

2021 年度 武汉市青山区应急管理局部 门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市青山区应急管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区应急管理局 2021 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市青山区应急管理局 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉市青山区应急管理局概况

一、部门主要职能

(1) 负责应急管理工作，指导各街道（管委会）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矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(2) 拟订应急管理、安全生产等政策配套措施，建立健全全区应急体系建设，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划。

(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专项预案，指导协调相关部门编制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事故、自然灾害等突发事件应急救援。协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担区应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥全区安全生产、自然灾害应急救援专业队伍，建立应急救援协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防救援队伍、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，负责森林和草场火灾扑救、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，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。指导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。

（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）承担区安全生产委员会办公室日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）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。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）根据区人民政府的授权，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。组织指导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计划并组织实施，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）负责贯彻落实国家、省、市、区有关防震减灾的法律、法规和方针、政策；编制全区地震应急预案；负责地震监测台站的日常看护管理工作；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计划并推进落实。

（17）按规定承担区自然灾害和事故灾害应急、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作（防汛抗旱除外）。

(18) 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。

(19) 完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区应急管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区应急管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区应急管理局（本级）
2. 青山区安全生产监察执法队(参照公务员法管理)

三、部门人员构成

武汉市青山区应急管理局在职实有人数 17 人，其中：行政 11 人，事业 6 人(参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉市青山区应急管理局

2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
部门：武汉市青山区应急管理局							
收			入 支			出	
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次	次	1	栏 次	次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,836.50	一、一般公共服务支出	31	10.00		
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	20.16		
	9		九、卫生健康支出	39	439.37		
	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	39.01		
	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	1,327.96		
	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	1,836.50	本年支出合计	57	1,836.50		
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	1,836.50	总 计	60	1,836.50		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市青山区应急管理局			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		1,836.50	1,836.50					
201	一般公共服务支出		10.00	10.00					
20113	商贸事务		10.00	10.00					
2011302	一般行政管理事务		10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出		20.16	20.16					
20805	行政事业单位养老支出		20.16	20.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.16	20.16					
210	卫生健康支出		439.37	439.37					
21004	公共卫生		400.00	400.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		400.00	400.00					
21011	行政事业单位医疗		39.37	39.37					
2101101	行政单位医疗		10.29	10.29					
2101103	公务员医疗补助		28.20	28.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.88	0.88					
221	住房保障支出		39.01	39.01					
22102	住房改革支出		39.01	39.01					
2210201	住房公积金		32.29	32.29					
2210202	提租补贴		6.72	6.72					
224	灾害防治及应急管理支出		1,327.96	1,327.96					
22401	应急管理事务		1,325.72	1,325.72					
2240101	行政运行		373.81	373.81					
2240102	一般行政管理事务		464.36	464.36					
2240104	灾害风险防治		48.10	48.10					
2240106	安全监管		212.34	212.34					
2240108	应急救援		39.68	39.68					
2240109	应急管理		187.43	187.43					
22499	其他灾害防治及应急管理支出		2.24	2.24					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		2.24	2.24					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市青山区应急管理局

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	1, 836. 50	472. 14	1, 364. 36			
201			一般公共服务支出	10.00		10.00			
20113			商贸事务	10.00		10.00			
2011302			一般行政管理事务	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	20.16	20.16				
20805			行政事业单位养老支出	20.16	20.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16				
210			卫生健康支出	439.37	39.16	400.21			
21004			公共卫生	400.00		400.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	400.00		400.00			
21011			行政事业单位医疗	39.37	39.16	0.21			
2101101			行政单位医疗	10.29	10.08	0.21			
2101103			公务员医疗补助	28.20	28.20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88				
221			住房保障支出	39.01	39.01				
22102			住房改革支出	39.01	39.01				
2210201			住房公积金	32.29	32.29				
2210202			提租补贴	6.72	6.72				
224			灾害防治及应急管理支出	1,327.96	373.81	954.15			
22401			应急管理事务	1,325.72	373.81	951.91			
2240101			行政运行	373.81	373.81				
2240102			一般行政管理事务	464.36		464.36			
2240104			灾害风险防治	48.10		48.10			
2240106			安全监管	212.34		212.34			
2240108			应急救援	39.68		39.68			
2240109			应急管理	187.43		187.43			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	2.24		2.24			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	2.24		2.24			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市青山区应急管理局

单位：万元

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数				
					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	1,836.50	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00			
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	20.16	20.16			
	9		九、卫生健康支出	41	439.37	439.37			
	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	39.01	39.01			
	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	1,327.96	1,327.96			
	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	1,836.50	本年支出合计	59	1,836.50	1,836.50			
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	1,836.50	总计	64	1,836.50	1,836.50			

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入和年

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市青山区应急管理局				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	目	栏 次	1	2 3
				合 计	1,836.50	472.14 1,364.36
201				一般公共服务支出	10.00	10.00
20113				商贸事务	10.00	10.00
2011302				一般行政管理事务	10.00	10.00
208				社会保障和就业支出	20.16	20.16
20805				行政事业单位养老支出	20.16	20.16
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16
210				卫生健康支出	439.37	39.16 400.21
21004				公共卫生	400.00	400.00
2100410				突发公共卫生事件应急处理	400.00	400.00
21011				行政事业单位医疗	39.37	39.16 0.21
2101101				行政单位医疗	10.29	10.08 0.21
2101103				公务员医疗补助	28.20	28.20
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88
221				住房保障支出	39.01	39.01
22102				住房改革支出	39.01	39.01
2210201				住房公积金	32.29	32.29
2210202				提租补贴	6.72	6.72
224				灾害防治及应急管理支出	1,327.96	373.81 954.15
22401				应急管理事务	1,325.72	373.81 951.91
2240101				行政运行	373.81	373.81
2240102				一般行政管理事务	464.36	464.36
2240104				灾害风险防治	48.10	48.10
2240106				安全监管	212.34	212.34
2240108				应急救援	39.68	39.68
2240109				应急管理	187.43	187.43
22499				其他灾害防治及应急管理支出	2.24	2.24
2249999				其他灾害防治及应急管理支出	2.24	2.24

