

# 2024 年度武昌区应急管理局 部门决算公开

2025 年 11 月 20 日

# 目 录

<b>第一部分 武昌区应急管理局概况 .....</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 武昌区应急管理局 2024 年度部门决算表</b>	
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2024年度部门决算情况说明.....</b>	<b>15</b>
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...	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	26
<b>第四部分 2024年度重点工作完成情况.....</b>	<b>40</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>42</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>47</b>

# 第一部分 武昌区应急管理局概况

## 一、部门主要职责

（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）部门咨询电话：027-88936561

## 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。

第二部分  
武昌区应急管理局  
2024 年度部门决算表



2024 年度收入支出决算总表

部门：武昌区应急管理局

公开 01 表  
单位：万元

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	2,236.62	一、一般公共服务支出	31	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	66.10
	9		九、卫生健康支出	39	57.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	82.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,030.44
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,236.62	本年支出合计	57	2,236.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,236.62	总计	60	2,236.62

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。

2024 年度收入决算表

部门：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
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, 236. 62	2, 236. 62					
201			一般公共服务支出	0. 20	0. 20					
20136			其他共产党事务支出	0. 20	0. 20					
201369			其他共产党事务支出	0. 20	0. 20					
208			社会保障和就业支出	66. 10	66. 10					
20805			行政事业单位养老支出	66. 10	66. 10					
2080501			行政单位离退休	1. 64	1. 64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 46	64. 46					
210			卫生健康支出	57. 31	57. 31					
21011			行政事业单位医疗	57. 31	57. 31					
2101101			行政单位医疗	17. 10	17. 10					
2101103			公务员医疗补助	39. 85	39. 85					
210119			其他行政事业单位医疗支出	0. 36	0. 36					
221			住房保障支出	82. 57	82. 57					
22102			住房改革支出	82. 57	82. 57					
2210201			住房公积金	56. 85	56. 85					
2210202			提租补贴	9. 93	9. 93					
2210203			购房补贴	15. 79	15. 79					
224			灾害防治及应急管理支出	2, 030. 45	2, 030. 45					
22401			应急管理事务	2, 006. 01	2, 006. 01					
2240101			行政运行	538. 88	538. 88					
2240102			一般行政管理事务	7. 09	7. 09					
2240104			灾害风险防治	12. 27	12. 27					
2240106			安全监管	52. 01	52. 01					
2240108			应急救援	1, 282. 51	1, 282. 51					
2240109			应急管理	13. 99	13. 99					
224019			其他应急管理支出	99. 26	99. 26					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	24. 44	24. 44					
224999			其他灾害防治及应急管理支出	24. 44	24. 44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

部门：武昌区应急管理局（汇总）

公开 03 表  
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	2,236.62	744.86	1,491.76			
201			一般公共服务支出	0.20		0.20			
20136			其他共产党事务支出	0.20		0.20			
2013699			其他共产党事务支出	0.20		0.20			
208			社会保障和就业支出	66.10	66.10				
20805			行政事业单位养老支出	66.10	66.10				
2080501			行政单位离退休	1.64	1.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46				
210			卫生健康支出	57.31	57.31				
21011			行政事业单位医疗	57.31	57.31				
2101101			行政单位医疗	17.10	17.10				
2101103			公务员医疗补助	39.85	39.85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
221			住房保障支出	82.57	82.57				
22102			住房改革支出	82.57	82.57				
2210201			住房公积金	56.85	56.85				
2210202			提租补贴	9.93	9.93				
2210203			购房补贴	15.79	15.79				
224			灾害防治及应急管理支出	2,030.45	538.88	1,491.57			
22401			应急管理事务	2,006.01	538.88	1,467.13			
2240101			行政运行	538.88	538.88				
2240102			一般行政管理事务	7.09		7.09			
2240104			灾害风险防治	12.27		12.27			
2240106			安全监管	52.01		52.01			
2240108			应急救援	1,282.51		1,282.51			
2240109			应急管理	13.99		13.99			
2240199			其他应急管理支出	99.26		99.26			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	24.44		24.44			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	24.44		24.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武昌区应急管理局

公开 04 表  
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	2,236.62	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20		
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	66.10	66.10		
	9		九、卫生健康支出	41	57.31	57.31		
	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	82.57	82.57		
	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	2,030.44	2,030.44		
	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	2,236.62	本年支出合计	59	2,236.62	2,236.62		
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	2,236.62	总计	64	2,236.62	2,236.62		

