

2022 年度区应急管理局部门决算公开

2023 年 11 月 24 日

目 录

第一部分 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 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 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 区应急管理局概况

一、部门主要职能

(1) 负责应急管理工作，指导各部门、单位应对安全生产类、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、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

(3) 指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(4) 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(5) 组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置工作。承担区应对较大灾害指挥部工作，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灾害应急处置工作。

(6) 统一协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工

作。

(7) 统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调全区综合性消防救援队伍。

(8) 组织协调消防工作，做好火灾预防、火灾扑救等工作。

(9) 指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(10) 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

(11) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门、单位安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

(12) 按照分级、属地原则，依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(13) 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(14) 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实

施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（17）贯彻落实国家、省、市有关防震减灾的法律、法规和方针、政策；起草有关规范性文件，拟定相关技术标准，并监督执行。编制全区地震应急预案；负责地震监测台网和地震监测、预测预警的管理工作；负责全区抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作；负责全区防震减灾工作发展规划编制并推进落实。

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

（19）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。

（20）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，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 3 个非独立下属单位决算组成。

纳入区应急管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区应急管理局(本级)
2. 东西湖区安全生产执法监察大队（非独立核算单位）
3. 东西湖区人民政府地震工作办公室（非独立核算单位）
4. 东西湖区应急值班中心（非独立核算单位）

与上年度相比，区应急管理局 2022 年机构未发生变化。

第二部分 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）

部门：武汉市东西湖区应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,948.52	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	64.88
	9		九、卫生健康支出	40	52.61
	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	85.34
	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	2,759.90
	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	2,948.52	本年支出合计	58	2,962.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	262.38	年末结转和结余	60	248.17
	30			61	
总计	31	3,210.90	总计	62	3,210.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市东西湖区应急管理局

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	2, 948. 55	2, 948. 55					
208			社会保障和就业支出	64. 89	64. 89					
20805			行政事业单位养老支出	64. 89	64. 89					
2080501			行政单位离退休	13. 31	13. 31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 58	51. 58					
210			卫生健康支出	52. 61	52. 61					
21011			行政事业单位医疗	52. 55	52. 55					
2101101			行政单位医疗	28. 01	28. 01					
2101103			公务员医疗补助	24. 54	24. 54					
21099			其他卫生健康支出	0. 06	0. 06					
2109999			其他卫生健康支出	0. 06	0. 06					
221			住房保障支出	85. 34	85. 34					
22102			住房改革支出	85. 34	85. 34					
2210201			住房公积金	70. 67	70. 67					
2210202			提租补贴	14. 67	14. 67					
224			灾害防治及应急管理支出	2, 745. 71	2, 745. 71					
22401			应急管理事务	2, 207. 02	2, 207. 02					
2240101			行政运行	600. 53	600. 53					
2240102			一般行政管理事务	217. 06	217. 06					
2240104			灾害风险防治	949. 67	949. 67					
2240106			安全监管	388. 69	388. 69					
2240109			应急管理	51. 07	51. 07					
22405			地震事务	533. 27	533. 27					
2240502			一般行政管理事务	533. 27	533. 27					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	5. 42	5. 42					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	5. 42	5. 42					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市东西湖区应急管理局

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	2,962.75	803.37	2,159.38			
208			社会保障和就业支出	64.89	64.89				
20805			行政事业单位养老支出	64.89	64.89				
2080501			行政单位离退休	13.31	13.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58				
210			卫生健康支出	52.61	52.61				
21011			行政事业单位医疗	52.55	52.55				
2101101			行政单位医疗	28.01	28.01				
2101103			公务员医疗补助	24.54	24.54				
21099			其他卫生健康支出	0.06	0.06				
2109999			其他卫生健康支出	0.06	0.06				
221			住房保障支出	85.34	85.34				
22102			住房改革支出	85.34	85.34				
2210201			住房公积金	70.67	70.67				
2210202			提租补贴	14.67	14.67				
224			灾害防治及应急管理支出	2,759.91	600.53	2,159.38			
22401			应急管理事务	2,221.22	600.53	1,620.69			
2240101			行政运行	600.53	600.53				
2240102			一般行政管理事务	231.26		231.26			
2240104			灾害风险防治	949.67		949.67			
2240106			安全监管	388.69		388.69			
2240109			应急管理	51.07		51.07			
22405			地震事务	533.27		533.27			
2240502			一般行政管理事务	533.27		533.27			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	5.42		5.42			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	5.42		5.42			

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市东西湖区应急管理局

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,948.52	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	64.88	64.88		
	9		九、卫生健康支出	41	52.61	52.61		
	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	85.34	85.34		
	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	2,745.70	2,745.70		
	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	2,948.52	本年支出合计	59	2,948.52	2,948.52		
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	2,948.52	总计	64	2,948.52	2,948.52		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市东西湖区应急管理局

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
合计				2,948.55	803.37
208			社会保障和就业支出	64.89	64.89
20805			行政事业单位养老支出	64.89	64.89
2080501			行政单位离退休	13.31	13.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58
210			卫生健康支出	52.61	52.61
21011			行政事业单位医疗	52.55	52.55
2101101			行政单位医疗	28.01	28.01
2101103			公务员医疗补助	24.54	24.54
21099			其他卫生健康支出	0.06	0.06
2109999			其他卫生健康支出	0.06	0.06
221			住房保障支出	85.34	85.34
22102			住房改革支出	85.34	85.34
2210201			住房公积金	70.67	70.67
2210202			提租补贴	14.67	14.67
224			灾害防治及应急管理支出	2,745.71	600.53
22401			应急管理事务	2,207.02	600.53
2240101			行政运行	600.53	600.53
2240102			一般行政管理事务	217.06	
2240104			灾害风险防治	949.67	
2240106			安全监管	388.69	
2240109			应急管理	51.07	
22405			地震事务	533.27	
2240502			一般行政管理事务	533.27	
22499			其他灾害防治及应急管理支出	5.42	
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	5.42	

