

# 市应急管理局（本级）2022年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 市应急管理局概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	3
<b>第二部分 2022年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
<b>第三部分 2022年度部门决算情况说明</b> .....	10
一、收入支出决算总体情况说明 .....	10
二、收入决算情况说明 .....	10
三、支出决算情况说明 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
十、机关运行经费支出说明 .....	20
十一、政府采购支出说明 .....	20
十二、国有资产占用情况说明 .....	21
十三、预算绩效情况说明 .....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	26
第四部分 其他需要说明的情况 .....	26
第五部分 名词解释 .....	27
第六部分 附件 .....	30

## 第一部分 市应急管理局概况

### 一、部门主要职责

1. 负责全市应急管理和安全生产综合监督管理工作，指导全市各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。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3. 指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头管理全市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. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性应急救援队伍。

8. 组织协调消防工作，指导各区火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各级政府、开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织

实施，负责市级救灾物资的收储、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. 组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

17. 承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

18. 完成上级交办的其他任务。

## **二、机构设置情况及部门人员构成**

### **（一）机构设置**

市应急管理局内设机构共有 13 个，分别是：办公室、应急指挥中心、人事教育科、宣传教育与科技信息科、风险监测和综合减灾科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规科、规划财务科。

### **（二）部门人员构成**

市应急管理局本级编制人数 32 名，实有行政在职人数 32 名，退休人员 12 名。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：鄂州市应急管理局（本级）					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,933.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.53	八、社会保障和就业支出	39	100.17
	9		九、卫生健康支出	40	38.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	40.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,708.14
	23		二十三、其他支出	54	17.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,934.34	本年支出合计	58	1,950.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17.66	年末结转和结余	60	1.09
	30			61	
总计	31	1,952.00	总计	62	1,952.00

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。

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：鄂州市应急管理局（本级）								金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,934.34	1,933.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
208	社会保障和就业支出	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,708.14	1,708.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,348.84	1,348.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	605.83	605.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	298.25	298.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	225.26	225.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	225.26	225.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
22999	其他支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2299999	其他支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：鄂州市应急管理局（本级）								金额单位：万元
科目代码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,950.91	808.61	1,142.31	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,708.14	605.83	1,102.31	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	1,348.84	605.83	743.01	0.00	0.00	0.00	
2240101	行政运行	605.83	605.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
2240104	灾害风险防治	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	
2240106	安全监管	298.25	0.00	298.25	0.00	0.00	0.00	
2240108	应急救援	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00	
2240109	应急管理	185.33	0.00	185.33	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	103.30	0.00	103.30	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	84.04	0.00	84.04	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治	84.04	0.00	84.04	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	225.26	0.00	225.26	0.00	0.00	0.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	225.26	0.00	225.26	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：鄂州市应急管理局（本级）							金额单位：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	1,933.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.17	100.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.01	38.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.50	47.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,708.14	1,708.14	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,933.82	<b>本年支出合计</b>	59	1,933.82	1,933.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,933.82	<b>总计</b>	64	1,933.82	1,933.82	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：鄂州市应急管理局（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,933.82	791.51	1,142.31
208	社会保障和就业支出	100.17	100.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.17	100.17	0.00
2080501	行政单位离退休	57.64	57.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53	0.00
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00
2101101	行政单位医疗	24.72	24.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.29	13.29	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00
21303	水利	40.00	0.00	40.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	47.50	47.50	0.00
22102	住房改革支出	47.50	47.50	0.00
2210201	住房公积金	47.50	47.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,708.14	605.83	1,102.31
22401	应急管理事务	1,348.84	605.83	743.01
2240101	行政运行	605.83	605.83	0.00
2240102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2240104	灾害风险防治	125.00	0.00	125.00
2240106	安全监管	298.25	0.00	298.25
2240108	应急救援	23.14	0.00	23.14
2240109	应急管理	185.33	0.00	185.33
2240199	其他应急管理支出	103.30	0.00	103.30
22406	自然灾害防治	84.04	0.00	84.04
2240601	地质灾害防治	84.04	0.00	84.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	225.26	0.00	225.26
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	225.26	0.00	225.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：鄂州市应急管理局（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1、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。  
2、本表为无数据的空表。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：鄂州市应急管理局（本级）										金额单位：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
17.80	0.00	16.00	0.00	16.00	1.80	15.50	0.00	13.75	0.00	13.75	1.76

