

**2023年度武汉市汉阳区应急管理局部门
决算公开**

2023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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区应急管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市汉阳区应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2023 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分武汉市汉阳区应急管理局概况

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。

（十八）完成上级交办的其他任务。

（十九）职能转变。区应急管理局要加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平

和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区应急管理局部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区应急管理局本级决算和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2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市汉阳区应急管理综合执法大队。

第二部分武汉市汉阳区应急管理局 2023 年度 部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市汉阳区应急管理局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,563.99	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	44.52
	9		九、卫生健康支出	40	498.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	39.56
	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	976.45
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,563.99	本年支出合计	58	1,563.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,563.99	总计	62	1,563.99

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市汉阳区应急管理局

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,563.99	1,563.99					
208			社会保障和就业支出	44.52	44.52					
20805			行政事业单位养老支出	41.52	41.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			41.52	41.52					
20811			残疾人事业	3.00	3.00					
2081199	其他残疾人事业支出			3.00	3.00					
210			卫生健康支出	498.46	498.46					
21004			公共卫生	467.70	467.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理			467.70	467.70					
21011			行政事业单位医疗	30.76	30.76					
2101101	行政单位医疗			10.36	10.36					
2101103	公务员医疗补助			20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.00	5.00					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			5.00	5.00					
221			住房保障支出	39.56	39.56					
22102			住房改革支出	39.56	39.56					
2210201	住房公积金			33.80	33.80					
2210202	提租补贴			5.76	5.76					
224			灾害防治及应急管理支出	976.45	976.45					
22401			应急管理事务	976.45	976.45					
2240101	行政运行			414.08	414.08					
2240102	一般行政管理事务			6.00	6.00					
2240104	灾害风险防治			0.18	0.18					
2240199	其他应急管理支出			556.19	556.19					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市汉阳区应急管理局

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	1,563.99	525.92	1,038.07			
208		社会保障和就业支出	44.52	41.52	3.00			
20805		行政事业单位养老支出	41.52	41.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.52	41.52				
20811		残疾人事业	3.00		3.00			
2081199		其他残疾人事业支出	3.00		3.00			
210		卫生健康支出	498.46	30.76	467.70			
21004		公共卫生	467.70		467.70			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	467.70		467.70			
21011		行政事业单位医疗	30.76	30.76				
2101101		行政单位医疗	10.36	10.36				
2101103		公务员医疗补助	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5.00		5.00			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	5.00		5.00			
221		住房保障支出	39.56	39.56				
22102		住房改革支出	39.56	39.56				
2210201		住房公积金	33.80	33.80				
2210202		提租补贴	5.76	5.76				
224		灾害防治及应急管理支出	976.45	414.08	562.37			
22401		应急管理事务	976.45	414.08	562.37			
2240101		行政运行	414.08	414.08				
2240102		一般行政管理事务	6.00		6.00			
2240104		灾害风险防治	0.18		0.18			
2240199		其他应急管理支出	556.19		556.19			

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市汉阳区应急管理局

金额单位：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	政府	国有
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1563.99	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	44.52	44.52		
	9		九、卫生健康支出	41	498.46	498.46		
	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	5.00	5.00		
	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	39.56	39.56		
	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	976.45	976.45		
	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	1563.99	本年支出合计	59	1563.99	1563.99		
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	1563.99	总计	64	1563.99	1563.99		

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

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

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市汉阳区应急管理局

金额单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	1,563.99	525.92	1,038.07
208			社会保障和就业支出	44.52	41.52	3.00
20805			行政事业单位养老支出	41.52	41.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52	
20811			残疾人事业	3.00		3.00
2081199			其他残疾人事业支出	3.00		3.00
210			卫生健康支出	498.46	30.76	467.70
21004			公共卫生	467.70		467.70
2100410			突发公共卫生事件应急处理	467.70		467.70
21011			行政事业单位医疗	30.76	30.76	
2101101			行政单位医疗	10.36	10.36	
2101103			公务员医疗补助	20.40	20.40	0.00
213			农林水支出	5.00		5.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	39.56	39.56	
22102			住房改革支出	39.56	39.56	
2210201			住房公积金	33.80	33.80	
2210202			提租补贴	5.76	5.76	
224			灾害防治及应急管理支出	976.45	414.08	562.37
22401			应急管理事务	976.45	414.08	562.37
2240101			行政运行	414.08	414.08	
2240102			一般行政管理事务	6.00		6.00
2240104			灾害风险防治	0.18		0.18
2240199			其他应急管理支出	556.19		556.19

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。

2023 年度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：武汉市汉阳区应急管理局

金额单位：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	494.12	302	商品和服务支出	18.86	310	资本性支出	0.77
30101	基本工资	54.92	30201	办公费	2.68	31002	办公设备购置	0.77
30102	津贴补贴	45.62	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	146.67	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	11.74	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	11.77	30205	水费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.77	30206	电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.14	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	24.57	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	0.38			
30113	住房公积金	86.52	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	12.17	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	2.09	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60			
30309	奖励金	10.08	30229	福利费	2.87			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		506.29	公用经费合计					19.63

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市汉阳区应急管理局

金额单位：万元

项 目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
功能分类 科目编码					科目名称				小计
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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市汉阳区应急管理局

金额单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市汉阳区应急管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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。

