

2023 年度武汉市青山区应急管理局 部门决算公开

2024 年 10 月 28 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、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区应急管理 2023 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 武汉市青山区应急管理 2023 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 2023 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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。

（七）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。

（八）组织协调消防工作，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

(十三) 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。

(十四) 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和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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）。

(十八) 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。

(十九) 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 2023 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. 青山区应急管理综合执法大队（参照公务员法管理）

第二部分 武汉市青山区应急管理局

2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表						
部门：武汉市青山区应急管理局				公开01表 金额单位：万元		
收	入	支	出			
项	目	行次	金额	项	目	金额
栏	次		1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		1,094.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5			五、教育支出	36	
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	23.90
	9			九、卫生健康支出	40	46.15
	10			十、节能环保支出	41	
	11			十一、城乡社区支出	42	
	12			十二、农林水支出	43	
	13			十三、交通运输支出	44	
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15			十五、商业服务业等支出	46	
	16			十六、金融支出	47	
	17			十七、援助其他地区支出	48	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19			十九、住房保障支出	50	45.81
	20			二十、粮油物资储备支出	51	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	978.55
	23			二十三、其他支出	54	
	24			二十四、债务还本支出	55	
	25			二十五、债务付息支出	56	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		1,094.41	本年支出合计	58	1,094.41
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59	
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60	
	30				61	
总计	31		1,094.41	总计	62	1,094.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；
 58行 = (32+33+…+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市青山区应急管理局 金额单位：万元

项 目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,094.41	1,094.41						
208		社会保障和就业支出	23.90	23.90						
20805		行政事业单位养老支出	23.90	23.90						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90						
210		卫生健康支出	46.15	46.15						
21011		行政事业单位医疗	46.15	46.15						
2101101		行政单位医疗	12.31	12.31						
2101103		公务员医疗补助	32.79	32.79						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05						
221		住房保障支出	45.81	45.81						
22102		住房改革支出	45.81	45.81						
2210201		住房公积金	38.22	38.22						
2210202		提租补贴	7.59	7.59						
224		灾害防治及应急管理支出	978.55	978.55						
22401		应急管理工作务	969.61	969.61						
2240101		行政运行	434.13	434.13						
2240102		一般行政管理事务	84.32	84.32						
2240106		安全监管	173.25	173.25						
2240109		应急管理	201.31	201.31						
2240199		其他应急管理支出	76.60	76.60						
22499		其他灾害防治及应急管理支出	8.94	8.94						
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	8.94	8.94						

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市青山区应急管理局

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	1,094.41	546.14	548.27			
208	社会保障和就业支出		23.90	23.90					
20805	行政事业单位养老支出		23.90	23.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		23.90	23.90					
210	卫生健康支出		46.15	42.30	3.85				
21011	行政事业单位医疗		46.15	42.30	3.85				
2101101	行政单位医疗		12.31	11.95	0.36				
2101103	公务员医疗补助		32.79	29.30	3.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.05	1.05					
221	住房保障支出		45.81	45.81					
22102	住房改革支出		45.81	45.81					
2210201	住房公积金		38.22	38.22					
2210202	提租补贴		7.59	7.59					
224	灾害防治及应急管理支出		978.55	434.13	544.42				
22401	应急管理事务		969.61	434.13	535.48				
2240101	行政运行		434.13	434.13					
2240102	一般行政管理事务		84.32		84.32				
2240106	安全监管		173.25		173.25				
2240109	应急管理		201.31		201.31				
2240199	其他应急管理支出		76.60		76.60				
22499	其他灾害防治及应急管理支 出		8.94		8.94				
2249999	其他灾害防治及应急管理支 出		8.94		8.94				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
金额单位：万元									
收 入			支 出						
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数		
栏	次	1	栏	次	2	3	合计	一般公共预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1,094.41	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	23.90	23.90			
	9		九、卫生健康支出	41	46.15	46.15			
	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	45.81	45.81			
	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	978.55	978.55			
	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	1,094.41	本年支出合计	59	1,094.41	1,094.41			
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	1,094.41	总计	64	1,094.41	1,094.41			

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+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市青山区应急管理局

金额单位：万元

项			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	1,094.41	546.14	548.27	
208		社会保障和就业支出	23.90	23.90		
20805		行政事业单位养老支出	23.90	23.90		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90		
210		卫生健康支出	46.15	42.30	3.85	
21011		行政事业单位医疗	46.15	42.30	3.85	
2101101		行政单位医疗	12.31	11.95	0.36	
2101103		公务员医疗补助	32.79	29.30	3.49	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05		
221		住房保障支出	45.81	45.81		
22102		住房改革支出	45.81	45.81		
2210201		住房公积金	38.22	38.22		
2210202		提租补贴	7.59	7.59		
224		灾害防治及应急管理支出	978.55	434.13	544.42	
22401		应急管理工作	969.61	434.13	535.48	
2240101		行政运行	434.13	434.13		
2240102		一般行政管理事务	84.32		84.32	
2240106		安全监管	173.25		173.25	
2240109		应急管理	201.31		201.31	
2240199		其他应急管理支出	76.60		76.60	
22499		其他灾害防治及应急管理支出	8.94		8.94	
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	8.94		8.94	

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。

2023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：武汉市青山区应急管理局				金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	477.30	302	商品和服务支出	30.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.41	30201	办公费	0.21	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	87.69	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	181.95	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.29	30206	电费	0.83	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.12	30207	邮电费	0.13	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	28.33	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.63			
30113	住房公积金	39.32	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	37.88	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	15.70	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.36	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	0.57			
30307	医疗费补助	3.82	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.70			
30309	奖励金		30229	福利费	2.84			
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	12.69			
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	9.28			
人员经费合计		515.18	公用经费合计					30.96

