

附件 1:

2024 年度武汉市洪山区应急管理局（汇总） 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区应急管理局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区应急管理局（汇总）2024 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 武汉市洪山区应急管理局（汇总）2024 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市洪山区应急管理局（汇总）概况

一、部门主要职责

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. 指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。承担气象灾害防御职责。

10. 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。

11. 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。

12. 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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 按规定承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

19. 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。

20. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区应急管理局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区应急管理局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区应急管理局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区应急管理局（汇总）（本级）机关本级

内设机构，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、综合协调科。

2. 武汉市洪山区自然灾害监测预警所（武汉市洪山区风险隐患管理与信息中心）

从单位构成看，武汉市洪山区自然灾害监测预警所（武汉市洪山区风险隐患管理与信息中心）是洪山区应急管理局部门下属二级单位，无内设科室。

第二部分 武汉市洪山区应急管理局(汇总)2024年度部门决算表

一、2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区应急管理局（汇总）2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,343.96	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	100.58
	9		九、卫生健康支出	39	58.12
	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	96.65
	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	1,088.61
	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	1,343.96	本年支出合计	57	1,343.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,343.96	总计	60	1,343.96

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。

二、2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市洪山区应急管理局（汇总） 2024 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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,343.96	1,343.96					
208			社会保障和就业支出	100.58	100.58					
20805			行政事业单位养老支出	95.57	95.57					
208050			行政单位离退休	18.84	18.84					
208050			事业单位离退休	3.59	3.59					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67					
20899			其他社会保障和就业支出	5.02	5.02					
208999			其他社会保障和就业支出	5.02	5.02					
210			卫生健康支出	58.12	58.12					
21007			计划生育事务	1.56	1.56					
210079			其他计划生育事务支出	1.56	1.56					
21011			行政事业单位医疗	56.56	56.56					
210110			行政单位医疗	35.42	35.42					
210110			事业单位医疗	4.75	4.75					
210110			公务员医疗补助	8.82	8.82					
210119			其他行政事业单位医疗支出	7.57	7.57					
221			住房保障支出	96.64	96.64					
22102			住房改革支出	96.64	96.64					
221020			住房公积金	62.97	62.97					
221020			提租补贴	11.68	11.68					
221020			购房补贴	21.99	21.99					
224			灾害防治及应急管理支出	1,088.62	1,088.62					
22401			应急管理事务	1,014.81	1,014.81					
224010			行政运行	593.33	593.33					
224010			一般行政管理事务	242.62	242.62					
224010			灾害风险防治	1.74	1.74					
224010			安全监管	104.28	104.28					
224010			应急管理	71.58	71.58					
224015			事业运行	1.26	1.26					
22406			自然灾害防治	73.81	73.81					
224069			其他自然灾害防治支出	73.81	73.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市洪山区应急管理局（汇总） 2024 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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,343.96	914.05	429.91			
208			社会保障和就业支出	100.59	100.59				
20805			行政事业单位养老支出	95.57	95.57				
2080501			行政单位离退休	18.84	18.84				
2080502			事业单位离退休	3.59	3.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67				
20899			其他社会保障和就业支出	5.02	5.02				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.02	5.02				
210			卫生健康支出	58.12	58.12				
21007			计划生育事务	1.56	1.56				
2100799			其他计划生育事务支出	1.56	1.56				
21011			行政事业单位医疗	56.56	56.56				
2101101			行政单位医疗	35.42	35.42				
2101102			事业单位医疗	4.75	4.75				
2101103			公务员医疗补助	8.82	8.82				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.57	7.57				
221			住房保障支出	96.64	96.64				
22102			住房改革支出	96.64	96.64				
2210201			住房公积金	62.97	62.97				
2210202			提租补贴	11.68	11.68				
2210203			购房补贴	21.99	21.99				
224			灾害防治及应急管理支出	1,088.62	658.70	429.92			
22401			应急管理事务	1,014.81	594.59	420.22			
2240101			行政运行	593.33	593.33				
2240102			一般行政管理事务	242.62		242.62			
2240104			灾害风险防治	1.74		1.74			
2240106			安全监管	104.28		104.28			
2240109			应急管理	71.58		71.58			
2240150			事业运行	1.26	1.26				
22406			自然灾害防治	73.81	64.11	9.70			
2240699			其他自然灾害防治支出	73.81	64.11	9.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市洪山区应急管理局（汇总） 2024 年度 金额单位：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	1,343.96	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	100.58	100.58		
	9		九、卫生健康支出	41	58.12	58.12		
	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	96.65	96.65		
	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	1,088.61	1,088.61		
	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	1,343.96	本年支出合计	59	1,343.96	1,343.96		
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	1,343.96	总计	64	1,343.96	1,343.96		

