

# 2023年度武汉市武昌区应急管理局 部门决算公开

2024年10月28日

# 目 录

<b>第一部分 武汉市武昌区应急管理局概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 武汉市武昌区应急管理局2023年度部门决算表</b> 5	
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
<b>第三部分 武汉市武昌区应急管理局2023年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16

二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出说明.....	24
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
<b>第四部分 2023年度重点工作完成情况.....</b>	<b>38</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>41</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>46</b>

# 第一部分

## 武汉市武昌区应急管理局概况

## 一、部门主要职责

（一）负责应急管理日常工作。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）部门咨询电话：027-88936572

## 二、机构设置情况

武汉市武昌区应急管理局内设机构 3 个,包括: 办公室、综合监管科、应急指挥科。

从决算单位构成看,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。

第二部分  
武汉市武昌区应急管理局2023  
年度部门决算表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,211.17	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	67.66
	9		九、卫生健康支出	40	60.69
	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	78.73
	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	1,004.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,211.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,211.17</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,211.17</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,211.17</b>

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

部门：武汉市武昌区应急管理局		公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1211.17	1211.17					
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66					
20805	行政事业单位养老支出	67.66	67.66					
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.5	63.5					
210	卫生健康支出	60.69	60.69					
21011	行政事业单位医疗	60.69	60.69					
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99					
2101103	公务员医疗补助	43.7	43.7					
221	住房保障支出	78.74	78.74					
22102	住房改革支出	78.74	78.74					
2210201	住房公积金	54.74	54.74					
2210202	提租补贴	10.03	10.03					
2210203	购房补贴	13.97	13.97					
224	灾害防治及应急管理支出	1004.08	1004.08					
22401	应急管理事务	904.15	904.15					
2240101	行政运行	465.74	465.74					
2240104	灾害风险防治	24.28	24.28					
2240106	安全监管	97.83	97.83					
2240108	应急救援	293.86	293.86					
2240199	其他应急管理支出	22.44	22.44					
22402	消防救援事务	24.5	24.5					
2240202	一般行政管理事务	24.5	24.5					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	75.43	75.43					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	75.43	75.43					

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							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1211.17</b>	<b>672.82</b>	<b>538.35</b>			
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66				
20805	行政事业单位养老支出	67.66	67.66				
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.5	63.5				
210	卫生健康支出	60.69	60.69				
21011	行政事业单位医疗	60.69	60.69				
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99				
2101103	公务员医疗补助	43.7	43.7				
221	住房保障支出	78.74	78.74				
22102	住房改革支出	78.74	78.74				
2210201	住房公积金	54.74	54.74				
2210202	提租补贴	10.03	10.03				
2210203	购房补贴	13.97	13.97				
224	灾害防治及应急管理支出	1004.08	465.74	538.34			
22401	应急管理事务	904.15	465.74	438.41			
2240101	行政运行	465.74	465.74				
2240104	灾害风险防治	24.28		24.28			
2240106	安全监管	97.83		97.83			
2240108	应急救援	293.86		293.86			
2240199	其他应急管理支出	22.44		22.44			
22402	消防救援事务	24.5		24.5			
2240202	一般行政管理事务	24.5		24.5			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	75.43		75.43			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	75.43		75.43			

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  
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	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,211.17	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	67.66	67.66		
	9		九、卫生健康支出	41	60.69	60.69		
	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	78.73	78.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,004.08	1,004.08		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,211.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,211.17</b>	<b>1,211.17</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,211.17</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,211.17</b>	<b>1,211.17</b>		

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

项目				公开05表 单位：万元		
本年支出						
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计		1211.17	672.82	538.35		
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66			
20805	行政事业单位养老支出	67.66	67.66			
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.5	63.5			
210	卫生健康支出	60.69	60.69			
21011	行政事业单位医疗	60.69	60.69			
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99			
2101103	公务员医疗补助	43.7	43.7			
221	住房保障支出	78.74	78.74			
22102	住房改革支出	78.74	78.74			
2210201	住房公积金	54.74	54.74			
2210202	提租补贴	10.03	10.03			
2210203	购房补贴	13.97	13.97			
224	灾害防治及应急管理支出	1004.08	465.74	538.34		
22401	应急管理事务	904.15	465.74	438.41		
2240101	行政运行	465.74	465.74			
2240104	灾害风险防治	24.28		24.28		
2240106	安全监管	97.83		97.83		
2240108	应急救援	293.86		293.86		
2240199	其他应急管理支出	22.44		22.44		
22402	消防救援事务	24.5		24.5		
2240202	一般行政管理事务	24.5		24.5		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	75.43		75.43		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	75.43		75.43		