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市青山区应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	429.28	302	商品和服务支出	24.49	310	资本性支出	0.06
30101	基本工资	66.97	30201	办公费	0.01	31002	办公设备购置	0.06
30102	津贴补贴	100.62	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	149.62	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置费	
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		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.40	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险费	18.83	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	32.14	30209	物业管理费				
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	39.70	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	18.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	14.47	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	医疗补助	3.84	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.89			
30309	奖励金		30229	福利费	8.89			
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	12.70			
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				
人员经费合计		447.59	公用经费合计					24.55

注：本表反映部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市青山区应急管理局						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。											
本年度我单位无“三公”经费支出预算安排及预算支出											

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市青山区应急管理局									
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	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。									
本年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出安排及预算支出									

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）									
部门：武汉市青山区应急管理局									
单位：万元									
项				目					
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				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。									
本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出安排及预算支出									

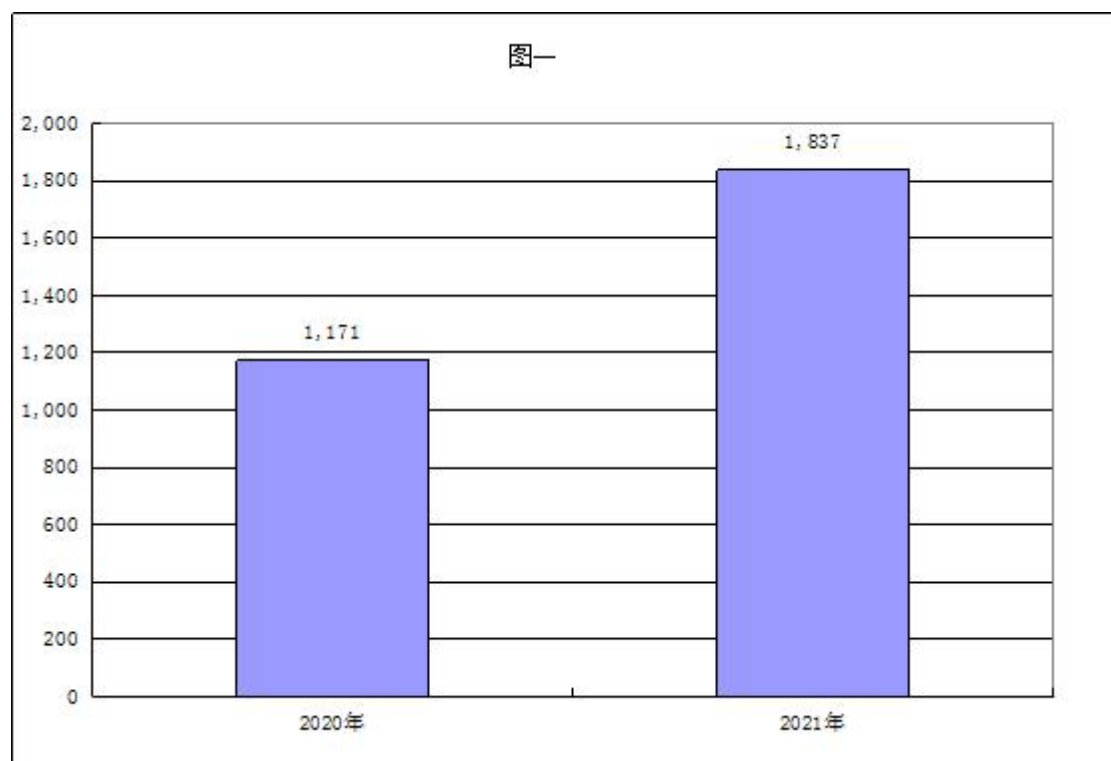
第三部分 武汉市青山区应急管理局

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,836.50 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 665.08 万元，增长 56.78%，主要原因是增加防疫物资储备购置投入、社区应急服务站应急救援装备器材购置投入。

