

2019 年度武汉市汉阳区应急管理局部门决算

2020 年 10 月 15 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 2019 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)

第三部分 武汉市汉阳区应急管理局 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 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、推广应用和信息化建设工作。

（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

从决算单位构成来看，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 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区应急管理局 2019 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 11 人，其中：行政 6 人，事业 5 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 2 人。

第二部分 武汉市汉阳区应急管理局 2019 年 度部门决算表

2019 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	618.15	一、一般公共服务支出	28	61.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.83
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	3.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	550.88
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	618.15	本年支出合计	51	633.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	15.00	年末结转和结余	53	
总计	27	633.15	总计	54	633.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	618. 15	618. 15					
201			一般公共服务支出	61. 44	61. 44					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	61. 44	61. 44					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	61. 44	61. 44					
208			社会保障和就业支出	17. 83	17. 83					
20805			行政事业单位离退休	17. 10	17. 10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 10	17. 10					
20811			残疾人事业	0. 73	0. 73					
2081199			其他残疾人事业支出	0. 73	0. 73					
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	535. 88	535. 88					
22401			应急管理事务	521. 95	521. 95					
2240101			行政运行	268. 02	268. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240102			一般行政管理事务	17. 06	17. 06					
2240106			安全监管	77. 30	77. 30					
2240108			应急救援	20. 00	20. 00					
2240199			其他应急管理支出	139. 57	139. 57					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10. 00	10. 00					
2240702			地方自然灾害生活补助	10. 00	10. 00					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	3. 93	3. 93					
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	3. 93	3. 93					

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。

2019 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	633. 15	285. 13	348. 02			
201			一般公共服务支出	61. 44		61. 44			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	61. 44		61. 44			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61. 44		61. 44			
208			社会保障和就业支出	17. 83	17. 10	0. 73			
20805			行政事业单位离退休	17. 10	17. 10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 10	17. 10				
20811			残疾人事业	0. 73		0. 73			
2081199			其他残疾人事业支出	0. 73		0. 73			
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	550. 88	268. 03	282. 85			
22401			应急管理事务	536. 95	268. 03	268. 92			
2240101			行政运行	268. 03	268. 03				
2240102			一般行政管理事务	17. 05	0. 00	17. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2240106			安全监管	77. 30		77. 30			
2240108			应急救援	20. 00		20. 00			
2240199			其他应急管理支出	154. 57		154. 57			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10. 00		10. 00			
2240702			地方自然灾害生活补助	10. 00		10. 00			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	3. 93		3. 93			
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	3. 93		3. 93			

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。

2019 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	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	618.15	一、一般公共服务支出	30	61.44	61.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.83	17.83	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	535.88	535.88	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	618.15	本年支出合计	53	618.15	618.15	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	618.15	总计	58	618.15	618.15	

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

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 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
			合计	618.15	285.13
201			一般公共预算支出	61.44	61.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	61.44	61.44
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.44	61.44
208			社会保障和就业支出	17.83	17.10
20805			行政事业单位离退休	17.10	17.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10
20811			残疾人事业	0.73	0.73
2081199			其他残疾人事业支出	0.73	0.73
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	535.88	268.03
22401			应急管理事务	521.95	268.03
2240101			行政运行	268.03	268.03
2240102			一般行政管理事务	17.05	0.00
2240106			安全监管	77.30	77.30
2240108			应急救援	20.00	20.00
2240199			其他应急管理支出	139.57	139.57
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00
2240702			地方自然灾害生活补助	10.00	10.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	3.93	3.93
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	3.93	3.93

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。

2019 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

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	276.19	302	商品和服务支出	7.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.95	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.68	30202	印刷费		310	资本性支出	0.10
30103	奖金	1.88	30203	咨询费		31002	办公设备购置	0.10
30106	伙食补助费	3.22	30204	手续费	0.03	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	15.44	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.88	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.23	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	13.95	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	45.96	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	1.61	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费				
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	1.61	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.91			
30309	奖励金		30229	福利费	0.56			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	4.52			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		277.80	公用经费合计					7.33

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。

2019 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
						1.84		1.84		1.84	