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

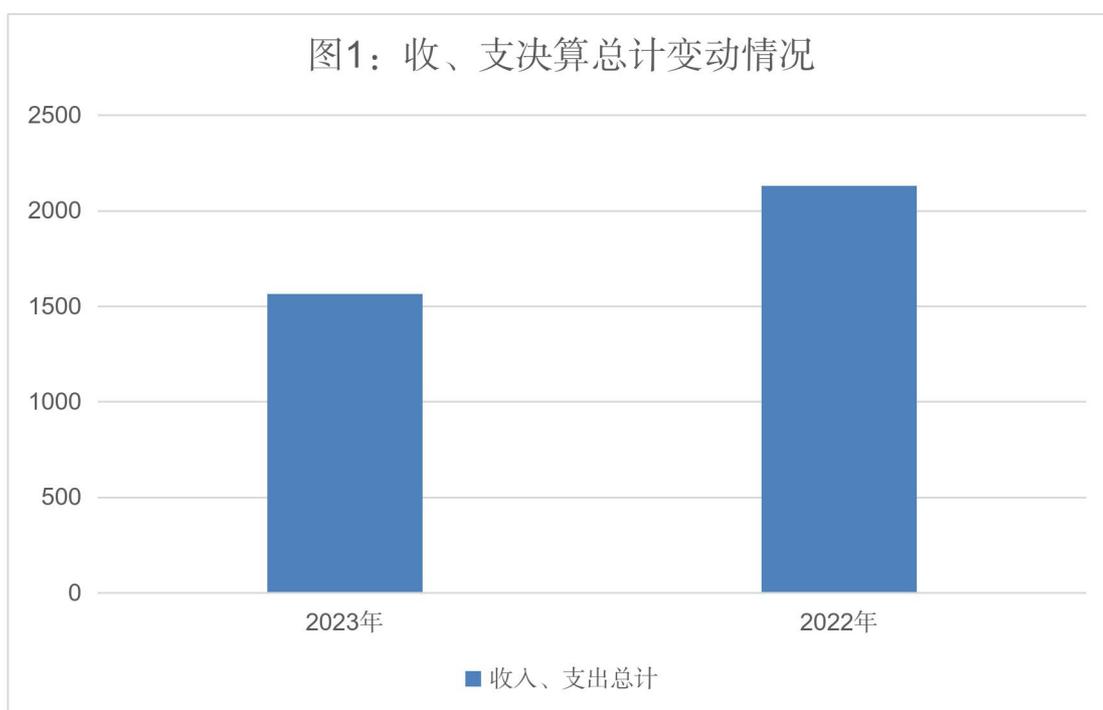
本单位本年度未安排“三公”经费预算，决算“三公”经费无支出，故本表无数据。

第三部分武汉市汉阳区应急管理局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1563.99万元。与2022年度相比，收、支总计各减少568.22万元，下降26.65%，主要原因是汉阳区实行新冠疫情“乙类乙管”常态化管理，采购新冠防疫储备物资支出减少、汉阳区社区应急服务站建设已完成，物资采购支出减少。

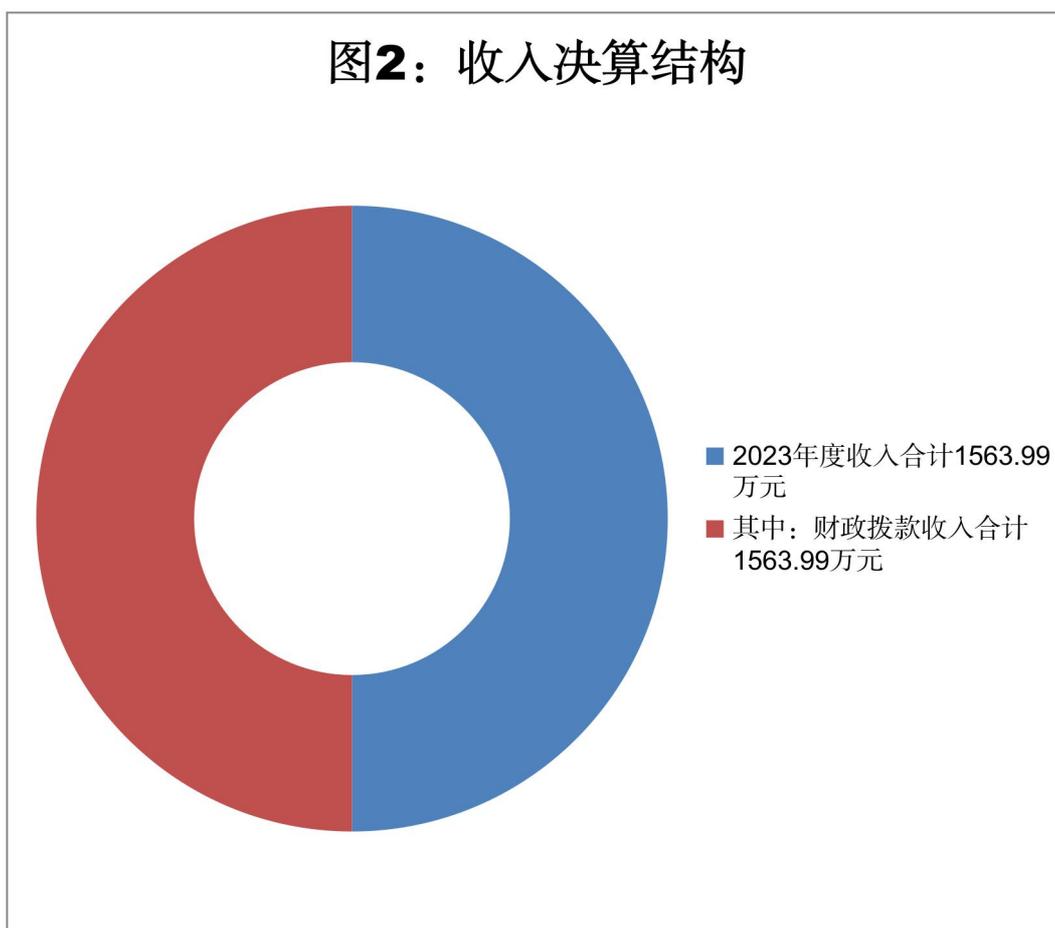
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1563.99万元。其中：财政拨款收入1563.99万元，占本年收入 100.00%。