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：武汉市东西湖区应急管理局

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	703.14	302	商品和服务支出	85.25	310	资本性支出	1.68
30101	基本工资	150.63	30201	办公费	8.68	31002	办公设备购置	1.68
30102	津贴补贴	79.70	30202	印刷费	0.15	31003	专用设备购置	
30103	奖金	275.43	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	11.35	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.58	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	24.54	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.43			
30113	住房公积金	70.67	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17			
30199	其他工资福利支出	11.17	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	13.31	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	13.31	30217	公务接待费	0.06			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.48			
30308	助学金		30228	工会经费	14.88			
30309	奖励金		30229	福利费	39.23			
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	17.00			
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		716.45	公用经费合计					86.93

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。

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：武汉市东西湖区应急管理局

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						
无									

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。

本单位 2022 年无政府性基金预算支出



2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区应急管理局

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。

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支情况。



2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市东西湖区应急管理局

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
0.20					0.20	0.06					0.06

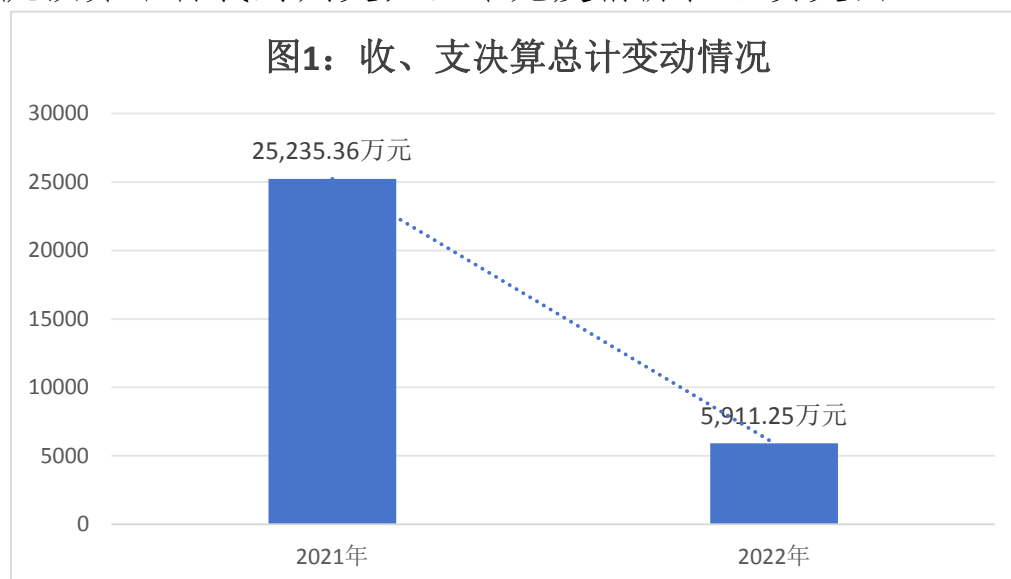
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

第三部分 区应急管理局 2022 年度 部门决算情况说明

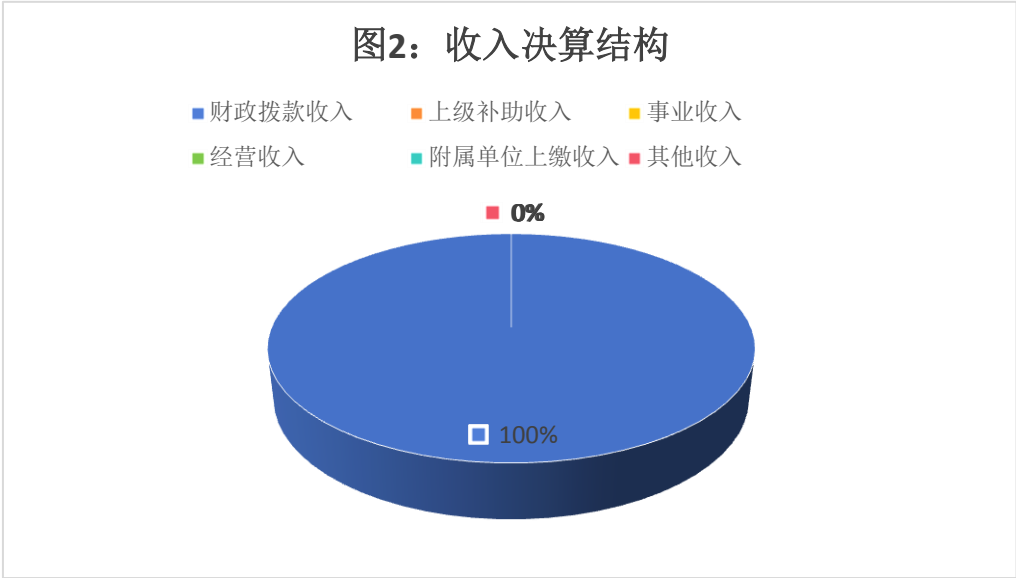
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5911.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 19324.11 万元，下降 76.58%，主要原因是区消防救援大队预算不再我局列支，当年无疫情防控经费支出。



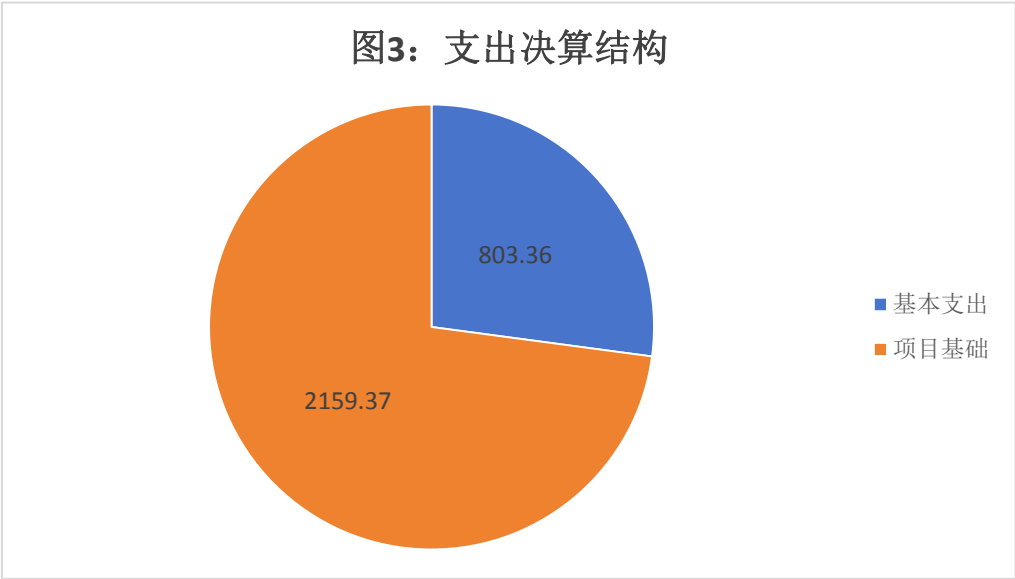
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2948.52 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 9627.07 万元，下降 76.55%。其中：财政拨款收入 2948.52 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。



