效水平提高、单位整体绩效目标调整完善等相关内容。

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例相关规定，参考上一年度预算执行情况和年度收支预算科学编制预算，减少年中大幅追加。严格按照预算科目支出，减少预算科目减的资金调剂，准确适用预算资金。

（二）建议财政部门提供学习培训机会，针对预算绩效工作开展系统的培训，提高单位的预算绩效管理工作水平。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2021 年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。

附件：2021 年度黄陂区应急管理局部门整体绩效自评表（附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

（1）部门重点工作

2021年，我局紧紧围绕主责主业，主动履职、积极作为，不断强化安全生产监管，加强应急救援基础建设，加大防灾减灾救灾宣传培训力度，有效遏制了重大及以上事故的发生，提高了应急救援水平，最大限度保障了人民群众生命财产安全。

一、2021年主要工作完成情况

（一）安全生产工作情况。

2021年全区共发生各类生产安全亡人事故15起，死亡17人，死亡人数同比持平，发生较大生产安全事故1起。危化品、烟花爆竹、民爆物品、涉氨制冷、粉尘涉爆、油气管道、地方水上交通等高危行业和领域没有发生亡人事故。

1.不断强化党政同责，全面加强安全生产工作部署。区委、区政府高度重视安全生产工作，先后5次召开区委常委会会议、政府常务会议，学习《湖北省安全生产党政同责实施办法》《中华人民共和国安全生产法》等，研究部署全区安全生产工作。区安委会印发《区安委会2021年工作要点》，制定下发《区安全生产委员会工作规则》，严格落实《黄陂区生产安全事故月度考核办法（试行）》，充分发挥安全生产综合监管职能，先后召开17次安委会扩大会议，传达学习习近平总书记和中央省市关于安全生产指示批示精神，对全区安全生产及重点时段、重点工作进行全面安排。落实生产安全事故月度考核和“安全生产约谈”制度，组织安全生产约谈会3次，约谈事故控制不力的5个街道（管委会）、3个区直部门，全面推动安全生产责任的落实。

2.扎实开展专项整治，全面加强安全生产风险管控。按照《区安委会关于印发黄陂区安全生产专项整治三年行动方案的通知》要求，深入推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚。紧盯重点行业、重点企业、重点环节、重点部位、重点时段，督促全区重点排查整治危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、特种设备、

旅游场所以及人员密集场所等行业领域的事故隐患。印发《黄陂应急工作简报》26期，适时通报各单位工作情况。全年累计排查企业11863家，参加检查22528人次，排查一般隐患10839起，整改一般隐患10809起，整改投入15.65万元，下达指令书1162份，查处违法违规案件391起，查处违法违规人员354人，罚款22.801万元，责令停产停业停止施工13家，行政拘留51人，依法取缔47家。

3.汲取事故经验教训，确保建党百年期间安全稳定。深刻汲取十堰“6.13”爆炸事故经验教训，区两办及区安办连夜制定紧急通知，要求各街乡、各安委会专委会在本辖区、本行业领域组织开展全方位、无死角、拉网式安全检查，区领导按照职责分工和包保分工对全区开展安全生产情况进行督查，保证了建党百年期间安全稳定。共排查企业2806家，参加检查7111人，排查一般隐患4386起，整改一般隐患4069起，查处违法违规案件111起，查处违法违规人员113人，责令停产停业7家，行政拘留11人，依法取缔24家。完成市政府督查发现的10处有影响燃气安全运行的管道占压和间距不足问题的整改，依法对武湖街愉景湾小区压占天然气管道的违法建设实施强制拆除，拆除面积340.99平方米。

4.严格开展监管执法，严肃查处各类生产安全事故。严格按照《年度安全生产监督检查计划》开展执法检查，共巡查执法企业96家，下达执法文书307份，排查一般隐患376起，整改358起；按照“四不放过”的原则严肃查处一般工伤事故6起，累计实施经济处罚126.7315万元，其中对单位经济处罚5家，个人经济处罚4人，建议行业主管部门约谈3人，公司内部处理8人；强化危险化学品、烟花爆竹等行业领域非法违法行为的查处，联合区直相关部门查处非法经营储存汽柴油、醇基燃料等违法行为45起、收缴成品油92.8吨、醇基燃料62.7吨，