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。

五、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市洪山区应急管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分	类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 343. 96	914. 05	429. 91
208		社会保障和就业支出		100. 59	100. 59	
20805		行政事业单位养老支出		95. 57	95. 57	
2080501		行政单位离退休		18. 84	18. 84	
2080502		事业单位离退休		3. 59	3. 59	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		55. 47	55. 47	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		17. 67	17. 67	
20899		其他社会保障和就业支出		5. 02	5. 02	
2089999		其他社会保障和就业支出		5. 02	5. 02	
210		卫生健康支出		58. 12	58. 12	
21007		计划生育事务		1. 56	1. 56	
2100799		其他计划生育事务支出		1. 56	1. 56	
21011		行政事业单位医疗		56. 56	56. 56	
2101101		行政单位医疗		35. 42	35. 42	
2101102		事业单位医疗		4. 75	4. 75	
2101103		公务员医疗补助		8. 82	8. 82	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		7. 57	7. 57	
221		住房保障支出		96. 64	96. 64	
22102		住房改革支出		96. 64	96. 64	
2210201		住房公积金		62. 97	62. 97	
2210202		提租补贴		11. 68	11. 68	
2210203		购房补贴		21. 99	21. 99	
224		灾害防治及应急管理支出		1, 088. 62	658. 70	429. 92
22401		应急管理事务		1, 014. 81	594. 59	420. 22
2240101		行政运行		593. 33	593. 33	
2240102		一般行政管理事务		242. 62		242. 62
2240104		灾害风险防治		1. 74		1. 74
2240106		安全监管		104. 28		104. 28
2240109		应急管理		71. 58		71. 58
2240150		事业运行		1. 26	1. 26	
22406		自然灾害防治		73. 81	64. 11	9. 70
2240699		其他自然灾害防治支出		73. 81	64. 11	9. 70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2024 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

部门：武汉市洪山区应急管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	802.04	302	商品和服务支出	84.69	310	资本性支出	
3010	基本工资	121.58	3020	办公费	6.42	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	180.03	3020	印刷费	2.28	3100	专用设备购置	
3010	奖金	249.98	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	37.95	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	55.47	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	17.67	3020	邮电费	0.50			
3011	职工基本医疗保险缴费	40.17	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	10.08	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	5.02	3021	差旅费	0.33			
3011	住房公积金	62.97	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.43			
3019	其他工资福利支出	21.13	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	27.32	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	12.26	3021	公务接待费	0.06			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	2.16			
3030	医疗费补助	5.93	3022	委托业务费	0.23			
3030	助学金		3022	工会经费	9.71			
3030	奖励金	1.56	3022	福利费	5.87			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.38			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	18.53			
3039	其他对个人和家庭的补助	7.57	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	34.78			
人员经费合计		829.36	公用经费合计					84.69

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。

七、2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市洪山区应急管理局（汇总）

2024 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					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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市洪山区应急管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：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
			合计	3	

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市洪山区应急管理局（汇总）

2024 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.55		3.44		3.44	0.11	3.44		3.38		3.38	0.06

