

洪山区应急管理局本级 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 洪山区应急管理局本级概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	5
第二部分 洪山区应急管理局本级 2023 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 洪山区应急管理局本级 2023 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明24

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明25

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明26

十、机关运行经费支出说明27

十一、政府采购支出说明28

十二、国有资产占用情况说明29

十三、预算绩效情况说明30

十四、专项支出、转移支付支出情况说明30

第四部分 其他需要说明的情况31

第五部分 名词解释36

第六部分 附件40

第一部分 洪山区应急管理局本级概况

一、单位主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

1. 负责应急管理工作，指导各街道（乡）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作。

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

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

4. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级做好相关灾害应急处置工作。承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织相关灾害应急处置工作。

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

7. 统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调全区综合性消防救援队伍。

8. 组织协调消防工作，指导各街道（乡）火灾预防、火灾扑救等工作。

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

10. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（乡）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

11. 按照分级、属地原则，依法监督检查全区工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

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

13. 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

14. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

15. 开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

16. 贯彻落实国家、省、市、区有关防震减灾的法律法规和方针、政策。起草有关规范性文件、拟定相关技术标准，并监督执行。编制全区地震应急预案。负责地震监测台网和地震监测、预测预警的管理工作。负责全区抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作。负责全区防震减灾工作发展规划编制并推进落实。

17. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。

18. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从结构上看，洪山区应急管理局本级为 1 个独立的决算编报单位，机关本级内设 7 个机构，包括：

包括办公室、应急指挥和救援科、安全生产基础科、政策法规和宣教培训科、防灾减灾和物资保障科、未独立核算二级单位洪山区应急管理综合执法大队。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区应急管理局（本级）

2023 年度

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		1,591.82	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出	33	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	34	
五、事业收入			五、教育支出	35	
六、经营收入			六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	38	114.57
			九、卫生健康支出	39	50.74
			十、节能环保支出	40	
			十一、城乡社区支出	41	
			十二、农林水支出	42	
			十三、交通运输支出	43	
			十四、资源勘探工业信息等支出	44	
			十五、商业服务业等支出	45	
			十六、金融支出	46	
			十七、援助其他地区支出	47	
			十八、自然资源海洋气象等支出	48	
			十九、住房保障支出	49	94.55
			二十、粮油物资储备支出	50	
			二十一、国有资本经营预算支出	51	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,331.66
			二十三、其他支出	53	
			二十四、债务还本支出	54	
			二十五、债务付息支出	55	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计		1,591.82	本年支出合计	57	1,591.82
使用非财政拨款结余			结余分配	58	
年初结转和结余			年末结转和结余	59	
总计			总计	60	

二、收入决算表

单位:武汉市洪山区应急管理局(本级)

2023 年度

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
功能分类科目 编 码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 591. 82	1, 591. 82					
201			一般公共服务支出	0. 30	0. 30					
20113			商贸事务	0. 30	0. 30					
2011308			招商引资	0. 30	0. 30					
208			社会保障和就业支出	114. 57	114. 57					
20805			行政事业单位养老支出	114. 08	114. 08					
2080501			行政单位离退休	37. 86	37. 86					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	65. 02	65. 02					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	11. 20	11. 20					
20899			其他社会保障和就业支 出	0. 49	0. 49					
2089999			其他社会保障和就业 支出	0. 49	0. 49					
210			卫生健康支出	50. 74	50. 74					
21007			计划生育事务	1. 15	1. 15					
2100799			其他计划生育事务支 出	1. 15	1. 15					
21011			行政事业单位医疗	49. 60	49. 60					
2101101			行政单位医疗	44. 20	44. 20					
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	5. 39	5. 39					
221			住房保障支出	94. 55	94. 55					
22102			住房改革支出	94. 55	94. 55					
2210201			住房公积金	63. 00	63. 00					
2210202			提租补贴	12. 92	12. 92					
2210203			购房补贴	18. 63	18. 63					
224			灾害防治及应急管理支 出	1, 331. 66	1, 331. 66					
22401			应急管理事务	1, 313. 24	1, 313. 24					
2240101			行政运行	598. 03	598. 03					

2240102	一般行政管理事务	639.60	639.60					
2240104	灾害风险防治	5.10	5.10					
2240106	安全监管	70.43	70.43					
2240199	其他应急管理支出	0.08	0.08					
22402	消防救援事务	8.42	8.42					
2240299	其他消防救援事务支出	8.42	8.42					
22405	地震事务	10.00	10.00					
2240504	地震监测	10.00	10.00					

三、支出决算表

单位：武汉市洪山区应急管理局（本级）

2023 年度

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	
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						
201			一般公共服务支出	0.30		0.30			
20113			商贸事务	0.30		0.30			
2011308			招商引资	0.30		0.30			
208			社会保障和就业支出	114.57	114.57				
20805			行政事业单位养老支出	114.08	114.08				
2080501			行政单位离退休	37.86	37.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.02	65.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20				
20899			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210			卫生健康支出	50.74	50.74				
21007			计划生育事务	1.15	1.15				
2100799			其他计划生育事务支出	1.15	1.15				
21011			行政事业单位医疗	49.60	49.60				
2101101			行政单位医疗	44.20	44.20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39				
221			住房保障支出	94.55	94.55				

22102	住房改革支出	94.55	94.55				
2210201	住房公积金	63.00	63.00				
2210202	提租补贴	12.92	12.92				
2210203	购房补贴	18.63	18.63				
224	灾害防治及应急管理支出	1,331.66	598.03	733.63			
22401	应急管理事务	1,313.24	598.03	715.21			
2240101	行政运行	598.03	598.03				
2240102	一般行政管理事务	639.60		639.60			
2240104	灾害风险防治	5.10		5.10			
2240106	安全监管	70.43		70.43			
2240199	其他应急管理支出	0.08		0.08			
22402	消防救援事务	8.42		8.42			
2240299	其他消防救援事务支出	8.42		8.42			
22405	地震事务	10.00		10.00			
2240504	地震监测	10.00		10.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：洪山区应急管理局（本级）

2023 年

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,591.82	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.30	0.30
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	114.57	114.57	114.57	114.57
	9		九、卫生健康支出	41	50.74	50.74	50.74	50.74