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和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武昌区应急管理局

公开 05 表  
单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,236.62	744.86	1,491.76
201	一般公共服务支出			0.20		0.20
20136	其他共产党事务支出			0.20		0.20
2013699	其他共产党事务支出			0.20		0.20
208	社会保障和就业支出			66.10	66.10	
20805	行政事业单位养老支出			66.10	66.10	
2080501	行政单位离退休			1.64	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			64.46	64.46	
210	卫生健康支出			57.31	57.31	
21011	行政事业单位医疗			57.31	57.31	
2101101	行政单位医疗			17.10	17.10	
2101103	公务员医疗补助			39.85	39.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.36	0.36	
221	住房保障支出			82.57	82.57	
22102	住房改革支出			82.57	82.57	
2210201	住房公积金			56.85	56.85	
2210202	提租补贴			9.93	9.93	
2210203	购房补贴			15.79	15.79	
224	灾害防治及应急管理支出			2,030.45	538.88	1,491.57
22401	应急管理事务			2,006.01	538.88	1,467.13
2240101	行政运行			538.88	538.88	
2240102	一般行政管理事务			7.09		7.09
2240104	灾害风险防治			12.27		12.27
2240106	安全监管			52.01		52.01
2240108	应急救援			1,282.51		1,282.51
2240109	应急管理			13.99		13.99
2240199	其他应急管理支出			99.26		99.26
22499	其他灾害防治及应急管理支出			24.44		24.44
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			24.44		24.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武昌区应急管理局

公开 06 表  
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	637.14	302	商品和服务支出	103.58	310	资本性支出	
3010 <sub>1</sub>	基本工资	87.49	3020 <sub>1</sub>	办公费	67.50	3100 <sub>2</sub>	办公设备购置	
3010 <sub>2</sub>	津贴补贴	122.02	3020 <sub>2</sub>	印刷费	0.59	3100 <sub>3</sub>	专用设备购置	
3010 <sub>3</sub>	奖金	249.51	3020 <sub>3</sub>	咨询费		3100 <sub>7</sub>	信息网络及软件购置更新	
3010 <sub>6</sub>	伙食补助费		3020 <sub>4</sub>	手续费		3101 <sub>3</sub>	公务用车购置	
3010 <sub>7</sub>	绩效工资		3020 <sub>5</sub>	水费		3102 <sub>2</sub>	无形资产购置	
3010 <sub>8</sub>	机关事业单位基本养老保险缴费	64.46	3020 <sub>6</sub>	电费		3109 <sub>9</sub>	其他资本性支出	
3010 <sub>9</sub>	职业年金缴费		3020 <sub>7</sub>	邮电费	0.74			
3011 <sub>0</sub>	职工基本医疗保险缴费	17.10	3020 <sub>8</sub>	取暖费				
3011 <sub>1</sub>	公务员医疗补助缴费	37.70	3020 <sub>9</sub>	物业管理费				
3011 <sub>2</sub>	其他社会保障缴费	2.00	3021 <sub>1</sub>	差旅费	0.01			
3011 <sub>3</sub>	住房公积金	56.85	3021 <sub>2</sub>	因公出国（境）费用				
3011 <sub>4</sub>	医疗费		3021 <sub>3</sub>	维修（护）费	0.20			
3019 <sub>9</sub>	其他工资福利支出		3021 <sub>4</sub>	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4.15	3021 <sub>5</sub>	会议费				
3030 <sub>1</sub>	离休费		3021 <sub>6</sub>	培训费				
3030 <sub>2</sub>	退休费	0.04	3021 <sub>7</sub>	公务接待费				
3030 <sub>3</sub>	退职（役）费		3021 <sub>8</sub>	专用材料费				
3030 <sub>4</sub>	抚恤金		3022 <sub>4</sub>	被装购置费				
3030 <sub>5</sub>	生活补助		3022 <sub>5</sub>	专用燃料费				
3030 <sub>6</sub>	救济费		3022 <sub>6</sub>	劳务费	3.24			
3030 <sub>7</sub>	医疗费补助	2.15	3022 <sub>7</sub>	委托业务费	6.36			
3030 <sub>8</sub>	助学金		3022 <sub>8</sub>	工会经费	6.49			
3030 <sub>9</sub>	奖励金	1.60	3022 <sub>9</sub>	福利费	0.59			
3031 <sub>0</sub>	个人农业生产补贴		3023 <sub>1</sub>	公务用车运行维护费				
3031 <sub>1</sub>	代缴社会保险费		3023 <sub>9</sub>	其他交通费用	17.86			
3039 <sub>9</sub>	其他对个人和家庭的补助	0.36	3024 <sub>0</sub>	税金及附加费用				
			3029 <sub>9</sub>	其他商品和服务支出				
人员经费合计		641.28	公用经费合计					103.58