查处非法储存烟花爆竹案件 20 起、收缴烟花爆竹 9377 件；积极推进省、市安委会挂牌督办 4 处安全隐患整改，督促相关责任单位制定安全隐患整改责任清单，全部按时限和要求完成整改。

5.强化安全宣传教育，全面提升居民安全生产意识。围绕“落实安全责任，推动安全发展”主题，深入开展安全生产月活动，通过现场咨询、警示教育、应急演练、联合执法等活动，累计向民众推送安全宣传和安全提醒 2 万余条，集中发放安全宣传手册和纪念品 3 万余份，极大提高了群众的安全意识；落实高危行业安全技能提升行动要求，举办危险化学品行业企业从业人员培训班 4 期，烟花爆竹行业从业人员培训班 1 期，特种作业人员培训班 1 期，共计 300 余人；组织全区突发事件应急管理专题培训班 1 期，培训街乡、应急委成员单位、安委会成员单位和区属国有企业干部 150 余人次。

（二）防灾减灾工作情况。2021 年全区未发生各类地质灾害事故，发生一般性森林火灾共 7 起，同比下降 41.67%，总过火面积 127 亩，森林受害面积 19 亩，未发生较大以上森林火灾，森林火灾受害率为 2‰，无人员伤亡。

1.加强自然灾害预警预防，全面消除各类自然灾害隐患。加强风险预警提示。及时发出各类风险提示 20 次，转发《武汉市自然灾害风险形势分析报告》11 次；加强隐患排查治理。按照《武汉市防范化解自然领域重大风险工作方案》，组织区减灾委成员单位对各行业领域风险隐患进行了全面排查与治理；加强地质灾害管控。统筹做好全区 9 处不稳定斜坡地质灾害隐患点的监测、预警治理等工作，对长岭街龙池堰地质灾点害进行工程治理，督办整治新增小型地质灾害 3 处；加强地震台的管理。对大阳山、六指地震台进行修缮，指导天河街道办事处做好速报台迁建，迁建局地震监测中心，配合市局完成台站选址。

2.加强灾害信息统计管理，统筹做好灾后救助重建工作。完善信息收集体系。对全区 734 名灾害信息员进行核实和调整，确保每个村、每个社区灾害信息员网格化分布，已形成区、街、村三级灾害信息员工作体系；规范灾情信息报送。加强区减灾委成员部门信息共享，发挥部门信息网格员、村（社区）一线灾害信息员灾情报送主力军作用，区减灾办下发《关于强化灾情报送工作的通知》进一步规范灾情报送，有效杜绝了瞒报、迟报、漏报、错报现象发生；做好灾后恢复重建。全区倒房 11 户修缮 14 户全部完成恢复重建和修缮工作，同时确定 2020 年需冬春救助 8707 户 25579 人，共发救助资金 550 万元。

3.加强救灾能力基础建设，全面做好应对灾害事故准备。结合区级自然灾害影响程度和实际情况，对备灾仓库进行标准化建设，储备生活类救灾物资 8 类 5112 件（套）、防疫物资 12 类 234000 个（套），签订物资储备协议供应商 1 家；结合省、市综合减灾示范社区创建和“擦亮小城镇”建设，采取现场培训和督导创建的形式，创建国家级综合减灾示范社区 1 个、省级综合减灾示范社区 1 个、市级综合减灾示范社区 4 个、综合减灾示范村 1 个；统筹全区全国第一次自然灾害综合风险普查工作，牵头完成应急系统公共服务设施和重点企业承灾体调查、综合减灾能力调查、历史灾害调查任务，共录入信息 2029 条。