图2：收入决算结构

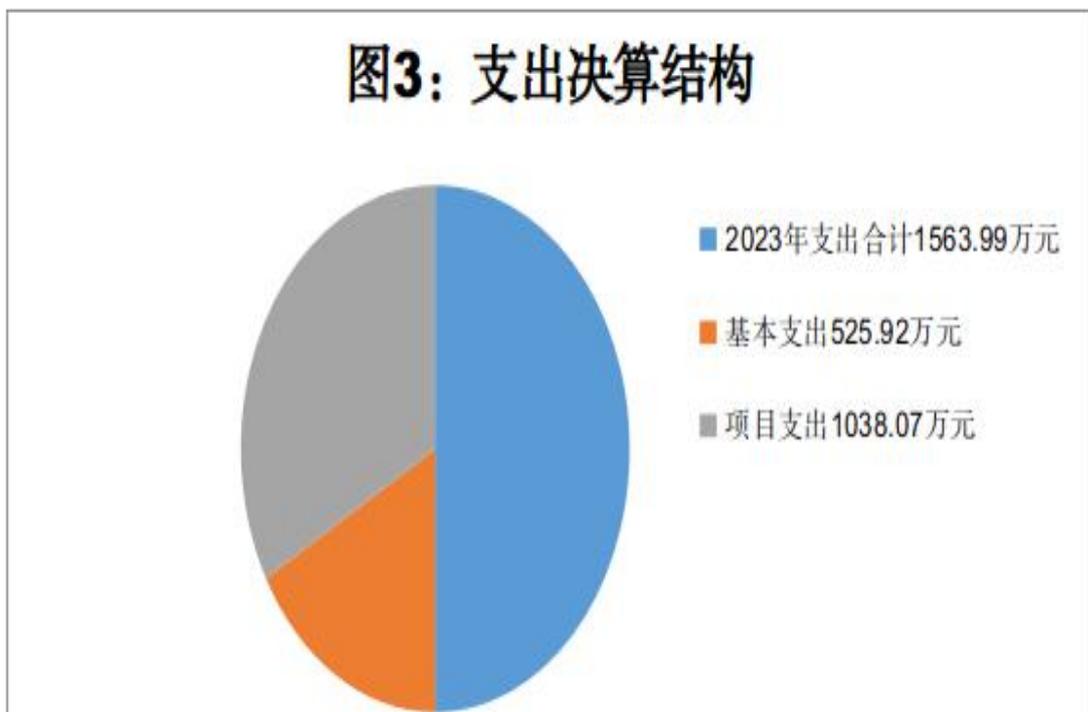


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1563.99万元。其中：基本支出525.92万

元，占本年支出33.63%；项目支出1038.07万元，占本年支出66.37%。

图3：支出决算结构

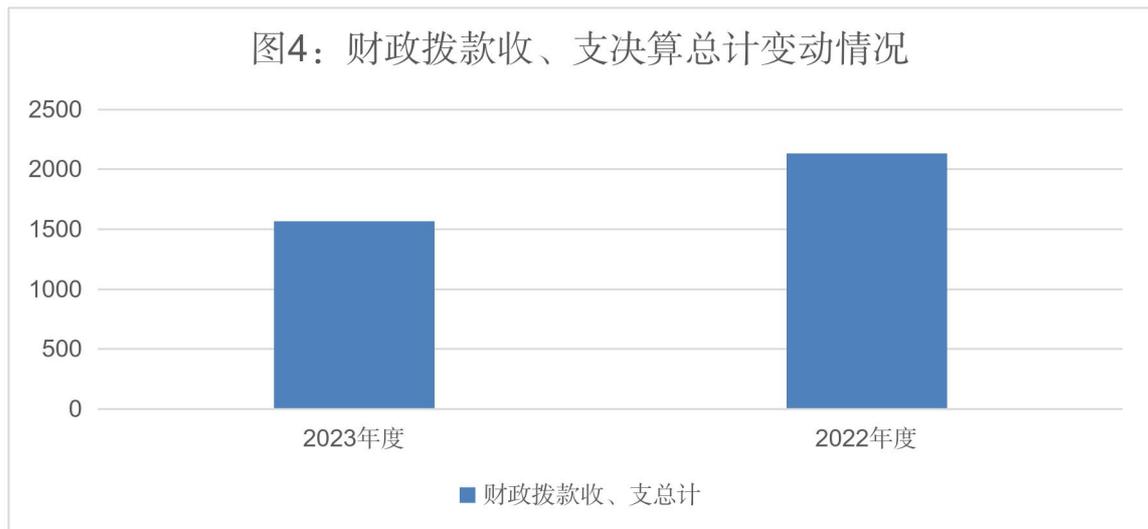


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1563.99万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少568.22万元，下降26.65%。主要原因是汉阳区实行新冠疫情“乙类乙管”常态化管理，采购

新冠防疫储备物资支出减少、汉阳区社区应急服务站建设已完成，物资采购支出减少。

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1563.99万元，占本年支出合计的 100.00%。

（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1563.99万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）44.52万元，占2.85%。主要是用于缴纳残疾人就业保障金、职工养老保险缴费。

2. 卫生健康支出（类）498.46万元，占31.87%。主要是用于紧急补充采购新冠防疫储备物资、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助。

3. 农林水支出（类）5万元，占0.32%。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

4. 住房保障支出（类）39.56万元，占2.53%。主要是用于职工住房公积金、提租补贴。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）976.45万元，占62.43%。主要是用于人员经费、公用经费、应急管理支出、其他应急管理支出等。

（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637.91万元，支出决算为1563.99万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出525.92万元，项目支出1038.07万元。支出如下：

1. 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22.94万元，支出决算为41.52万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位新增公务员，公务员养老保险缴费支出正常增加。残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%；主要用于缴纳残疾人就业保障金。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算为0万元，支出决算为467.70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付上年度应付未付的

紧急采购新冠防疫储备物资款；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为10.36万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费；公务员医疗补助（项），年初预算为20.40万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的100%，主要用于在职人员医疗补助支出。

3. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项），年初预算为5.00万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。

4. 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39.56万元，支出决算为39.56万元，完成年初预算的100%，主要用于在职人员缴纳公积金、及支付在职人员提租补贴。

5. 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343.94万元，支出决算为414.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位新增公务员、人员支出正常增加；一般行政管理事务（项），年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%；灾害风险防治（项），调整预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%；其他应急管理支出（项），年初预算为161.05万元，支出决算为556.19万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加汉

阳区应急保险经费。二是支付采购社区应急服务站建设物资尾款。

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525.92万元，其中：

人员经费506.29万元，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。

公用经费19.63万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年度持平。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。

2023年度武汉市汉阳区应急管理局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。

(1) 公务用车购置费支出0万元。

(2) 公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市汉阳区应急管理局机关运行经费支出19.63万元，比2022年度增加7.02万元，增长55.64%。主要原因是新增3名公务员，机关运行经费正常增加。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市汉阳区应急管理局政府采购支出总额384.03万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出381.61万元。授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的0.42%，其中：授予小微企业合同金额1.61万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023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，该车辆属于二级事业单位车辆，用于日常执法检查。特种专业技术用车3辆，用于汉阳区应急服务站标准站的应急保障工作。

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1013.90万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金1563.99万元，从评价情况来看：