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

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							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	607.37	302	商品和服务支出	59.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.35	30201	办公费	24.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.25	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	63.5	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.76	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	1.33	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.16	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	2.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.93	30227	委托业务费	4.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.05	39999	其他支出	
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		613.47	公用经费合计					59.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区应急管理局							公开07表 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
科目代 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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区应急管理局		公开08表 单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：武汉市武昌区应急管理局

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。

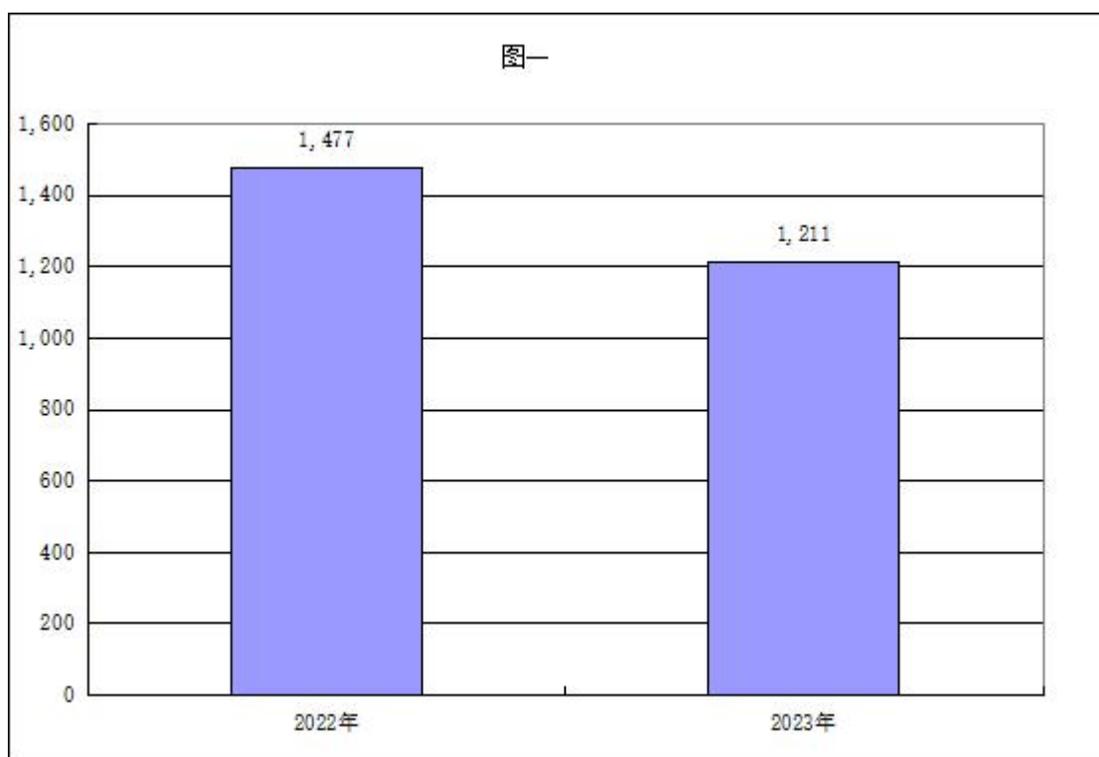
## 第三部分

### 武汉市武昌区应急管理局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 1,211.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 266.06 万元，下降 18.01%，主要原因是 2022 年追加了信息化运维费和备灾中心运维费，2023 无追加经费，收支减少。