	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	94.55	94.55	94.55	94.55
	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	1,331.66	1,331.66	1,331.66	1,331.66
	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	1,591.82	本年支出合计	59	1,591.82	1,591.82	1,591.82	1,591.82
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	1,591.82	总计	64	1,591.82	1,591.82	1,591.82	1,591.82

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：洪山区应急管理局（本级）

2023 年

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,591.82	857.89	733.93
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20113	商贸事务	0.30		0.30
2011308	招商引资	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	114.57	114.57	
20805	行政事业单位养老支出	114.08	114.08	
2080501	行政单位离退休	37.86	37.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.02	65.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	50.74	50.74	
21007	计划生育事务	1.15	1.15	
2100799	其他计划生育事务支出	1.15	1.15	
21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60	
2101101	行政单位医疗	44.20	44.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39	
221	住房保障支出	94.55	94.55	
22102	住房改革支出	94.55	94.55	
2210201	住房公积金	63.00	63.00	
2210202	提租补贴	12.92	12.92	
2210203	购房补贴	18.63	18.63	
224	灾害防治及应急管理支出	1,331.66	598.03	733.63
22401	应急管理事务	1,313.24	598.03	715.21
2240101	行政运行	598.03	598.03	
2240102	一般行政管理事务	639.60		639.60
2240104	灾害风险防治	5.10		5.10
2240106	安全监管	70.43		70.43
2240199	其他应急管理支出	0.08		0.08
22402	消防救援事务	8.42		8.42
2240299	其他消防救援事务支出	8.42		8.42
22405	地震事务	10.00		10.00
2240504	地震监测	10.00		10.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市洪山区应急管理局（本级）

2023 年

金额单位：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	713.44	302	商品和服务支出	99.77	310	资本性支出	0.24
30101	基本工资	109.90	30201	办公费	11.26	31002	办公设备购置	0.24
30102	津贴补贴	125.83	30202	印刷费	0.06	31003	专用设备购置	
30103	奖金	250.17	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		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.02	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	11.20	30207	邮电费	2.43	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.20	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.48	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	1.08			
30113	住房公积金	63.00	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08			

30199	其他工资福利支出	21.99	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	44.44	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.90			
30302	退休费	27.84	30217	公务接待费	0.65			
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	2.08			
30307	医疗费补助	10.02	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.19			
30309	奖励金	1.19	30229	福利费	8.59			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.21			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.00			
人员经费合计		757.88	公用经费合计					100.01

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山区应急管理局（汇总）

2023 年度

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			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	结转			结余	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

本单位无国有资本经营财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市洪山区应急管理局（汇总）

2023 年度

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费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.8	0	3.8	0	3.8	0	1.86		1.86		1.21	0.65

第三部分 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、支总计均为 1591.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 13.13 万元，0.82%，主要原因是公用经费压缩。

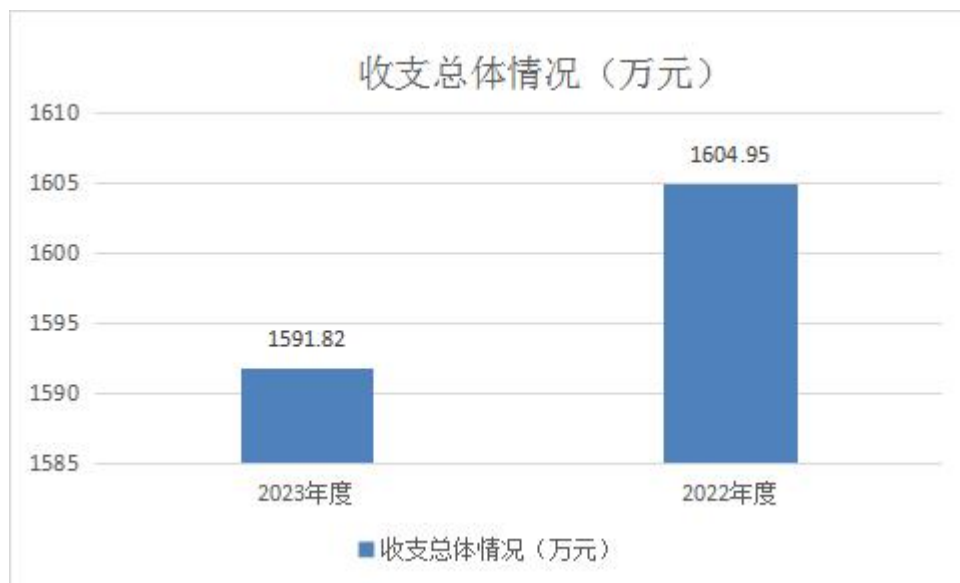


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1591.82 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 13.13 万元，下降 0.82%，主要原因是公用经费压缩。

其中：财政拨款收入 1591.82 万元，占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1591.82 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 13.13 万元，下降 0.82%，主要原因是公用经费压缩。其中：基本支出 857.89 万元，占本年支出 53.89%；项目支出 733.93 万元，占本年支出 46.11%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



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、支总计均为 1591.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.13 万元，下降 0.82%。主要原因是公用经费压缩。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1591.82 元，比 2022 年度决算数减少 13.13 万元。减少主要原因是公用经费压缩。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