三、支出决算情况说明

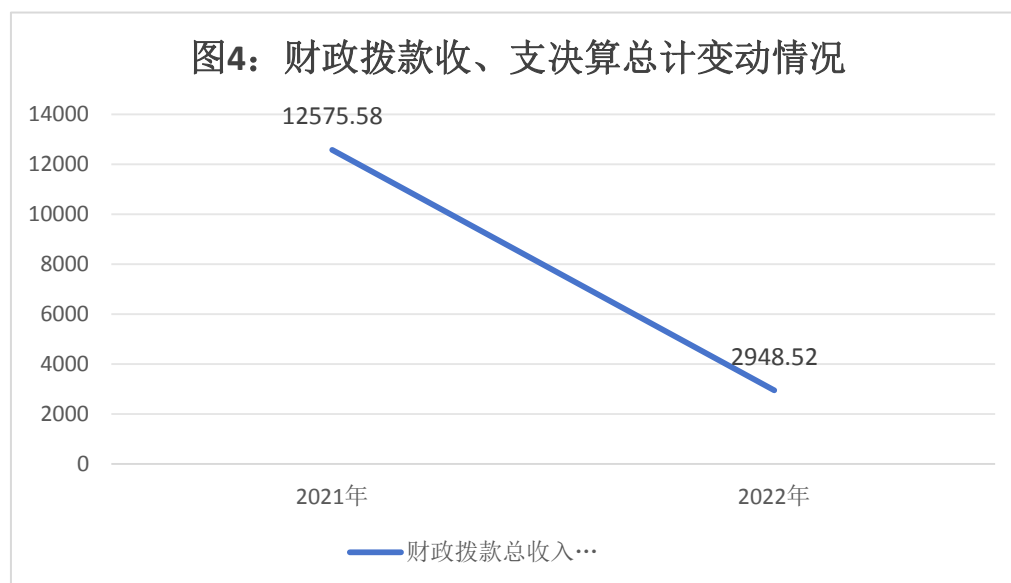
2022 年度支出合计 2962.72 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 9648.63 万元，下降 76.51%。其中：基本支出 803.36 万元，占本年支出 27.11%；项目支出 2159.37 万元，占本年支出 72.89%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。



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 5897.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9627.07 万元，下降 76.55%。主要原因是区消防救援大队预算不再我局列支，当年无疫情防控经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2948.52 万元，比 2021 年度决算数减少 9627.07 万元。减少主要原因是区消防救援大队预算不再我局列支，当年无疫情防控经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数保持不变。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数保持不变。



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 2948.52 万元，占本年支出合计的 99.52 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 9627.07 万元，下降 76.55 %。主要原因是区消防救援大队预算不再我局列支，当年无疫情防控经费支出。

(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 2948.52 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 64.88 万元，占 2.20 %。主要是用于本部门干部职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)52.61 万元，占 1.78%。主要是用于缴纳本部门在职人员的各项医疗保险支出。

3. 住房保障支出（类）85.34 万元，占 2.89%。主要是用于按国家政策规定向职工发放的住房公积金公助部分支出。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）2745.70 万元，占 93.12%。主要是用于我单位应急管理、安全生产、森林防灭火、防灾减灾等业务开展支出。

(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 3497.92 万元，支出决算为 2948.52 万元，完成年初预算的 84.29%。其中：基本支出 803.36 万元，项目支出 2159.37 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 231.26 万元，主要成效为安全生产教育培训、安全生产执法保障、安责险推进等专项工作；灾害风险防治 949.67

万元，主要成效为地方自然灾害综合风险普查、灾害信息员通讯补贴、提升防灾减灾能力等专项工作；安全监管 388.69 万元，主要成效为安全生产专项整治、事故调查、隐患排查、安全生产综合监管等专项工作；应急管理 51.07 万元，主要成效为社区应急服务站建设、突发事件处置等专项工作；地震事务 533.27 万元，主要成效为地震区域性安全评价、防震减灾等专项工作；其他灾害防治及应急管理支出 5.41 万元，主要成效为上级补助灾害信息员通讯补贴。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 14.14 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 94.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：上级对工资及津贴补贴进行规范。

2. 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51.67万元，支出决算为51.58万元，完成年初预算的99.83%。

3. 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28.09万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的99.72%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.67万元，支出决算为24.54万元，完成年初预算的99.47%。

5. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成

年初预算的100%。

6. 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70.67万元，支出决算为70.67万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为14.74万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的99.53%。

8. 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645.86万元，支出决算为600.53万元，完成年初预算的92.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：上级对工资及津贴补贴进行规范。

9. 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384.37万元，支出决算为217.06万元，完成年初预算的56.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据当年财政要求进行项目经费预算压减。

10. 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1321万元，支出决算为949.67万元，完成年初预算的71.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是自然灾害综合普查公开招标后中标报价较年初预算有所降低；二是根据当年财政要求进行项目经费预算压减。

11. 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310万元，支出决算为388.69万元，完成年初预算的125.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据

当年实际情况区财政年中下达烟花爆竹库存处置补偿费用。

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75.65万元，支出决算为51.07万元，完成年初预算的67.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据当年财政要求进行项目经费预算压减。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为557万元，支出决算为533.27万元，完成年初预算的95.74%。

14. 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5.42万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据当年实际情况市应急局下达灾害信息员通讯补贴专项资金。

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 803.36 万元，其中：

人员经费 703.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 86.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 30%；较上年增加减少 0.13 万元，下降 68.42%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：从严控制了公务接待情况。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。

2022 年度区应急管理局因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 30%；较上年减少 0.13 万元，下降 68.42%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是从严控制公务接待情况。

2022 年度区应急管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.06 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元；及 上级检查等接待活动 0.06 万元，主要用于省、市应急系统的接待工作 2 批次 14 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度区应急管理局机关运行经费支出 86.92 万元，比 2021 年度减少 14.32 万元，下降 14.15%。主要原因是为响应政策，压缩日常公用开支。