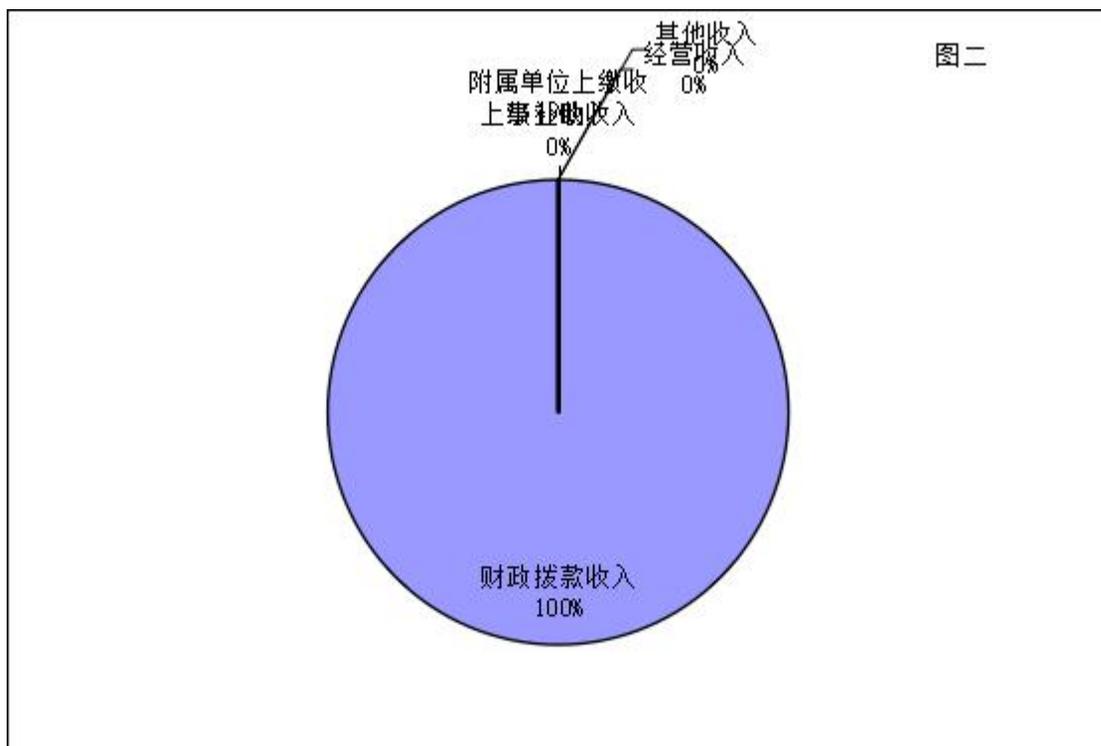
图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,211.17 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 266.06 万元，下降 18.01%，主要原因是 2022 年追加了信息化运维费和备灾中心运维费，2023 无追加经费，收支减少。其中：财政拨款收入 1,211.17 万元，占本年收入 100%。

