

2023 年度武汉市备灾中心 单位决算公开

2024 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市备灾中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市备灾中心 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说

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、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 2023 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、单位主要职能

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市备灾中心单位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

2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市备灾中心

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	778.69	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	52.94
	9		九、卫生健康支出	40	51.68
	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	57.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	138.33
	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	478.08
	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	778.69	本年支出合计	58	778.69
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	778.69	总计	62	778.69

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市备灾中心

单位：万元

项目				本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类				科目名称	合计	收入	收入		上缴收入	
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	778.69	778.69					
208				社会保障和就业支出	52.94	52.94				
20805				行政事业单位养老支出	46.20	46.20				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	46.20				
20899				其他社会保障和就业支出	6.74	6.74				
2089999				其他社会保障和就业支出	6.74	6.74				
210				卫生健康支出	51.68	51.68				
21011				行政事业单位医疗	51.68	51.68				
2101102				事业单位医疗	24.28	24.28				
2101103				公务员医疗补助	27.40	27.40				
221				住房保障支出	57.66	57.66				
22102				住房改革支出	57.66	57.66				
2210201				住房公积金	38.48	38.48				
2210202				提租补贴	7.78	7.78				
2210203				购房补贴	11.39	11.39				
222				粮油物资储备支出	138.33	138.33				
22205				重要商品储备	138.33	138.33				
2220511				应急物资储备	138.33	138.33				
224				灾害防治及应急管理支出	478.08	478.08				
22401				应急管理事务	346.51	346.51				
2240150				事业运行	346.51	346.51				
22407				自然灾害救灾及恢复重建支出	131.57	131.57				
2240799				其他自然灾害救灾及恢复重建支出	131.57	131.57				

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

单位：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	778.69	508.79	269.90			
208		社会保障和就业支出		52.94	52.94				
20805		行政事业单位养老支出		46.20	46.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.20	46.20				
20899		其他社会保障和就业支出		6.74	6.74				
2089999		其他社会保障和就业支出		6.74	6.74				
210		卫生健康支出		51.68	51.68				
21011		行政事业单位医疗		51.68	51.68				
2101102		事业单位医疗		24.28	24.28				
2101103		公务员医疗补助		27.40	27.40				
221		住房保障支出		57.66	57.66				
22102		住房改革支出		57.66	57.66				
2210201		住房公积金		38.48	38.48				
2210202		提租补贴		7.78	7.78				
2210203		购房补贴		11.39	11.39				
222		粮油物资储备支出		138.33		138.33			
22205		重要商品储备		138.33		138.33			
2220511		应急物资储备		138.33		138.33			
224		灾害防治及应急管理支出		478.08	346.51	131.57			
22401		应急管理事务		346.51	346.51				
2240150		事业运行		346.51	346.51				
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出		131.57		131.57			
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出		131.57		131.57			

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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	778.69	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	52.94	52.94		
	9		九、卫生健康支出	41	51.68	51.68		
	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	57.66	57.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	138.33	138.33		
	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	478.08	478.08		
	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	778.69	本年支出合计	59	778.69	778.69		
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	778.69	总计	64	778.69	778.69		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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	1	2	3
		栏次			
		合计	778.69	508.79	269.90
208		社会保障和就业支出	52.94	52.94	
20805		行政事业单位养老支出	46.20	46.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	46.20	
20899		其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	
2089999		其他社会保障和就业支出	6.74	6.74	
210		卫生健康支出	51.68	51.68	
21011		行政事业单位医疗	51.68	51.68	
2101102		事业单位医疗	24.28	24.28	
2101103		公务员医疗补助	27.40	27.40	
221		住房保障支出	57.66	57.66	
22102		住房改革支出	57.66	57.66	
2210201		住房公积金	38.48	38.48	
2210202		提租补贴	7.78	7.78	
2210203		购房补贴	11.39	11.39	
222		粮油物资储备支出	138.33		138.33
22205		重要商品储备	138.33		138.33
2220511		应急物资储备	138.33		138.33
224		灾害防治及应急管理支出	478.08	346.51	131.57
22401		应急管理事务	346.51	346.51	
2240150		事业运行	346.51	346.51	
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	131.57		131.57
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	131.57		131.57