4.加强防灾减灾宣传培训，全面提升居民防灾减灾意识。开年以来，我区一氧化碳中毒事故频发，区委、区政府主要领导高度重视，区减灾委办及时下发《关于防一氧化碳中毒和火灾等事故的紧急通知》，组织 163129 人次，入户提醒和检查 1929230 次，其中老弱病残等脆弱人员入户提醒和检查 269793 次，隐患排查 7355 次，组织宣传 542342 次，切实遏制了一氧化碳中毒事故多发态势。结合“5.12”国家减灾日和“10.13”国际减灾日，推动防灾减灾知识“五进”活动。全区共组织广

场集中宣传 56 场次、应急演练 13 场，发布公益短信 5500 条，发放各类宣传资料 2 万余份，有效提升了群众对防灾减灾的认知。

5.加强森林防灭火工作，全面消除各类森林火灾隐患。加强宣传培训演练。印发“禁火令”、“戒严令”15 万余张、播放防火宣传广告 300 天、发送宣传短信 36 万条、翻新和新建宣传牌 100 多块、悬挂宣传横幅 300 条、刷写宣传标语 5000 条、组织各类培训 560 余人次、组织演练 16 场次；加强巡查督办整改。开展森林防火督查 77 次，组织驻村干部在 225 个有林村蹲点督办，督促 500 名护林员每天巡护，及时发现消除火灾隐患，区公安部门治安拘留 38 人、罚款 45 人、批评教育 76 人；加强防火基础设施建设。省市区在国营素山寺林场和木兰山林场共投入资金 1470 万元，将极大提升两个林场的防火能力和水平。

（三）应急管理工作情况。1.以加强应急体系建设为重点，不断提升应急指挥水平。编订《黄陂区生产安全事故应急预案》《黄陂区专项应急预案（地震灾害、危险化学品事故和烟花爆竹事故灾难）》《黄陂区自然灾害救助应急预案》，持续统筹全区应急预案体系建设，已基本形成相互衔接、完整配套的应急预案体系；完成年度应急管理信息化建设任务，添置 2 台中通北斗卫星电话等信息化装备和器材，及时开展信息化装备系统培训，应急指挥水平得到不断提升。

2.以提升基层应急能力为主线，不断夯实基层应急基础。根据“基层应急能力提升年”活动安排，组织应急资源调查和应急资源统计，指导全区完成 1251 个应急预案、1533 支应急救援队伍 22995 名应急救援力量、87 次 3089 人次的应急演练、188 个避难疏散场所和 79 家应急服务站开展活动的信息录入；按照市政府民生实事要求，建成 79 个社区应急服务站，向特困群众发放应急救援包 5548 个，基层应急能力得到很大提升。

3.以加强应急队伍建设为抓手，不断提升应急救援能力。汛情期间，组建 4717 人和 43 台大型救援设备的专业抢险救灾队伍，做好各项应急救援准备工作；联合区教育局、区气象局、区消防救援大队和区实验小学成功举办“防范化解灾害风

险，筑牢安全发展基础”为主题的防灾减灾教育和地震应急演练；统筹各街乡、各部门共组织各类应急演练 136 场，参加人数 12368 人次，全区各应急救援队伍应急救援能力得到极大提升。

(2) 部门支出情况

2021 年度年初预算安排批复数为 751.69 万元，其中基本支出 520.69 万元，项目支出 231.00 万元。调整后预算总支出 1464.96 万元。

2021 年度决算支出数 1464.96 万元，其中基本支出 520.69 万元、项目支出 944.27 万元，预算完成率为 100.00%。详见下表：

项目分类	预算数	预算调整数	执行数	执行率
基本支出	520.69	520.69	520.69	100.00%
其中：人员经费	482.95	481.65	481.65	100.00%
公用经费	37.74	39.04	39.04	100.00%
项目支出	231.00	944.27	944.27	100.00%
其中：安全生产工作及其他经费	231.00	944.27	944.27	100.00%
合 计	751.69	1464.96	1464.96	100.00%

