

黄石经济技术开发区.铁山区应急管理局

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区.铁山区应急管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区.铁山区应急管理局 2022 年度部门决算表

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

第三部分 黄石经济技术开发区.铁山区应急管理局

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 黄石经济技术开发区.铁山区应急管理局概况

一、部门主要职责

主要工作职责：

应急管理局

（1）负责应急管理工作，指导全区各属地各部门应对安全生产类、自然灾害类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）贯彻落实国家、省、市在应急管理、安全生产等方面有关法律、法规、规章和方针政策，组织全区应急体系建设、安全生产综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（3）建立全区统一的应急管理信息系统，建立检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。

（4）统一协调指挥全区各类应急救援队伍，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。

（5）指导协调森林火灾、水旱灾害、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。

（6）承担区地震办日常工作，负责全区地震监测、预测、预报的管理工作。开展地震群测群防工作，监督管理重大工程建设场地地震安全性评价工作。

（7）完成上级交办的其他任务。

安全生产执法监察大队

负责全区安全生产动态巡查，监督检查生产经营单位在生产营业过程执行、落实安全生产法律、法规、规章和行业规范情况；负责对全区矿山、冶金、危化品生产经营单位及重点工贸企业存在的事故隐患实施督查、整改和监察执法，依法对安全生产一般案件实施行政处罚或强制措施；负责对辖区内举报生产安全投诉案件进行查出，牵头组织力量对辖区内安全生产事故进行调查；负责安全生产行政复议和行政应诉工作；负责安全生产普法宣传教育和执法培训工作；负责指导镇、街道、管理区安全生产监督执法工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区、铁山区应急管理局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区、铁山区应急管理局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

开发区·铁山区应急局是一级预算单位，单位性质是行政单位，内含职能：应急局、安全生产执法监察大队两个主要工作板块。

开发区·铁山区应急局行政编制 4 人，事业编制 5 人，现在编行政在岗人员 4 人，事业编制在岗 5 人，实有人员 9 人，退休人员 0 人。正科领导职务 1 人，副科 3 人，科员及以下 5 人。

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：黄石经济技术开发区、铁山区应急管理局

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	564.87	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	0.80
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	69.25	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	634.09
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	634.12	本年支出合计	58	634.89
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	0.76	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	634.89	总计	62	634.89

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：黄石经济技术开发区. 铁山区应急管理局

金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		634.12	564.87	0.00	0.00	0.00	0.00	69.25
206	科学技术支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支 出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	633.32	564.07	0.00	0.00	0.00	0.00	69.25
22401	应急管理事务	623.32	554.07	0.00	0.00	0.00	0.00	69.25
2240101	行政运行	244.17	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	69.25
2240102	一般行政管理事 务	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	180.17	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支 出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防 治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黄石经济技术开发区、铁山区应急管理局
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		634.89	244.93	389.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	634.09	244.93	389.15	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	624.09	244.93	379.15	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	244.93	244.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	180.17	0.00	180.17	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00	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：黄石经济技术开发区、铁山区应急管理局
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	564.87	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	0.80	0.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	564.07	564.07	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
本年收入合计	27	564.87	本年支出合计	59	564.87	564.87	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				
总计	32	564.87	总计	64	564.87	564.87	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：黄石经济技术开发区、铁山区应急管理局

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		564.87	174.92	389.95
206	科学技术支出	0.80	0.00	0.80
20699	其他科学技术支出	0.80	0.00	0.80
2069999	其他科学技术支出	0.80	0.00	0.80
224	灾害防治及应急管理支出	564.07	174.92	389.15
22401	应急管理事务	554.07	174.92	379.15
2240101	行政运行	174.92	174.92	0.00
2240102	一般行政管理事务	16.99	0.00	16.99
2240104	灾害风险防治	45.00	0.00	45.00
2240106	安全监管	180.17	0.00	180.17
2240108	应急救援	20.00	0.00	20.00
2240109	应急管理	67.00	0.00	67.00
2240199	其他应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.61	302	商品和服务支出	18.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.35	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.66	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.36	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃	0.00	31099	其他资本性支	0.00

				料费			出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
人员经费合计		156.61	公用经费合计					18.31