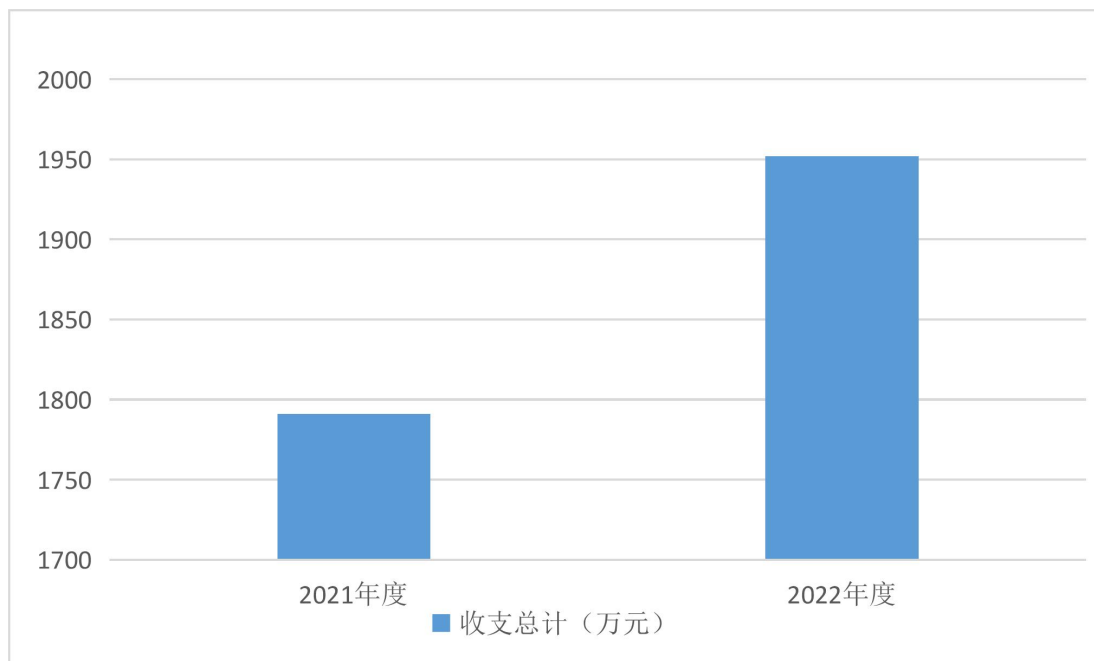
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 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、支总计均为 1952 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 160.96 万元，增长 8.99%，主要原因是年中增加了 12.18 事故调查专项经费和 2022 年购置应急物资储备专项经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

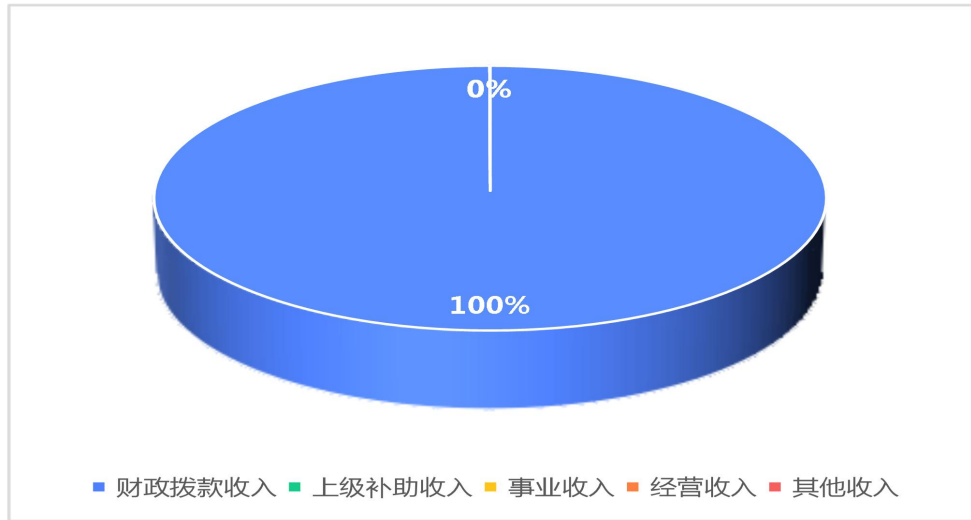


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1934.34 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 161.72 万元，增长 9.12%。其中：财政拨款收入 1933.82 万元，占本年收入 99.97%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

本年收入 0%；其他收入 0.53 万元，占本年收入 0.03%。

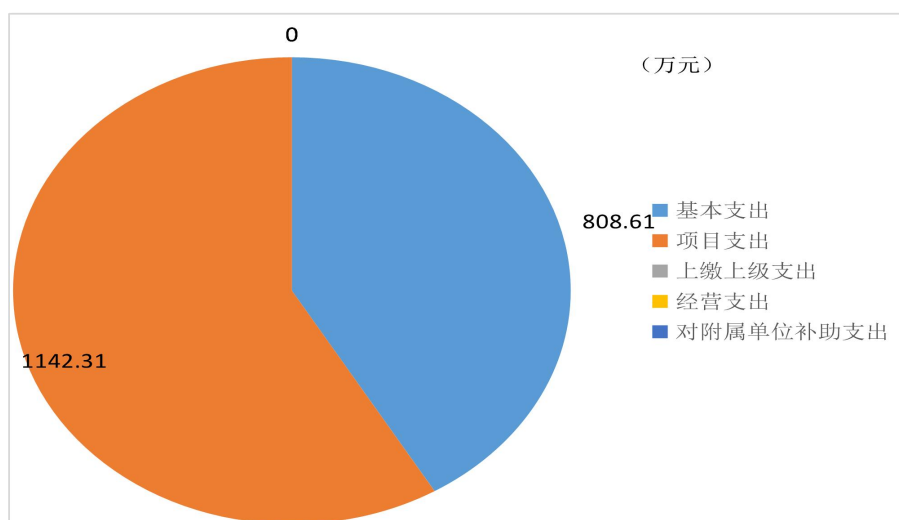
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1950.91 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 177.53 万元，增长(下降)10.01%。其中：基本支出 808.61 万元，占本年支出 41.45%；项目支出 1142.31 万元，占本年支出 58.55%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

