

2022 年度武汉市青山区应急管理局
部门决算公开

2023 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

第二部分 武汉市青山区应急管理局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市青山区应急管理局 2022 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 2022 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 2022 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）

第二部分 武汉市青山区应急管理局 2022 年度部门 决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）							单位：万元	
部门1：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			
次		1	次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,145.46	一、一般公共预算支出	52				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	53				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	54				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	55				
五、事业收入	5		五、教育支出	56				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	57				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	58				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	59	26.10			
	9		九、卫生健康支出	60	47.59			
	10		十、节能环保支出	61				
	11		十一、城乡社区支出	62				
	12		十二、农林水支出	63				
	13		十三、交通运输支出	64				
	14		十四、保障性住房支出	65				
	15		十五、商业服务业等支出	66				
	16		十六、金融支出	67				
	17		十七、援助其他地区支出	68				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	69				
	19		十九、住房保障支出	70	47.61			
	20		二十、粮油物资储备支出	71				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	72				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	73	1,025.56			
	23		二十三、其他支出	74				
	24		二十四、债务还本支出	75				
	25		二十五、债务付息支出	76				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	77				
本年收入合计	27	1,145.46	本年支出合计	82	1,145.46			
使用部门财政拨款结余	28		结余分配	83				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	84				
	30			85				
总 计	31	1,145.46	总 计	86	1,145.46			

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. 本表预算支出项目按经济分类科目填列。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 51行 = (27+28+29) 行；

82行 = (82+83+...+87) 行； 86行 = (82+83+84) 行。

			2022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	
科目名称			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合 计			1,143.45	1,143.45						
208	教育支出		25.10	25.10						
20805	行政事业单位离退休支出		25.10	25.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.10	25.10						
210	卫生健康支出		47.39	47.39						
21011	行政事业单位医疗		47.39	47.39						
2101101	行政单位医疗		12.85	12.85						
2101103	公务员医疗补助		33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.10	1.10						
221	住房保障支出		47.61	47.61						
22102	住房公积金支出		47.61	47.61						
2210201	住房公积金		39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	购房补贴		8.21	8.21						
224	灾害防治及应急管理支出		1,023.35	1,023.35						
22401	应急管理事务		1,021.12	1,021.12						
2240101	行政运行		403.07	403.07						
2240102	一般行政管理事务		121.71	121.71						
2240104	灾害预防防治		107.21	107.21						
2240105	应急管理		208.12	208.12						
2240109	应急管理		120.35	120.35						
22499	其他灾害防治及应急管理支出		2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										
1栏各行=12+3+4+5+6+7) 栏各行。										

			2022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	202	20205	2020505	210	21011	2101101	2101105	2101199
合 计			1,145.45	512.25	624.60					
社会保障和就业支出			25.10	25.10						
行政事业单位养老支出			25.10	25.10						
机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.10	25.10						
卫生健康支出			47.59	45.07	4.52					
行政事业单位医疗			47.59	45.07	4.52					
行政单位医疗			12.55	12.55	0.50					
公务员医疗补助			55.44	29.42	4.02	0.00	0.00		0.00	
其他行政事业单位医疗支出			1.10	1.10						
住房保障支出			47.61	47.61						
住房改革支出			47.61	47.61						
住房公积金			59.40	59.40	0.00	0.00	0.00		0.00	
提租补贴			2.21	2.21						
灾害防治及应急管理支出			1,025.55	405.07	620.23					
应急管理事务			1,021.12	405.07	612.05					
行政运行			405.07	405.07						
一般行政管理事务			121.71		121.71					
灾害风险防治			107.21		107.21					
安全监管			202.12		202.12					
应急管理			120.55		120.55					
其他灾害防治及应急管理支出			2.25	0.00	2.25	0.00	0.00		0.00	
其他灾害防治及应急管理支出			2.25	0.00	2.25	0.00	0.00		0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
123各行 = 12+5+4+6+6）23各行。

2022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				
					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	
次		1	次		2	5	4	6	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,145.46	一、一般公共服务支出	55					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	54					
三、国有资本经营预算财政拨款	5		三、国防支出	56					
	4		四、公共安全支出	56					
	6		五、教育支出	57					
	6		六、科学技术支出	58					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	59					
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.10	25.10			
	9		九、卫生健康支出	41	47.59	47.59			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	45					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	46					
	14		十四、自然资源海洋气象等支出	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	47.61	47.61			
	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	55					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,025.56	1,025.56			
	23		二十三、其他支出	56					
	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	1,145.46	本年支出合计	59	1,145.46	1,145.46			
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	50			62					
国有资本经营预算财政拨款	51			65					
合 计	52	1,145.46	合 计	64	1,145.46	1,145.46			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+5) 行；28行 = (29+50+51) 行；52行 = (27+28) 行；

59行 = (55+54+...+62) 行；64行 = (59+60) 行。

2022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	栏次		1	2	3
			合 计		1,143.45	518.85	624.60
208			社会保障和就业支出		25.10	25.10	
20805			行政事业单位养老支出		25.10	25.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.10	25.10	
210			卫生健康支出		47.39	43.07	4.32
21011			行政事业单位医疗		47.39	43.07	4.32
2101101			行政单位医疗		12.85	12.55	0.30
2101103			公务员医疗补助		33.44	29.42	4.02
2101199			其他行政事业单位医疗支出		1.10	1.10	
221			住房保障支出		47.61	47.61	
22102			住房改革支出		47.61	47.61	
2210201			住房公积金		39.40	39.40	0.00
2210202			提租补贴		8.21	8.21	
224			灾害防治及应急管理支出		1,023.35	403.07	620.28
22401			应急管理事务		1,021.12	403.07	618.05
2240101			行政运行		403.07	403.07	
2240102			一般行政管理事务		121.71		121.71
2240104			灾害风险防治		107.81		107.81
2240106			安全监管		208.18		208.18
2240109			应急管理		180.35		180.35
22499			其他灾害防治及应急管理支出		2.23	0.00	2.23
2249999			其他灾害防治及应急管理支出		2.23	0.00	2.23
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。							