(3) 项目支出情况

项目名称	子项目	预算数	预算调整	执行数	执行率
安全生产工作及其他经费	安全生产办案经费	10.00	10.00	10.00	100%
	安全生产教育培训经费	14.00	14.00	14.00	100%
	安全生产九项专项经费	110.00	109.22	109.22	100%
	安全生产举报奖励经费	10.00	10.00	10.00	100%

项目名称	子项目	预算数	预算调整	执行数	执行率
	安全生产月活动经费	5.00	5.00	5.00	100%
	安全生产专项工作经费	12.00	12.00	12.00	100%
	地震项目	20.00	20.00	20.00	100%
	隐患排查治理“两化”体系和安全生产网格化监管体系经费	50.00	50.00	50.00	100%
	应急救援物资		44.04	44.04	100%
	应急管理项目		90.09	90.09	100%
	防灾减灾减灾项目		475.45	475.45	100%
	自然灾害救灾及恢复重建		100.36	100.36	100%
	示范社区创建		4.00	4.00	100%
	防疫物资		0.12	0.12	100%
	合计	231.00	944.27	944.27	100%

“安全生产工作及其他经费”年初预算数 231.00 万元，预算调整数 944.27 万元，决算支出 944.27 万元，执行率 100.00%。各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。“安全生产工作及其他经费”较好完成年初设定的绩效目标。

(4) “三公”经费情况

项目名称	预算数	执行数	执行率
------	-----	-----	-----

公务用车购置及运行费	4.16	4.16	100.00%
公务接待费	1.81	0.41	22.65%
因公出国（境）费	-	-	
合计	5.97	4.57	76.55%

严格开展公务接待费、公务车运行费用，厉行节约反对浪费。在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

（3）年初绩效目标：

年度目标：压紧扣实责任链条，重点突出隐患排查和专项整治，着力强化风险源头管控，加强安全生产监管执法力度；扎实做好防汛抗旱工作，全面抓好森林防灭火工作，认真做好自然灾害风险监测预警和地震地质灾害防御，有序有力开展救灾和物资保障工作，积极开展综合示范社区创建活动；健全应急指挥体系，完善应急救援体系，扎实做好应急基础保障。

（二）部门自评工作开展情况

按照《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》开展财政资金绩效自评工作的要求，积极开展绩效自评工作。

一、评价工作方法

（一）绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价方式。对2021年财政资金绩效评价采取现场评价的方式进行评价。

现场评价需要绩效评价项目小组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学地分析，根据综合分析的结果得出评价结果，撰写评价报告。

（二）绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。根据项目特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们收集了大量项目实施单位的各种统计资料进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的项目资料和实地观察，了解项目实际实施情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过专家评估等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对参与的管理部门和项目具体实施单位进行访谈，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

（3）统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

（三）证据收集方法

绩效评价计划采取深入项目单位实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，并从项目单位获取大量高质量和准确可靠的数据信息，同时对项目实施相关机构进行访谈，收集绩效评价所需的基础性资料。

二、评分办法

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级根据不同评价内容设定，体现客观公正，具有公信力。量化分值一般为百分制，绩效评价等级标准分为：优（A）、良（B）、中（C）、差（D）4个评价等级。其中：

优（A）：评价总分 ≥ 90 分，良（B）：90分 $>$ 评价总分 ≥ 80 分

中（C）：80分 $>$ 评价总分 ≥ 60 分，差（D）：评价总分 < 60 分

三、评价实施步骤

（一）成立绩效评价项目小组

在黄陂区应急管理局（以下简称：区应急管理局），根据《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》等文件要求，成立绩效评价项目小组，具体实施绩效评价工作。

（二）绩效评价实施过程

1. 制定绩效评价工作方案，工作方案包括绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对绩效评价相关事项进行讨论与研究，与区应急管理局反复商讨并制定绩效评价指标体系以及所需的基础数据表，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

2. 根据制定的绩效评价工作方案，收集项目实施单位项目实施材料，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

