

# 临空经济区应急管理办公室 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 临空经济区应急管理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 临空经济区应急管理办公室 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 临空经济区应急管理办公室 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 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

## **第一部分 临空经济区应急管理办公室概况**

### **一、部门主要职责**

- 1.履行值守应急、突发事件信息汇总、应急管理综合协调和督促检查职能，发挥应急管理工作运转枢纽作用；
- 2.组织编制和修订区级总体应急预案，指导全区应急预案体系和应急管理体制、机制、法制建设；
- 3.指导全区应急机构、应急队伍、应急指挥平台和应急保障能力建设；
- 4.组织指导应急管理宣教培训、应急演练和对外交流合作；
- 5.协调特别重大、重大突发事件预防预警、应急处置、事件调查、事后评估和信息发布等工作；
- 6.贯彻执行抗灾救灾的方针、政策；
- 7.综合协调、处理抗灾救灾事宜，指导全区抗灾救灾工作；
- 8.筹集、分配和管理抗灾救灾资金、物资，监督检查抗灾救灾资金、物资的使用情况。
- 9.全面负责全区工贸、危化等行业的安全监管工作。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，临空经济区应急管理办公室部门决算由实行独立核算的临空经济区应急管理办公室本级决算组成。

临空经济区应急管理办公室挂靠经济发展局。

## 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

部门：临空经济区应急管理局办公室			公开01表		
			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	236.77	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	0.00	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	236.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
年初结转和结余	29	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	30		二十五、债务付息支出	56	0.00
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>236.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>236.77</b>
本年收入合计	27	236.77	结余分配	59	0.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00		61	
	30		<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>236.77</b>
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>236.77</b>			

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

### 收入决算表

收入决算表

公开02表							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	101.98	101.98	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。

## 二、支出决算表

支出决算表						
部门：临空经济区应急管理办公室		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
科目代码	科目名称					对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		236.77	0.00	236.77	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	236.77	0.00	236.77	0.00	0.00
22401	应急管理事务	104.80	0.00	104.80	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00
2240106	安全监管	40.36	0.00	40.36	0.00	0.00
2240108	应急救援	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00
2240109	应急管理	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	101.98	0.00	101.98	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	101.98	0.00	101.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 三、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	公开04表 金额单位：万元
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	236.77	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	236.77	236.77
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	236.77	本年支出合计	59	236.77	236.77
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
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	236.77	总计	64	236.77	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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	236.77	0.00	236.77
224	灾害防治及应急管理支出	236.77	0.00	236.77
22401	应急管理事务	104.80	0.00	104.80
2240102	一般行政管理事务	2.56	0.00	2.56
2240106	安全监管	40.36	0.00	40.36
2240108	应急救援	14.88	0.00	14.88
2240109	应急管理	47.00	0.00	47.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	0.00	30.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	101.98	0.00	101.98
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	101.98	0.00	101.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 四、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								
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计		30299	其他商品和服务支出				
				公用经费合计				

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。

## 五、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

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 六、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

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。

本单位当年无国有资产经营预算财政拨款支出。

## 七、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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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 年度收入总计为 236.77 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 126.65 万元，增长 115.01%，主要原因是主要较上年增加了地震安全评估报告项目和第一次全国自然灾害普查项目。

2022 年度支出总计为 236.77 万元。与 2021 年度相比，支出总计增加 125.54 万元，增长 112.86%，主要原因是主要较上年增加了地震安全评估报告项目和第一次全国自然灾害普查项目。