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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
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		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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武昌区应急管理局（汇总）

公开 08 表  
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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武昌区应急管理局（汇总）

公开 09 表  
单位：万元

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

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

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

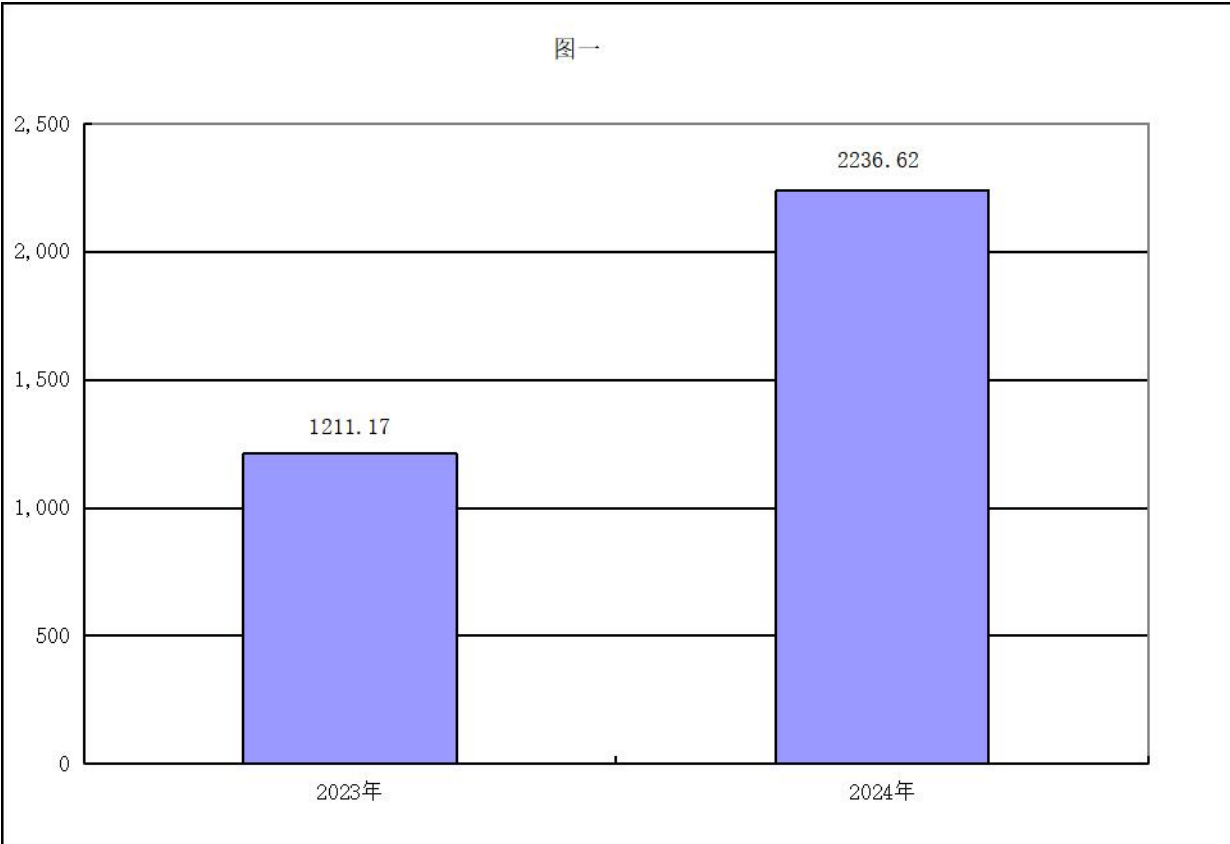
## 第三部分

### 武昌区应急管理局 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,236.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1,025.45 万元，增长 84.6%，主要原因是增加了沙湖消防站建设项目经费 1,008 万元，收支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

