

附件 1

2021 年度武汉市武昌区应急管理局部 门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区应急管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区应急管理局 2021 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市武昌区应急管理局 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市武昌区应急管理局概况

一、部门主要职能

(一) 负责应急管理工作。指导全区各街道和部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作。

(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，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划，监督相关法律法规、规程和标准的实施。

(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，组织编制全区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。

(四) 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。负责应对较大以上灾害指挥部工作，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。

（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍。建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接全区综合性消防救援队伍和武警部队参与应急救援。

（七）统筹全区应急救援力量建设。负责抗洪抢险、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，引导支持社会救援力量健康发展。

（八）指导协调水旱灾害、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。

（九）承担气象灾害防御职责。

（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）依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查各街道和部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）督促各街道和有关部门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、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担规模以上工业企业安全生产监督管理责任。负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

（十三）依法组织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。

（十四）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。

（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）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。

（十七）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。

（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，武汉市武昌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（武昌区安全生产执法大队）决算组成。

三、部门人员构成

武汉市武昌区应急管理局在职实有人数 19 人，其中：行政 12 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市武昌区应急管理局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：武汉市武昌区应急管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,811.86	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	35.93
	9		九、卫生健康支出	40	53.75
	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	91.52
	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	3,630.67
	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	3,811.86	本年支出合计	58	3,811.86
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	3,811.86	总计	62	3,811.86

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市武昌区应急管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,811.86	3,811.86					
208	社会保障和就业支出	35.93	35.93					
20805	行政事业单位养老支出	35.93	35.93					
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20					
210	卫生健康支出	53.75	53.75					
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75					
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37					
2101103	公务员医疗补助	38.38	38.38					
221	住房保障支出	91.52	91.52					
22102	住房改革支出	91.52	91.52					
2210201	住房公积金	50.11	50.11					
2210202	提租补贴	8.88	8.88					
2210203	购房补贴	32.52	32.52					
224	灾害防治及应急管理支出	3,630.67	3,630.67					
22401	应急管理事务	1,014.44	1,014.44					
2240101	行政运行	398.12	398.12					

2240102	一般行政管理事务	340.97	340.97				
2240104	灾害风险防治	4.00	4.00				
2240106	安全监管	78.50	78.50				
2240109	应急管理	90.70	90.70				
2240199	其他应急管理支出	102.15	102.15				
22402	消防事务	2,482.94	2,482.94				
2240201	行政运行	567.33	567.33				
2240202	一般行政管理事务	1,398.98	1,398.98				
2240204	消防应急救援	516.63	516.63				
22406	自然灾害防治	3.08	3.08				
2240699	其他自然灾害防治支出	3.08	3.08				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	130.21	130.21				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	130.21	130.21				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市武昌区应急管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,811.86	1,146.65	2,665.22			
208	社会保障和就业支出	35.93	35.93				
20805	行政事业单位养老支出	35.93	35.93				
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20				
210	卫生健康支出	53.75	53.75				
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75				
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37				
2101103	公务员医疗补助	38.38	38.38				
221	住房保障支出	91.52	91.52				
22102	住房改革支出	91.52	91.52				
2210201	住房公积金	50.11	50.11				
2210202	提租补贴	8.88	8.88				
2210203	购房补贴	32.52	32.52				
224	灾害防治及应急管理支出	3,630.67	965.46	2,665.22			
22401	应急管理事务	1,014.44	398.12	616.32			
2240101	行政运行	398.12	398.12				
2240102	一般行政管理事务	340.97		340.97			
2240104	灾害风险防治	4.00		4.00			

2240106	安全监管	78.50		78.50			
2240109	应急管理	90.70		90.70			
2240199	其他应急管理支出	102.15		102.15			
22402	消防事务	2,482.94	567.33	1,915.61			
2240201	行政运行	567.33	567.33				
2240202	一般行政管理事务	1,398.98		1,398.98			
2240204	消防应急救援	516.63		516.63			
22406	自然灾害防治	3.08		3.08			
2240699	其他自然灾害防治支出	3.08		3.08			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	130.21		130.21			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	130.21		130.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市武昌区应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,811.86	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	35.93	35.93		
	9		九、卫生健康支出	41	53.75	53.75		
	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	91.52	91.52		
	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	3,630.67	3,630.67		
	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	3,811.86	本年支出合计	59	3,811.86	3,811.86		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	3,811.86	总计	64	3,811.86	3,811.86		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,811.86	1,146.65	2,665.22
208	社会保障和就业支出	35.93	35.93	

20805	行政事业单位养老支出	35.93	35.93	
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	
210	卫生健康支出	53.75	53.75	
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75	
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	
2101103	公务员医疗补助	38.38	38.38	
221	住房保障支出	91.52	91.52	
22102	住房改革支出	91.52	91.52	
2210201	住房公积金	50.11	50.11	
2210202	提租补贴	8.88	8.88	
2210203	购房补贴	32.52	32.52	
224	灾害防治及应急管理支出	3,630.67	965.46	2,665.22
22401	应急管理事务	1,014.44	398.12	616.32
2240101	行政运行	398.12	398.12	
2240102	一般行政管理事务	340.97		340.97
2240104	灾害风险防治	4.00		4.00
2240106	安全监管	78.50		78.50
2240109	应急管理	90.70		90.70
2240199	其他应急管理支出	102.15		102.15
22402	消防事务	2,482.94	567.33	1,915.61
2240201	行政运行	567.33	567.33	
2240202	一般行政管理事务	1,398.98		1,398.98
2240204	消防应急救援	516.63		516.63
22406	自然灾害防治	3.08		3.08
2240699	其他自然灾害防治支出	3.08		3.08
22499	其他灾害防治及应急管理支出	130.21		130.21
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	130.21		130.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉市武昌区应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	861.28	302	商品和服务支出	278.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.40	30201	办公费	140.27	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	107.57	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	30208	取暖费	0.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	521.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.37	30227	委托业务费	48.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.45			
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	69.80			

人员经费合计	868 .38	公用经费合计	278 .26
--------	------------	--------	------------

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市武昌区应急管理局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.86					0.86						

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌区应急管理局

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	
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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区应急管理局

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
	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。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市武昌区应急管理局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,811.87 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 388.45 万元，增长 11.35%，主要原因是增加了湖大消防救援指挥中心建设经费和应急服务站建设经费。

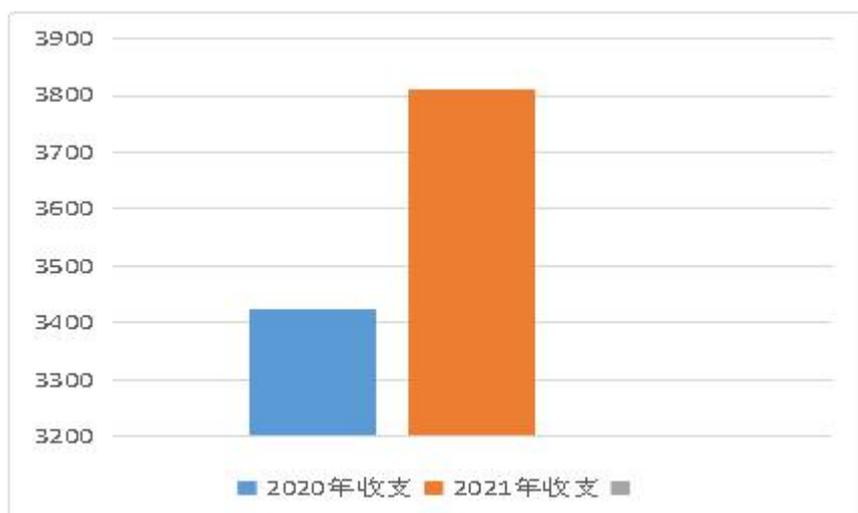


图1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 3,811.87 万元。其中：财政拨款收入 3,811.87 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

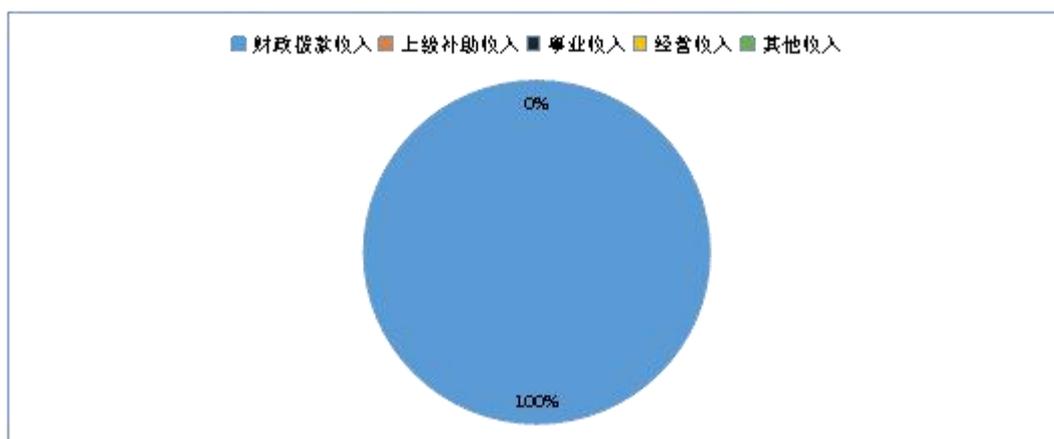


图2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,811.87 万元。其中：基本支出 1,146.64 万元，占本年支出 30.08%；项目支出 2,665.22 万元，占本年支出 69.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