图 1：收入决算总计变动情况

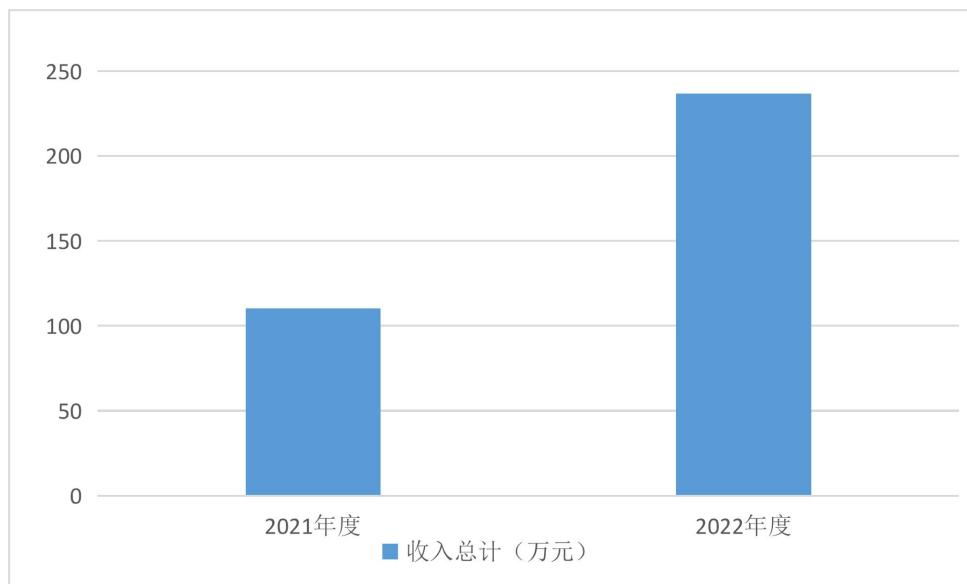
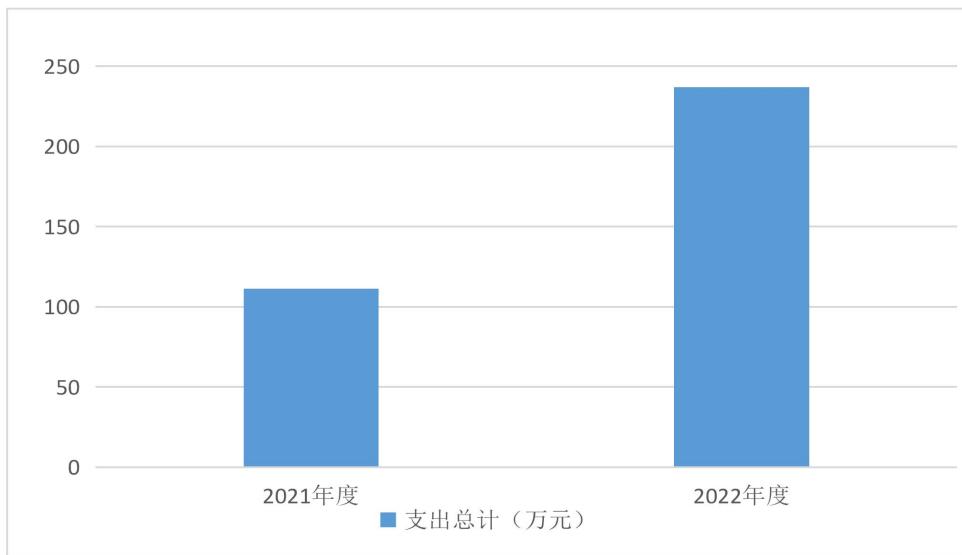