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区应急管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。附注：我部门或单位无此项内容，本表无数据

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 09 表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区应急管理局

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：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。附注：我部门或单位无此项内容，本表无数据

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 07 表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区应急管理局

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
8.40	0.00	7.90	0.00	7.90	0.50	8.23	0.00	7.90	0.00	7.90	0.33

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634.89万元。与2021年度相比，收、支总计各减少143.09万元，下降18.39%，主要原因是去年有中央和省级救助金，今年无此项专项经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计634.12万元，与2021年度相比，收入合计增加109.38万元，增长20.85%。其中：财政拨款收入564.87万元，占本年收入89.08%；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69.25万元，占本年收入10.92%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计634.89万元，与2021年度相比，支出合计减少142.33万元，下降18.31%。其中：基本支出244.93万元，占本年支出38.58%；项目支出389.95万元，占本年支出61.42%；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%。

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564.87万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.97万元，增长13.45%。主要原因是今年增加应急补偿保险；灾害天气救灾资金及人员工资调标等。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

564.87 万元，比 2021 年度决算数增加 66.97 万元。增加主要原因是今年增加应急补偿保险；灾害天气救灾资金及人员工资调标等。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。保持不变的主要原因是本年及上年均无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 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。保持不变的主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 564.87 万元，占本年支出合计的 88.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.97 万元，增长 13.45%。主要原因是今年增加应急补偿保险；灾害天气救灾资金及人员工资调标等。

（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 564.87 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）支出 0.8 万元，占 0.14%。主要是用于人才引进奖励经费。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）564.07 万元，占 99.86%。主要是用于人员的基本工资、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和公用经费中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等及项目安全生产经费及第三方安全隐患排查技术服务费、两化体系建设和网络化管理维护费用等支出。

（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 683.15 万元，支出决算为 564.87 万元，完成年初预算的 82.69%。其中：

1. 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199.55万元，支出决算为174.92万元，完成年初预算的87.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员调减基本支出减少同时压缩一般性支出。

2. 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15.6万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的108.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整增加公务用车运行维护经费调减法律诉讼及第三方事故调查经费。

3. 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200万元，支出决算为45万元，完成年初预算的22.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费(2021启动)是一项连续工作，因此今年支出45万元。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为181万元，支出决算为180.17万

元，完成年初预算的99.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中项目经费调减压缩。

5. 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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：按照年初预算执行完毕森林防火项目。

6. 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67万元，支出决算为67万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照年初预算执行完毕两化体系建设项目和网络化管理应急救援演习(演练)项目。

7. 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50万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作实际情况年中预算调整支付应急费用补偿保险费用。

8. 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0万元，支出决算为10万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作实际情况年中预算调整支付灾害天气防灾减灾资金。

9. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作实际情况年中预算调整支付人才引进奖励经费。

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174.92万元，其中：

人员经费 156.61 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 18.31 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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 8.4 万元，

支出决算为 8.23 万元,完成预算的 97.98%。较上年增加 3.86 万元,增长 88.59%。决算数小于预算数的主要原因:我单位严格落实党的政策,厉行节约,压缩公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因:由于车辆年久失修,造成安全隐患,今年进行了一次大修理,因此费用有所上升。

(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%。较上年增加 0 万元,增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因:本年没有安排人员出国。决算数较上年度保持不变的主要原因:本年及上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是本年没有安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费预算为 7.90 万元,支出决算为 7.9 万元,完成预算的 100%;较上年增加 3.9 万元,增长 97.51%。决算数较预算数保持不变的主要原因:我单位严格落实党的政策,厉行节约,缩减开支。决算数较上年数增加的主要原因:由于车辆年久失修,造成安全隐患,今年进行了一次大修理,且我局现有两台公车,分别为鄂 B4020A,经原铁山区政府同意,调配给单位安全监督执法使用;鄂 B7169A,于 2020 年 11 月 12 日经区政府调拨给我单位用于安全监督执法使用,为保证执法监督工作期间公务用车正常运

行，年中预算调整时增加至 8 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 7.9 万元，主要用于日常维护及车辆大修。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量核定为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 66%，较上年减少 0.03 万元，下降 9.85%。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格落实党的政策，厉行节约，压缩公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因：受疫情影响，为避免人群聚集，公务接待人员及批次较上年减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本年度未接待外宾。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要是本年度未接待外宾。