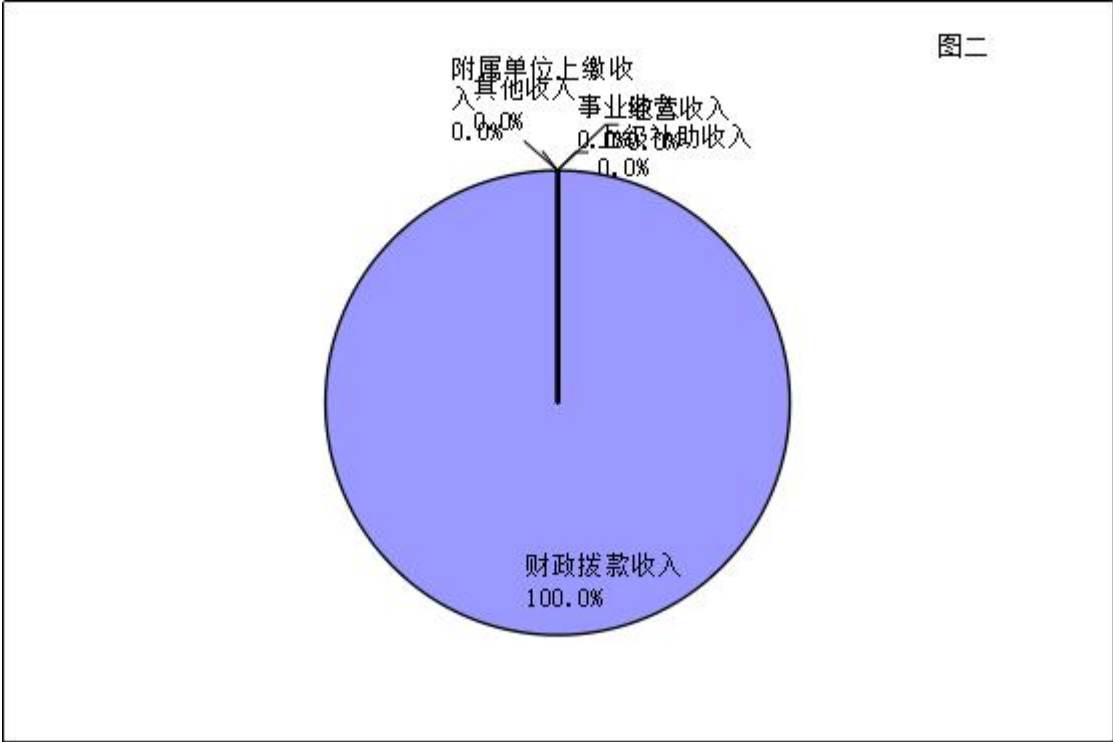
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,836.50 万元。其中：财政拨款收入 1,836.50 万元，占本年收入 100%。一般公共服务（类）收入 10 万元、社会保障和就业（类）收入 20.16 万元、卫生健康（类）收入 439.37 万元、住房保障（类）收入 39.01 万元、灾害防治及应急管理（类）收入 1327.96 万元。

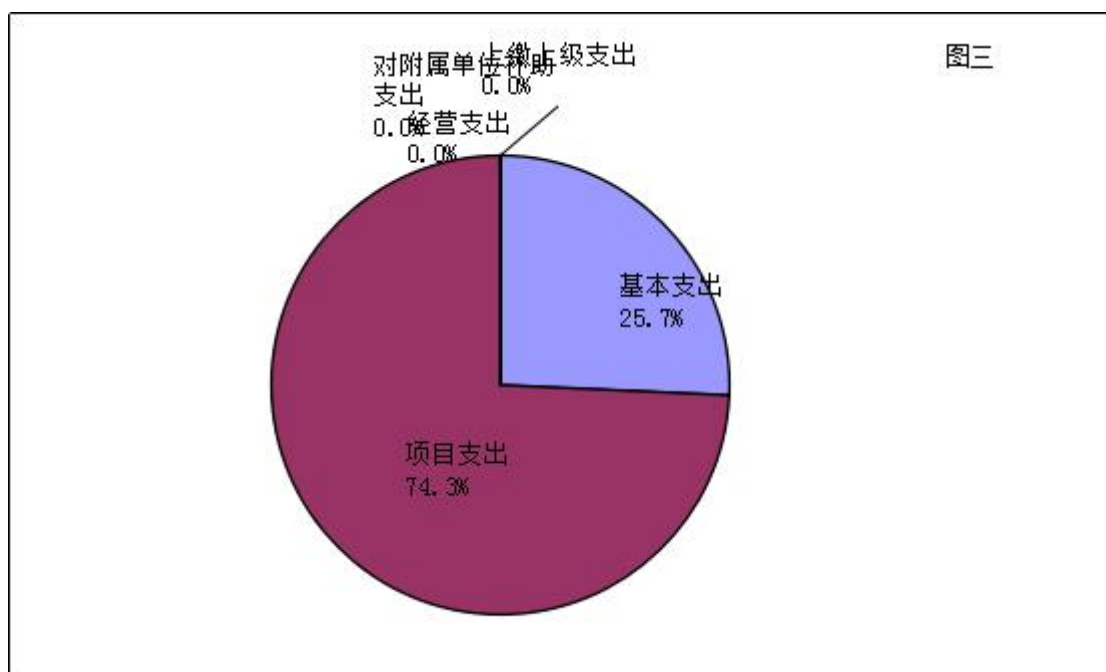
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,836.50 万元。其中：基本支出 472.15 万元，占本年支出 25.71%；项目支出 1,364.36 万元。一般公共服务（类）收入 10 万元、社会保障和就业（类）支出 20.16 万元、卫生健康（类）支出 439.37 万元、住房保障（类）支出 39.01 万元、灾害防治及应急管理（类）支出 1327.96 万元。