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市备灾中心

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	450.75	302	商品和服务支出	58.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.89	30201	办公费	1.44	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	29.15	30202	印刷费	0.20	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	206.61	30205	水费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.13	30206	电费	1.50	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.61	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	27.40	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	0.05			
30113	住房公积金	38.48	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.87			
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	0.61			
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	24.15			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.42			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10			
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	5.78			
人员经费合计		450.75	公用经费合计					58.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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。

武汉市备灾中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：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。

武汉市备灾中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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
2.42		2.42		2.42		2.42		2.42		2.42	

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。

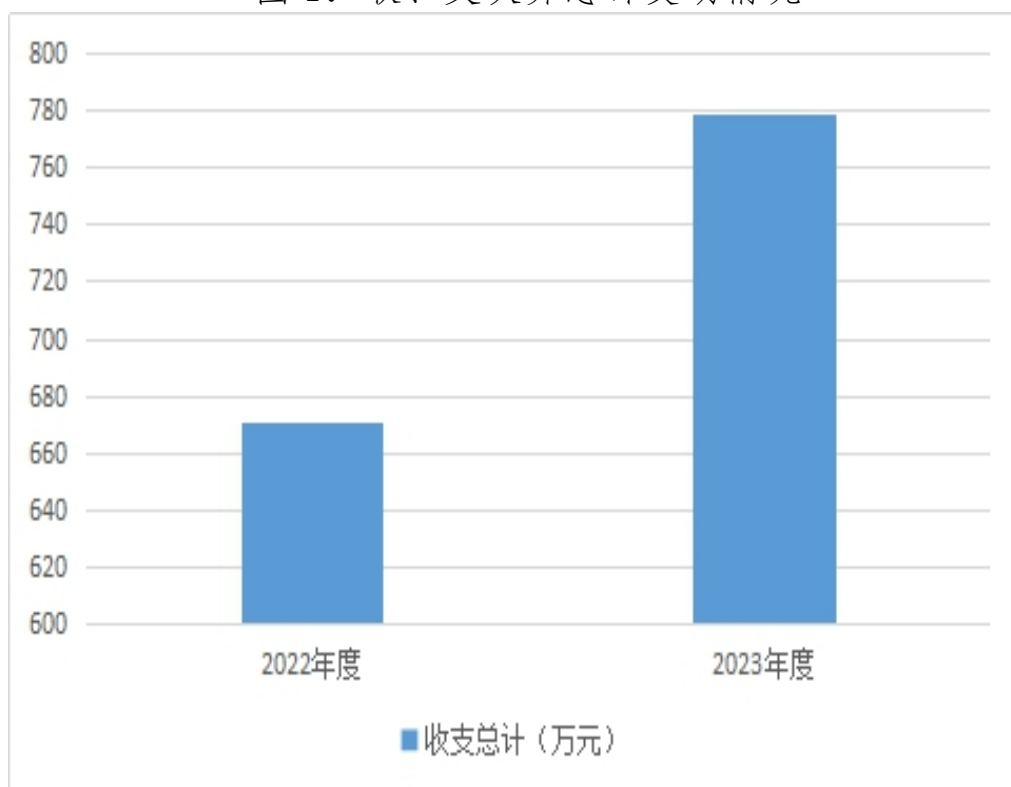
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市备灾中心 2023 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 778.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 108.04 万元，增长 16.1%，主要原因是项目支出中的应急储备物资购置经费增加。