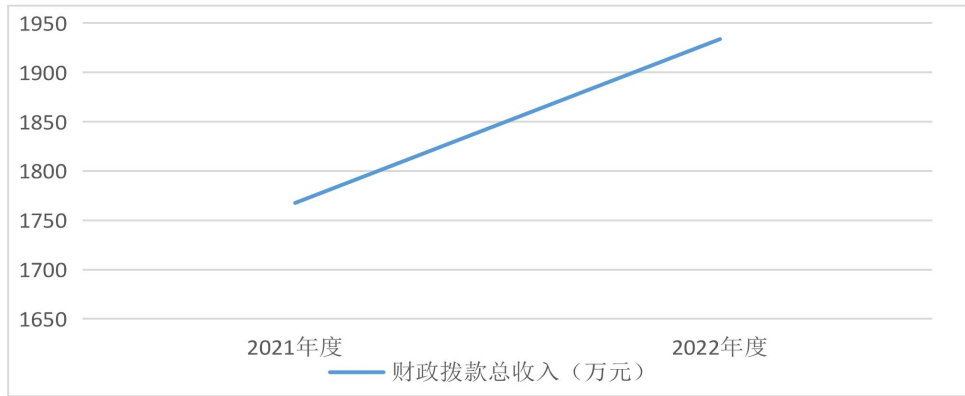


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1933.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.13 万元，增长 9.40%。主要原因是年中增加了 12.18 事故调查专项经费和 2022 年购置应急物资储备专项经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1933.82 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）9.40%万元。增加（减少）主要原因是年中增加了 12.18 事故调查专项经费和 2022 年购置应急物资储备专项经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位近两年无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1933.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.36 万元，增长 9.35%。主要原因是年中增加了 12.18 事故调查专项经费和 2022 年购置应急物资储备专项经费。

### (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 1933.82 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 100.17 万元，占 5.18%。主要用于局机关及所属事业单位在职人员养老保险经费、离退休人员经费等支出。

2. 卫生健康（类）支出 38.01 万元，占 1.97%。主要是用于局机关及所属事业单位在职人员医疗保险经费支出。

3. 农林水（类）支出 40 万元，占 2.07%。主要用于全市防汛抗旱抢险救灾及防汛物资储备支出。

4. 住房保障（类）支出 47.5 万元，占 2.46%。主要是用于局机关及所属事业单位在职人员住房公积金支出。

5. 灾害防治及应急管理（类）支出 1708.14 万元，占 88.33%。主要用于保障机关各项职能工作正常运转的经费。

### （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 1229.34 万元，预算调整数为 1933.82 万元，支出决算为 1933.82 万元，完成年初预算的 157.31%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 54.74 万元，支出决算为 57.64 万元，完成年初预算的 105.30%。用于局本级退休人员奖励性补贴。支出决算数大于年初预算数主要是由于 2022 年执行新的奖励性工资发放，财政年中预算追加。

2. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 42.53 万元，支出决算为 42.53 万元，完成年初预算的 100%。主要用于局机关及所属事业单位在职人员养老保险经费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 24.72 万元，支出决算为 24.72 万元，完成年初预算的 100%。主要用于局机关在职人员医疗保险经费支出。

4. 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 13.29 万元,支出决算为 13.29 万元,完成年初预算的 100%。主要用于局在职公务员补充医疗保险经费支出。

5. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 40 万元,完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅年中下达的转移支付防汛抗旱应急补助资金未列入年初预算。

6. 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 47.50 万元,支出决算为 47.50 万元,完成年初预算的 100%。主要用于局机关及所属事业单位在职人员住房公积金支出。

7. 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 605.83 万元,支出决算为 605.83 万元,完成年初预算的 100%。主要用于保障机关正常运转的工作经费。

8. 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 8 万元,支出决算为 8 万元,完成年初预算的 100%。主要用于我局办公设备和视频会议运维保障等支出。

9. 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 45 万元,支出决算为 125 万元,完成年初预算的 277.78%。支出决算数大于年初预算

数的主要原因：一是省财政厅年中下达的转移支付省级自然灾害风险普查专项资金 10 万元未列入年初预算；二是省财政厅年中下达的转移支付省级自然灾害救灾专项（防汛抗旱应急补助）资金 50 万元未列入年初预算；三是上年结转本级救灾物资储备资金 20 万元未列入年初预算。

10. 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 161 万元，支出决算为 298.25 万元，完成年初预算的 185.25%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是省财政厅下达的转移支付省级安全生产专项资金 35.68 万元未列入年初预算；二是市级年中追加的 12.18 事故调查专项资金 101.86 万元未列入年初预算。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.14 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是市级年中追加的 12.18 事故调查专项资金 23.14 万元未列入年初预算。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 122 万元，支出决算为 185.33 万元，完成年初预算的 151.91%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是市级年中追加的 12.18 事故调查专项资金 55 万元未列入年初预算。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）—应急管理事务（款）—其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 103.3 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是市级年中追加的应急管理事务资金 53.3 未列入年初预算；二是省财政厅下达的转移支付安全智能化料场改造项目专项资金 50 万元未列入年初预算。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 104 万元，支出决算为 84.04 万元，完成年初预算的 80.81%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政要求压减一般性支出。

15. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。主要用于冬春救助物资采购等支出。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 225.26 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是市级年中为防疫需要追加的 2022 年购置应急物资储备专项资金 225.26 万元未列入年初预算。

## 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 791.51 万元，其中：

人员经费 707.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 84.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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收入支出 0 万元。本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。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 17.8 万元，支出决算为 15.5 万元，完成预算的 87.08%。较上年增加 0.76 万元，增长 5.16%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是上年鄂州疫情爆发，基本未开展公务接待活动，本年疫情缓解，上级检查督导相对增加。