图 3：支出决算结构

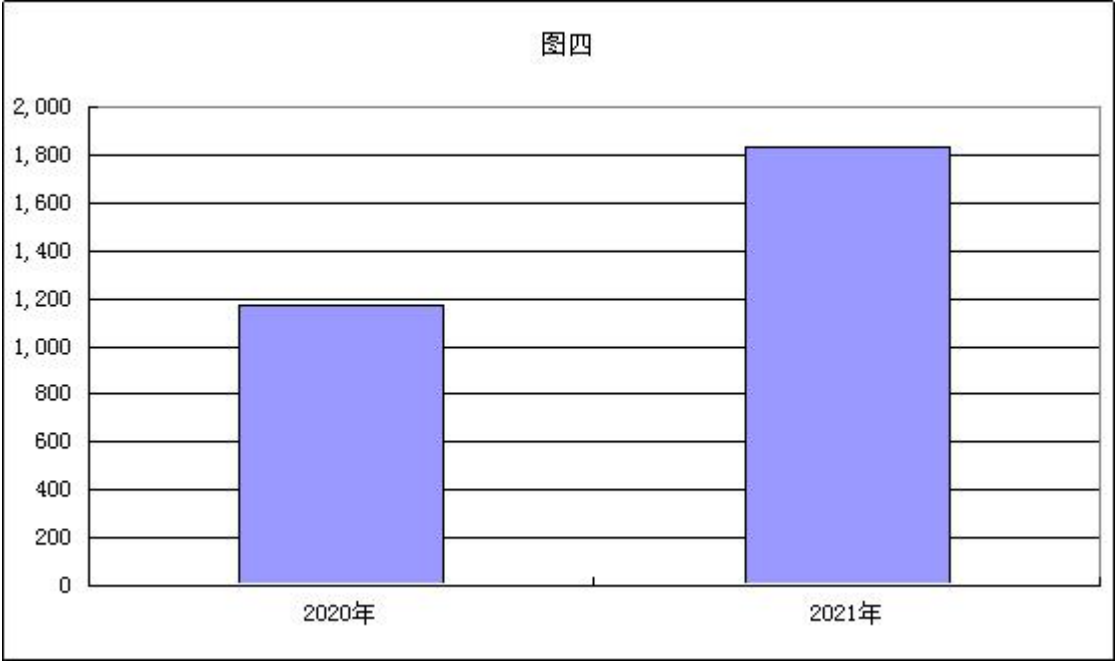


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,836.50 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 665.08 万元，

增长 56.78%。主要原因是增加防疫物资储备购置支出、社区应急服务站应急救援装备器材购置投入。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,836.50 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 665.08 万元，增长 56.78 %。主要原因是增加防疫物资储备购置投入、社区应急服务站应急救援装备器材购置投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,836.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.55%，社会保障和就业（类）支出 20.16 万元，占 1.1%。卫生健康（类）支出 439.37 万元，占 23.92%。住房保障（类）支出 39.01 万元，占 2.12%。灾害防治及应急管理（类）支出 1327.96 万元，占 72.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 974.63 万元，支出决算为 1,836.50 万元，完成年初预算的 188.43%。其中：基本支出 472.15 万元，项目支出 1,364.36 万元。

项目支出主要用于一般行政管理事务 474.36 万元，主要成效统筹抓好社区应急服务站应急救援装备物资标准站建设、非法加油站风险评估。突发公共卫生事件应急处理 400 万元，主要成效加强防疫应急物资保障体系建设，保障应急救援所需。行政单位医疗 0.21 万元，主要成效减缓职工子女就医压力。灾害风险防治 48.10 万元，主要成效贯彻落实安全生产责任保险推进工作，增强企业投保意识。安全监管 212.34 万元，主要成效开展安全生产治本攻坚三年行动，有效预防和控制事故隐患，全面提升了我区安全生产工作水平，全区安全生产形势总体平稳。应急救援 39.68 万元，主要成效完善应急救援物资储备库建设，合理依规及时采购和补充应急物资的储备。应急管理 187.43 万

元，主要成效消防安全员充实基层安全监管力量；其他灾害及应急管理支出 2.24 万元，主要成效加强灾害信息员队伍建设，提升防灾减灾救灾工作效能。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数,主要原因是增加了加油站风险评估专项支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20.16 万元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的 100%，

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 33.53 万元，支出决算为 439.37 万元，完成年初预算的 1310.38%，支出决算数大年初预算数，主要原因是年中增加了疫情防疫应急物资保障、应急救援储备专项支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 35.39 万元，支出决算为 39.01 万元，完成年初预算的 110.23%。支出决算数大于年初预算数，主要原因新进人员增加，人员经费增加。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 885.55 万元，支出决算为 1327.96 万元，完成年初预算的 149.96%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是增加了社区应急服务站应急救援装备物资标准站建设专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 472.14 万元，其中：

人员经费 447.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区应急管理局一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区应急管理局本级及下属 1 个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。年初无预算安排公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。年初无预算安排公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。年初无预算安排公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0 万元，下降 0 %，无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元。

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

1. 机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市青山区应急管理局机关运行经费支出 24.55 万元，比 2020 年度增加 3.33 万元，增长 15.69%。主要原因是新进人员增加，机关运行经费增加。

2. 政府采购支出情况

2021年度武汉市青山区应急管理局政府采购支出总额426.53万元，其中：政府采购货物支出423.47万元、政府采购服务支出3.06万元。授予中小企业合同金额419万元，占政府采购支出总额的98.24%，其中：授予小微企业合同金额413.67万元，占授予中小企业合同金额的98.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.73%。

3. 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市青山区应急管理局共有车辆0辆，其中，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0辆，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

4. 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2021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7个，资金934.54万元，占一般公共预算项目支出总额的68.50%。从绩效评价情况来看，严格按照预算立项申报的项目目标执行，申报内容与实际实施相符；项目编制符合