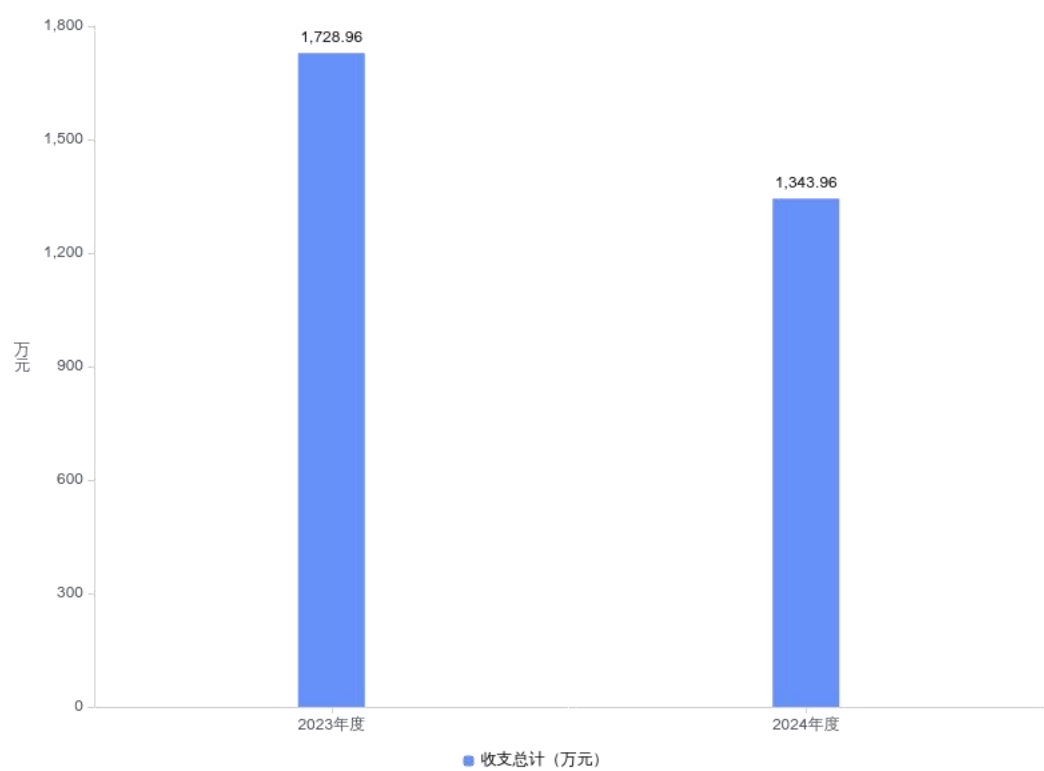
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 洪山区应急管理局（汇总）2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1343.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 385.00 万元，下降 22.3%，主要原因是其中项目经费减少 356.12 万元，公用经费人均压缩 0.1 万元/年。

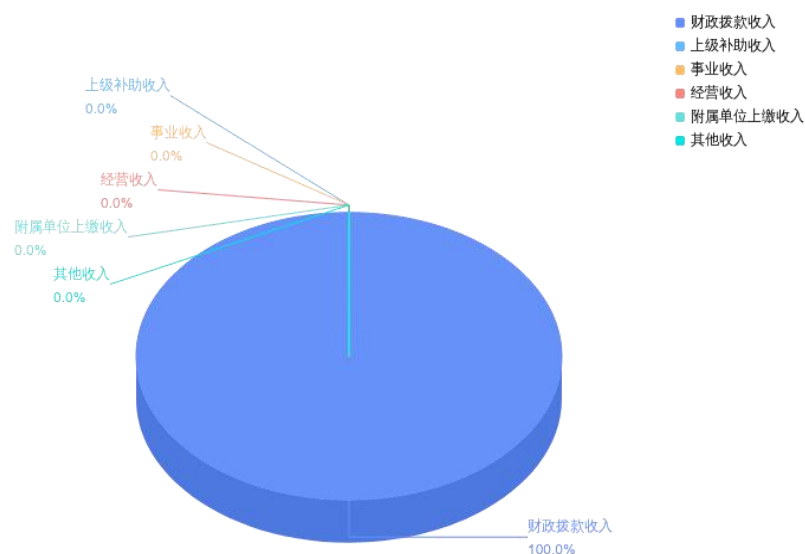
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1343.96 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 385.00 万元，下降 22.3%。其中：财政拨款收入 1343.96 万元，占本年收入 100.0%。

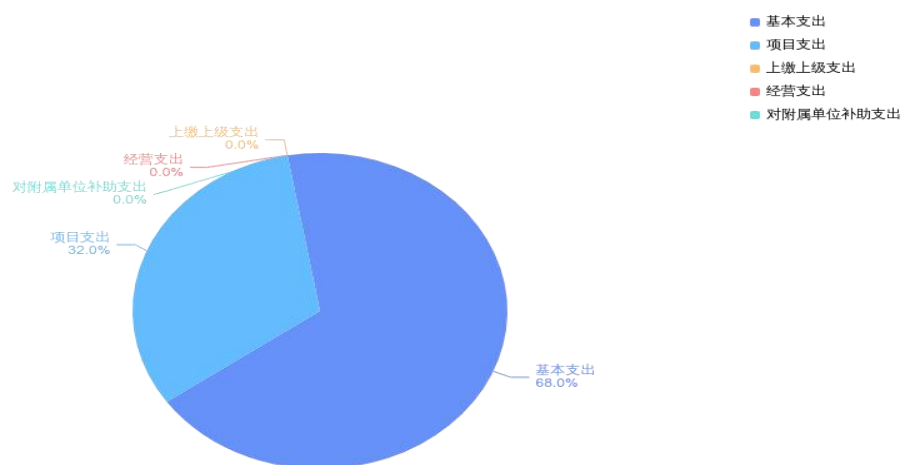
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1343.96 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 385.00 万元，下降 22.3%。其中：基本支出 914.05 万元，占本年支出 68.0%；项目支出 429.91 万元，占本年支出 32.0%；

