

附件 1

2022 年度武汉市备灾中心部门 决算公开

2023 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市备灾中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、单位内设机构

第二部分 武汉市备灾中心 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市备灾中心 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

第四部分 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市备灾中心概况

一、部门主要职能

1. 承担救灾物资的储备、调度和管理应急救灾物资储备仓库，规范和科学管理应急救援物资。

2. 承担防灾减灾的信息管理和相关信息服务工作，建立综合防灾减灾数据库。

3. 承担防灾减灾知识和技能的宣传教育工作，组织开展防灾减灾专业性人才培训和“全国综合减灾示范社区”创建活动。

4. 完成上级交办的其他工作任务。

二、单位内设机构

从单位构成看，武汉市备灾中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 个单位决算组成，内设有综合科、备灾科和减灾科。

第二部分 武汉市备灾中心 2022 年度部门 决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市备灾中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	670.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.19
	9		九、卫生健康支出	40	51.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	536.49
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	670.65	本年支出合计	58	670.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	670.65	总计	62	670.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市备灾中心

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	670.65	670.65				
208	社会保障和就业支出		30.19	30.19					
20805	行政事业单位养老支出		24.08	24.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.08	24.08					
20899	其他社会保障和就业支出		6.11	6.11					
2089999	其他社会保障和就业支出		6.11	6.11					
210	卫生健康支出		51.66	51.66					
21011	行政事业单位医疗		51.66	51.66					
2101102	事业单位医疗		51.66	51.66					
221	住房保障支出		52.31	52.31					
22102	住房改革支出		52.31	52.31					
2210201	住房公积金		36.55	36.55					
2210202	租房补贴		7.61	7.61					
2210203	购房补贴		8.15	8.15					
224	灾害防治及应急管理支出		536.49	536.49					
22401	应急管理事务		347.91	347.91					
2240150	事业运行		347.91	347.91					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		188.58	188.58					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		188.58	188.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市备灾中心

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	670.65	482.06	188.58			
208	社会保障和就业支出		30.19	30.19					
20805	行政事业单位养老支出		24.08	24.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.08	24.08					
20899	其他社会保障和就业支出		6.11	6.11					
2089999	其他社会保障和就业支出		6.11	6.11					
210	卫生健康支出		51.66	51.66					
21011	行政事业单位医疗		51.66	51.66					
2101102	事业单位医疗		51.66	51.66					
221	住房保障支出		52.31	52.31					
22102	住房改革支出		52.31	52.31					
2210201	住房公积金		36.55	36.55					
2210202	提租补贴		7.61	7.61					
2210203	购房补贴		8.15	8.15					
224	灾害防治及应急管理支出		536.49	347.91	188.58				
22401	应急管理事务		347.91	347.91					
2240150	事业运行		347.91	347.91					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		188.58		188.58				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		188.58		188.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市备灾中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	670.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.19	30.19		
	9		九、卫生健康支出	41	51.66	51.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.31	52.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	536.49	536.49		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	670.65	本年支出合计	59	670.65	670.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	670.65	总计	64	670.65	670.65		

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

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

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市备灾中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	670.65	482.07	188.58
208			社会保障和就业支出	30.19	30.19	
20805			行政事业单位养老支出	24.08	24.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	
20899			其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	
210			卫生健康支出	51.66	51.66	
21011			行政事业单位医疗	51.66	51.66	
2101102			事业单位医疗	51.66	51.66	
221			住房保障支出	52.31	52.31	
22102			住房改革支出	52.31	52.31	
2210201			住房公积金	36.55	36.55	
2210202			租房补贴	7.61	7.61	
2210203			购房补贴	8.15	8.15	
224			灾害防治及应急管理支出	536.49	347.91	188.58
22401			应急管理事务	347.91	347.91	
2240150			事业运行	347.91	347.91	
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	188.58		188.58
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	188.58		188.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市备灾中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.77	302	商品和服务支出	65.3	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.18	30201	办公费	2.71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	25.94	30202	印刷费	0.2	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	198.17	30205	水费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.08	30206	电费	2	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.61	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.10	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	27.56	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.19	30211	差旅费	0.26			
30113	住房公积金	36.55	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.68			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.8			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.80			
30309	奖励金		30229	福利费	20.66			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.82			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.04			
人员经费合计		416.77	公用经费合计					65.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市备灾中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市备灾中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营财政拨款安排的支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市备灾中心