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。

2019 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						

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。

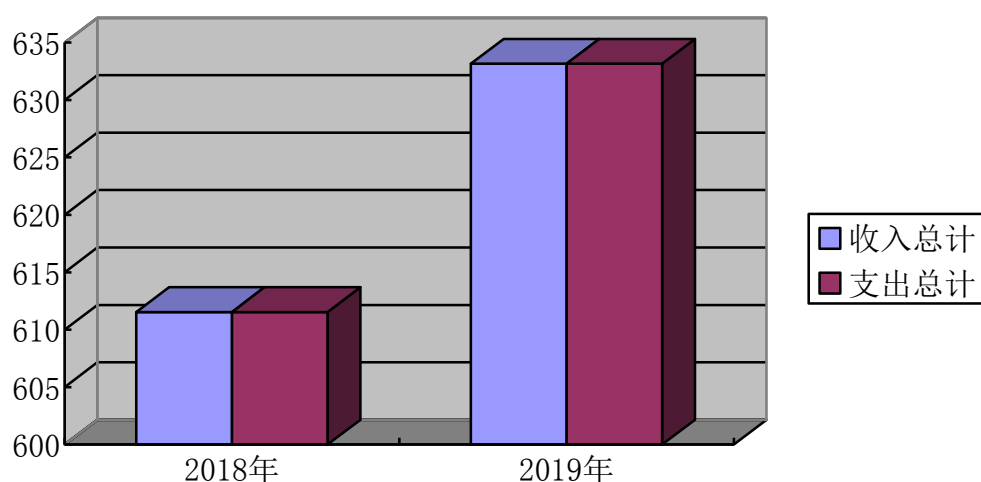
注：本单位 2019 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余。

第三部分 武汉市汉阳区应急管理局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 633.15 万元。与 2018 年相比收、支总计各增加 21.6 万元，增长 3.53%，主要原因是机构改革职能划转，相关经费支出增加。

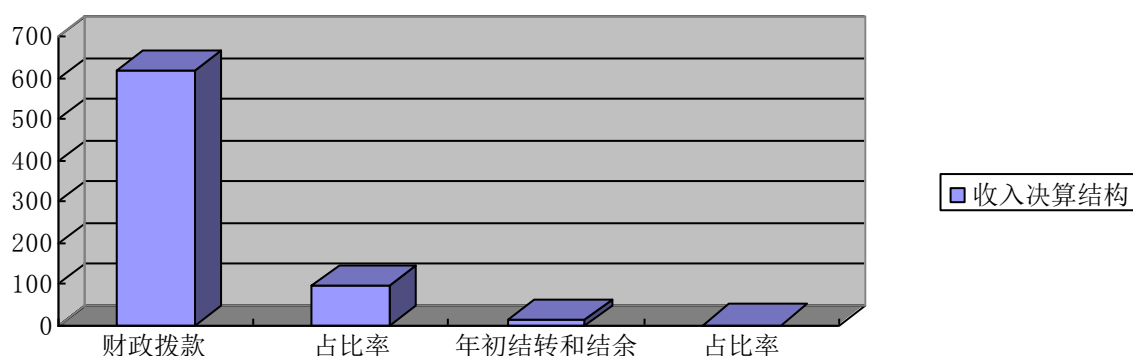
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 633.15 万元。其中：财政拨款收入 618.15 万元，占本年收入 97.63%；年初结转和结余 15 万元，占本年收入 2.37%。

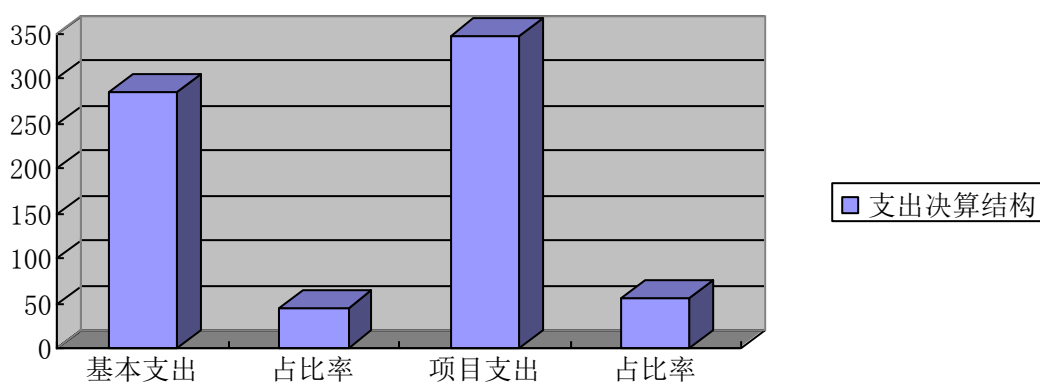
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 633.15 万元。其中：基本支出 285.13 万元，占本年支出 45.03%；项目支出 348.02 万元，占本年支出 54.97%。