图 3：支出决算结构

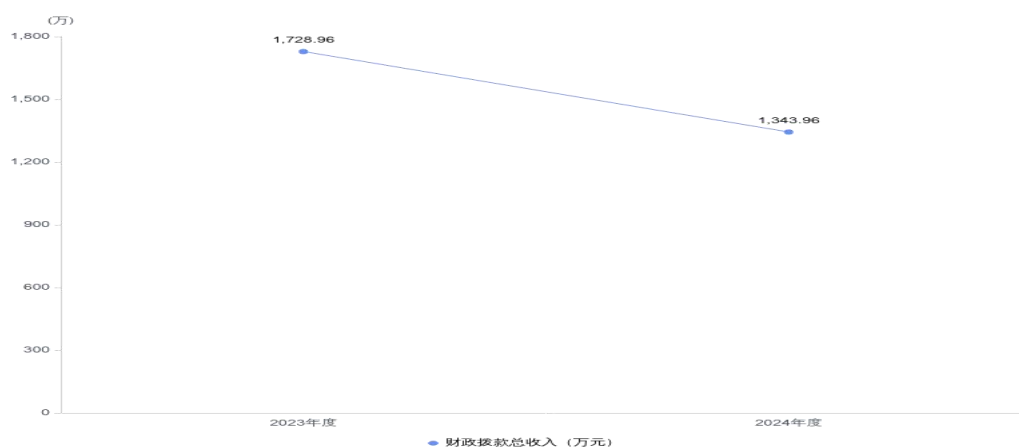


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1343.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 385.00 万元，下降 22.3%。主要原因是项目经费减少 356.12 万，公用经费人均压缩 0.1 万元/年。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1239.36 万元，比 2023 年度决算数减少 352.46 万元，减少主要原因是项目经费减少 313.72 万，公用经费人均压缩 0.1 万元/年。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无政府基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1343.96 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 385.00 万元，下降 22.3%，主要原因是项目经费减少 356.12 万元，公用经费人均压缩 0.1 万元/年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1343.96 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 100.59 万元，占 7.48%。主要是用于养老保险和年金缴纳。

2. 卫生健康支出类支出 58.12 万元，占 4.33%。主要是用于医疗保险费缴纳和医疗费报销。

3. 住房保障支出类支出 96.64 万元，占 7.20%。主要是用于住房公积金、住房货币化补贴和住房提租补贴。

4. 灾害防治及应急管理支出类支出 1088.62 万元，占 81.00%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1359.21 万元，支出决算为 1343.96 万元，完成年初预算的 98.9%。其中：基本支出 914.05 万元，项目支出 429.91 万元。项目支出主要用于：项目名称机关综合事务工作经费 203.69 万元，主要成效用于党建、文明、平安建设；乡村振兴人员补助和帮扶经费、安全协管服务外包经费；项目名称安全监督经费 113.94 万元，主要用于安全生产培训；安全生产专家问诊和隐患排查；安全生产宣传服务支出；项目名称应急管理综合执法工作经费 14.76 万元，主要成效事故调查、案件处理和安全执法双随机检查支出；项目名称应急救援及管理经费 71.58 万元，主要成效应急救援培训、应急演练和应急物资储备；项目名称防震减灾工作经费 16.24 万元，主要成效地震灾害防治、

防震减灾信息员补助等支出；项目自然灾害、地质灾害防治 9.7 万元，主要成效森林防火和应急仓库服务费。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 53.44 万元，支出决算为 18.84 万元，完成年初预算的 35.25%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是 2024 年年初预算包括发放离退休人员绩效工资和离退休医疗补助，2024 年实际发放了 2023 年 4 季度绩效后财政收回绩效部分；二是离退休人员绩效改由社保发放。

（2）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（项）年初预算为 6.24 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 57.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照旧标准发放规则做预算，实际每季按 7000 元发放。

（3）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 63.70 万元，支出决算为 55.47 万元，完成年初预算的 87.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年 10 月调走一名处级干部退休一名二级调研员。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.67 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：二级调研员程高才退休年金做实。

（5）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 5.66 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 88.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度残保金交纳税务减免部分差异；二是调出人员和退休人员工伤保险少缴纳的部分。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算的主要原因：程高才同志退休的一次性独生子女补贴。