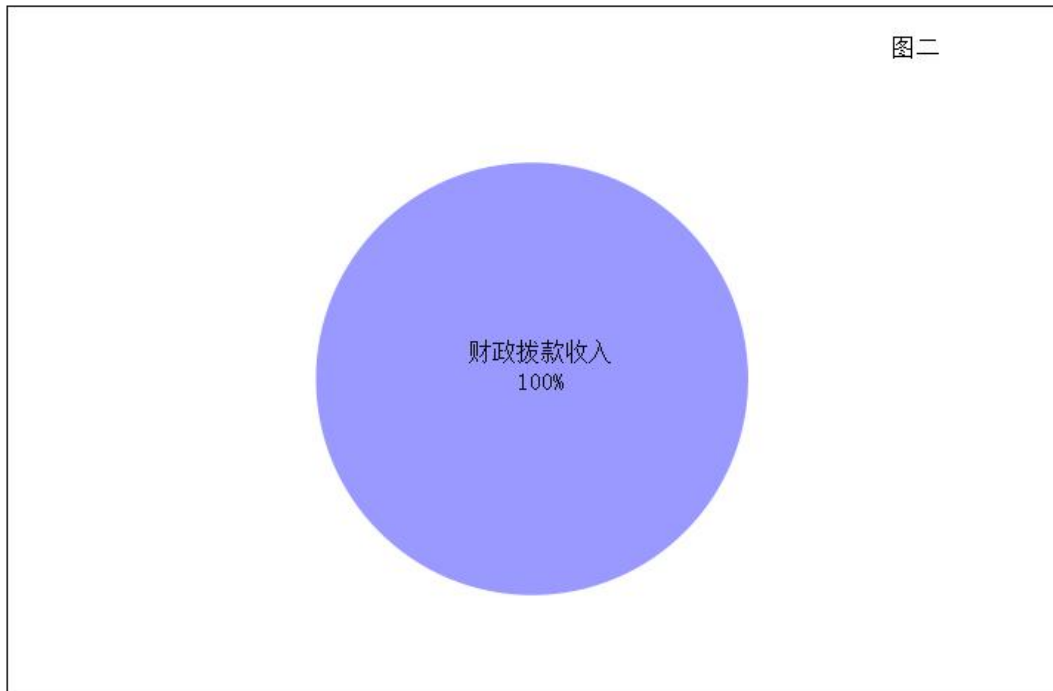


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,236.62 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1,025.45 万元，增长 84.6%，主要原因是增加了沙湖消防站建设项目经费 1,008 万元，收支增加。

财政拨款收入 2,236.62 万元，占本年收入 100%。

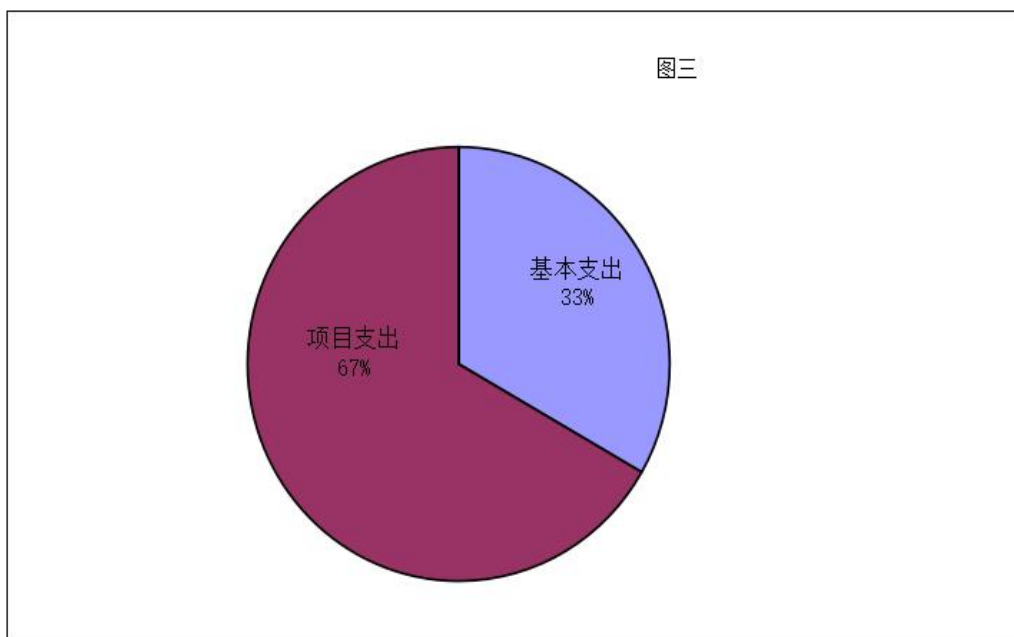
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,236.62 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1,025.45 万元，增长 84.6%，主要原因是增加了沙湖消防站建设项目费用 1,008 万元，支出增加。其中：基本支出 744.86 万元，占本年支出 33.3%；项目支 1,491.76 万元，占本年支出 66.7%。