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
公开07表									
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。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									
2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。									

2023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：武汉市青山区应急管理局

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	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。

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

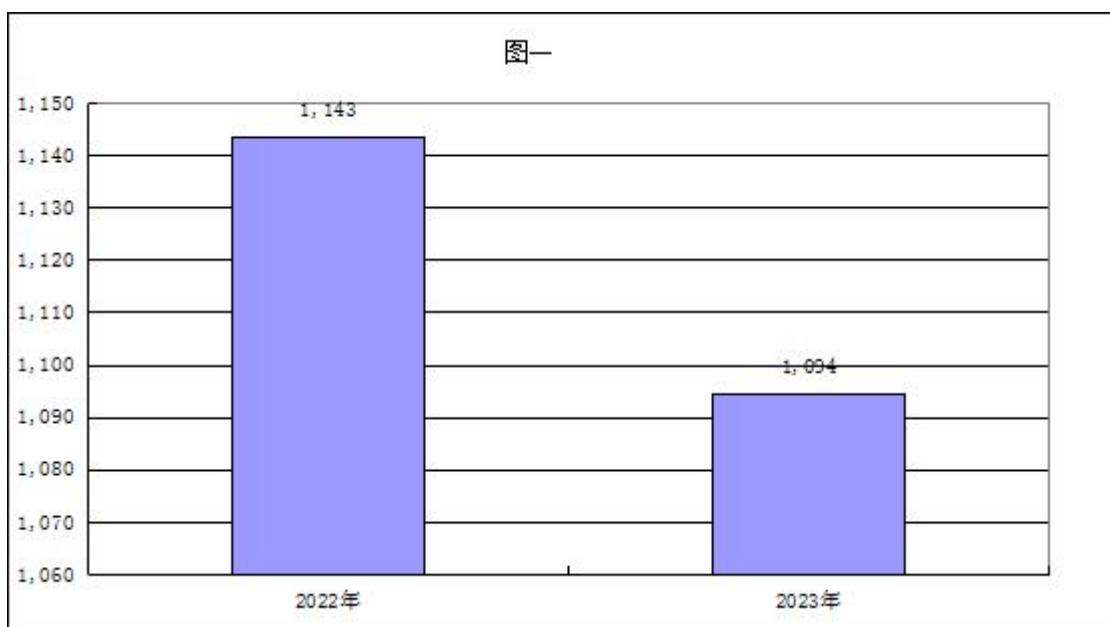
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开09表											
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											
2023年度本部门无财政拨款“三公”经费预算收入，也无财政拨款“三公”经费预算支出。											

第三部分 武汉市青山区应急管理局 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,094.41万元。与2022年度相比，收、支总计各减少49.04万元，下降4.29%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

图1：收、支决算总计变动情况

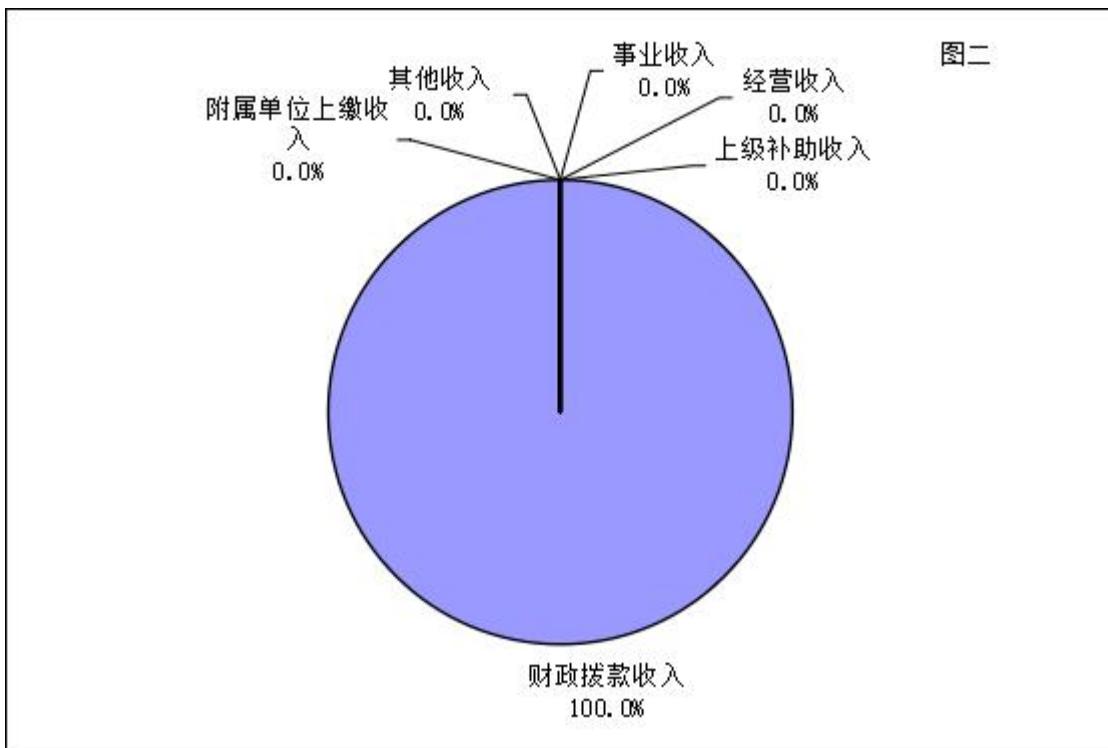


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1094.41万元。与2022年度相比，收入合计减少49.04万元，下降4.29%，主要原因是落实过紧日子

