

附件 1

2022 年度武汉市黄陂区应急管理局（本 级）单位决算公开

2023 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区应急管理局（本级）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区应急管理局（本级）2022 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明细表（表 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市黄陂区应急管理局（本级）2022 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 2022 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 武汉市黄陂区应急管理局（本级）概况

一、部门主要职能

1、参与起草全区有关安全生产规范性文件，研究拟订全区安全生产工作方针政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究提出关于安全生产重大政策和重要措施的建议，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导、监督检查区人民政府有关部门和各街道办事处、乡镇人民政府（场）安全生产工作，监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况，监督全区生产安全事故查处和责任追究落实情况。

3、 承担全区有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地管理原则，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。

4、 负责全区危险化学品、非煤矿山企业安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；按照分级、属地管理原则，依法监督检查全区危险化学品、非煤矿山企业和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

5、 承担全区作业场所职业卫生监督检查责任，负责全区职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处全区职业危害事故和违法违规行为。

6、 拟订全区工矿商贸行业安全生产标准，组织实施国家、省和市工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和章程，监督检查全区重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、 负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调、指导全区事故的调查处理，并监督事故查处的落实。

8、 负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援体系的建设，组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法统计分析工作。

9、 依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、 组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督全区特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查全区生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

11、 指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；协助有关部门做好注册安全工程师执业资格制度实施和安全专业技术职称评审工作。

12、 组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作；组织拟订全区安全生产科技规划，指导安全生产科学研究和技术示范工作；开展安全生产方面的地区交流与合作；承担区人民政府安全生产委员会的具体工作。

13、 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区应急管理局（本级）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。

纳入武汉市黄陂区应急管理局（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区应急管理局（本级）
2. 武汉市黄陂区护林防火指挥部办公室

第二部分 武汉市黄陂区应急管理局（本级）2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区应急管理局（本级）

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	2,155.72	一、一般公共服务支出	32	78.07
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	101.44
	9		九、卫生健康支出	40	297.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,624.28
	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	2,155.72	本年支出合计	58	2,155.73

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	2,155.73	总计	62	2,155.73

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区应急管理局（本级）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,155.72	2,155.72					
201			一般公共服务支出	78.07	78.07					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	78.07	78.07					
2010301			行政运行	78.07	78.07					
208			社会保障和就业支出	101.44	101.44					
20805			行政事业单位养老支出	101.44	101.44					
2080501			行政单位离退休	42.87	42.87					
2080502			事业单位离退休	12.94	12.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63					
210			卫生健康支出	297.06	297.06					

21004	公共卫生	233.98	233.98					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	233.98	233.98					
21011	行政事业单位医疗	63.08	63.08					
2101101	行政单位医疗	58.12	58.12					
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96					
221	住房保障支出	54.87	54.87					
22102	住房改革支出	54.87	54.87					
2210201	住房公积金	45.41	45.41					
2210202	提租补贴	9.46	9.46					
224	灾害防治及应急管理支出	1,624.28	1,624.28					
22401	应急管理事务	1,140.50	1,140.50					
2240101	行政运行	282.43	282.43					
2240102	一般行政管理事务	673.44	673.44					
2240104	灾害风险防治	31.87	31.87					
2240106	安全监管	97.05	97.05					
2240150	事业运行	55.71	55.71					
22405	地震事务	5.40	5.40					
2240506	地震灾害预防	5.40	5.40					
22406	自然灾害防治	268.19	268.19					
2240699	其他自然灾害防治支出	268.19	268.19					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	210.19	210.19					
2240703	自然灾害救灾补助	210.19	210.19					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区应急管理局（本级）

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,155.72	679.19	1,476.53			
201			一般公共服务支出	78.07	78.07				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	78.07	78.07				
2010301			行政运行	78.07	78.07				
208			社会保障和就业支出	101.44	101.44				
20805			行政事业单位养老支出	101.44	101.44				
2080501			行政单位离退休	42.87	42.87				
2080502			事业单位离退休	12.94	12.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63				
210			卫生健康支出	297.06	63.08	233.98			
21004			公共卫生	233.98		233.98			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	233.98		233.98			
21011			行政事业单位医疗	63.08	63.08				
2101101			行政单位医疗	58.12	58.12				

210110 2	事业单位 医疗	4.96	4.96				
221	住房保障支 出	54.87	54.87				
22102	住房改革支 出	54.87	54.87				
221020 1	住房公积 金	45.41	45.41				
221020 2	提租补贴	9.46	9.46				
224	灾害防治及 应急管理支 出	1,624.28	381.73	1,242.55			
22401	应急管理事 务	1,140.50	381.73	758.77			
224010 1	行政运行	282.43	282.43				
224010 2	一般行政 管理事务	673.44	43.59	629.85			
224010 4	灾害风险 防治	31.87		31.87			
224010 6	安全监管	97.05		97.05			
224015 0	事业运行	55.71	55.71				
22405	地震事务	5.40		5.40			
224050 6	地震灾害 预防	5.40		5.40			
22406	自然灾害防 治	268.19		268.19			
224069 9	其他自然 灾害防治支 出	268.19		268.19			
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	210.19		210.19			
224070 3	自然灾害 救灾补助	210.19		210.19			

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区应急管理局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,155.72	一、一般公共服务支出	33	78.07	78.07		
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	101.44	101.44		
	9		九、卫生健康支出	41	297.06	297.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	54.88	54.88		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	1,624.28	1,624.28		
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	2,155.72	本年支出合计	5 9	2,155.72	2,155.72		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	2,155.72	总计	6 4	2,155.72	2,155.72		