图 3：支出决算结构

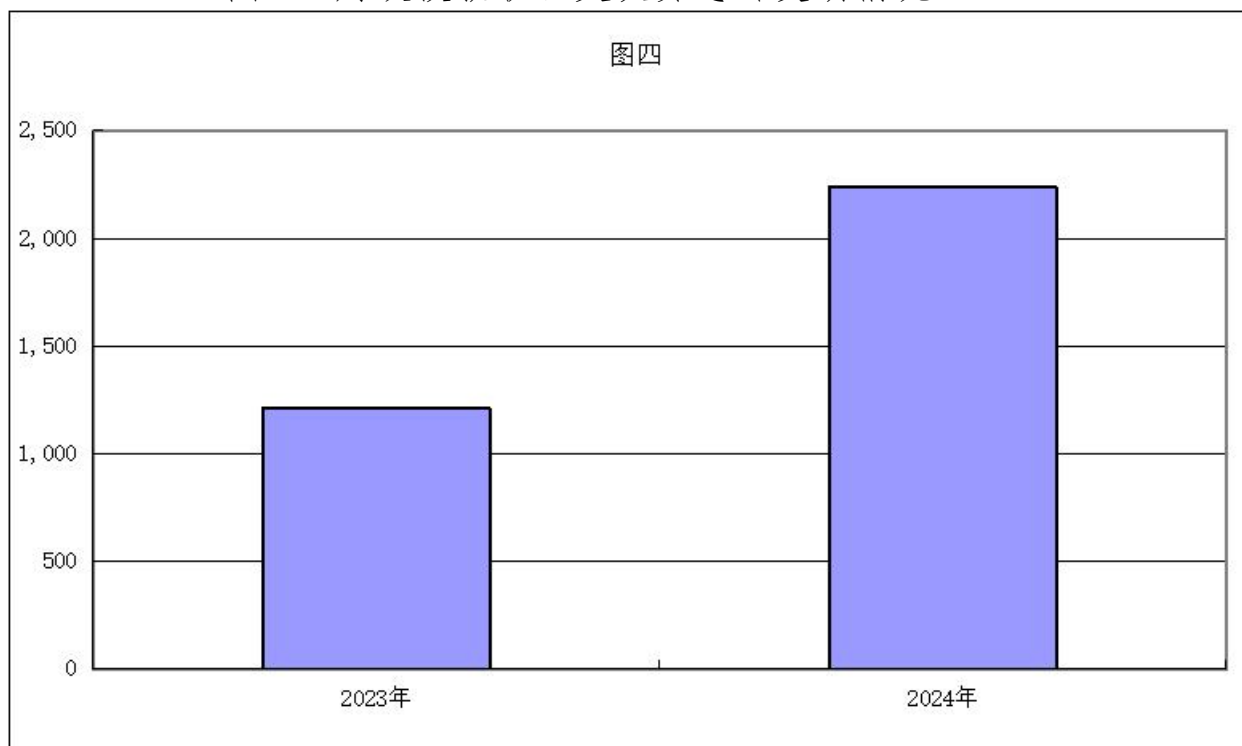


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,236.62 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计增加 1,025.45 万元,增长 84.6%,主要原因是增加了沙湖消防站建设项目经费 1,008 万元,收支增加。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2,236.62 万元,比 2023 年度决算数增加 1,025.45 万元,增加主要原因是增加了沙湖消防站建设项目经费 1,008 万元,收支增加。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,236.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,025.45 万元，增长 84.6%。主要原因是增加了沙湖消防站建设项目经费 1,008 万元，收支增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,236.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.2 万元，占 0.01%。主要是用于退休干部福利发放。

