

# 2020 年度武汉市汉阳区应急管理局 部门决算

2021 年 10 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区应急管理局概况

- 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 武汉市汉阳区应急管理局 2020 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 武汉市汉阳区应急管理局 2020 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、机关运行经费支出情况
  - 十一、政府采购支出情况
  - 十二、国有资产占用情况
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市汉阳区应急管理局概况

## 一、部门主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各街各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

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

（五）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织一般灾害应急处置工作。承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军、武警部队和消防救援队伍参与抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故应急救援工作。

（七）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。

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

（九）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十）按照分级管理、属地管理和“三个必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）原则，依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十一）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

（十二）制定全区应急物资储备和有关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。

（十三）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、推广和信息化建设工作。

（十四）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。

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

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

(十七) 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。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市汉阳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 个下属全额拨款事业单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区应急管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区安全生产监察执法队，并入区应急局统一核算。

## **三、部门人员构成**

武汉市汉阳区应急管理局在职实有人数 12 人，其中：行政 7 人，事业 5 人(其中：全额拨款 5 人)。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区应急管理局

### 2020 年度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区应急管理局

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	1,187.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	38	18.20
	9		九、卫生健康支出	39	96.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,069.98
	23		二十三、其他支出	53	9.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,201.42	<b>本年支出合计</b>	57	1,196.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	5.00
<b>总计</b>	30	1,201.42	<b>总计</b>	60	1,201.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。



## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区应急管理局

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次	1,201.42	1,196.42					5.00
合 计									
208		社会保障和就业支出	18.20	18.20					
20805		行政事业单位养老支出	16.80	16.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80					
20811		残疾人事业	1.40	1.40					
2081199		其他残疾人事业支出	1.40	1.40					
210		卫生健康支出	96.24	96.24					
21004		公共卫生	96.24	96.24					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	96.24	96.24					
213		农林水支出	3.00	3.00					
21305		扶贫	3.00	3.00					
2130599		其他扶贫支出	3.00	3.00					
224		灾害防治及应急管理支出	1,074.98	1,069.98					5.00
22401		应急管理事务	567.88	562.88					5.00
2240101		行政运行	327.61	327.61					
2240102		一般行政管理事务	3.00	3.00					
2240104		灾害风险防治	6.00	6.00					
2240107		安全生产基础	40.00	40.00					
2240108		应急救援	34.30	34.30					
2240199		其他应急管理支出	156.97	151.97					5.00
22402		消防事务	495.00	495.00					
2240299		其他消防事务支出	495.00	495.00					
22499		其他灾害防治及应急管理支出	12.10	12.10					
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	12.10	12.10					
229		其他支出	9.00	9.00					
22960		彩票公益金安排的支出	9.00	9.00					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区应急管理局

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			<b>1,196.42</b>	<b>344.41</b>	<b>852.01</b>			
208		社会保障和就业支出	18.20	16.80	1.40			
20805		行政事业单位养老支出	16.80	16.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80				
20811		残疾人事业	1.40		1.40			
2081199		其他残疾人事业支出	1.40		1.40			
210		卫生健康支出	96.24		96.24			
21004		公共卫生	96.24		96.24			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	96.24		96.24			
213		农林水支出	3.00		3.00			
21305		扶贫	3.00		3.00			
2130599		其他扶贫支出	3.00		3.00			
224		灾害防治及应急管理支出	1,069.98	327.61	742.37			
22401		应急管理事务	562.88	327.61	235.27			
2240101		行政运行	327.61	327.61				
2240102		一般行政管理事务	3.00		3.00			
2240104		灾害风险防治	6.00		6.00			
2240107		安全生产基础	40.00		40.00			
2240108		应急救援	34.30		34.30			
2240199		其他应急管理支出	151.97		151.97			
22402		消防事务	495.00		495.00			
2240299		其他消防事务支出	495.00		495.00			
22499		其他灾害防治及应急管理支出	12.10		12.10			
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	12.10		12.10			
229		其他支出	9.00		9.00			
22960		彩票公益金安排的支出	9.00		9.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	9.00		9.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区应急管理局

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	1,187.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.20	18.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.24	96.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,069.97	1,069.98	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.00	0.00	9.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,196.42	<b>本年支出合计</b>	59	1,196.42	1,187.42	9.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	1,196.42	<b>总 计</b>	64	1,196.42	1,187.42	9.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区应急管理局

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	1,187.42	344.41	843.01
208			社会保障和就业支出	18.20	16.80	1.40
20805			行政事业单位养老支出	16.80	16.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	
20811			残疾人事业	1.40		1.40
2081199			其他残疾人事业支出	1.40		1.40
210			卫生健康支出	96.24		96.24
21004			公共卫生	96.24		96.24
2100410			突发公共卫生事件应急处理	96.24		96.24
213			农林水支出	3.00		3.00
21305			扶贫	3.00		3.00
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,069.98	327.61	742.37
22401			应急管理事务	562.88	327.61	235.27
2240101			行政运行	327.61	327.61	
2240102			一般行政管理事务	3.00		3.00
2240104			灾害风险防治	6.00		6.00
2240107			安全生产基础	40.00		40.00
2240108			应急救援	34.30		34.30
2240199			其他应急管理支出	151.97		151.97
22402			消防事务	495.00		495.00
2240299			其他消防事务支出	495.00		495.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	12.10		12.10
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	12.10		12.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉阳区应急管理局

