

洪山区自然灾害监测预警所 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 洪山区自然灾害监测预警所概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 洪山区自然灾害监测预警所 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 洪山区自然灾害监测预警所 2023 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	36

第一部分 洪山区自然灾害监测预警所概况

一、单位主要职责

- 1、承担自然灾害监测预警工作，指导协调自然灾害突发事件的应急救援，协助上级做好自然灾害应急处置工作；
- 2、承担森林火情监测预警工作，指导协调各街道（乡）森林火灾预防、火灾扑救等工作；
- 3、承担地震监测台网和地震监测、预测预警及相关的灾害救援工作；
- 4、承担地质灾害的监测预警协调工作，组织协调地质灾害救援和地质灾害防治工作；
- 5、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从结构上看，洪山区自然灾害监测预警所为 1 个独立的决算编报单位，是洪山区应急管理局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区自然灾害监测预警所(二级)

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	137.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.99
	9		九、卫生健康支出	39	5.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	107.54
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	137.13	本年支出合计	57	137.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	137.13	总计	60	137.13

二、收入决算表

单位：洪山区自然灾害监测预警所（二级）

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	137. 13	137. 13					
208			社会保障和就业支出	12. 99	12. 99					
20805			行政事业单位养老支出	11. 95	11. 95					
2080502			事业单位离退休	3. 11	3. 11					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7. 60	7. 60					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	1. 24	1. 24					
20899			其他社会保障和就业支 出	1. 04	1. 04					
2089999			其他社会保障和就业 支出	1. 04	1. 04					
210			卫生健康支出	5. 47	5. 47					
21011			行政事业单位医疗	5. 47	5. 47					
2101102			事业单位医疗	4. 95	4. 95					
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	0. 52	0. 52					
221			住房保障支出	11. 13	11. 13					
22102			住房改革支出	11. 13	11. 13					
2210201			住房公积金	7. 08	7. 08					
2210202			提租补贴	1. 48	1. 48					
2210203			购房补贴	2. 57	2. 57					
224			灾害防治及应急管理支 出	107. 54	107. 54					
22401			应急管理事务	2. 66	2. 66					
2240150			事业运行	2. 66	2. 66					
22406			自然灾害防治	104. 88	104. 88					
2240699			其他自然灾害防治支 出	104. 88	104. 88					

三、支出决算表

单位：洪山区自然灾害监测预警所（二级）

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	137.13	85.03	52.10			
208			社会保障和就业支出	12.99	12.99				
20805			行政事业单位养老支出	11.95	11.95				
2080502			事业单位离退休	3.11	3.11				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.60	7.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	1.24	1.24				
20899			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210			卫生健康支出	5.47	5.47				
21011			行政事业单位医疗	5.47	5.47				
2101102			事业单位医疗	4.95	4.95				
2101199			其他行政事业单位医疗支 出	0.52	0.52				
221			住房保障支出	11.13	11.13				
22102			住房改革支出	11.13	11.13				
2210201			住房公积金	7.08	7.08				
2210202			提租补贴	1.48	1.48				
2210203			购房补贴	2.57	2.57				
224			灾害防治及应急管理支出	107.54	55.44	52.10			
22401			应急管理事务	2.66	2.66				
2240150			事业运行	2.66	2.66				
22406			自然灾害防治	104.88	52.78	52.10			
2240699			其他自然灾害防治支出	104.88	52.78	52.10			

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：洪山区自然灾害监测预警所（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	137.13	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	12.99	12.99		
	9		九、卫生健康支出	41	5.47	5.47		
	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	11.13	11.13		
	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	54	107.54	107.54		

			急管理支出					
	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	137.13	本年支出合计	59	137.13	137.13		
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	137.13	总计	64	137.13	137.14		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：洪山区自然灾害监测预警所（本级） 2023 年 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	137.13	85.03	52.10
208	社会保障和就业支出	12.99	12.99	
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	5.47	5.47	
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221	住房保障支出	11.13	11.13	
22102	住房改革支出	11.13	11.13	
2210201	住房公积金	7.08	7.08	
2210202	提租补贴	1.48	1.48	
2210203	购房补贴	2.57	2.57	
224	灾害防治及应急管理支出	107.54	55.44	52.10
22401	应急管理事务	2.66	2.66	

2240150	事业运行	2.66	2.66	
22406	自然灾害防治	104.88	52.78	52.10
2240699	其他自然灾害防治支出	104.88	52.78	52.10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市洪山区自然灾害监测预警所