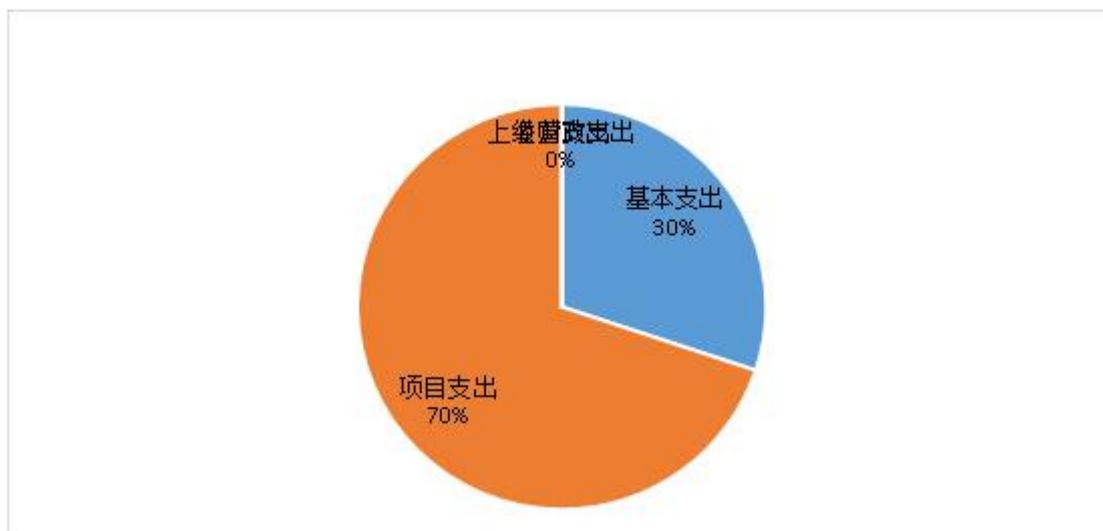


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,811.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 388.45 万元，增长 11.35%。主要原因是增加湖大消防救援指挥中心建设经费和应急服务站建设经费。

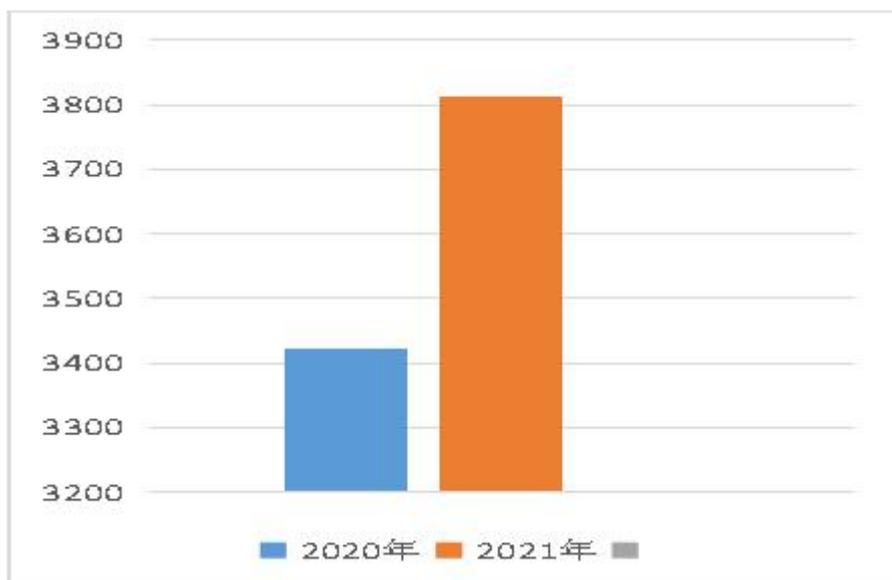


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3,811.87 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 388.45 万元，增长 11.35 %。主要原因是增加了湖大消防救援指挥中心建设经费和应急服务站建设经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,811.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.93 万元，占 0.94%；卫生健康（类）支出 53.75 万元，占 1.41%；住房保障（类）支出 91.52 万元，占 2.4%；灾害防治及应急管理（类）支出 3630.67 万元，占 95.24%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

3,237.23 万元，支出决算为 3,811.87 万元，完成年初预算的 117.75%。其中：基本支出 1,146.65 万元，项目支出 2,665.22 万元。项目支出主要用于灾害防治及应急管理支出 2665.22 万元，主要成效：建立了应急物资保障体系。以区应急物资储备库为中心，141 个社区应急服务站物资储备室为支撑，通过信息化二期物资管理系统，保障物资 2 小时到位。建立了防灾减灾工作体系。创建国家级综合减灾示范社区 13 个、省级综合减灾示范社区 7 个、市级综合减灾示范社区 35 个。今年新增 42 个应急避难场所，规范化打造疏散场所 37 个。发展 147 名灾情信息员队伍，防灾减灾基础逐步夯实。2019-2021 连续 3 年为辖区居民购买民生灾害保险，共计理赔救助 159 笔、382 万元，帮助受灾群众快速恢复生产生活。狠抓安全生产责任落实。今年，巡察系统完成升级，编印 7000 册《安全生产排查指导手册》口袋书，指导网格员、街道、部门工作人员开展排查，着力解决发现问题隐患不深入、不全面的问题，今年社区网格员借助网格巡查系统开展巡查 15007 家次，上报事件 3366 起，处理事件 2980 起。基层应急服务站建设卓有成效。完成 60 个社区应急服务示范站，81 个社区应急服务标准站验收工作。灾害综合风险普查稳步开展。高标准完成应急系统 1496 个承灾体对象调查、水务系统 22.737 公里水闸、堤防、374 条干旱、洪水致灾隐患数据调查，城管系统 2 座城市桥梁调查，质检通过率 100%。防汛救灾任务圆满完成。抓好自然灾害

防范应对，建立了以区总体预案管总，自然灾害、安全生产等分预案为支撑的应急预案体系。强化地质灾害隐患点和城市内涝点的巡查防范，落实汛期应急值守、信息发布，今年平安度汛。加大防汛演习力度，我局承办了武汉市2021年“大应急、多灾种”背景下的防汛综合应急演练，44万余人在线观看，为我区防汛抢险区域化协同、扁平化指挥打下坚实基础。截止目前，全区共开展应急演练341场次。以白沙洲街堤东社区为预演场景，制定了低洼渍水地区人员疏散预案，预计近期开展专项演练。广泛开展“5·12防灾减灾日”、6月安全生产月、“10·13国际减灾日”等主题宣传活动。全区共计利用50余块LED屏幕，在汽车客运站、公园广场显示屏等滚动播放安全生产公益宣传视频；开展广场集中宣传活动538场次、组织收看系列专题片、警示教育片767场，通过广播、电视、报刊、网络等宣传媒体发布宣传信息1480余条，印发各类宣传品10万余份，受教育群众20余万人。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为34.04万元，支出决算为35.93万元，完成年初预算的105.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新招录公务员2名，社保调基数补缴。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为49.76万元，支出决算为53.75万元，完成年初预算的108.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新招录公务员2名，医保调基

数补缴。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 78.51 万元，支出决算为 91.52 万元，完成年初预算的 116.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新招录公务员 2 名。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算 3,074.93 万元，支出决算为 3630.67 万元，完成年初预算 118.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了湖大消防救援指挥中心建设经费和应急服务站建设经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,146.64 万元，其中：

人员经费 868.39 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、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 278.26 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、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、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区应急管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区应急管理局本级及下属0个行政单位、1个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.86万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2021年度武汉市武昌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。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人

次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是公车改革，本局无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是公车改革，本局无公务用车。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无公务接待。

2021 年度 武汉市武昌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 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；接待活动 0 万

元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.09 万元，下降 100.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加减少 0.09 万元，下降 100.00%。因公出国(境)费支出增加减少的主要原因是无，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是无，公务接待费支出决算减少的主要原因是本年无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(四) 农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(五) 交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(七)抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(二) 一般公共服务支出（类）。支出决算数为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市武昌区应急管理局机关运行经费支出 54.2 万元，比 2020 年度增加 3.4 万元，增长 6.69%。主要原因是当年新招录公务员 2 名。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市武昌区应急管理局政府采购支出总额 298.70 万元，其中：政府采购货物支出 39.10 万元、政府采购工程支出 139.60 万元、政府采购服务支出 120.00 万元。授予中小企业合同金额 298.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 298.70 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 13%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市武昌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50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金1911.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，安全生产监管经费资金使用效率高达100%，并间接、直接的产生了良好的效益，为社会营造了一个安全氛围浓郁的环境，提高了社会整体的安全生产意识。防灾减灾工作经费全年调整预算数为318.94万元，决算数为318.94元，经费使用率达100%，为2021年防灾、汛情提供强有力全方位保障。

(2) 单位整体支出自评结果

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金3,811.87万元，从评价情况来看，全年预算数3237.23万，决算数为3811.87万元，完成预算的118%。

(3) 项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及6个一级项目。

1) 安全生产监管经费项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为78.72万元，执行数为78.72万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是全区各安全生产行业安全生产意识有促进与提高；二是安全隐患问题整改率达100%。发现的问题及原因：一是项目绩效考核指标内容尚待进一步全面完善；二是项目目标未量化。下一步改进措施：一是制定合理的绩效目标和绩效指标。

2021年度安全生产监管工作项目绩效自评表

填报单位（盖章）武昌区应急管理局		填报日期：2022年11月5日		自评得分：99.90		
项目名称	安全生产监管经费					
主管部门	武昌区应急管理局	项目实施部门	武昌区应急管理局			
项目类别	1、项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项业务费 <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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		78.72	78.72	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	累计完成值	得分
	产出指标	产出数量	安全督导检查数量	70家企业 (项目)	72家企业 (项目)	10
		产出数量	安全生产培训次数	3	257	10
		产出数量	安全生产月活动完成率	100%	100%	10
		产出质量	安全生产网格体系建设取得成效	全面建设安全生产网格体系	完成	10
		产出质量	推广安责险	高危行业推广	完成	10
		产出时效	重大安全生产问题整改及时性	100%	100%	5
		产出成本	预算控制率	≤100%	90.25%	5
	效果指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	促进安全生产意识提升	有促进	有促进	5
		生态效益指标	有效防范较大及以上安全事故	无较大及以上生产安全事故	未发生较大及以上生产安全事故	5
		可持续发展指标	有效保障消防大队日常工作的开展	可持续	可持续	5
	满意度指标	公众服务对象满意度	公众满意度	≥95%	98%	4.9
总分					99.90	
主要成效	一是保证了全区安全形势持续平稳；二是加强壮大了执法队伍，优化人才结构，三是优化了安全生产监管手段，规范了安全生产执法流程，进一步实现了安全生产依法行政；四是提高了安委会各成员单位生产安全事故应急处置能力，使政府和企业应急救援能力得到有效提升；五是创造了良好的安全生产氛围，通过多次培训营造了注重生产安全的气氛。					
偏差较大或目标未完成原因	较年初批复预算，实际执行结果偏差较小，经年中预算调整，最终执行无偏差。					
改进措施及结果应用方案	深化考核结果的运用，合理规划安全生产监管经费的使用，不断提升项目工作产出数量质量、提高经费使用效益效能。					