要求，压减一般性支出。其中：财政拨款收入1094.41万元，占本年收入100.00%。

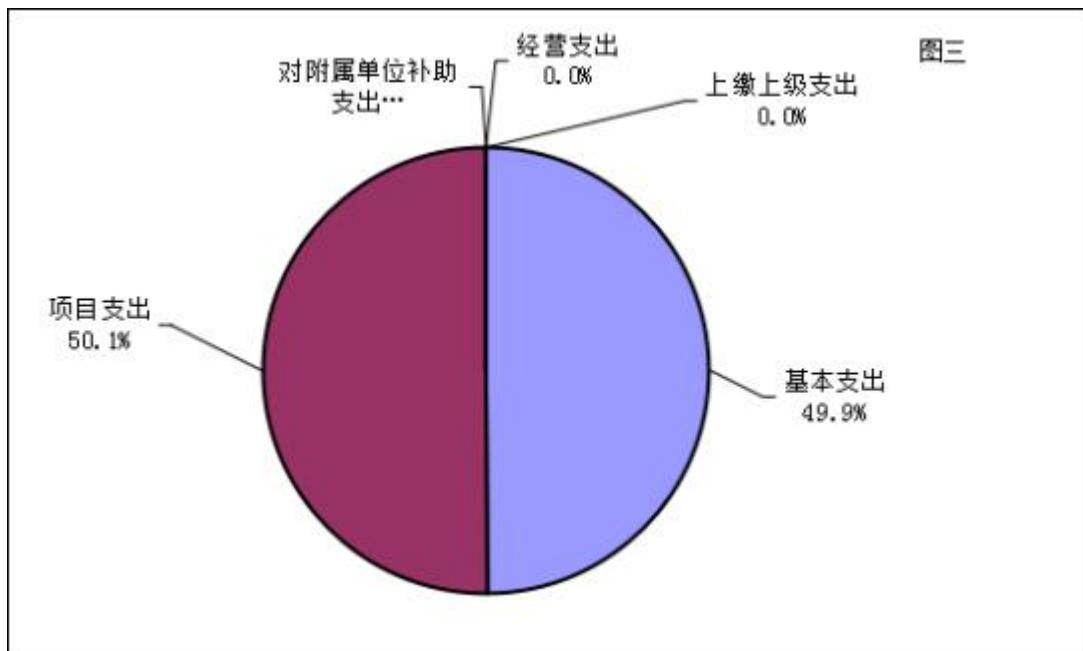
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1094.41万元。与2022年度相比，支出合计减少49.04万元，下降4.29%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。其中：基本支出546.14万元，占本年支出49.90%；项目支出548.27万元，占本年支出50.10%。

图 3：支出决算结构

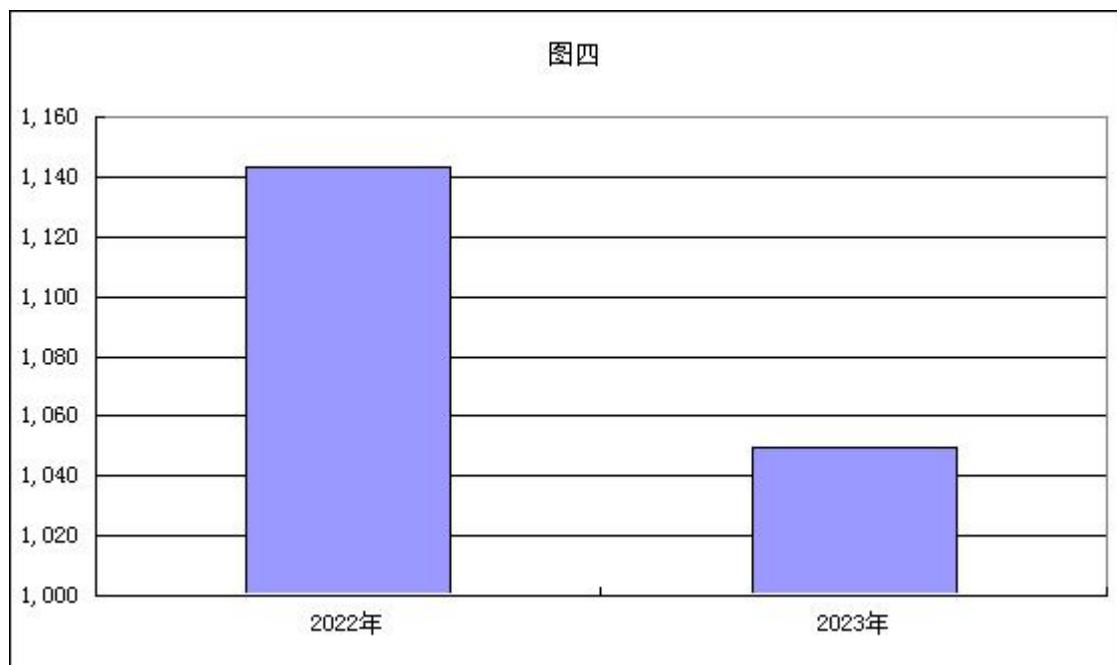


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,094.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少49.04万元，下降4.29%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,094.41万元，比2022年度决算数减少49.04万元。减少主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

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 1,094.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.04 万元，下降 4.29%。主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

(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 1,094.41 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 23.9 万元，占 2.18%。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 46.15 万元，占 4.22%。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 45.8 万元，占 4.19%。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 978.55 万元，占 89.41%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1094.72 万元，支出决算为 1,094.41 万元，完成年初预算的 99.97 %。其中：基本支出 546.14 万元，项目支出 546.14 万元。