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。

2022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	464.53	302	商品和服务支出	40.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	80.16	30201	办公费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	91.52	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	178.44	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.22	30206	电费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.86	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.08			
30113	住房公积金	42.10	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	14.21	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	11.05	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	3.16	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.73			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.31			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.49			
人员经费合计		478.74	公用经费合计					40.11

注：本表反映部门1本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

部门：武汉市青山区应急管理局

单位: 万元

[illegible]

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 档各行 = (1+2-3) 档各行; 3 档各行 = (4+5) 档各行.

2022年度本部门没有政府性基金预算财政拨入收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表8)

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	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项		栏次	1	2	3	
				合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行— (2+3) 栏各行.

2022年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

部门：武汉市青山区应急管理局

单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按相关规定中调整后取得数；决算数为包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的非税支出。

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

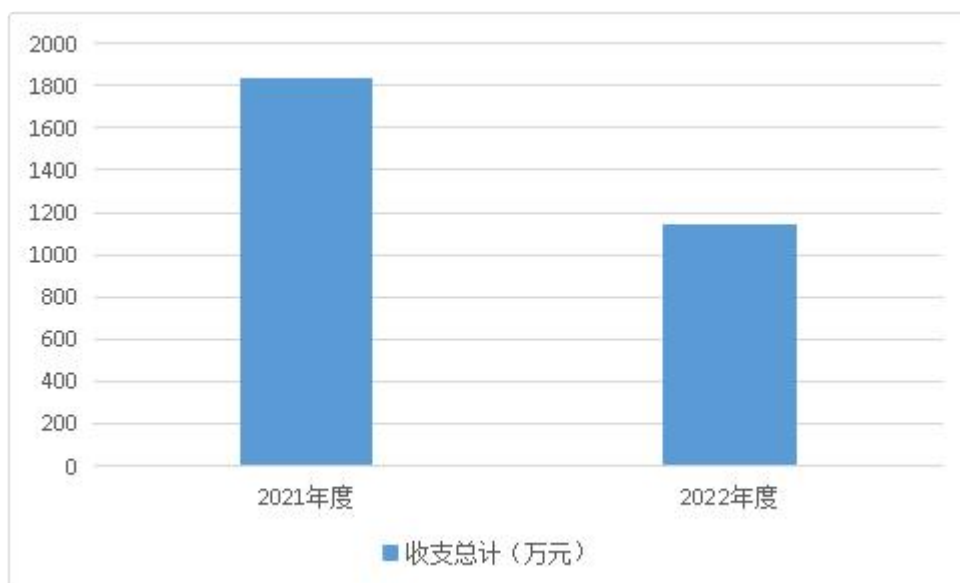
2022年度本部门没有财政拨款“三公”经费预算收入，也没有使用财政拨款“三公”经费预算支出。

第三部分 武汉市青山区应急管理局 2022 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,143.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 693.05 万元，下降 37.7%，主要原因是减少了专项物资储备、器材购置的投入。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,143.45 万元。其中：财政拨款收入 1,143.45 万元，占本年收入 100.0%。

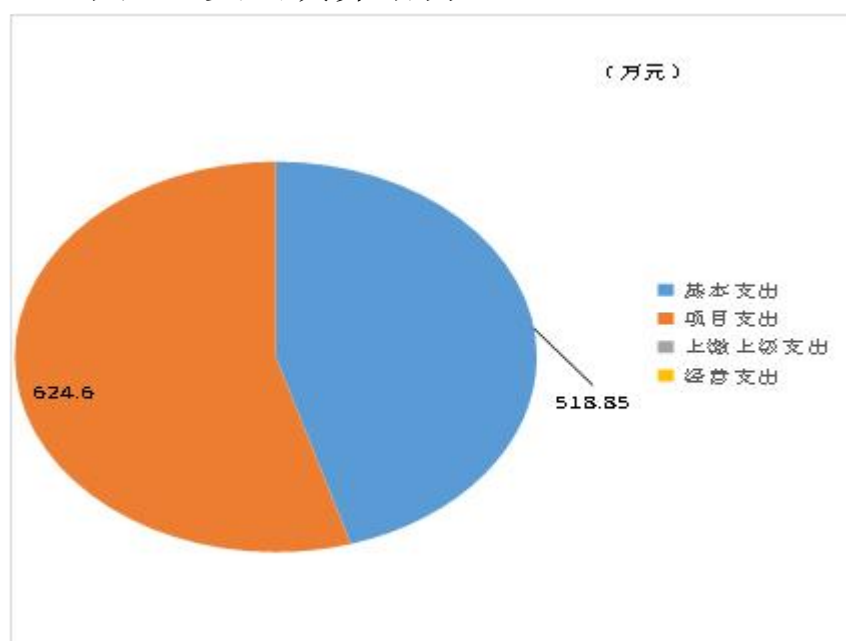
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,143.45 万元。其中：基本支出 518.85 万元，占本年支出 45.4%；项目支出 624.60 万元，占本年支出 54.6%。