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	327.81	302	商品和服务支出	14.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.03	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.42	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	2.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.56	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	15.87	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.36	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.59	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	52.05	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.86	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.85			
30308	助学金		30228	工会经费	1.16			
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	2.43			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		329.67	公用经费合计					14.74

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉阳区应急管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数，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。

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

## 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区应急管理局

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		<b>9.00</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>	
229			其他支出		9.00	9.00		9.00	
22960			彩票公益金安排的支出		9.00	9.00		9.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区应急管理局

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编 码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
						合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

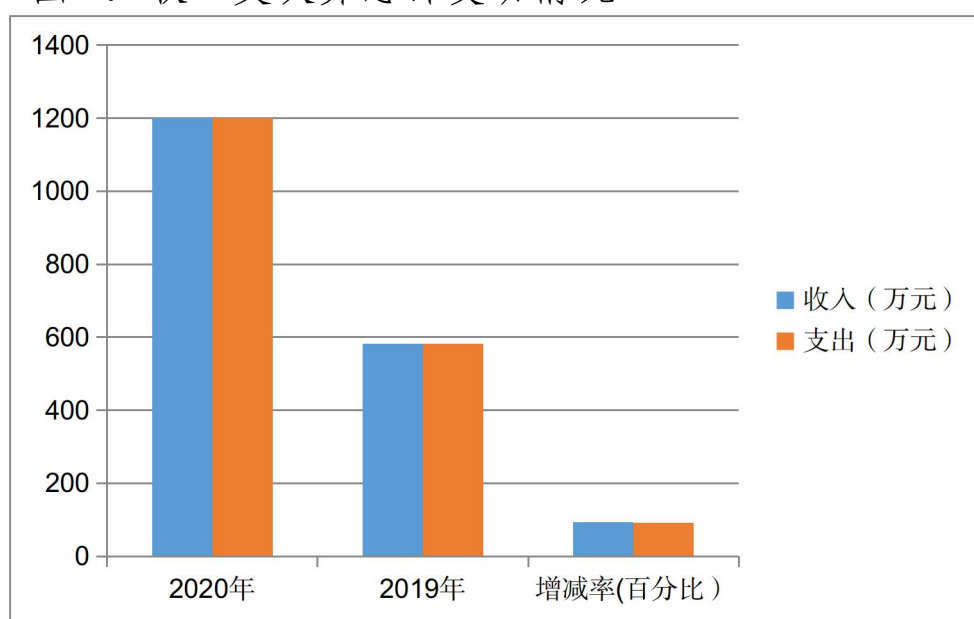
说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出情况

# 第三部分 武汉市汉阳区应急管理局 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1201.42 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 583.26 万元，增长 94.36%，主要原因是采购新冠肺炎秋冬季防反弹储备防疫物资及支付仙山消防站建设项目启动资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

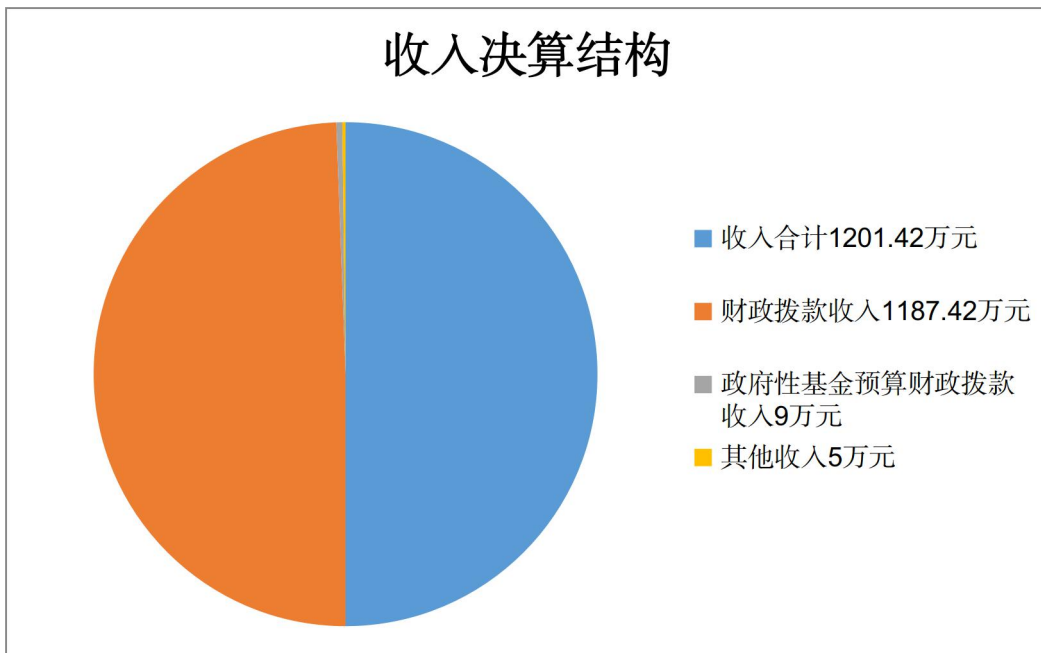


## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1201.42 万元。其中：财政拨款收入 1187.42 万元，占本年收入 98.83%；政府性基金预算财政拨款收入 9 万元，占本年收入 0.75%；其他收入 5 万元，占本年收入 0.42%。