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
2.82		2.82		2.82		2.82		2.82		2.82	

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

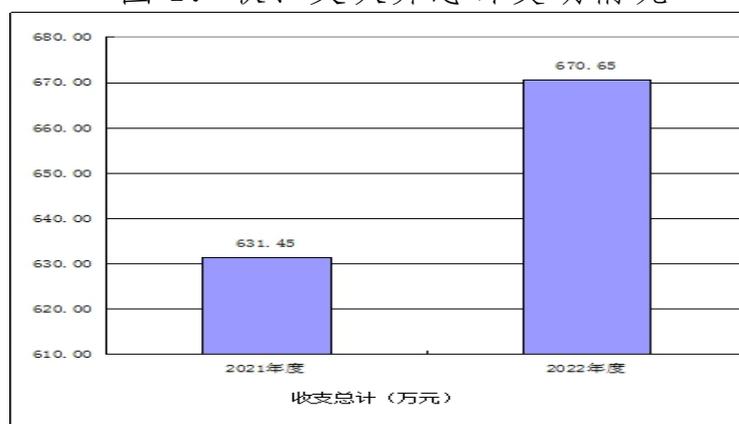
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市备灾中心 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 670.65 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 39.20 万元，增长 6.2%，主要原因是基本支出增加。

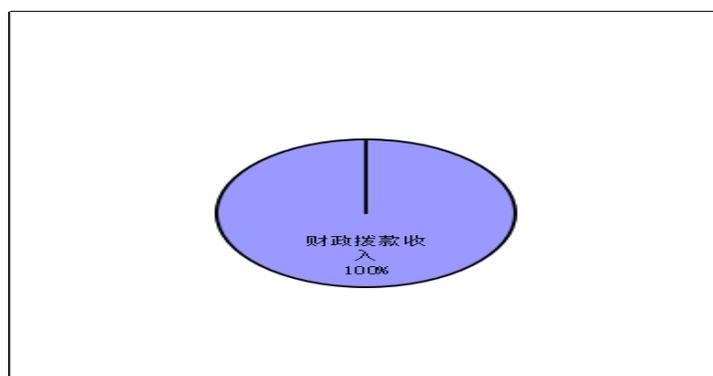
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 670.65 万元。其中：财政拨款收入 670.65 万元，占本年收入 100.0%。

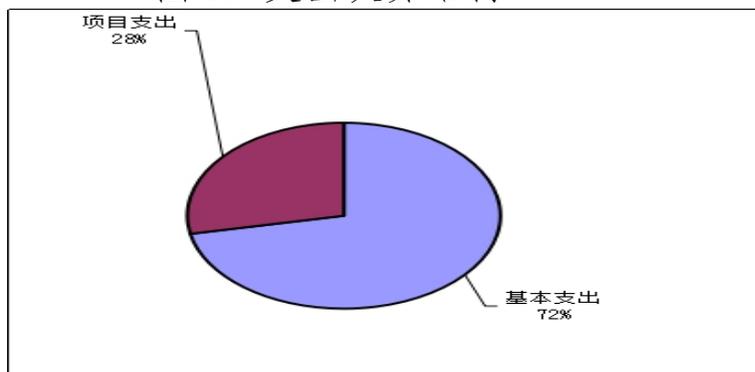
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 670.65 万元。其中：基本支出 482.07 万元，占本年支出 72.0%；项目支出 188.58 万元，占本年支出 28.0%。