国内公务接待支出 0.33 万元，接待对象主要是往来单位，主要是开展考察调研工作。2022 年共接待国内来访团组 5 个，37 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 18.31 万元，比上年决算数减少 5.06 万元，降低 21.66%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 172.89 万元，其中：政府采购货物支出 51.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 121.65 万元。授予中小企业合同金额 172.89 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 172.89 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 29.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.36%。

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 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是单位无其他用车；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 13 个，资金 389.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，分别为：人才奖励经费 0.8 万元、公务用车运行维护经费 7.9 万元、行政执法服装 3.49 万元、驻村工作经费 2 万元、法律诉讼及第三方事故调查费 3.6 万元、第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费（2021 启动）45 万元、安全生产专项 132.17 万元、第三方安全隐患排查技术服务费 48 万元、森林防火 20 万元、两化体系建设和网络化管理 47 万元、应急救援演习（演练）20 万元、应急费用补偿保险 50 万元、灾害天气防灾救灾资金 10 万元等 13 个项目。资金 389.95 万元（其中：一般公共预算拨款 389.95 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，我单位绩效评价项目立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格执行各项财经法规和规章制度，总体执行有效。

《2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局整体部门自评表》详见附件 1。

（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（涉密项目除外）。

13 个主要项目绩效自评综述。

（1）2022 年度人才奖励经费自评综述

项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是人才评选、考核符合相关要求和规定，各项任务完成及时率 100%；二是促进培养高层次创新型人才，社会、业内以及服务对象对遴选和培养工作满意度较好。

发现的问题及原因：一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

下一步整改措施：一是树立绩效管理理念，提升预算绩效意识水平；二是加强预算编制工作学习，提高预算编制科学性和合理性，设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

《2022 年度人才奖励经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度人才奖励经费项目自评表》详见附件 2。

（2）2022 年度公务用车运行维护经费自评综述

项目全年预算数为 7.9 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公车维修质量合格率 100%，定点维修厂家；二是受益单位满意度 100%。

发现的问题及原因：一是发现绩效管理意识有待提高；

二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

下一步整改措施：一是树立绩效管理理念，提升预算绩效意识水平；二是加强预算编制工作学习，提高预算编制科学性和合理性，设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

《2022 年度公务用车运行维护经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度公务用车运行维护经费项目自评表》详见附件 3。

（3）2022 年度行政执法服装自评综述

项目全年预算数为 3.49 万元，执行数为 3.49 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是采购及时率 100%；二是着装使用率 100%

发现的问题及原因：一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

下一步整改措施：一是树立绩效管理理念，提升预算绩效意识水平；二是加强预算编制工作学习，提高预算编制科学性和合理性，设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

《2022 年度行政执法服装项目自评结果》摘要版以及《2022 年度行政执法服装项目自评表》详见附件 4。

（4）2022 年度驻村工作经费自评综述

项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保值保量完成驻村任务；二是服务驻村得到当地群众满意

发现的问题及原因：一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

下一步整改措施：一是树立绩效管理理念，提升预算绩效意识水平；二是加强预算编制工作学习，提高预算编制科学性和合理性，设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

《2022 年度驻村工作经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度驻村工作经费项目自评表》详见附件 5。

（5）2022 年度法律诉讼及第三方事故调查费自评综述

项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是安全生产隐患的排查对企业降低成本，提高工人安全的保障；二是预计排查事故隐患 80%并治理和督促企业整改 100%

发现的问题及原因：一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

下一步整改措施：一是树立绩效管理理念，提升预算绩效意识水平；二是加强预算编制工作学习，提高预算编制科学性和合理性，设置的绩效指标能全面反映项目实施和完

成情况。

《2022 年度法律诉讼及第三方事故调查费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度法律诉讼及第三方事故调查费项目自评表》详见附件 6。

（6）2022 年度第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费（2021 启动）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：一是发布公布统计信息数据准确率；二是数据处理完成上报时效，防止全国自然灾害综合风险发生提供数据。

发现的问题及原因：一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

下一步整改措施：一是树立绩效管理理念，提升预算绩效意识水平；二是加强预算编制工作学习，提高预算编制科学性和合理性，设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