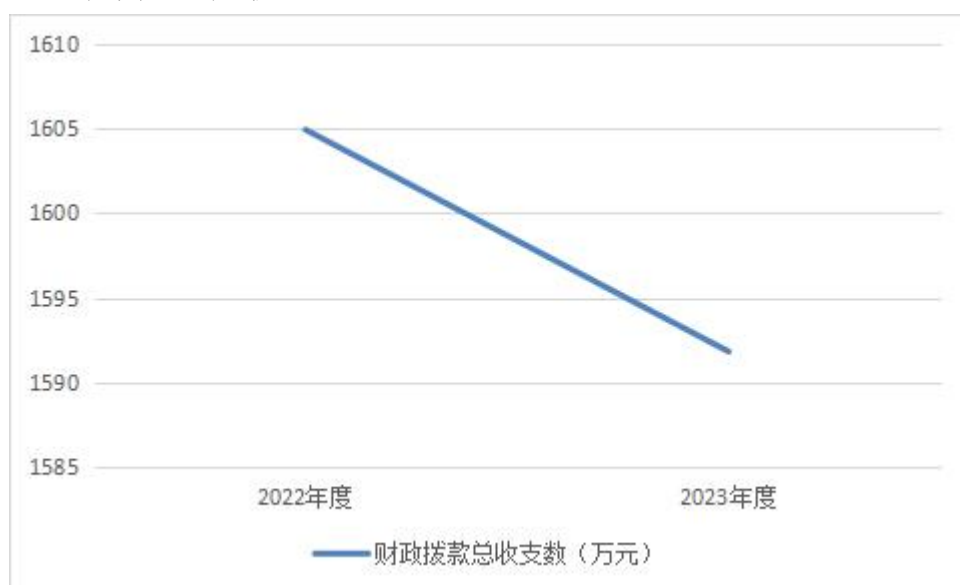


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1591.82 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减少 13.13 万元，下降 0.82%。主要原因是公用经费压缩。

（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 1591.82 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.3 万元，主要是用于优化招商引资先进个人奖励金。

2. 社会保障和就业支出（类）114.57 万元，占 3.11%。主要是用于养老保险和年金缴纳。

3. 卫生健康（类）支出 49.62 万元，占 3.25%。主要是用于医疗保险费缴纳和医疗费报销。

4. 住房保障（类）支出 94.55 万元，占 5.94%，主要是用于住房公积金、住房货币化补贴和住房提租补贴。

5. 灾害防治及应急管理（类）支出 1331.66 万元，占 83.66%，主要是用于灾害防治及应急管理支出。

（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 1604.95 万元，支出决算为 1591.82 万元，完成年初预算的 99.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是调增预算用于招商引资奖励个人经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为 35.23 万元，支出决算为

37.86 万元，完成年初预算的 107.46%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加退休人员一名。社会保障和就业支出（类）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 43.93 万元，支出决算为 72.62 万元，完成年初预算的 165.31%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年全区养老保险调整，机事保基数增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）年初预算为 0，支出决算为 12.44 万元，支出决算大于年初预算数的主要原因：退休一名职工，年金做实。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 0 万，支出决算为 0.49 万，完成年初预算的 100%，行政单位增加工伤保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 49.11 万元，支出决算为 44.2 万元，完成年初预算的 90%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年 5 月一名副局长调出，年底在编在岗人员小于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 5.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因此支出为职工医疗费报销，为医保办预算下拨。

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 68.13 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 92.47%。支出决算数小于年初预算的主要原因是调到军人事务局一名副局长；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 13.92 万元，支出决算为 12.92 万元，完成预算的 92.82%，支出决算数小于年初预算的主要原因是调到军人事务局一名副局长；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 23.74 万元，支出决算为 18.63 万元，完成年初预算的 80%。支出决算小于年初预算的主要原因部分职工已满享受购房补贴时间，不再享受购房补贴。

5. 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 575.3 万元，支出决算为 598.03 万元，完成年初预算的 103.95%。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 566.18 万元，支出决算为 639.6 万元，完成年初预算的 112.97%。支出决算大于年初预算的主要原因是调整增加了项目经费，主要包括增加 1、备灾中心修缮 28.27 万；2. 招标前安全生产隐患排查 8.15 万；3. 应急物资采购 37 万元。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 0 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 100%。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 0 万元，支出决算为 70.43 万，完成年初预算的 100%，支出决算大于年初预算的主要原因是 70.43 万元安全隐患排查支出

已经发生接财政局通知作为 2022 年预拨经费，算入 2023 年支出。灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 8.42 万元，出决算大于年初预算的主要原因是追加预算支付 2021 年尾款。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项），年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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 857.89 万元，其中：

人员经费 757.88 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 100.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 48.95%。决算数小于预算数的主要原因：一是公车保险费降低；二是爱惜车辆维修费降低；二是加强公车管理不随意出车，油费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）公务用车运行费 1.21 万元，完成年初预算的 48.95%，比年初预算减少 2.59 万元，一是公车保险费降低；二是爱惜车辆维修费降低；二是加强公车管理不随意出车，油费降低。主要用于公务用车加油费、保险费和维修费。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.65 万元，主要原因是突发增加两次公务接待，以往年度从来无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.65 万元，接待对象主要是接待内蒙古巴彦淖尔市应急管理局、接待浙江省应急管理厅交流人员，主要是开展应急管理交流学习。2023 年共接待国内来访团组 2 个，10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 107.67 万元（与部门

决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 5.33 万元，降低 4.72%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 5.33 支出。节约了福利费支出和公务车维护支出机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 476.02 万元，其中：政府采购货物支出 56.69 万元、政府采购服务支出 419.33 万元。授予中小企业合同金额 73.57 万元，占政府采购支出总额的 15%，其中：授予小微企业合同金额 73.57 万元，占政府采购支出总额的 15%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 1 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 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 5 个，资金 733.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出全面开展了绩效自评工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我部门组织对 2 个单位开展

整体支出绩效自评，资金 1591.82 万元，区应急管理局严格执行财经纪律，项目资金使用规范，数据真实、准确，账表相符，重大经费开支通过了集体研究决策，较好地完成了 2023 年的项目工作计划，2023 年度总体预算执行情况较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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）。

应急救援工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 151.73 万元，执行数为 149.54 万元，完成预算 98.56 %。主要产出和效益：一是学习贯彻落实市、区两级总体应急预案，推动全区应急预案的修订工作；二是强化社区应急服务站灾害事故先期处置能力。三是强化队伍建设，大力开展“基层应急能力提升年”活动，扎实做好培训演练工作。四是开展洪山区暑期未成年人防溺水工作，五是加强应急通信指挥，提升信息化水平和保障能力。六是提升应急减灾救灾救援处置能力。七是应急仓库物资保障工作。