2) 防灾减灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 318.94 万元，执行数为 318.94 万元，完成预算

的 100%。主要产出和效益是：一是应急救灾物资送达及时率达 100%；二是应急队伍力量有壮大。发现的问题及原因：一是项目绩效考核指标内容尚待进一步全面完善；二是项目目标未量化。下一步改进措施：一是制定合理的绩效目标和绩效指标。

2021年度防灾减灾工作项目绩效自评表

填报单位（盖章）武昌区应急管理局		报日期：2022年11月5日		自评得分：99.85		
项目名称	防灾减灾工作经费					
主管部门	武昌区应急管理局	项目实施部门	武昌区应急管理局			
项目类别	1、项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项业务费 <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)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		318.94	318.94	100.00%	20.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	累计完成值	得分
	产出指标	产出数量	建设基层应急服务站	建设基层应急服务站 ≥100个	60个示范站、81个标准站验收	10
			防震减灾、防灾减灾培训演练次数	2次	63次	5
			应急避难场所建设	30个	42个	10
			应急文化宣传	200场	538场	5
		产出质量	圆满完成防汛救灾任务	完成	完成	8
			灾害综合风险普查质检通过率	100%	100%	7
			推进“智慧应急”建设	加强应急通信智慧网络建设	已完成二期可研及初设方案	5
	产出成本	预算控制率	≤100%	100%	3	
	产出时效	保险购买及时性	及时	及时	2	
	效果指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障应急救援物资充足	有保障	有保障	5
			壮大辖区社会救援力量	有壮大	有壮大	5
		生态效益	促进社会环境安全稳定	有促进	有促进	5
	可持续影响指标	管理可持续	防灾减灾管理不断完善，管理能力不断提升	防灾减灾管理不断完善，管理能力不断提升	5	
满意度指标	公众服务对象满意度	公众服务对象满意度	≥95%	97%	4.85	
总分					99.85	
主要成效	全区应急救援能力得到提升；各项应急管理工作有序开展；居民应急物资得到保障，民生保险赔付效率提高。					
偏差较大或目标未完成原因	较年初批复预算，实际执行结果偏差较小，经年中预算调整，最终执行无偏差。					
改进措施及结果应用方案	深化考核结果的运用，为以后年度合理制定防灾减灾工作经费提供参考依据，提高经费使用效率，提升防灾减灾工作产出。					

3) 办公设备专用购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效益是：保障了日常工作需要，提高了工作效率。

2021年度办公设备专用购置项目绩效自评表						
填报单位（盖章）武昌区应急管理局			报日期：2022年11月5日		自评得分：99.75	
项目名称		办公设备专用购置经费				
主管部门		武昌区应急管理局		项目实施部门		武昌区应急管理局
项目类别		1、项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项业务费 <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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			9.80	9.80	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	累计完成值	得分
	产出指标	产出数量	办公设备购置完成率	100%	100%	20
		产出质量	办公设备购置执行率	100%	100%	15
		产出成本	项目完成及时率	及时	及时	15
		产出时效	预算执行控制率	100%	100%	15
	效果指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障工作开展的	有保障	有保障	5
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响	日常工作持续保障	可持续	可持续	5
	满意度指标	公众服务对象满意度	公众服务对象满意度	≥95%	95%	4.75
总分						99.75
主要成效		保障了日常工作需要，提高了工作效率。				
偏差较大或目标未完成原因		较年初批复预算，实际执行结果偏差较小，经年中预算调整，最终执行无偏差。				
改进措施及结果应用方案		合理规划办公设备经费的使用、深化绩效考核结果的运用，节约开支，提高设备使用效率。				

4) 备灾指挥中心建设经费项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 90.7 万元，执行数为 90.7 万元，完成预算

的 100%。主要产出和效益是：一是备灾中心工程装修加固，总面积 1027 平米。发现的问题及原因：一是项目绩效考核指标内容尚待进一步全面完善；二是项目目标未量化。下一步改进措施：一是制定合理的绩效目标和绩效指标。

2021年度备灾中心建设项目绩效自评表						
填报单位（盖章）武昌区应急管理局			填报日期：2022年11月5日		自评得分：99.80	
项目名称		备灾中心建设经费				
主管部门		武昌区应急管理局		项目实施部门		武昌区应急管理局
项目类别		1、项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项业务费 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			90.70	90.70	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	累计完成值	得分
	产出指标	产出数量	备灾中心项目完结率	100%	100%	20
		产出质量	验收合格率	100%	100%	15
		产出成本	预算执行控制率	100%	100%	15
		产出时效	年度内完成	年度内完成	年度内完成	15
	效果指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	全区应急物资调配充足	充足	充足	5
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响	备灾工作持续保障	可持续	可持续	5
	满意度指标	公众服务对象满意度	全区各单位居民对物资发放满意度	≥95%	96%	4.8
总分						99.80
主要成效		保障了备灾安全需要，提高了安全稳定性。				
偏差较大或目标未完成原因		较年初批复预算，实际执行结果偏差较小，经年中预算调整，最终执行无偏差。				
改进措施及结果应用方案		深化备灾中心建设项目考核结果的运用，合理规划预算资金的使用，提高经费支出的效率效果。				

5) 消防大队公共经费项目绩效自评综述：项目全年调整预算数为 1398.98 万元，执行数为 1398.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：切实履行消防救援工作职责，开展灭火救援工作，保障消防大队日常工作正常进行。

2021年度消防大队公共经费绩效自评表						
填报单位（盖章）武昌区应急管理局			填报日期：2022年11月5日		自评得分：99.85	
项目名称		消防大队公共经费				
主管部门		武昌区应急管理局		项目实施部门		武昌区应急管理局
项目类别		1、项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项业务费 <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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			1,398.98	1,398.98	100.00%	20.00
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	累计完成值	得分
	产出指标	产出数量	保障消防站数量	4个	4个	15
		产出质量	消防安全事故数	0	0	15
		产出成本	预算执行控制率	100%	100%	10
		产出时效	工作完成时效	按时完成	按时完成	10
	效果指标	社会效益指标	重特大火灾事故增长率	0	0	10
			辖区基层消防救援力量	提升	提升	10
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	消防工作持续保障	可持续	可持续	5	
满意度指标	公众服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	97%	4.85	
总分						99.85
主要成效		开展灭火救援工作，保障消防大队日常工作正常进行。				
偏差较大或目标未完成原因		较年初预算存在较大偏差，经年中预算调整，最终预算执行结果无偏差				
改进措施及结果应用方案		一是加强全年经费统筹规划，根据工作进度安排支出进度，加强与资金管理部門的沟通，提高绩效目标和绩效指标制定的合理性。				

6) 消防大队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.99 万元，执行数为 13.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过春节、全国消防日（11 月 9 日）对区属消防救援队伍开展走访慰问提升消防队伍的幸福感和归属感。

2021年度消防工作经费绩效自评表						
填报单位（盖章）武昌区应急管理局			填报日期：2022年11月5日		自评得分：99.99	
项目名称		消防工作经费				
主管部门		武昌区应急管理局		项目实施部门		武昌区应急管理局
项目类别		1、项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项业务费 <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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			13.99	13.99	100.00%	20.00
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	累计完成值	得分
	产出指标	产出数量	慰问次数	每年开展慰问2次	2次	15
		产出质量	慰问覆盖率	慰问驻地消防大队、中队、支队	全覆盖	15
		产出成本	预算执行控制率	100%	100%	10
		产出时效	工作完成时效	按时完成	按时完成	10
	效果指标	社会效益指标	应急救援合力	较强	较强	10
			双拥氛围	较好	较好	10
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	慰问经费持续保障	可持续	可持续	5	
满意度指标	公众服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	4.9	
总分						99.90
主要成效		通过春节、全国消防日（11月9日）对区属消防救援队伍开展走访慰问提升消防队伍的幸福感和归属感。				
偏差较大或目标未完成原因		较年初预算执行结果无偏差				
改进措施及结果应用方案		深化绩效考核结果的运用、合理规划以后年度绩效目标和指标值。				

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、安全生产

(一) 推动责任体系建设。狠抓安全生产责任落实。一是细化党委政府领导责任。落实《中共武昌区委 武昌区人民政府安全生产职责清单》。区委常委会、区政府常委会 9 次研究安全生产工作。实行常态化领导挂点联系街道制度，“两节两会”“五一”“国庆”等重要时间节点及 6 月 13 日开展大检查。二是实化安全监管责任。区安委会及办公室 27 次召开安全生产工作会议。17 个专业委员会分线协调行业工作。建立常态化督查机制，区安委会办公室针对重点行业领域、街道定期开展督查和通报，共抽查 72 家企业（项目），下达安全隐患督办单 28 份，排查整改隐患 289 个，发布工作通报 47 期。三是深化安全生产考核结果运用。区安委会办公室联合区纪委监委、区委组织部研究制定《武昌区安全生产“一票否决”和失职问题线索移交制度实施办法》，今年向区纪委监委移交 6 起线索，对 9 人进行追责处理。

(二)开展安全排查整治。全区共排查企业 36440 家次，排查一般隐患 28717 处，督促整改 24019 处，查处违法违规案件 392 起，罚款 127.07 万元；提请市级挂牌 9 处、区级挂牌 6 处，完成整改 12 处，剩余 3 处隐患中 2 处为跨年整改隐患、剩余 1 处拟关停处理。加大执法频次与力度，约谈 16 家生产经营单位、2 家行业主管部门共 20 人次，办理非事故类行政处罚案件 12 起，共处罚金 4.1 万元；开展醇基燃料及票面经营企业的专项整治。指导辖区 5 家规上工业企业完成安全生产标准化三级达标创建，提前完成市局目标。

(三) 做实安全生产网格化。

推动安全生产网格体系建设。编印 7000 册《安全生产排查指导手册》口袋书，指导网格员、街道、部门工作人员开展排查，着力解决发现问题隐患不深入、不全面的问题，网格巡查系统开展巡查 15007 家次，上报事件 3366 起，处理事件 2980 起。同时，基于掌握企业本底信息，指导各成员单位分行业细化风险隐患排查清单，目前已完成 24 个行业隐患排查标准清单。

二、应急救援

建立了区、街道、社区三级联动应急指挥体系。发挥应急委统筹协调作用，建立区级突发事件应急委员会，下设 5 个工作组、17 个专业应急委员会，加快整合提升现有的区级防灾减灾、消防、防汛抗旱、安全生产、地震地质灾