《2022 年度第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费（2021 启动）项目自评结果》摘要版以及《2022 年度第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费（2021 启动）项目自评表》详见附件 7。

（7）2022 年度安全生产专项自评综述

项目全年预算数为 132.17 万元，执行数为 132.17 万

元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是区域融合工作需要镇街区拨安全季度及工作经费到位率；二是完成当年安全生产专项行为开展安全排查数。

发现的问题及原因：一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

下一步整改措施：一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

《2022 年度安全生产专项项目自评结果》摘要版以及《2022 年度安全生产专项项目自评表》详见附件 8。

（8）2022 年度第三方安全隐患排查技术服务费自评综述

项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是安全生产隐患的排查对企业降低成本，提高工人安全的保障；二是购买第三方专业服务机构服务，规定时间内完成。

发现的问题及原因：一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

下一步整改措施：一是树立绩效管理理念，提升预算绩效意识水平；二是加强预算编制工作学习，提高预算编制科学性和合理性，设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

《2022 年度第三方安全隐患排查技术服务费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度第三方安全隐患排查技术服务费项目自评表》详见附件 9。

（9）2022 年度森林防火自评综述

项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是制定森林消防应急预案质量达标；二是制作森林防火警示宣传牌，印刷森林防火禁火令、宣传单。

发现的问题及原因：一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

下一步整改措施：一是树立绩效管理理念，提升预算绩效意识水平；二是加强预算编制工作学习，提高预算编制科学性和合理性，设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

《2022 年度森林防火项目自评结果》摘要版以及《2022 年度森林防火项目自评表》详见附件 10。

（10）2022 年度两化体系建设和网络化管理自评综述

项目全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是信息化网络工作经费，劳务费、两化体系及基层安监建设经费拨镇街管理区经费（金山、汪仁、太子、大王、章山、金海）购置办公用品预算到位；二是制定信息化、网络化年度发展规划，遏制安全生产、

自然灾害事故发生，确保人民群众安全。

发现的问题及原因：一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

下一步整改措施：一是树立绩效管理理念，提升预算绩效意识水平；二是加强预算编制工作学习，提高预算编制科学性和合理性，设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

《2022 年度两化体系建设和网络化管理项目自评结果》摘要版以及《2022 年度两化体系建设和网络化管理项目自评表》详见附件 11。

（11）2022 年度应急救援演习（演练）自评综述

项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是培训全区及乡镇开展预案演练；二是组织全区及乡镇开展预案演习，全区及乡镇应急预案体系基本建立。

发现的问题及原因：一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

下一步整改措施：一是树立绩效管理理念，提升预算绩效意识水平；二是加强预算编制工作学习，提高预算编制科学性和合理性，设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

《2022 年度应急救援演习（演练）项目自评结果》摘要版以及《2022 年度应急救援演习（演练）项目自评表》详见附件 12。

（12）2022 年度应急费用补偿保险自评综述

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：一是保险费测算依据；二是及时完成赔付率，服务对象满意。

发现的问题及原因：一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

下一步整改措施：一是树立绩效管理理念，提升预算绩效意识水平；二是加强预算编制工作学习，提高预算编制科学性和合理性，设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

《2022 年度应急费用补偿保险项目自评结果》摘要版以及《2022 年度应急费用补偿保险项目自评表》详见附件 13。

（13）2022 年度灾害天气防灾救灾资金自评综述

项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是一般损坏房屋修缮时间，应急救灾资金下拨率；二是重建房屋质量符合国家规定的设防标准。

发现的问题及原因：一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项

目实施和完成情况。

下一步整改措施：一是树立绩效管理理念，提升预算绩效意识水平；二是加强预算编制工作学习，提高预算编制科学性和合理性，设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

《2022 年度灾害天气防灾救灾资金项目自评结果》摘要版以及《2022 年度灾害天气防灾救灾资金项目自评表》详见附件 14。

（三）绩效评价结果应用情况。

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与今后预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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. 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。

2. 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。

3. 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。

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

5. 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。

6. 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。。

7. 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。

8. 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。

9. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(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。

无

附件 1:

2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 产出指标

产出指标共设置有 4 个绩效指标,均完成了目标值,分别为“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“三成本指标”。

2. 效益指标

效益指标共设置有 3 个绩效指标,均完成了目标值,分别为“经济效益指标”、“社会效益指标”、“可持续影响指标”。

3. 满意度指标

满意度指标具体为社会公众或服务对象满意率,完成了目标值。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作,我局通过自评,得出我局 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 97 分。从评价情况来看,2021 年各项目绩效目标基本完成,项目支出绩效自评结果较好,绩效管理水平和不断提高,绩效指标体系建设逐

渐丰富和完善。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

本年度预算编制基本合理,预算执行严格有效,严格执行各项财经法规和规章制度,总体执行有效。

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称: 黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局 填报日期: 2023 年 6 月 15 日

单位名称		黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局					
基本支出总额		174.92		项目支出总额		389.95	
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	564.87	564.87	100%	20	
年度目标1: (80分)		目标1:努力减少一般事故,严防严控较大事故,力争杜绝重特大事故,为有效控制我区安全生产事故的发生、狠抓安全生产大检查、专项整治、隐患排查。目标2:按照监管执法工作计划开展安全生产监察执法。目标3:组织指导全盟自然灾害综合风险评估工作。目标5:健全应急体系,提高安全生产应急救援水平。					
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
	产出 指标 (40 份)	数量指标	预算指标全额下达		564.87	564.87	10
		质量指标	工资、福利及个人和家庭补助核定基数正确,发放正确		156.61	156.61	10
		时效指标	保障全年1-12月机构正常运行。完成日常工作任务而发生的商品服务支出率		100%	100%	10
		成本指标	基本支出、项目支出的各项经费严格按照有关文件执行,不超预算完成率		100%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	降低企业事故发生,提供良好安全保障,维护全区经济发展环境		100%	100%	10
		社会效益 指标	安全预防控制体系建立健全,事故隐患有效治理,提高企业安全生产管理水平		100%	100%	10
		可持续影响 指标	全面提升生产企业安全意识和责任落实		长期	长期	10
	满意度指 标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意率	服务对象满意		98%	98%以上	10
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 年度人才奖励经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年度人才奖励经费项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

人才奖励经费项目年初预算金额 0 万元，执行数 0.8 万元。

2. 完成的绩效目标

人才奖励经费项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个。

3. 未完成的绩效目标

人才奖励经费项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

(四) 下一步拟改进措施

一是树立绩效管理理念，提升预算绩效意识水平；二是加强预算编制工作学习，提高预算编制科学性和合理性，设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

2022 年度人才奖励经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		人才奖励经费					
主管部门		办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☐ 2、区直专项					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	0.8	0.8	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）	成本指标（10分）	项目预算不超		0.8	0.8	10
		质量指标（10分）	人才评选、考核符合相关要求和规定		符合	符合	10
		时效指标（10分）	各项任务完成及时率		100%	100%	10
		数量指标（10分）	优秀青年人才		1	1	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	促进培养高层次创新型人才		显著	显著	30
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	社会、业内以及服务对象对遴选和培养工作满意度		满意	满意	10

	分)					
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 3:

2022 年度公务用车运行维护经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年度公务用车运行维护经费项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

公务用车运行维护经费项目年初预算金额 0 万元，执行数 7.9 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

公务用车运行维护经费项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个。

3. 未完成的绩效目标

公务用车运行维护经费项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

(四) 下一步拟改进措施

一是树立绩效管理理念，提升预算绩效意识水平；二是加强预算编制工作学习，提高预算编制科学性和合理性，设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

2022 年度公务用车运行维护经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		公务用车运行维护经费					
主管部门		办公室		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	7.9	7.9	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）	成本指标（10分）	项目预算不超		7.9	7.9	10
		质量指标（10分）	公车维修质量合格率		100%	100%	10
		时效指标（10分）	经费支出时限		≤12月	≤12月	10
		数量指标（10分）	定点维修厂家		1	1	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	公车运行社会效益		100%	100%	30
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	受益单位满意度		100%	100%	10

	标 (10 分)	分)				
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 4:

2022 年度行政执法服装项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年度行政执法服装项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