图 3：支出决算结构

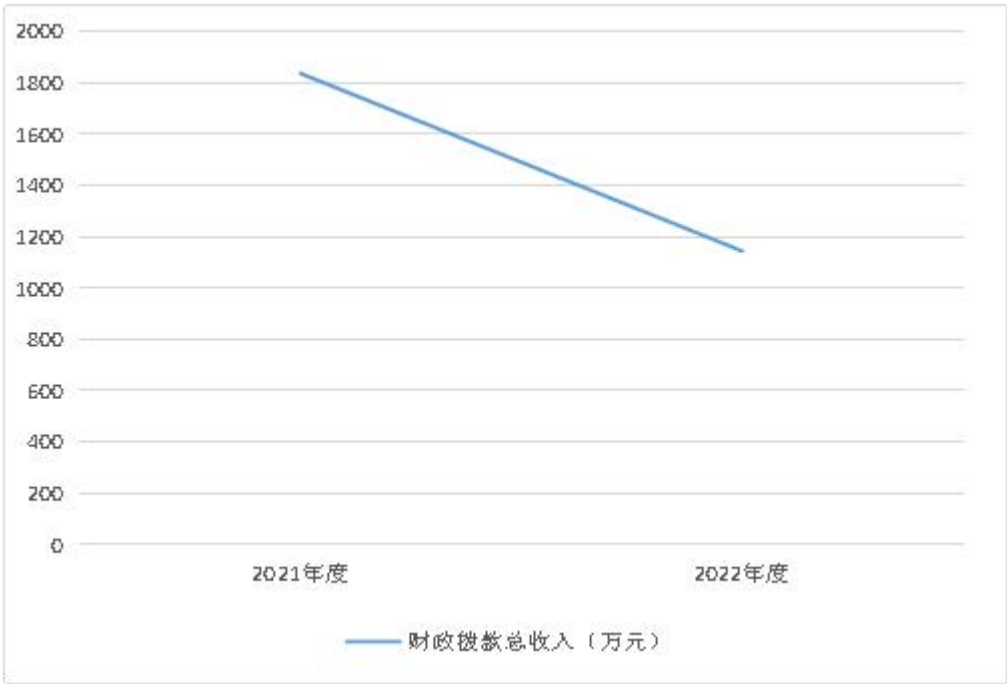


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,143.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 693.05 万元，下降 37.7%。主要原因是减少了专项物资储备、器材购置的投入。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,143.45 万元，比 2021 年度决算数减少 693.05 万元。主要原因是减少了专项物资储备、器材购置的投入。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,143.45 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 693.05 万元，下降 37.7%。主要原因是减少了专项物资储备、器材购置的投入。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,143.45 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 25.1 万元，占 2.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出(类)支出 47.39 万元，占 4.1%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

3. 住房保障支出(类)支出 47.61 万元，占 4.2%。主要是用于职工住房改革支出公积金、提租补贴。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)支出 1023.35 万元，占 89.5%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、灾害风险防治、安全监管、应急管理、其他灾害防治及应急管理。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1098.03 万元，支出决算为 1,143.45 万元，完成年初预算的 104.1%。其中：基本支出 518.85 万元，项目支出 624.60 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 121.71 万元，主要成效统筹抓好应急储备仓库体系建设及物资仓库管理服务；保障了应急储备物资安全所需。行政事业单位医疗 4.32 万元，主要成效落实职工、子女医疗补助；灾害风险防治 107.81 万元，主要成效完成了区第一次全国自然灾害综合风险普查，开展经济开发区域区域性地震安全性评估；安全监管 208.18 万元，主要成效生产安全监管：聘请

第三方开展工贸企业有限空间安全隐患专项排查及有限空间中毒事故技术分析，非法加油点安全风险评估等。运用监管执法、督促指导、宣传教育等方式，推动企业强化安全管理措施，全面巩固三年行动整治成果。应急管理180.35万元，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2.23万元，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. 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25.1万元，支出决算为25.1万元，完成年初预算的100.0%。

2. 卫生健康支出(类)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12.55万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的102.4%。支出决算数大于年初预算数的主要是增加子女医疗补助项目调整和调剂经费。

3. 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29.42万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算的113.7%。支出决算数大于年初预算数的主要是增加医保项目调整和调剂经费。

4. 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1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100.0%

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）。年初预算为 39.4 万元，支出决算为 39.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.21 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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 390.97 万元，支出决算为 403.07 万元，完成年初预算的 103.1%。

8. 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 5.94 万元，支出决算为 121.71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要一是结转上年办公楼电梯加装经费项目调整和调剂经费，二是追加应急储备物资储备仓库工作经费。

9. 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 107.81 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上级转移支付一期全国自然灾害综合风险普查经费，二是年中追加一期全国自然灾害综合风险普查工作经费。

10. 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 255.34 万元，支出决算为 208.18 万元，完成年初预算的 81.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压减项目经费。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）应急救援（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 0 万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因：应急救援（项）为安全事故救助金。

12. 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 240 万元，支出决算为 180.35 万元，完成年初预算的 75.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：安全消防管理员经费按实际使用支出。

13. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加市级拨入灾害信息员通讯补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.85 万元，其中：

人员经费 478.74 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 40.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

2022 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有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