规定，管理制度健全，根据年初的绩效目标任务的相关目标值，各项目标支出自评结果为均完成了全年各项绩效目标工作任务，取得了较好的效益。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1836.50 万元，从评价情况来看，我单位加强绩效管理制度建设，强化预算绩效管理理念，单位预算编制合理，财务制度健全，资金使用按预算编制执行，预算经费使用合理，重大事项集体决策，安全生产体制改革稳步推进，安全生产监管有力有序，防灾减灾抗灾救灾成效明显，应急管理能力显著提升。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 7 个一级项目。

1. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170.34 万元，执行数为 170.34 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：统筹 16 个专委会和 23 个部门对化工园区、危险化学品、燃气、建筑施工、交通运输、消防、校园等重点行业领域进行专业监管，组织各级各类督导 9300 余次，全区共排查整改安全隐患 19816 处，制发整改指令书 2311 份，行政处罚 259 次，责令停产整顿 22

家，关闭取缔 11 家，未发生较大以上安全事故，危险化学品、粉尘涉爆、油气管道等高危行业和领域未发生亡人事故。下一步改进措施：持续开展安全生产大检查、安全风险大排查、安全隐患大整治加大对重点区域、重点部位、重点企业、重点危险源的隐患排查力度，严厉打击各类违法违规行为，防范各类安全事故发生。

2. 隐患排查治理以奖代补专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对辖区前锋村高压线路、五一村鱼塘堤坝等重大安全隐患治理以奖代补专项及安全隐患排查治理。

3. 安全事故救助金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.68 万元，执行数为 39.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于辖区按照政策规定符合条件个人基本救助支出，确保全区安全形势平稳和社会和谐稳定。

4. 安全消防管理员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 187.43 万元，执行数为 187.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是按劳动合同，按月支付消防管理员工资报酬及社保的缴费，安全生产消防员充实了辖区街道安全消防监管力量，协助街道及开发区完成安全消防检查工作任务。

5. 企业安全生产责任险奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.1 万元，执行数为 48.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：贯彻落实安全生产责任保险推进工作，增强企业投保意识给予辖区 11 户危化企业安全生产责任保险奖补资金。

6. 应急物资储备仓库工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.99 万元，执行数为 46.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按合同支付应急储备物资仓库年度租赁费，确保了我区应急储备物资存放保障安全。

7. 疫情防控物资采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照采购储备事项，采购符合要求，保障疫情防控辖区所需的物资储备，确保疫情防控工作形势稳定。

(四)绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强预算管理,严把预算编制审核关，加强业务执行部门与预算编制部门融合沟通协调，把预算绩效与工作目标、工作考核和业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，使预算绩效编制更结合实际工作。确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。并进一步完

善工作机制，把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配、合理配置公共资源、提高资金使用效益。本次绩效自评结果将作为编制下年度预算安排、完善部门绩效、改进预算管理的重要参考依据。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）安全生产工作情况

1. **强化组织领导，健全安全生产责任体系。**今年以来，已组织召开 4 次区委常委会及区政府常务会议、5 次区安委会（扩大）会议、10 余次专题会议研究部署重点工作。强化了安全生产齐抓共管力度。实现行业领域监管全覆盖。统筹 16 个专委会和 23 个部门对化工园区、危险化学品、燃气、建筑施工、交通运输、消防、校园等重点行业领域进行专业监管。履行安全生产主体责任，推动企业强化安全管理措施。

2. **强化制度规范，压实安全生产监管责任。**一是制定《区安全生产委员会工作规则》，二是制定《青山区（化工区）安全生产工作责任目标考核办法》和《青山区（化工区）安全生产工作日常考核办法（试行）》、制定《青山区安全生产委员会办公室安全生产督查工作制度（试行）》，督导街道（管委会）属地管理责任、推动安全生

产各项重点工作措施落到实处。

3. 强化监管执法，狠抓重点行业领域整治。深入推进安全生产专项整治三年行动，持续开展安全隐患排查治理。今年以来，共排查整改安全隐患 15972 处，制发整改指令书 2311 份，对 14 处重大安全隐患挂牌督办。明确 2021 年重点工作任务 183 项，组织各级各类督导 5600 余次，针对危险化学品企业和重点工贸企业开展精细化安全监管，督促 29 家企业完成安全生产双控体系建设，切实提升企业安全管理水平。

4. 强化宣教培训，推动法律法规贯彻落实。组织宣教活动 1165 次，受教育 16.36 万人次，营造安全生产良好氛围。强化依法治安意识，组织 70 余场专题学习活动。推进高危行业领域安全技能提升行动，组织 5700 余人次危险化学品企业员工参加培训。

5. 强化应急值守，提升突发事件处置能力。加强应急物资保障体系建设，推进专业应急平台建设。健全完善安全生产应急体系。推进安全生产“一网五库”建设。严格执行 24 小时领导带班、干部值班等工作制度，确保发生突发事件及时报告、妥善处置。

（二）防灾减灾救灾工作情况

1. 加强灾害预警，强化风险防范。坚持自然灾害实时监测预警，切实压实责任，抓好灾害预警，强化风险防范。

2. 开展第一次全国自然灾害风险普查。开展了“两员”配备工作，完成了 169 名“两员”信息登记汇总工

作；实现调查进度率和质检通过率双 100%。

3. 加强宣传教育引导，增强全民防灾减灾意识。组织开展了“5.12”国家防灾减灾日宣传周活动。制发《防灾减灾宣传手册》和防灾减灾知识宣传单共 15000 套。

4. 深化减灾示范社区创建，强化防灾减灾基础建设。开展了第一次全国自然灾害综合风险普查暨以“构建灾害风险适应性和抗灾力”为主题的“10.13”国际减灾日集中宣教活动。