图 3：支出决算结构

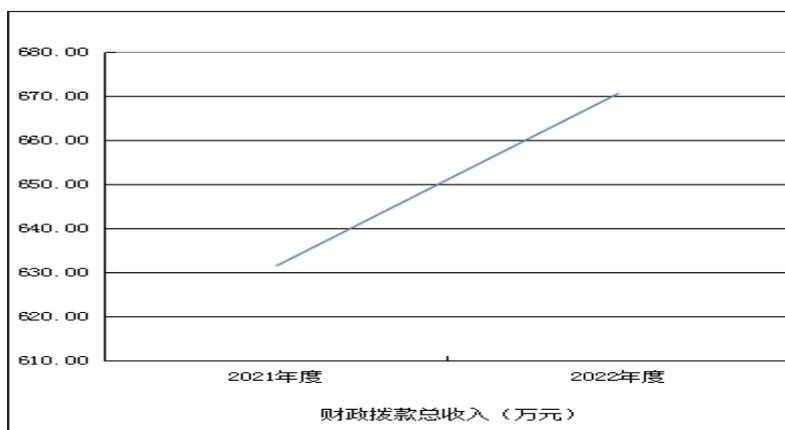


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 670.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.2 万元，增长 6.2%。主要原因是基本支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 670.65 万元，比 2021 年度决算数增加 39.2 万元。增加主要原因是基本支出增加。

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670.65万元，占本年支出合计的100.0%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.2万元，增长6.2%。主要原因是基本支出增加。

(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670.65万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出30.19万元，占4.5%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等。52.31万元

2. 卫生健康(类)支出51.66万元，占7.7%。主要是用于事业单位职工医疗缴费和公务员医疗补助等。

3. 住房保障(类)支出52.3万元，占7.8%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

4. 灾害防治及应急管理(类)支出536.49万元，占80.0%。主要是用于应急管理工作支出和救灾备灾工作经费等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为675.75万元，支出决算为670.65万元，完成年初预算的99.3%。其中：基本支出482.07万元，项目支出188.58万元。项目支出主要用于备灾仓库运行费188.58万元，主要成效保证备灾仓库正常运转，规范和科学管理应急救援物

资。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 27.7 万元，支出决算为 24.08 万元，完成年初预算的 86.7%，支出决算数小于年初预算数的原因为按照实际支出用途，调整使用科目。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 7.86 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 77.7%，支出决算数小于年初预算数的原因为按照实际支出用途，调整使用科目。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 55.36 万元，支出决算为 51.66 万元，完成年初预算的 93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际支出用途，调整使用科目。

4. 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 38.4 万元，支出决算为 36.55 万元，完成年初预算的 95.2%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 98.8%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预

算的 100.0%。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 341.98 万元，支出决算为 347.91 万元，完成年初预算的 101.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际支出用途，调整使用科目。

8. 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)其他自然灾害及恢复重建支出(类)。年初预算为 188.6 万元，支出决算为 188.58 万元，完成年初预算的 99.9%。

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 482.07 万元，其中：

人员经费 416.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 65.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出。

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 3.06 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 92.2%；较上年增加 0.54 万元，增长 23.7%。决算数小于预算数的主要原因：用于公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年限较长车况不佳导致维修费用增加，比上年增加 0.53 万元。

(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 0.0%。主要原因认真落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制因公出国(境)开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.88 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 97.9%；较上年增加 0.54 万元，增长 23.7%。决算数小于预算数的主要原因：保证公务用车正常运行及维护。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年限较长车况不佳导致维修费用增加。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.82 万元，主要用于公务用车运行及维护，其中：燃料费 0.6 万元；维修费 1.93 万

元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 0.26 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要原因是本年度没有公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市备灾中心机关运行经费支出65.3万元，比2021年度增加12.64万元，增长24.0%。主要原因是维修（护）费和劳务费支出增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市备灾中心政府采购支出总额86.77万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.57万元。授予中小企业合同金额85.91万元，占政府采购支出总额的99.0%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占授予中小企业合同金额的23.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.2%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市备灾中心共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车

1辆，其他用车主要是用于保障单位日常公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)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188.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，我单位加强项目绩效管理制度建设，全面实施项目绩效评价，并将其运用于以后年度申报项目预算的依据。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金670.65万元，从评价情况来看，单位编制年初预算非常合理，按照单位制定的财务制度合规使用经费，年度预算执行率高。

(2022年度武汉市备灾中心整体绩效自评表见附件1)