2022 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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出决算为 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0 万元，下降 0 %，同比无预算安排“三公”经费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市青山区应急管理局机关运行经费支出 40.11 万元，比 2021 年度增加 15.56 万元，增长 63.3%。主要原因是经费结构性调整所致。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市青山区应急管理局政府采购支出总额 433.87 万元，其中：政府采购货物支出 59.13 万元、政府采购服务支出 374.74 万元。授予中小企业合同金额 84.61 万元，占政府采购支出总额的 19.5%，其中：授予小微企业合同金额 4.11 万元，占授予中小企业合同金额的 4.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.8%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市青山区应急管理局共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 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，我部门组织对 2022 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 6 个，资金 615.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.6%。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相关值设定总体科学、明确、可衡量，预算执行率较高，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 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1143.45 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，安全生产监管有力有序，应急管理能力显著提升。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2022 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 6 个一级项目。

1. 安全生产工作经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210.34 万元，执行数为 208.18 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：全面落实安全生产责任，健全完善责任落实工作机制；持续开展安全隐患排查治理，对重点行业、重点领域和重点部位集中开展安全生产检查督查，整治安全隐患 25928 处；强化宣教培训，组织开展安全生产月、安全咨询日等安全宣教活动，推进安全宣传“五进”，参与 21 万余人次；强化了企业主体责任落实。组织参与指导防汛、危险化学品应急演练等专项和综合应急演练 360 次并且形成制度化、常态化。社会公众参加人数达 2.1 万人次，提高了参演单位处置重大事故的能力，普及了防灾减灾知识和自救互救技能。推进安全生产“一网五库”建设；聘请第三方开展工贸企业有限空间安全隐患专项排查及有限空间中毒事故技术分析，非法加油点安全风险评估。没有发生较大及以上事故，节假日和重要时期未发生有影响的安全生产事故，安全生产形势总体平稳。发现的问题及原因：企业安全生产基础条件比较薄

弱，安全投入减少。我区企业大部分为传统行业老旧企业，安全基础条件较差，安全生产执法力量薄弱，整体素质还有待提高。缺乏专业系统性培训。应急救援力量储备有待加强；下一步改进措施：进一步压实企业主体责任落实，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；加强安全知识、应急措施宣传教育，完善应急预案，强化应急演练，深入排查整治重大火险隐患，及时防范化解重大风险，确保风险防控到位、隐患治理及时，加强安全知识、应急措施宣传教育，健全预测预警和应急协调联动机制，完善应急预案，强化应急演练，防范各类安全事故发生。

2. 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 240 万元，执行数为 180.35 万元，完成预算的 75.2%。主要产出和效益是：按劳动合同支付消防员工资报酬及社保的缴费，安全生产消防员协助社区安全消防监管工作，充实辖区街道安全消防监管力量。发现的问题及原因：安全生产消防员专业技能有待提高。下一步改进措施：加强安全生产消防员专业知识及业务技能培训学习。

3. 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 0 万元，执行数为 55 万元，主要产出和效益是：统筹抓好应急储备仓库体系建设及物资仓库管理服务；保障了应急储备物资安全所需。

4. 办公楼电梯加装经费项目调整和调剂经费项目绩效

自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 66.14 万元，主要产出和效益是：按项目用途进度保质保量完成办公楼电梯加装工作。

5. 自然灾害综合风险普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 107.81 万元，主要产出和效益是：完成了区第一次全国自然灾害综合风险普查，开展经济开发区区域性地震安全性评估；推进风险普查。

6. 灾害新信息员通讯补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 2.23 万元，主要产出和效益是：加强灾害信息员队伍建设，提升防灾减灾救灾工作效能。

（四）绩效自评结果应用情况

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、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。提高财政资金的利用率，并将编制下年度对本次项目支出绩效自评结果将作为完善预算编制、改进预算管理的重要参考依据。合理配置公共资源、提高资金使用效益。

第四部分 2022 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，组织召开了区委常委会、区政府常务会议、区安委会会议、安全生产专题会议 20 余次，研究部署重点工作。进一步明确安全生产责任分工，健全完善责任落实工作机制。

2. 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，聚焦重大隐患整治和重点难点问题治理，健全各行业领域安全生产工作长效机制，制定《2022 年度全区重点行业领域专项整治重点任务清单》，明确 2022 年重点工作任务 111 项。

3. 强化宣教培训，推动法律法规贯彻落实。区委理论学习中心组召开“安全生产十五条硬措施”“城市应急管理”专题辅导（扩大）报告会，举行突发事件应急处置桌面推演教学，举办了 3 期安全监管人员培训，组织开展安全生产月、安全咨询日等安全宣教活动，推进安全宣传“五进”，参与 21 万余人次。采取社区宣传栏（屏）提示、微信群转发等方式，宣传“十五条硬措施”，强化企业主体责任落实。

4. 强化应急值守，提升突发事件处置能力。一是健全完善安全生产应急体系。定期修订完善各专项应急预案。

二是推进安全生产“一网五库”建设。对接驻区大企业应急救援力量，健全应急救援综合协调机制。三是严格落实值班值守制度。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. 加强组织领导，健全责任体系。健全完善减灾委、应急委、森林防灭火指挥部、防震减灾指挥部等组织机构，调整减灾委、应急委成员单位。明确各成员单位职责，进一步厘清责任链条，构建了统分结合、分类管理、分级负责、属地为主的防灾减灾救灾工作新机制。

2. 加强灾害预警，强化风险防范。建立自然灾害灾情会商、抢险救灾工作协同和联席会议制度，健全完善区网格四级灾害信息员队伍，及时做好灾情预警预报。一年来共发布雷电、大风、暴雨、干旱等灾害预警信息、专题气象服务、重大气象信息专报等 800 余条。开展灾害风险隐患排查整治，并及时登录灾害风险隐患排查系统，累计排查隐患 151 条，整改率 100%。