十一、政府采购支出情况

2022 年度区应急管理局政府采购支出总额 838.84 万元，其中：政府采购货物支出 3.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 835.50 万元。授予中小企业合同金额 838.84 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 625.88 万元，占授予中小企业合同金额的 74.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,区应急管理局共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,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 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,我单位组织对 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20个,资金2962.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,认真落实安全生产和防灾减灾工作,应急管理工作有效推进,基本完成全年各项绩效工作目标任务。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评,资金2142.21万元,从评价情况来看,全面履行从严治党主体责任,全面强化安全生产管理体系和制度机制建设,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 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2个一级项目。

1. 安全生产和应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1010.39 万元，执行数为 656.81 万元，完成预算的 65.01%。主要产出和效益是：一是持续推进安全生产专项整治三年行动，围绕全区 36 个重点行业领域 65 项重点工作任务，开展工业园区大排查大整治、危险化学品运输安全整治等重点工作，建立《全区隐患排查摸底和月度报告制度》。扎实开展工业园区（物流园）火灾隐患整治攻坚，对 11 个街道的 392 家工业园区（物流园）进行了火灾隐患整治。二是推进工贸重点企业有限空间作业专家指导服务，聘请专家技术服务机构对 25 家企业开展隐患排查和整改复查。深入推进工贸行业“百日清零”行动，聘请专家对全区 13 家粉尘涉爆企业开展专项整治，相关隐患已全部整改清零。三是深入推进安全生产十五条措施宣传活动，印发 50 万张带有“十五条”措施核酸检测卡片，利用电子屏、小喇叭、公告栏、门户网站、两微一端等方式广泛开展宣传。利用周黑鸭食品工业园开展有限空间标准化作业现场观摩会暨“云培训”活动，线上线下近 40 万人观看。四是开展应急资源调查，对全区部门及重点企业的应急资源情况进行了摸底，除消防救援大队和街道队伍外，全区共有应急救援队伍 66 支，2377 人，2 个应急救援基地。五是全面夯实应急基层基础。依托社区应急服务站，加强基层应急力量建设。按照标准站至少 6 名，示范站至少 8 人的配备标准，在全区已建成的 77 个应急服务站共计配备 499 名应急救援队伍。给各街道、消防救援大队各配备一套医疗急救培训器材，加强装备建设；

组织专业机构对各街道、社区开展海姆利克急救法、心肺复苏、AED 除颤、移车器使用、初期火灾处置等应急技能培训，联合区消防救援大队对社区应急服务站开展不定期拉动，组织开展“应急安全科普社区行”和社区应急服务站比武活动，不断提升基层应急队伍的救援能力。六是应急执法得到保障。租赁公车平台 2 辆车位应急执法专用，执法人员换发新式执法服装率 100%，开展新时代基层干部主题培训和高危企业安全培训。

发现的问题及原因：我区在安全工作方面存在的主要问题是安全生产基础薄弱，企业主体责任落实不够，风险管控压力大。存在大量安全生产基础条件差的小微企业，隐患治理难度较大。部分企业在落实主体责任上不主动、不进取、不负责，加上受疫情影响，部分企业抢工期、赶进度、增效益意愿强烈，尤其是城市建设、小型施工和零星作业、道路交通、消防领域风险突出，风险管控压力大。

下一步改进措施：一是抓重点，确保隐患排查深入见底。盯紧看牢重点行业领域。重点强化建筑施工、危险化学品、工贸行业、消防、城镇燃气、道路交通、旅游、人员密集场所等重点行业领域安全防范工作。二是抓难点，确保安全监管全面见效。加强监管执法，以部门监管责任的落实督促企业安全生产主体责任落实；严管重罚，用提高企业违法成本倒逼企业安全生产主体责任落实；建立典型案例报送机制，督促负有安全生产监管职责的部门定时定量报送行政处罚案例，并纳入年终绩效考核；四是开展企业安全“管家”机制试点。三是抓检查，确保安全问题在第

一时间发现。按照属地街道、行业监管部门每日检查、专家会同检查的方式加强“一节一会”期间的安全检查，确保重点企业、重点场所、重点部位检查率。四是抓防范，确保安全监管责任落实。严格落实安全生产“第一责任人”职责，压紧压实属地街道的管理责任、行业部门的监管责任，督促企业落实主体责任。遇到紧急情况，各单位提级管理，第一时间到场，第一时间现场管控，第一时间疏导交通，第一时间报告。

2. 防灾减灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1880.27 万元，执行数为 1485.60 万元，完成预算的 79.01%。主要产出和效益是：一是整合灾害信息员队伍。整合区、街道、社区（大队）三级灾害信息员队伍，确保每个社区（大队）至少有 1 名灾害信息员，确保每个街道有 20 名应急救援志愿者。二是增强应急避险能力。投入近 40 万元建设径河街长墩堤社区地震体验屋，融入了新科技体验设备、预警设备、科普设施等，打造了社区防震减灾宣传教育新阵地。连续 2 年开展防汛抢险救援综合应急演练，检验队伍集结、无人机侦查、供电演练、通信演练、堤坝抢险、房屋倒塌救援、水上搜救、紧急救治和防疫消杀等能力。三是打造综合减灾示范社区，创建了 5 个综合防灾减灾示范社区（国家级 1 个、省级 1 个、市级 3 个）。四是深入排查灾害风险隐患，建立房屋建筑地理信息系统（GIS）数据库，夯实全区自然灾害风险评估及灾害综合防治基础。五是指导武汉市三店学校成功创建为国家防震减灾科普示范学校。指导长墩堤社区防灾减灾科普馆和金银湖第二小学分别创建湖北省防震减灾科普教育基地和湖北省防

震减灾科普示范学校三是打造新型科普阵地。六是广泛开展防灾减灾科普宣传活动。精心组织开展“5.12”防灾减灾宣传周活动，联合区融媒体中心开展线上有奖答题，参与人数达到 3998 人次线下共集中开展宣传 111 场，发布宣传资料共计 77847 份，参与活动群众 44060 人次。联合区教育部门共同组织开展校园应急疏散演练、防灾减灾小课堂、防灾减灾科普馆情景体验以及“应急纸飞机”进校园等防灾减灾宣传活动。认真组织开展“10.13”国际减灾日主题活动，充分利用 QQ、微信等宣传手段广泛转发和播放 9 种防灾减灾短视频 500 余次，发放防灾减灾宣传核酸卡片 100 万张，发放宣传手册和宣传品 4800 余份。