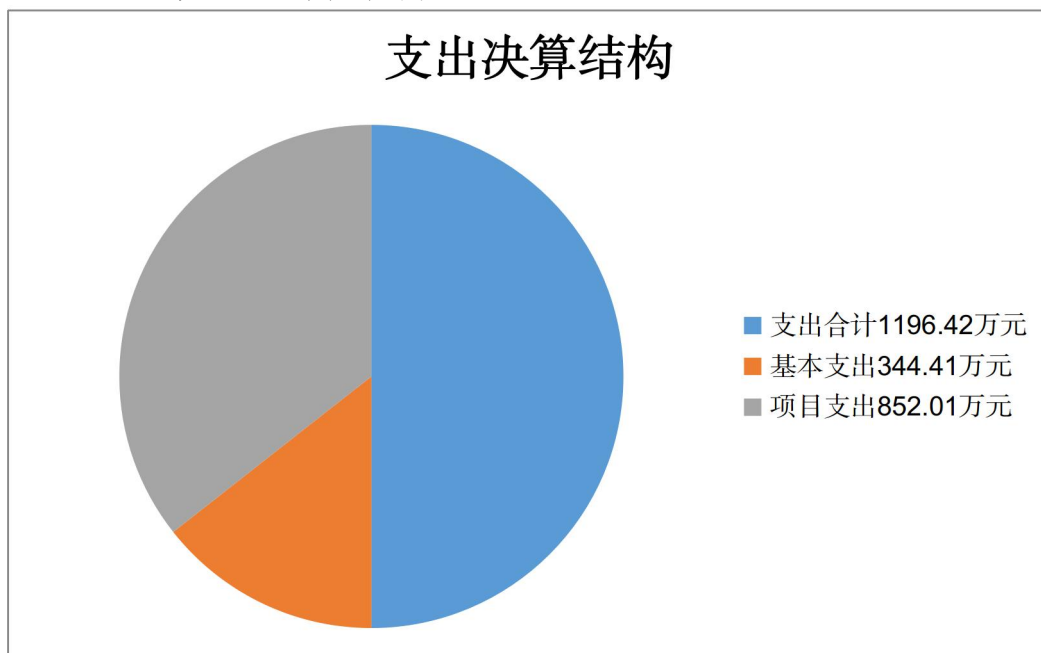
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1196.42 万元。其中：基本支出 344.41 万元，占本年支出 28.79%；项目支出 852.01 万元，占本年支出 71.21%；

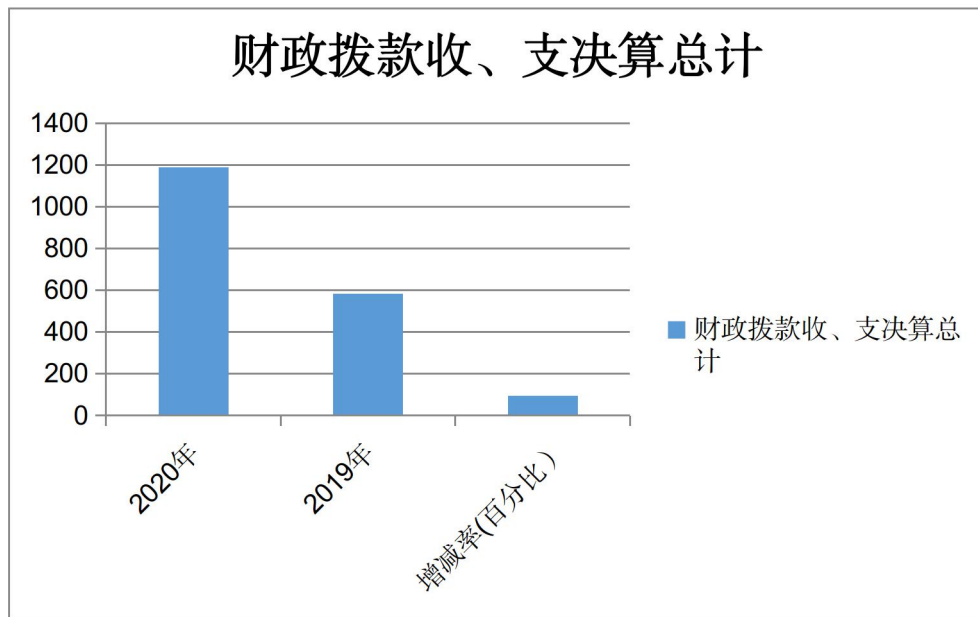
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1187.42 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 569.26 万元，增长 92.09%。主要原因是采购新冠肺炎秋冬季防反弹储备防疫物资及支付仙山消防站建设项目启动资金。