（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 0%，决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，和 2021 年决算比较无增减，主要因疫情防控要求，连续两年取消公务出国活动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 16 万元，支出决算为 13.75 万元，完成预算的 85.94%；决算数较上年减少 1.98 万元，下降 12.59%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

(1) 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本年度无购置（更新）公务用车计划。

(2) 公务用车运行费支出 13.75 万元，主要用于鄂州市应急管理局机关、鄂州市应急管理综合执法支队（鄂州市安全生产执法监察支队）与鄂州市救灾物资储备中心等开展市内（跨区）应急管理、安全监管监察、事故处理、防汛抗旱抢险救灾等业务所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，以及机要文件交换、市内因公出行等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.76 万元，

完成预算的 97.78%，决算数较上年增加 0.38 万元，增长 27.54%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年决算数增加的主要原因是上年鄂州疫情爆发，基本未开展公务接待活动，本年疫情缓解，各级检查督导相对增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.76 万元，接待对象主要是上级相关部门、友邻市应急管理系统人员等，主要是接受上级相关部门巡查、督导、检查和指导全市应急管理相关工作及友邻市应急管理系统交流工作等接待支出。2022 年共接待国内来访团组 24 个，225 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 84.05 万元，比年初预算数减少 11.21 万元，降低 11.77%。主要原因是财政一般性支出压缩力度增大。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 580.55 万元，其中：政府采购货物支出 275.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 305.53 万元。授予中小企业合同金额 580.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 580.55 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中：应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆（不属于公务用车）。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 14 个，资金 1142.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年度项目资金执行情况良好，项目立项依据充分，绩效目标设定科学，项目实施过程中，项目管理和财务管理规范有序，项目产出完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022 年度部门预算执行情况良好，部门整体支产出和效果达到预期目标。一是不断提高管理效率。二是全面提升履职效能。三是取得良好社会效应。四是服务对象满意度达到

100%。

见附件 1:《2022 年度鄂州市应急管理局部门整体绩效自评结果》(摘要版) 以及《2022 年度部门整体绩效自评表》。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(中央、省级向下转移支付项目、涉密项目除外)。

1. 2022 年安全生产监管专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为 143 万元,执行数为 143 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是开展安全生产日常检查次数 134 次、开展专项督查次数 75 次、组织培训辅导次数 19 次、三级企业评审 83 家、开展暗查暗访活动 4 次数;二是执法人员培训区域覆盖率达到 90%、安全生产标准化三级企业抽查合格率达到 100%、年度工作计划按时完成率为 100%。发现的问题及原因:一是个别绩效指标未完成。数量指标中,考核安全生产巡查单位年初目标值为 80 家,实际完成值为 78 家。原因为:每年考核安全生产巡查单位数量由市督考办印发的《关于报送 20XX 年度单项考核指标考评结果的通知》中的被考核单位数量决定,2021 年度考核中被考核单位为 80 家,2022 年度被考核单位缩减为 77 家;二是个别绩效指标年初目标值设置不合理,如,“开展专项督查次数”、“三级企业评审个数”年初目标值设置过低。下一步改进措施:设定符合客观实际的考核量化绩效目标,确保绩效目标与计划期内的任务数和计划数密切相关,确保绩效目标合理可行。

见附件 2:《市应急局 2022 年度项目自评表》。

2. 2022 年灾害风险防治专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是印刷资料 2500 册，防灾、减灾、救灾培训人数 310 人；二是有效提高了专业应急救援力量、提高了政府风险监测和综合减灾水平。该项目产出完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标。

见附件 2：《2022 年度鄂州市应急管理局绩效自评结果》(摘要版) 以及《市应急局 2022 年度项目自评表》。

3. 自然灾害风险普查专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104 万元，中期调整为 84.04 万元，执行数为 84.04 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成鄂州市自然灾害普查数据集 1 套、鄂州市自然灾害普查成果图件 1 套、鄂州市自然灾害普查成果报告 1 份；二是数据核查通过率达到 100%、成果报告及图件等级为优良；三是提高了政府风险监测和综合减灾水平。该项目产出完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标。

见附件 2：《市应急局 2022 年度项目自评表》。

4. 2022 年自然灾害救灾专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是采购救灾棉被 300 床、棉大衣 1100 件、自然灾害救助人数达到 1500 人；二是救灾物资采购合格率为 100%、防汛物资储备合格率为 100%；三是按时完成自然灾害救助任务，履行政府公共职责，执行救灾任务的效果明显。发现的问题及原因：数量指标中采购棉大衣数量，

年初目标值为 $\geq 1600$ 件，实际完成值为1100件，原因为：2022年防疫工作影响，库存棉被数量不足，调整采购采购指标分配比例，增加棉被采购数量1400床，削减棉衣采购数量500件。下一步改进措施：加强绩效指标的动态管理，根据实际工作，及时更新调整绩效目标。

见附件2：《市应急局2022年度项目自评表》。

5. 2022年应急管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为122万元，执行数为122万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是组织开展预案演练1次；二是自然灾害综合监测预警防控达到93%、掌握灾体信息的全面性达到96%；三是履行政府公共职责，执行救灾任务的效果明显。该项目产出完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标。

见附件2：《市应急局2022年度项目自评表》。

6. 视频会议及指挥信息网运维保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是运行维护信息指挥网一套；二是系统故障率为零、系统故障修复处理时间小于3小时。该项目产出完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标。