项目支出主要用于：一般行政管理事务 84.32 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；第一次全国自然灾害综合风险普查（二期）技术服务尾款，圆满完成了区第一次全国自然灾害综合风险普查已完成区划工作；办公楼加装电梯尾款，保障了电梯使用安全性；老干工作部门专项，落实老干部工作政策，提升了老干部服务工作。行政事业单位医疗 3.85 万元，主要成效落实职工、子女医疗补助，减缓职工子女就医压力；安全监管 173.25 万元，主要成效生产安全监管：全区未发生有影响的生产安全事故，安全生产形势总体平稳，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 201.31 万元，主要成效消防安全员充实基层安全监管力量；其他应急管理支出 76.6 万元，主要成效年度辖区企业安责

险奖补金；充分发挥安全生产责任保险的事故预防作用，提升高危行业企业投保积极性；其他灾害及应急管理支出 8.94 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 23.9 万元，支出决算为 23.9 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 11.95 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 103.01%。支出决算数大于年初预算数的主要是调整职工子女医疗补助经费。

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 29.3 万元，支出决算为 32.79 万元，完成年初预算的 111.91%。支出决算数大于年初预算数的主要是调整在职及退休人员医疗医保经费。

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 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100.00%

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 38.22 万元，支出决算为 38.22 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 7.59 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 103.10%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世追加了抚恤金经费。

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 60.94 万元，支出决算为 84.32 万元，完成年初预算的 138.36%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整结转上年办公楼电梯加装尾款经费，第一次全国自然灾害综合风险普查(二期)技术服务尾款经费。

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)。年初预算为 203.12 万元，支出决算为 173.25 万元，完成年初预算的 85.29%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

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)。年初预算为 240 万元，支出决算为 201.31 万元，完成年初预算的 83.88%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：安全消防管理人员流动性增减变动因素。

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)。年

初预算为 8.94 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 546.14 万元，其中：

人员经费 515.18 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.96 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

2023 年度本部门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

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度本部门无财政拨款“三公”经费预算收入，也无使用财政拨款“三公”经费预算支出。

(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。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市青山区应急管理局机关运行经费支出 30.96 万元，比年初预算数减少 9.15 万元，降低 22.80%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市青山区应急管理局政府采购支出总额 216.74 万元，其中：政府采购货物支出 19.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 196.74 万元。授予中小企业合同金额 3.49 万元，占政府采购支出总额的 1.60%，其中：授予小微企业合同金额 3.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金 548.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1094.41 万元，从评价情况来看，为推进预算绩效管理工作，加强绩效制度建设，强化预算绩效管理理念，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，预算经费的合理使用为实现其职能奠定了基础。

（2023 年度武汉市应急管理局整体绩效自评表见附件）

（三）项目支出自评结果

我部门在2023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9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 193.12 万元，执行数为 173.25 万元，完成预算的 85.29%。主要产出和效益是：排查企业与单位 26429 家次，

排查一般隐患 30247 处，举办 3 期安全监管人员培训；深入推进安全宣传“五进；非法加油点查处行动 10 次，取缔非法加油点 7 处及重点行业和重点企业、危化生产、经营等高风险企业安全监管；完善区、街道、社区（村）三级贯通的灾害预警信息发布机制，发布预警预报信息等 130 余条，共开展防灾等广场集中宣传 264 场，印发了防灾减灾宣传手册等共 5 万余套；积极做好气象灾害应对工作，编制了《青山（化工）区气象灾害应急预案》，提高社区应急服务站的响应速度和先期处置能力，开展 127 次联合拉动等监管相关工作，完成目标任务；危化品排查治理有效保护生态环境达到预期。强化法规宣传和各类安全专项整治行动，落实企业安全生产主体责任，保障了全年监管领域安全生产形势持续稳定，安全生产形势总体平稳。发现的问题及原因：我区企业大部分为传统行业老旧企业，安全基础条件较差，部分从业人员素质参差不齐，安全技术培训理解潜力较差，难以及时发现潜在的安全隐患。缺乏专业系统性培训，整体素质还有待提高。防灾减灾救灾责任意识有待提高。应急专业救援队伍人员紧缺，部分单位救援人员不稳定，救援技能缺乏、实战能力不强等问题。下一步拟改进措施：一是抓紧抓牢安全生产不放松，压紧压实企业主体责任。二是充分发挥统筹协调作用，进一步健全区各专委会工作机制；三是不断深化安全隐患排查整治，保障安全生产形势稳定；四是进一步加强安全监管相关业务培训和应急管理。五是进一步强化责任落实，提升履职能力。

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 201.31 万元，完成预算的 83.88%。主要产出和效益是：安全消防管理员协助 11 个街道及开发区，开展安全生产和消防安全监管、隐患排查工作。按劳动合同支付消防员工资报酬及社保的缴费；安全消防管理员充实街道消防安全监管力量、协助街道完成开展消防、隐患排查治理工作目标，辖区全年未发生重大安全事故。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 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100.00%，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，定期做好库存物资盘存，应急物资储备仓库，满足储备物资安全使用需求，保障了防疫物资和应急物资安全所需。

4. 项目尾款经费 29.07 万元（办公楼电梯加装尾款 16.51 万元、第一次全国自然灾害综合风险普查（二期）技术服务尾款 12.56 万元），执行数为 29.07 万元，完成预算的 100.00%，主要产出和效益是：保质保量完成办公楼电梯安装工期，圆满完成了第一次全国自然灾害综合风险普查（二期）已完成区划工作。

5. 灾害信息员通讯补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.94 万元，执行数为 8.94 万元，完成预算的 100.00%，主要产出和效益是：灾害信息数统、台账管理、灾害隐患排