害等各专项应急委员会和应急指挥机构功能。建立应急突发事件处置机制，我局与区总值班室同平台指挥、同平台研判，今年以来，点对点报送突发信息19条，处置突发事件17起，应急处置有序高效。

建立了五级应急救援力量体系。以国家队（消防救援大队）为主，部门专业救援力量（防汛抢险、融雪防冻、地质灾害、卫生防疫、民兵组织）、属地大型国企（中国一冶、中建八局）、社会救援力量（武汉长江救援志愿队、武汉云豹救援志愿队）为辅，志愿者队伍为补充，强化救援力量。

建立了应急物资保障体系。以区应急物资储备库为中心，141个社区应急服务站物资储备室为支撑，通过信息化二期物资管理系统，保障物资2小时到位。

三、防灾减灾

基层应急服务站建设卓有成效。社区应急服务站是2021年市政府22条民生实事清单之一。武昌在全市率先探索提出社区应急服务站建设，按照“三室两区一家一中心”的标准，在百瑞景社区试点，建成社区应急服务示范站，武汉市应急管理局4月29日在百瑞景社区召开现场会，省应急厅9月28日在百瑞景社区召开综合减灾示范区工作推进现场会。国家应急管理部、湖北省应急管理厅对我区经验做法做了全方位宣介。顺利完成60个社区应急服务示范站，81个社区应急服务标准站验收工作。

灾害综合风险普查稳步开展。武昌区作为武汉市中心城区普查试点区，在省厅座谈会上做了交流发言。市局廖明辉局长三次到武昌区听取我们的进展和经验做法。高标准完成应急系统1496个承灾体对象调查、水务系统22.737公里水闸、堤防、374条干旱、洪水致灾隐患数据调查，城管系统2座城市桥梁调查，质检通过率100%，前期通报全省各县(市区)应急管理部门普查进度，武昌区排名全省第一。明年春节前将完成房管系统48174栋房屋建筑风险普查调查工作。

防汛救灾任务圆满完成。抓好自然灾害防范应对，建立了以区总体预案管总，自然灾害、安全生产等分预案为支撑的应急预案体系。强化地质灾害隐患点和城市内涝点的巡查防范，落实汛期应急值守、信息发布，今年平安度汛。加大防汛演习力度，我局承办了武汉市2021年“大应急、多灾种”背景下的防汛综合应急演练，44万余人在线观看，为我区防汛抢险区域化协同、扁平化指挥打下坚实基础。截止目前，全区共开展应急演练341场次。以白沙洲街堤东社区为预演场景，制定了低洼渍水地区人员疏散预案，预计近期开展专项演练。

营造应急文化宣传氛围。广泛开展“5·12防灾减灾日”、6月安全生产月、“10·13国际减灾日”等主题宣传活动。全区共计利用50余块LED屏幕，在汽车客运站、公园广场显示频等滚动播放安全生产公益宣传视频；开展广场

集中宣传活动 538 场次、组织收看系列专题片、警示教育片 767 场，通过广播、电视、报刊、网络等宣传媒体发布宣传信息 1480 余条，印发各类宣传品 10 万余份，受教育群众 20 余万人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展安全排查整治	排查、督办、整改安全隐患	整改率 100%
2	推动安全生产网格体系建设	编印 7000 册《安全生产排查指导手册》口袋书，指导网格员、街道、部门工作人员开展排查	网格巡查系统开展巡查 15007 家次，上报事件 3366 起，处理事件 2980 起
3	基层应急服务站建设	完成社区应急服务示范站和社区应急服务标准站建设验收	顺利完成 60 个社区应急服务示范站，81 个社区应急服务标准站验收工作。
4	营造应急文化宣传氛围。	开展“5·12 防灾减灾日”、6 月安全生产月、“10·13 国际减灾日”等主题宣传活动。	已开展

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。

（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）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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十七) 其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市武昌区应急管理局绩效评价报告

2021 年度武汉市武昌区应急管理局
部门整体绩效自评报告

单位名称：武汉市武昌区应急管理局

2022 年 10 月

2021 年度武汉市武昌区应急管理局 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021 年度武汉市武昌区应急管理局部门整体绩效自评得分为 97 分，其中：预算执行情况自评分 20 分，年度绩效目标完成自评分 77 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年武汉市武昌区应急管理局预算支出 3811.87 万元，2021 年执行数 3811.87 万元，完成率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

2021 年度完成以下绩效目标：（1）安全生产：推动责任体系建设、落实武昌区政府安全生产职责清单、开展安全排查整治、做实安全生产网格化。

（2）应急救援：建立了区、街道、社区三级联动应急指挥体系、建立了五级应急救援力量体系、建立了应急物资保障体系、建立了防灾减灾工作体系。（3）

防灾减灾：基层应急服务站建设、灾害综合风险普查稳步开展、防汛救灾任务圆满完成、营造应急文化宣传氛围。

2.1 产出指标

2.1.1 产出数量

A: 年度目标 1 安全生产

- ① 推动责任体系建设。落实《中共武昌区委 武昌区人民政府安全生产职责

清单》；常态化定期开展督查和通报，共抽查 72 家企业（项目），下达安全隐患督办单 28 份，排查整改隐患 289 个，发布工作通报 47 期。

② 开展安全排查整治。全区共排查企业 36440 家次，排查一般隐患 28717 处，督促整改 24019 处，查处违法违规案件 392 起，罚款 127.07 万元。

③ 做实安全生产网格化。编印 7000 册《安全生产排查指导手册》口袋书，指导网格员、街道、部门工作人员开展排查；网格巡查系统开展巡查 15007 家次，上报事件 3366 起，处理事件 2980 起；已完成 24 个行业隐患排查标准清单。

B:年度目标 2 应急救援

① 建立了区、街道、社区三级联动应急指挥体系。发挥应急委统筹协调作用，建立区级突发事件应急委员会，下设 5 个工作组、17 个专业应急委员会，加快整合提升现有的区级防灾减灾、消防、防汛抗旱、安全生产、地震地质灾害等各专项应急委员会和应急指挥机构功能

② 建立了五级应急救援力量体系。以国家队（消防救援大队）为主，部门专业救援力量（防汛抢险、融雪防冻、地质灾害、卫生防疫、民兵组织）、属地大型国企（中国一冶、中建八局）、社会救援力量（武汉长江救援志愿队、武汉云豹救援志愿队）为辅，志愿者队伍为补充，强化救援力量。

③ 建立了应急物资保障体系。以区应急物资储备库为中心，141 个社区应急服务站物资储备室为支撑，通过信息化二期物资管理系统，保障物资 2 小时到位。

④ 建立了防灾减灾工作体系。创建国家级综合减灾示范社区 13 个、省级综合减灾示范社区 7 个、市级综合减灾示范社区 35 个。2019—2021 连续 3 年为辖区居民购买民生灾害保险，共计理赔救助 159 笔、382 万元，帮助受灾群众快速恢复生产生活。

C:年度目标 3 防灾减灾

① 建设社区应急服务站。武昌区在全市率先探索提出社区应急服务站建设，

完成 60 个社区应急服务示范站，81 个社区应急服务标准站验收工作，国家应急管理部、湖北省应急管理厅对武昌区经验做法做了全方位宣介。

② 防汛救灾任务演练。我局承办了武汉市 2021 年“大应急、多灾种”背景下的防汛综合应急演练，44 万余人在线观看，为我区防汛抢险区域化协同、扁平化指挥打下坚实基础，全区共开展应急演练 341 场次。

③ 灾害综合风险普查。高标准完成应急系统 1496 个承灾体对象调查、水务系统 22.737 公里水闸、堤防、374 条干旱、洪水致灾隐患数据调查，城管系统 2 座城市桥梁调查，质检通过率 100%。

④ 营造应急文化宣传氛围。广泛开展“5·12 防灾减灾日”、6 月安全生产月、“10·13 国际减灾日”等主题宣传活动。全区共计利用 50 余块 LED 屏幕，在汽车客运站、公园广场显示屏等滚动播放安全生产公益宣传视频；开展广场集中宣传活动 538 场次、组织收看系列专题片、警示教育片 767 场，通过广播、电视、报刊、网络等宣传媒体发布宣传信息 1480 余条，印发各类宣传品 10 万余份，受教育群众 20 余万人。

2.1.2 产出质量

A: 安全生产完成市级目标

指导辖区 5 家规上工业企业完成安全生产标准化三级达标创建，提前完成市局目标。

B: 应急救援完成各种体系建设目标

建立了区、街道、社区三级联动应急指挥体系、五级应急救援力量体系、应急物资保障体系、防灾减灾工作体系完成率达标。

C: 防灾减灾完成综合风险普查目标

通报全省各县(市区)应急管理部门普查进度，武昌区排名全省第一。

2.1.3 产出时效

完成及时性。武昌区应急管理局已及时全部完成年度绩效目标任务，包括安全生产、应急救援、防灾减灾等。

2.2 效益指标

2.2.1 经济效益：通过安全生产应急管理体系建设、应急救援知识宣传演练、灾害综合风险普查，排除隐患减少经济损失，受灾群众能够快速恢复生产生活。

2.2.2 社会效益：2021 年度武昌区安全生产形势平安稳定，应急管理和防灾减灾能力全面提升，未发生较大及以上生产安全事故，促进武昌地区经济发展。

2.2.3 可持续发展：推进维护社会稳定平安、为武昌高质量发展营造安全稳定和谐的社会环境。

2.2.4 公众满意度：通过对社会公众和服务对象的满意度调查，满意度 96%。

（三）存在的问题和原因

预算执行率良好，按规定完成 2021 年度各项年度绩效目标，基本无偏差。从绩效目标完成情况来看，在市政府和区局领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标进行深化优化，实时根据年度目标设置更新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2.拟与预算安排相结合情况

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，并应用到以后年度职责岗位目标任务的资金申报中。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门支出情况以及当年区政府布置的重点工作

2021年武昌区应急管理局部门支出3811.87万元，其中：基本支出1146.65万元，占本年支出的30.08%；项目支出2665.22万元，占本年支出的69.92%。

本年度区政府布置的重点工作主要为严格落实安全生产责任制，提高应急管理和防灾减灾救灾能力，保障人民生命财产安全，武昌区安全生产形势安全稳定，未发生较大及以上生产安全事故。