见附件2：《市应急局2022年度项目自评表》。

7. 2022年购置应急物资储备专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为229万元，期中调整预算数为225.26万元，执行数为225.26万元，完成预算100%。主要产出和效益：

一是采购棉被 2000 床、遮阳棚 800 顶、帐篷 400 顶；二是物资采购合格率达到 100%、物资储备合格率达到 100%。发现的问题及原因：数量指标中，年初目标值为采购遮阳棚  $\geq$  1000 顶、采购帐篷  $\geq$  1000 顶，实际完成值为采购遮阳棚 800 顶、采购帐篷 400 顶。原因为：根据灾情和物资储备情况，减少了遮阳棚、帐篷的采购。下一步改进措施：加强绩效指标的动态管理，根据实际工作，及时更新调整绩效目标。

见附件 2：《市应急局 2022 年度项目自评表》。

8.12.18 事故调查专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 178.63 万元，完成预算 99.24%。主要产出和效益：一是完成 12.18 事故调查报告 1 份、道路清障 1 次、专家咨询 70 次；二是按时按期完成 12.18 事故调查。该项目产出完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标。

见附件 2：《市应急局 2022 年度项目自评表》。

9.2022 年防震减灾专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，调整预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展地震应急处置演练 1 次，开展各类地震科普宣传 10 余次，开展地震应急救援拉练 12 次，提供省级地震趋势会商意见 1 条；二是保证了强震台、地震烈度速报系统、地震信息节点全年运行合格率在 95%以上。该项目产出完成情况较好，项目实施后社会效益较为显著，达到预期目标。

见附件 2：《市应急局 2022 年度项目自评表》。

10. 改革过渡运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 126.94 万元，执行数为 126.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展地震应急处置演练 1 次，开展各类地震科普宣传 10 余次，开展地震应急救援拉练 12 次，提供省级地震趋势会商意见 1 条；二是保证了强震台、地震烈度速报系统、地震信息节点全年运行合格率在 95%以上。

### （三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：针对评价过程中发现的问题，我局及时把绩效评价结果反馈至各业务处室和资金使用单位，督促相关单位落实问题整改、提升预算绩效管理水平，不断规范和改进工作，做到“边自评边整改”。

部门绩效评价结果拟应用情况：在一定范围内，公开绩效自评结果并将自评结果上报市财政局。同时，督促相关业务室及所属二级单位结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在的问题与建议综合分析，强化评价结果的应用。在资金分配中，将绩效评价结果作为资金分配考虑因素之一，争取与预算安排挂钩，对评价结果优秀且绩效突出的项目，在安排后续资金时给予充分保障，不断将绩效自评结果应用工作落到实处。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

鄂州市应急管理局 2022 年度财政向区转移支付 32.5 万元，具体为：2022 自然灾害救灾专项（区级），主要用于自然灾害困难群众生活救助、冬春救助。

## 第四部分 其他需要说明的情况

无

## 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**：指部门返还党费。

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**：

1. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映政府

用于防汛抗旱应急抢险方面的支出。

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):反映局机关行政人员的基本支出。

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)灾害风险防治(项):反映政府用于灾害风险防治方面的支出。

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

6. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映本部门非独立预算事业单位的基本支出。

9. 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。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项):反映所属本部门独立预算事业单位的基本支

出。

11. 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):反映政府用于防震减灾等事务方面的支出。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):反应政府用于地质灾害防治方面的支出。

13. 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)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):反应政府用于自然灾害救灾及恢复重建方面的,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)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费:**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省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。

**十五、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

### 附件 1

#### 2022 年度鄂州市应急管理局整体绩效自评结果

(摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价,鄂州市应急管理局 2022 年部门整体绩效综

合评分为 98 分。

## （二）部门整体绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况。

2022 年年初预算数 1229.34 万元,调整后预算数为 1933.82 万元,实际执行 1933.82 万元,资金执行率为 100%。

### 2. 完成的绩效目标。

#### （1）不断提高管理效率

2022 年,鄂州市应急管理局资金执行率达到 100%,资金使用合理合规。预算安排有保有压,有效保障了安全生产管理、灾害防治及应急管理等重点和关键性支出,预算编制及时、规范、充分。绩效目标科学、合理。财务管理、资产管理、绩效管理、政府采购管理等均较为规范。局内控制度健全,并严格按照制度执行。

#### （2）全面提升履职效能

一是及时、全面完成安全生产工作计划,全市安全生产形势稳定,获得省政府表彰的“湖北省安全生产红旗单位”、湖北省安委会表彰的“全省安全生产消防和防灾减灾救灾工作考核优秀等次”;二是按时完成防灾减灾救灾任务,发放 163 万元、4100 件物资冬春救助 8731 人次,救助受灾困难群众覆盖率达到 100%,救灾物资采购合格率达到 100%;三是开展应急演练 2 次,印发了 1 个市级总体应急预案和 32 个专项应急预案,应急值班值守 24 小时在岗,开展主题宣

讲 515 场，组织进企业、农村、社区、学校、家庭宣传活动 392 次，社会公众对灾情的知晓率达到 90%以上。

### （3）取得良好社会效应

及时发布预警，加强森林防火、汛期、极端天气等突发事件的监测预警，通过手机短信平台发送各类预警信息 41 万余条。强化救灾救助，开展 6 次自然灾害灾情调查上报，紧急调拨帐篷、折叠床等疫情保障物资 1.7 万余件，履行政府公共职责，执行救灾任务的效果明显。