查、灾害监测预警、险情信息等及时报送，协助街道、社区开展防灾减灾宣传，均完成目标工作任务；加强灾害信息员队伍建设，落实灾害信息员队伍 AB 角工作机制，提升全市防灾减灾救灾工作效能，为自然灾害灾情报告提供有力支撑。

6. 2022 年省级安全生产专项资金（安责险以奖代补）76.60 万元，执行数为 76.60 万元，完成预算的 100.00%，主要产出和效益是：安责险奖补符合奖补条件投保企业 18 家；安责险奖补发放率 100.00%；推行安责险工作，企业投保意识和安全生产意识逐步提高，充分发挥安全生产责任保险的事故预防作用，提升高危行业企业投保积极性。

7. 2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，主要产出和效益是按时完成职工子女医疗费用的结算工作。

8. 2023 年公务员医疗补助经费 3.49 万，执行数为 3.4 万元，主要产出和效益是按时完成职工医疗补助结算工作。

9. 老干工作部门专项款 0.25 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：开展离退休干部走访慰问，组织引导离退休干部开展政治学习活动，做好离退休干部工作，保障老干学习活动开展。

（四）绩效自评结果应用情况

加强预决算管理，加强业务执行部门与预决算部门融合沟通，把绩效目标、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。确保相关信息完整、可靠，客

观公正地反映资金实际使用和产生的绩效，提高财政资金的利用率，并应用年度绩效自评结果及经验与预算安排相结合，进一步完善绩效标准体系，紧抓绩效管理工作，力求建立更加科学合理绩效管理目标和考核办法，提出工作要求，将年度绩效自评结果作为完善下一年度预算编制、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 2023年重点工作完成情况

一、安全生产工作情况

(一) 强化组织领导，健全安全生产责任体系。一是强化领导干部安全生产职责，修订《青山区（化工区）全区安全生产党政同责实施办法》，二是强化街道部门安全生产监管职责，出台《关于进一步明确安全生产监管职责的意见》，三是强化安全生产失责追责问责，一体化推进安全生产领域突出问题“查、改、治”。四是强化企业安全生产主体责任，推动企业强化安全管理措施。

(二) 强化监管执法，狠抓重点行业领域整治。持续开展安全生产隐患排查整治工作，开展全区重大事故隐患专项排查整治 2023 行动。一是常态化开展安全隐患排查治理，共排查企业与单位 26429 家次。二是扎实开展全区重大事故隐患专项整治，汇编各行业领域重大隐患判定标准，组建督导组，实施定点帮扶指导，组织精准执法检查。三是抓好重点行业领域专项整治，制定道路交通、工矿商贸、消防领域、城市运行领域四个方面专项整治方案和 15 个专项整治工作任务，有序推进落实。四是严厉打击安全生产非法违法行为。五是深入推进并充分运用精细化监管工作成果。持续推动企业开展安全管理溯源，安全管理水平稳步提升。六是安全生产打非治违力度不断强化。开展非法加油点查处行动 10 次取缔非法加油点 7 处。七是着力抓好化工园区安全监管，组织 11 家危险化学品生产使用企业对生产装置开展全覆盖筛

查。

(三) 强化宣教培训，推动法律法规贯彻落实。一是集中学习习近平总书记关于安全生产重要论述和新修订的《湖北省安全生产条例》。二是突出执法人员及企业“三类人员”培训。三是组织安全宣传活动；深入推进行安全宣传“五进”活动。四是开展 2023 年石油化工场所火灾事故处置实战演练。

(四) 强化应急值守，提升突发事件处置能力。一是充分研判安全风险，印发 11 期全区安全风险分析。二是健全完善安全生产应急体系，做好重点企业应急预案报备 35 个。三是推进安全生产“一网五库”建设。四是严格落实 24 小时值班值守制度。

二、防灾减灾救灾工作情况

(一) 加强组织领导，健全责任体系。下发了《2023 年青山区防灾减灾救灾工作要点》，召开部署了年度防灾减灾重点工作。

(二) 加强灾害预警，强化风险防范。树牢“防范胜于救灾”理念，严格 24 小时值班和领导带班，及时做好灾情预警预报，上半年来在区防震减灾群和应急管理群，街道、开发区信息联络群发布天气简报、气象信息与服务、自然灾害风险监测和预警预报信息等 130 余条。

(三) 坚持强基固本，提升防灾减灾能力。一是注重示范带动，今年共有 3 个社区分别创建省、市级综合减灾示范社区，已完成考评验收。二是加大防灾宣传。全区共开展广

场集中宣传 264 场，并发放宣传手册资料。三是推进风险普查。第一次全国自然灾害综合风险普查目前国家、省级已完成区划工作。

三、应急管理工作情况

(一) 完善预案体系，积极开展实战演练。修订完善专项应急预案，编制了《青山（化工）区气象灾害应急预案》；联合区教育局完成了“应急安全科普纸飞机活动”；强化应急队伍建设，通过摸查，全区应急救援队伍 32 支，救援队伍目前 1707 人。

(二) 夯实基层基础，提升应急处置能力。组织基层应急骨干力量参加全市集中培训，各街道先后开展培训 97 次，演练 53 次。联合区消防救援大队每月对辖区社区应急服务站开展联合拉动，已开展 127 次。

(三) 强化森林防灭火责任落实，做好科学管控治理。组织有防灭火任务的相关街道和部门科室负责人收听收看“森林草原防灭火业务大讲堂”2期。配合区农业农村局，积极推进森林防火监控项目建设。