2、年度部门（单位）整体绩效目标

年度绩效目标1：安全生产

（1）推动责任体系建设。狠抓安全生产责任落实。一是细化党委政府领导责任。落实《中共武昌区委 武昌区人民政府安全生产职责清单》。区委常委会、区政府常务会9次研究安全生产工作。实行常态化领导挂点联系街道制度，“两节两会”“五一”“国庆”等重要时间节点及6月13日开展大检查。二是实化安全监管责任。区安委会及办公室27次召开安全生产工作会议。17个专业委员会分线协调行业工作。建立常态化督查机制，区安委会办公室针对重点行业领域、街道定期开展督查和通报，共抽查72家企业（项目），下达安全隐患督办单28份，排查整改隐患289个，发布工作通报47期。三是深化安

全生产考核结果运用。区安委会办公室联合区纪委监委、区委组织部研究制定《武昌区安全生产“一票否决”和失职问题线索移交制度实施办法》，今年向区纪委监委移交6起线索，对9人进行追责处理。

(2) 开展安全排查整治。全区共排查企业36440家次，排查一般隐患28717处，督促整改24019处，查处违法违规案件392起，罚款127.07万元；提请市级挂牌9处、区级挂牌6处，完成整改12处，剩余3处隐患中2处为跨年整改隐患、剩余1处拟关停处理。加大执法频次与力度，约谈16家生产经营单位、2家行业主管部门共20人次，办理非事故类行政处罚案件12起，共处罚金4.1万元；开展醇基燃料及票面经营企业的专项整治。指导辖区5家规上工业企业完成安全生产标准化三级达标创建，提前完成市局目标。

(3) 做实安全生产网格化。

推动安全生产网格体系建设。编印7000册《安全生产排查指导手册》口袋书，指导网格员、街道、部门工作人员开展排查，着力解决发现问题隐患不深入、不全面的问题，网格巡查系统开展巡查15007家次，上报事件3366起，处理事件2980起。同时，基于掌握企业本底信息，指导各成员单位分行业细化风险隐患排查清单，目前已完成24个行业隐患排查标准清单。

年度绩效目标2：应急救援

(1) 建立了区、街道、社区三级联动应急指挥体系。发挥应急委统筹协调作用，建立区级突发事件应急委员会，下设5个工作组、17个专业应急委员会，加快整合提升现有的区级防灾减灾、消防、防汛抗旱、安全生产、地震地质灾害等各专项应急委员会和应急指挥机构功能。建立应急突发事件处置机制，我局与区总值班室同平台指挥、同平台研判，今年以来，点对点报送突发信息19条，处置突发事件17起，应急处置有序高效。

(2) 建立了五级应急救援力量体系。以国家队（消防救援大队）为主，部门专业救援力量（防汛抢险、融雪防冻、地质灾害、卫生防疫、民兵组织）、

属地大型国企（中国一冶、中建八局）、社会救援力量（武汉长江救援志愿队、武汉云豹救援志愿队）为辅，志愿者队伍为补充，强化救援力量。

（3）建立了应急物资保障体系。以区应急物资储备库为中心，141个社区应急服务站物资储备室为支撑，通过信息化二期物资管理系统，保障物资2小时到位。

年度绩效目标3：防灾减灾

（1）基层应急服务站建设。社区应急服务站是2021年市政府22条民生实事清单之一。武昌在全市率先探索提出社区应急服务站建设，按照“三室两区一家一中心”的标准，在百瑞景社区试点，建成社区应急服务示范站，武汉市应急管理局4月29日在百瑞景社区召开现场会，省应急厅9月28日在百瑞景社区召开综合减灾示范区工作推进现场会。国家应急管理部、湖北省应急管理厅对我区经验做法做了全方位宣介。顺利完成60个社区应急服务示范站，81个社区应急服务标准站验收工作。

（2）防汛救灾任务圆满完成。抓好自然灾害防范应对，建立了以区总体预案管总，自然灾害、安全生产等分预案为支撑的应急预案体系。强化地质灾害隐患点和城市内涝点的巡查防范，落实汛期应急值守、信息发布，今年平安度汛。加大防汛演习力度，我局承办了武汉市2021年“大应急、多灾种”背景下的防汛综合应急演练，44万余人在线观看，为我区防汛抢险区域化协同、扁平化指挥打下坚实基础。截止目前，全区共开展应急演练341场次。以白沙洲街堤东社区为预演场景，制定了低洼渍水地区人员疏散预案，预计近期开展专项演练。

（3）灾害综合风险普查稳步开展。武昌区作为武汉市中心城区普查试点区，在省厅座谈会上做了交流发言。市局廖明辉局长三次到武昌区听取我们的进展和经验做法。高标准完成应急系统1496个承灾体对象调查、水务系统22.737公里水闸、堤防、374条干旱、洪水致灾隐患数据调查，城管系统2座城市桥梁调查，质检通过率100%，前期通报全省各县(市区)应急管理部门普查

进度，武昌区排名全省第一。明年春节前将完成房管系统 48174 栋房屋建筑风险普查调查工作。

(4) 营造应急文化宣传氛围。广泛开展“5·12 防灾减灾日”、6 月安全生产月、“10·13 国际减灾日”等主题宣传活动。全区共计利用 50 余块 LED 屏幕，在汽车客运站、公园广场显示屏等滚动播放安全生产公益宣传视频；开展广场集中宣传活动 538 场次、组织收看系列专题片、警示教育片 767 场，通过广播、电视、报刊、网络等宣传媒体发布宣传信息 1480 余条，印发各类宣传品 10 万余份，受教育群众 20 余万人。

(二) 部门自评工作开展情况

武昌区应急管理局于 2022 年 10 月组织开展 2021 年度部门整体绩效评价自评工作。本次评价以预算年度为周期、以预算目标为导向开展绩效评价工作，绩效评价框架和评价指标的选用，严格按照区财政局 2022 年度预算绩效评价及项目支出绩效运行工作的要求，结合评价项目的内容、特点及评价的问题等具体情况，综合采用多种证据收集和分析方法，通过评价指标体系中的各项具体指标的实际完成情况进行分析，逐项说明评分理由，附带评分依据，综合分析绩效目标实现程度，形成自评报告。

(三) 绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ 调整预算数 × 100% = 3811.87 万元 ÷ 3811.87 万元 = 100%，预算执行率 100%，具体情况如下表：

整体支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	年中追加调整	调整后预算数	2021 年执行数	预算执行率
部门支出总计	3237.23	574.64	3811.87	3811.87	100%
其中：基本支出	1930.56	-783.91	1146.65	1146.65	100%

项目支出	1306.67	1358.55	2665.22	2665.22	100%
------	---------	---------	---------	---------	------

评价设定预算执行情况总分值 20 分，预算执行指标得分：预算执行率
*20*100%=100.00%*20=20 分。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值	实际完成值	评价标准	得分	评分依据	
产出指标 1 安全生产		安全生产 落实责任 清单	4	落实	落实	少 1 项扣 1 分，扣完为止	4	落实《中共武昌区委 武昌区人民政府安全生产职责清单》建立常态化督查机制，区安委会办公室针对重点行业领域、街道定期开展督查和通报，共抽查 72 家企业（项目），下达安全隐患督办单 28 份，排查整改隐患 289 个，发布工作通报 47 期。	
	产出数量	开展安全 排查整治	4	≥3.6 万家次	3.64 万家次	满足 3.6 万家次得 4 分，否则每少 500 家扣 1 分，扣完为止	4	全区共排查企业 36440 家次，排查一般隐患 28717 处，督促整改 24019 处，查处违法违规案件 392 起，罚款 127.07 万元；提请市级挂牌 9 处、区级挂牌 6 处，完成整改 12 处，剩余 3 处隐患中 2 处为跨年整改隐患、剩余 1 处拟关停处理。	
		安全生产 网格化建设，编印《安全生产 排查指导手册》	4	≥7000 册	7000 册	满足数量得 4 分，否则扣 4 分	4	编印 7000 册《安全生产排查指导手册》，网格巡查系统开展巡查 15007 家次，上报事件 3366 起，处理事件 2980 起。	
		产出质量	完成市级 目标	3	完成	完成	完成得 3 分，否则扣 3 分	3	安全生产标准化三级达标创建，提前完成市局目标。
	产出时效	完成及 及时性	3	100%	100%	全部完成得 3 分，否则扣 3 分	3	年度内全部完成工作任务	
	小计			18				18	
	产出指标 2 应急救援	产出数量	建立区、 街道、社 区三级联 动应急指 挥体系	2	100%	100%	完成得 2 分，否则扣 2 分	2	建立了区、街道、社区三级联动应急指挥体系。建立区级突发事件应急委员会，下设 5 个工作组、17 个专业应急委员会，加快整合提升现有的区级防灾减灾、消防、防汛抗旱、安全生产、地震地质灾害等专项应急委员会和应急指挥机构功能。建立应急突发事件处置机制。

		建立五级应急救援力量体系	2	100%	100%	完成得2分, 否则扣2分	2	以国家队(消防救援大队)为主, 部门专业救援力量(防汛抢险、融雪防冻、地质灾害、卫生防疫、民兵组织)、属地大型国企(中国一冶、中建八局)、社会救援力量(武汉长江救援志愿队、武汉云豹救援志愿队)为辅, 志愿者队伍为补充, 强化救援力量。
		建立应急物资保障体系	2	保障物资2小时到位	保障物资2小时到位	2小时到位得2分, 否则扣2分	2	以区应急物资储备库为中心, 141个社区应急服务站物资储备室为支撑, 通过信息化二期物资管理系统, 保障物资2小时到位。
		建立了防灾减灾工作体系	2	100%	100%	完成得2分, 否则扣2分	2	创建国家级综合减灾示范社区13个、省级综合减灾示范社区7个、市级综合减灾示范社区35个。2019-2021连续3年为辖区居民购买民生灾害保险, 共计理赔救助159笔、382万元, 帮助受灾群众快速恢复生产生活。
	产出质量	完成率	3	达标	达标	达标得3分, 否则扣3分	3	应急救援体系建设达标
	产出时效	完成及时率	3	100%	100%	全部完成得3分, 否则扣3分	3	年度内全部完成工作任务
	小计		14				14	
产出指标 3 防灾减灾	产出数量	60个社区应急服务示范站、81个社区应急服务标准站	3	100%	100%	全部完成得3分, 少一个扣1分。	3	社区应急服务站是2021年市政府22条民生实事清单之一, 完成60个社区应急服务示范站, 81个社区应急服务标准站验收工作。国家应急管理部、湖北省应急管理厅对我区经验做法做了全方位宣介。
		防汛救灾应急演练	3	≥350场次	341场次	完成得3分, 每少10场扣1分	2	建立以区总体预案管总, 自然灾害、安全生产等分预案为支撑的应急预案体系。全区共开展应急演练341场次。我局承办了武汉市2021年“大应急、多灾种”背景下的防汛综合应急演练, 44万余人在线观看。
		灾害综合风险普查	3	100%	100%	完成得3分, 否则扣3分	3	高标准完成应急系统1496个承灾体对象调查、水务系统22.737公里水闸、堤防、374条干旱、洪水致灾隐患数据调查, 城管系统2座城市桥梁调查, 质检通过率100%。
		营造应急文化宣传氛围	3	≥1000场次	1305场次	完成得3分, 每少1%扣1分, 扣完为止。	3	广泛开展“5·12防灾减灾日”、6月安全生产月、“10·13国际减灾日”等主题宣传活动。全区共计利用50余块