### （4）服务对象满意度

2022 年,全市受灾群众对市应急管理局开展的生活救助、防汛抗旱、地质灾害、冬春临时生活困难救助等工作成果非常满意,未发生投诉事件。

### （三）存在的问题和原因

绩效评价体系指标有待进一步优化。绩效评价体系不够完善。应急管理的工作方方面面，具有不可预见性及突发性，仅仅通过几个预定的指标不能完全反应应急管理的整体绩效。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1、下一步拟改进措施

一是提高固定资产的监督管理,确保资产账实相符。局资产管理科室应定期对固定资产进行清查盘点,将资产登记细化到使用人,如实反映本单位固定资产占有、使用、变动等

情况。

二是开展项目绩效监控,加强绩效指标动态管理。在年度中期,对各项目组织开展绩效监控,根据实际情况,对进度滞后的项目查找原因、压实责任,督促各项目负责人尽快完成任务。

## 2、拟与预算安排相结合情况。

鄂州市应急管理局将绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据,严格控制相关预算支出,不断提升资金使用绩效水平。

## 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称: 鄂州市应急管理局

填报日期: 2023 年 5 月 24 日

单位名称	鄂州市应急管理局				
基本支出总额	791.51		项目支出总额		1142.31
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体 支出总额	1933.82	1933.82	100%	20
年度目标:(80分)	<p>目标 1: 不断提高管理效率</p> <p>一是保障人员支出和单位正常运转,严格按照财务规章制度做好各项支出;</p> <p>二是科学合理的编制年初预算并设置绩效目标;</p> <p>三是加强财务管理、资产管理、预算项目管理的规范性;</p> <p>四是建立健全内控制度,确保制度有效执行。</p> <p>目标 2: 全面提升履职效能</p> <p>一是拧紧责任链条,安全生产保持稳定;</p> <p>二是应对极端天气,做好防灾减灾救灾;</p> <p>三是健全体制机制,加强公众宣传教育。</p>				

		目标 3:取得良好社会效应 一是经济效益,自然灾害发生时经济损失降低; 二是社会效益,安全生产管理水平、政府风险监测和综合减灾水平有效提升。 目标 4:服务对象满意度 受灾群众投诉率 $\leq 0.1\%$ ,人民群众满意度 $\geq 98\%$ 。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	管理 效率 (34 分)	支出管理 指标(12 分)	资金使用率(3分)	$\geq 90\%$	99.94%	3
			当年人员经费支出无挤占、 挪用项目经费(3分)	无	无	3
			项目支出使用合规性(3 分)	合规	合规	3
			“三公”经费支出不超过年 初预算数(每项超过扣1 分)(3分)	$\leq 100\%$	2022年公务 接待预算为 1.2万元,实 际支出1.76 万元,超预 算0.56万 元。	2
		预算管理 指标 (6分)	预算编制科学性(3分)	科学	科学	3
			绩效目标科学性(3分)	科学	科学	3
		基础管理 指标 (9分)	财务管理规范性(3分)	规范	规范	3
			资产管理规范性(3分)	规范	比较规范	2
			绩效管理规范性(3分)	规范	规范	3
		业务管理 指标 (7分)	政府采购规范性(3分)	规范	规范	3
			内控制度健全性(2分)	健全	健全	2
			制度执行有效性(2分)	有效	有效	2
		履职 效能 (36 分)	安全生 产 监 管 (12分)	安全生产工作计划完成率 (3分)	100%	100%
	安全生产工作计划完成及 时率(3分)			100%	100%	3
	确保全市安全生产形势稳 定(3分)			100%	100%	3
	省厅考核(3分)			优秀	优秀	3
	综合防 灾 减 灾 救 灾		按时完成防灾减灾救灾任 务(4分)	完成	完成	4

	应急管理 (12分)	(12分)	救助受灾困难群众覆盖率 (4分)	100%	100%	4
			救灾物资采购合格率 (4分)	100%	100%	4
			开展应急演练(3分)	≥1次	2次	3
			应急预案编制(3分)	内容完整,程序科学,处置措施具体	内容完整,程序科学,处置措施具体	3
			应急值班值守在岗时间 (3分)	24小时	24小时	3
			社会公众对灾情的知晓率 (3分)	≥90%	≥90%	3
	社会 效应 (6分)	经济效益 (2分)	自然灾害发生时经济损失 情况(2分)	降低	降低	2
		社会效益 (4分)	防灾减灾知识普及 率(%) (2分)	≥70%	≥70%	2
			履行政府公共职责,执行救 灾任务的效果(2分)	明显	明显	2
	满意 度指 标(4分)	服务对象 满意度	受灾群众投诉率(2分)	≤0.1%	无	2
人民群众满意度(2分)			≥98%	≥98%	2	
总分	98分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1、资产管理规范性”评分为比较规范,主要是资产登记只到科室,未到个人,变动情况更新不及时。</p> <p>2、2022年公务接待预算为1.2万元,实际支出1.76万元,超预算0.56万元。主要原因:一是疫情过后,上级检查、督查力度加大;二是2021年12月18日,鄂州市王边村境内的大广高速花湖互通D匝道发生桥面侧翻事故,因事故调查工作需要,产生公务接待费。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>1. 提高固定资产的监督管理,确保资产账实相符。局资产管理科室应定期对固定资产进行清查盘点,每年至少盘点一次。如实反映本单位固定资产占有、使用、变动等情况。</p> <p>2. 合理编制“三公”经费预算,加强对“三公”经费支出的管理。</p>					