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	73.82	302	商品和服务支出	7.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.12	30201	办公费	0.63	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.05	30202	印刷费		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	26.66	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	7.60	30206	电费	0.35	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费	0.50	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费				
30113	住房公积金	7.08	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19			
30199	其他工资福利支出	1.42	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.56	30215	会议				

				费				
30301	离休费		30216	培 训 费				
30302	退休费	2.10	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				
30307	医疗费补助	0.91	30227	委 托 业务费				
30308	助学金		30228	工 会 经费	1.60			
30309	奖励金	0.02	30229	福 利 费	0.87			
30310	个人农业生产补贴		30231	公 务 用车运 行维护 费				
30311	代缴社会保险费		30239	其 他 交通费 用				
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.52	30240	税 金 及附加 费用				
			30299	其 他 商品和 服务支 出	3.52			
人员经费合计		77.37	公用经费合计					7.66

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市洪山区自然灾害监测预警所

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	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	合 计	基本支 出	项目支 出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

本单位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表

单位：武汉市洪山区自然灾害监测预警所

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								

[illegible]

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本年度本单位无财政拨款“三公”经费支出

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 137.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 43.42 万元，下降 24%，主要原因是 2023 年项目经费减少。

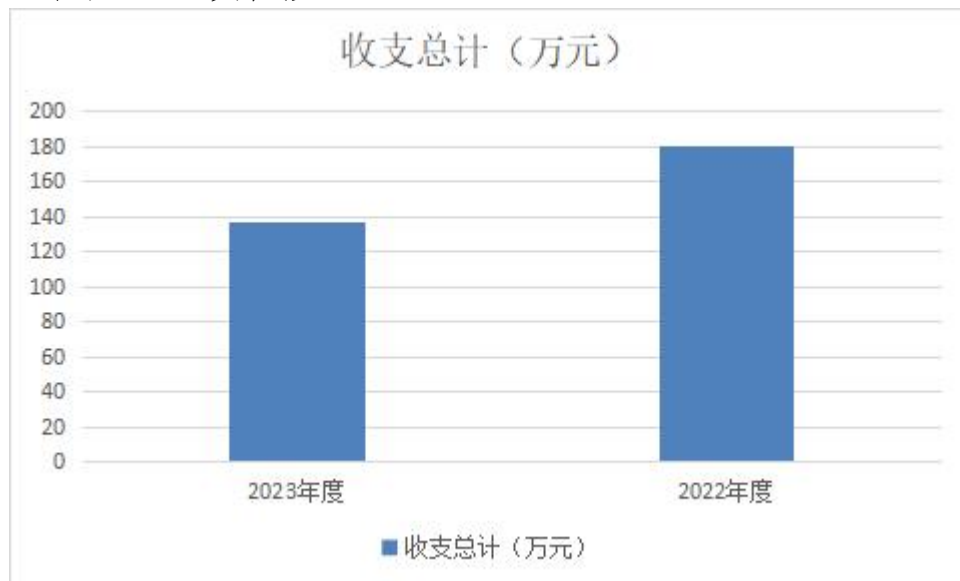


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 137.13 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 43.42 万元，下降 24%，主要原因是项目经费减少。

其中：财政拨款收入 137.13 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 137.13 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 43.42 万元，下降 24%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出 85.03 万元，占本年支出 62%；项目支出 52.1 万元，占本年支出 38%；



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 137.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.42 万元，下降 24%。

主要原因是项目经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 137.13 万元，比 2022 年度决算数减少 43.42 万元。下降 24%。主要原因是项目经费减少。

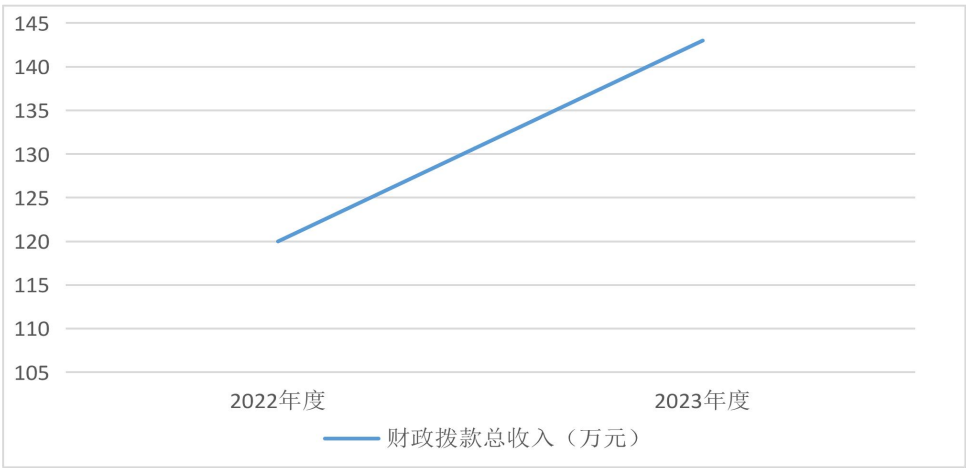


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 137.13 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 43.42 万元，下降 24%。主要原因是项目经费减少。