3. 坚持强基固本，提升防灾减灾能力。积极推进我区的国家、省、市级综合减灾示范社区创建工作，今年共有 4 个社区分别创建国家、省、市级综合减灾示范社区。加大防灾抓住“5.12 全国防灾减灾日”等有利时机，开展防灾减灾知识“五进”宣传活动，组织各街道、社区开展集中宣传活动场次 1146 场，接受宣传的人员数量达 227980 人次；推进风险普查，按要求完成第一次全国自然灾害综合风险普查。

（三）应急管理工作情况

1. 完善预案体系，积极开展实战演练。一是修订完善了区级《青山区（化工区）突发事件总体预案》、《突发自然灾害救助应急预案》、《青山区（化工区）地震应急预案》、《青山区（化工区）安全生产事故灾难应急预案》、《青山区（化工区）危险化学品安全生产事故应急预案》、《森林防灭火应急预案》6部应急预案；二是组织参与指导防汛、危险化学品应急演练等专项和综合应急演练360次，社会公众参加人数达2.1万人次，提高了参演单位处置重大事故的能力，普及了防灾减灾知识和自救互救技能。

2. 夯实基层基础，提升应急处置能力。印发了《区应急委办关于印发全区基层应急力量服务提升年活动实施方案的通知》，已完成80场应急安全科普社区行培训，创建82个社区应急服务站，组织社区应急志愿者开展安全隐患排查。截至11月底，应急管理小程序已上报361条隐患，已完成整改361条。

3. 强化森林防灭火责任，防范森林火灾发生。全面压实各级责任，加大隐患整治，强化宣传培训。建立责任清单，在防火重点地段、重要区域的入口和重点火险地段设置森林防火宣传栏(牌)50处，张贴防火令、发放宣传资料、悬挂宣传横幅、警示牌、安装智能语音播报设备等方式开展各种形式宣传，组织6场“森林草原防灭火业务大讲堂”培训。

（四）全力做好疫情防控物资保障工作。

加强物资管理，定期进行仓库盘点清查；加班加点连夜调配物资，做好北湖名居隔离点重建物资保障工作。今年以来共向区内各单位、部门发放防疫物资医用口罩、防护服、消毒液等约 800 余万件；与区民政局对接，向区内养老院发放生活类物资 1500 余万件。

（五）加强园区安全管理，做好突发事件响应处置工作

组织开展委领导带队检查、双随机执法检查、季度专家问诊、交叉检查等各类隐患排查治理工作，园区应急服务中心依托化工园区应急平台接报事件 75 起，发布自然灾害预警 74 次，事件响应时间均未超过 30 分钟，全部按权限按流程处置上报，处置率 100%。

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. 强化监管执法，狠抓重点行业领域整治；3. 强化宣教培训，推动法律法规贯彻落实；4. 强化应急值守，提升突发事件处置能力	2022 年全年各类生产安全事故率低于上年水平。没有发生较大及以上事故，节假日和重要时期未发生有影响的安全生产事故，安全生产形势总体平稳。1. 组织召开了区委常委会、区政府常务会议、区安委会会议、安全生产专题会议 20 余次，研究部署重点工作 2. 扎实开展安全生产

			专项整治三年行动。制定《2022 年度全区重点行业领域专项整治重点任务清单》，明确 2022 年重点工作任务 111 项，3. 学习领会习近平总书记关于安全生产、应急管理重要指示批示和讲话精神，集中研学安全生产“十五条硬措施”和城市应急管理等内容，举办了 3 期安全监管人员培训，4. 定期修订完善各专项应急预案，做好重点企业应急预案报备 22 个。
2	防灾减灾救灾工作情况	1. 加强组织领导，健全责任体系。2. 加强灾害预警，强化风险防范。3. 坚持强基固本，提升防灾减灾能力。	1. 下发《关于调整区突发事件应急委员会组成人员的通知》、《关于调整区减灾委员会组成人员明确各成员单位职责的通知》，明确各成员单位职责。2. 健全完善区网格四级灾害信息员队伍，一年来共发布灾害预警、气象信息专报等 800 余条。并及时登录灾害风险隐患排查系统，累计排查隐患 151 条，整改率 100%。3. 今年共有 4 个社区分别创建国家、省、市级综合减灾示范社区。抓住“5. 12 全国防灾减灾日”等有利时机，开展防灾减灾知识“五进”宣传活动，组织宣传活动场次 1146 场。
3	应急管理工作情况	1. 完善预案体系，积极开展实战演练。2. 夯实基层基础，提升应急处置能力。3. 强化森林防灭火责任，防范森林火灾发生。	1. 修订完善了区级《青山区(化工区)突发事件总体预案》《突发自然灾害救助应急预案》《青山区(化工区)地震应急预案》《青山区(化工区)安全生产事故灾难应急预案》《青山区(化工区)危险化学品安全生产事故应急预案》、《森林防灭火应急预案》6 部应急预案；组织参与指导防汛、危险化学品应急演练等专项和综合应急演练 360 次。社会公众参加人数达 2.1 万人次，提高了参演单位处置重大事故的能力，普及了防灾减灾知识和自救互救技能。2. 印发了《区应急委办关于印发全区基层应急力量服务提升年活动实施方案的通知》，配合协调应急安全科普社区行培训 80 场。 3. 全面压实各级责任，加大隐患整治，强化宣传培训。建立责任清单。在防火重点地段、重要区域的入口和重点火险地段设置森林防火宣传栏(牌)，张贴防火令、发放宣传资料、悬挂宣传横幅、警示牌、安装智能语音播报设备等方式开展各种形式宣传，组织 6 场“森林草原防灭火业务大讲堂”培训。