发现的问题及原因：防灾减灾工作运行机制不协调。防灾减灾工作与应急指挥调度融合不够，专业救援力量 and 专业化救援物资设备统筹不够，应对极端气象、突发自然灾害的能力还有差距。

下一步改进措施：推动全区专项预案、部门预案和各区预案修订完善。针对洪涝、火灾、地质灾害、地震等灾害，根据疫情防控要求，因地制宜开展多种形式的演练活动，促进公众熟悉灾害事故预警信号和应急疏散路径，能够及时转移避险。督促各街道、各有关部门年内至少开展 1 次本辖区或本行业领域应急救援演练。

(四)绩效自评结果应用情况

加深对绩效管理的认识，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。但是在规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学

性。规范资料的收集、整理和加工，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，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年，在区委、区政府坚强领导下，区应急管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，全面落实管党治党责任，牢固树立安全发展理念，强化安全生产监管，健全应急管理体系，着力防范灾害风险，生产安全形势总体平稳，主要做了以下几个方面的工作。

一、安全风险得到有效防控

持续推进安全生产专项整治三年行动，围绕全区 36 个重点行业领域 65 项重点工作任务，开展工业园区大排查大整治、危险化学品运输安全整治等重点工作，建立《全区隐患排查摸底和月度报告制度》。扎实开展工业园区（物流园）火灾隐患整治攻坚，对 11 个街道的 392 家工业园区（物流园）进行了火灾隐患整治。推进工贸重点企业有限空间作业专家指导服务，聘请专家技术服务机构对 25 家企业开展隐患排查和整改复查。深入推进工贸行业“百日清零”行动，聘请专家对全区 13 家粉尘涉爆企业开展专项整治，相关隐患已全部整改清零。深入推进安全生产十五条措施宣传活动，印发 50 万张带有“十五条”措施核酸检测卡片，利用电子屏、小喇叭、公告栏、门户网站、两微一端等方式广泛开展

宣传。利用周黑鸭食品工业园开展有限空间标准化作业现场观摩会暨“云培训”活动，线上线下近 40 万人观看。

二、防灾减灾能力得到夯实

整合区、街道、社区（大队）三级灾害信息员队伍，确保每个社区（大队）至少有 1 名灾害信息员，确保每个街道有 20 名应急救援志愿者。增强应急避险能力。投入近 40 万元建设径河街长墩堤社区地震体验屋，融入了新科技体验设备、预警设备、科普设施等，打造了社区防震减灾宣传教育新阵地。连续 2 年开展防汛抢险救援综合应急演练，检验队伍集结、无人机侦查、供电演练、通信演练、堤坝抢险、房屋倒塌救援、水上搜救、紧急救治和防疫消杀等能力。打造综合减灾示范社区，创建了 5 个综合防灾减灾示范社区（国家级 1 个、省级 1 个、市级 3 个）。深入排查灾害风险隐患，建立房屋建筑地理信息系统（GIS）数据库，夯实全区自然灾害风险评估及灾害综合防治基础。指导武汉市三店学校成功创建为国家防震减灾科普示范学校。指导长墩堤社区防灾减灾科普馆和金银湖第二小学分别创建湖北省防震减灾科普教育基地和湖北省防震减灾科普示范学校三是打造新型科普阵地。

三、应急处置体系逐步完善

着力构建应急管理体系，围绕区总体应急预案，制发《年东西湖区应急预案编制计划》，督促相关单位已修订和新增应急预案，目前我区有各类应急预案 48 个，基本覆盖辖区可能发生的各

类突发事件。开展应急资源调查，对全区部门及重点企业的应急资源情况进行了摸底，除消防救援大队和街道队伍外，全区共有应急救援队伍 66 支，2377 人，2 个应急救援基地。收集汇总全区应急演练计划，建立应急演练每月督导机制。全面夯实应急基层基础，以建设 77 家社区应急服务站为基础，给各街道、消防救援大队各配备一套医疗急救培训器材，加强装备建设；组织专业机构对各街道、社区开展海姆利克急救法、心肺复苏、AED 除颤、移车器使用、初期火灾处置等应急技能培训，联合区消防救援大队对社区应急服务站开展不定期拉动，组织开展“应急安全科普社区行”和社区应急服务站比武活动，不断提升基层应急队伍的救援能力。



序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安全生产和应急管理	依法行政，保障应急管理和安全生产工作正常开展	持续推进安全生产专项整治三年行动，围绕全区 36 个重点行业领域 65 项重点工作任务，开展工业园区大排查大整治、危险化学品运输安全整治等重点工作，建立《全区隐患排查摸底和月度报告制度》。扎实开展工业园区（物流园）火灾隐患整治攻坚，对 11 个街道的 392 家工业园区（物流园）进行了火灾隐患整治。推进工贸重点企业有限空间作业专家指导服务，聘请专家技术服务机构对 25 家企业开展隐患排查和整改复查。深入推进工贸行业“百日清零”行动，聘请专家对全区 13 家粉尘涉爆企业开展专项整治，相关隐患已全部整改清零。全面夯实应急基层基础。依托社区应急服务站，加强基层应急力量建设。按照标准站至少 6 名，示范站至少 8 人的配备标准，在全区已建成的 77 个应急服务站共计配备 499 名应急救援队伍。给各街道、消防救援大队各配备一套医疗急救培训器材，加强装备建设；组织专业机构对各街道、社区开展海姆利克急救法、心肺复苏、AED 除颤、移车器使用、初期火灾处置等应急技能培训，联合区消防救援大队对社区应急服务站开展不定期拉动，组织开展“应急安全科普社区行”和社区应急服务站比武活动，不断提升基层应急队伍的救援能力。
2	防灾减灾	积极开展灾害风险防治，提高防灾减灾救灾能力。	整合区、街道、社区（大队）三级灾害信息员队伍，确保每个社区（大队）至少有 1 名灾害信息员，确保每个街道有 20 名应急救援志愿者。增强应急避险能力。投入近 40 万元建设径河街长墩堤社区地震体验屋，融入了新科技体验设备、预警设备、科普设施等，打造了社区防震减灾宣传教育新阵地。创建了 5 个综合防灾减灾示范社区（国家级 1 个、省级 1 个、市级 3 个）。深入排查灾害风险隐患，建立房屋建筑地理信息系统（GIS）数据库，夯实全区自然灾害风险评估及灾害综合防治基础。指导武汉市三店学校成功创建为国家防震减灾科普示范学校。指导长墩堤社区防震减灾科普馆和金银湖第二小学分别创建湖北省防震减灾科普教育基地和湖北省防震减灾科普示范学校三是打造新型科普阵地。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 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。