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 2：

### 2022 年度安全生产监管项目自评表

单位名称：鄂州市应急管理局

填报日期：2022 年 5 月 18 日

项目名称		2022 年安全生产监管专项					
主管部门		鄂州市应急管理局	项目实施单位		鄂州市应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	143	143	100%	20	
年度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

绩效 目标 1 (80 分)	产出 指标 (60 分)	数量指标	考核安全生产成员单位数量 (5分)	≥22 个	42 个	5
			考核安全生产巡查单位 (5分)	≥80 家	77 家	3
			开展安全生产日常检查次数 (5分)	≥106 次	134 次	5
			开展专项督查次数 (5分)	≥12 次	75	5
			开展综合督查次数 (5分)	≥1 次	1 次	5
			组织培训辅导次数 (5分)	≥15 次	19	5
			三级企业评审个数 (5分)	≥15 家	83 家	5
			开展暗查暗访活动次数 (5分)	≥4 次	4 次	5
		质量指标	执法人员培训区域覆盖率 (5分)	≥90%	90%	5
			安全生产标准化三级企业抽查合格率 (5分)	≥80%	100%	5
	审查通过率 (5分)		≥80%	100%	5	
	时效指标	年度工作计划按时完成率 (5分)	=100%	100%	5	
	效益 指标 (10 分)	经济效益 指标	促进工矿商贸行业增产率 (5分)	≥20%	20%	5
		社会效益 指标	应急救援次数减少率 (5分)	≥20%	20%	5
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度 (10分)	≥98%	98%	10	
总分	98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	数量指标中,考核安全生产巡查单位年初目标值为 80 家,实际完成值为 78 家。原因分析:每年考核安全生产巡查单位数量由市督考办印发的《关于报送 20XX 年度单项考核指标考评结果的通知》中的被考核单位数量决定,2021 年度考核中被考核单位为 80 家,2022 年度被考核单位缩减为 77 家。					

改进措施及 结果应用方案	加强绩效指标的动态管理，根据实际工作，及时更新调整绩效目标。
-----------------	--------------------------------

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度灾害风险防治项目自评表

单位名称：鄂州市应急管理局

填报日期：2023 年 5 月 18 日

项目名称		2022 年灾害风险防治专项					
主管部门		鄂州市应急管理局	项目实施单位		鄂州市应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	45	45	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	印刷资料数量(10分)		≥500册	2500册	10
			防灾、减灾、救灾培训人数 (10分)		≥300人	310人	10
		质量指标	自然灾害综合监测预警防 控率(10分)		≥92%	93%	10
		时效指标	工作任务完成时间(10分)		按期完成	按期完成	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	专业应急救援力量(15分)		有效提高	有效提高专业应急救援 力量建设	15
			提高政府风险监测和综合 减灾水平(15分)		有效提高	有效提高专业应急救援 力量建设提高政府风险 监测和综合 减灾水平	15
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度(10分)		≥98%	100%	10
总分	100分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度自然灾害风险普查项目自评表

单位名称：鄂州市应急管理局

填报日期：2023 年 5 月 18 日

项目名称		自然灾害风险普查专项					
主管部门		鄂州市应急管理局	项目实施单位		鄂州市应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input 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	84.0399	84.0399	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	鄂州市自然灾害普查数据集(5分)		≥1套	1	5
			鄂州市自然灾害普查成果图件(5分)		≥1套	1	5
			鄂州市自然灾害普查成果报告(5分)		≥1套	1	5
		质量指标	数据核查通过率(5分)		≥95%	100%	5
			成果报告及图件等级		优良	优良	5
		时效指标	项目进展完成及时率		≥95%	100%	5
	培训与会议完成及时率		≥95%	100%	5		
	宣传活动完成及时率		≥95%	100%	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	经济损失		降低	降低	10
		社会效益 指标	提高政府风险监测和综合减灾水平		有效提高	提高政府风险监测和综合减灾水平	10
			提高政府风险监测和综合减灾水平		有效提高	提高政府风险监测和综合减灾水平	10
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度		≥98%	100%	5	

总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度自然灾害救灾专项项目自评表

单位名称：鄂州市应急管理局

填报日期：2023 年 5 月 18 日

项目名称		2022 年自然灾害救灾专项						
主管部门		鄂州市应急管理局	项目实施单位		鄂州市应急管理局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	50	50	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	数量 指标	采购棉被数量(5分)		≥1600 床	3000 床	5		
		采购棉大衣数量(5分)		≥1600 件	1100 件	4		
		自然灾害救助人数(5分)		≥100 个	1500 个	5		
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	救灾物资采购合格率(10分)		≥90%	100%	10	
			防汛物资储备合格率(10分)		≥90%	100%	10	
			设备购置维护合格率(5分)		≥90%	100%	5	
	时效 指标	完成自然灾害救助任务时间(5分)		完成	按期完成自然灾害救助任务		5	
		完成年度防汛救灾目标时间(5分)		完成	按期完成年度防汛救灾目标		5	
	效益 指标 (25 分)	社会效益 指标	履行政府公共职责,执行救灾任务的效果(5分)		明显	明显履行政府公共职责,执行救灾任务的效果		5
			灾区社会秩序(5分)		稳定有序	稳定有序治理灾区秩序		5
防汛抢险能力(5分)			有效提升	有效提升防汛抢险能力		5		