（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 137.13 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和就业（类）支出 12.99 万元，占 4.15%。主要是用于养老保险和年金缴纳。
- 2. 卫生健康（类）支出 5.47 万元，占 3.15%。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 11.09 万元，占 6.14%，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 156.29 万元，占 86.56%，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 131.2 万元，支出决算为 137.13 万元，完成年初预算的 104.52%。其中：

1. 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）。年初预算为 3.73 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 83.34%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员退休奖励按新办公计提较去年少。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 1.24 元，支出决算大于年初预算数的主要原因：原退休一名职工，退休年金做实补缴。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 1.6 万，支出决算为 1.04 万，完成年初预算的 65%。

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 5.4 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 91.67%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据养老保险基数调减医疗保险基数。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 0.52 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 5 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 141.6%。支出决算大于年初预算原因增加在职人员一名，年初未预算。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 1 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 148%，支出决算大于年初预算原因增加在职人员一名，年初未预算。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 2.68 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 95.90%。

5. 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 107.59 万元，支出决算为 104.88 元，完成年初预算的 97.48%。

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 85.03 万元，其中：

人员经费 33.37 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、退休费、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.66 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

非参公管理的事业单位无运行经费，“本单位未发生机关运行经费”。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度未发生政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算 52.10 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。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，我部 137.13 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。

《单位整体绩效自评结果》和《单位整体单位自评表》见附件。

（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）。

自然灾害监测预警所行政建设运行经费绩效自评综述：项目全年预算数为 35.10 万元，执行数为 35.10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：主要产出和效益是：一是通过购买服务，协助承担事务性、辅助性工作，加强应急管理单位完成应急管理单位交办的任务。

自然灾害监测预警所仓库管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为更好地完善应急救援保障工作，我局现已建成四处区级应急备灾仓库，分别为高坡店应急救援物资仓库、先建村应急救援装备仓库、张家湾防灾减灾物资仓库、青菱街备灾中心仓库。投入资金 47 万余元，储备了包括无人机、冲锋舟、智能救生圈、应急电源、自动除颤仪、应急

帐篷等 49 个品类，涵盖防汛抢险、消防破拆、医疗救生等各类应急储备物资 11.7 万件。并且制定了《应急救援物资仓库管理制度》《应急救援物资仓库管理标准化工作流程》等管理制度，同时建立了相应的出入库台账。所有物资的出库和入库均由专人核对信息、确保单货相符，物资在填写凭证并签字认可后方能出库入库。每周委派第三方排查库区安全隐患，对仓库进行整理，完整填写《仓库巡查工作日志》，做到安全隐患早预防、早发现、早治理，确保仓库安全运行。

《2023 年度洪山区应急管理局项目自评表》作为附件附后）。

（三）绩效评价结果应用情况。

自然灾害监测预警所行政建设运行经费绩效自评综述：项目全年预算数为 35.10 万元，执行数为 35.10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：主要产出和效益是：一是通过购买服务，协助承担事务性、辅助性工作，加强应急管理单位完成应急管理单位交办的任务。

自然灾害监测预警所仓库管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为更好地完善应急救援保障工作，我局现已建成四处区级应急备灾仓库，分别为高坡店应急救援物资仓库、先建村应急救援装备仓库、张家湾防灾减灾物资仓库、青菱街备灾中心仓库。投入资金 47 万余元，储备了包括无人机、冲锋舟、智能救生圈、应急电源、自动除颤仪、应急帐篷等 49 个品类，涵盖防汛抢险、消防破拆、医疗救生等

各类应急储备物资 11.7 万件。并且制定了《应急救援物资仓库管理制度》《应急救援物资仓库管理标准化工作流程》等管理制度，同时建立了相应的出入库台账。所有物资的出库和入库均由专人核对信息、确保单货相符，物资在填写凭证并签字认可后方可出库入库。每周委派第三方排查库区安全隐患，对仓库进行整理，完整填写《仓库巡查工作日志》，做到安全隐患早预防、早发现、早治理，确保仓库安全运行。