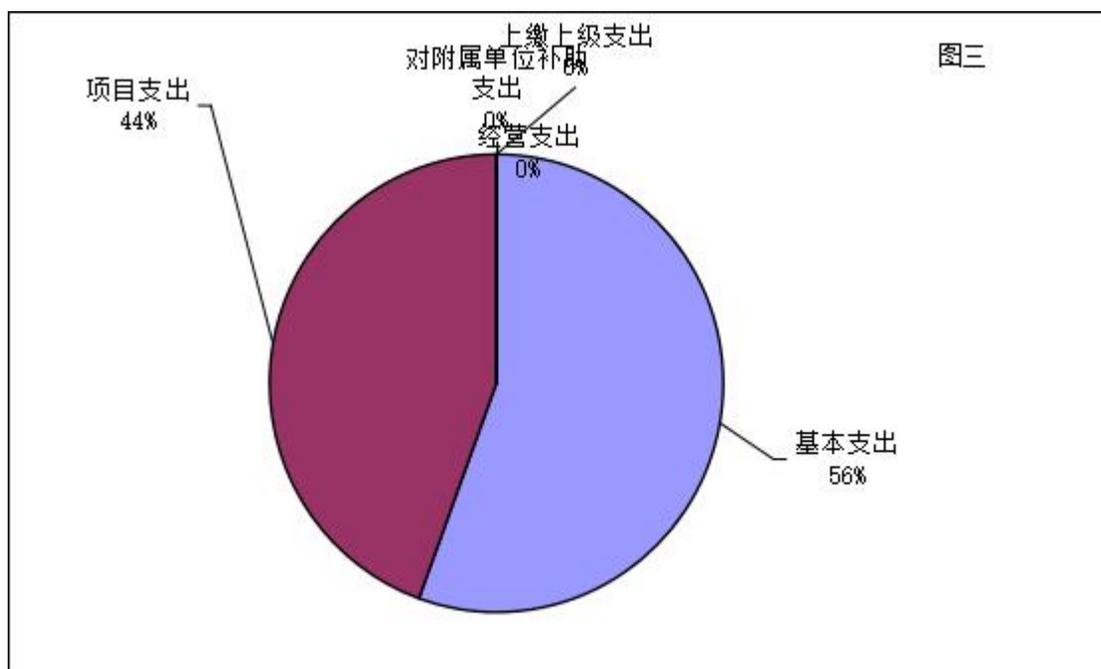
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,211.17 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 266.08 万元，下降 18.01%，主要原因是 2022 年追加了信息化运维费和备灾中心运维费，2023 无追加经费，收支减少。其中：基本支出 672.82 万元，占本年支出 55.55%；项目支出 538.35 万元，占本年支出 44.45%。

图 3: 支出决算结构

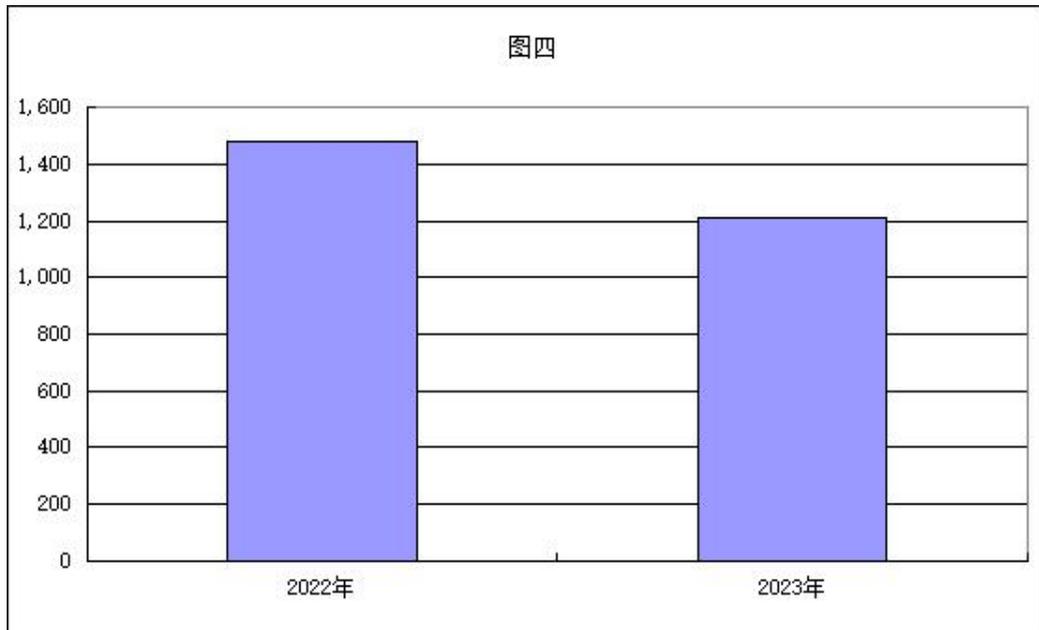


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,211.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 266.06 万元，下降 18.01%。主要原因是 2022 年追加了信息化运维费和备灾中心运维费，2023 无追加经费，收支减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,211.17 万元，比 2022 年度决算数减少 266.06 万元。减少主要原因是 2022 年追加了信息化运维费和备灾中心运维费，2023 无追加经费，收支减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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1,211.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少266.06万元，下降18.01%。主要原因是2022年追加了信息化运维费和备灾中心运维费，2023无追加经费，收支减少。