（三）应急救援工作情况

1、抓好防汛排渍准备工作。按照市局要求，及时与区水务局对接，做好梅雨期防渍和汛期的防汛准备工作，根据工作职责，积极准备防汛物资以及应急救援队伍的集结，确保关键时刻召之即来、来之能战。

2、加强森林防火工作。开展了“打击森林违法用火专项行动”。以 4 个小组形式对青山区 82 个社区应急服务站进行考核验收，明确了建站考核验收标准。

3、全力做好疫情防控物资保障工作。三季度以来共购买防疫物资防疫物资医用口罩、防护服、消毒液、酒精、体温计、折叠床等约 1300 万件；定期进行仓库盘点清查，确保账实相符；加班加点连夜调配物资，做好北湖名居隔离点重建物质保障；与区民政局对接，上半年给困难群众发放医用口罩 11535220 只；与区城管局对接，发放移动卫生间 10 个，环卫垃圾桶 237 个，次氯酸钙 162 桶、8100 公斤。

4、做好园区突发事件响应处置工作。前三季度接报

（发现）、处置园区各类生产安全突发事件 80 起，接报处置率 100%。报送值守信息 1500 余次（发送运营商短信近 17.1 万条）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安全生产工作情况	1. 强化组织领导，健全安全生产责任体系；2. 强化制度规范，压实安全生产监管责任；3. 强化监管执法，狠抓重点行业领域整治；4. 强化宣教培训，推动法律法规贯彻落实；5. 强化应急值守，提升突发事件处置能力。	今年以来组织召开 4 次区委常委会及区政府常务会议、5 次区安委会（扩大）会议、10 余次专题会议。实现了行业领域监管全覆盖。统筹 16 个专委会和 23 个部门对化工园区、危险化学品等行业履行安全生产主体责任。已制定了《区安全生产委员会工作规则》、《青山区（化工区）安全生产工作责任目标考核办法》、制定《青山区安全生产委员会办公室安全生产督查工作制度（试行）》推动安全生产各项重点工作措施落到实处。深入推进安全生产专项整治三年行动，今年以来，共排查整改安全隐患 15972 处，制发整改指令书 2311 份，对 14 处重大安全隐患挂牌督办。督促 29 家企业完成安全生产双控体系建设。组织宣教活动 1165 次，受教育 16.36 万人次，组织 70 余场专题学习活动。严格执行 24 小时领导带班、干部值班等工作制度，确保发生突发事件及时报告、妥善处置。
2	防灾减灾救灾工作情况	1. 加强灾害预警，强化风险防范；2. 开展第一次全国自然灾害风险普查；3. 加强宣传教育引导，增强全民防灾减灾意识；4. 深化减灾示范社区创建，强化防灾减灾基础设施建设。	坚持自然灾害实时监测预警，切实压实责任，抓好灾害预警，强化风险防范。开展了“两员”配备工作，完成了 169 名“两员”信息登记汇总工作；实现调查进度率和质检通过率双 100%。制发《防灾减灾宣传手册》和防灾减灾知识宣传单共 15000 套。开展了第一次全国自然灾害综合风险普查宣教活动。
3	应急救援工作情况	1. 抓好防汛排渍准备工作；2. 加强森林防火工作；3. 全力做好疫情防控物资保障工作；4. 做好园区突发事件应急响应处置工作。	按照市局要求，及时与区水务局对接，做好梅雨期防渍和汛期的防汛准备工作，根据工作职责，积极准备防汛物资以及应急救援队伍的集结，确保关键时刻召之即来、来之能战。开展了“打击森林违法用火专项行动”。以 4 个小组形式对青山区 82 个社区应急服务站进行考核验收，明确了建站考核验收标准。三季度以来共购买防疫物资约 1300 万件；与区民政局对接，给困难群众发放医用口罩 11535220 只；处置园区各类生产安全突发事件 80 起，接报处置率 100%。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位 实际缴纳的职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。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。

3. 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。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。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。灾害防治及应急管理支出

（类）应急管理事务（款）安全监管（项）： 反映安全生产监管方面的支出。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

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

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市青山区应急管理局整体绩效评价

2021 年度武汉市青山区应急管理局部门整体绩效

自评表

部门名称：武汉市青山区应急管理局

填报日期：2022.6.25

部门名称		武汉市青山区应急管理局					
基本支出总额		472.14		项目支出总额		1364.36	
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	1836.5		100%	20	
年度目标： （80 分）		一、安全生产 1. 强化组织领导，健全安全生产责任体 2. 强化制度规范，压实安全生产监管责任。3. 强化监管执法，狠抓重点行业领域整治。4. 强化宣教培训，推动法律法规贯彻落实 5. 强化应急值守，提升突发事件处置能力。二、防灾减灾救灾 1. 加强灾害预警，强化风险防范 2. 开展第一次全国自然灾害风险普查 3. 加强宣传教育引导，增强全民防灾减灾意识 4. 深化减灾示范社区创建，强化防灾减灾基础建设；三、应急救援 1. 开展基层应急能力提升年工作 2. 全力做好疫情防控物资保障					
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	数量指标	宣传资料		≥1.5 万份	3.5 万份	5
		数量指标	安全生产督查抽查生产经营单位		100 家	100 家	5
		数量指标	专项整治三年行动		计划工作	（各类督导 9300 余次）	5
		数量指标	社区应急服务站建设		82 家	82 家	5
		数量指标	保障疫情防控物资储备		计划储备	完成计划储备	5
		数量指标	安全生产风险监控预警系统		完善	14 家视频信号接入	5
		质量指标	严格审核监督物资管理各环节		制度	手续完备	5