3. 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

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）：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。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（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。

14. 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度区应急管理局整体绩效自评表/结果

2022 年度区应急管理局整体绩效自评表

单位名称：东西湖区应急管理局

填报日期：2023 年 4 月 27 日

单位名称		武汉市东西湖区应急管理局					
基本支出总额		803.36			项目支出总额		2142.41
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	2921.06	2142.41	73.34%	14.67	
年度绩效目标 1： （40分）		依法行政，保障应急管理和安全生产工作正常开展					
年度绩效目标	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 （20分）	数量指标	安管人员培训人数		≥4000人次	41	0.2
		数量指标	新时代基层干部主题培训班		一期	一期	1.18
		数量指标	执法用车保障		2辆	2辆	1.18
		数量指标	安全生产宣传活动		2次以上	2次	1.18
		数量指标	高危企业安全培训人次		≥90人次	105	1.18
		数量指标	聘请专家人次		≥140人次	142人次	1.18
		数量指标	数据专线租赁		61条	37条	0.71
		数量指标	扶贫（乡村振兴）共建单位		1家	1家	1.18
		数量指标	区级综合应急演练		至少一次	0	0
		数量指标	应急能力比武		1次	1次	1.18
		质量指标	年度执法计划完成率		100%	100%	1.18

		质量指标	健康体检覆盖率	95%以上	98%	1.18
		质量指标	执法人员执法服装配备率	100%	100%	1.18
		质量指标	事故调查处理按期结案率	100%	100%	1.18
		质量指标	党建活动完成率	100%	100%	1.18
		质量指标	重大隐患整改计划完成率	100%	100%	1.18
		质量指标	高危企业安全视频监控覆盖率	100%	60%	1.18
		成本指标				
	效益指标 (20 分)	经济效益指标				
		社会效益指标	发生行政诉讼和行政复议次数	持续降低	持续降低	6.67
		社会效益指标	工贸企业较大以上生产安全事故	有效防范	有效防范	6.67
		生态效益指标				
		可持续影响指标	高危企业生产安全亡人事故	有效防范	有效防范	6.66
	满意度指标	服务对象满意度指标				
年度绩效目标 2: (40 分)		积极开展灾害风险防治，提高防灾减灾救灾能力。				
年度 绩效 目标	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 (20 分)	数量指标	示范社区创建	5 个	5 个	1.67
		数量指标	灾害信息员培训	176 人	0	0
		数量指标	自然灾害应急救援演练	1 次	1 次	1.67
		数量指标	重要主题日宣教活动	≥3 次	6	1.67
		数量指标	防震减灾科普基地	1 个	2	1.67

		数量指标	新建应急避难（疏散）场所	≥2 个	2	1.67
		数量指标	地震应急救援志愿者培训	≥100 人	0	0
		质量指标	应急物资储备计划完成率	100%	0	0
		质量指标	受灾群众补助率	100%	0	1.67
		质量指标	自然灾害风险普查计划完成率	100%	100%	1.67
		质量指标	灾害信息员补贴发放率	100%	100%	1.67
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标（20分）	经济效益指标				
		社会效益指标	居民群众防灾减灾知晓率	良好	良好	10
		社会效益指标	受灾群众基本生活	得到保障	得到保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	业务科室				
总分	85.46					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年因疫情影响，我局未开展大规模培训活动，包括安管人员培训、灾害信息员培训和地震应急救援志愿者培训；年中为响应区财政局压缩项目经费要求，调整区级综合演练和数据专线租赁项目；					
改进措施及结果应用方案	按照财政“过紧日子”要求，优先对预算支出绩效不高的项目进行调减					

二、2022 年度二级项目绩效自评表

2022 年度党建活动经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		党建活动经费					
主管部门		区应急管理局		项目实施单位	办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	0.7	0.38	54.29%	10.86	
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 (40 分)	数量指标	党建活动次数		12	12	20
		质量指标	党建活动完成率		100%	100%	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (0 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (40 分)	服务对象满意度指标	党员		≥90%	≥90%	40

总分	90.86
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	来年继续纳入年度预算安排

2022 年度安全生产宣教培训经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		安全生产宣教培训经费					
主管部门		区应急管理局		项目实施单位	办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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	160	17.23	10.77%	2.15	
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 (40 分)	数量指标	安管人员培训人数		≥4000	41	1
		数量指标	新时代基层干部主题培训		1 期	1 期	8
		数量指标	安全生产宣传活动		≥2 次	2	8
		数量指标	其他普法宣传活动		1 次以上	1 次	8
		质量指标	取证通过率		≥90%	95%	8
		时效指标					
	效益指标 (30 分)	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	安管人员安全技能		有所提升	有所提升	30
	生态效益指标						

		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	10
总分	75.15					
偏差大或目标 未完成原因分 析		因疫情原因，2022 年未开展大规模培训活动；				
改进措施及结 果应用方案		来年对该项目预算进行调减				

2022 年度安全生产保障经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		安全生产保障经费					
主管部门		区应急管理局		项目实施单位	办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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	60	45.53	75.88%	15.18	
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（40分）	数量指标	执法用车保障		2 辆	2 辆	4.44
		数量指标	执法人员执法服装配备率		100%	100%	4.44
		数量指标	扶贫（乡村振兴）共建单位		1 家	1 家	4.44
		数量指标	安全生产报刊杂志订阅		1 批	1 批	4.44
		数量指标	职业健康体检人数		≥45 人	46	4.44
		数量指标	红色教育活动		1 次	0	0
		数量指标	开展各类帮扶、创建、慰问活动		至少 1 次	1	4.44
		质量指标	指挥系统（视频会议和指挥调度）运行		正常	正常	4.44