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。

2020 年度财政拨款支出 1187.42 万元，占本年支出合计的 99.25%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 569.26 万元，增长 92.09 %。主要原因是采购新冠肺炎秋冬季防反弹储备防疫物资及支付仙山消防站建设项目启动资金。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1187.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 18.2 万元，占 1.53%；卫生健康(类)支出 96.24 万元，占 8.2%；农林水(类)支出 3.00

万元，占 0.03%；灾害防治及应急管理（类）支出 1069.98 万元，占 90.24%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1059.27 万元，支出决算为 1196.42 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 344.41 万元，项目支出 852.01 万元。

1. 社会保障和就业支出 1.4 万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金。

2. 卫生健康支出 96.24 万元，主要用于采购新冠肺炎秋冬季防反弹储备防疫物资。

3. 农林水支出 3 万元，主要用于精准扶贫工作。

4. 一般行政管理事务（灾害防治及应急管理）支出 3 万元，主要用于工会经费、扶贫等其他补助。

5. 灾害风险防治（灾害防治及应急管理）支出 6 万元，主要用于 2020 年综合减灾示范社区创建补助。

6. 安全生产基础工作（灾害防治及应急管理）支出 40 万元。主要用于全区危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作、全区安全生产企业标准化、安全预防控制体系建设等工作。

7. 应急指挥中心工作（灾害防治及应急管理）支出 34.3 万元。主要用于防震减灾预案、防震减灾知识宣传教育、组织一般地质灾害应急救援、应急值守、值班、发布预警及灾情信息，衔接相关单位参与抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故应急救援、区级救灾物资的收储、管理等工作。

8. 其他应急管理支出（灾害防治及应急管理）支出 151.97 万元。主要用于采购防汛应急抢险救援物资、街道安全管理、全区安全生产检查、督查及整治、安全生产巡查、安全生产事故调查、应急管理和安全生产新闻宣传、公众知识普及、组织安全生产培训考试、政府买岗人员工资、高危企业安全生产专项检查等工作。

9. 消防事务支出 495 万元，主要用于汉阳区仙山消防站建设项目工作。

10. 其他灾害防治及应急管理支出 12.1 万元，主要用于 2020 年自然灾害信息员通讯补贴及 2020 年省级防灾减灾体系建设工作。

11. 其他支出 9 万元，主要用于 2019 年综合减灾示范社区创建补助。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.41 万元，其中，人员经费 329.67 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 14.74 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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。

武汉市汉阳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汉阳区应急管理局本级及下属1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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，与上年度持平。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，比上年度减少1.84万元。

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费0万元。

其中：年末公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少1.84万元，下降100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.84万元，下降100%，减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，二级单位执法用车使用减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020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9万元，本年支出9万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出决算为9万元，主要用于拨付2019年综合减灾示范社区创建补助。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市汉阳区应急管理局机关运行经费支出14.74万元，比2019年度增加7.42万元，增长101.36%。主要原因是受新冠疫情影响及新增一名公务员，公用支出正常增加。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市汉阳区应急管理局政府采购支出总额99.38万元，其中：政府采购货物支出96.55万元、政府采购服务支出2.83万元。授予中小企业合同金额96.24万元，占政府采购支出总额的96.84%，其中：授予小微企业合同金额3.14万元，占政府采购支出总额的3.16%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市汉阳区应急管理局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020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10个，资金852.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果。

## 2020 年度武汉市汉阳区应急管理局 整体绩效自评表

<b>单位名称:</b>		武汉市汉阳区应急管理局			<b>单位: 元</b>	
单位名称		武汉市汉阳区应急管理局				
基本支出总额		344.41		项目支出总额		852.01
预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体支出总额		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
				1,578.05	1,196.42	75.82%
年度目标 1: (8分)		按照政策要求缴纳残疾人就业保障金。				
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)	得分
	产出指标	数量指标	完成残保金缴纳	100%缴纳	全部完成	1
		质量指标	全面完成	100%完成	100%完成	1
		时效指标	本年度缴纳	本年缴纳	已缴纳	1
		成本指标	不超预算	≤预算批复数	≤预算批复数	1
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	促进区经济全面发展	有效促进	1
		社会效益指标	促进残疾人事业工作	促进残疾人事业工作	有效促进	1
		环境效益指标	生态环保	生态环保	100%	1
可持续影响指标		项目经费有保障	项目经费有保障	保障到位	1	
年度绩效目标 2(8分)		完成脱贫攻坚精准扶贫任务				
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)	得分
	产出指标	数量指标	精准扶贫对象: 江夏区山坡街群星村	3万元	3万元	1
		质量指标	贫困户脱贫	全年	全年	1
		时效指标	本年度拨付	全部拨付	全部拨付	1
		成本指标	不超预算	≤100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	促进区经济全面发展	有效促进	1
		社会效益指标	实际脱贫率	100%	全部脱贫	1
		环境效益指标	生态环保	100%	100%	1
可持续影响指标		按要求持续进行	持续	持续影响	1	
年度绩效目标 3(8分)		保障工会活动的正常运行				
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)	得分
	产出指标	数量指标	服务工会会员	全部人员	服务到位	1
		质量指标	保障职工福利	全部人员	保障到位	1
		时效指标	开展活动, 保障福利	及时开展	及时开展	1
		成本指标	不超预算	≤预算批复数	≤预算批复数	1
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	促进区经济全面发展	有效促进	1
		社会效益指标	提高凝聚力, 发挥工会民主基层优势, 加快全面建成小康社会。	发挥优势	发挥优势	1
		环境效益指标	生态环保	100%	100%	1
可持续影响指标		按要求持续进行	持续	持续影响	1	
年度绩效目标 4(8分)		保障局文明创建、综治、党建、档案、老干工作正常进行				
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)	得分