图 2：支出决算总计变动情况

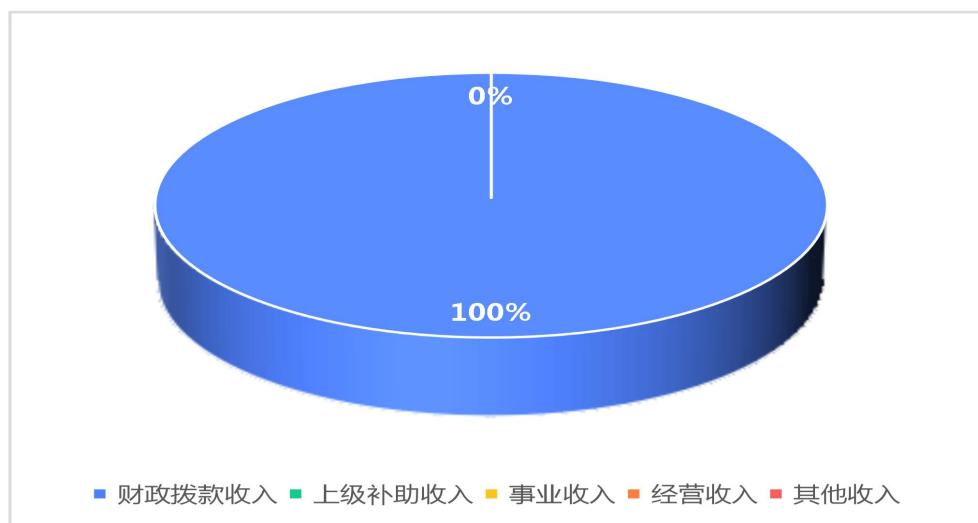


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 236.77 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 126.65 万元，增长 115.01%。其中：财政拨款收入 83.97 万元，占本年收入 100%；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 万元，占本年收入 0%。

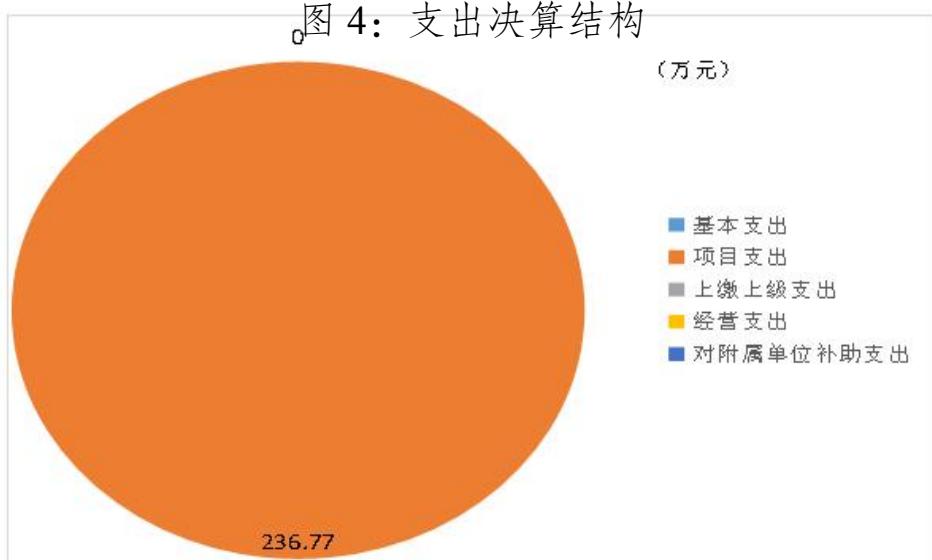
图 3：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 236.77 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 125.54 万元，增长 112.86%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 236.77 万元，占本年支出 100%；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 4：支出决算结构

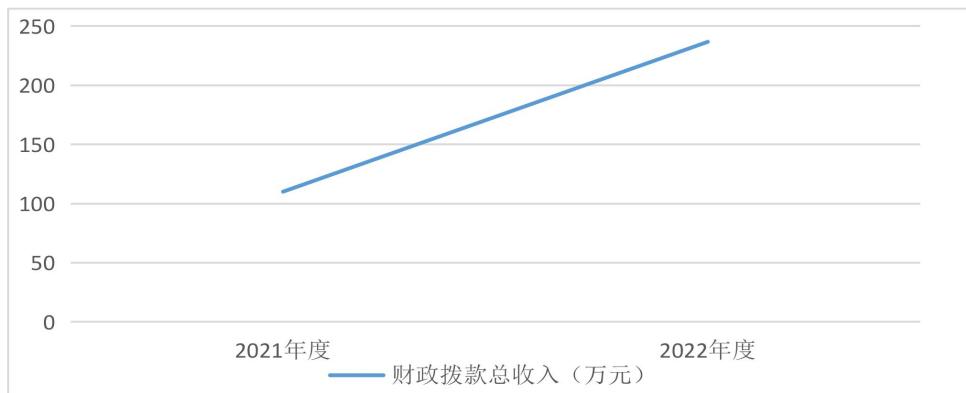


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 236.77 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 126.65 万元，增长 115.01%。主要原因是主要较上年增加了地震安全评估报告项目和第一次全国自然灾害普查项目。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 236.77 万元，比 2021 年度决算数增加 126.65 万元。增加主要原因是主要较上年增加了地震安全评估报告项目和第一次全国自然灾害普查项目。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（减少）0 万元。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。