四、全力做好物资保障工作。

加强物资管理，修订我局物资仓库管理制度，开展了两次仓库盘点清查，积极联络协商区消防大队建设区级专用物资储备仓库。

五、加强园区安全管理

(一) 强化安全生产责任落实。党政领导干部安全责任不断压实，领导带队检查、定期调度、研究安全生产工作 25

次；推进多部门联合检查、联席会商 13 次。

(二) 深入推进园区安全风险整治提升。实行“一月一调度”机制；强化安全监管队伍建设，招聘 2 名持有注册安全工程师职业资格的事业编人员充实到安全监管一线。

(三) 强化隐患排查治理工作。开展 2023 年专家问诊帮扶工作，检查企业 102 家次。制定《化工园区重大事故隐患专项排查整治 2023 实施方案》，目前，园区排查重大事故隐患 49 处，整改 41 处，其余隐患按期推进整改。

(四) 做好园区突发事件响应处置工作。依托化工园区应急平台接报事件 83 起，发布自然灾害预警 49 次，事件响应时间均未超过 30 分钟，处置率 100%。目标任务阶段性完成。

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	<p>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。</p>	<p>全区安全生产形势总体平稳。1. 召开了安全生产专题会议 20 余次，修订《青山区（化工区）全区安全生产党政同责实施办法》。2. 隐患排查治理，企业与单位 26429 家次，排查重大事故隐患 171 处，帮扶指导重点企业 940 家，开展非法加油点查处行动 10 次，取缔非法加油点 7 处，组织 11 家危险化学品生产使用企业全覆盖筛查。3. 举办 3 期安全监管人员培训，安全宣传咨询日活动直播吸引近 15 万人次观看；推进安全宣传“五进”活</p>

			动。4. 印发 11 期全区安全风险分析。推进安全生产“一网五库”建设，严格落实 24 小时值班值守制度。
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. 召开了 2023 年度防灾减灾工作部署会。2. 健全完善区、街道、社区（村）三级贯通的灾害预警信息发布机制，上半年来发布自然灾害风险监测和预警预报信息等 130 余条。3. 今年共有 3 个社区分别创建省、市级综合减灾示范社区，组织“5.12 全国防灾减灾日”“五进”宣传活动，印发宣传手册和宣传折页、挂图等共 5 万余套下发至各成员单位，开展广场集中宣传 264 场、参与防灾减灾活动 105614 人/次，受益群众 13.56 万人。第一次全国自然灾害综合风险普查目前国家、省级已完成区划工作。
3	应急管理日常工作情况	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落实，做好科学管控治理。	1. 编制了《青山（化工）区气象灾害应急预案》；强化应急队伍建设，区应急救援队伍 32 支，区应急救援队伍目前 1707 人。2. 参加市集中培训，各街道先后开展培训 97 次，演练 53 次。开展 127 次联合拉动。3. 组织街道和部门收听收看“森林草原防灭火业务大讲堂”2 期。配合区农业农村局，推进森林防火监控项目建设。
4	物资保障工作	做好物资保障工作	修订局物资仓库管理制度，定期开展仓库盘点清查
5	加强园区安全管理	一是强化安全生产责任落	1. 调度研究安全生产工

理	<p>实。</p> <p>二是深入推进园区安全风险整治提升。</p> <p>三是强化隐患排查治理工作。</p> <p>四是做好园区突发事件响应处置工作。</p>	<p>作 25 次；联席会商 13 次。</p> <p>2. 实行“一月一调度”机制，招聘 2 名持有注册安全工程师职业资格的事业编人员充实到安全监管一线；</p> <p>3. 开展 2023 年专家问诊帮扶检查企业 102 家次，排查重大事故隐患 49 处，整改 41 处，其余隐患按期推进整改。</p> <p>4. 接报事件 83 起，发布自然灾害预警 49 次，事件响应时间均未超过 30 分钟，处置率 100%</p>
---	--	---

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）房租补贴（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、2023年度武汉市青山区应急管理局整体绩效

2023 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：2024.6.20

部门名称		武汉市青山区应急管理局				
基本支出总额		546.14		项目支出总额		548.27
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)	
年度目标 1： (分)		开展安全宣传教育培训，持续开展安全隐患排查治理，确保风险防控到位、深入开展深入开展重点行业领域安全生产专项整治，加强安全生产执法和“打非治违”，确保全区安全生产形势总体平稳				
年度绩效目标 1 (40 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	组织安全开展宣传活动	按工作计划	宣传咨询日活动直播吸引近 15 万人次观看	4.4
		数量指标	安全监管人员培训	按工作计划	举办了 3 期安全监管人员培训	4.4
		数量指标	安全生产督查检查生产经营单位	≥90 家	≥90 家	4.4
		数量指标	安全隐患排查治理	按工作计划	组织全区整治一般隐患 29718 处，下达指令书 3712 份、重大事故隐患 171 处，下达函件 41 份。	4.4
		数量指标	推进安全生产“一网五库”建设	进一步推进安全生产“一网五库”建设	更新全区应急救援联络网、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	4.4
		质量指标	重点行业领域专项整治覆盖率	≥90%	≥90%	4
		质量指标	排查整改隐患	≥90%	≥90%	4