（2）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 43.15 万元，支出决算为 35.42 万元，完成年初预算的 82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2024 年医疗保险基础按照养老标准调整有所下降；二是调动人员和退休人员影响。

（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 4.8 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 99%。

（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 18.48 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 47.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年下半年医疗补助在 2025 年上半年发放。

（5）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 7.57 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：本项支出为医疗费报销，年初并未预算。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）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 69.05 万元，支出决算为 62.97 万元，完成年初预算的 91.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是由于十月退休一名二级调研员和调走一名正处级干部影响；二是年中调整了公积金计提基数，将上年度公积金单位部分从基数中扣除。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 13.99 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 83.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于十月退休一名二级调研员和调走一名正处级干部影响。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 21.83 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 100.73%。

4. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）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 516.28 万元，支出决算为 593.33 万元，完成年初预算的 114.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2024 年 7 月新增两名职工追加了伙食费；二是追加了 2022 年 5 月 2024 年 12 月应急值班补贴和应急岗位津贴共计 56.09 万元。

（2）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 245.78 万元，支出决算为 242.62

万元，完成年初预算的 98.71%。

（3）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 42.72 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是预算调整到防灾减灾其他项目中使用；二是灾害信息员项目经费划拨到街道使用。

（4）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 122 万元，支出决算为 104.28 万元，完成年初预算的 85.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是安全生产填报系统国产化预算 10 万元升级实际由区政府大数据免费升级接入智慧洪山；二是安全生产宣传经费 2 万元拨付到区教育局开展“应急纸飞机活动”；安全生产社区书记培训 2 万元拨付到街道开展活动。

（5）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 62 万元，支出决算为 71.58 万元，完成年初预算的 115.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调剂安全生产填报系统 10 万元到应急管理中用于长征仓库清理、评估、搬运。

（6）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 2.52 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 50%，支出决算数小于年初预算的主要原因：2024 年下半年医疗补助当年未发放，2025 年上半年发放。

（7）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67.57万元，支出决算为73.81万元，完成年初预算的109.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新入职一名事业编制人员增加基本工资和绩效工资以及伙食补助费补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 914.05 万元，其中：

人员经费 829.36 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.55 万元，支出决算为 3.44 万元，完成全年预算的 96.9%。较上年增加 1.58

万元，增长 84.9%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是公用用车经费有结余；决算数较上年增加的主要原因：主要原因是 2024 年公务车维护保养一次，大修一次大修原因是突然变速箱损坏。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费全年预算为 3.44 万元，支出决算为 3.38 万元，完成全年预算的 98.3%；较上年增加 2.17 万元，增长 179.3%。一是公用用车经费有结余；决算数较上年增加的主要原因：主要原因是 2024 年公务车维护保养一次，大修一次大修原因是突然变速箱损坏。

其中：

1. 公务用车运行费支出 3.38 万元，主要用于应急保障出勤油费、保险费和维修保养费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 54.5%，较上年减少 0.59 万元，下降 90.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待费依据上年度预算实际发生小于预算。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元，接待对象主要是湖北省安办，主要是开展安全生产年度考核工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，16 人次工作简餐。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市洪山区应急管理局（汇总）机关运行经费支出 76.47 万元，比年初预算数减少 1.66 万元，下降 2.1%。主要原因是：

落实过紧日子要求压减 1.66 支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市洪山区应急管理局（汇总）政府采购支出总额 301.81万元，其中：政府采购服务支出301.81万元。授予中小企业合同金额10.11万元，占政府采购支出总额的3.3%，其中：授予小微企业合同金额10.11万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区应急管理局（汇总）共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，我部门（单位）组织对 2024 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 2 个，资金 429.91 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，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。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 2 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1343.96 万元，从评价情况来看，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 2024 年的项目工作计划，2024 年度总

体预算执行情况较好。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 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 2 个一级项目。

1. 应急管理事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 436.76 万元，执行数为 420.21 万元，完成预算的 96.21%。主要产出和效益是：一是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；二是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；三是提升全区灾害应急救助和灾情管理水平，充分发挥全区综合协调作用；四是发挥全区综合协调作用，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；提升辖区居民应对事故灾难的意识、理念、技能。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。三是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：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。四是积极沟通，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。

2. 灾害防治事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算的 97%。主要产出和效益是：一是搞好办公设备设施的更新及维护，保障工作正常运行；二是做好档案整理，保证工作有理有据；三是强化自然灾害应急救援能力，推进机械化力量建设，提高救援速度和成效，提升第一时间救援救助能力。