		质量指标	督查整改各类安全隐患	全面落实到位	共排查整改安全隐患15972处，制发整改指令书2311份，对14处重大安全隐患挂牌督办	5
		质量指标	社区应急服务站建设装备	按计划	按计划配置	5
		时效指标	根据三年行动总体方案，明确重点工作任务	目标任务	完成年度工作目标任务	5
		成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内	5
	效益指标	经济效益指标	较大安全事故的发生	无较大事故	未发生较大以上安全事故	5
		社会效益指标	强化企业安全生产主体责任	履行主体责任	确保企业安全生命财产安全	5
		社会效益指标	应急避险和自救互救演练	组织开展	提升公众应急避险和自救互救技能能力	5
		社会效益指标	保持青山安全生产形势稳定	稳定	稳定	5
		可持续影响指标	修订完善全区安全生产应急预案督促各单位、各企业修订完善及时更新应急预案	组织演练提升企业应急救援实战能力	组织演练提升企业应急救援实战能力	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		2021年，在区委区政府的坚强领导下，履职尽责，全心全意服务地方经济社会发展，各项工作均取得了预期成效				
改进措施及结果应用方案		我局进一步加强《安全生产法》学习宣贯。进一步加强安全生产责任考核。进一步加强安全生产专项整治。进一步加强安全生产监管执法。进一步加强各项应急准备工作。				

二、2021 年度武汉市青山区项目绩效评价报告

2021 年度安全生产工作经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区应急管理局

填报日期：2022.6.25

项目名称		安全生产工作经费					
主管部门		武汉市青山区应急管理局		项目实施单位		武汉市青山区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	170.34	170.34	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	数量指 标	各类宣传资料		≥1.5 万份	3.5 万余份	8
		数量指 标	安全生产督查全年至少 抽查生产经营单位		100 家	100 家	8
		数量指 标	修订完善全区安全生产 应急预案		1 项	已完成修订完 善	8
		数量指 标	完成市区事故控制目标		无较大以上事 故	无较大以上事 故	8
		数量指 标	宣传培训教育		不少于 2 次	已举办 4 期全 区应急管理专 题培训班	8
		数量指 标	专项整治三年行动		计划工作	（各类督导 9300 余次）	8
		数量指 标	督查整改各类安全隐患		计划工作	共排查整改安 全隐患 15972 处，制发整改 指令书 2311 份	8
		经济效 益指标	安全事故的发生		同期下降	同期下降	8
		社会效 益指标	安全生产影响力		明显提升	明显提升	8
		社会效 益指标	辖区企业安全意识		企业安全责任 意识有提升	企业安全责任 意识有提升	8

总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析	完成了目标任务
改进措施及 结果应用方案	

2021 年度安全事故救助金自评表

部门名称： 武汉市青山区应急管理局

填报日期：2022. 6. 25

项目名称		安全事故救助金					
主管部门		武汉市青山区应急管理局		项目实施单位	武汉市青山区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	39.68	39.68	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	数量指标	安全生产、自然灾害应急救援		按实际发生救助	按照政策规定 核实予以救助	20
		质量指标	按照政策规定符合条件单位、个人基本救助		及时	及时	20
		时效指标					
		社会效益指标	全区安全形势平稳		社会和谐稳定	社会和谐稳定	20
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	救助对象		满意	满意	20

总分	100
偏差大或目标未完成 原因分析	完成了目标任务
改进措施及 结果应用方案	

2021 年度安全消防管理员经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区应急管理局

填报日期 2022. 6. 25

项目名称		安全消防管理员经费					
主管部门		武汉市青山区应急管理局		项目实施单位	武汉市青山区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 √□ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
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	187.43	187.43	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	数量指标	配备安全消防管理员		按计划配备	39人	10
		质量指标	出勤率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	劳务合同签订协议内		按月支付安全消防管理 员工工资社保	按月支付安全消防管理 员工工资社保	10
		成本指标	安全消防管理员工资 社保		按劳务合同 执行	按劳务合同 执行	10
	效益 指标	经济效益 指标	安全生产消防员协助 监管		充实基层安全 监管力量	充实基层安全 力量力量	10
		社会效益 指标	单位安全消防工作有 序开展		有序推进	有序推进	10
		可持续影 响指标	招聘安全消防管理员		辅助各社区 安全消防工 作	辅助各社区 安全消防工 作	10

	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	用人单位满意度	≥80%	≥80%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	完成了目标任务					
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度企业安全生产责任险奖补资金自评表

部门名称： 武汉市青山区应急管理局

填报日期：2022. 6. 25

项目名称		企业安全生产责任险奖补资金					
主管部门		武汉市青山区应急管理局		项目实施单位		武汉市青山区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	48.1	48.1	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	数量指标	企业安全生产责任险奖补		11 家	11 家	15
		质量指标	企业安全生产责任险奖补资金下达率		100%	100%	15
		时效指标	2021 年度安全生产责任保险奖补资金		拨付到位	拨付到位	10
		可持续影响指标	贯彻落实安全生产责任保险推进工作		增强企业投保意识	增强企业投保意识	15