3. 根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）。

4. 对评价工作进行总结，将项目基本情况、项目单位绩效报告情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向区应急管理局汇报。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算管理（20分）

（1）预算执行率年初目标值 100.00%，实际完成值为 100.00%，满分 20.00 分，得 20.00 分；

2021 年部门年初预算 705.91 万元，调整后预算 1464.96 万元，实际执行 1464.96 万元，预算执行率 100.00%。

2、产出指标（40分）

（1）数量指标：满分 32.00 分，得分 31.84 分。

生产专项整治排查企业年初目标值 11863 家，实际完成 11863 家；一般安全隐患整改完成年初目标值 10809 起，实际 10809 起；安全生产执法检查排查企业数量年初目标值 100 家，实际完成 96 家；防灾减灾宣传培训场次年初目标值 56 场次，实际完成 56 场次；业务培训次数（4分）年初目标值 1 次，实际完成 1 次；各类应急演练年初目标值 136 场，实际完成 136 场；国家级综合减灾示范社区年初目标值 1 个实际完成 1 个；储备生活类救灾物资年初目标值 5112 件，实际完成 5112 件。

（2）质量指标：满分 3.00 分，得分 3.00 分。

安全生产集中整治率，年初目标开展安全生产执法检查排查企业 748 家，实际 748 家，完成率 100.00%。

（3）时效指标：满分 3.00 分，得 3.00 分。

资金拨付及时率，年初目标值 100.00%，实际完成 100.00%。

(4) 成本指标：满分 2.00 分，得 2.00 分。

资金使用率，年初计划支出数/年末实际支付数*100.00%，年初目标值 100.00%，实际完成 100.00%。

3、效益指标（30 分）

(1) 社会效益：满分 20.00 分，得分 19.00 分。

各类生产安全事故同比下降，年初目标值下降，实际较上年全年安全事故下降。

加强专业应急救援队伍建设和管理，2021 年全区完成 1251 个应急预案、1533 支应急救援队伍 22995 名应急救援力量。得 10 分。

(2) 可持续影响：满分 10.00 分，得分 9.00 分。

通过各类安全生产、防灾减灾等宣传及培训，持续提升公民安全责任意识。

4、满意度指标：服务对象满意度（10 分），得 9.0 分。

安全生产宣传培训满意度，年初目标值 90.00%，实际完成 90.00%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用

在上年度绩效评价结果确定后将绩效评价结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室针对绩效评价发现的问题逐条分析原因，研究解决办法。

按照上年度绩效自评结果，编制 2022 年部门预算。单位预算管理水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理理解不到位，对预算绩效管理业务不精通，一定程度上影响了绩效评价工作的质量。

加强绩效评价结果的运用，通过对过程绩效的跟踪监控，及时发现问题及时纠偏。定期组织学习财政支出预算绩效管理方面的理论学习。

二、2021 年度安全生产工作及其他经费项目绩效评价报
告

黄陂区应急管理局安全生产工作及其他经
费
2021 年度绩效自评报告

项目名称：安全生产工作及其他经费

项目单位：黄陂区应急管理局

主管部门：黄陂区应急管理局

评价单位：黄陂区应急管理局

2022 年 6 月

目 录

一、自评结论.....	18
(一) 绩效自评得分.....	18
(二) 绩效目标完成情况.....	18
1、执行率情况.....	18
2、完成的绩效目标.....	19
3、未完成的绩效目标.....	19
(三) 主要经验及做法.....	19
(四) 存在的问题和原因.....	19
(五) 下一步拟改进措施.....	20
二、佐证材料.....	20
(一) 基本情况.....	20
1、立项依据及背景.....	20
2、年度绩效目标.....	21
3、项目经费来源和使用情况.....	21
4、项目实施情况.....	23
(二) 部门自评工作开展情况.....	23
(三) 绩效目标完成情况分析.....	25
(四) 上年度部门自评结果应用情况.....	28
(五) 其他佐证材料.....	错误! 未定义书签。