《2024 年度洪山区应急管理局部门项目自评表》作为附件附后。

（四）绩效自评结果应用情况

一是推进决算等重要信息的公开透明；二是建立健全内部控制制度，牢固树立节约意识，大力推进缩减公用开支计划，建章立制，努力降低行政运行成本，提高资金使用效益，科学理财，大处着眼，小处着手，进一步强化开支管理措施，提高行政运行、做节约型机关的表率。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、紧盯重点领域，落实落细风险隐患排查整治。

抓实抓细治本攻坚三年行动。制发《全区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026）》，细化明确了 2024 年需完成的 114 项具体任务，确定了目标指标及责任单位。推动创建安全生产标准化管理企业 20 家；生产经营单位主要负责人按要求带队检查 5775 家次，部门检查 1.78 万家次；重大事故隐患排查发现 304 条，均整改完成；14 处市区两级挂牌督办隐患（含多年存量隐患 2 处）均整改完成。深入开展隐患排查。组织开展烟花爆竹领域安全生产打非治违检查 498 家次；查处企业涉及非法储存、非法经营、违反卸油操作规程等案件 4 起，行政处罚 20 万元。配合区成品油整治专班查处成品油非法违法行为 12 起，非法加油车辆 13 辆，收缴油品共计 10275 升，没收储油桶 89 个，油罐 8 个。开展粉尘涉爆企业专项执法检查，排查企业 5 家，发现一般隐患 25 条，均按期完成整改复查。执法检查工贸行业企业 59 家，排查整治隐患 318 处，其中重大事故隐患 3 处，立案调查（移交）1 起，行政处罚罚款 3 万元。

二、提升防范能力，在夯实应急基础上常抓不懈

（一）筑牢灾害防御屏障。

完善应急预案。按照“情景－任务”的科学逻辑，编制多部预案，目前全区已制定总体预案 1 部，区级专项预案 26 部，部门应急

预案 12 部，街乡综合应急预案 10 部。**健全预警体系。**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 416 名，实现 9 街 1 乡、187 个社区（村）全覆盖，已发布预警信息 400 余期。**建设救援队伍。**建立由轰九志愿者组成的社会应急救援队伍，由建投、城投、消防、民兵组成的区级综合应急救援队伍，由城管、交通、电力、通信组成的专业应急救援队伍，共 10 支 739 人。

（二）强化联防联控机制。优化应急指挥调度。

进一步加强区应急指挥中心信息汇集工作，与多部门建立协同机制，加强安全监管和网上监测预警，实现区领导现场调度、靠前指挥，充分发挥了应急指挥中枢功能。收集 6 类易受灾点位 349 处点位，制作全区灾害风险隐患电子地图。**提升应急处置能力。**组织 10 个大队共 38 个支分队的区级应急队伍和 180 个社区应急服务站，开展各类应急演练 270 余场，对全区 180 个社区应急服务站进行拉动 380 余次。在武汉市 2024 年基层应急救援队伍技能大比武中，取得了两项团体奖、三项单项奖的好成绩，处置能力进一步提升。**强化社区应急管理。**开展全区社区（村）书记应急能力提升培训工作，提升社区（村）书记日常防范和应急处置能力。全区社区应急服务站共防范处置突发事件 440 余起，排查整治安全隐患 3750 余个，实现了“预防在先、发现在早、处置在小”的工作目标。

（三）厚植应急安全沃土。开展重点岗位安全培训。

针对生产经营单位主要负责人和安全管理人员，开展各类安全教育、技能培训，今年先后举办 3 期培训班，1003 人参加培训。**引领广大群众参与安全应急工作。**依托“安全生产月”“防灾减灾日”等活动，采用湖北大鼓、有奖问答、急救体验、歌曲演唱等群众喜闻乐见的方式，提高居民的安全应急能力与安全意识，营造全社会

参与安全应急的良好氛围。**深入重点人群宣传应急知识。**针对妇女、儿童和青年等重点人群，在公益集市等各类活动中普及安全应急知识。发放防一氧化碳、防森林火灾等宣传资料 30 万份，敲门入户为困难居民排查整改隐患 13.9 万户。