### (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1,211.17万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 67.66 万元，占 5.6%；主要用于人员经费养老保险和职业年金的支出。

2. 卫生健康支出 60.67 万元，占 5%；主要用于人员经费医疗保险、医疗补助等支出。

住房保障支出 78.73 万元，占 6.5%；主要用于人员经费公积金的支出。

3. 灾害防治及应急管理支出 1,004.08 万元，占 82.9%；主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、在职公用和项目经费等支出。

### （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 1,199.35 万元，支出决算为 1,211.17 万元，完成年初预算的 101%。其中：基本支出 672.82 万元，项目支出 538.35 万

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）。年初预算数为 5.54 万元，决算数 4.16 万元，完成年初预算的 75.1%，支出决算数小于年初预算数，主要原因人员变动，预算调整。

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）。年初预算数为 30.3 万元，决算数 63.5 万元，完成年初预算的 209.6%，支出决算数大于年初预算数。主要原因补缴全员 2022 年养老保险，2023 年养老保险调基，增加经费 30 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 15.53 万元，决算数 17 万元，完成年初预算的 109.5%，支出决算数大于年初预算数。主要原因接收随军家属安置 1 名。

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）。年初预算数为 37.48 万元，决算数 43.7 万元，完成年初预算的 116.6%，支出决算数大于年初预算数，主要原因接收随军家属安置 1 名增加了人员经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 56.23 万元，决算数 54.74 万元，完成年初预算的 102.69%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是退休一人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 9.69 万元，决算数 10.03 万元，完成年初预算的 103.5%，支出决算数大于年初预算数。主要原因接收随军家属安置 1 名增加了人员经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 13.97 万元，决算数 13.97 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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）。年初预算数为 428.52 万元，决算数 465.74 万元，完成年初预算的 108.69%，支出决算数大于年初预算数。主要原因人员增加，人员经费和办公费增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为 25 万元，决算数 24.28 万元，完成年初预算的 97.1%，支出决算数小于年初预算数。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为 128.5 万元，决算数 97.83 万元，完成年初预算的 76.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是安全隐患排查资金使用率较低，我局针对该资金进行了广泛宣传，仍未收到各单位的申请报告。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算数为 315.18 万元，决算数 293.86 万元，完成年初预算的 95.7%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是发放武昌区社区灾害信息员通讯补贴，指标调减 20 万。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 24.5 万元，主要原因增加了年度预算消防工作经费，由于项目前期区消防大队通过我局进行招标，所以区消防大队申请追加预算由我局代为支付。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算数为 111.31 万元，决算数为 22.44 万元，支出决算数小于年初预算数。主要原因是 2022 年底及 2023 年初疫情影响，信息化二期项目建设延长，2023 年年底验收未通过，2024 年向区财政局申请该经费结转，用于支付项目尾款及质保金。

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

预算数为 0 万元，此经费属于年度预算，决算数 75.43 万元，主要原因是湖北省下拨综合减灾示范社区创建经费。

## **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 672.82 万元，其中：人员经费 613.47 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 59.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年减少 0.33 万元。决算数较上年减少的主要原因是本年未使用三公经费。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元，主要原因是本年度未购置公务用车。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元，较上年持平。截至 2023 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 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元，主要原因是本年度无公务接待。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市武昌区应急管理局机关运行经费支出 59.35 万元，比年初预算数增加 9.33 万元，增长 18.7%。主要

原因是：办公设施耗材经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区应急管理局政府采购支出总271.29万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出269.61万元。授予中小企业合同金额31.49万元，占政府采购支出总额的11.6%，其中购买中国平安民生保险服务金额238.5万。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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538.35万元，占一般公共预算项目支出总额的44.4%。从绩效评价情况来看，我单位根据2023年工作目标要求，认真履行较好的完成了区委区政府确定的各项目标任务。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