4	全力做好疫情防控物资保障工作	加强物资管理，定期进行仓库盘点清查，确保账实相符	今年以来共向区内各单位、部门发放防疫物资医用口罩、防护服、消毒液等等约 800 余万件；与区民政局对接，向区内养老院发放生活类物资 1500 余万件。
5	加强园区安全管理，做好突发事件响应处置工作	完善园区各相关部门、企业对平台相关功能	组织开展平台竣工验收，园区各相关部门、企业对平台相关功能予以完善。2022 年前三季度，园区应急服务中心依托化工园区应急平台接报事件 75 起，发布自然灾害预警 74 次，事件响应时间均未超过 30 分钟，全部按权限按流程处置上报，处置率 100%。目标任务阶段性完成。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。（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：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。

3. 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。

4. 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）。反映除上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

11. 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）。反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

本部门咨询电话：86666953

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市青山区应急管理局整体绩效自评结果

（一）整体绩效自评结果

为推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据预算绩效管理要求，我局组织对 2022 年度纳入部门预算的整体支出全面开展了绩效自评，整体支出绩效综合得分 100 分，评价等级为优。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年我局整体支出各项目指标执行完成预算数 1098.03 万元，全年执行数 1143.45 万元，全年执行率 104.1%，其中：基本支出 518.85 万元，占预算 25.7%，项目支出 624.6 万元。占预算 74.3%，执行数比预算总额增加了 45.42 万元，主要原因年中追加市级拨入灾害信息员通讯补贴；结转上年办公楼电梯加装经费项目调整和调剂经费：追加应急储备物资储备仓库工作经费、区级一期全国自然灾害综合风险普查工作经费；上级转移支付一期全国自然灾害综合风险普查经费等。

2. 完成的绩效目标

安全生产工作：全年没有发生较大及以上事故，节假日和重要时期未发生有影响的安全生产事故，安全生产形势总体平稳。整治安全隐患 25928 处，下达指令书 3802 份。制定《2022 年度全区重点行业领域专项整治重点任务清单》，明确 2022 年重点工作任务 111 项。组织开展安全生产月、安全咨询日等安全宣教活动，推进安全宣传“五进”参与 21 万余人次。印制发放“十五条硬措施”核酸检

测卡 12 万张。定期修订完善各专项应急预案，做好重点企业应急预案报备 22 个。依托化工园区应急平台接报事件 75 起，发布自然灾害预警 74 次，事件响应时间均未超过 30 分钟，全部按权限按流程处置上报，处置率 100%。

防灾减灾救灾工作：健全完善减灾委、应急委、森林防火灭火指挥部、防震减灾指挥部等组织机构，调整减灾委、应急委成员单位。下发《关于调整区突发事件应急委员会组成人员的通知》、《关于调整区减灾委员会组成人员明确各成员单位职责的通知》，构建了统分结合、分类管理、分级负责、属地为主的防灾减灾救灾工作新机制。

健全完善区网格四级灾害信息员队伍，共发布雷电、大风、暴雨、干旱等灾害预警信息、专题气象服务、重大气象信息专报等 800 余条。灾害风险隐患排查整治，累计排查隐患 151 条，整改率 100%。今年共有 4 个社区分别创建国家、省、市级综合减灾示范社区。抓住“5.12 全国防灾减灾日”等有利时机，开展防灾减灾知识“五进”宣传活动，宣传活动场次 1146 场，接受宣传的人员数量达 227980 人次，按要求完成第一次全国自然灾害综合风险普查。

应急管理工作：一是修订完善了区级《青山区（化工区）突发事件总体预案》、《突发自然灾害救助应急预案》、《青山区（化工区）地震应急预案》、《青山区（化工区）安全生产事故灾难应急预案》、《青山区（化工区）危险化学品安全生产事故应急预案》、《森林防火灭火应急预案》6 部应急预案；二是组织参与指导防汛、危险

化学品应急演练等专项和综合应急演练 360 次并且形成制度化、常态化。社会公众参加人数达 2.1 万人次。积极配合协调应急安全科普社区行培训，已完成 80 场应急安全科普社区行培训。创建 82 个社区应急服务站，组织社区应急志愿者开展安全隐患排查。应急管理小程序已上报 361 条隐患，已完成整改 361 条。强化森林防灭火责任，在防火重点地段、重要区域的入口和重点火险地段设置森林防火宣传栏(牌)50 处。

疫情防控物资保障工作：定期进行仓库盘点清查，今年以来共向区内各单位、部门发放防疫物资医用口罩、防护服等约 800 余万件；与区民政局对接，向区内养老院发放生活类物资 1500 余万件。

3. 未完成的绩效目标

对照《区财政局关于开展 2022 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》的要求，我局无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

个别指标值设定的依据只是参照以前年度指标进行调整，个别指标设置不够细化。下一步拟改进措施：

1. 根据我局整体支出管理工作的需要，进一步落实评价结果反馈、报告、通报、激励和监督机制，将绩效评价结果作为下年预算编制绩效目标设置的重要参考依据，并将评价结果反馈项目主管部门，根据我局整体支出管理工作的需要，进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编

制;进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程加强预算资金使用进度的跟踪,使部门整体收支管理情况得到提升,确保绩效目标工作的完成。

2. 拟与预算安排相结合情况。按照预算管理要求统一编制预算绩效目标报表, 结合单位的实际和业务的特点, 加强预算管理, 严把预算编制审核关, 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, 精准编制预算绩效目标指标值, 力做好预算编制工作, 提高资金的使用效率。