发现的问题及原因：暂时没有完备的自己的应急指挥信息系统，应急指挥信息化水平有待提升，下一步改进措施：一是推进建立应急指挥中心信息化场所及信息化系统建设进程。

局机关建设工作绩效自评综述：项目全年预算数为 330.12

万元，执行数为 328.8 万元，完成预算 99.60 %。主要产出和效益：一是加强机关党风廉政、增强法治意识、加强文明创建、扫黑除恶、治安综合治理；保障局业务、政务、纪检、党建等工作正常运转。二是协调各部门工作，提升全局工作环境质量，办公设备的工作质量，达到提升工作效率的目标。三是关心文明创建，开展志愿者服务活动氛围浓厚，走访乡村振兴点 3 次，积极为龙岗驻村干部解决资金短缺等 5 个实际问题。发现的问题及原因：一是政务信息报送数质量有待提高，二是专业化档案管理水平有待提升，下一步改进措施：一是提升政务信息报送质量，二是加强档案整理精细化、电子化水平。

安全生产专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 202.17 万元，执行数为 198.13 万元，完成预算 98 %。主要产出和效益：一是积极开展工贸重点领域专项治理。为进一步提升辖区工贸企业隐患排查治理水平，2023 年通过购买服务形式聘请专家联合属地街乡，对 70 家重点企业开展安全生产“把脉问诊”，共排查安全隐患 215 条。二是扎实开展宣传和教育培训工作。组织各街乡、行业主管部门及辖区生产经营单位主要负责人和安全管理人員，集中开展安全生产培训 10 期，共培训 1012 人。三是坚持安全第一，预防为主，积极打好主动仗，压实安全责任。通过“责任上图谱、检查用导则、工作看盘点”发布各类安全风险提示 12 期，制发安全生产信息快报 20 期，下发一星期一盘点 51 期。四是在全区推广珞南街加装智慧型网关及物联网微型断路器、关

山街安装悬挂式干粉灭火装置等物防举措经验，避免多起潜在触电和火灾事故发生。完成市区级 8 个挂牌督办隐患的整改销号工作。明确了全区 9 个示范加油站和标准站建设标准，完善加油站场景导则，全区 45 家加油站和 3 家充装企业安全无事故。发现的问题及原因：安全监管存在一定盲区。辖区安全形势亟须进一步完善安全监管责任体系，全力压降事故。二是队伍管理存在短板。机关内部管理有待加强，日常监管和提醒不够，还存在个别干部违规违纪现象。下一步改进措施：将重点做好三个方面的工作。一是进一步加强理论学习。主动适应新形势新任务，不断加强政治理论学习，有针对性地加强安全应急管理业务知识学习，不断提高工作能力和水平，更好地服务于全区安全应急大局；二是进一步压实工作责任。不断健全安全生产监管体系，确保安全生产各项措施全面落实到位，推进安全应急管理工作制度化、法治化、规范化。三是进一步转变工作作风。坚持深入一线发现问题、寻求方法、找准对策，依法依规，实事求是，真正为企业办实事、解难事、做好事。加强自律意识，防微杜渐，坚持原则，树立自身良好形象。

安全生产执法工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.78 万元，完成预算 93.75%。主要产出和效益：一是加强队伍建设规范执法行为。组织各安全应急专委会牵头单位、各街乡以及局执法人员近百人，开展安全生产监管执法业务培训，着力提升执法业务素质。二是强化执法信息录入国

家、省、市行政执法管理与监督云平台，推动安全生产领域信用体系建设和成果运用，大力提升安全生产执法效能。三是加大安全生产行政执法检查力度。突出重点强化监督检查。经区政府批复同意，制发了《区应急管理局关于印发 2023 年度安全生产监督检查计划的通知》，并报市安办备案。完成执法检查 103 家，交叉执法检查 30 家（与蔡甸区），精准执法检查 13 家，下达现场检查记录、责令整改指令书 262 份。配合区市场监督管理局开展电梯拆除项目现场勘查 15 次。报送安全生产典型执法案例 9 起。四是依法依规加大违法行为查处。全年办理各类行政处罚案件 24 起，案件数较上年翻一番，处罚金额近去年的 5 倍。五是严谨求实开展事故调查处理。发现的问题及原因：监管安全执法力度偏软，下一步改进措施：对于违法违章情节严重且屡教不改的从严执法，依法取缔绝不留情。

防灾减灾救灾工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 38.96 万元，执行数为 38.71 万元，完成预算 99.36 %。主要产出和效益：一是持续完善防灾减灾救灾基层基础。健全救灾应急响应机制。二是强化预警预报。落实灾害信息员 AB 岗制度，区、街乡、社区（村）三级灾害信息员增加至 402 名，实现 9 街 1 乡、187 个社区（村）全覆盖，已发布预警信息 260 余期，安全应急温馨提示信息 22576 条。三是加强日常巡查维护。专人负责，密切关注慧眼卫星遥感系统，及时核实系统提示的火情警报信息。认真落实地震监测台站标准化建设要求，进行规范化管理，对关

山公园、杨春湖公园等 5 处地震宏观观测点和华农烈度台、形变站设备运转开展月度巡查，妥善处置华农烈度台运行故障，保障地震观测数据质量。四是有序做好救灾救助准备。发挥洪山安全应急产业联盟人才库、助推器、创新源的功能作用，与 3 家成员单位签订救灾应急物资紧急购销协议，突发事件发生时，可采取先调用后付款的方式，为我区及时提供生活和装备物资供给 92 种。五是开展综合减灾示范创建。创新培训方法，以先进典型为样板，规范创建活动，提升创建水平。截至 2023 年底，全区 184 个社区（村）中，先后申报并成功创建全国综合减灾示范社区 8 个，省级综合减灾示范社区 14 个，市级综合减灾示范社区 28 个。六是推进地震灾害防治信息采集。发现的问题及原因：管理制度有待健全和完善，缺乏专业检测能力的技术人才；下一步改进措施：一是积极沟通，多渠道协调，组织调动志愿者队伍，争取省市财政部门资金支持；二是请专业第三方协助完成测震设备运行。