1. 执行率情况。武汉市汉阳区应急管理局2023年部门调整预算支出1690.54万元，2023年度执行数1563.99万元，完成率为92.51%。其中：基本支出执行数525.92万元，项目支出执行数1038.07万元。

2. 完成的绩效目标。区应急管理局紧紧围绕中心开展2023年度绩效目标各项工作任务，较好地完成了2023年度部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标。

2023年度武汉市汉阳区应急管理局 整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

单位名称		武汉市汉阳区应急管理局					
基本支出总额		525.92		项目支出总额		1038.07	
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)	得分 (20分*执行率)	
			1690.54	1563.99	92.51%	18.50	
年度绩效目标1 (10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	100%缴纳	1
		质量指标	全面完成		100%完成	100%完成	2
		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		≤100%	≤100%	1
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展		有效促进	有效促进	1
		经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	1
		环境效益指标	促进生态环保		有效促进	有效促进	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度		≥95%	≥95%	1	
年度绩效目标2 (10分)		完成乡村振兴帮扶任务					
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	乡村振兴帮扶对象：江夏区山坡街群星村		3万元	3万元	1
		质量指标	按要求完成相关任务		100%	100%	2
		时效指标	本年度拨付		100%	100%	1
		成本指标	不超预算		≤100%	≤100%	1
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展		有效促进	有效促进	1
		经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	1
		环境效益指标	促进生态环保		有效促进	有效促进	1
可持续影响指标		按要求持续进行		持续影响	持续影响	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶群众满意度		≥95%	≥95%	1	
年度绩效目标3 (11分)		保障局文明创建、党建、综治、档案、老干、工会、乡村振兴帮扶等其他工作					
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	服务全体在职工会会员	全部在职人员	全部在职人员	2
		质量指标	保障局文明创建、综治、党建、档案、老干、工会活动的工作进行	100%	100%	2
		时效指标	本年度内	100%	100%	1
		成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	1
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	1
		社会效益指标	促进社会发展	有效促进	有效促进	1
		环境效益指标	促进生态环保	有效促进	有效促进	1
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续影响	持续影响	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	1
	年度绩效目标4 (10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	数量指标	防震减灾宣传活动	100%	100%	1
		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	不超预算	≤100%	≤100%	1
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	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
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续影响	持续影响	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	1
年度绩效目标5 (13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	数量指标	企业安全隐患排查	100%	100%	2
		质量指标	规定时间内支付	100%	100%	2
		时效指标	本年度内	100%	100%	2
		成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	1
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	2
		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	持续影响	持续影响	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	1

年度绩效目标6 (13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	数量指标	查处违法违规案件	100%	100%	2
		质量指标	规定时间内支付	100%	100%	2
		时效指标	本年度内	100%	100%	2
		成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	1
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	2
		社会效益指标	促进社会发展	有效促进	有效促进	1
		环境效益指标	促进生态环保	有效促进	有效促进	1
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续影响	持续影响	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	1
年度绩效目标7 (13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%	2
		质量指标	工商贸企业死亡安全事故查处结案率100%	100%	100%	2
		时效指标	本年度内	100%	100%	2
		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	促进经济发展	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	2
		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	持续影响	持续影响	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	1
总分	98.50					
偏差大或目标未完成 原因分析		区应急管理局2023年部门整体支出年初预算数637.91万元，调整预算数为1690.55万元，整体支出决算数1563.92万元，项目年初预算与决算差异主要原因是年底财政财力不足，资金调剂使用，预算资金未完全执行。				
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

我单位在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个项目。

2023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

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)	
			3.00	3.00	100%	20	
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		上年度实际在职人数	16	10
		质量指标	规定时间内支付		100%	100%	10
		时效指标	本年度内		100%	100%	10
		成本指标	不超预算		不超预算	不超预算	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	促进社会发展		有效促进	有效促进	5
		生态效益指标	促进生态环保		有效促进	有效促进	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	100%	5
	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%	≥95%	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。					

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2023年度紧急补充采购新冠防疫物资项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

项目名称		紧急补充采购新冠防疫物资					
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 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) (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)	
			471.85	467.7	99.12%	19.82	
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	按防疫指挥部要求分批次采购防疫物资		3批	3批	10
		质量指标	采购物资符合国标质量		符合国标	符合国标	10
		时效指标	新冠疫情期间内		100%	100%	10
		成本指标	不超预算		不超预算	不超预算	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	促进社会发展		有效促进	有效促进	10
		生态效益指标	促进生态环保		有效促进	有效促进	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	100%	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%	≥95%	5
总分		99.82					
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。					

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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。

2023年度乡村振兴工作专项经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

项目名称		乡村振兴工作专项经费					
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	
			3.00	3.00	100.00%	(20分*执行率)	
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	乡村振兴帮扶对象：江夏区山坡街群星村		3万元	3万元	10
		质量指标	按要求完成乡村振兴任务		100%	100%	10
		时效指标	本年度内		100%	100%	10
		成本指标	不超预算		不超预算	不超预算	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	5
		社会效益指标	促进社会发展		有效促进	有效促进	10
		生态效益指标	促进生态环保		有效促进	有效促进	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	100%	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%	≥95%	5
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。					

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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。

2023年度驻村工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

项目名称		驻村工作经费					
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)	
			2.00	2.00	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	江夏区山坡街群星村1个驻村干部		1人	1人	10
		质量指标	按要求完成乡村振兴驻村工作任务		100%	100%	10
		时效指标	本年度内		100%	100%	10
		成本指标	不超预算		不超预算	不超预算	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	5
		社会效益指标	促进社会发展		有效促进	有效促进	10
		生态效益指标	促进生态环保		有效促进	有效促进	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	100%	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%	≥95%	5
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。					

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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。

2023年度文明创建、党建、综治、档案、老干、工会经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干、工会经费					
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)	
			6.00	6.00	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	服务在职工会会员		全部在职人员	100%	10
		质量指标	开展活动、保障职工福利		全部在职人员	100%	10
		时效指标	本年度内		100%	100%	10
		成本指标	不超预算		不超预算	不超预算	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	5
		社会效益指标	促进社会发展		有效促进	有效促进	10
		生态效益指标	促进生态环保		有效促进	有效促进	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	100%	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%	≥95%	5
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。					

- 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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 - 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 - 4.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。