《2023 年度洪山区应急管理局项目自评表》作为附件附后）。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

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
1	开展林火监测协调自然灾害隐患排查	开展森林防火、地质灾害等领域隐患排查，确保森林火灾险情发生	1. 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。
			2. 积极发挥综合协调职能，紧盯重要时节和特殊时期，协调组织区园林局、规划等安全应急成员单位开展森林防火、地质灾害等领域隐患排查，积极参与协调处置突发应急情况
			3. 在清明、五一等节假日和火灾高发特殊时期，积极联系区园林局和区民政局对石门峰陵园及重点地段进行森林防火应急演练和安全督导检查，有效消除森林火险隐患。
2	应急仓库物资保障工作	完善应急救援保障工作，确保应急仓库物资充足管理有序	1. 我局现已建成四处区级应急备灾仓库，分别为高坡店应急救援物资仓库、先建村应急救援装备仓库、张家湾防灾减灾物资仓库、青菱街备灾中心仓库。
			2. 储备了包括无人机、冲锋舟、智能救生圈、应急电源、自动除颤仪、应急帐篷等49个品类，涵盖防汛抢险、消防破拆、医疗救生等各类应急储备物资11.7万件。
			3. 制定了《应急救援物资仓库管理制度》《应急救援物资仓库管理标准化工作流程》等管理制度，同时建立了相应的出入库台账。所有物资的出库和入库均由专人核对信息、确保单货相符，物资在填写凭证并签字认可后方可出库入库。每周委派第三方排查库区安全隐患，对仓库进行整理，完整填写《仓库巡查工作日志》，做到安全隐患早预防、早发现、早治理，确保仓库安全运行。

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：指从事业单位主管单位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）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）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）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项），用于预警自然灾害防治支出；灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项），用于地质类灾害防治基本支出。

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），用于其他灾害防治项目性支出。

（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。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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

1. 单位整体绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

93 分

（二）单位整体绩效目标完成情况

2023 年以来，洪山区自然灾害监测预警所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委区政府和区应急管理局工作要求，以政治建设为引领，不断完善体制机制，充分发挥职能作用，积极防范化解重大安全风险。

（1）执行率情况。

整体完成率达到 104%。

（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，由主要负责人审批使用，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，需下降 10%的公用支出项目已按要求压降。

（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

人员机构编制不足和人岗适配失当的问题。在编人员 3 名、兼职人员 4 名。无其他具有安全生产、应急管理、防灾减灾救灾专业背景的人才。面对 220 平方公里的管辖面积，有应对乏力之困惑。

（四）下一步拟改进措施

1、进一步提升防灾减灾能力

强化防灾减灾风险研判和评估，加强应急物资储备，应对大风险、大隐患，做到心中有数、手中有策，时刻保持临战状态，时刻准备攻坚克难。

2、进一步加强应急体系建设。

加强应急通信、应急决策、应急调度和应急队伍建设，

健全自然灾害监测、预警、救助体系，不断提高风险防范和突发事件处置能力。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

区自然灾害监测预警所整体支出为 137.13 万元，其中基本支出 85.03 万元，项目支出 52.10 万元，预算完成率为 104%。

2. 简要概述年度单位整体绩效目标。

坚持安全第一，预防为主，以应急管理改革试点工作为牵引，以压实安全应急四方责任为抓手，全力防范化解重大安全风险，以高水平安全服务高质量发展。

（二）单位自评工作开展情况

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，为做好应急管理局单位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，负责区应急管理局单位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单位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，指导各科室开展单位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 104%，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 137.13 万元财政拨付工作。完成了包括办公运转、劳务外包服务、应急物资储备及仓库管理等几项工作，基本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。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益：本单位支出绩效总体良好，以落实安全生产责任制为核心，以夯实基层基础、推进三年行动等为重点，狠抓各项工作落实，圆满完成“一无一降”绩效目标。未发生较大以上生产安全事故和火灾。

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、协管员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单位整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期:

2024. 01. 30

总分: 93

单位名称	洪山区自然灾害监测预警所				
基本支出总额	85.03 万元		项目支出总额	52.10 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）
	单位整体支出总额	131.20	137.13	104%	18

年度目标一（40 分）：提升全区灾害应急救助和灾情管理水平。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	地震监测点（4分）	6个	检测6个点	4
			应急救援物资（4分）	储备充足	按计划配备	4
			救援志愿者组织（4分）	有备	建立轰九和社区应急队伍	4
		质量指标	应急处置能力（4分）	大幅提升	大幅提升	4
		时效指标	重大工作完成及时率（4分）	100%	100%	4
	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。（4分）	减少人员伤亡和财产损失	减少人员伤亡和财产损失	4
		社会效益指标	地震监测能力（4分）	显著提升	显著提升	3