	产出指标	质量指标	保障局文明创建综治党建档案老干工作进行	100%	100%	2
		时效指标	本年度内	100%	100%	1
		成本指标	不超预算	≤预算批复数	≤预算批复数	1
		经济效益指标	有效促进	有效促进	有效促进	1
	效益指标	社会效益指标	促进应急工作全面完成	有效促进	有效促进	1
		环境效益指标	生态环保	100%	100%	1
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续	持续	1
年度绩效目标 5(8分)		贯彻落实全区防震减灾相关宣传、值守、预警、监管、协调、救助、保障等工作				
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)	得分
	产出指标	质量指标	规定时间内支付	100%	100%	2
		时效指标	本年度内	100%	100%	1
		成本指标	预算经费控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	1
		经济效益指标	有效促进	有效促进	有效促进	1
	效益指标	社会效益指标	促进应急工作全面完成	有效促进	有效促进	1
		环境效益指标	生态环保	100%	100%	1
可持续影响指标		按要求持续进行	持续	持续	1	
年度绩效目标 6(8分)		指导监督管理全区危险化学品和烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营、相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系、工商贸行业安全生产、安全预防控制体系建设等工作				
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)	得分
	产出指标	质量指标	规定时间内支付	100%	100%	2
		时效指标	本年度内	100%	100%	1
		成本指标	预算经费控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	1
		经济效益指标	有效促进	有效促进	有效促进	1
	效益指标	社会效益指标	促进应急工作全面完成	有效促进	有效促进	1
		环境效益指标	生态环保	100%	100%	1
可持续影响指标		按要求持续进行	持续	持续	1	
年度绩效目标 7(8分)		按规定支付政府买岗人员经费				
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)	得分
	产出指标	数量指标	8人	100%	100%	1
		质量指标	规定时间内支付	100%	100%	1
		时效指标	本年度内	100%	100%	1
		成本指标	预算经费控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	1
	效益指标	经济效益指标	有效促进	有效促进	有效促进	1
		社会效益指标	促进应急工作全面完成	有效促进	有效促进	1
环境效益指标		生态环保	100%	100%	1	
年度绩效目标 8(8分)		指导协调和监督有关部门和街道安全生产监督管理、组织全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治、实施安全生产巡查、考核、承担全区应急管理、安全生产的科技和信息体系、规划、建设、运行管理工作				
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)	得分
	产出指标	质量指标	规定时间内支付	100%	100%	2
		时效指标	本年度内	100%	100%	1



		成本指标	预算经费控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	1
		经济效益指标	有效促进	有效促进	有效促进	1
	效益指标	社会效益指标	促进应急工作全面完成	有效促进	有效促进	1
		环境效益指标	生态环保	100%	100%	1
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续	持续	1
年度绩效目标 9(8 分)		依法承担生产安全事故调查处理工作, 监督事故查处和责任追究情况。负责安全生产执法监督工作。承担全区相关应急管理和安全生产新闻宣传、文化建设、公众知识普及、安全生产培训考试工作				
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)	得分
	产出指标	数量指标	培训安全生产管理人员 350 以上	100%	100%	1
		质量指标	工商贸企业死亡安全事故查处结案率 100%	100%	100%	1
		时效指标	本年度内	100%	100%	1
		成本指标	预算经费控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	1
		经济效益指标	有效促进	有效促进	有效促进	1
	效益指标	社会效益指标	促进应急工作全面完成	有效促进	有效促进	1
		环境效益指标	生态环保	100%	100%	1
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续	持续	1
年度绩效目标 10 (8 分)		2020 年完成对仙山消防站的建设				
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)	得分
	产出指标	数量指标	综合楼主体结构	1 座	1 座	0.5
			附属门房	1 座	1 座	0.5
		质量指标	质量合格	100%	100%	1
		时效指标	2020 年度完成主体结构建设	100%	100%	1
		成本指标	预算经费控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	1
	经济效益指标	有效促进	有效促进	有效促进	1	
	效益指标	社会效益指标	按照十三五规划, 加强消防站建设, 提高消防应急能力, 加快仙山地区应急响应速度	100%	100%	1
		环境效益指标	优化城市环境, 降低施工粉尘污染投诉率	≤5%	≤5%	1
可持续影响指标		按要求持续进行	持续	持续	1	
总分	95.16					
偏差大或目标未完成原因分析	区应急管理局 2020 年部门整体支出年初预算数 1578.05 万元, 整体支出决算数 1196.42 万元, 项目年初预算与决算差异主要原因是区应急管理局严格控制各项费用的支出, 杜绝浪费资金。					
改进措施及结果应用方案	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。					