第四部分 其他需要说明的情况

（一）积极开展工贸重点领域专项治理。

为进一步提升辖区工贸企业隐患排查治理水平，2023 年通过购买服务形式聘请专家联合属地街乡，对 70 家重点企业开展安全生产“把脉问诊”，共排查安全隐患 215 条。深入开展工贸领域涉粉尘爆炸、涉氨制冷、受限空间、电气焊作业和劳动密集型工业企业、涉危险化学品储存使用、汽车制造业等 7 个专项整治工作，共排查企业 73 家，下达执法文书 54 件，排查隐患 270 处，下达隐患提示单 20 份，约谈警示企业 3 家，行政处罚企业 5 家。

（二）加大安全生产行政执法检查力度。

突出重点强化监督检精准执法检查 13 家，下达现场检查记录、责令整改指令书 262 份。配合区市场监督管理局开展电梯拆除项目现场勘查 15 次。报送安全生产典型执法案例 9 起。依法依规加大违法行为查处，严谨求实开展事故调查处理。

（三）扎实开展宣传和教育培训工作。

多渠道塑造安全应急文化。常态化开展教育培训。组织各街乡、行业主管部门及辖区生产经营单位主要负责人和安全管理人員，集中开展安全生产培训 10 期，共培训 1012 人。组织开展全区灾害信息员知识讲座，对灾害信息上报流程、工作职责进行全面解读，发放培训资料 402 册，切实提高灾害信息员灾情统计和报送工作能力。全方位营造宣传氛围。承办省“5·12 防灾减灾”

集中宣传活动启动仪式，开展“珍爱生命，严防溺水”预防未成年人溺水科普游戏闯关公益活动，依托“安全生产月”“防灾减灾宣传周”“应急纸飞机”和安全生产“五进”等活动，开展安全警示教育、科普宣传和应急演练等线下宣教活动 600 余场，受益人群 30 万余人。今年，在中央、省、市各类媒体和洪山应急宣传矩阵发布各类宣传新闻 1000 余篇，发布安全应急温馨提示信息（短信）70 万余条，在局微信公众号编辑刊发工作简报 60 期，刊发安全应急工作动态和信息 228 篇。制作的《安全应急系列宣教片》登上 14 个电影院和市民之家等 55 家单位的大屏幕，敲门入户发放防一氧化碳中毒、防森林火灾宣传资料物品 30 万份。

（四）持续完善防灾减灾救灾基层基础。健全救灾应急响应机制。

及时修订完善《洪山区地震应急预案》《洪山区受灾群众紧急转移安置工作方案》，编制《洪山区自然灾害救助应急预案》《洪山区气象灾害应急预案》《洪山区森林火灾救援应急预案》，根据灾种灾情发展，进一步健全完善各灾种救灾应急工作规程，落实应急响应措施。强化预警预报。落实灾害信息员 AB 岗制度，区、街乡、社区（村）三级灾害信息员增加至 402 名，实现 9 街 1 乡、187 个社区（村）全覆盖，已发布预警信息 260 余期，安全应急温馨提示信息 22576 条。加强日常巡查维护。专人负责，密切关注慧眼卫星遥感系统，及时核实系统提示的火情警报信

息。认真落实地震监测台站标准化建设要求，进行规范化管理，对关山公园、杨春湖公园等 5 处地震宏观观测点和华农烈度台、形变站设备运转开展月度巡查，妥善处置华农烈度台运行故障，保障地震观测数据质量。有序做好救灾救助准备。发挥洪山安全应急产业联盟人才库、助推器、创新源的功能作用，与 3 家成员单位签订救灾应急物资紧急购销协议，突发事件发生时，可采取先调用后付款的方式，为我区及时提供生活和装备物资供给 92 种。开展综合减灾示范创建。创新培训方法，以先进典型为样板，规范创建活动，提升创建水平。截至 2023 年底，全区 184 个社区（村）中，先后申报并成功创建全国综合减灾示范社区 8 个，省级综合减灾示范社区 14 个，市级综合减灾示范社区 28 个。

（五）深入推进应急管理体系和能力建设，努力提升安全应急工作水平。

一是学习贯彻落实市、区两级总体应急预案，推动全区应急预案的修订工作。二是强化社区应急服务站灾害事故先期处置能力。三是强化队伍建设，大力开展“基层应急能力提升年”活动，扎实做好培训演练工作。四是开展洪山区暑期未成年人防溺水工作。五是加强应急通信指挥，提升信息化水平和保障能力。六是提升应急减灾救灾救援处置能力。七是应急仓库物资保障工作。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强区内不断加强安全生产监督能力、安全生产的宣传、培训、教育工作	为进一步提升辖区工贸企业隐患排查治理水平	2023 年通过购买服务形式聘请专家联合属地街乡,对 70 家重点企业开展安全生产“把脉问诊”,共排查安全隐患 215 条。深入开展工贸领域涉粉尘爆炸、涉氨制冷、受限空间、电气焊作业和劳动密集型工业企业、涉危险化学品储存使用、汽车制造业等 7 个专项整治工作,共排查企业 73 家,下达执法文书 54 件,排查隐患 270 处,下达隐患提示单 20 份,约谈警示企业 3 家,行政处罚企业 5 家。
		大力推进安全教育培训	组织各街乡、行业主管部门及辖区生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员,集中开展安全生产培训 10 期,共培训 1012 人。
		推行“一单位一图谱、一场景一导则、一星期一盘点”机制	发布各类安全风险提示 12 期,制发安全生产信息快报 20 期,下发一星期一盘点 51 期。
		全面开展安全生产专项整治三年行动,重大安全隐患按期整改完成率 100%	督促企业加强制度建设、教育培训、资金投入、过程管理,倒逼企业落实安全生产主体责任。辖区企业主动排查一般隐患 1.5 万起、重大隐患 7 处。关停取缔及整顿企业 239 家,移送司法机关 19 人。联合开展“打非治违”行动,依法取缔非法窝点 26 处,处置非法醇基燃料、汽油、柴油约 106 吨。
2	应急救援能力逐步提升	贯彻落实市、区两级总体应急预案,推动全区应急预案的修订工作	2023 年,我们对洪山区突发事件总体应急预案、洪山区地震应急预案、洪山区危险化学品应急预案、洪山区自然灾害救助预案进行了修订,全区工商贸危化企业应急预案备案 55 家,全区初步形成“横向到边、纵向到底”的应急预案体系。
		强化社区应急服务站灾害事故先期处置能力	区现有社区应急服务站 177 个,每个应急服务站均配备有交通、防护、通信、灭火、破拆、侦检、救生、医疗及其他等 9 大类应急救援装备器材,实现了站内人员配备到位、岗位分工到位、器材配置到位,达到“有人员、有器材、有战斗力”的标准。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3		强化队伍建设，大力开展“基层应急能力提升年”活动，扎实做好培训演练工作	在洪山区举办了2023年武汉市“应急使命”防汛抢险救援综合演练，并组织相关部门参与了险情处置、危化品泄漏处置、紧急排涝等演练内容。
		加强应急通信指挥，提升信息化水平和保障能力	在区委区政府的支持下，我局完成了区级应急调度中心的硬件改造工作，实现了一网统管、可视可读、现场调度指挥，满足了信号接入、指挥调度、视频会议等功能。
	防灾减灾救灾工作成效明显	省、市级综合减灾示范社区创建任务完成100%	2023年开展省级综合减灾示范社区创建1个（卓刀泉街七〇九社区）、市级综合减灾示范社区创建2个（卓刀泉街工程大社区、关山街泛悦城社区）。
		开展防灾减灾宣传教育活动	完成2023年5月12日是我国第15个全国防灾减灾日、5月7日，联合区教育局，在洪山区第三小学隆重举办校园“应急纸飞机”大赛、5月11日，在武汉市长虹中学开展防震减灾应急逃生疏散演练活动、月26日，洪山区在湖北省应急安全教育实践基地开展灾害信息员知识讲座，加强防灾减灾救灾知识学习10月13日是第34个国际减灾日。
		加强自然灾害风险监测预警预报	2023年着重对灾害信息员进行核实调整，全区共登记注册区、街乡、社区（村）三级灾害信息员共402名，主要承担自然灾害风险信息预警、灾情统计和报送等工作，将防灾减灾工作延伸到全区9街1乡、187个社区（村），不断完善健全自然灾害风险监测预警预报体制机制