(三) 项目支出自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

1. 救灾备灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为188.58万元，执行数为188.58万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：保障备灾仓库仓储安全和日常运转。发现的问题及原因：设施、设备突发状况较多，需资

金支持。下一步改进措施：多渠道争取资金。

(2022年度武汉市备灾中心项目支出绩效自评表见附件2)

(四)绩效自评结果应用情况

通过部门(单位)绩效评价打造透明预算，了解预算资金使用的安全性、效益性，根据绩效评价结果优化资金管理方式，并发挥其监督作用。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、规范管理

在业务工作方面，立足备灾，迎难而上，经受疫情、汛情严峻考验，履职尽责，新购、维修、维护基础设施设备、加强基础设施建设，强化物资规范化管理、提升物资管理能力，人防、技防、物防三管齐下，加强安全工作。

二、提升能力

丰富学习形式，提升职工思想建设和仓储管理专业能力；战时管理确保疫情应对物资收发和疫情防控工作；统筹兼顾参与市局国家、省、市防灾减灾救灾示范社区创建和安全生产日常考核等重点工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规范管理	立足备灾，迎难而上，履职尽责，加强基础设施建设，强化物资规范化管理，加强安全工作。	切实保障备灾仓库正常运转
2	提升能力	开展多种形式的学习活动，提高职工综合能力。	做到争先创优

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 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)其他自然灾害及恢复重建支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

(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。

(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。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

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。

(六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

- 一、2022 年度武汉市备灾中心整体绩效自评表
- 二、2022 年度救灾备灾工作经费项目绩效自评表

附件 1

2022 年度武汉市备灾中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市备灾中心

填报日期：2023 年 8 月 15 日

单位名称		武汉市备灾中心				
基本支出总额		482.07 万元		项目支出总额	188.58 万元	
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	670.65 万元	670.65 万元	100%	20
年度目标 1: (30 分)		承担物资规范化管理, 确保备灾物资质量。完成情况: 基本完成 (30 分)				
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 (20 分)	数量指标 (5 分)	完成率	100%	100%	5
		质量指标 (5 分)	达标率	100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	及时率	100%	100%	5
		成本指标 (5 分)	预算支出控制率	95%	100%	5
	效益指标 (10 分)	可持续影响指标 (5 分)	安全率、高效率	100%	100%	5
社会公众或服务对象满意度指标 (5 分)		群众满意度	≥95%	97%	4	
年度目标 2: (30 分)		做好对设施设备维护和安全隐患的整改。完成情况: 基本完成 (30 分)				
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 (20 分)	数量指标 (5 分)	完成率	100%	100%	5
		质量指标 (5 分)	达标率	100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	及时率	100%	100%	5
		成本指标 (5 分)	预算支出控制率	95%	95%	5
效益指标 (10 分)	可持续影响指标 (10 分)	安全率、高效率	100%	100%	10	
年度目标 3: (20 分)		加强职工队伍建设。完成情况: 基本完成 (20 分)				
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 (20 分)	质量指标 (20 分)	达标率	100%	100%	20
年度绩效目标 (80 分)		99 分				

总分	100 分
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*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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 年度救灾备灾工作经费项目自评表

单位名称：武汉市备灾中心

填报日期：2023 年 8 月 15 日

项目名称		救灾备灾工作经费				
主管部门		武汉市应急管理局		项目实施单位	武汉市备灾中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	188.58	188.58	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)	完成率 (10 分)	100%	100%	10
		质量指标 (15 分)	达标率 (15 分)	合格	合格	15
		时效指标 (5 分)	及时率 (5 分)	12 月 31 日	12 月 31 日	5
		成本指标 (10 分)	预算支出控制率 (10 分)	95%	100%	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标 (10 分)	因灾造成经济损失 (10 分)	下降	下降	10
		社会效益 指标 (10 分)	受灾群众损失 (10 分)	减轻	减轻	10
		可持续影响指 标 (10 分)	应对灾害的意识和能力 (10 分)	提升	有所提升	9
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务 对象满意度 指标 (10 分)	救助群众满意率 (10 分)	90%	90%	10
总分	99					
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*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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。