		时效指标	应急响应及 及时性	100%	100%	4.44
		成本指标				
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	较大以上生 产安全责任 事故	有效防范	有效防范	30
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	干部职工满 意度	≥90%	≥90%	10
总分	90.7					
偏差大或目标未完 成原因分析		因疫情原因，2022 年未开展红色教育活动；				
改进措施及结果应 用方案		来年预算安排优先保障该项目				

2022 年度防震减灾工作经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		防震减灾工作经费					
主管部门		区应急管理局		项目实施单位	地震办		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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	147	123.27	83.90%	16.78	
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 （40 分）	数量指标	建设防震减灾科普阵地		1 个	2	10
		数量指标	开展地震应急救援志愿者培训		≥100 人	0	0
		数量指标	防震减灾科普“六进”		≥6 次	10	10
		数量指标	新建应急避难（疏散）场所		≥2 个	2	10
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	居民防灾减灾意识		有所提高	有所提高	40
	满意度指标 （0 分）	服务对象满意度指标	满意度提升		有所提高	有所提高	
总分		86.78					

偏差大或目标未完成原因分析	一是为响应区财政局关于压缩项目经费的要求，对预算进行压减； 二是受疫情影响，不适宜开展大规模培训活动；
改进措施及结果应用方案	无

2022 年度区域性地震安全性评价项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		区域性地震安全性评价					
主管部门		区应急管理局		项目实施单位		地震办	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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	410	410	100.00%	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 (40 分)	数量指标	划定区域地震安全性评价地块		10.47 平方公里	10.47 平方公里	15
		质量指标	通过湖北省地震局评审		通过评审	通过评审	15
		时效指标	长期		长期	长期	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低了企业入驻成本		有所提高	有所提高	15
		社会效益指标	优化营商环境		有所提高	有所提高	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度提升		有所提高	有所提高	10
	总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

2022 年度安全视频监控维护费用项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		安全视频监控维护费用（一期/二期）					
主管部门		东西湖区应急管理局		项目实施单位	安全监督管理科		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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	145	63.21	44%	8.72	
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（40分）	数量指标	租赁数据专线		61 条	37 条	6
		质量指标	高危企业视频监控覆盖率		100%	60%	6
		质量指标	系统故障保修率		≤5%	≤5%	10
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤2 小时	≤2 小时	10
	效益指标（40分）	成本指标	专项租赁成本增长率		≤1%	≤1%	15
		经济效益指标					
		社会效益指标	高危企业生产安全亡人事故		0 起	0 起	15
		生态效益指标					
	满意度指标（0分）	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥3 年	≥3 年	5
服务对象满意度指标		高危企业		≥80%	≥80%	5	

总分	80.7	
偏差大或目标未完成原因分析	为响应区财政局压减项目经费要求，根据我局实际，减少线路租赁。	
改进措施及结果应用方案		

2022 年度安全生产专项整治项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		安全生产专项整治（危化/烟花爆竹/矿山/三同时/专家聘用）					
主管部门		东西湖区应急管理局		项目实施单位		安全监督管理科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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	50	39.5	79%	15.8	
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（40分）	数量指标	检查次数		140 人/次	142 人/次	10
		质量指标	隐患排查量		≥99.5%	100%	10
		时效指标	检查时间		≤48 小时	≤48 小时	10
		成本指标	专家响应时间		≤24 小时	≤24 小时	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	隐患整改量		有所提升	有所提升	20
		可持续影响指标	防范安全事故的发生		提升企业安全意识	提升企业安全意识	20
	满意度指标（0分）						

总分	95.8	
偏差大或目标未完成原因分析	达到预期目标	
改进措施及结果应用方案		

2022 年度烟花爆竹库存处置补偿费用项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023 年 3 月 16 日

项目名称		烟花爆竹库存处置补偿费用					
主管部门		东西湖区应急管理局		项目实施单位	安全监督管理科		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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	240.37	235.75	98%	19.6	
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（40分）	数量指标	处置烟花爆竹批发单位库存		1家	1家	20
		数量指标	处置烟花爆竹零售户库存		13家	13家	20
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标（30分）	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	烟花爆竹经营安全事故起数		0起	0起	30
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	较大以上生产安全事故起数		有效防范	有效防范	5
服务对象满意度指标		烟花爆竹批发经营企业对生产安全工作的满意度		≥90%	≥90%	5	

总分	99.6	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	无	

2022年度社区应急服务站和水域救援装备采购项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023年4月15日

项目名称		社区应急服务站和水域救援装备采购					
主管部门		区应急管理局		项目实施单位		值班中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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	25.65	25.62	99.88%	19.98	
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 （40分）	数量指标	支付完成率		100%	100%	20
		质量指标					
		时效指标	支付及时率		100%	100%	20
		成本指标					
	效益指标 （30分）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标					
总分		99.98					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	一次性项目，来年预算不予安排

2022 年度应急管理工作会议经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		应急管理工作会议经费					
主管部门		区应急管理局		项目实施单位	值班中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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	50	25.45	50.90%	10.18	
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（40分）	数量指标	开展应急能力宣传比武		1次	1次	10
		数量指标	建立应急指挥联动平台		1个	0	
		质量指标	系统正常运行率		≥95%	0%	
		时效指标	平台按计划完成率		100%	0%	
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	应急处置能力		有所提升	有所提升	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	使用服务对象满意度		≥90%	≥90%	10

		标				
总分	60.18					
偏差大或目标未完成原因分析	1、区政法委社会治理中心建设包含应急指挥联动模块，为避免重复建设资源浪费，取消该项目。2、区财政经费调整，取消应急指挥联动平台建设。					
改进措施及结果应用方案	来年对项目预算进行调减					

2022 年度防灾减灾救灾专项经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		防灾减灾救灾专项经费					
主管部门		自然灾害救援保障科		项目实施单位	区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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	165	162.1	98.24%	19.65	
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 （40 分）	数量指标	宣传培训活动		3 次以上	3 次以上	20
		质量指标	示范单位创建		创建成功	创建成功	20
		实效指标					
		成本指标					
	效益指标 （40 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	政务公开社会影响力		有所提升	有所提升	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	防灾减灾救灾能力		有所提升	有所提升	20
	满意度指标 （0 分）	服务对象满意度指标	业务科室满意度		≥90%	≥90%	
总分	99.65						

偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果应用 方案	无

2022 年度地方自然灾害生活救助项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		地方自然灾害生活救助					
主管部门		自然灾害救援保障科		项目实施单位	区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	50	0	0.00%	0.00	
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（40分）	数量指标					
		质量指标					
		实效指标					
		成本指标					
	效益指标（40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力		有所提升	未使用	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标	业务科室满意度		≥90%	未使用	
总分	0.00						

偏差大或目标未完成原因分析	根据国家《自然灾害救助条例》（国务院第 577 号令）《湖北省自然灾害救助办法》（省政府第 385 号令）《湖北省自然灾害生活救助资金管理暂行办法》（鄂财社发〔2012〕1 号），本项资金用于受灾群众应急生活救助、过渡性生活救助，倒塌及损坏住房恢复重建救助，旱灾、冬春临时生活困难救助，截至目前暂未发生启用资金的事由，本年度是否需要启用视自然灾害发生情况而定。
改进措施及结果应用方案	

2022 年度自然灾害信息员通讯补贴项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		自然灾害信息员通讯补贴					
主管部门		自然灾害救援保障科		项目实施单位	区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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	6	5.23	87.17%	17.43	
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（40分）	数量指标	>170 人		良好	良好	10
		质量指标	确保发放到位		良好	良好	10
		实效指标	及时发放		<6 万元	<6 万元	10
		成本指标	直接成本		有所提升	有所提升	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	提高灾情速报能力		有所提升	有所提升	10
		社会效益指标	提升应急处置能力		良好	良好	10
		生态效益指标	持续增强防灾减灾能力		良好	良好	10
		可持续影响指标	各类群体满意度		良好	良好	10
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标	业务科室满意度		≥90%	≥90%	
	总分	97.43					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

2022 年度东西湖区自然风险普查项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		东西湖区自然风险普查					
主管部门		自然灾害救援保障科		项目实施单位	区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	1100	770.63	70.06%	14.01	
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 (40 分)	数量指标	完成全部调查任务		100.00%	已完成	10
		质量指标	通过国家省市验收		100.00%	已完成	20
		实效指标	按规定时间节点		100.00%	已完成	10
		成本指标					
	效益指标 (40 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	防灾减灾能力		有所提升	有所提升	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (0 分)	服务对象满意度指标	行业部门满意度		≥90%	≥90%	
总分		94.01					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

2022 年度自然灾害信息员通讯补贴项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		自然灾害信息员通讯补贴					
主管部门		自然灾害救援保障科		项目实施单位	区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
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	2.67	2.67	100.00%	20.00	
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（40分）	数量指标	>170人		1	1	10
		质量指标	确保发放到位		良好	良好	10
		实效指标	及时发放		良好	良好	10
		成本指标	直接成本		2.67万元	2.67万元	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	提高灾情速报能力		有所提升	有所提升	10
		社会效益指标	提升应急处置能力		有所提升	有所提升	10
		生态效益指标	持续增强防灾减灾能力		良好	良好	10
		可持续影响指标	各类群体满意度		良好	良好	10
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标	业务科室满意度		≥90%	≥90%	
	总分	100.00					

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

2022 年度东西湖区自然灾害风险普查补助经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		自然灾害风险普查补助经费					
主管部门		自然灾害救援保障科		项目实施单位	区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	30	11.7	39.00%	7.80	
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（40分）	数量指标	制作宣传品、宣传视频		一批	良好	10
		质量指标	做到风险普查家喻户晓、人人支持		知晓率 90%	良好	20
		实效指标	确保宣传活动贯穿普查全过程		良好	良好	10
		成本指标					
	效益指标（40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	防灾减灾能力		有所提升	有所提升	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标	业务科室满意度		≥90%	≥90%	

总分	87.80	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	无	

2022 年度依法行政经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		以奖代补/法律顾问/事故调查等依法行政经费					
主管部门		区应急管理局		项目实施单位		执法大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	70	48.6	69.43%	13.89	
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 (40 分)	数量指标	重大规范性文件审查率		100%	100%	5
		数量指标	重要合同审查率		100%	100%	5
		数量指标	行政处罚案件参与率		100%	100%	5
		数量指标	开展安全生产执法业务培训		4 次	4 次	5
		质量指标	重大隐患整改计划完成率		100%	100%	5
		质量指标	执法检查企业隐患排查覆盖率		100%	100%	5
		质量指标	事故调查处理：按期结案率		100%	100%	5
		时效指标	事故调查办结时间		≤60 日	30 日	5
		成本指标					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					

		社会效益指标	较大以上生产安全事故	有效防范	0 起，有效防范	15
		社会效益指标	发生行政诉讼和行政复议次数	持续降低	0 起	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥70%	95%	10
总分	93.89					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		持续开展依法行政工作，按比例调减项目预算。				

2022 年度安全生产举报奖励经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		安全生产举报奖励经费					
主管部门		区应急管理局		项目实施单位		执法大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	5	0	0.00%	0.00	
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（40分）	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	举报受理及时率		100%	100%	20
		时效指标	奖励发放及时率		100%	0%	0
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	安全生产领域社会监督		效益显著	效益显著	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	举报人满意度		≥90%	100%	10

总分	60	
偏差大或目标未完成原因分析	部分投诉人反映的问题不符合奖励范围，部分投诉人不接受举报奖励。	
改进措施及结果应用方案	保留举报奖励项目，适时调减项目预算。	

2022 年度应急演练和安办工作经费项目自评表

单位名称：区应急管理局

填报日期：2023 年 4 月 15 日

项目名称		应急演练和安办工作经费				
主管部门		区应急管理局		项目实施单位		综合科
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐				
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	40	1.62	4.05%	0.81
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（40分）	数量指标	参加应急演练人数	≥100 人	0	0
		数量指标	开展区级综合应急演练	1 次	0	0
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标（30分）	经济效益指标				
		社会效益指标	应急事故处理能力	有所提升	有所提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	应急队伍能力建设	有所提升	有所提升	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10

总分	40.81	
偏差大或目标未完成原因分析	工业园（物流园）区整治攻坚重大任务与演练相抵触	
改进措施及结果应用方案	来年对该项目预算进行调减	