2022 年度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: 2023.6.30

部门名称	武汉市青山区应急管理局				
基本支出 总额	518.85			项目支出 总额	624.6
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	1098.03	1143.45	104.1%	20

年度目标 1： (40 分)		开展安全宣传教育培训，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，防范各类安全事故发生				
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	安全宣传资料	≥1 万份	2.5 万份	4
		数量指标	宣传培训教育	≥1000 人	≥1500 人	4
		数量指标	安全生产督查抽查生产经营单位	≥90 家	≥100 家	4
		数量指标	排查整治安全隐患	≥90%	100%	4
		数量指标	危险化学品安全生产风险监测预警系统视频信号接入	14 家	14 家	4
		质量指标	重点行业、重点企业排查覆盖率	≥90%	≥90%	4
		质量指标	企业执法检查覆盖率	100%	100%	4
		质量指标	危化生产、经营等高风险企业的监控率	≥90%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	危化品排查治理	能有效保护生态环境	达到了预期	4
		社会效益指标	企业安全生产意识	大幅增强	大幅增强	4
年度绩效目标 2 (20 分)		加强安全监管执法和法制保障，推进专项整治三年行动。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完善安全生产应急体系	修订完善全区安全生产应急预案	修订完善了区级《区突发事件总体预案》、《突发事件自然灾害救助应急预案》、《区地震应急预案》、《区安全生产事故灾难应急预案》、《区危险化学品安全生产事故应急预案》、《森林防火火灾应急预案》6 部应急预案	5
		数量指标	举办全区安全监管人员培训班	按工作培训计划	举办了 3 期安全监管人员培训（计划 2 期）	5
		数量指标	推进安全生产“一网五库”建设	推进安全生产“一网五库”建设	在 2021 年建立应急救援“一网五库”的基础上，进一步健全应急救援联络网、专家库、专业队伍库、设备物资库、应急救援预案库、应急救援典型案例库。	5
	效益指标	社会效益指标	加快园区应急管理平台项目建设	提高安全监管信息化水平	组织开展平台竣工验收，同意平台验收结果。园区各相关部门企业对平台相关功能予以完善	5
年度绩效目标 3 (20 分)		健全完善各项应急预案，健全常态化减灾宣传机制，强化防灾减灾基础建设，做好减灾示范社区创建工作。				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	应急管理培训	≥1 次	完成 80 场应急安全科普社区行培训	4
		数量指标	强化防灾减灾基础建设	做好减灾示范社区创建工作	今年共有 4 个社区分别创建国家、省、市级综合减灾示范社区	4
		数量指标	完善应急救援物资储备库	合理确定储备品种和规模	合理储备，加班加点连夜调配，做好北湖隔离点重建物资保障工作	4
		质量指标	地震监测设备设施运行维护	良好	良好	4
		质量指标	应急处理能力	有提升	有提升	2
		质量指标	地震监测能力	有提升	有提升	2
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 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。但还有不足之处，我区属老工业区，企业大部分为传统行业老旧企业，安全基础条件较差，加之目前经济形势影响，安全投入减少，减员减产给企业安全管理带来挑战。安全生产执法力量薄弱，整体素质还有待提高。部门之间处置突发事件衔接配合还不够紧密、协调联动不够快速高效。应急专业救援队伍人员紧缺，部分单位救援人员不稳定。					
改进措施及结果应用方案	进一步压实企业主体责任落实。充分发挥本行业领域监督、检查、指导、协调作用，做到风险预测在前、隐患消除在前。紧盯重点领域、重点部位及重点时段，安全隐患排查整治，进一步加强安全知识、应急措施宣传教育，做好救援队伍、物资、装备等各项应急准备。					



备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度安全生产工作经费项目绩效自评结果

（一）自评结论

1. 自评得分

自评得 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

执行率 99%

2. 完成的绩效目标

发防安全宣传资料计划数 $\geq$ 1.5 万份，实际执行数 2.5 万份；安全生产督查全年至少抽查生产经营单位计划数 $\geq$ 90 家，实际执行数 $\geq$ 100 家；安全生产相关系统更新完善数计划数 1 项。实际执行数修订完善了区级《区突发事件总体预案》、《突发自然灾害救助应急预案》、《区地震应急预案》、《区安全生产事故灾难应急预案》、《区危险化学品安全生产事故应急预案》、《森林防灭火应急预案》6 部应急预案；排查整治安全隐患计划数 $\geq$ 90%、实际执行数 100%；宣传培训教育计划数约为 1000 人、实际执行数 1500 人；重点行业 and 重点企业覆盖率 100%，危化生产、经营等高风险企业的监控率 100%；重点行业和企业覆盖率计划数 $\geq$ 90%、实际执行数 $\geq$ 100%；危化生产、经营等高风险企业的监控率计划数 $\geq$ 90%、实际执行数 100%；安全监管目标任务计划数完成目标任务、实际执行数已完成目标任务；危化品排查治理计划数能有效保护生态环境、实际执行数达到预期。

3. 未完成的绩效目标

年度不存在未完成绩效目标任务。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

（四）下一步拟改进措施

下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

进一步严格执行预算绩效管理进度，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。

拟与预算安排相结合情况。进一步科学编制项目资金预算，结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运转”的原则，科学合理编制单位资金预算，确保预算编制科学合理。

（五）佐证材料

1. 基本情况

简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

把安全生产与经济社会发展各项工作同步规划、同步部署、同步推进；积极推动重点行业领域安全专项整治，集中开展了"安全保障年"、"安监执法年"、"飓风行动"等专项活动；大力推进安全生产执法、治理和宣传教育行动，切实加强安全生产法制体制机制、安全保障能力和安全监管监察队伍建设