# 2023 年度武昌区应急管理局部门整体绩效自评表

单位名称：武昌区应急管理局

填报日期：2024.05.24

单位名称		武昌区应急管理局			
基本支出总额		672.82		项目支出总额	538.35
预算执行情况 (万元)		部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			1211.17	1211.17	100%
年度目标		目标 1: 推动全区安全生产工作,提升全区安全生产管理水平; 目标 2: 统筹全区应急救援力量,全方位提升事故灾害应急处置能力; 目标 3: 提升全区灾害应急救援和灾情管理水平,充分发挥综合协调作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	安全督导检查次数	≥ 20 次	202 次
			重大隐患整改拨款覆盖率	≥ 100%	≥ 100%
		质量指标	防灾减灾宣传质量	≥ 100%	≥ 100%
			检查质量	≥ 100%	≥ 100%
		时效指标	隐患排查效率	≥ 100%	≥ 100%
			检查及时性	≥ 100%	≥ 100%
	应急处置效率		提升	提升	
	效益指标	社会效益指标	工贸行业安全生产基础水平	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	群众安全生产满意度	≥ 90%	≥ 90%
			隐患排查满意度	≥ 90%	≥ 90%
			防灾减灾服务满意度	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率良好,按规定完成 2023 年度各项年度绩效目标,基本无偏差。			
改进措施及结果应用方案		(1) 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) 结果运用: 在上年度部门整体自评结果的基础上,武昌区应急管理局全面落实责任,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。			

### (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。

## 2023 年度安全生产监管经费项目绩效自评表

单位名称: 武昌区应急管理局

填报日期: 2024. 5. 22

项目名称		安全生产监管经费			
主管部门		武昌区应急管理局		项目实施单位 武昌区应急管理局本级	
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	78.5	73.98	94.24%
年度绩效目标 <sup>1</sup>	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	安全督导检查次数	≥ 20 次	202 次
		质量指标	检查质量	≥ 100%	≥ 100%
		时效指标	检查及时性	≥ 100%	≥ 100%
	效益指标	社会效益指标	工贸行业安全生产基础水平	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	检查满意度	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差较大情况, 绩效目标完成。			
改进措施及结果应用方案		深化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。			

# 2023 年度安全隐患排查经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区应急管理局

填报日期：2024.5.24

项目名称		安全隐患排查经费			
主管部门		武昌区应急管理局		项目实施单位 武昌区应急管理局本级	
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	23.86	23.86	100%
年度绩效目标 1	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	重大隐患整改拨款覆盖率	≥100%	≥100%
		质量指标	隐患整改验收合格率	≥100%	≥100%
		时效指标	隐患排查效率	≥100%	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	隐患排查满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		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。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 2023 年度防灾减灾工作经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区应急管理局

填报日期：2024.5.24

项目名称		防灾减灾工作经费			
主管部门		武昌区应急管理局		项目实施单位 武昌区应急管理局本级	
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	265	244.73	92.35%
年度绩效目标 1	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	民生保险覆盖率	≥100%	≥100%
		质量指标	防灾减灾宣传质量	≥100%	≥100%
		时效指标	保险购买及时性	≥100%	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	防灾减灾服务满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成，无偏差。			
改进措施及结果应用方案		深化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。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 2023 年度慰问消防驻地工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武昌区应急管理局

填报日期: 2024. 5. 24

项目名称		慰问消防驻地工作经费			
主管部门		武昌区应急管理局		项目实施单位	武昌区应急管理局本级
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	14	13.56	96.85%
年度绩效目标 1	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	慰问次数	≥2 次	2 次
		质量指标	慰问质量	≥100%	≥100%
		时效指标	慰问效率	≥100%	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	慰问满意度	≥100%	≥100%
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成, 无偏差。			
改进措施及结果应用方案		深化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。			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2023 年度武昌区备灾中心运维经费项目绩效自评表

单位名称: 武昌区应急管理局

填报日期: 2024. 5. 24

项目名称		武昌区备灾中心运维费			
主管部门		武昌区应急管理局		项目实施单位 武昌区应急管理局本级	
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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	25	24.28	97.12%
年度绩效目标 1	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	仓库管理人员	≥2 人	2 人
		质量指标	维护质量	≥100%	≥100%
		时效指标	物资转运效率	≥90%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	救助群众满意率	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成, 无偏差。			
改进措施及结果应用方案		深化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。			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2023 年度信息化二期(智慧应急)建设经费项目 绩效自评表