(三) 项目支出自评结果。

## 2020 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

单位：万元

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		武汉市汉阳区应急管理局	项目实施单位	武汉市汉阳区应急管理局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		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)	
			1.40	1.40	100.00%	20.00	
年度绩效 目标(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	全部在职人员提取缴存比例		12个	12个	10
		质量指标	规定时间内支付		100%	100.00%	10
		时效指标	本年度内		100%	100%	10
		成本指标	不超预算		≤100%	100.00%	5
	效益指标	社会效益指标	促进应急工作全面完成		有效促进	有效促进	10
		生态效益指标	生态环保		100%	100%	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		95%以上	100%	15
总分	100.00						
偏差大或目标未完成 原因分析		已完成					
改进措施及 结果应用方案		加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。					

# 2020 年度采购防疫疫情秋冬季反弹防疫储备物资项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

单位：万元

项目名称		采购防疫疫情秋冬季反弹防疫储备物资					
主管部门		武汉市汉阳区应急管理局	项目实施单位		武汉市汉阳区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		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)	
			99	96.24	97.21%	19.44	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保障区隔离点的防疫物资		全区隔离点	按需领取	10
		质量指标	采购防疫物资符合国标		符合国标	按采购法采购	10
		时效指标	保障 1 个月 500 人物资用量		1 个月 500 人	1 个月 500 人	10
		成本指标	不超预算		≤ 预算数	≤ 预算数	5
	效益指标	社会效益指标	保障新冠防疫物资储备, 防范疫情传播		防疫物资储备充足	防疫物资储备充足	10
		生态效益指标	生态环保		100%	100%	10
		可持续影响指标	按要求可持续进行		持续	持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		95%以上	100%	15
	总分	99.44					
偏差大或目标未完成 原因分析		已完成					
改进措施及 结果应用方案		加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制, 应当与经济社会发展水平相适应, 与财政政策相衔接, 按照量入为出、收支平衡的原则编制。					

## 2020 年度精准扶贫专项资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

单位：万元

项目名称		精准扶贫专项资金					
主管部门		武汉市汉阳区应急管理局		项目实施单位	武汉市汉阳区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		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)	
			3.00	3.00	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	精准扶贫对象：江夏区山坡街群星村		3 万元	3 万元	10
		质量指标	贫困户脱贫		100%	100.00%	10
		时效指标	本年度内拨付		100%	100%	10
		成本指标	不超预算		≤ 100%	100.00%	5
	效益指标	社会效益指标	实际脱贫率		有效促进	有效促进	10
		生态效益指标	生态环保		100%	100%	10
		可持续影响指标	按要求可持续进行		持续	持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		95%以上	100%	15
	总分		100.00				
偏差大或目标未完成 原因分析		已完成					
改进措施及 结果应用方案		加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。					

## 2020 年度工会经费、扶贫等其他补助项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

单位：万元

项目名称		工会经费、扶贫等其他补助					
主管部门		武汉市汉阳区应急管理局		项目实施单位	武汉市汉阳区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		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)	
			3.00	3.00	100.00%	20.00	
年度绩效 目标(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	服务工会会员		全部人员	服务到位	10
		质量指标	保障职工福利		全部人员	保障到位	10
		时效指标	开展活动、保障福利		及时开展	及时开展	10
		成本指标	不超预算		≤ 预算批复数	≤ 预算批复数	5
	效益指标	社会效益指标	提高凝聚力，发挥工会民主基层优势，加快全面建成小康社会。		发挥优势	发挥优势	10
		生态效益指标	生态环保		100%	100%	10
		可持续影响指标	按要求可持续进行		持续	持续影响	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		95%以上	100%	15	
总分		100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		已完成					
改进措施及 结果应用方案		加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。					

## 2020 年度灾害风险防治项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

单位：万元

项目名称		灾害风险防治					
主管部门		武汉市汉阳区应急管理局		项目实施单位	武汉市汉阳区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 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)	
			15	15	100.00%	20.00	
年度绩效 目标(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	2020年3个综合减灾示范社区创建补助到位		3个综合减灾示范社区	3个综合减灾示范社区创建补助到位	5
			2019年3个综合减灾示范社区创建补助到位		3个综合减灾示范社区	3个综合减灾示范社区创建补助到位	5
		质量指标	按要求创建综合减灾示范社区		按要求创建综合减灾示范社区	按要求创建综合减灾示范社区	10
		时效指标	本年度内补贴到位		100%	100%	10
		成本指标	不超预算		≤100%	100.00%	5
	效益指标	社会效益指标	提高民众防灾减灾意识		提高民众防灾减灾意识	提高民众防灾减灾意识	10
		生态效益指标	生态环保		100%	100%	10
		可持续影响指标	持续创建		持续创建	持续创建	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		95%以上	100%	15
总分		100					
偏差大或目标未完成 原因分析		已完成					
改进措施及 结果应用方案		加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。					