一、自评结论

(一) 绩效自评得分

黄陂区应急管理局“安全生产工作及其他经费”项目绩效评价综合得分为96.88分，评价结果为“优”。详见《安全生产工作及其他经费支出绩效自评表》（附件1）

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
预算	20分	20.00分	优
产出	40分	39.88分	优
效益	30分	28.00分	优
满意度	10分	9.00分	优
综合绩效	100分	96.88分	优

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

“安全生产工作及其他经费”项目为持续性、常年性项目。年初预算资金231.00万元，预算调整数944.27万元，资金全部到位。“安全生产工作及其他经费”实际支出944.27万元，预算执行率100.00%。详见下表：

项目名称	预算数	预算调整数	决算数	执行率
安全生产工作及其他经费	231.00	944.27	944.27	100.00%
合计	231.00	944.27	944.27	100.00%

2、完成的绩效目标

本年度设定绩效目标 18 个，实际完成 18 个，完成情况：办理案件办理 9 件；全年排查企业 11863 家；一般安全隐患整改完成数 10809 起；执法检查 9 家次；烟花爆出从业人员安全培训 1 次；企业负责人和安全管理人员进行安全管理资格培训 1 次；灾害信息员 734 名；各类应急演练 136 场；防灾减灾宣传培训 56 场次；

播放防火宣传广告 300 天；物资采购验收通过率 100%；执法过程规范率

100%；案件结案率 100%；成本控制 944.27 万元以内；提高群众安全生产意识；提升了群众对防灾减灾的认知；项目经费有保障；服务对象基本满意 95%。资金使用较为规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

3、未完成的绩效目标

无

（三）主要经验及做法

总体绩效目标和绩效指标均完成或超过指标值，项目执行效果较好。区应急管理局坚持边组建、边应急、边防范，严守安全生产基本盘不动摇的不懈努力下，实现了全区安全生产形势的持续稳定和应急管理工作的良好开局。通过项目实施，实现全年发生事故总量和死亡人数连续三年“双下降”，虽然建筑施工领域事故形势仍然严峻，但全市安全生产形势总体保持持续稳定可控态势，为经济社会发展营造良好的安全生产环境，年初制定的绩效目标基本完成。

（四）存在的问题和原因

年初预算编制有待提升。进一步提高预算编制科学性，及时支付项目资金；加快资金执行力度，加强工作考核，提升工作效果。提高预算绩效目标指标编制水平，指标设定充分考虑项目特点和目标要求。

（五）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

重视预算绩效管理政策的学习，切实提高预算绩效管理水平。定期组织学习领会中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的相关文件精神，结合部门实际情况，全面设置绩效目标，绩效目标应清晰反映预算资金的预期产出和效果，并予以细化、量化描述，不能以量化形式表述的，采用定性表述，但应具有可衡量性。绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相对应。

2.拟与预算安排相结合情况。

（1）科学合理编制预算，提高资金使用效率。编制项目预算时应充分评估每年度资金的使用情况，科学合理编制预算或资金使用计划，提高预算的精准度。

（2）加强项目监督检查，把控项目实施进度。应加强对项目申报过程的审核及整体实施过程的监督检查，制定监督检查方案，明确检查范围，确定监督检查实施主体。加强对支持项目的后续跟踪管理，及时了解项目实施进展，督促项目进度。

附件：2021年度安全生产工作及其他经费项目自评表（附件1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、立项依据及背景

依据《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（鄂政发〔2010〕58号）

《中华人民共和国安全生产法》《安全生产行政执法程序规定》《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害风险普查工作的通知》《湖北省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害风险普查工作的通知》《市人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》《武汉市人民政府第170次常务会议纪要》《自然灾害救助条例》《武汉市自然灾害生活救助资金管理暂行办法》（武财社【2016】545号）《2016年武汉市自然灾害生活救助指导意见》（武民政【2016】78号）《中华人民共和国防震减灾法》《湖北省防震减灾条例》《地震监测管理条例》等文件规定，强化重点行业领域专项整治，提升安全防范措施。加强安全生产研判分析，做到早发现、早预警、早治理。突出危险化学品、道路交通、水上交通、建筑施工、烟花爆竹、消防和涉爆粉尘、冶金煤气、液氨制冷、有限空间作业等重点行业领域开展安全生产专项整治；及黄陂区应急管理局相关职能部门，组织实施日常工作，保障我区安全生产工作及应急救援等的正常开展。