								LED屏幕,在汽车客运站、公园广场显示频等滚动播放安全生产公益宣传视频;开展广场集中宣传活动538场次、组织收看系列专题片、警示教育片767场,通过广播、电视、报刊、网络等宣传媒体发布宣传信息1480余条,印发各类宣传品10万余份,受教育群众20余万人。
	产出质量	武昌区排名全省第一	3	完成	完成	完成得3分	3	全省各县(市区)应急管理部门普查进度,武昌区排名全省第一
	产出时效	完成及时性	3	100%	100%	全部完成得3分,否则扣3分	3	年度内全部完成工作任务
	小计		18				17	
产出指标得分			50				49	

(2) 效益指标及满意度指标完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值	实际完成值	评价标准	得分	评分依据
安全生产效益指标1	经济效益指标	排除隐患减少经济损失	3	良好	良好	良好得3分	3	全区共排查企业3.64万家次,排查一般隐患2.87万处,减少经济损失。
	社会效益指标	保障社会生命和财产安全	3	保障	保障	保障得3分	3	全区未发生重大及以上安全事故。
	可持续性指标	具有可持续性	3	具有	具有	具有得3分	3	体系健全、资金充足,可持续发展。
	满意度指标	社会公众满意度	3	受到好评	受到好评	受到好评得3分。	3	问卷调查
	小计			12				12
应急救援效益指标2	社会效益指标	受灾群众快速恢复生产生活	3	良好	有待改进	良好得3分,存在改进扣1分	2	为辖区居民购买民生灾害保险,共计理赔救助159笔、382万元
	可持续性指标	具有可持续性	3	具有	具有	具有得3分	3	体系健全、资金充足,可持续发展。

	满意度指标	社会公众满意度	3	受到好评	有待提升	受到好评得3分，存在提升扣1分	2	问卷调查
	小计		9				7	
防灾减灾效益指标 3	社会效益指标	社会公众防灾减灾意识提升	3	提升	提升	提升得3分	3	完成全区25612栋房屋建筑风险普查调查，通过宣传提升防灾减灾意识。
	可持续性指标	具有可持续性	3	具有	具有	具有得3分	3	体系健全、资金充足，可持续发展。
	满意度指标	受益人群满意度	3	≥95%	≥96%	大于95%得3分，每少1%扣1分。	3	问卷调查
	小计		9				9	
合计			30				28	

（四）上年度部门自评结果应用情况

在上年度部门整体自评结果的基础上，在区委、区政府的领导下，武昌区应急管理局全面落实责任清单，制定目标任务分解方案，提高应急管理和防灾减灾救灾能力，坚决遏制重特重大事故发生，保障人民生命财产安全，保障区域经济稳定持续发展。同时以此次绩效考评工作为新起点，组织相关业务科室人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性，结合单位的实际和业务的特点，加强资金预算管理，提高资金的使用效率。

2021 年武汉市武昌区应急管理局 安全生产监管工作经费绩效自评报告

单位名称：武汉市武昌区应急管理局

2022 年 10 月

2021年武汉市武昌区应急管理局 安全生产监管工作经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021年武汉市武昌区应急管理局安全生产监管经费绩效自评得分为99.90分，其中：预算执行情况自评分20.00分，年度绩效目标完成自评分79.90分。

（二）绩效目标完成情况

1.预算执行率情况。

2021年武汉市武昌区应急管理局安全生产监管经费预算支出78.72万元，2021年执行数78.72万元，完成率为100%。

2.完成的绩效目标。

2021年武昌区应急管理局不断拓宽思路，创新举措，强化责任，亲民务实，主动作为，全力抓好安全生产监管，间接、直接的产生了良好的效益，为社会营造了一个安全氛围浓郁的环境，提高了社会整体的安全生产意识。本年度完成以下绩效目标：

2.1 产出指标

2.1.1 产出数量

A: 安全督导检查数量。

区安委会及办公室27次召开安全生产工作会议。17个专业委员会分线协

调行业工作。建立常态化督查机制，区安委会办公室针对重点行业领域、街道定期开展督查和通报，共抽查 72 家企业（项目），下达安全隐患督办单 28 份，排查整改隐患 289 个，发布工作通报 47 期。

B: 安全生产培训次数

区委常委会、区政府常务会研究通过《中共武昌区委 武昌区人民政府安全生产职责清单》，5 次研究安全生产工作。全区安排理论学习中心组专题学习安全生产指示批示 257 场，观看《生命重于泰山》专题片 295 场，1.09 万人次参与。

C: 安全生产月活动组织完成情况

武昌区应急管理局以“安全生产月”和“5·12”防灾减灾宣传为抓手，结合常态化工作，全面开展应急知识宣传教育。开展安全生产及防灾减灾宣讲活动 607 场；组织收看安全生产系列专题片、警示教育片 767 场，约 3 万人次受教育；在 50 余块 LED 屏幕滚动播放安全生产公益宣传视频；组织开展灾害避险逃生、自救互救演练 278 场，1.6 万人次参与；印发各类宣传品 10 万余份。在《中国应急管理报》、《中国安全生产》、《湖北应急管理》等刊物刊发我局工作情况 30 篇次，电视媒体宣传报道 4 次。

2.1 产出指标

2.1.2 产出质量

A: 安全生产网格体系建设取得成效

2021 年在全市率先建成“武昌区安全生产网格化巡查系统”，打造“部门、街道、社区、网格”四级联动管理体系。今年，巡察系统完成升级，编印 7000 册《安全生产排查指导手册》口袋书，指导网格员、街道、部门工作人员

开展排查，着力解决发现问题隐患不深入、不全面的问题，今年社区网格员借助网格巡查系统开展巡查 15007 家次，上报事件 3366 起，处理事件 2980 起。同时，基于掌握企业本底信息，指导各成员单位分行业细化风险隐患排查清单，截止 2021 年底已完成 24 个行业隐患排查标准清单。

B: 推广安责险。

全面摸排辖区高危行业（危险化学品、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品）本底。针对建筑施工企业占比高、购买率低，联合区建设局召开 2 场推介会。目前危化品行业已基本完成购买，交通运输、建筑施工共 30 家企业购买。

2.1.3 产出时效

A: 重大安全生产问题整改及时性

2021 年全区未发生重大安全生产问题。

2.1.4 产出成本

预算执行控制率 100%，未超预算金额。

2.2 效益指标

2.2.1 社会效益：2021 年，武昌区安全生产形势平安稳定，应急管理和防灾减灾能力全面提升，未发生较大及以上生产安全事故，《中国应急管理报》、《中国安全生产》、《湖北应急管理》等国家、省、市媒体报道我局先进工作经验 74 篇次。

2.2.2 生态效益：2021 年全区未发生较大及以上生产安全事故。

2.2.3 服务对象满意度：通过对社会公众和服务对象的满意度调查，满意度

98%。

（三）存在的问题和原因

预算执行率良好，按规定完成 2021 年度各项年度绩效目标，无执行偏差。从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2. 拟与预算安排相结合情况

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩，对未能完成年度目标的业务科室，督促其完成年度目标，同时调减下年度资金预算安排额度，对完成年度绩效目标的科室，优先安排资金。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 安全生产监管工作立项目的及年度绩效目标

1.1 本项目立项目的：根据《消防法》、《城市消防站建设标准》及《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要（试行）》，为切实履行消防救援工作职责，开展灭火救援工作，武昌区应急管理局坚决贯彻上级决策部署，在区委、区政府的坚强领导下，主动担当，靠前作为，听从指挥、闻令而动，防范化解了一次又一次风险，攻坚打赢了一场又一场硬仗，持续巩固了生产安全、社会安定、人民安宁的良好局面。

1.2 本年度绩效目标完成如下：

1.2.1 安全督导检查次数。

①细化党委政府领导责任。为有效落实《中共武昌区委 武昌区人民政府安全生产职责清单》。区委常委会、区政府常务会 9 次研究安全生产工作。实行常态化领导挂点联系街道制度，“两节两会”“五一”“国庆”等重要时间节点及 6 月 13 日开展大检查。

②实化安全监管责任。区安委会及办公室 27 次召开安全生产工作会议。17 个专业委员会分线协调行业工作。建立常态化督查机制，区安委会办公室针对重点行业领域、街道定期开展督查和通报，共抽查 72 家企业（项目），下达安全隐患督办单 28 份，排查整改隐患 289 个，发布工作通报 47 期。

③深化安全生产考核结果运用。区安委会办公室联合区纪委监委、区委组织部研究制定《武昌区安全生产“一票否决”和失职问题线索移交制度实施办法》，今年向区纪委监委移交 6 起线索，对 9 人进行追责处理。

1.2.2 安全生产培训次数

①区委常委会、区政府常务会研究通过《中共武昌区委 武昌区人民政府安

全生产职责清单》，5次研究安全生产工作。全区安排理论学习中心组专题学习安全生产指示批示257场，观看《生命重于泰山》专题片295场，1.09万人次参与。

②推动安全技能提升行动，组织高危行业领域、高危作业岗位安全技能提升培训班，共2807人参加培训。

③我局承办了武汉市2021年防汛抢险救援综合应急演练，此次演练是武汉市首次“大应急、多灾种、多场景”背景下的有益尝试，涉及参演单位25个、人员300余人，以现场直播的方式全方位呈现，44万余人在线观看，为我区防汛抢险区域化协同、扁平化指挥打下坚实基础。