		可持续性影响指标	自然灾害救助能力（4分）	有效提升	有效提升	4
			保障人民生命财产安全（4分）	保障	保障	4
		满意度指标	社会公众满意度（4分）	90%	90%	3

年度目标二（40分）：统筹全区应急救援力量，全方位提升事故灾害应急处置能力

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	开展应急演练年均不少于2次（4分）	2次以上	参加全市跨区域、多灾种防汛抢险救援综合演练，组织消防、地震、长输管道等10余类应急演练800余场。	4
			开展国家减灾日宣传活动（4分）	100%	100%	4
			森林防火范围（4分）	1800公顷	1800公顷	4
		质量指标	应急预案完整、程序科学、处置措施具体（4分）	≥90%	≥90%	3
		时效指标	重大工作完成及时率（4分）	100%	100%	3
	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	减少人员伤亡和财产损失	减少人员伤亡和财产损失	5

			和财产损失。（6分）	失		
		可持续性影响指标	应急管理部门事故处置能力（6分）	有效提升	有效提升	5
			保障人民生命财产安全（4分）	保障	保障	3
		满意度指标	社会公众满意度（4分）	90%	90%	3
偏差大或目标未完成原因分析	1、企业主体责任落实还不到位。2、基层基础仍然相对薄弱 3、监管执法能力有待继续提升 4、火灾多发问题还需要着力解决					
改进措施及结果应用方案	一是进一步强化信息化建设的顶层设计和技术指导，避免重复建设和基层建设水平较低的问题。 二是进一步明确“三个必须”责任体系，编制一道全方位、无缝隙、全链条的安全生产监管网络。建立安全生产监督检查人员容错机制，严管与厚爱结合、激励和约束并重，解决后顾之忧。 三是从立法层面指导基层，破解居民小区消防设施维保不力、消防设施严重损坏的问题，明确各相关职能部门职责，推动社区、物业、业委会等三方共同压实责任，落实消防设施维保工作，保障居民小区安全。					

附件 2

2023 年度自然灾害监测预警所行政建设运行经费项目自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2024.1.30

自评得分： 93

项目名称	自然灾害监测预警所行政建设运行经费					
主管单位	洪山区应急管理局		项目实施单位		洪山区自然灾害监测预警所	
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）	
		35.1	35.1	100%	20	
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分

(20分)		做好单位内外协调，落实资产管理、档案管理工作，发挥运转中枢作用，为单位各项工作的顺利开展提供保障。		做好单位内外协调，落实资产管理、档案管理工作，发挥运转中枢作用，为单位各项工作的顺利开展提供保障。		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	33.1	33.1	8
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	劳务纠纷	无发生	无发生	8
			应急协管力量	加强	加强	8
			档案管理评级	优	优	8
	时效指标	项目各项重大工作完成及时率	100%	100%	7	
	项目年度绩效指标（60分）	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标			提供良好履职基础，服务社会发展能力	提升	提升	7
生态效益指标						
满意度指标		服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	≥95%	≥95%	8
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 年度自然灾害监测预警所仓库管理经费项目自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2024. 1. 30 自评得分： 92

项目名称		自然灾害监测预警所仓库管理经费					
主管单位		洪山区应急管理局		项目实施单位		洪山区自然灾害监测预警所	
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）	
			17	17	100.00%	20.00	
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
		建强关键应急救援力量，补齐短板弱项，全面推进应急救援力量现代化建设，形成对国家综合性消防救援队伍的有力支撑、有效协同，为人民群众生命财产安全和社会稳定提供坚实保障。			建强关键应急救援力量，补齐短板弱项，全面推进应急救援力量现代化建设，形成对国家综合性消防救援队伍的有力支撑、有效协同，为人民群众生命财产安全和社会稳定提供坚实保障。		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		17	17	9
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	仓库数量		4	4	9
		质量指标	应急物资质量		验收合格	验收合格	9
		时效指标	到达救援现场		及时	及时	9
	效益指标	经济效益指标	人民生命财产安全				
		社会效益指标					
		生态效益指标	提高森林防火处置能力，有效预防森林面积的减少		提升	提升	9

项目 年度 绩效 指标 (60 分)	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	社会群众满意度	满意	满意	9
偏差大或 目标未完成 原因分析		年初预算金额为 30 万，压减预算 13 万元，调整后预算为 17 万元。				
改进措施及 结果应用方案						