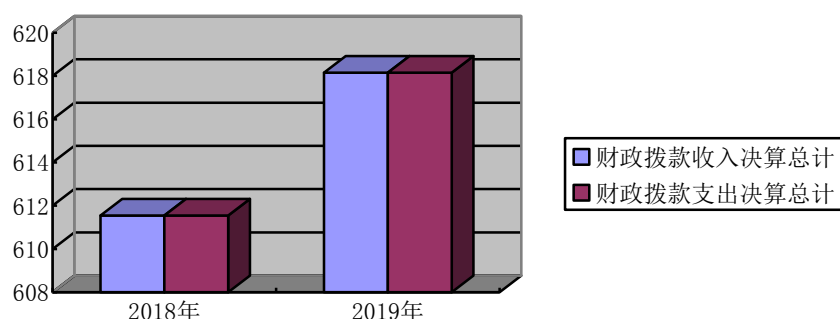
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 618.15 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.6 万元，增长 1.08%。主要原因是机构改革职能划转，相关经费支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度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。

2019 年度财政拨款支出 618.15 万元，占本年支出合计的 97.63%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 6.6 万元，增长 1.08%。主要原因是机构改革职能划转，相关经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 618.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 61.44 万元，占 9.94%；社会保障和就业(类)支出 17.83 万元，占 2.88%；农林水(类)支出 3.00 万元，占 0.49%；灾害防治及应急管理支出 535.88 万元，占 86.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 641.96 万元，支出决算为 633.15 万元，完成年初预算的 98.63%。其中：基本支出 285.13 万元，项目支出 333.02 万元。项目支出主要用于：

1.一般公共服务支出 61.44 万元，主要用于区消防大队租赁

办公用房租金支出。

2.社会保障和就业支出 0.73 万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金。

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 17.05 万元，主要用于文明创建、党建、综治、档案、安委会办公、应急综合演练、执法检查等工作。

5. 安全监管（灾害防治及应急管理）支出 77.3 万元，主要用于全区危险化学品、烟花爆竹、企业安全生产标准化、安全预防控体系建设、非药品类易制毒化学品等安全生产监督管理工作。

6.应急救援（灾害防治及应急管理）支出 20 万元。主要用于防震减灾预案、防震减灾知识宣传教育、一般地质灾害应急救援、应急值守、值班、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。

7.其他应急管理（灾害防治及应急管理）支出 139.57 万元。主要用于街道安全管理、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。

8.自然灾害救灾及恢复重建支出 10 万元，主要用于省级防灾体系建设支出。

9.其他灾害防治及应急管理支出 3.93 万元，主要用于自然灾害信息员通讯补贴。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 285.13 万元，其中，**人员经费** 277.80 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、对个人和家庭补助、医疗费补助；**公用经费** 7.33 万元，主要包括：办公费、手续费、培训费、工会经费、福利费、公其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019 年度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 个行政单位、1 个全额拨款事业单位，事业单位并入行政单位统一核算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 1.84 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.84 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与年初预算持平。

(2) 公务用车运行费 1.84 万元，比年初预算增加 1.84 万元，主要原因是本单位下属二级事业单位有 1 辆安全生产执法汽车

还未进行车改，主要用于安全生产执法检查，其中：燃料费 0.1 万元；维修费 1.2 万元；保险费 0.54 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，与年初预算持平。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

九、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 2019 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 333.02 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 618.15 万元。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 项目绩效自评综述：2019 年区应急管理局部门整体支出绩效自评评价为优秀。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。