2、年度绩效目标

加强安全生产、应急管理、防灾减灾知识普及。提高新闻宣传、舆情应对、文化建设能力。通过宣传提高社会安全生产、应急管理、防灾减灾意识。宣传安全生产和应急救援常识、生产安全事故警示案例、工伤事故预防典型经验做法。

3、项目经费来源和使用情况

(1) 项目资金来源

“安全生产工作及其他经费”为连续性、常年性项目。2021年项目年初预算数为231.00万元，预算调整数944.27万元。为2021年部门预算项目，均系财政拨款。

(2) 项目资金使用概况

项目名称	子项目	预算数	预算调整	执行数	执行率
安全生产工作及其他经费	安全生产办案经费	10.00	10.00	10.00	100%
	安全生产教育培训经费	14.00	14.00	14.00	100%
	安全生产九项专项经费	110.00	109.22	109.22	100%
	安全生产举报奖励经费	10.00	10.00	10.00	100%
	安全生产月活动经费	5.00	5.00	5.00	100%
	安全生产专项工作经费	12.00	12.00	12.00	100%
	地震项目	20.00	20.00	20.00	100%
	隐患排查治理“两化”体系和安全生产网格化监管体系经费	50.00	50.00	50.00	100%
	应急救援物资		44.04	44.04	100%
	应急管理项目		90.09	90.09	100%
	防灾救灾减灾项目		475.45	475.45	100%
	自然灾害救灾及恢复重建		100.36	100.36	100%
	示范社区创建		4.00	4.00	100%
	防疫物资		0.12	0.12	100%
合计		231.00	944.27	944.27	100%

2021年“安全生产工作及其他经费”项目计划支出944.27万元，实际支出为944.27万元，资金使用率为100.00%。

4、项目实施情况

1、项目实施单位：黄陂区应急管理局

2、“安全生产工作及其他经费”项目主要内容：扎实推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚；风险管控和隐患排查治理；危化品企业重大危险源安全包保责任制和联合检查督导机制，加强线上线下风险监测；开展深基坑、高支模、建筑起重机械以及轨道交通工程等专项治理；开展房屋建筑、违法建设审批专项清查。开展病害桥梁、地下管线、城市道路塌陷、高空坠物、建筑玻璃幕墙、建筑装饰装修、城镇燃气（瓶装液化石油气）隐患排查治理；持续开展打通消防“生命通道”集中整治行动，抓好电动自行车违章充电、“三合一”、“多合一”、大型综合体、高层建筑、餐饮娱乐、老旧小区、仓储物流、社会福利机构等场所消防安全整治；应急救援“一网五库”（应急管理工作联络网、救援专业队伍库、救援设备物资库、应急管理专家库、应急管理法规库、突发公共事件典型案例库）建设。

（二）部门自评工作开展情况

按照《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》等，开展财政资金绩效自评工作的要求，积极开展绩效自评工作。

一、评价工作方法

（一）绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价方式。对2020年财政资金绩效评价采取现场评价的方式进行评价。

现场评价需要绩效评价项目小组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学地分析，根据综合分析的结果得出评价结果，撰写评价报告。

（二）绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。根据项目特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们收集了大量项目实施单位的各种统计资料进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的项目资料和实地观察，了解项目实际实施情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过专家评估等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对参与的管理部门和项目具体实施单位进行访谈，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

（3）统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

（三）证据收集方法

绩效评价计划采取深入项目单位实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，并从项目单位获取大量高质量和准确可靠的数据信息，同时对项目实施相关机构进行访谈，收集绩效评价所需的基础性资料。