1.2.3 安全生产月活动组织完成情况

为强化自然灾害风险研判和监测预警，提高综合防灾减灾能力，我局积极营造应急文化宣传氛围，广泛开展“5·12防灾减灾日”、6月安全生产月、“10·13国际减灾日”等主题宣传活动。全区共计利用50余块LED屏幕，在汽车客运站、公园广场显示屏等滚动播放安全生产公益宣传视频；开展广场集中宣传活动538场次、组织收看系列专题片、警示教育片767场，通过广播、电视、报刊、网络等宣传媒体发布宣传信息1480余条，印发各类宣传品10万余份，受教育群众20余万人。在《中国应急管理报》、《中国安全生产》、《湖北应急管理》等刊物刊发我局工作情况30篇次，电视媒体宣传报道4次。

2.项目资金情况

武昌区应急管理局2021年安全生产监管经费支出决算数78.72万元，项目

支出明细见下表：

武昌区应急管理局 2021 年安全生产监管经费支出明细表

支出经济分类科目	金额（万元）
30201 办公费	20.54
30202 印刷费	3.93
30203 咨询费	5.30
30206 电费	0.02
30207 邮电费	0.49
30211 差旅费	1.09
30213 维修（护）费	2.54
30226 劳务费	24.71
30227 委托业务费	11.24
30239 其他交通费用	0.45
30299 其他商品和服务支出	6.77
31002 办公设备购置	1.64
合计	78.72

（二）部门自评工作开展情况

武昌区应急管理局于 2022 年 10 月组织开展 2021 年度安全生产监管工作经费项目绩效评价自评工作。本次评价以预算年度为周期、以预算目标为导向开展绩效评价工作，绩效评价框架和评价指标的选用，严格按照区财政局的要求，结合评价项目的内容、特点及评价的问题等具体情况，综合采用审阅、案卷研究、访谈调查等多种证据收集和分析方法，通过评价指标体系中的各项具

体指标的实际完成情况进行分析，逐项说明评分理由，附带评分依据，综合分析绩效目标实现程度，形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数*100%

预算支出完成率=78.72 万元 ÷ 78.72 万元 *100%=100%

评价设定预算执行情况总分值 20 分，预算执行指标得分为：

预算执行率*20*100%=20*100%=20.00 分

2.绩效目标完成情况分析。

武昌区应急管理局 2021 年安全生产监管工作目标及完成情况简要概述如下：

2.1 产出指标完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	累计完成值	评价标准	得分	评分依据
产出指标	产出数量	安全督导检查数量	10	70 家企业（项目）	72 家企业（项目）	≥70 起得 10 分，否则不计分	10	街道定期开展督查和通报，共抽查 72 家企业（项目），下达安全隐患督办单 28 份，排查整改隐患 289 个，发布工作通报 47 期。
	产出数量	安全生产培训次数	10	3 次	257 次	≥3 家得 10 分，少 1 次扣 5 分，少 2 次不得分	10	全区安排理论学习中心组专题学习安全生产指示批示 257 场，观看《生命重于泰山》专题片 295 场，1.09 万人次参与。
	产出数量	安全生产月活动完成率	10	100%	100%	100%计 10 分，否则不计分	10	“安全生产月”和“5·12”防灾减灾宣传为抓手，结合常态化工作，全面开展应急知识宣传教育。开展安全生产及防灾减灾宣讲活动 607 场；组织收看安全生产系列专题片、警示教育片 767 场，约 3 万人次受教育；在 50 余块 LED 屏幕滚动播放安全生产公益宣传视频；组织开展灾害避险

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	累计完成值	评价标准	得分	评分依据
								逃生、自救互救演练 278 场，1.6 万人次参与；印发各类宣传品 10 万余份。
	产出质量	安全生产网格体系建设取得成效	10	全面建设安全生产网格体系	完成	完成得 10 分，否则不计分	10	2021 年在全市率先建成“武昌区安全生产网格化巡查系统”，打造“部门、街道、社区、网格”四级联动管理体系。
	产出质量	推广安责险	10	全区推广	完成	完成得 10 分，否则不计分	10	目前危化品行业已基本完成购买，交通运输、建筑施工共 30 家企业购买。
	产出时效	重大安全生产问题整改及时性	5	100%	100%	100%计 5 分，否则不计分	5	2021 年全区未发生重大安全生产问题。
	产出成本	预算控制率	5	≤100%	100%	未超预算得 5 分，否则不计分	5	预算执行控制率 100%，未超预算金额。
	合计		60				60	

2.2 效益指标及满意度指标完成分析

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	累计完成值	评价标准	得分	评分依据
效果指标	社会效益	促进安全生产意识提升	5	有促进	有促进	有促进得 5 分，否则不计分。	5	2021 年，武昌区安全生产形势平安稳定，应急管理和防灾减灾能力全面提升，未发生较大及以上生产安全事故，《中国应急管理报》、《中国安全生产》、《湖北应急管理》等国家、省、市媒体报道我局先进工作经验 74 篇次。
	生态效益指标	有效防范较大及以上安全事故	5	无较大及以上生产安全事故	未发生较大及以上生产安全事故	有效防范得 5 分，否则不计分。	5	2021 年全区未发生较大及以上生产安全事故。
	可持续发展指标	项目经费可持续保障	5	可持续	可持续	经费保障可持续得 5 分，否则不计分。	5	项目经费保障可持续。
满意度指标	公众服务对象满意度	公众满意度	5	≥95%	98%	≥95%计 5 分，否则不计分	4.9	通过对社会公众和服务对象的满意度调查，满意度 98%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	累计完成值	评价标准	得分	评分依据
	合计		20				19.9	

综上武昌区应急管理局安全生产监管工作项目自评总分为 99.90 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

在上年度部门整体自评结果的基础上，在区委、区政府的领导下，武昌区应急管理局全面落实安全生产监管领导责任制和目标管理责任制，深入开展安全生产监管工作，大力强化监管工作力度，深入发动干部职工参与群防群治，扎实推进安全生产监管的各项工作，确保社区社会稳定，企业经济持续发展。

武昌区应急管理局将以此次绩效考评工作为新起点，加强业务学习，加大宣传力度，要认真分析自身的优势和不足，找差距、补不足，确保高质量完成宣传任务。组织相关业务科室人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要作用和必要性。今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。结合单位的实际和业务的特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。

2021年武汉市武昌区应急管理局

防灾减灾工作经费绩效自评报告

单位名称：武汉市武昌区应急管理局

2022年10月

2021年武汉市武昌区应急管理局 防灾减灾工作经费自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021年武汉市武昌区应急管理局防灾减灾经费绩效自评得分为99.85分，其中：预算执行情况自评分20.00分，年度绩效目标完成自评分79.85分。

（二）绩效目标完成情况

1.预算执行率情况。

2021年武汉市武昌区应急管理局防灾减灾经费预算支出318.94万元，2021年执行数318.94万元，完成率为100%。

2.完成的绩效目标。

2021年武昌区应急管理局不断拓宽思路，创新举措，强化责任，亲民务实，主动作为，应急救援物资送达及时率达100%，应急队伍力量逐步发展壮大。本年度完成以下绩效目标：

2.1 产出指标

2.1.1 产出数量

A：建立基层应急服务站。

基层应急服务站建设卓有成效。完成60个社区应急服务示范站，81个社区应急服务标准站验收工作。

B: 防震减灾、防灾减灾培训演练次数

2021年，全区共开展应急演练63场次。以白沙洲街堤东社区为预演场景，制定了低洼渍水地区人员疏散预案，开展专项演练。

C: 应急避难场所建设

今年新增42个应急避难场所，规范化打造疏散场所37个。发展147名灾情信息员队伍，防灾减灾基础逐步夯实。

D: 应急文化宣传

我局广泛开展“5·12防灾减灾日”、6月安全生产月、“10·13国际减灾日”等主题宣传活动。全区共计利用50余块LED屏幕，在汽车客运站、公园广场显示频等滚动播放安全生产公益宣传视频；开展广场集中宣传活动538场次、组织收看系列专题片、警示教育片767场，通过广播、电视、报刊、网络等宣传媒体发布宣传信息1480余条，印发各类宣传品10万余份，受教育群众20余万人。

2.1.2 产出质量

A: 圆满完成防汛救灾任务

抓好自然灾害防范应对，建立了以区总体预案管总，自然灾害、安全生产等分预案为支撑的应急预案体系。强化地质灾害隐患点和城市内涝点的巡查防范，落实汛期应急值守、信息发布，今年平安度汛。加大防汛演习力度，我局承办了武汉市2021年“大应急、多灾种”背景下的防汛综合应急演练，44万余人在线观看，为我区防汛抢险区域化协同、扁平化指挥打下坚实基础。

B: 灾害综合风险普查质检通过率

高标准完成应急系统 1496 个承灾体对象调查、水务系统 22.737 公里水闸、堤防、374 条干旱、洪水致灾隐患数据调查，城管系统 2 座城市桥梁调查，质检通过率 100%，前期通报全省各县(市区)应急管理部门普查进度，武昌区排名全省第一。

C: 推进“智慧应急”建设

我局被列为 2021 年全省“智慧应急”5 个县（区）级试点单位之一，受到省应急厅 100 万元试点奖励，去年建成一期项目，今年重点加强应急通信指挥网络建设，整合城市各领域运行数据，构建武昌区“城市应急管理一张图”，截止 2021 年底已完成了信息化二期可研报告和初步设计方案。国家应急管理部到我局调研并肯定了当前工作。

2.1.3 产出时效

A: 保险购买及时性

2019-2021 连续 3 年为全区居民购买民生灾害保险，共计理赔救助 159 笔、382 万元，帮助受灾群众快速恢复生产生活。

2.1.4 产出成本

预算执行控制率 100%，未超预算金额。

2.2 效益指标

2.2.1 社会效益：

A: 保障应急救援物资充足

建立了应急物资保障体系。以区应急物资储备库为中心，141 个社区应急服务站物资储备室为支撑，通过信息化二期物资管理系统，保障物资 2 小时到位。

B: 壮大辖区社会救援力量

建立了五级应急救援力量体系。以国家队（消防救援大队）为主，部门专业救援力量（防汛抢险、融雪防冻、地质灾害、卫生防疫、民兵组织）、属地大型国企（中国一冶、中建八局）、社会救援力量（武汉长江救援志愿队、武汉云豹救援志愿队）为辅，社区志愿者队伍为补充，强化力量建设。