2023年度应急指挥及安全生产综合经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

项目名称		应急指挥及安全生产综合经费					
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)	
			109.79	88.67	80.76%	16.15	
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	监督指导全区各相关部门应急及安全生产工作		100%	100%	10
		质量指标	促进应急及安全生产工作全面完成		有效促进	有效促进	10
		时效指标	本年度内		本年度内	本年度内	10
		成本指标	不超预算		≤100%	84.55%	5
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展		有效促进	有效促进	10
		经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	10
		生态效益指标	促进生态环保		有效促进	有效促进	10
		可持续影响指标	可持续		可持续	可持续	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%	5	
总分		96.15					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算金额109.79万元，实际执行数88.67万元，项目未完成原因是年底全区财力不足，区财政统筹资金使用，故该项目资金未完全执行。					
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。					

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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。

2023年度应急指挥综合经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

项目名称		应急指挥综合经费					
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)	
			14.90	13.95	93.62%	18.72	
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	1个应急指挥中心建设改造		1个	1个	10
		质量指标	应急指挥中心视频会议系统安装对接市局专线、满足日常应急工作需要		100%	100%	10
		时效指标	本年度内		100%	100%	10
		成本指标	不超预算		不超预算	不超预算	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	促进社会发展		有效促进	有效促进	10
		生态效益指标	促进生态环保		有效促进	有效促进	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	100%	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%	≥95%	5
总分		98.72					
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。					

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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。

2023年度政府购岗项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

项目名称		政府购岗					
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)	
			51.26	49.39	96.35%	19.27	
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	政府购岗指标7个		7人	7人	10
		质量指标	按要求支付买岗人员工资及五险一金		100%	100%	10
		时效指标	本年度内		100%	100%	10
		成本指标	不超预算		不超预算	不超预算	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	促进社会发展		有效促进	有效促进	10
		生态效益指标	促进生态环保		有效促进	有效促进	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	100%	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%	≥95%	5
总分						99.27	
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。					

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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。

2023年度汉阳区应急保险经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区应急管理局

项目名称		汉阳区应急保险经费					
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 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) (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)	
			380	380	100%	20	
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	以辖区常住人口、工作人员、救援人员、志愿者为保障对象		按实际发生数量统计	100%	10
		质量指标	主要将人身伤害、救灾安置费、紧急救援费用、善后处置费用、法律费用纳入保险范围		按约定完成赔付	100%	10
		时效指标	合同约定时间内		1个年度内	进行中	10
		成本指标	不超预算		不超预算	不超预算	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	促进社会发展		有效促进	有效促进	10
		生态效益指标	促进生态环保		有效促进	有效促进	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	100%	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%	≥95%	5
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		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。					
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。					

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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。

(四)绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2023年重点工作完成情况

（一）深入开展宣传教育，增强安全生产风险防范意识

一是举办汉阳区“512”防灾减灾宣传周启动仪式及宣传活动。全区共组织宣传活动84场，鼓励大众参与知识竞赛、有奖问答301136次，发放各类宣传资料27000余份，发送公益短信10565条，提高了群众防灾减灾意识和自救互救技能。二是开展“应急纸飞机”宣传活动。联合区教育局在全区各类学校举办2023年“应急纸飞机”科普活动。三是积极参加应急管理知识网上竞赛。四是组织开展“镜头下的安全”摄影和视频作品征集，五是积极参与第三届全省公众应急知识竞赛活动。六是新闻媒体持续“发声”。七是深入开展暑期未成年人防溺水宣教工作。

（二）针对事故形势，大力开展风险隐患排查整治

一是全区未发生较大及以上安全生产事故，但伴随生产经营活动的快速恢复，一般性事故有所抬头。二是针对事故形势，一体推进道路交通、工矿商贸、消防、城市运行四大领域安全专项整治，组织区各专委会和重点监管部门按照17个安全生产专项整治工作方案和17份工作清单，分战线开展本行业领域安全生产专项整治。三是全面推进重大事故隐患专项排查整治2023行动。四是区安委办联合区政府督查室和技术服务单位，持续对我区生产经营单位、社区等开展暗查暗访工作，发现隐

患及时督办，消除监管盲区和漏洞。五是区安委会办公室每周协同2-3个专委会开展联合执法检查，并邀请区纪委监委派出第六纪检监察组参加。以每两个月为一个周期，做到18个行业领域全覆盖，切实压实压细行业监管责任。

（三）制定检查方案，加强重点行业安全生产综合监管

制定2023年度安全生产监督检查计划，对辖区内的危化品、工贸等直接监管的行业实行分级分类监督管理。

（四）注重统筹协调，推动应急管理体系建设

一是印发《区突发事件应急委员会办公室关于开展应急预案编制修订工作的通知》，开展全区应急预案的更新、修订工作，共更新修订预案17个。二是印发《区突发事件应急委员会办公室关于做好2023年应急演练活动的通知》，督促各成员单位、各街道科学制定演练计划，提高公众防灾减灾意识。

（五）加强培训演练，提升应急处置能力

针对今年梅雨季节多发的形势，将防汛培训演练作为重点，联合区水务局开展防汛抗旱培训23场次，参训1100人次，开展防汛抗旱演练33次，参演1871人次。

（六）加强监测预报，推进风险隐患防范化解

一是开展防范一氧化碳中毒大排查，对全区118个社区居民住宅小区、沿街门店进行安全隐患排查，重点对住宅、出租屋、施工工地、学校、餐饮、医院、养老院等进行全面拉网式排查。二是开展火灾风险隐患排查。联合区消防救援大队，开展打击

冒牌消防培训和制售假冒伪劣消防产品专项整治，联合职能部门检查销售、使用企业，查处假冒伪劣消防产品。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入开展应急宣传教育	开展防灾减灾、安全纸飞机等宣传活动、参加应急知识竞赛、开展暑期未成年人防溺水宣教，增强公众安全生产风险防范意识	已完成
2	大力开展安全风险隐患排查整治	组织区各专委会和重点监管部门，分战线开展本行业领域安全生产专项整治	已完成
3	制定2023年度安全生产监督检查计划	对辖区内的危化品、工贸等直接监管的行业实行分级分类监督管理	已完成
4	统筹协调推动应急管理建设	印发相关通知、开展预案更新、修订、提高公众防灾减灾意识	已完成
5	加强培训演练提升应急处置能力	联合相关部门开展防汛抗旱培训、演练	已完成
6	加强监测预报推进风险隐患排查化解	开展一氧化碳安全隐患排查；联合消防及职能部门检查、查处冒牌消防培训和制售假冒伪劣消防产品	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(到项级)