		重大负面舆情和事件次数 (5分)	无	无重大负面 舆情和事件 次数	5
	可持续影 响 指标	年度防汛抢险物资及设备 需求(5分)	满足年度防 汛抢险物资 及设备需求	满足年度防 汛抢险物资 及设备需求	5
	满意 度指 标(5 分)	服务对象 满意度指 标	受灾群众投诉率	≤0.1%	0
总分	99分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	数量指标中采购棉大衣数量,年初目标值为≥1600件,实际完成值为1100件,原因分析:2022年防疫工作影响,库存棉被数量不足,调整采购采购指标分配比例,增加棉被采购数量1400床,削减棉衣采购数量500件。				
因改进措施及 结果应用方案	加强绩效指标的动态管理,根据实际工作,及时更新调整绩效目标。				

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度应急管理项目自评表

单位名称：鄂州市应急管理局

填报日期：2023 年 5 月 18 日

项目名称		2022 年应急管理专项					
主管部门		鄂州市应急管理局	项目实施单位		鄂州市应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	122	122	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	组织开展预案演练(10分)		≥1次	1次	10
		质量指标 (15分)	自然灾害综合监测预警防控(5分)		≥92%	93%	5
			设备购置维护合格率(5分)		≥90%	100%	5
			掌握灾体信息的全面性(5分)		≥95%	96%	5
		时效指标 (10分)	项目进展完成及时率(5分)		≥95%	100%	5
			完成自然灾害救助任务时间(5分)		完成	按期完成自然灾害救助任务	5
		成本指标 (5分)	成本控制率(5分)		≤100%	≤100%	5
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	经济损失(10分)		降低	降低	10
		社会效益 指标	专业应急救援力量建设(10分)		有效提高	有效提高专业应急救援力量建设	10
履行政府公共职责,执行救灾任务的效果(5分)			明显	明显履行政府公共职责,执行救灾任务的效果	5		
提高政府风险监测和综合减灾水平(5分)			有效提高	有效提高专业应急救援	5		

					力量建设提高政府风险监测和综合减灾水平	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率(5分)	≤0.1%	无受灾群众投诉	5
			人民群众满意度(5分)	≥98%	100%	5
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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

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

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度视频会议及指挥信息网运维保障自评表

单位名称：鄂州市应急管理局

填报日期：2023 年 5 月 18 日

项目名称		视频会议及指挥信息网运维保障					
主管部门		鄂州市应急管理局		项目实施单位		鄂州市应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额		8		8	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60 分)	数量指标	硬件采购(维护)数量(10分)		≥1套	1	10
			软件采购(维护)数量(10分)		≥50套	50	10
		质量指标	系统验收合格率(10分)		≥100%	100%	10
			系统故障率(10分)		≤10%	0	10
		时效指标	系统故障修复处理时间(5分)		≤4小时	≤3小时	5
			系统运行维护响应时间(5分)		≤30分钟	20分钟	5
	成本指标	线路租用成本(10分)		≤2.5万	2.5万	10	
	效益 指标 (10 分)	可持续影 响指标	系统正常使用年限(10分)		≥10年	10年	10
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度(10分)		≥95%	100%	10
总分		100分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年购置应急物资储备专项项目自评表

单位名称：鄂州市应急管理局

填报日期：2023 年 5 月 18 日

项目名称		2022 年购置应急物资储备专项					
主管部门		鄂州市应急管理局	项目实施单位		鄂州市应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input 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	225.26	225.26	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	采购棉被数量(10分)		≥2000床	2000床	10
			采购遮阳棚(10分)		≥1000顶	800顶	8
			采购帐篷(5分)		≥1000顶	400顶	3
	质量指标	物资采购合格率(10分)		≥90%	100%	10	
		物资储备合格率(10分)		≥90%	100%	10	
	时效指标	完成自然灾害救助任务时间(5分)		完成	完成	5	
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	履行政府公共职责,执行救灾任务的效果(5分)		明显	明显	5
			社会秩序稳定(5分)		稳定有序	稳定有序	5
			重大负面舆情和事件次数(5分)		无	无	5
可持续影响指标	满足启动4级灾害应急响应物资需求(5分)		满足	满足	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受灾群众投诉率(10分)		≤0.1%	0	10	
总分		96分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>数量指标中，采购遮阳棚年初目标值<math>\geq 1000</math>顶，采购帐篷年初目标值<math>\geq 1000</math>顶实际完成值采购遮阳棚 800 顶，采购帐篷 400 顶。原因分析：根据灾情和物资储备情况，减少了遮阳棚、帐篷的采购。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强绩效指标的动态管理，根据实际工作，及时更新调整绩效目标。</p>

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度 12.18 事故调查专项自评表

单位名称：鄂州市应急管理局

填报日期：2023 年 5 月 18 日

项目名称		12.18 事故调查专项					
主管部门		鄂州市应急管理局	项目实施单位		鄂州市应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input 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	180	178.62969	99.24%	19.85分	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (40分)	12.18 事件调查报告		≥1 次	1 次	10
			专家咨询		≥61 次	70 次	10
			道路清障		≥1 次	1 次	10
			公安专班办案		≥40 人次	50 次	10
	质量指标 (10分)	事故处理完成率		≥95%	100%	10	
		事故调查完成及时率		≥95%	100%	10	
	效益 指标	社会效益 指标(10 分)	经济损失		降低	降低	10
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标(10分)	人民群众满意度		≥98%	99%	10	
总分		99.85 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

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

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

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。