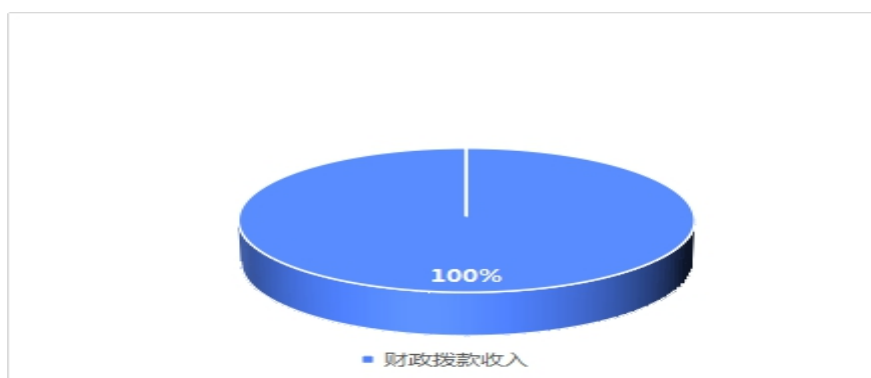
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 778.69 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 108.04 万元，增长 16.1%，主要原因是项目支出中的应急储备物资购置经费增加。其中：财政拨款收入 778.69 万元，占本年收入 100%。

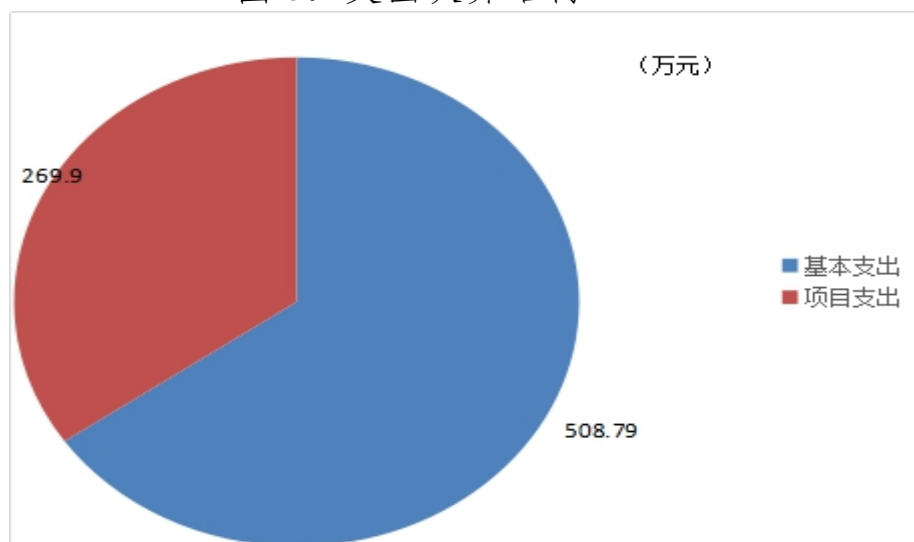
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 778.69 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 108.04 万元，增长 16.1%，主要原因是项目支出中的应急储备物资购置经费增加。其中：基本支出 508.79 万元，占本年支出 65.3%；项目支出 269.9 万元，占本年支出 34.7%。

图 3：支出决算结构



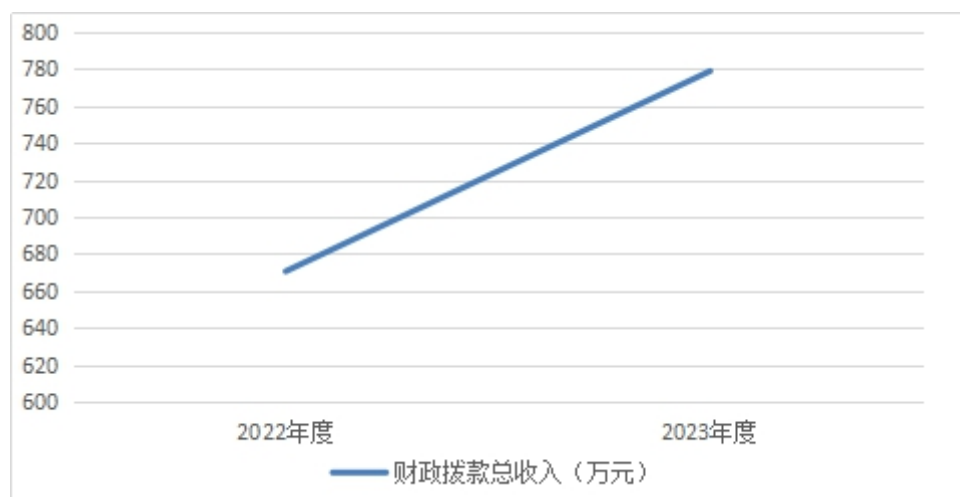
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 778.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.04 万元，增长 16.1%。