1. 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。

2. 卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。公共卫生(款)：反映公共卫生支出。突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。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。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。

3. 农林水支出(类)：反映政府农林水事务的支出。巩固脱

贫衔接乡村振兴（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

4. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。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。

5. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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。应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定和修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。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。

（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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市汉阳区应急管理局部门整体绩效评价结果

一、自评结论

(一) 自评得分

武汉市汉阳区应急管理局整体绩效自评得分为98.50分，其中：预算执行情况自评分为18.50分，年度绩效目标自评分为80.00分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

武汉市汉阳区应急管理局 2023 年度部门调整预算支出 1690.55 万元，2023 年度执行数 1563.92 万元，完成率为 92.51%。其中：基本支出执行数 525.92 万元，项目支出执行数 1038.07 万元。

2. 完成的绩效目标

区应急管理局紧紧围绕中心开展 2023 年度绩效目标各项工作任务。通过评价 2023 年部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标，均完成年度绩效目标任务。

3. 未完成的绩效目标

区应急管理局较好地完成了 2023 年度部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

区应急管理局 2023 年部门整体支出预算数 1690.55 万元，整体支出决算数 1563.92 万元，项目年初预算与决算差异主要原因是年底全区财力不足，区财政统筹资金使用，故部分项目资金未完全执行。

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

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。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。逐步建立绩效目标及预算管理体系，建议按照“绩效总目标——领域（处室）绩效目标——项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年度整体绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

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。

二、佐证材料

(一)基本情况

1. 部门支出情况以及当年的重点工作

区应急管理局2023年支出决算数1563.92万元，其中：基本支出525.92万元，项目支出1038.07万元。

区应急管理局2023年基本支出决算数525.92万元，支出明细如下：

支出经济分类科目	金额（万元）
人员支出	506.29
公用支出	19.63
总计：	525.92

区应急管理局2023年项目支出决算数1038.07万元，支出明细如下：

其他残疾人事业支出3万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金。

突发公共卫生事件应急处理经费支出467.70万元，主要用于支付应付未付紧急补充采购新冠防疫储备物资尾款。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3万元，主要用于乡村振兴帮扶工作。

灾害防治及应急管理支出562.37万元，主要用于应急指挥工作、安全生产基础工作、应急救援、其他应急管理指支出、消防救援事务、政府购岗人员支出、工会、扶贫、支出。

2023年区应急管理局重点工作如下：

1. 深入开展宣传教育，增强安全生产风险防范意识
2. 针对事故形势，大力开展风险隐患排查整治
3. 制定检查方案，加强重点行业安全生产综合监管
4. 注重统筹协调，推动应急管理体系建设
5. 加强培训演练，提升应急处置能力
6. 加强监测预报，推进风险隐患防范化解

2. 年度部门整体绩效目标

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在市应急管理局的大力指导下，区应急管理局深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，以深入开展打非治违、隐患排查活动为载体，统筹安排抓好安全生产、应急管理与防灾减灾救灾工作，狠抓安全生产隐患排查治理，落实各方安全责任，统一思想、坚定信心，奋力推动汉阳应急管理事业高质量发展。

(二) 部门自评工作开展情况

(1) 前期准备工作内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、座谈会、实地调研、现场核查等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目立项、项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

（2）组织实施过程内容

成立绩效评价工作小组，绩效评价工作小组根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）等文件，结合区应急管理局的实际情况，制定了绩效评价方案。

（3）分析评价工作内容

对初步确定部门整体支出绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写部门整体支出绩效评价自评报告初稿。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

区应急管理局 2023 年支出决算数 1563.92 万元，其中：基本支出 525.92 万元，项目支出 1038.07 万元。

区应急管理局 2023 年基本支出决算数 525.92 万元，支出
明细如下：

支出经济分类科目	金额（万元）
基本工资	54.92
津贴补贴	45.62
奖金	146.67
伙食补助费	11.74
绩效工资	11.77
机关事业单位基本养老保险缴费	78.77
职工基本医疗保险缴费	29.14
公务员医疗补助缴费	24.57
其他社会保障缴费	4.40
住房公积金	86.52
办公费	2.68
手续费	0.01
差旅费	0.38
维修（护）费	0.04
工会经费	1.6
福利费	2.87
其他交通费用	10.63
其他商品和服务支出	0.65
医疗费补助	2.09
奖励金	10.08
办公设备购置	0.77

2. 绩效目标完成情况分析

区应急管理局2023年度部门整体绩效目标及完成情况简要
概述如下：

1. 产出指标

1.1 数量指标

深入开展宣传教育，增强安全生产风险防范意识。举办汉阳区“512”防灾减灾宣传周启动仪式及宣传活动。全区共组织宣传活动84场，鼓励大众参与知识竞赛、有奖问答301136次，发放各类宣传资料27000余份，发送公益短信10565条，提高了群众防灾减灾意识和自救互救技能。开展“应急纸飞机”宣传活动。联合区教育局在全区各类学校举办2023年“应急纸飞机”科普活动，我区共32071名家长参与微信答题，选拔21名学生参加应急纸飞机大赛全市总决赛并获奖。组织开展“镜头下的安全”摄影和视频作品征集，全区报名作品达到1077件，名列全市第一。五是积极参与第三届全省公众应急知识竞赛活动。汉阳区报名人数近3万人、答题近10万次，名列全省第八、全市第一。六是新闻媒体持续“发声”。今年以来，我局高度重视新闻媒体宣传工作，在主流媒体平台持续推送安全生产、防灾减灾等方面科普知识和报送有关工作信息共32篇；通过中国移动短信平台推送安全宣传短信20000余条。

大力开展安全风险隐患排查整治。全面推进重大事故隐患专项排查整治2023行动。全区共抽查企业6643家次、帮扶指导重点企业765家次，对各类违法违规行为依法实施行政处罚68次、罚款76.535万元，责令停产整顿4家，曝光、约谈、联合惩戒企业325家，公布典型执法案例5个，对企业和企业主要负责人“一案双罚”1次。制定检查方案，