	效益指标	社会效益	安全生产责任保险经济补偿功能	充分发挥安责险的事故预防作用	充分发挥安责险的事故预防作用	15
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	完成了目标任务					
改进措施及结果应用方案						

2021 年度疫情防控物资采购经费项目自评表

部门名称： 武汉市青山区应急管理局

填报日期：2022.6.25

项目名称		疫情防控物资采购经费					
主管部门		武汉市青山区应急管理局		项目实施单位	武汉市青山区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	400	400	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	数量指标	按照采购储备事项，采购符合要求保障疫情防控物资储备		足额保障需求	足额保障需求	20
		质量指标	购置的储备商品		储备商品包装	储备商品包装	20

			质量符合质量标准 和有关质量要求，按储备严格 审核监督物资管理各环节	符合规定、质量标准按备案 的商品技术要求执行，储备 环节完备	符合规定、质量标准按备案 的商品技术要求执行，储备 环节完备	
		时效指标	2021 年及时完成 防疫应急物资储备	及时	及时	20
		可持续影响指标	确保疫情防控工作 形势稳定	稳定	稳定	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	根据区疫情防控指挥部要求，积极储备防疫应急物资，严格物资管理工作，在防疫物资的入库、盘点、抽检、出库、发放等方面实行专人专职负责，双人管库，保障全区疫情防控需要。 无偏差情况					
改进措施及 结果应用方案						

2021 年度隐患排查治理以奖代补专项经费自评表

部门名称：武汉市青山区应急管理局

填报日期：2022. 6. 25

项目名称		隐患排查治理以奖代补专项经费					
主管部门		武汉市青山区应急管理局		项目实施单位	武汉市青山区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 √□ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
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	42	42	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	数量指标	隐患排查治理项		按实际	2项	20

	指标	质量指标	治理率	100%	100%	20
		时效指标	2021 年 12 月 31 日	实际申报、审核拨付	实际申报、审核拨付	20
		社会效益指标	切实推动全区隐患排查治理	保障民众生命和财产安全维护社会和谐稳定	保障民众生命和财产安全维护社会和谐稳定	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	完成了目标任务					
改进措施及结果应用方案						

2021 年度应急物资储备仓库工作经费自评表

部门名称： 武汉市青山区应急管理局

填报日期：2022.6.25

项目名称		应急物资储备仓库工作经费					
主管部门		武汉市青山区应急管理局		项目实施单位	武汉市青山区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	46.99	46.99	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	数量指标	应急物资储备仓库面积		922 m²	922 m²	20
		质量指标	应急物资储备仓库使用 状况		投入使用	投入使用	20
		时效指标	2021 年度仓库租赁使用		应急物资储备 仓库租赁按年 签订合同	应急物资储备 仓库租赁按年 签订合同	20

		成本指标	仓库租赁预算成本	按预算执行	按预算执行	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	完成了目标任务					
改进措施及结果应用方案						

2021 年度社区应急服务站应急救援装备器材采购项目经费绩效评价报告

应急救援装备器材采购运行管理项目绩效综合评价，级别为良。

绩效指标完成情况分析：

项目决策：标准分值 18 分，得分 15 分。主要扣分点系绩效指标明确性欠缺，预算编制科学性不足。

项目过程：标准分值 18 分，得分 15.75 分。主要扣分点系预算资金与实际使用资金相差较大，未针对该项目制定资金管理办法，制度执行有效性欠缺。

项目产出：标准分值 40 分，得分 34.58 分。除受疫情影响，应急局对于社区的考核推迟到十一月中旬完成以及因有三个社区拆迁而无法建设应急服务站外，项目单位较好完成了项目目标任务。

项目效益：标准分值 24 分，得分 24 分。该项目的实施展示了良好的城市形象，创造了良好的工作环境，营造

了安全的工作范围，加强了当地社会经济建设，社会公众满意度高。

评价报告同时指出如下问题并针对性地提出建议

①绩效指标设置方面：绩效目标缺乏效益指标的评价。

②预算编制方面：预算编制科学性不足，在编制预算时没有做好市场询价工作或者询价不足，部分装备预算价格和实际采购价格差别较大。

③制度执行有效性方面：按照相关流程事先统计好各服务站缺少的应急装备，再集中购买，项目支出手续完备，采购合同、设备验收单齐全，但对该项目的运行监控欠缺。

④项目时效方面：项目时效未达目标值，根据青山区社区应急服务站应急服务验收情况汇总表，区应急局未按照计划于 2021 年 10 月底前完成对所有应急服务站的考核。

针对评价过程中发现的问题，给予以下建议：

①建议项目实施后，在社会效益方面，应采用电话访问、发放调查问卷等形式对各个社区服务站的工作人员以及周围居民进行充分调查，了解采购装备对居民生活是否有帮助。在经济效益方面，应采用随机抽查的方式，询问周边商家社区应急救援站的建设有无消除店铺安全隐患，从而减少非生产性经营成本，提高社区周边商家的经济效益。

②建议本项目在进行预算编制前，应对所需应急救援装备的价格进行充分的市场调查，结合社区应急服务站实际所需的装备明细表进行合理的预算编制。

③建议各社区应急服务站严格执行应急物资设施器材安全管理制度，加强对实物资产的管理，及时报备资产的调配情况。

④建议根据工作任务安排有序推进工作、及时完成应急服务站考核。

在今后的政府专项资金使用中，我局将加强调研、科学论证、精准预判，努力做好预算编制工作。同时建立各类财务管理制度，健全有效的监管执行机制，依法依规使用好财政资金。

咨询电话：86666953