图 5：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 236.77 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 126.65 万元，增长 115.01%。主要原因是主要较上年增加

了地震安全评估报告项目和第一次全国自然灾害普查项目。

## （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 236.77 万元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理支出（类）236.77 万元，占 100%。主要是用于项目支出。

## （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 667.53 万元，支出决算为 236.77 万元，完成年初预算的 35.47%。其中：

1. 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 5.96 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 42.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

2. 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 233.2 万元，支出决算为 40.36 万元，完成年初预算的 17.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，部分项目未实施。

3. 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 100 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 14.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，部分项目未实施。

4. 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 60 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 78.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

5.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了项目支出。

6.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 268.37 万元，支出决算为 101.98 万元，完成年初预算的 38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，部分项目未实施。

## **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 0 万元。本单位人员工资由区组织人事局统一发放，故无基本支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。决算数较上年增加（减少）的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费。决算数较上年增加（减少）的主要原因本年度无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国（境）费。

2.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 100%；决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无公务车辆。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无公务车辆。其中：

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

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要原因本单位无公务车辆。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本年度无公

务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元，本年无接待对象。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

临空经济区经济发展局 2022 年度机关运行经费支出 0 万元。本单位人员工资由区组织人事局统一发放，故无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

## 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 0 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 0 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；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 1 个，资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，有待加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制。

## （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）。

绩效评价项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是绩效评价项目资金保障率；二是绩效评价工作正常开展率。发现的问题及原因：一是绩效管理意识有待加强；二是绩效管理经验不足。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识；二是深入学习绩效管理工作的意义。

1. 应急管理信息系统建设工作经费：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.07 万元。完成预算的 0.054%。主要产出和效益：专项业务培训 18 次，及时新建省、市应急系统信息的更新与完善 25 次，有效保障网络安全和信息化平台运行。

2. 安全生产专项经费：项目全年预算数为 115 万元，执行数为 47.62 万元。完成预算的 0.414%。主要产出和效益：安全生产培训 12 次、安全生产应急演练 6 次、安全生产风险“双重预防体系”建设。

3. 食堂餐费：项目全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 万元。完成预算的 100%。主要产出和效益：食堂餐费 3 人。

4. 防汛抗旱专项经费：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 22 万元。完成预算的 0.44%。主要产出和效益：召开会议 12 次、现场考察 18 次。

5. 森林防火专项经费：项目全年预算数为 116.2 万元，执行数为 42 万元。完成预算的 0.25%。主要产出和效益：专班调研、检查督导 26 次，健全完善森林防火机制，有效遏制和杜绝森林火灾隐患的发生。

6. 自然灾害专项经费：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 48 万元。完成预算的 0.96%。主要产出和效益：现场考察 10 次、健全完善自然灾害预防机制。

7. 地震安全性评估报告经费：项目全年预算数为 58 万元，执行数为 56 万元。完成预算的 0.97%。主要产出和效益：临空经济区北产业园、综合保税区地震安全性评估报告项目。

8. 第一次全国自然灾害综合风险普查经费：项目全年预算数为 210.3668 万元，执行数为 210.3668 万元。完成预算的 100%。主要产出和效益：临空经济区开展第一次全国自然灾害综合风险普查、组建档案审核工作专班 1 个、维护内容 16 项.

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。主要是根据省、市、区财政部门出台的相关政策规定进行，在实施过程中，存在预算绩效申报时编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标可衡量性差等问题，同时我们将根据工作实

际要求，联系协调相关部门在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，做到易测算、易监管、易考核，要做到绩效考评工作客观公正，问题查找不回避，查出问题及时改正，真正实现对来年预算工作的指导意义。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，紧跟全年中心工作和重点工作要求，全方位考虑不可控的外部因素，精确部门预算绩效目标申报工作准确度。同时增强预算管理的主动性，综合统筹，更详细考虑各种因素，降低绩效目标与实际情况偏离度。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### **第四部分其他需要说明的情况**

#### **第五部分名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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）一般行政管理事务（项）。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

6. 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）。

（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：纳入区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。