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我单位本年无其他收入。

（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）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。用于表彰招商引资先进个人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），用于发放行政单位退休人员性支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（款），用于发放事业单位退休人员性支出；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）用于行政事业单位人员缴纳养老保险。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），行政单位缴纳医疗保险。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），缴纳事业的医疗保险。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于为职工医疗费报销，为医保办预算下拨。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于行政事业单位住房公积金。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），用于行政事业单位提租补贴。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）用于在职行政事业单位人员购房货币或补贴。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），用于应急管理类行政基本支出；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），用于应急管理类项目支出。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），用于项目支出风险防治性支出；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），用于项目支出应急救援类支出；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），用于项目经费中安全监管类支出。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项），用于地震事务性支出。

（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。

“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。

（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。

无其他专用名词使用。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度洪山区应急管理局本级整体绩效评价自评结果

1. 本级整体绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）本级整体绩效自评得分

92.84 分

（二）本级整体绩效目标完成情况

2023 年，洪山区应急管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，在上级应急管理部門的指导和区委区政府领导下，我们坚持统筹安全与发展，安全应急“四方责任”进一步压实；我们坚持全领域、全覆盖开展风险隐患排查整治，辖区安全生产形势总体稳定；我们坚持练内功、提素质、树形象，多项工作经验在省市会议和内参交流推广。今年洪山区未发生较大以上生产安全事故，安全生产形势总体稳定，为实现全区经济社会发展目标创造了良好安全环境。部门整体绩效完成情况较好，安全生产、应急救援、防灾减灾、应急执法各项工作均完成既定目标，整体完成率达到 99.37%。

（1）执行率情况。

整体完成率达到 99.37%。

（2）完成的绩效目标。

通过对 2023 年各项财政支出绩效评价，从项目组织实施、项目及资金管理等方面，评价结果表明，绩效目标设置较为合理，项目财政资金按计划到位，专项经费管理使用情况良好；财务上做到专项经费单独核算，由主管财务负责人审批使用，按政采要求进行政府采购，项目组织合理，管理规范，成果优良。基本支出严格按预算执行，须下降 10%的公用支出项目已按要求压降。项目经费在可压减的范围内也进行了压缩。

（3）未完成的绩效目标。

2023 年基本支出、项目支出均完成较好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

在 2023 年安全生产责任专项经费执行过程中出现了不顺畅的情况，使完成进度减慢，原计划的季度结算未能按时，原因是合同签订时未充分考虑到科室间的安全隐患排查存在差异。预算管理和预算绩效管理很大程度上是预算内管理的实施的重要保障。在预算执行力度不足的情况下，单位预算绩效管理也失去了有效媒介，导致单位施行预算绩效管理时存在较大的困难。

（四）下一步拟改进措施

（1）编制年度预算时，在认真分析上年预算执行情况的基础上，充分考虑预算年度的变化因素，结合单位的工作安排提出

下年度预算编制的原则和要求，合理编制预算项目，严格按照预算执行。

（2）提高对预算绩效的认识，充分理解绩效评价的指标体系，注重绩效目标、指标的关联性。注重各项指标的可行性，数量化的数量指标需量化。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2023 年度应急管理局部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

区应急管理局部门整体支出为 1591.82 万元，其中基本支出 857.89 万元，项目支出 733.93 万元，预算完成率为 99.18%。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

（1）加强区内不断加强安全生产监督能力、安全生产的宣传、培训、教育工作。

（2）统筹全区应急救援力量建设，着力推进应急管理体系建设；协调全区综合性消防救援队伍，提升应急救援能力。

（3）不断深化防灾减灾救灾体制机制改革，全面提升综合减灾能力

（二）部门自评工作开展情况

1. 评价小组情况，根据洪山区《2023 年区级财政支出绩效评价自评工作方案》的通知的要求，为做好应急管理局部门预算整体支出绩效自评工作，经研究决定，成立由局长瞿险峰为组长，陈吉国副局长为副组长，另一名副局长、两名调研员以及各业务科室负责人为组员的工作领导小组，负责区应急管理局部门预算整体支出评估工作实施的组织和开展。领导小组下设组员，具体负责制定贯彻实施部门预算整体支出绩效自评方案和评价工作，组织协调有关事项，指导各科室开展部门预算整体支出绩效自评工作，办公室主任由刘昕睿同志担任。