主要原因是项目支出中的应急储备物资购置经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 778.69 万元，比 2022 年度决算数增加 108.04 万元。主要原因是项目支出中的应急储备物资购置经费增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 778.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.04 万元，增长 16.1%。主要原因是项目支出中的应急储备物资购置经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 778.69 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)52.94 万元，占 6.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

2. 卫生健康支出(类)51.68 万元, 占 6.6%。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. 住房保障支出(类)57.66 万元, 占 7.4%。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支出(类)478.08 万元, 占 61.4%。主要是用于应急管理工作支出和救灾备灾工作经费等。

5. 粮油物资储备支出(类)138.33 万元, 占 17.8%。主要是用于购买救灾储备物资。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 781.17 万元, 支出决算为 778.69 万元, 完成年初预算的 99.7%。其中: 基本支出 508.79 万元, 项目支出 269.9 万元。项目支出主要用于备灾仓库运行费 269.9 万元, 主要成效是保证备灾仓库正常运转, 采购、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 46.2 万元, 支出决算为 46.2 万元, 完成年初预算的 100%。

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 6.74 万元, 支出决算为 6.74 万元, 完成年初预算的 100%。

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 24 万元, 支出决算为 24.28 万元,

完成年初预算的 101.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定，医疗保险基数调整。

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 25 万元，支出决算为 27.4 万元，完成年初预算的 109.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定，医疗保险基数调整。

5. 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 38.48 万元，支出决算为 38.48 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 11.39 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 349.55 万元，支出决算为 346.51 万元，完成年初预算的 99.1%。

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)。年初预算为 132.02 万元，支出决算为 131.57 万元，完成年初预算的 99.7%。

10. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急

物资储备（项）。年初预算为140万元，支出决算为138.33万元，完成年初预算的98.8%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出508.79万元，其中：

人员经费450.75万元，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58.04万元，主要包括：办公费、印刷费、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

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成预算的100%。

（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，主要原因是认真落实中央、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 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 100%，其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置安排。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.42 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。截止 2023 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 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本年度没有公务接待活动。

十、政府采购支出情况

2023年度武汉市备灾中心政府采购支出总额224.73万元，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224.53万元。授予中小企业合同金额223.89万元，占政府采购支出总额的99.6%，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0.1%；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99.6%。

十一、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市备灾中心共有车辆2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2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)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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269.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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) 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778.69万元，从评价情况来看，单位编制年初预算合理，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。

(2023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2023年度单位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269.9万元，执行数为269.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成救灾物资采购，保障备灾仓库仓储安全和日常运转。发现的问题及原因：库房、消防安全、设

施设备、待建用地安全管理方面存在多处急待整改的隐患。

下一步改进措施：多渠道争取资金推进隐患整改工作。

（2023 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 2023 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，经受汛期应对、冬春救助等事件的严峻考验，履职尽责；新购、维修、维护基础设施设备，加强基础设施建设，完成救灾物资采购，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；应对物资采购、储备和收发转运工作；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灾情核查等重点工作。

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，完成救灾物资采购，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，做好救灾物资储备。
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) 本单位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。

10. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

（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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市备灾中心整体绩效自评表

二、2023 年度救灾备灾工作经费项目绩效自评表

附件 1

2023 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: 2024 年 6 月 20 日

单位名称		武汉市备灾中心				
基本支出总额		508.79 万元		项目支出总额	269.9 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	778.69 万元	778.69 万元	100%	20
年度目标 1: (30 分)		购置救灾储备物资，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 (5 分)	可持续影响指标(5 分)	安全率、高效率	100%	100%	5
满意度指标（5 分）	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

2023 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：2024 年 6 月 26 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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	269.9	269.9	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。