2. 社会保障和就业支出类支出 66.1 万元，占 2.9%。主要是用于人员经费养老保险和职业年金的支出。

3. 卫生健康支出类支出 57.31 万元，占 2.5%。主要是用于人员经费医疗保险、医疗补助等支出。

4. 住房保障支出类支出 82.57 万元，占 3.6%。主要是用于人员经费公积金的支出。

5. 灾害防治及应急管理支出类支出 2,030.45 万元，占 90.7%。主要是用于人员工资、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1050 万元，支出决算为 2,236.62 万元，完成年初预算的 213%。其中：基本支出 744.86 万元，项目支出 1,491.76 万元。项目支出主要用于沙湖消防站建设项目 1,008 万元，目前正在建设中。

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

#### 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(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 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算。

(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45.79万元，支出决算为64.46万元，完成年初预算的140%，支出决算数大于年初预算数，主要原因2024养老保险基数调整。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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22.89万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的74%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是用于职工医疗保险缴费，有一名干部退休。

(2) 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34.27万元，支出决算为39.85万元，完成年初预算的116%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，预算调整。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，要原因是年初由卫生局资金统筹安排，年终下发到各单位。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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58.31万元，支出决算为56.85万元，完成年初预算的97%，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) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.92万元，支出决算为9.93万元。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为15.79万元，支出决算为15.79万元。

5. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

(1) 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 593.99 万元，支出决算为 538.88 万元，完成年初预算的 90%，支出决算数小于年初预算数，主要原因人员退休减少，人员经费和办公费减少。

(2) 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8.9万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的79%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是业务性补助。

(3) 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 12.5万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的98%。

(4) 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 50 万元，支出决算为 52.01 万元，完成年初预算的 104%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是安全隐患排查资金使用增加。

(5) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为204.05万元，支出决算为1,282.51万元，完成年初预算的628%，支出决算数大于年初预算数。主

要原因是增加了沙湖消防站建设项目经费1,008万元和街道应急装备物资采购。

(6) 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14万元,支出决算为13.99万元,完成年初预算。

(7) 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)。年初预算为12.46万元,支出决算为99.26万元,完成年初预算的796%,支出决算数大于年初预算数,主要原因是街道应急装备物资采购86万元。

(8) 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14万元,支出决算为24.44万元,完成年初预算的174%,支出决算数大于年初预算数,主要原因采购冬防物资和应急服务站装备。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出744.86万元,其中:

人员经费641.28万元,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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费103.58万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、维修(护)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

2024 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

2024 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。

2024 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，较上年持平，决算数持平全年预算数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。决算数持平全年预算数的主要原因是本年未使用三公经费。决算数较上年持平的主要原因是本年未使用三公经费。

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。决算数持平全年预算数的主要原因是，本年度未购置公务用车。

(1)公务用车购置费支出 00 万元,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)公务用车运行费支出 0 万元,比全年预算增加 0 万元,较上年持平。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%,较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本年度无公务接待。

外宾接待支出 0 万元,2024 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,2024 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**

2024 年度武昌区应急管理局(汇总)机关运行经费支出 103.58 万元,比年初预算数增加 6.56 万元,增长 6.8%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加,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**

2024 年度武昌区应急管理局,政府采购支出总额 455.32 万元,其中:政府采购货物支出 86.7 万元,主要用于街道应急装备器材采购。政府采购服务支出 368.62 万元,授予中小企业合同金额 284.02 万元,占政府采购支出总额的 62.4%,其中:授

予小微企业合同金额158.06万元，占授予中小企业合同金额的55.7%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武昌区应急管理局，共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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，单位价值100万元以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024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1,491.79万元，占一般公共预算项目支出总额的49%。新增沙湖消防站建设项目费用1,008万元。从绩效评价情况来看，我单位根据2024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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对3个部门，2024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1,491.79万元，占一般公共预算项目支出总额的53%。新增沙湖消防站建设项目费用1,008万元。从绩效评价情况来看，我单位根据2024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。