# 2020 年度安全生产基础工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

单位：万元

项目名称		安全生产基础工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区应急管理局		项目实施单位	武汉市汉阳区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 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)	
			45.00	40.00	88.89%	17.78	
年度绩效 目标(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	开展全区“两重点、一重大”排查和评估工作		及时排查	出动检查车辆32辆次,出动检查人员50人次	5
			排查整改安全隐患		及时排查、督促整改	135条	5
		质量指标	未发生生产安全事故		不发生	未发生	10
		时效指标	本年度内		100%	100%	10
		成本指标	不超预算		≤100%	88.89%	5
	效益指标	社会效益指标	防范遏制重特大事故发生		有效遏制	有效遏制	10
		生态效益指标	生态环保		100%	100%	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		95%以上	100%	15
总分		97.78					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算金额45万元,实际执行数40万元,项目未完成原因是我局节约资金,在标准范围内严格控制项目资金支出。					
改进措施及结果应用方案		加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制,应当与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接,按照量入为出、收支平衡的原则编制。					

## 2020 年度应急指挥中心工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

单位：万元

项目名称		应急指挥中心工作经费					
主管部门		武汉市汉阳区应急管理局		项目实施单位	武汉市汉阳区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		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)	
			93.25	34.30	36.78%	7.36	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	召开联席会议		3 次	5 次	5
			发放防灾减灾宣传资料		8000 份	8000 余份	10
		质量指标	提升市民防灾减灾意识		有效提升	有效提升	5
		时效指标	规定时间内支付		及时支付	完成支付	10
		成本指标	不超预算		≤ 100%	36.78%	5
	效益指标	社会效益指标	促进应急工作全面完成		有效促进	有效促进	10
		生态效益指标	生态环保		100%	100%	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		95%以上	100%	15
总分		87.36					
偏差大或目标未完成 原因分析		本项目预算金额 93.25 万元，实际执行数 34.3 万元，项目未完成原因是我局节约资金，在标准范围内严格控制项目资金支出。					
改进措施及 结果应用方案		加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。					



## 2020 年度其他应急管理支出项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

单位：万元

项目名称		其他应急管理支出					
主管部门		武汉市汉阳区应急管理局		项目实施单位	武汉市汉阳区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		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)	
			182.05	151.97	83.48%	16.7	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	储备防汛物资		按需储备	按需储备	5
			组织培训安管人员数 300 人以上		300 人以上	300 人以上	5
			生产安全事故调查处理		依法依规调查处理	依法依规调查处理	5
			支付政府购岗人员全年工资		≤8 人	7 人	5
			实行拉网式排查整改安全隐患，双随机、两公开”专项监督检查		及时排查、每次抽查不少于 2 家企业，督促整改	共排查 1260 家企业，参与排查 3631 人，全年组织开展 4 次，排查出现场整改、限期整改隐患共 743 处	5
		质量指标	依法依规开展	依法依规开展	依法依规开展	5	
		时效指标	本年度内	100%	100%	5	
	成本指标	不超预算	≤100%	86.22%	5		
	效益指标	社会效益指标	防范遏制重特大事故发生	有效遏制	有效遏制	5	
		生态效益指标	生态环保	100%	100%	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%以上	100%	15	
	总分	96.7					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算金额 182.05 万元，实际执行数 156.97 万元，项目未完成原因是我局节约资金，在标准范围内严格控制项目资金支出。					
改进措施及结果应用方案		加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。					

## 2020 年度仙山消防站建设项目资金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

单位：万元

项目名称		仙山消防站建设项目资金					
主管部门		武汉市汉阳区应急管理局		项目实施单位	武汉市汉阳区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 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)	
			500.00	495.00	99.00%	19.80	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	综合楼主体结构		1座	1座	5
			附属门房		1座	1座	5
		质量指标	质量合格		合格	验收合格	10
		时效指标	2020年度完成主体结构建设		全年	全年	10
		成本指标	不超预算		≤100%	99.00%	5
	效益指标	社会效益指标	按照十三五规划,加强消防站建设,提高消防应急能力,加快仙山地区应急响应速度		发挥积极作用	发挥积极作用	10
		生态效益指标	优化城市环境,降低施工粉尘污染投诉率		≤5%	≤5%	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		95%以上	100%	15
总分	99.80						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算金额 500 万元,实际执行数 495 万元,项目基本完成,无偏差。					
改进措施及结果应用方案		加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制,应当与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接,按照量入为出、收支平衡的原则编制。					