二、评分办法

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级根据不同评价内容设定，体现客观公正，具有公信力。量化分值一般为百分制，绩效评价等级标准分为：优（A）、良（B）、中（C）、差（D）4个评价等级。其中：

优（A）：评价总分 ≥ 90 分，良（B）：90分 $>$ 评价总分 ≥ 80 分

中（C）：80分 $>$ 评价总分 ≥ 60 分，差（D）：评价总分 < 60 分

三、评价实施步骤

（一）成立绩效评价项目小组

黄陂区应急管理局（以下简称：区应急管理局）根据《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》等文件要求，成立绩效评价项目小组，具体实施绩效评价工作。

（二）绩效评价实施过程

1. 制定绩效评价工作方案，工作方案包括绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对绩效评价相关事项进行讨论与研究，与区应急管理局反复商讨并制定绩效评价指标体系以及所需的基础数据表，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

2. 根据制定的绩效评价工作方案，收集项目实施单位项目实施材料，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

3. 根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）。

4. 对评价工作进行总结，将项目基本情况、项目单位绩效报告情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向区应急管理局汇报。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（20分）

预算执行率：年度指标值为100%，设定分值20.00分。实际预算执行率为100.00%，得20.00分。

“安全生产工作及其他经费”2021年预算资金944.27万元。支出金额944.27万元，预算执行率100.00%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）项目产出（40分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为39.88.00分，评价结果为优。

① 数量指标，总分30.00分，得29.88分。

办理案件数量（3分）：年初目标值 ≥ 4 件；实际完成9件，得3.00分；

全年排查企业数（3分）：年初目标值11863家，实际完成11863家，得3.00分

一般安全隐患整改完成数（3分）：年初目标值10809起，实际完成10809起，得3.00分；

执法检查家次（3分）：年初目标值100家次，实际完成96家，得2.88分；

烟花爆出从业人员安全培训（3分）：年初目标值1次，实际完成1次，得3.00分；

企业负责人和安全管理人员进行安全管理资格培训（3分）：年初目标值1次，实际完成1次得3.00分；

灾害信息员数（3分）：年初目标值734名，实际完成734名，得3.00分；

各类应急演练（3分）：年初目标值136场，实际完成136场，得3.00

分；

防灾减灾宣传培训场次（3分）：年初目标值 56 场次，实际完成 56 场次，得 3.00 分；

播放防火宣传广告（3分）：年初目标值 300 天，实际完成 300 天，得 3.00 分。

② 质量指标，总分 5.00 分，得 5.00 分。

物资采购验收通过率（3分）：年初目标值 100%，实际完成 100%，得 3.00 分；

执法过程规范率（2分）：年初目标值 100%，实际完成 100%，得 2.00 分。

③ 时效指标，总分 3.00 分，得 3.00 分。

案件结案率（3分）年初目标值 95%，实际完成 95%，得 4.00 分。

④ 成本指标，总分 2.00 分，得 2.00 分。

是指项目完成时成本不高于计划支出。通过查看项目预算批复文件和支出明细表以及记账凭证得知，该项目到位资金为 944.27 万元，实际支出为 944.27 万元，资金使用率为 100.00%，得分 2.00 分。

（2）效益指标（30分）

效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分 30.00 分，最后得分 28.00 分，评价结果为优。

社会效益指标，是指项目实施后提高群众安全生产意识，得 9.00 分
全区共组织广场集中宣传 56 场次、应急演练 13 场，发布公益短信 5500 条，发放各类宣传资料 2 万余份，有效提升了群众对防灾减灾的认知。得 9 分

可持续影响指，是指该项目经费、政策均有保障，得 10.00 分。

（3）服务对象满意度（10分）

服务对象满意度主要评价服务对象对项目实施的满意程度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，服务对象基本满意在95%以上。满分10.00分，最后得分9.00分，评价结果为优。

（四）上年度部门自评结果应用情况

针对上年度部门自评结果，对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因，对预算编制和执行的影响等。科学合理地对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。