单位名称: 武昌区应急管理局

填报日期: 2024. 5. 24

项目名称		信息化二期(智慧应急)建设经费			
主管部门		武昌区应急管理局		项目实施单位	武昌区应急管理局本级
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	97.31	8.88	9.13%
年度绩效目标1	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	系统建设	≥1个	1个
		质量指标	系统质量	≥100%	≥100%
		时效指标	建设效率	≥90%	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	建设满意度	≥100%	≥100%	
偏差大或目标未完成原因分析		该项目系统11月初步验收未通过,进行了系统二次优化,于12月中下旬通过项目验收,该项目经费申请结转至2024年结算。			
改进措施及结果应用方案		深化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。			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 2023 年度应急指挥调度经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区应急管理局

填报日期：2024.5.24

项目名称		应急指挥调度经费			
主管部门		武昌区应急管理局		项目实施单位 武昌区应急管理局本级	
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	50.18	49.12	97.88%
年度绩效目标 1	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	应急演练	≥1次	1次
		质量指标	应急效果	≥100%	≥100%
		时效指标	应急处置效率	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	应急处置满意度	≥100%	≥100%	
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行无偏差，绩效目标完成。			
改进措施及结果应用方案		深化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。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

# 2023 年度综合减灾示范区创建补助项目绩效自评表

单位名称: 武昌区应急管理局

填报日期: 2024. 5. 24

项目名称		综合减灾示范区创建补助			
主管部门		武昌区应急管理局		项目实施单位 武昌区应急管理局本级	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	100	75.43	75.43%
年度绩效目标 1	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	避难场所建设	1 个	1 个
		质量指标	社区应急避难升级改造	25 个	25 个
	效益指标	社会效益指标	社会防灾减灾能力提升	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	综合减灾示范创建满意度	≥ 90%	≥ 90%	
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成, 无偏差。			
改进措施及结果应用方案		深化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。			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 2023 年度消防工作经费项目绩效自评表

单位名称: 武昌区应急管理局

填报日期: 2024. 5. 24

项目名称		消防工作经费			
主管部门		武昌区应急管理局	项目实施单位		武昌区应急管理局本级
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 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 type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	24.5	24.5	100%
年度绩效目标 1	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	消防安全检查企业次数	≥ 50 次	112 次
		质量指标	消防检查评价	≥ 5 次	9 次
	效益指标	社会效益指标	社会消防安全能力提升	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	消防安全检查满意度	≥ 90%	≥ 90%	
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成, 无偏差。			
改进措施及结果应用方案		深化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。			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

#### (四)绩效自评结果应用情况

1. 安全生产监管绩效评价应用结果：一是安全督导检查次数 202 次，二是检查质量和满意度为 100%，三是全区各安全生产行业安全生产意识有促进与提高；四是安全隐患问题整改率达 100%。

2. 安全隐患排查绩效评价应用结果：一是重大隐患整改拨款覆盖率 100%，二是隐患整改验收合格率 100%，三是隐患排查效率 100%，四是排查了安全生产隐患，对区生产安全事故隐患整治进行资金支持。

3. 防灾减灾工作应用结果：一是购买民生保险覆盖率 100%，二是防灾减灾宣传质量 100%，三是防灾减灾服务满意度 100%，四是应急救灾物资送达及时率达 100%；

4. 慰问驻地消防工作经费绩效自评综述：一是慰问次数 2 次，二是慰问满意度 100%，三是通过春节、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，营造良好双拥氛围。

5. 武昌区应急管理备灾中心运维应用结果：一是人员经费仓库管理员 2 名，二是物资运转率 100%，救助群众满意率 100%。

6. 武昌区应急管理局信息化二期建设应用结果：一是系统建设 1 个，二是系统质量 100%，三是保障了应急管理信息化项目正常运行，提高信息化利用率。

7. 应急指挥调度应用结果；一是应急演练一次以上，二

是应急救援率 100%，应急装备物资配备率 100%，应急处置满意度 100%。

8. 综合减灾示范社区创建补助资金应用结果：一是建立综合示范社区 1 个，二是社区应急避难升级改造 25 个，三是综合减灾示范创建满意度 100%，三是综合减灾示范社区，营造良好防灾减灾氛围，提升群众防灾减灾意识。