## 2020 年度其他消防事务支出项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

单位：万元

项目名称		其他消防事务支出					
主管部门		武汉市汉阳区应急管理局		项目实施单位	武汉市汉阳区应急管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		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)	
			12.10	12.10	100.00%	20.00	
年度绩效 目标(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	灾害信息员通讯补贴		发放6个月补贴	发放6个月补贴	10
			支付2020年省级防灾减灾体系建设资金		支付给相关单位	支付给相关单位	10
		质量指标	按标准支付		按标准支付	按标准支付	5
		时效指标	本年度内		100%	100%	5
		成本指标	不超预算		≤100%	100.00%	5
	效益指标	社会效益指标	提高民众防灾减灾意识		有效提高	有效提高	10
		生态效益指标	生态环保		100%	100%	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		95%以上	100%	15
总分		100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析		已完成					
改进措施及 结果应用方案		加强预算编制的准确性、科学性、全面性。预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，按照量入为出、收支平衡的原则编制。					

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、坚决防范遏制重特大安全事故发生，全区不发生较大以上生产安全事故，直接监管行业领域事故控制在市政府下达目标范围内。

二、开展全区“两重点、一重大”在疫化工装置的排查和评估工作；开展对加油站执法监督工作。

三、组织开展全区安全生产大检查，督促开展隐患排查，按照隐患任务分解清单限期整改。

四、生产安全事故查处结案率 100%。

五、全年组织开展 4 次“双随机、两公开”专项监督检查，每次抽查不少于 2 家企业。

六、区级安全生产应急演练 1 次，培训安管人员数 350 人以上。

七、组织 16 个安全生产专业委员会开展行业领域内的安全检查和专项整治；完成省市级示范减灾社区创建工作，开展防灾减灾宣传。

八、污染地块治理修复和风险管控。按照要求完成相关工作。

九、积极开展招商引资，完成“四上企业”入库、项目引进、招商信息共享、签约项目落地。

十、落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生物资。

十一、脱贫攻坚（落实帮扶资金不少于 3 万元，协助实施乡村振兴战略）；开展节约型机关创建活动（压减年度预

算项目支出不低于 20%，降低行政消耗不低于 5%)。

十二、区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 95%以上；政协提案和建议案满意率 95%以上。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚决防范遏制重特大安全事故发生，全区不发生较大以上生产安全事故，直接监管行业领域事故控制在市政府下达目标范围内。	全区不发生较大以上生产安全事故，直接监管行业领域事故控制在市政府下达目标范围内。	已完成
2	开展全区“两重点、一重大”在疫化工装置的排查和评估工作；开展对加油站执法监督工作。	2020年5月29日经过中安广源评价检测技术服务公司专家高级工程师邓航评估，汉阳区百威（武汉）啤酒有限公司属于轻工行业，不属于化工行业，现场没有在役装置，不属于危险化学品企业；检查危化品企业，出动检查人员366人次，排查整改安全隐患165条。对重大危险源百威啤酒有限公司开展了安全检查。对39家加油站进行了检查。审查危化品经营许可证看点34家。	已完成
3	组织开展全区安全生产大检查，督促开展隐患排查，按照隐患任务分解清单限期整改	落实隐患排查，核对隐患情况真实报送，并核实前期报送隐患整改情况及时销案，形成隐患整改闭环。全年共排查企业17659家，现场整改、限期整改隐患7281处。	已完成
4	查处生产安全事故	生产安全事故查处结案率100%。	已完成
5	开展“双随机、两公开”专项检查。	全年组织开展4次“双随机、两公开”专项检查，每次抽查不少于2家企业。	已完成
6	区级安全生产应急演练、培训	区级安全生产应急演练1次，培训安管人员数350人以上。	已完成
7	组织安全生产专业委员会开展行业领域内的安全检查和专项整治；完成省市级示范减灾社区创建工作，开展防灾减灾宣传。	组织16个安全生产专业委员会开展行业领域内的安全检查和专项整治；完成省市级示范减灾社区创建工作，开展防灾减灾宣传。	已完成
8	脱贫攻坚（落实帮扶资金不少于3万元，协助实施乡村振兴战略）；开展节约型机关创建活动（压减年度预算项目支出不低于20%，降低行政消耗不低于5%）。	已经落实产业帮扶资金3万元；持续开展进村入户帮扶工作，已入村4次，累计慰问现金9000元、物资4800元；持续开展消防扶贫工作，已累计消费农产品7476元；派出1名驻村工作队员常年驻村帮扶。开展节约型机关创建活动（压减年度预算项目支出不低于20%，降低行政消耗不低于5%）。	已完成

## 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) 本部门使用的支出功能分类科目：

1. 灾害防治及应急管理支出(类)：反映政府用于自然

灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。应急管理事务(款)：反映应急管理事务的支出。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。一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。灾害风险防治(项)：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。安全生产基础(项)：反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。应急救援(项)：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。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。

2. 灾害防治及应急管理支出(类)：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。消防事务(款)：反映用于消防事务的支出。其他消防事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

3. 灾害防治及应急管理支出(类)：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。其他灾害防治及应急管理支出(款)：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。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。

4. 其他支出(类)：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。彩票公益金安排的支出(款)。用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

5. 社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与

就业方面的支出。行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。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。残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6. 农林水支出(类)：反映政府农林水事务的支出。扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出、其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入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，包括办公及印刷费、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。

联系电话：027-84468457