	效益指标	社会效益指标	加大执法频次和力度	保障监管领域安全生产形势持续稳定	达到预期	5
		社会效益指标	提升公众、企业对安全生产的关注度和认识水平	有效提升	有效提升	5
年度目标表2 (20分)	加强危化企业监管、化工园区合规认定和安全整治提升、化工园区突发事件响应工作，强化企业安全生产主体责任					
年度绩效目标表2 (20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	危险化学品安全生产风险监测预警系统视频信号接入	12家	12家	1
		数量指标	园区突发事件响应处置	不超过30分钟	均未超过30分钟	2
		数量指标	抓好园区安全	按工作计划	实行“一月一调度”机制、制定《化工园区重大事故隐患专项排查整治2023实施方案》	2
		数量指标	推进安全生产“一网五库”建设	进一步推进	更新了全区应急救援联络网、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	2
		数量指标	危化品等重点领域专项督查检查	按工作计划	检查企业102家次	2
		质量指标	园区(危险化学品)企业监督检查覆盖率	100%	100%	2
		质量指标	危化生产、经营等高风险企业的监控率	100%	100%	2
		质量指标	事件响应处置率	≥90%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	企业安全生产意识	大幅增强	大幅增强	2.5
		生态效益指标	危化品排查治理	能有效保护生态环境	达到预期	2.5
年度目标3: (20分)	完善预案体系、开展应急演练、做好风险研判预警、提升应急处置能力、做好科学管控治理。					
年度绩效目标 3 (20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	强基固本、提高社区创建质量	推进减灾示范社区创建	今年共有3个社区分别创建省、市级综合减灾	2.5

			工作	示范社区，已完成考评验收	
	数量指标	风险预警	监测研判	发布各类预警信息 170 余条	2.5
	数量指标	应急演练	组织开展	地质灾害、地震、火灾等各类应急演练活动 102 场次	2.5
	数量指标	修订完善应急预案	≥1 项	修订完善区级《青山区（化工区）森林火灾应急预案》、制定《青山区（化工区）气象灾害应急预案》	2.5
	质量指标	地震监测设备设施运行维护	良好	良好	2.5
	质量指标	应急救援能力	有提升	有提升	2.5
效益指标	社会效益指标	防灾减灾救灾工作	落实管控工作责任	维护了民众生命财产安全、生态安全、社会和谐稳定	2.5
	社会效益指标	落实灾害信息员队伍 AB 角	为自然灾害灾情报告提供有力支撑	达到预期	2.5
总分		100			
偏差大或目标未完成原因分析	2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，履职尽责，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理的重要论述和全国省市区安全生产工作会议精神，坚决守牢安全生产底线红线，圆满完成目标任务。				
改进措施及结果应用方案	一是抓紧抓牢安全生产不放松。进一步抓好党政领导责任、专委会（部门）行业监管责任、属地管理责任，压紧压实企业主体责任。二是充分发挥统筹协调作用。督促指导相关单位采取针对性防控措施，保障安全生产形势稳定。三是不断深化安全隐患排查整治。充分运用专家指导服务、电子数字化信息监管等方式，辨别防范安全风险。四是切实加强宣教培训和应急管理。深入推进安全宣传“五进”活动，强化应急演练，及时、有效、妥善处置突发事件事故。压实森林防灭火属地、行业部门、经营主体以及个人责任。				

二、2023年度武汉市青山区应急管理局项目绩效自评表

2023年度安全生产工作专项项目自评表

部门名称：武汉市青山区应急管理局

填报日期：2024.6.20

项目名称	安全生产专项工作经费						
主管部门	青山区应急管理局		项目实施单位	青山区应急管理局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	193.12	173.25	89.71	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)		
	产出指标	数量指标	宣传资料	≥1万份	5万余套下发至各成员单位		
		数量指标	安全生产督查检查生产经营单位	≥90家	≥90家	5.5	
		数量指标	修编预案、规划	≥1个	发布《青山区(化工区)突发事件总体应急预案》，修订完善区级《青山区(化工区)森林火灾应急预案》、制定《青山区(化工区)气象灾害应急预案》	5.5	
		数量指标	隐患排查治理	≥90%	≥90%	5.5	
		数量指标	宣传教育培训	≥1次	3次	5.5	
		数量指标	唐山大地震47周年纪念日、防震减灾应急科普培训	1次	1次	5.5	
		数量指标	创建省、市级综合减灾示范社区个	3个	3个	5.5	
		数量指标	应急救援队伍数	32支队伍	32支队伍	5.5	
		质量指标	重点行业和重点企业覆盖率	≥90%	≥90%	5.5	
		质量指标	危化生产、经营、存储等高风险企业的监控率	≥90%	100%	5.5	
		时效指标	完成目标工作计划	本年度	已完成	5	

效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	下降	下降	5
	社会效益指标	强化企业安全生产主体责任	确保安全生产形势总体平稳	安全生产形势总体平稳	5
	社会效益指标	灾害风险防治能力	有所提升	有所提升	5
	生态效益指标	危化品排查治理	能有效保护生态环境	达到预期	5
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023 年度安全消防员管理经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区应急管理局

填报日期：2024. 6. 20

项目名称	安全消防员管理经费					
主管部门	青山区应急管理局	项目实施单位	青山区应急管理局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	201.31	83.88%	16	
效年度绩目标 (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	安全消防管理员	按计划配备	38 人	12
		数量指标	协助街道及开发区安全生产和消防安全隐患监管工作	≥ 11 个街道及开发区	11 个街道及开发区	12
		质量指标	安全消防管理员计划培训覆盖率	100%	100%	12
		质量指标	安全消防管理员出安全检查计划完成率	100%	100%	12
		时效指标	安全消防管理员工资社保合按同签订	按月支付	按月支付	12
	效益指标	社会效益指标	安全消防管理员	充实了街道消防安全监管力量	充实了街道消防安全监管力量	20
	满意度指标	服务对象满意度指标				
总分	96					
偏大或 目标未完成 原因分析	2023 年安全消防员管理经费偏差，主要原因人员不稳定，流动性较大。					
改进措施及 结果应用方案	下一步加强安全消防员业务专业技能知识学习、培训、应急演练。					