9. 消防工作经费应用结果：一是消防聘请专家配合安全检查企业次数 112 次，二是社会消防安全能力提升，三是消防安全检查满意度大于 90%。

## 第四部分

### 2023年重点工作完成情况

**一、持续加强安全生产监管。**明确各级干部职责和新兴行业、行业交叉领域监管主体，创新提出“查、管、处、改”行动，优化安全生产监管和责任链条。固化重要时间节点“5+3+N”专班调度机制，7次启动专班对重点行业隐患排查和重大事故隐患整治行动调度部署。切实加强重大事故隐患排查整治，帮扶指导重点企业993家次，排查重大事故隐患114处、已完成整改92处，实施行政处罚248起，罚款233.646万元，开展情况位于全市第一梯队“绿色方阵”（全市仅三个区）。畅通举报奖励渠道，办理2起安全生产事故隐患举报奖励案件，在全市率先完成“零突破”。

**二、不断提升应急救援能力。**健全应急指挥体系，调整应急委、减灾委和专委会主要组成人员，完善区应急委与各专项指挥机构的协调机制。提升基层应急能力，依托中国安能武汉救援基地，对全区142支社区应急队伍开展应急技能实操、“百日练兵”等培训，确保社区应急力量遇见灾情第一时间响应。在武汉市2023年基层应急救援力量技能大比武上，获团体三等奖，个体防护单项三等奖、创伤急救第一名。强化城市“数字应急力”，积极打造武昌智慧应急指挥调度中心，进一步增强应急管理信息化能力。

**三、坚持夯实防灾减灾基础。**狠抓示范创建，推动全市首个“省级综合减灾示范区”和南湖街道全省首批“省级综合减灾示范街道”试点创建，承办全省监测减灾暨综合减灾乡镇创建工作推进会，截至目前，成功创建13个国家级、9个

省级、36个市级综合减灾示范社区。加快重点项目建设，基本建成首义广场综合性城市应急避难场所及23处社区应急避难场所，联合区科协建设防灾减灾科普教育场馆。开展各类科普宣传，在南湖街道组织湖北省“共同打造有韧性的未来”集中宣传活动，承办武汉市应急纸飞机进校园活动。

## 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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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）

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）。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

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）。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

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）。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

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）。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

## 2023 年度武汉市武昌区应急管理局整体绩效自评表

填报日期：2024.05.24

单位名称	武昌区应急管理局				
基本支出总额	672.82		项目支出总额	538.35	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	部门整体 支出总额	1211.17	1211.17	100%	
年度目标	目标 1: 推动全区安全生产工作,提升全区安全生产管理水平; 目标 2: 统筹全区应急救援力量,全方位提升事故灾害应急处置能力; 目标 3: 提升全区灾害应急救援和灾情管理水平,发挥综合协调作用。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	安全督导检查次数	≥ 20 次	202 次
		数量指标	重大隐患整改拨款覆 盖率	≥ 100%	≥ 100%
		质量指标	防灾减灾宣传质量	≥ 100%	≥ 100%
		质量指标	检查质量	≥ 100%	≥ 100%
		时效指标	隐患排查效率	≥ 100%	≥ 100%
		时效指标	检查及时性	≥ 100%	≥ 100%
		时效指标	应急处置效率	提升	提升
	效益指 标	社会效益指 标	工贸行业安全生产基 础水平	提升	提升
	满意度 指标	满意度指标	群众安全生产满意度	≥ 90%	≥ 90%
隐患排查满意度			≥ 90%	≥ 90%	
防灾减灾服务满意度			≥ 90%	≥ 90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行率良好,按规定完成 2023 年度各项年度绩效目标,基本无偏差。				
改进措施及 结果应用方案	(1)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)结果运用:在上年度部门整体自评结果的基础上,武昌区应急管理局全面落实责任,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。				

备注: 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标