## 第六部分附件

一、2022 年度鄂州市临空经济区应急管理办公室整体绩效评价报告

二、2022 年度鄂州市临空经济区应急管理办公室项目绩效评价报告



## 2022 年度鄂州市临空经济区应急管理办公室 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

部门整体绩效自评得分为 86.09 分。

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 667.5268 万元，支出决算为 236.77 万元，完成年初预算的 35.47%。

##### 2. 完成的绩效目标

单位项目开展数量 8 个；单位项目资金保障率 100%；项目支出合规性 100%；项目预计完成时间 2022 年（12 个月）；服务对象满意度达 100%。

##### 3. 未完成的绩效目标

无

#### (三) 存在的问题和原因

1. 预算绩效目标编制仍需提高。在 2022 年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

2. 部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高。在预算编制环节各股室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣股室职能，未能充分体现被评价股室核心绩效。

3. 绩效管理意识有待加强，尚未能全面深入理解绩效管理工作 的意义、绩效管理经验不足。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 严格按照预算绩效目标的编制要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验评价、考核。凡是能够量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述，防止华而不实、泛泛而谈。科学合理编制预算，严格执行预算；加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；进一步提高资金使用效益。

2. 我局 2022 年整体项目支出使用情况良好，但有部分项目受项目推进速度影响，工作进度有所滞后。

针对上述存在问题，我局将加强改进，一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，二是加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排项目支出。

附件：2022 年度鄂州市临空经济区应急管理办公室部门整体自评表

### 二、佐证材料

#### （一）基本情况

1. 鄂州市临空经济区急管理办公室 2022 年度基本支出总额 0 万元，项目支出总额 236.77 万元，部门整体支出总额 236.77 万元。

## 2. 年度部门整体绩效目标

为加强全区基层党员干部作风建设，确保政务服务连通性提供有力保障。强化队伍建设，干部人才工作提质增效；落实民生实事，民生保障工作扎实高效，增强服务本领，群团组织工作发力显效。

### （二）部门自评工作开展情况

根据绩效评价项目的绩效目标和绩效评价工作方案，组织项目实施，并根据预算执行情况相关要求，及时反馈实施情况。对绩效评价项目进行自评，按时提交绩效报告，完成绩效评价工作。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

（1）支出管理。基本支出总额 0 万元，项目支出总额 236.77 万元，部门整体支出总额 236.77 万元。

（2）财务合规性，我局资金支出规范，严格执行国家财务政策和各项财政法规，严格执行有关规定和财务制度，单位基本支出管理、项目支出管理，费用支出等都是严格按照有关规定执行的。“基本支出”和“项目支出”等分类进行了明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支的情况。

（3）项目管理，我局项目库管理实行“集体决策、归口统筹、协作执行、合理排序，分级审核、分类管理，滚动渐进、追踪问效”的管理形式，建立“规划-计划-项目预算”有机衔接的管理机制。

（4）资产管理，我局高度重视国有资产管理工作，始终以

充分保障机构及人员行使公安职能为前提，逐步规范并落实各项资产管理制度，做好资产需求采购预算，规范采购活动，加强资产处置管理。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析

单位项目开展数量 8 个；单位项目资金保障率 100%；项目支出合规性 100%；项目完成时间 2022 年（12 个月）；服务对象满意度达 100%。

### (2) 效益指标完成情况分析

各项目顺利完成，保障全年财政部门工作顺利开展。

### (3) 满意度指标完成情况分析

各项目资金到位使财政各项业务得以保障，极大的促进了财政事业的蓬勃发展，为服务各预算单位满意度指标的完成打下良好的基础。

## （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我局于 2022 年度对 2021 年度工作完成情况进行了绩效自评，并将结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参考和依据，提高了资金使用效益，

## （五）其他佐证材料

无

附件 3.