2024 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: 2015 年 3 月 12 日

单位名称		武昌区应急管理局				
基本支出总额		744.86		项目支出总额	1491.76	
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	2236.62	2236.62	100%	
年度目标		目标 1：推动全区安全生产工作，提升安全生产管理水平； 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助和灾情管理水平，充分发挥综合协调作用； 目标 4：全面规范应急管理综合执法行为，认真履行应急管理综合执法职责，加强投诉举报案件查处，严惩安全生产违法行为。				
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	应急救援队伍演练		≥1 次	≥1 次
		数量指标	灾害信息员培训		2 次	2 次
		数量指标	投诉举报案件查处率		100%	100%
		质量指标	应急救援响应及处置率		100%	100%
		质量指标	隐患整改完成率		≥98%	≥98%
		时效指标	安全生产工作计划按时完成率		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
	经济效益指标		企业安全生产管理水平		提升	提升
	社会效益指标		全区安全生产文化氛围		提升	提升
	经济效益指标		人员伤亡和财产损失		下降	下降
	可持续影响指标		应急处置能力		提升	提升

		经济成本指标	人员伤亡	下降	下降
		社会成本指标	防灾减灾救灾能力	提升	提升
		生态环境成本指标	自然灾害事件	处置科学	处置科学
		社会效益指标	健全完善执法体系	理顺执法职责，树立执法权威	理顺执法职责，树立执法权威
	满意度指标	满意度指标	民生保险救助群众满意率	≥90%	≥90%
			应急服务对象满意度	≥98%	≥98%
			执法服务满意度	≥98%	≥98%
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 2024 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

# 2024 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: 2015 年 3 月 12 日

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	29.03	21.33	73.47%	
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)
	成本 指标	社会成本 指标	提升企业现场管理能力		促进企业标 准化、规范化 管理	促进企业标准化、规 范化管理
	产出 指标	数量指标	年度执法计划完成率		100%	100%
		数量指标	安全生产一般事故起数		减少	未发生较大及以上事 故
		质量指标	隐患整改完成率		≥98%	≥98%
		时效指标	隐患整改及时率		限期完成	限期完成
	效益 指标	经济效益 指标	企业安全生产管理水平		提升	提升
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。				

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共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。



# 2024 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: 2015 年 3 月 12 日

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	30.69	30.69	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。

# 2024 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: 2015 年 3 月 12 日

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	204.05	184.75	90.54%	
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)
	成本指标	社会成本指标	公众防灾减灾意识		有所提升	有所提升
	产出指标	数量指标	防灾减灾宣传活动		3 次	3 次
			灾害信息员培训		2 次	2 次
		质量指标	通讯补贴拨付合规率		100%	≥100%
	时效指标	工作按时完成率		100%	100%	
		经济效益指标	人员伤亡和财产损失		下降	下降
	社会效益指标	灾害风险防治能力		提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	民生保险救助对象满意率		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。				

## 2024 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: 2015 年 3 月 12 日

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	13.99	99.91%	
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	≥1 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	服务对象满意度指标	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。

# 2024 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: 2015 年 3 月 12 日

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	12. 5	12. 27	98. 14%	
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	物资转运		≥5 次	≥5 次
		质量指标	维护质量		≥100%	≥100%
		时效指标	物资转运效率		≥90%	≥90%
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	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。

# 2024 年度信息化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: 2015 年 3 月 12 日

项目名称		信息化运维经费				
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	12.46	11.5	92.3%	
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	运行维护系统数量		≥2 个	≥2 个
		质量指标	运维质量		≥100%	≥100%
	效益 指标	社会效益 指标	维护效率		≥90%	≥90%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	系统维护满意度		≥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。

# 2024 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: 2015 年 3 月 12 日

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	86	82.74	96.21%	
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)
	效益 指标	社会效益 指标	街道应急救援能力		有所提升	有所提升
	产出 指标	数量指标	街道应急储备库建成数量		14 个	14 个
		质量指标	应急物资采购质量		达标	达标
		时效指标	工作按时完成率		100%	100%
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	街道对应急物资满意率		≥90%	≥90%
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。

# 2024 年度应急指挥保障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: 2015 年 3 月 12 日

项目名称		应急指挥保障工作经费				
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	25.09	22.1	88.08%	
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)
	成本 指标	社会成本 指标	区级应急预案修订		≥2 个	≥2 个
	产出 指标	数量指标	抢险救援综合应急演练		1 个	1 个
			防汛抢险队伍指挥员培训		1 次	1 次
			区级基层应急队伍练兵比武		1 次	1 次
			基层应急救援力量技能选拔培训		1 次	1 次
		质量指标	应急救援		1 次	1 次
	时效指标	工作按时完成率		及时有效	及时有效	
	效益 指标	经济效益 指标	应急救援队伍专业化		100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	突发事件被救援单位满意率		提高	提高
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。				