行政执法服装项目年初预算金额 0 万元，执行数 3.49 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

行政执法服装项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个。

3. 未完成的绩效目标

行政执法服装项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

(四) 下一步拟改进措施

一是树立绩效管理理念，提升预算绩效意识水平；二是加强预算编制工作学习，提高预算编制科学性和合理性，设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

2022 年度行政执法服装项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		行政执法服装					
主管部门		办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☐ 2、区直专项					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	3.49	3.49	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)	成本指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	质量合格率		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	采购及时率		100%	100%	10
		数量指标 (10分)	购置支付数量		20	20	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	着装使用率		90%	90%	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意		满意	满意	10

	分)					
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 5:

2022 年度驻村工作经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价, 2022 年度 驻村工作经费项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

驻村工作经费项目年初预算金额 2 万元, 执行数 2 万元。

2. 完成的绩效目标

驻村工作经费项目共设置 6 个绩效指标, 完成绩效目标的指标有 6 个。

3. 未完成的绩效目标

驻村工作经费项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

一是发现绩效管理意识有待提高; 二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

(四) 下一步拟改进措施

一是树立绩效管理理念, 提升预算绩效意识水平; 二是加强预算编制工作学习, 提高预算编制科学性和合理性, 设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

2022 年度驻村工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		驻村工作经费					
主管部门		办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☐ 2、区直专项					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	2	2	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)	成本指标 (10分)	不超文件规定报销费用		不超	不超	10
		质量指标 (10分)	保值保量完成驻村任务		≥100%	≥100%	10
		时效指标 (10分)	完成驻村时间		完成	完成	10
		数量指标 (10分)	预算如期下达		2	2	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标（30分）	脱贫率		90%	90%	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标（10分）	服务驻村得到当地群众满意		满意	满意	10

	分)					
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 6:

2022 年度法律诉讼及第三方事故调查费项目
自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年度法律诉讼及第三方事故调查费项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

法律诉讼及第三方事故调查费项目年初预算金额 3.6 万元，执行数 3.6 万元。

2. 完成的绩效目标

法律诉讼及第三方事故调查费项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个。

3. 未完成的绩效目标

法律诉讼及第三方事故调查费项目无未完成的绩效目标。

(四) 存在的问题和原因

一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

(四) 下一步拟改进措施

一是树立绩效管理理念，提升预算绩效意识水平；二是加强预算编制工作学习，提高预算编制科学性和合理性，设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

2022 年度法律诉讼及第三方事故调查费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		法律诉讼及第三方事故调查费					
主管部门		办公室		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	3.6	3.6	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）	成本指标（10分）	不超预算		3.6	3.6	10
		质量指标（10分）	企业抽查率		60%以上	80%以上	10
		时效指标（10分）	按年初计划及时安排工作		安排	安排	10
		数量指标（10分）	行政处罚率		10%以下	完成	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	事故调查及诉讼是以需对事件的责任的一种负责及告诫		98%	98%	30
	满意度指	满意度指标（10	服务对象满意		96%	97%以上	10

	标 (10 分)	分)				
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 7:

2022 年度第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费（2021 启动）项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费（2021 启动）项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费（2021 启动）年初预算金额 200 万元，执行数 45 万元，资金执行率 22.5%。

2. 完成的绩效目标

第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费（2021 启动）项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个。

3. 未完成的绩效目标

第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费（2021 启动）项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

（四）下一步拟改进措施

一是树立绩效管理理念，提升预算绩效意识水平；二是加强预算编制工作学习，提高预算编制科学性和合理性，设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

2022 年度第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费（2021 启动）项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费（2021 启动）					
主管部门		办公室		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		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）	成本指标（10分）	成本项目预算 45 万元		45	45	10
		质量指标（10分）	发布公布统计信息数据准确率		100%	100%	10
		时效指标（10分）	数据处理完成上报时效		及时	及时	10
		数量指标（10分）	登记率		100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	防止全国自然灾害综合风险发生提供数据		提供	提供	30
	满意度指	满意度指标（10	群众满意度		98%	98%以上	10

	标 (10 分)	分)				
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件: 8:

2022 年度安全生产专项项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价, 2022 年度安全生产专项项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