**2022 年度部门整体绩效自评表**

单位名称：鄂州市临空经济区应急管理办公室

填报日期:2023 年 5 月 29 日

单位名称	鄂州市临空经济区应急管理办公室				
基本支出总额	0		项目支出总额		236.77
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	667.5268	236.77	35.47%	7.09	
年度目标: (80 分)	79				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (人)	实际完成值 (B)
产出指 标	数量指标	安全生产培训次数		20 个	20 个
	质量指标	单位项目资金保障串		≥100%	≥100%
	时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
	成本指标	项目预算控制数		667.5268 万元	236.77 万元
效益指 标	社会效益指 标	防火预警系统的验收合格率		≥100%	≥99%
	社会效益指 标	提升对抗自然灾害的防御力		有提升	显著提升
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥100%	≥100%
总分	86.09				

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 $\cdot B/A$ ), 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。



**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		食堂餐费						
主管部门		鄂州市临空经济区应急管理办公室			实施单位	鄂州市临空经济区应急管理办公室		
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
	年度资金总额	1.92	1.92	1.92	20	100%	20.00	94.00
	其中：当年财政拨款	1.92	1.92					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况			
	保障机关职工日常用餐				保障机关职工日常用餐营养均衡，更好地投入工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	餐费拨款标准	400/人/月	400/人/月	5	5	
			职工人数	4人	4人	5	5	
			食品安全事故数量	0次	0次	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
	食堂正常运转率		100%	100%	10	10		
	时效指标		资金拨款及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	年度维护成本增长率	<10%	<10%	5	5	
		社会效益	职工充分享受工作餐福利	充分保障职工福利	较充分	15	12	
		可持续影响指标	给职工提供充分的后勤保障	充分的后勤保障	较充分	15	12	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%	92%	10	10		
小计					80	74		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		应急管理信息系统建设						
主管部门		鄂州市临空经济区应急管理办公室			实施单位	鄂州市临空经济区应急管理办公室		
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额	2	2	2	20	100%	20.00	93.00
	其中：当年财政拨款	2	2					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况			
	应急管理信息类系统的新建。				应急管理信息类系统的新建。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标	应急管理信息系统培 训次数	≥4次	3次	5	3.75	疫情影响，线下培训减 少	
		应急管理信息系统设 备购置	1套	1套	10	10		
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5		
		应急信息系统畅通率	≥98%	100%	5	5		
	时效指标	系统运行维护响应时 间	≤10分钟	8分钟	5	5		
		成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益	应急管理信息系统内 容的保密性、安全性	满足	基本满足	15	12	
		可持续影 响指标	应急管理信息系统稳 定性	稳定	基本稳定	15	12	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
小计					80	72.75		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		安全生产						
主管部门		鄂州市临空经济区应急管理办公室			实施单位	鄂州市临空经济区应急管理办公室		
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分
		年度资金总额	115	115	100	20	87%	17.39
		其中：当年财政拨款	115	115				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况			
	安全生产监督检查、教育培训、奖惩机制等。				安全生产监督检查、教育培训、奖惩机制等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际 值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	安全生产培训次数	≥2次/月	20次	5	4.17	
			安全生产应急演练次数	≥30次	36次	5	5	
			安全执法次数	≥30次	37次	10	10	
	质量指标	安全生产风险“双重预防体系”建设验收完成率	90%	60%	5	3.33	受疫情影响，进度减慢	
		安全生产宣传知晓度	≥90%	90%	5	5		
	时效指标	资金拨付及时率	100%	87%	5	4.35	建设进度减慢，且财力紧张，拨付款有延迟	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益	有效保障安全生产	有效保障	有保障	15	12	
		可持续影响指标	突发安全事故处置率	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
小计					80	73.85		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