2023 年度应急物资储备仓库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：2024. 6. 20

项目名称	应急物资储备仓库工作经费					
主管部门	青山区应急管理局		项目实施单位	青山区应急管理局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	
效年度绩目标 (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
	成本指标	经济成本指标	应急物资储备仓库租赁、管理费	按年合同签订执行	按年合同签订执行	10
	产出指标	数量指标	应急物资储备仓库(处)	2 处	2 处	10
		数量指标	管理服务范围	协议范围	协议范围	10
		质量指标	应急物资储备仓库使用率	100%	100%	10
		应急物资储备仓库工作经费时限	本年度	本年度	10	
	效益指标	社会效益指标	应急物资储备仓库储备安全满足需求	保障防疫物资和应急物资储备安全及需求	保障了防疫物资和应急物资储备安全及需求	20
满意度指标	服务对象满意度指标	完成相关服务事项	满意	满意	10	
总分	100					
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 年项目尾款经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区应急管理局

填报日期：2024. 6. 20

项目名称		项目尾款经费					
主管部门		青山区应急管理 局	项目实施单位	青山区应急管理局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	29.07	29.07	100	20	
效年 度绩 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	电梯安装(台)		1 台	电梯安装调 试完成，并 投入使用	13.5
		数量指标	灾害综合风险普查 (二期)技术服务 (项)		1 项	已完成	13.5
		质量指标	电梯安装合同执行率		100%	100%	13.3
		质量指标	普查质检通过率		100%	100%	13.5
			时效指标	完成项目工作		本年度	已完成
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	开展灾害普查，摸清 风险底数		为防控灾害 风险提供依 据，提升综 合防灾减灾 能力	有提升	13
总分	100						
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：2024. 6. 20

项目名称	灾害信息员通讯补贴						
主管部门	青山区应急管理局		项目实施单位	青山区应急管理局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	8.94	8.94	100	20		
效年 度绩 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	成本 指标	经济成本指 标	灾害通讯员补贴	按预算执行	完成	15
		数量指标	灾害通讯员人数	149 人	149 人	15	
		数量指标	灾害通讯员补贴 人均月标准	50 元	50 元	15	
		质量指标	信息报送率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	15	
		社会效益指 标	落实灾害信息员 A、B 角工作机制	提升全市防灾 减灾救灾工作 效能	提升	20	
总分	100						
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 年结转 2022 年省级安全生产专项资金 (安责险以奖代补) 项目自评表

部门名称：武汉市青山区应急管理局

填报日期：2024.6.20

项目名称		2022 年省级安全生产专项资金（安责险以奖代补）					
主管部门		青山区应急管理局		项目实施单位	青山区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
效年度 绩目标 (80 分)	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		76.6	76.6	100	20	
	产出 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
		数量指标	安责险奖补	≥70%	100%	10	
		数量指标	奖补对象	审核符合 奖补条件 投保企业	审核符合奖补 条件投保企业	10	
		质量指标	安责险以奖代补符合 奖补范围的发放率	100%	100%	10	
		质量指标	安责险以奖代补完成 率	100%	100%	10	
时效指标		资金发放	及时拨付	及时拨付	10		
	社会效益指标	推行安责险，企业投 保意识和安全生产意 识	逐步提高	达到预期	20		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务企业满意度	满意	满意	10		
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助自评表

部门名称：武汉市青山区应急管理局

填报日期：2024.6.20

项目名称		2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女医疗补助				
主管部门		青山区应急管理 局	项目实施单位	青山区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	0.36	0.36	100%	20	
效年度绩 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
	成本 指标	经济成本指标	职工子女医疗补助对 象	300 元/人	300 元/人	10
	产出 指标	数量指标	对象人数	12 人	12 人	10
		质量指标	门诊处方查验率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10
			住院病历查验率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10
		时效指标	公费医疗医疗机构结 算、个人结算	季度、月度 按时完成医 疗费用的结 算工作	季度、月度按 时完成医疗费 用的结算工作	10
	子女医疗补助		年底按年度 完成医疗补 助工作	年底按年度完 成医疗补助工 作	10	
效益 指标	社会效益指标	职工子女就医压力	逐步减轻	逐步减轻	20	
总分	100					
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 年公务员医疗补助经费自评表

部门名称：武汉市青山区应急管理局

填报日期：2024.6.20

项目名称	2023 年公务员医疗补助经费					
主管部门	青山区应急管理局	项目实施单位	青山区应急管理局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	3.49	3.49	100%	20	
效年度 绩目标 (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
		数量指标	医疗补助待遇人数	13 人	13 人	20
		质量指标	医疗补助标准执行率	100%	100%	20
		时效指标	医疗补助经费足额拨付 率	100%	100%	20
	效益 指标	社会效益指标	医疗负担改善情况	明显改善	明显改善	10
			医疗补助政策知晓率	≥95%	≥95%	10
总分	100					
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 年老干工作部门专项款自评表

部门名称：武汉市青山区应急管理局

填报日期：2024. 6. 20

项目名称		老干工作部门专项款				
主管部门		青山区应急 管理局	项目实施单位	青山区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	0.25	0.25	100%	20
效年 度绩 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	单位开展离退休干部 春节走访慰问	=2 人次	=2 人次	15
			为离退休干部订阅报 刊资料	≥2 人次	≥2 人次	15
		质量指 标	离退休干部特殊困难 问题解决率	≥90%	≥90%	15
			单位离退休干部交 通补贴落实率	≥98%	≥98%	15
	效益 指标	社会效 益指标	引导离退休干部发挥 优势和作用	充分引导	充分引导	10
			离退休干部服务工作 取得效果	有效提升	有效提升	10
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						