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	全区社区应急服务站共防范处置突发事件 440 余起，排查整治安全隐患 3750 余个，实现了“预防在先、发现在早、处置在小”的工作目标。
		大力推进安全教育培训	针对生产经营单位主要负责人和安全管理人员，开展各类安全教育、技能培训，今年先后举办 3 期培训班，1003 人参加培训。
		优化工作机制，扎实推进安委会平稳运行。	推行“一单位一图谱、一场景一导则、一阶段一盘点机制，建立五色图晾晒机制。简化基层报送。
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	按照“情景－任务”的科学逻辑，编制多部预案，目前全区已制定总体预案 1 部，区级专项预案 26 部，部门应急预案 12 部，街乡综合应急预案 10 部。
		提升应急处置能力	组织 10 个大队共 38 个支分队的区级应急队伍和 180 个社区应急服务站，开展各类应急演练 270 余场，对全区 180 个社区应急服务站进行拉动 380 余次。在武汉市 2024 年基层应急救援队伍技能大比武中，取得了两项团体奖、三项单项奖的好成绩，处置能力进一步提升。
		强化社区应急管理	全区社区应急服务站共防范处置突发事件 440 余起，排查整治安全隐患 3750 余个，实现了“预防在先、发现在早、处置在小”的工作目标。
		优化应急指挥调度	进一步加强区应急指挥中心信息汇集工作，与多部门建立协同机制，加强安全监管和网上监测预警，实现区领导现场调度、靠前指挥，充分发挥了应急指挥中枢功能。收集 6 类易受灾点位 349 处点位，制作全区灾害风险隐患电子地图。

3	防灾减灾救灾工作成效明显	开展防灾减灾宣传教育活动	2024年4月20日，在洪山区第十小学联合区教育局举办校园“应急纸飞机”大赛，4月27日承办全市校园“应急纸飞机”大赛，5月12日是我国第16个全国防灾减灾日，在和平街保利城社区举办咨询活动、5月28日洪山区在区政府一号厅开展灾害信息员专题培训班，加强防灾减灾救灾知识学习，10月13日是第35个国际减灾日，洪山区在大华社区举办咨询活动。
3	防灾减灾救灾工作成效明显	加强自然灾害风险监测预警预报	2024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416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、194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：指市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：指市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：指市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。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

（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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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)安全监管(项),用于项目经费中安全监管类支出。

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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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

一、2024 年度洪山区应急管理局（部门）整体绩效自评表/结果

（一）2024 年度区应急管理局部门整体绩效 自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

92.78 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

全年执行率为 98.88%。

2. 完成绩效目标。

2024 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，深学笃用习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾、应急救援的重要论述和重要指示批示，深入贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，在上级应急管理部门的指导和区委、区政府领导下，我们坚持人民至上、生命至上，全力推进应急管理各项工作，压实安全应急“四方责任”；我们坚持全领域、全覆盖开展风险隐患排查整治，织密织牢安全生产防线。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。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 98.88%。

3. 未完成的绩效目标。

2024 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 2024 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，能量化的数量指标需量化。

3. 对于涉及政府采购项目的预算经费必须提前准备采购计划，合同的延续性得到保障，使经费执行更加顺畅。

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 1343.96 万元，其中基本支出 914.05 万元，项目支出 429.91 万元，预算完成率为 98.88%。

2024年区委、区政府布置的重点工作：第一筑牢灾害防御屏障。完善应急预案。第二健全预警体系、建设救援队伍。第三强化联防联控机制。优化应急指挥调度、提升应急处置能力、强化社区应急管理。第四厚植应急安全沃土。开展重点岗位安全培训。第五紧盯重点领域，落实落细风险隐患排查整治。抓实抓细治本攻坚三年行动。

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排查监督能力、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) 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。

(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局。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 98.88%，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：2024 年完成了 1343.96 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。

（2）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，增强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、服务对象满意度均达到 90%以上。

（四）其他佐证材料

无。

（二）2024 年度洪山区应急管理局部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：洪山区应急管理局		填报日期：	2025.02.08	总分：92.78		
单位名称	洪山区应急管理局					
基本支出总额	914.05		项目支出总额	429.91		
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）	
		1359.22	1343.96	98.88%	19.78	
年度目标 1（25 分）：加强区内不断加强安全生产排查监督能力、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	1003 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
			危化排查专项治理	>100 家	>100 家	2
			工贸企业专家问诊次数	>200 家次	200 家次	3
			重大隐患挂牌督办、双随机抽查	100 家次	100 家次	3
		质量指标	安全培训人员考核合格率	100%	100%	1
			安全生产促进宣传完成率	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	完成	完成	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、 提升社会稳定性、<		

				社会		
			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
		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	完成	完成	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	3 个	3 个	3
			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
			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