**项目支出绩效自评表**  
**(2022年度)**

项目名称		防汛抗旱						
主管部门		鄂州市临空经济区应急管理办公室			实施单位	鄂州市临空经济区应急管理办公室		
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分
		年度资金总额	50	50	46	20	92%	18.40
		其中：当年财政拨款	50	50				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况			
	防汛抗旱抢险。				及时应急救援，保障辖区内人民群众生命和财产安全			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际 值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	救援演练次数	≥4次	5次	5	5	
			防汛物资按需采购率	≥90%	85%	5	4.72	财力紧张，先采购急需物资
			采购物资金额	≤50万元	40万元	5	5	未发生重大汛情及旱情
		质量指标	防汛物资的验收合格率	95%	96%	5	5	
			发生灾害事故处置率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	90%	5	4.5	财力紧张，拨付款略有延迟
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益	减少洪灾及干旱灾害损失	有效减少	15	12	
			可持续影响指标	提升对抗自然灾害的防御力	显著提升	15	12	
满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	10	10		
小计				80	73.22			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	森林防火							
主管部门	鄂州市临空经济区应急管理办公室				实施单位	鄂州市临空经济区应急管理办公室		
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
	年度资金总额	116.2	116.2	100	20	86%	17.21	88.64
	其中：当年财政拨款	116.2	116.2					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况			
	健全完善森林防火机制，有效遏制和杜绝森林火灾隐患的发生。				及时应急救援，保障辖区内的防火安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际 值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	森林防火应急救援演练次数	≥4次	5次	5	5	
			森林防火物资及设备按需采购率	≥90%	85%	5	4.72	财力紧张，先采购急需物资
			森林防火预警系统建设完成率	≥85%	80%	5	4.71	疫情影响建设进度
		质量指标	防火物资的验收合格率	95%	98%	5	5	
			防火预警系统的验收合格率	100%	80%	10	8	受疫情影响，项目未全部完工
	时效指标 (30分)	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
		社会效益	减少森林火灾的发生率	有效减少	有减少	15	12	
	可持续影响指标	提升对突发事件的处置能力	显著提升	有提升	15	12		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	10	10	
小计					80	71.4281		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。



## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	自然灾害							
主管部门	鄂州市临空经济区应急管理办公室				实施单位	鄂州市临空经济区应急管理办公室		
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
	年度资金总额	50	50	45	20	90%	18.00	91.00
	其中：当年财政拨款	50	50					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况			
	自然灾害防灾减灾				健全完善自然灾害预防机制			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	应急演练次数	≥4次	4次	5	5	
			培训、宣传场次	≥5次	4次	5	4	疫情影响培训宣传活动
			灾害核查评估报告数量	≥2个	2个	5	5	
	质量指标	自然灾害防御机制的合格率	≥95%	95%	5	5		
		发生灾害事故处置率	≥90%	95%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	90%	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
		社会效益	有效减少自然灾害发生率	有效减少	有减少	15	12	
		可持续影响指标	提升对抗自然灾害的防御力	显著提升	有提升	15	12	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	10	10		
小计					80	73		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

**项目支出绩效自评表**  
**(2022年度)**



项目名称	地震安全评估报告							
主管部门	鄂州市临空经济区应急管理办公室				实施单位	鄂州市临空经济区应急管理办公室		
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
	年度资金总额	58	58	55	20	95%	18.97	92.47
	其中：当年财政拨款	58	58					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况			
	临空经济区北产业园、综合保税区地震安全性评估报告项目。				减轻企业负担，节约社会资源，为临空经济区经济发展建设提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	应急演练次数	≥4次	4次	5	5	
			培训、宣传场次	≥4次	4次	5	5	
			地震安全性评估报告数量	1个	1个	5	5	
	质量指标	自然灾害防御机制的合格率	≥95%	95%	5	5		
		发生灾害事故处置率	≥90%	95%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	90%	5	4.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
		社会效益	提高对地震灾害预警能力	有效提高	有提高	15	12	
		可持续影响指标	提升对抗自然灾害的防御力	显著提升	有提升	15	12	
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
小计				80	73.5			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

**项目支出绩效自评表**  
**(2022年度)**

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查							
主管部门		鄂州市临空经济区应急管理办公室			实施单位	鄂州市临空经济区应急管理办公室			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	210.37	210.37	200	20	95%	19.01	93.01	
	其中：当年财政拨款	210.37	210.37						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	临空经济区北产业园、综合保税区地震安全性评估报告项目。				减轻企业负担，节约社会资源，为临空经济区经济发展建设提供有力保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际 值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	综合风险普查的部门数量	4个	4个	5	5		
			培训、宣传场次	≥4次	4次	5	5		
			风险普查报告数量	4个	4个	5	5		
		质量指标	自然灾害风险普查报告的合格率	≥95%	95%	5	5		
			发生灾害事故处置率	≥90%	95%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	90%	5	5		
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益	提高对自然灾害预警能力	有效提高	有提高	15	12	
			可持续影响指标	提升对抗自然灾害的防御力	显著提升	有提升	15	12	
满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10			
小计				80	74				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。