加强重点行业安全生产综合监管。制定2023年度安全生产监督检查计划，对辖区内的危化品、工贸等直接监管的行业实行分级分类监督管理。今年以来，开展岁末年初交叉检查、复工复产检查、两会期间检查、工贸行业有限空间专项检查、双随机检查等289家次，排查隐患578处，立案查处安全生产违法行为6起。将“打非治违”作为监管执法的工作重点，没收非法改装加油容器3具，醇基燃料7.2吨，柴油0.2吨，加油设备2套，捣毁非法储存经营窝点2处，移交公安机关违法线索2起，违法人员3名。

加强培训演练，提升应急处置能力。针对今年梅雨季节多发的形势，将防汛培训演练作为重点，联合区水务局开展防汛抗旱培训23场次，参训1100人次，开展防汛抗旱演练33次，参演1871人次。

1.2 质量指标

周密部署安排，持续夯实安全生产基础。今年以来，印发《全区2023年安全生产工作要点》，制定《汉阳区2023年安全生产工作总体方案》和《全区2023年安全生产工作路线图》，筑牢严密的安全生产责任体系，关口前移防范化解安全风险隐患，夯实安全生产基础和支撑保障能力。

2. 效益指标

我局持续深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”的发展理念，始终坚持“以防为主、防抗救相结合”的工作方针，

统筹发展与安全，以专项整治为重点，夯实应急管理工作基础，防范遏制各类事故。2023年全区未发生较大以上生产安全事故，牢牢守住了安全底线，安全生产形势总体稳定。

经济效益指标：有效促进促进全区经济全面发展。

社会效益指标：对维护社会安全稳定环境发挥积极作用。

环境效益指标：对全区生态环保发展起到积极作用。

社会公众或服务对象满意度指标：着力于提升市民文明程度、幸福感、获得感和幸福指数。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

针对2022年存在的少数小微企业负责人安全法律意识不强，重效益轻安全现象仍然突出，安全理念淡薄和急救援体系有待完善等问题，我局加强了对企业安全管理员教育培训，要求所有企业管理人员必须持证上岗，加强对新员工的岗前安全知识和技能培训。

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。

二、2023年度区应急管理局行政事业单位缴纳残保金项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)项目支出绩效自评得分

武汉市汉阳区应急管理局行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评得分为100分，其中：预算执行情况自评分为20分，年度绩效目标自评分为80.00分。

(二)项目支出绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市汉阳区应急管理局2023年部门行政事业单位缴纳残保金项目预算支出3.00万元，2023年度执行数3万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。

区应急管理局紧紧围绕中心开展2023年度行政事业单位缴纳残保金项目目标工作任务。通过评价，已完成年度绩效目标任务。

项目主要内容：缴纳在职人员上年度残疾人就业保障金。

3. 未完成的绩效目标。

区应急管理局较好地完成了2023年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效目标，该项目无未完成的年度绩效目标。

(三)存在的问题和原因

预算执行率良好，按规定已完成2023年度该项目绩效目标。

(四)下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年度项目支出绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

建议区应急管理局在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

三、2023年度区应急管理局紧急补充采购新冠防疫物资项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)项目支出绩效自评得分

武汉市汉阳区应急管理局紧急补充采购新冠防疫物资项目绩效自评得分为99.82分，其中：预算执行情况自评分为19.82分，年度绩效目标自评分为80.00分。

(二)项目支出绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市汉阳区应急管理局2023年部门新冠防疫物资经费项目预算支出471.85万元，2023年度执行数467.70万元，执行率为99.12%。

2. 完成的绩效目标。

区应急管理局根据汉阳区防疫指挥部相关要求，开展2023年度新冠防疫物资经费项目目标各项工作任务。通过评价，较好的完成年度绩效目标任务。

项目主要内容：落实新冠疫情常态化精准防控，科学储备新冠疫情应急物资。制定了汉阳区应急管理局疫情防控应急预案，储备了应急备用的防护服、口罩、酒精、消毒液、75%酒精免洗手喷雾、检查手套等防疫物品。

3. 未完成的绩效目标。

汉阳区应急管理局新冠防疫物资经费项目预算支出471.85万元，2023年度执行数467.70万元，剩余4.15万元未完全执行。

（三）存在的问题和原因

区应急管理局2023年新冠防疫物资经费项目预算支出471.85万元，2023年度执行数454.26万元，存在预算未完全执行的问题，项目预算与决算差异主要原因是本着节约资金的目的根据实际情况调整部分物资的采购，故该项目未能完全执行。

从绩效目标完成情况来看，在区防疫指挥部的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年度项目支出绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

建议区应急管理局在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

四、2023年度区应急管理局乡村振兴工作专项经费项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)项目支出绩效自评得分

武汉市汉阳区应急管理局乡村振兴工作专项经费项目绩效自评得分为100分，其中：预算执行情况自评分为20分，年度绩效目标自评分为80.00分。

(二)项目支出绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市汉阳区应急管理局 2023 年部门乡村振兴工作专项经费项目预算支出 3 万元，2023 年度执行数 3 万元，执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

区应急管理局根据其他巩固脱贫衔接乡村振兴相关要求，开展2023年度乡村振兴帮扶项目目标各项工作任务。通过评价，较好的完成年度绩效目标任务。

项目主要内容：按要求完成乡村振兴帮扶相关任务。

3. 未完成的绩效目标。

区应急管理局较好地完成了2023年度乡村振兴帮扶项目绩效目标，该项目无未完成的年度绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行率良好，按规定完成2023年度该项目绩效目标，基本无偏差。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年度项目支出绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

建议区应急管理局在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

五、2023年度区应急管理局驻村工作经费项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)项目支出绩效自评得分

武汉市汉阳区应急管理局驻村工作经费项目绩效自评得分为100分，其中：预算执行情况自评分为20分，年度绩效目标自评分为80.00分。

(二)项目支出绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市汉阳区应急管理局 2023 年部门驻村工作经费项目预算支出 2 万元，2023 年度执行数 2 万元，执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

区应急管理局根据其他巩固脱贫衔接乡村振兴驻村相关要求，开展2023年度乡村振兴帮扶项目目标各项工作任务。通过评价，较好的完成年度绩效目标任务。

项目主要内容：按要求完成乡村振兴驻村相关任务。

3. 未完成的绩效目标。

区应急管理局较好地完成了2023年度乡村振兴驻村项目绩效目标，该项目无未完成的年度绩效目标。

(三)存在的问题和原因

预算执行率良好，按规定完成2023年度该项目绩效目标，基本无偏差。

(四)下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年度项目支出绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。建议区应急管理局在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