安全生产专项项目年初预算金额 133 万元, 执行数 132.17 万元, 资金执行率 99.38%。

2. 完成的绩效目标

安全生产专项共设置 6 个绩效指标, 完成绩效目标的指标有 6 个。

3. 未完成的绩效目标

安全生产专项项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

一是发现绩效管理意识有待提高; 二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

(四) 下一步拟改进措施

一是树立绩效管理理念, 提升预算绩效意识水平; 二是加强预算编制工作学习, 提高预算编制科学性和合理性, 设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

2022 年度安全生产专项项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字:

填报日期: 2023年6月15日

项目名称		安全生产专项					
主管部门		办公室			项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☐ 2、区直专项					
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	132.17	132.17	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）	成本指标（10分）	区域融合工作需要镇街区拨安全季度及工作经费到位率		100%	100%	10
		质量指标（10分）	专项检查完成率		98%	98%以上	10
		时效指标（10分）	完成当年安全生产专项行为		完成	完成	10
		数量指标（10分）	开展安全排查数		10次以上	完成	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	消除安全隐患		≤100%	100%	30
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	社会满意度		90%	95%	10

	分)					
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq x$, 得分=权重 $\times A/B$), 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 9:

2022 年度第三方安全隐患排查技术服务费项目 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年度第三方安全隐患排查技术服务费项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

第三方安全隐患排查技术服务费项目年初预算金额 48 万元，执行数 48 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

第三方安全隐患排查技术服务费项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个。

3. 未完成的绩效目标

第三方安全隐患排查技术服务费项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

(四) 下一步拟改进措施

一是树立绩效管理理念，提升预算绩效意识水平；二是加强预算编制工作学习，提高预算编制科学性和合理性，设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

2022 年度第三方安全隐患排查技术服务费 项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		第三方安全隐患排查技术服务费					
主管部门		办公室		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☐ 2、区直专项					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	48	48	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）	成本指标（10分）	安全生产隐患的排查对企业降低成本，提高工人安全的保障		有保障	有保障	10
		质量指标（10分）	购买第三方专业服务机构服务		100%	100%	10
		时效指标（10分）	规定时间内完成		完成	完成	10
		数量指标（10分）	隐患排查率		90%以上	完成	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	预计排查事故隐患 80%并治理和督促企业整改 100%		80%以上	完成	30
	满意	满意度指	服务企业满意		96%	98%以上	10

	度指标 (10分)	标(10分)				
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 10:

2022 年度森林防火项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年度森林防火项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

森林防火项目年初预算金额 20 万元，执行数 20 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

森林防火项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个。

3. 未完成的绩效目标

森林防火项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

(四) 下一步拟改进措施

一是树立绩效管理理念，提升预算绩效意识水平；二是加强预算编制工作学习，提高预算编制科学性和合理性，设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

2022 年度森林防火经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		森林防火经费					
主管部门		办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☐ 2、区直专项					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	20	20	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)	成本指标 (10分)	项目支出进度		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	制定森林消防应急预案质量达标		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	制定森林消防应急预案		制定	制定	10
		数量指标 (10分)	制作森林防火警示宣传牌,印刷森林防火禁火令、宣传单		>1000 份	>1000 份	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	确保森林防火安全		98%	98%以上	30
	满意度指标	满意度指标 (10分)	对全区森林保护情况的满意度		98%	98%以上	10

	(10分)					
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 11:

2022 年度第两化体系建设和网络化管理项目 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年度两化体系建设和网络化管理项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

两化体系建设和网络化管理项目年初预算金额 47 万元，执行数 47 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

两化体系建设和网络化管理项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个。

3. 未完成的绩效目标

两化体系建设和网络化管理项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

(四) 下一步拟改进措施

一是树立绩效管理理念，提升预算绩效意识水平；二是加强预算编制工作学习，提高预算编制科学性和合理性，设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

2022 年度两化体系建设和网络化管理项目 自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		两化体系建设和网络化管理					
主管部门		办公室		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	47	47	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）	成本指标（10分）	信息化网络工作经费，劳务费、两化体系及基层安监建设经费拨镇街管理区经费（金山、汪仁、太子、大王、章山、金海）购置办公用品预算到位		100%	100%	10
		质量指标（10分）	信息掌握覆盖面		70%以上	完成	10
		时效指标（10分）	防灾减灾、安全事故、自然灾害的信息报送及时		及时	及时	10
		数量指标（10分）	制定信息化、网络化年度发展规划		1	1	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	遏制安全生产、自然灾害事故发生，确保人民群众		确保	确保	30