2. 自评工作过程，成立洪山区应急管理局预算整体支出绩效自评工作领导小组及工作小组。评价工作小组召开会议，布置自评报告工作任务，印发工作实施方案。评价工作小组收集各科室绩效目标任务及完成情况，并进行了审阅。办公室下属财务撰写本单位整体支出绩效自评报告。按照要求及时将整体支出绩效报告上报区财政。自评材料报送时间及质量。我单位按要求及时上报自评材料，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

整体预算执法率为 99.18%，完成情况较好。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：2023 年完成了 1591.82 元财政拨付工作。完成了包括安全生产、防灾减灾、应急管理、森林防火、局机关运转几项工作，较好完成了年初绩效目标。

质量指标：各基本支出和项目支出通过财政拨款方式发放至预算单位，用于维持正常公开开支人头开支和项目建设。

时效指标：资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至预算单位，预算支出实际完成时间与计划时间大致安排一致。

效益指标完成情况分析。

经济效益：本部门支出绩效总体良好，安全应急“四方责任”进一步压实；我们坚持全领域、全覆盖开展风险隐患排查整治，辖区安全生产形势总体稳定。由于安全问题带来的经济损失明显减少。

社会效益：促进机关作风转变，社区开展风险源点分级管控和隐患排查治理能力，基层应急队伍战斗力提升、安全意识全面加强、保障人民生命财产安全。

可持续影响：全区减灾救灾应急能力全面提升，安全意识全面加强。

满意度指标完成情况：职工，以及服务对象满意度均达到90%以上。

2. 单位整体绩效评价自评表

2023 年度洪山区应急管理局本级整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2024. 01. 30 总分： 92. 84

单位名称		洪山区应急管理局				
基本支出总额		857.89		项目支出总额	733.93	
预算执行情况（万元） （20分）		部门整体支出 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执行 率）
			1604.95	1591.82	99.18%	19.84
年度目标1（25分）：加强区内不断加强安全生产监督能力、安全生产的宣传、培训、教育工作。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	安全宣教培训 范围	40余家安委 会成员单位、 大于30家重 点企业	40余家安委 会成员单 位、大于30 家重点企业	2
			企业负责人、安全管理 人员培训	大于1000人	1020人	2
			安全生产五进宣传	5次	5次	2
			危险化学品专项检查	>10家次	>10家次	2
			危化品现场检查记录及 限期整改指令书份数	>40份数	>40份数	2
			隐患排查专项治理	>100家	>100家	2
			工商贸企业专家问诊次 数	>200家次	143家次	2
			双随机抽查	>20家	>20家	1
		质量指标	安全培训人员考核合格 率	100%	100%	1
			安全生产进宣传完成率	100%	100%	1
		时效指标	安全生产月活动	6月30日前	6月30日前	2

			安全生产五进宣传活动	8月30日前	8月30日前	2
			重大工作完成及时率	100%	100%	1
		成本指标	刚性预算	202.17万元	198.13万元	1
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全意识全面加强	提升社会稳定性、打造和谐社会	提升社会稳定性、打造和谐社会	1
			保障人民生命财产安全保障	保障	保障	1
		生态效益指标				
		可持续性影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	1

年度目标2（24分）统筹全区应急救援力量建设，着力推进应急管理体系建设；协调全区综合性消防救援队伍，提升应急救援能力。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	应急救援队伍数	5支队伍	5支队伍	2
			基层应急救援队伍培训演练	≥1次	1次	2
			应急服务站建设	179个	179个	2
		质量指标	社区应急服务站试点配备的应急设施合格率	100%	100%	2
			应急救援队伍装备配备	充足	充足	2
			应急预案内容完整，程序科学，处置措施具体	≥90%	≥90%	2
		时效指标	应急救援现场处置时效	及时	及时	2
			突发事件信息报送	及时	及时	2
		成本指标	预算刚性约束	151.73万元	149.54万元	2

	效益指标	经济效益指标	通过开展事故灾害应急演练，提高事故灾害应急处置能力，减少人员伤亡和财产损失	损失明显减少	损失明显减少	2
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	通过开展事故灾害应急演练，提高事故灾害应急处置能力，减少人员伤亡和财产损失。	90%	90%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急服务站满意率	90%	90%	2
年度目标 3（24 分）不断深化防灾减灾救灾体制机制改革，全面提升综合减灾能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展国家、国际减灾日、唐山大地震纪念日宣传活动	1 个	1 个	3
			新增社区应急避难（疏散）场所	4 个	4 个	2
			地震监测中心、台、站	8 个	8 个	2
			新增社区应急避难（疏散）场所	2 个	2 个	2
		质量指标	开展国家国际减灾日宣传活动完成率	100%	100%	2
			修编预案、规划个	内容完整、程序科学、处置措施具体	内容完整、程序科学、处置措施具体	3
		时效指标	减灾日活动落实时间	5 月、10 月	5 月、10 月	2
		成本指标				

	效益指标	经济效益指标	提高事故灾害应急处置能力，减少人员伤亡和财产损失	减少人员伤亡和财产损失	减少人员伤亡和财产损失	2
		社会效益指标	应急管理部门事故灾害应急处置能力	有所提升	有所提升	2
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	保障人民生命财产安全	有效提升	有效提升	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	2
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 2

2023 年度应急救援工作经费项目自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.01.29

自评得分：94.71

项目名称	应急救援工作经费					
主管部门	洪山区应急管理局		项目实施单位		洪山区应急管理局	
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资 金 总额	预算数（A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		151.73	149.54	98.56%	19.71	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分