简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

主要用于组织开展安全生产专项整治，组织开展安全生产宣传教育。岗人员培训费、制作印制宣传资料、宣传折页、宣传场地租用费等、委托技术机构或聘请专家开展安全生产标准化达标评审核及高危生产企业的排查、督查整改各类安全隐患，安全督查、安全隐患、专题会议、教育培训、安全宣传等。

2. 部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

绩效评价目的：按照年初绩效评估指标，结合实际工作情况，建立健全各项制度和内控机制，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。

3. 绩效评价工作过程

（1）成立评价小组。成立了由局办公室、安监科、应急科、执法大队组成的绩效评价工作小组。

（2）收集查阅资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

（3）归纳汇总审核。评价小组对收集的各种资料进行核实，确保资料真实可信、准确无误。

（4）形成评价结论。评价小组通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论。

4. 绩效目标完成情况分析

预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

根据规定，厉行节约，压缩项目经费。

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：今年以来，共出动安全检查人员 52001 人次，整治安全隐患 25928 处，下达指令书 3802 份；质量指标：深入推进安全生产专项整治三年行动，聚焦重大隐患整治和重点难点问题治理，健全各行业领域安全生产工作长效机制，推广安全监管典型经验做法，全面巩固三年行动整治成果。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益：最大限度的减少安全事故带来的人员伤亡和财产损失；社会效益指标：保障人民生命财产安全，安全生产形势总体平稳。

2022 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: 2023.6.30

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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

(20 分)		年度财政资金总额	210.34	208.18	99%	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	安全宣传资料		≥ 1.5 万份	2.5 万余份	9
		数量指标	安全生产督查全年至少抽查生产经营单位		≥ 90 家	≥ 100 家	9
		数量指标	安全生产相关系统更新完善数		1 项	修订完善了区级《区突发事件总体预案》、《突发自然灾害救助应急预案》、《区地震应急预案》、《区安全生产事故灾难应急预案》、《区危险化学品安全生产事故应急预案》、《森林防火灭火应急预案》6 部应急预案	9
		数量指标	排查整治安全隐患		≥ 90%	100%	9
		数量指标	宣传培训教育		≥ 1000 人次	≥ 1500 人	9
		质量指标	重点行业 and 重点企业覆盖率		≥ 90%	100%	9
		质量指标	危化生产、经营等高风险企业的监控率		≥ 90%	100%	9
	效益指标	时效指标	安全监管目标任务		完成目标任务	完成目标任务	8
		社会效益指标	危化品排查治理		能有效保护生态环境	达到预期	9
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年安全生产工作经费偏离度为 1%，主要原因为厉行节约，压缩项目经费。					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

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	240	180.35	75.2%	18	
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	38人	14
		数量指标	出勤率充实辖区各街道及 开发区监管数		≥12个	12个街道	16
		质量指标	安全消防管理员出勤率		≥95%	≥95%	16
	效益 指标	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	16
		社会效益 指标	消防管理员协助工作		充实各街道消 防安全监管力 量	协助社区开展 工作有推进	16
总分	96						
偏差大或 目标未完成 原因分析		偏离的原因为，安全消防管理员专业技能不全，人员流动性大。					
改进措施及 结果应用方案		下一步要加强安全消防管理员业务专业技能培训，演练。					

2022 年度灾害信息员通讯补贴项目自评表

部门名称: 武汉市青山区应急管理局

填报日期: 2023. 6. 30

项目名称	灾害信息员通讯补贴		
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	2.23	2.23	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	灾害信息员人数		149人	149人	20
		质量指标	灾害信息员工作职责		及时做好灾情预警预报	及时	20
		质量指标	排查隐患整改率		≥90%	100%	20
		质量指标	发布灾情信息专报		及时登录灾害风险隐患排查系统	及时	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度目标任务无偏差。					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 年自然灾害综合风险普查经费经费自评表

部门名称：武汉市青山区应急管理局

填报日期：2023.6.30

项目名称	自然灾害综合风险普查经费		
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	107.81	107.81	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	第一次全国自然灾害综合风险普查		按工作计划分类完成	全面完成	20
		质量指标	建立分类、分区域的自然灾害综合风险于灾害能力数据库		及时汇交至国家级普查平台	已汇交	20
		时效指标	灾害风险普查及时性		及时	及时	20
		社会效益指标	全社会抵御自然灾害		提升	提升	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年度目标任务无偏差，按要求完成第一次全国自然灾害综合风险普查，目前应急普查数据已通过国家、省、市级普查办审核，汇交至国家级普查平台。					
改进措施及结果应用方案		无					

2022 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：2023. 6. 30

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	55	55	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	保证应急物资质量达标		达标	达标	20	
		时效指标	2022 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		2022 年度目标任务无偏差，保障了应急储备物质安全。						
改进措施及 结果应用方案		无						

2022 年度办公楼电梯加装经费项目调整和调剂经费自评表

部门名称: 武汉市青山区应急管理局

填报日期: 2023. 6. 30

项目名称	办公楼电梯加装经费项目调整和调剂经费		
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	66.42	66.42	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 指标	数量指标	办公楼电梯加装台		1台	1台	20
		质量指标	电梯设备标准		按国家规定的达标	达标	20
		时效指标	本年度内		电梯安装竣工验收	电梯安装竣工验收	20
		成本指标	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		2022年度目标任务无偏差，电梯安装竣工并已验收，投入使用。					
改进措施及 结果应用方案		无					