	分)	分)	安全			
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社会公众的满意度	95%	95%以上	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 12:

2022 年度应急救援演习（演练）项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度应急救援演习（演练）项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

应急救援演习（演练）项目年初预算金额 20 万元，执行数 20 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

应急救援演习（演练）项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个。

3. 未完成的绩效目标

应急救援演习（演练）项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

一是发现绩效管理意识有待提高；二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

（四）下一步拟改进措施

一是树立绩效管理理念，提升预算绩效意识水平；二是加强预算编制工作学习，提高预算编制科学性和合理性，设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

2022 年度应急救援演习（演练）项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		应急救援演习（演练）					
主管部门		办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☐ 2、区直专项					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	19.99	19.99	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)	成本指标 (10分)	预算下达率		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	培训全区及乡镇开展预案演练		1	1	10
		时效指标 (10分)	2022 年		完成	完成	10
		数量指标 (10分)	组织全区及乡镇开展预案演习		年初预定计划完成率100%	年初预定计划完成率100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标（30分）	全区及乡镇应急预案体系基本建立		98%	100%	30
	满意度指标	满意度指标（10分）	群众满意度		98%	99%	10

	(10分)					
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 13:

2022 年度应急费用补偿保险项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价, 2022 年度 应急费用补偿保险项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

应急费用补偿保险项目年初预算金额 0 万元, 执行数 50 万元, 资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

应急费用补偿保险项目共设置 6 个绩效指标, 完成绩效目标的指标有 6 个。

3. 未完成的绩效目标

应急费用补偿保险项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

一是发现绩效管理意识有待提高; 二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

(四) 下一步拟改进措施

一是树立绩效管理理念, 提升预算绩效意识水平; 二是加强预算编制工作学习, 提高预算编制科学性和合理性, 设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

2022 年度应急费用补偿保险项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		应急费用补偿保险					
主管部门		办公室		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☐ 2、区直专项					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		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
	产出指标（40分）	成本指标（10分）	不超预算		50	50	10
		质量指标（10分）	保险费测算依据		应急费用补偿保险合作协议	完成	10
		时效指标（10分）	2022 年		完成	完成	10
		数量指标（10分）	及时完成赔付率		100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提高了部门的知晓率		97%	97%以上	30
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	服务对象满意率		96%	96%以上	10

	分)					
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 14:

2022 年度灾害天气防灾减灾救灾资金项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价, 2022 年度灾害天气防灾减灾救灾资金项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

灾害天气防灾减灾救灾资金项目年初预算金额 0 万元, 执行数 10 万元, 资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

灾害天气防灾减灾救灾资金项目共设置 6 个绩效指标, 完成绩效目标的指标有 6 个。

3. 未完成的绩效目标

灾害天气防灾减灾救灾资金项目无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

一是发现绩效管理意识有待提高; 二是项目预算申报时设置的绩效指标较少、不能全面反映项目实施和完成情况。

(四) 下一步拟改进措施

一是树立绩效管理理念, 提升预算绩效意识水平; 二是加强预算编制工作学习, 提高预算编制科学性和合理性, 设置的绩效指标能全面反映项目实施和完成情况。

2022 年度 灾害天气防灾减灾救灾资金项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		灾害天气防灾减灾救灾资金					
主管部门		办公室		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☐ 2、区直专项					
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20分）		年度财政资金总额	10	10	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）	成本指标（10分）	预算资金		10	10	10
		质量指标（10分）	应急救灾资金下拨率		100%	100%	10
		时效指标（10分）	一般损坏房屋修缮时间		2022	2022	10
		数量指标（10分）	受灾地区一般损坏房屋修缮数量		5 户	10 户	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	重建房屋质量符合国家规定的设防标准		设防标准	设防标准	30
	满意度指	满意度指标（10	受灾群众投诉率		≤0.1%	≤0.1%	10

	标 (10 分)	分)				
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。