		深入推进应急管理体系和能力现代化，坚决遏制重特大事故，最大限度降低灾害事故损失，全力保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定，为建设更高水平的平安中国和全面建成社会主义现代化强国提供坚实安全保障。		1、学习贯彻落实市、区两级总体应急预案，推动全区应急预案的修订工作。2、强化社区应急服务站灾害事故先期处置能力。3、强化队伍建设，大力开展“基层应急能力提升年”活动，扎实做好培训演练工作 4、开展洪山区暑期未成年人防溺水工作 5、加强应急通信指挥，提升信息化水平和保障能力		19
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	151.73 万元	149.54 万元	7
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
项目年度绩效指标 (60分)	产出指标	数量指标	应急救援队伍数	5 支	5 支	7
			基层应急救援队伍培训演练	≥1 次	≥1 次	7
		质量指标	应急救援队伍装备配备	充足	及时	7
		时效指标	应急救援现场处置时效	及时	及时	7
			突发事件信息报送	及时	及时	7
	效益指标	经济效益指标	通过开展事故灾害应急演练，提高事故灾害应急处置能力，减少人员伤亡和财产损失	损失明显减少	损失明显减少	7
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急服务站满意率	90%	90%	7
偏差大或						

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

2023 年度局机关建设工作经费项目自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2024. 01. 29 自评得分： 92. 92

项目名称		局机关建设工作经费				
主管部门		洪山区应急管理局		项目实施单位		洪山区应急管理局
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		330.12	328.8	99.60%	19.92	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		1.开展党的建设各项工作，强化政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设； 2.建立健全工作制度，不断规范事务工作，保障局机关行政工作正常运转； 3.提升辖区居民应对事故灾难的意识、理念、技能。 4.安全协管服务，纳入第三方管理，减少劳务纠纷。 5.建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务“等职责任务，着力做好”强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务等六个方面重点工作。		1.开展党的建设各项工作，强化政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设； 2.建立健全工作制度，不断规范事务工作，保障局机关行政工作正常运转； 3.提升辖区居民应对事故灾难的意识、理念、技能。 4.安全协管服务，纳入第三方管理，减少劳务纠纷。 5.建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务“等职责任务，着力做好”强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务等六个方面重点工作。		19
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	329.82万元	328.5万元	5
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

项目年度绩效指标（60分）	产出指标	数量指标	普法廉政教育活动	4次	4次	3
			党员主题活动次数	12次	12次	3
			资产配置数	预算备案件	预算内	4
			提供协管服务数量	依据合同	按合同履行	3
			乡村振兴帮扶户数	13户	13户	3
			派驻村人数	1人	1人	4
			洪山区招商引资先进人数	1人	1人	4
		质量指标	档案管理达标等级	优	优	4
			扶贫驻点村委员好评率	100%	100%	5
		时效指标	投诉举报办结率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进机关作风转变	明显促进	明显改善	4
			模范带头作用	明显促进	明显促进	2
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	95%	95%	5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023 年度安全生产专项经费项目自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2024.01.29			自评得分：		93.6
项目名称		安全生产专项经费					
主管部门		洪山区应急管理局		项目实施单位		洪山区应急管理局	
预算执行情况（万元） （20分）		年度 财政 资金 总额	预算数（A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			202.17	198.13	98.00%	19.60	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		负责组织区政府安全生产大检查和专项督查；优质完成武汉市安全生产责任目标，保证生产安全不出大事故。			在上级应急管理部门的指导和区委区政府领导下，我们坚持统筹安全与发展，安全应急“四方责任”进一步压实；我们坚持全领域、全覆盖开展风险隐患排查整治，辖区安全生产形势总体稳定；		19
项目年度绩效 指标（60分）	一级 指标	二级 指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本 指标	经济 成本 指标	刚性预算		202.17 万元	198.13 万元	2
		社会 成本 指标					
		生态 环境 成本 指标					
	产出 指标	数量 指标	安全宣教培训范围		40 余家安委会成员单位、大于 30 家重点企业	40 余家安委会成员单位、大于 30 家重点企业	3
			企业负责人、安全管理人员培训		大于 1000 人	1020 人	4
			安全生产五进宣传		5 次	5 次	4
			危险化学品专项检查		>10 家次	>10 家次	4

项目年度绩效 指标（60分）	产出 指标	数量 指标	危化品现场检查记录 及限期整改指令书份 数	>40 份数	>40 份数	4
			隐患排查专项治理	>100 家	>100 家	4
			工商贸企业专家问诊 次数	>200 家次	143 家次	3
			双随机抽查	>20 家	>20 家	3
		质量 指标	安全培训人员考核合 格率	100%	100%	3
			安全生产进宣传完成 率	100%	100%	3
		时效 指标	安全生产月活动	6 月 30 日前	6 月 30 日前	3
			安全生产五进宣传活 动	8 月 30 日前	8 月 30 日前	3
			重大工作完成 及时率	100%	100%	3
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	安全意识全面 加强	提升社会稳定性、打 造和谐社会	提升社会稳定性、 打造和谐社会	3
			保障人民生命财产 安全保障	保障	保障	3
		生态 效益 指标				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	3
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

项目年度绩效指标 (60分)	产出指标	质量指标	行政执法和事故调查程序正当、证据充分、事实清楚,行政处罚合法、量罚合理,文书、案卷规范;避免发生因未依法执法引发的社会稳定问题和群众投诉、行政复议和行政诉讼	100%	100%	5
		时效指标	事故处理时效	及时	及时	5
	效益指标	经济效益指标	减少安全事故带来的财产损失	明显减少	明显减少	5
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障	保障	5
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023 年度防灾减灾救灾工作经费项目自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2024.1.30 自评得分： 91.87

项目名称		防灾减灾救灾工作经费					
主管部门		洪山区应急管理局		项目实施单位		洪山区应急管理局	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			38.96	38.71	99.36%	19.87	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		负责全区防震、抗震、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，全区自然灾害预警。			负责全区防震、抗震、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，全区自然灾害预警。		18
项目年度绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束		38.96 万元	38.71 万元	6
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展国家、国际减灾日、唐山大地震纪念日宣传活动		1 个	1 个	6
			新增社区应急避难（疏散）场所		4 个	4 个	6
			地震监测中心、台、站		8 个	8 个	6
		质量指标	灾害信息报送		真实有效	真实有效	6
		时效指标	信息报送		及时	及时	6

项目年度绩效指标（60分）	效益指标	经济效益指标	减少自然灾害带来的损失	明显下降	明显下降	6
		社会效益指标	不断提升自然灾害预警能力，完善自然灾害防范措施	明显提升	明显提升	6
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区和灾害信息员满意度	≥90%	≥90%	6
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