绩效报告、绩效评价增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

项目全年预算数为 434.33 万元，执行数为 333.02 万元，完成预算的 76.67%。主要产出和效果：

（1）产出目标

①数量指标

结合工作实际制定主题教育实施方案和读书班工作方案，通过集中学习和个人自学相结合，坚持利用每周一个工作日和一个休息日开展学习，自觉对照学习计划表，强化学习效果。目前共完成 3 次专题辅导报告、3 次研讨交流、10 次集中自学（领导干部）、12 次集中学习（领导干部）和 1 次观看先进事迹宣传片和警示教育专题片。

全区实行安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作格局，先后召开 25 次安委会扩大会研究部署工作，在重要时间节点组织开展安全大检查。我单位结合机构改革，及时调整区安委会及专委会人员组成，研究修订区安委会成员单位安全生产工作职责，建立安全生产倒逼机制，推动安全生产责任落实。

② 质量指标

强化安全生产隐患排查治理，发挥统筹协调作用，区安办下发《督办整改函》，督办相关部门和单位推进工作任务落实，强化安全生产隐患整改。《长江日报》刊登的 3 处市级挂牌安全隐患已按照要求完成整改摘牌。

强化安全生产法制建设。一是强化安全生产制度建设，完善安全生产行政执法案卷管理办法、安全生产行政执法案卷评查办

法，建立健全了安全生产依法治理机制，为安全生产法治工作顺利有序开展提供有力制度保障。二是强化行政执法人员管理，组织执法人员参加了行政执法资格考试。同时加强行政执法知识和技能培训，严格落实行政执法人员持证上岗制度。三是强化安全生产依法行政。规范安全生产执法行为，坚持做到亮证执法，同时规范行政执法文书使用，做到执法依据准确、程序合法，无行政不作为、个人名义执法、乱执法、执法过错导致严重后果等行为。

③效果目标

经济效益指标：有效促进促进区经济全面发展；

社会效益指标：对优化社会环境发挥积极作用；

生态效益指标：有效助推区经济建设；

可持续影响指标：项目经费有保障。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	一般公共服务支出、灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、农林水支出							
主管部门	武汉市汉阳区应急管理局			实施单位	武汉市汉阳区应急管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	434.33	434.33	348.02		10	80.13%	8.01
	其中:当年财政拨款	434.33	434.33	348.02		—		
	上年结转资金	—	—	—		—		
	其他资金	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目是应急管理局常年性项目,主要是全区危险化学品、企业安全生产标准化、防震减灾、街道安全管理、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等工作,用以增强全社会安全至上的意识和观念。为全区安全生产形势持续平稳,营造安全稳定环境。			用先进的理论思想指导实际工作,落实到破解工作难题上;深入开展调查研究、深入企业、街道倾听群众意见和建议,聘请专家集体研究,加强对基层安全生产工作的指导。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中学习“不忘初心、牢记使命”主题教育	完成学习	3次专题辅导报告、3次研讨交流、10次集中自学(领导干部)、12次集中学习	5	5	
			召开安委会扩大会议,在重要时间节点组织开展安全大检查	按时召开	召开25次	3	3	
			开展全区“安全隐患百日大检查”活动	按时开展	组建13个工作专班和16个部门工作小组开展安全检查	4	4	
			持续深化“百日大检查”	完成检查	全区共排查各类单位20657家	3	3	

		召开安委会	及时召开	召开 25 次	3	3	
		安全生产大检查	完成检查	全区总计排查企业 7254 家，参加检查人员 10235 人次，整改隐患 1866 起	3	3	
		质量指标	营造了“科学发展、安全发展”的良好氛围	氛围良好	4	4	
			长期存在的突出隐患得到治理	有效治理	4	4	
			加大考评问责力度，落实“一票否决”制度	有效加强	4	4	
			执法部门加大执法惩处力度	加大力度	4	4	
		时效指标	规定时间内完成	完成	4	4	
	成本指标	项目经费不超预算	≤100%	80.13%	4	4	节约成本
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	5	5	
		社会效益指标	促进安全生产	发挥了积极作用	10	10	
		生态效益指标	改善区域经济环境	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	10	10	
	总分				100	98.01	