# 2024 年度沙湖消防救援指挥中心项目绩效自评表

单位名称: 武昌区应急管理局

填报日期: 2015 年 3 月 12 日

项目名称		沙湖消防救援指挥中心				
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 checked="" 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	1000	1000	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)
	效益 指标	经济效益 指标	建设经费使用的合 规性		合规	合规
		社会效益 指标	工程安全事故率为 0		无事故	无事故
	产出 指标	数量指标	建成一栋消防特勤站及训 练场等配套设施 数量*1		完成总体形 象进度的 30%	现场已开展基坑支护 和电力迁改施工
		时效指标	按计划完成既定目标		完成	完成
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。



### (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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。

### (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：一是开展分析研判 5 期、会商 17 次、发布通报 11 期，督查行业领域 12 次，约谈企业 3 家，安全督导检查次数 258 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：一是全年排查整改重大事故隐患 289 起，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%，完成防汛备汛工作任务，协调处理路面塌陷等突发事件 21 起。

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：一是建立健全区备灾中心总储，人员经费仓库管理员 2 名，保障仓库装备物资完好，

二是物资运转率 100%，救助群众满意率 100%。

6. 应急指挥调度应用结果；一是应急演练一次以上，推动五级救援力量建设，完成 11 个领域专业应急队伍组建。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%。

7. 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%。

8. 信息化运维工作结果；一是维护应急指挥专网，二是设备维护维修，保障系统质量 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。

9. 沙湖消防站建设项目结果；一是建设经费使用合规，二是工程安全事故为零，三是按计划完成既定目标。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、**安全生产监管提质增效。**以治本攻坚三年行动为抓手，巩固落实会商联动、风险研判、定期通报等工作机制，开展分析研判 5 期、会商 17 次、发布通报 11 期，督查行业领域 12 次，约谈企业 3 家，采取专家检查的创新帮扶指导方法，督导、指导检查企业 258 家次，查找问题隐患 1300 余处。以重大事故隐患排查整治为基础，全年排查整改重大事故隐患 289 起，位居全市前列坚持“动态清零”。辖区未发生较大及以上事故，未发生大面积火灾和有影响事故。

二、**应急救援能力稳步提升。**调整应急委、减灾委和各专委会组织架构，加速构建防抗救一体新机制。打造武昌“智慧应急”指挥调度平台，提升企业动态监测和远程指挥的信息化水平。推动五级救援力量建设，完成 11 个领域专业应急队伍组建，对 14 支街道综合应急救援队、143 支社区应急救援队开展技能培训，组织指导防汛抢险、受灾群众转移等演练 32 场次。全面建成 14 个街道应急物资前置点，以 141 个社区应急服务站为依托，形成辐射全区的标准化应急疏散网络。妥善应对雨雪冰冻灾害天气，完成防汛备汛工作任务，协调处理路面塌陷等突发事件 21 起。

三、**防灾减灾水平有力夯实。**落实信息发布和重大灾害预警“叫应”机制，提升多灾种监测预警能力。建立健全区备灾中心总储、街道应急储备库分储、社区应急服务站精储的三级应急物资保障体系，投入 86 万元配备完善应急装备，做好灾后救助保障。紧盯洪水、低温雨雪冰冻等灾害风险发布预警提示，制发防范一氧化碳

中毒、防溺水宣传资料 6 万余份。举办全区干部应急能力提升“月末课堂”，扎实开展“安全生产月”、“5·12”防灾减灾宣传周、“7·28”唐山大地震纪念日等专题活动，进一步提升群众灾害应对能力。

## 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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

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费支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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）其他事业单位医疗支出（项）：反应除了上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 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。

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治方面的支出。

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）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反应用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练，协调保障等方面支出。

14. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 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）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党的事务支出。

（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



		社会成本指标	防灾减灾救灾能力	提升	提升
		生态环境成本指标	自然灾害事件	处置科学	处置科学
		社会效益指标	健全完善执法体系	理顺执法职责，树立执法	理顺执法职责，树立执法权威
	满意度指标	满意度指标	民生保险救助群众满意率	≥90%	≥90%
			应急服务对象满意度	≥98%	≥98%
			执法服务满意度	≥98%	≥98%
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 2024 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