二、2024 年度应急管理局项目绩效自评表/结果（摘要版）

1. 2024 年应急管理事务经费项目自评表

2024 年度应急管理事务经费项目自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2025.02.08 自评得分： 92.24

项目名称	应急管理事务经费				
主管部门	洪山区应急管理局部门		项目实施单位		洪山区应急管理局本级
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）
		436.76	420.21	96.21%	19.24
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. 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、提升全区灾害应急救援和灾情管理水平，充分发挥全区综合协调作用。 4. 建立健全工作制度，不断规范事务工作，保障			1. 建立了较为完善的安全生产监督体系，通过定期检查、评估和反馈，有效提升了安全生产监督水平。 2. 利用多种渠道广泛宣传安全生产知识，提高了公众的安全意识。举办了多场安全生产月活动，通过讲座、展览等形式加深了公众对安全生产的理解。组织了多期安全生产负责人培训，涵盖了法律法规、操	19

		局机关行政工作正常运转;提升辖区居民应对事故灾难的意识、理念、技能。		作规程、事故案例分析等内容。 3.成立了应急救援指挥中心,实现了全区应急救援力量的统一调度。定期开展应急演练,检验了预案的有效性和队伍的实战能力。完善了应急管理制度和流程,确保了应急响应的迅速、有序。提升了装备水平和专业技能。 4、灾情监测和预警系统发挥了及时收集和分析灾害信息的特点,加强了灾情评估和预警功能。		
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	经费使用限额	预算内	99.23%	1
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	普法廉政教育活动	4次	4次	1
			党员主题活动次数	12次	12次	1
			乡村振兴帮扶户数	10户	10户	2
			安全管理人员培训数量	1000人	1003人	2
			全市生产五进宣传数量	大于2场	3场	2
			危化排查专项治理	>100家	>100家	2
			工商贸企业专家问诊次数	>200家次	>200家次	2
			行政执法检查企业数	不小于50家	不小于50家	1
			执法业务交流培训次数	不小于2次	不小于2次	1
			开展国家、国际减灾日、唐山大地震纪念日、应急纸飞机宣传活动	各1次	各完成1次	1
			地震监测中心、台、站	8个	8个	2
			应急救援队伍培训	1次	1次	2
			社会救援队伍参险人数	30人	30人	2
			取得救援证书	30人	30人	2
		质量指标	档案管理达标等级	优	优	2
			扶贫驻点村村委员好评率	100%	100%	2
			安全培训人员考核合格率	100%	100%	2
			安全生产考核达标率	100%	100%	2
			宣传活动效果明显,自然灾害监测预警及时有效	≥90%	≥90%	2
			应急物资质量	保障	保障	2
		时效指标	投诉举报办结率	100%	100%	2
			重大工作完成及时率	100%	100%	2
			到达救援现场	及时	及时	2
	效益指标	经济效益指标	灾害损失有效控制	损失减轻	损失减轻	2
		社会效益指标	促进机关作风转变	明显促进	明显改善	2
			城市火灾风险隐患预警	及时	及时	2

			人民生命财产安全	保障	保障	2
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	2
			扶贫对象满意度	95%	95%	2
偏差大或目标未完成原因分析		由于机构改革区应急综合执法大队于 2024 年 8 月划入城市管理综合执法大队 2、由于机构改革只完成上年度执法培训任务 3、应急执法大队事故调查处理根据实际发生数据实结算，事故少则经费少。				
改进措施及结果应用方案						

2. 2024 年度灾害防治事务经费项目自评表

2024 年度灾害防治事务经费项目自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2025. 02. 08 自评得分： 91. 4

项目名称		灾害防治事务					
主管部门		洪山区应急管理局部门		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）		
		10	9.7	97.00%	19.40		
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
		搞好办公设备设施的更新及维护，保障工作正常运行。做好档案整理，保证工作有理有据。强化自然灾害应急救援能力，推进机械化力量建设，提高救援速度和成效，提升第一时间救援救助能力。			搞好办公设备设施的更新及维护，保障工作正常运行。做好档案整理，保证工作有理有据。强化自然灾害应急救援能力，推进机械化力量建设，提高救援速度和成效，提升第一时间救援救助能力。		20
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	经费使用限额		不超预算	不超预算	7
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	仓库管理数量		4处	4处	7
		质量指标	防灾仓库物资存储达标率		100%	100%	7
		时效指标	救援物资到达救援现场		及时	及时	8
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人民生命财产安全		保障	保障	8
		生态效益指标	森林火灾救援		减少损失	减少损失	8
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	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							