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市汉阳区应急管理局(含全额拨款的事业单位)机关运行经费支出7.33万元，比2018年减少3.34万元，下降31.3%。主要原因是按照厉行节约要求，严格控制经费。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区应急管理局政府采购支出总额23.6万元，其中：政府采购服务支出23.6万元。其中：授予小微企业合同金额23.6万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019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。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、深入开展安全生产大检查。

深刻汲取江苏响水“3·21”特别重大爆炸事故教训，上半年组织开展为期一个月的安全生产大检查。全区排查企业 7254 家，参加检查人员 10235 人次，整改隐患 1866 起。针对安全生产违法违章问题，各执法部门加大了执法惩处力度，查处违法违章人员 39 人，罚款 4.227 万元，行政拘留 2 人，责令停产停业 6 户。

二、做好重点时段安全保障。

以“防风险、保安全、迎大庆、护军运”为主线，多方联动深入开展“百日大检查”。严格落实安全整治和日查日报机制，实行“街道吹哨、部门报到”工作制度，各街道、管委会联合各部门开展全方位的隐患排查和专项整治。7 月 28 日至军运会闭幕，全区共排查各类单位 20657 家（次），参加检查 23461 人次，排查整改一般隐患 9189 起，整改投入 18.87 万元。通过大检查活动，一批长期存在的突出隐患得到治理，“三合一”场所、小区堆放堵塞楼梯、电动车乱充电、电缆井封堵等现象已得到整治，黑加气、黑加油点基本绝迹，老旧电线进行了改造、高层消防供水设施完成更新。

三、强化隐患排查治理工作。

一是督办市级挂牌隐患整改。《长江日报》刊登的 3 处安全

隐患已整改完毕，7处市级挂牌消防隐患按照任务要求和时间节点推进整改（5处整改完毕、1处降级、1处跨年整改）。二是加强对全区各重点行业领域安全风险的管控排查。各安全生产专业委员会、各相关部门、各街道对行业领域内的隐患进行排查甄别，区安委会办公室将安全隐患进行汇总制成清单，督促各单位按期整改销号。三是认真落实市安委会安全生产专项整治工作要求，区安办下函督办责任单位落实安全隐患和问题整改，确保问题及时整改到位。

四、开展危化品行业“专业问诊”。

牢抓责任田，加强危化品行业安全监管。采取政府购买服务，聘请安全生产专家和第三方机构，不定期对全区危化品企业开展“专业问诊”。借用社会化服务力量参与安全生产隐患排查、技术改造和检验检测等活动，对全区危化品企业和加油站开展全面诊断，累计出动检查车辆102辆次，出动检查人员140人次，排查整改安全隐患263条。

五、坚持安全生产宣教培训。

运用了多种形式普及安全知识。一是组织辖区安委会成员单位和企业参加了2019年全省安全生产知识网络竞赛，共2.6万余人次参加了竞赛活动。二是开展全区“安全生产月”和“安全生产宣传咨询日”活动，共发放宣传资料2万多份、宣传图册5千余册，展示安全生产宣传展板展牌、悬挂横幅、张贴宣传挂图3千余份。三是开设三次全区安全知识培训班，组织安委会成员

单位、各街道、社区、行政村和企业负责人参加培训，深入学习安全隐患排查知识，印发《致全体企业主及市民的一封信》及防震减灾小册子，进一步强化安全意识。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安全生产大检查	开展安全生产大检查，防范安全生产事故发生	已完成
2	重点时段安全保障	“防风险、保安全、迎大庆、护军运”	已完成
3	隐患排查治理	督办市级挂牌隐患整改；全区各重点行业领域安全风险的管控排查；	已完成
4	危化品行业“专业问诊”	加强危化品行业安全监管	已完成
5	安全生产宣教培训	普及安全知识、强化安全意识	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：指级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)：反映政府提供一般公共服务支出。政

府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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。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。安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。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。

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。自然灾害救灾及恢复重建支出(款):反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。地方自然灾害生活补助(项):反映用于地方自然灾害生活补助。

4. 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。

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。行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位基本养老保险缴费的支出。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。其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

联系电话：027-84468457