六、2023年度区应急管理局文明创建、党建、综治、档案、老干、工会经费项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)项目支出绩效自评得分

武汉市汉阳区应急管理局文明创建、党建、综治、档案、老干、工会经费项目绩效自评得分为100分，其中：预算执行情况自评分为20分，年度绩效目标自评分为80.00分。

(二)项目支出绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市汉阳区应急管理局 2023 年部门文明创建、党建、综治、档案、老干、工会经费项目预算支出 6 万元，2023 年度执行数 6 万元，执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

区应急管理局根据文明创建、党建、综治、档案、老干、工会相关要求，开展2023年度该项目目标各项工作任务。通过评价，较好的完成年度绩效目标任务。

项目主要内容：保障区应急管理局文明创建、党建、综治、档案、老干、工会等其他工作。

3. 未完成的绩效目标。

区应急管理局较好地完成了2023年度文明创建、党建、综治、档案、老干、工会等项目绩效目标，该项目无未完成的年度绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行率良好，按规定完成2023年度该项目绩效目标，基本无偏差。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年度项目支出绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

建议区应急管理局在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

七、2023年度区应急管理局应急指挥及安全生产综合经费项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)项目支出绩效自评得分

武汉市汉阳区应急管理局应急指挥及安全生产综合经费项目绩效自评得分为96.15分，其中：预算执行情况自评分为16.15分，年度绩效目标自评分为80.00分。

(二)项目支出绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市汉阳区应急管理局 2023 年部门应急指挥及安全生产综合经费项目预算支出 109.79 万元，2023 年度执行数 88.67 万元，执行率为 80.76%。

2. 完成的绩效目标。

2023年，在区委区政府的正确领导下，在上级部门的大力支持下，我们持续深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，高度重视应急管理及安全生产工作，牢固树立“人民至上、生命至上”的发展理念，始终坚持“以防为主、防抗救相结合”的工作方针，始终绷紧安全生产这根弦，严格责任落实，深化专项整治，安全生产形势保持平稳。通过评价，较好的完成年度绩效目标任务。

3. 未完成的绩效目标。

汉阳区应急管理局汉阳区应急指挥及安全生产综合经费项目预算支出109.79万元，2023年度执行数88.67万元，剩余21.12万元未完全执行。

(三) 存在的问题和原因

汉阳区应急管理局汉阳区应急指挥及安全生产综合经费项目预算支出109.79万元，2023年度执行数88.67万元，存在预算未完全执行的问题，项目预算与决算差异主要原因是年底财政财力不足，全区资金统筹调剂使用，故该项目未能完全执行。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年度项目支出绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

建议区应急管理局在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

八、2023年度区应急管理局应急指挥综合经费项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)项目支出绩效自评得分

武汉市汉阳区应急管理局应急指挥及安全生产综合经费项目绩效自评得分为98.72分，其中：预算执行情况自评分为18.72分，年度绩效目标自评分为80.00分。

(二)项目支出绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市汉阳区应急管理局 2023 年部门应急指挥及安全生产综合经费项目预算支出 14.90 万元，2023 年度执行数 13.95 万元，执行率 93.62%。

2. 完成的绩效目标。

完成应急指挥中心的升级改造，完善硬件设施及会议视频系统。

3. 未完成的绩效目标。

汉阳区应急管理局汉阳区应急指挥及安全生产综合经费项目预算支出14.90万元，2023年度执行数13.95万元，剩余0.95万元未完全执行。

(三)存在的问题和原因

汉阳区应急管理局汉阳区应急指挥及安全生产综合经费项目预算支出14.90万元，2023年度执行数13.95万元，存在预算未完全执行的问题，项目预算与决算差异主要原因是通过政府采购硬件设施进行比价，节约部分资金，故该项目未能完全执行。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年度项目支出绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

建议区应急管理局在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

九、2023年度区应急管理局政府购岗经费项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)项目支出绩效自评得分

武汉市汉阳区应急管理局汉阳区政府购岗经费项目绩效自评得分为99.27分，其中：预算执行情况自评分为19.27分，年度绩效目标自评分为80.00分。

(二)项目支出绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市汉阳区应急管理局2023年部门政府购岗经费项目预算支出51.26万元，2023年度执行数49.39万元，执行率为96.35%。

2. 完成的绩效目标。

区应急管理局根据区委、区政府、区人力资源和社会保障局、区财政局关于编外用工相关要求，按时开展政府购岗工作相关任务。通过评价，较好的完成年度绩效目标任务。

3. 未完成的绩效目标。

武汉市汉阳区应急管理局2023年部门政府购岗人员经费项目预算支出51.26万元，2023年度执行数49.39万元，剩余1.87万元未完全执行。

（三）存在的问题和原因

武汉市汉阳区应急管理局2023年部门政府购岗人员经费项目预算支出51.26万元，2023年度执行数49.39万元，存在项目预算未完全执行的问题，项目预算与决算差异主要原因是按区财政局核定政府购岗人员包干经费使用，购岗人员进入本单位时间不统一，经费正常剩余，故该项目未能完全执行。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年度项目支出绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

建议区应急管理局在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

十、2023年度区应急管理局汉阳区应急保险项目建设资金项目绩效评价报告

一、自评结论

(一)项目支出绩效自评得分

武汉市汉阳区应急管理局汉阳区应急保险项目建设资金项目绩效自评得分为100分，其中：预算执行情况自评分为20分，年度绩效目标自评分为80.00分。

(二)项目支出绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

武汉市汉阳区应急管理局汉阳区应急保险项目建设资金项目预算支出 380 万元，2023 年度执行数 380 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

以辖区常住人口、工作人员、救援人员、志愿者为保障对象，主要讲人身伤害、救灾安置费、紧急救援费用、善后处置费用、法律费用纳入保险范围，通过评价，较好的完成年度绩效目标任务。

3. 未完成的绩效目标。

预算执行率良好，按规定完成2023年度该项目绩效目标，基本无偏差。

(三) 存在的问题和原因

区应急管理局较好地完成了汉阳区应急保险工作，预算执行率良好，按规定完成2023年度该项目绩效目标，基本无偏差。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

完善绩效指标体系建设。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2. 拟与预算安排相结合情况

在年度项目支出绩效目标申报时，应明确具体的实施计划，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的有效办法。

建议区应急管理局在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

联系电话：027-84468457