2.2.2 生态效益：建立了以区总体预案管总，自然灾害、安全生产等分预案为支撑的应急预案体系。强化地质灾害隐患点和城市内涝点的巡查防范，落实汛期应急值守、信息发布，今年平安度汛。

2.2.3 可持续影响指标：防灾减灾管理不断完善，管理能力不断提升。

2.3 服务对象满意度：通过对社会公众和服务对象的满意度调查，满意度98%。

（三）存在的问题和原因

预算执行率良好，按规定完成2021年度各项年度绩效目标，无执行偏差。从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2.拟与预算安排相结合情况

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩，对未能完成年度目标的业务科室，督促其完成年度目标，同时调减下年度资金预算安排额度，对完成年度绩效目标的科室，优先安排资金。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.防灾减灾工作立项目的及年度绩效目标

1.1 本项目立项目的：根据武昌办文[2019]14号文，武昌区应急管理局新增防灾减灾职能，其中第三条中第（六）至第（十一）条以及第（十五）至第（十九）款明确我局的防灾减灾具体职能，因此需要财政拨付资金开展全区的防灾减灾工作。预算资金主要用于建设应急救援力量队伍，为全区居民及房屋购买民生保险，购买救灾物资，组织应急管理类的培训等。

1.2 本年度绩效目标完成如下：

1.2.1 建立基层应急服务站。

基层应急服务站建设卓有成效。社区应急服务站是2021年市政府22条民生实事清单之一。武昌在全市率先探索提出社区应急服务站建设，按照“三室两区一家一中心”的标准，在百瑞景社区试点，建成社区应急服务示范站，武汉市应急管理局4月29日在百瑞景社区召开现场会，省应急厅9月28日在百

瑞景社区召开综合减灾示范区工作推进现场会。国家应急管理部、湖北省应急管理厅对我区经验做法做了全方位宣介。顺利完成 60 个社区应急服务示范站，81 个社区应急服务标准站验收工作。

1.2.2 防震减灾、防灾减灾培训演练次数

我局承办了武汉市 2021 年“大应急、多灾种”背景下的防汛综合应急演练，44 万余人在线观看，为我区防汛抢险区域化协同、扁平化指挥打下坚实基础。截止目前，全区共开展应急演练 63 场次。以白沙洲街堤东社区为预演场景，制定了低洼渍水地区人员疏散预案，并开展专项演练。

1.2.3 应急避难场所建设

建立了防灾减灾工作体系。创建国家级综合减灾示范社区 13 个、省级综合减灾示范社区 7 个、市级综合减灾示范社区 35 个。今年新增 42 个应急避难场所，规范化打造疏散场所 37 个。发展 147 名灾情信息员队伍，防灾减灾基础逐步夯实。

1.2.4 应急文化宣传

广泛开展“5·12 防灾减灾日”、6 月安全生产月、“10·13 国际减灾日”等主题宣传活动。全区共计利用 50 余块 LED 屏幕，在汽车客运站、公园广场显示屏等滚动播放安全生产公益宣传视频；开展广场集中宣传活动 538 场次、组织收看系列专题片、警示教育片 767 场，通过广播、电视、报刊、网络等宣传媒体发布宣传信息 1480 余条，印发各类宣传品 10 万余份，受教育群众 20 余万人。

2. 项目资金情况

武昌区应急管理局 2021 年防灾减灾经费支出决算数 318.94 万元，项目支

出明细见下表：

武昌区应急管理局 2021 年防灾减灾经费支出明细表

支出经济分类科目	金额（万元）
办公经费	2.26
工会经费	3.54
民生保险	239.00
培训费	0.10
人员经费	7.94
设备购置	0.71
通讯费	0.24
维修（护）费	1.82
宣传费	14.99
咨询费	0.74
租赁费	0.15
其他商品和服务支出	47.45
总计	318.94

（二）部门自评工作开展情况

武昌区应急管理局于 2022 年 10 月组织开展 2021 年度防灾减灾工作经费项目绩效评价自评工作。本次评价以预算年度为周期、以预算目标为导向开展绩效评价工作，绩效评价框架和评价指标的选用，严格按照区财政局的要求，结合评价项目的内容、特点及评价的问题等具体情况，综合采用审阅、案卷研究、访谈调查等多种证据收集和分析方法，通过评价指标体系中的各项具体指

标的实际完成情况进行分析，逐项说明评分理由，附带评分依据，综合分析绩效目标实现程度，形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数*100%

预算支出完成率=318.94 万元 ÷ 318.94 万元 *100%=100%

评价设定预算执行情况总分值 20 分，预算执行指标得分为：

预算执行率*20*100%=20*100%=20 分

2.绩效目标完成情况分析。

武昌区应急管理局 2021 年防灾减灾工作目标及完成情况简要概述如下：

2.1 产出指标完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	累计完成值	评价标准	得分	评分依据
产出指标	产出数量	建设基层应急服务站	10	≥100	60 个示范站、81 个标准站验收	分值*实际完成个数/100，最高 10 分	10	完成 60 个社区应急服务示范站，81 个社区应急服务标准站验收工作。
		防震减灾、防灾减灾培训演练次数	5	2 次	63 次	≥2 次得 10 分，否则不得分	5	2021 年，全区共开展应急演练 63 场次。以白沙洲街堤东社区为预演场景，制定了低洼渍水地区人员疏散预案，开展专项演练。
		应急避难场所建设	10	30 个	42 个	100%计 10 分，否则不计分	10	今年新增 42 个应急避难场所，规范化打造疏散场所 37 个。发展 147 名灾情信息员队伍，防灾减灾基础逐步夯实。
		应急文化宣传	5	200 场	538 场	分值*实际完成场数/100，最高 5 分	5	全区共计利用 50 余块 LED 屏幕，在汽车客运站、公园广场显示屏等滚动播放安全生产公益宣传视频；开展广场集中宣传活动 538 场次、组织收看系列专题片、警示教育片 767 场，通过广播、电视、报刊、网络等宣传媒体发布宣传信息 1480 余条，印发各类宣传品 10 万余份，受教育群众 20 余万人。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	累计完成值	评价标准	得分	评分依据
	产出质量	圆满完成防汛救灾任务	8	完成	完成	完成得8分, 否则不计分	8	建立了以区总体预案管总, 自然灾害、安全生产等分预案为支撑的应急预案体系。强化地质灾害隐患点和城市内涝点的巡查防范, 落实汛期应急值守、信息发布, 今年平安度汛。
		灾害综合风险普查质检通过率	7	100%	100%	100%计7分, 否则不计分	7	高标准完成应急系统1496个承灾体对象调查、水务系统22.737公里水闸、堤防、374条干旱、洪水致灾隐患数据调查, 城管系统2座城市桥梁调查, 质检通过率100%。
		推进“智慧应急”建设	5	加强应急通信智慧网络建设	已完成二期可研及初设方案	已开展建设得5分, 否则不计分	5	我局被列为2021年全省“智慧应急”5个县(区)级试点单位之一, 受到省应急厅100万元试点奖励, 去年建成一期项目, 今年重点加强应急通信指挥网络建设, 整合城市各领域运行数据, 构建武昌区“城市应急管理一张图”, 目前已完成了信息化二期可研报告和初步设计方案。
	产出成本	预算控制率	3	≤100%	100%	预算控制率*分值, 最高3分	3	预算执行控制率100%, 未超预算金额。
	产出时效	保险购买及时性	2	及时	及时	及时得2分, 否则不计分	2	为全区居民及房屋购买民生保险, 为2019-2021连续3年为辖区居民购买民生灾害保险, 共计理赔救助159笔、382万元, 帮助受灾群众快速恢复生产生活。
	合计						55	

2.2 效益指标及满意度指标完成分析

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	累计完成值	评价标准	得分	评分依据
效果指标	经济效益	不适用		不适用	不适用			
	社会效益指标	保障应急救援物资充足	5	有保障	有保障	有保障得5分, 否则不计分。	5	建立了应急物资保障体系。以区应急物资储备库为中心, 141个社区应急服务站物资储备室为支撑, 通过信息化二期物资管理系统, 保障物资2小时到位。
		壮大辖区社会救援力量	5	有壮大	有壮大	有壮大得5分, 否则不计分。	5	以国家队(消防救援大队)为主, 部门专业救援力量(防汛抢险、融雪防冻、地质灾害、卫生防疫、民兵组织)、属地大型国企(中国一冶、中建八局)、社会救援力量(武汉长江救援志愿队、武汉云豹救援志愿队)为辅, 社区志愿者队伍为补充, 强化力量建设。
生态效益	促进社会环境安全稳定	5	有促进	有促进	有促进得5分, 否则不计	5	建立了以区总体预案管总, 自然灾害、安全生产等分预案为支撑的应急预案体系。强化地质灾害隐患点和城	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	累计完成值	评价标准	得分	评分依据
						分。		市内涝点的巡查防范，落实汛期应急值守、信息发布，今年平安度汛。
	可持续影响指标	管理可持续	5	防灾减灾管理不断完善，管理能力不断提升	防灾减灾管理不断完善，管理能力不断提升	可持续得5分，否则不计分。	5	防灾减灾管理不断完善，管理能力不断提升。
满意度指标	公众服务对象满意度	公众服务对象满意度	5	≥95%	97%	满意度*分值	4.85	通过对社会公众和服务对象的满意度调查，满意度98%。
	合计						24.85	

综上武昌区应急管理局防灾减灾工作项目自评总分为 99.85 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

在上年度部门整体自评结果的基础上，在区委、区政府的领导下，武昌区应急管理局全面落实防灾减灾领导责任制和目标管理责任制，深入开展防灾减灾工作，大力强化监管工作力度，深入发动干部职工参与群防群治，扎实推进防灾减灾的各项工作，确保社区社会稳定，企业经济持续发展。

武昌区应急管理局将以此次绩效考评工作为新起点，加强业务学习，加大宣传力度，要认真分析自身的优势和不足，找差距、补不足，确保高质量完成宣传任务。组织相关业务科室人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。结合单位的实际和业务的特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。