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；

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区应急管理局（本级）

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	2,155.72	679.19
					3
					1,476.53
201			一般公共服务支出	78.07	78.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	78.07	78.07
2010301			行政运行	78.07	78.07
208			社会保障和就业支出	101.44	101.44
20805			行政事业单位养老支出	101.44	101.44
2080501			行政单位离退休	42.87	42.87
2080502			事业单位离退休	12.94	12.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63
210			卫生健康支出	297.06	63.08
21004			公共卫生	233.98	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	233.98	233.98
21011			行政事业单位医疗	63.08	63.08
2101101			行政单位医疗	58.12	58.12
2101102			事业单位医疗	4.96	4.96
221			住房保障支出	54.87	54.87
22102			住房改革支出	54.87	54.87
2210201			住房公积金	45.41	45.41
2210202			提租补贴	9.46	9.46

224	灾害防治及应急管理支出	1,624.28	381.73	1,242.55
22401	应急管理事务	1,140.50	381.73	758.77
2240101	行政运行	282.43	282.43	
2240102	一般行政管理事务	673.44	43.59	629.85
2240104	灾害风险防治	31.87		31.87
2240106	安全监管	97.05		97.05
2240150	事业运行	55.71	55.71	
22405	地震事务	5.40		5.40
2240506	地震灾害预防	5.40		5.40
22406	自然灾害防治	268.19		268.19
2240699	其他自然灾害防治支出	268.19		268.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	210.19		210.19
2240703	自然灾害救灾补助	210.19		210.19

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区应急管理局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	567.42	302	商品和服务支出	44.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	201.37	30201	办公费	5.69	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	113.91	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	71.37	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	

30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	26.65	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.63	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.08	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.62			
30113	住房公积金	45.41	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.61			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	67.33	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	67.33	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				
30308	助学金		30228	工会经费	17.93			
30309	奖励金		30229	福利费	4.18			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.58			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.46			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	7.58			
			30299	其他商品和服务支出	0.12			

人员经费合计	634.75	公用经费合计	44.45
--------	--------	--------	-------

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区应急管理局（本级）

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区应急管理局（本级）

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区应急管理局（本级）

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
4.64		1.58		1.58	3.06	4.64		1.58		1.58	3.06

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。

第三部分 武汉市黄陂区应急管理局（本 级）**2022** 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,155.73 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 690.77 万元，增长 47.15%，主要原因是人员及项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,155.72 万元。其中：财政拨款收入 2,155.72 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,155.72 万元。其中：基本支出 679.19 万元，占本年支出 31.51%；项目支出 1,476.53 万元，占本年支出 68.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营

支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

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

2022 年度财政拨款收、支总计 2,155.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 690.77 万元，增长 47.15%，主要原因是人员及项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,155.72 万元，比 2021 年度决算数增加 690.77 万元，增长 47.15%，主要原因是人员及项目经费增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,155.72 万元，占本

年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 690.77 万元，增长 47.15%，主要原因是人员及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,155.72 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 78.07 万元，占 3.62%。主要是用于职工工资、奖金及项目经费。

2.社会保障和就业（类）支出 101.44 万元，占 4.71%。主要是用于职工养老保险。

3.住房保障（类）支出 54.88 万元，占 2.55%。主要是用于职工住房公积金。

4.卫生健康支出（类）支出 297.06 万元，占 13.78%。主要是用于职工医疗保险。

5.灾害防治及应急管理支出（类）支出 1,624.28 万元，占 75.35%。主要是用于灾害防治及应急管理项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,618.18 万元，支出决算为 2,155.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 679.19 万元，项目支出 1,476.53 万元。

项目名称： 安全生产工作及其他经费，金额 1,476.53 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 679.19 万元，其中：

人员经费 634.75 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。

公用经费 44.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。
具体支出情况为：

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.07 万元，增长 1.53 %。决算数较上年增加的主要原因：发生 2021 年“10.27”较大坍塌事调查支出。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 2.58 万元，下降 62.02%。决算数小于预算数的主要原因：公车使用减少。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 1.58 万元，主要用于日常车辆支出，其中：燃料费 0.80 万元；维修费 0.38 万元；保险费 0.30 万元；年检等 0.1 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 2.65 万元，增长 86.60%。决算数较上年增加的主要原因是发生 2021 年“10.27”较大坍塌事故。主要用于 2021 年“10.27”较大坍塌事故调查组餐费及住宿开支。

2022 年度 武汉市黄陂区应急管理局（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.06 万元。其中：“10.27”事故调查接待费 2.51 万元，主要用于“10.27”较大坍塌事故调查组用餐的接待工作 6 批次 133 人次(其中：陪同 0 人次)；及“10.27”较大坍塌事故调查组住宿的接待工作 7 批次 53 人次。2022 年 2 月 6 日接待省厅督查组接待费 0.24 万元，专家 1 批次 19 人次，2022 年 4 月 6 日接待市局核查调研组接待费 0.31 万元，专家 2 批次 36 人次，

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区应急管理局（本级）机关运行经费支出 44.43 万元，比 2021 年度增加 5.39 万元，增长 13.81%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区应急管理局（本级）政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区应急管理局（本级）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主

要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，年初预算总额 1,705.19 万元，调整预算数为 2,155.72 万元，决算数为 2,155.72 万元，其中基本支出总额 679.19 万元，项目支出总额 1476.53 万元，预算执行 100%。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 2,661.97 万元，共涉及项目 1 个，资金 1,476.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.47%。从绩效评价情况来看，部门共设置 14 个绩效指标，完成了 14 个。完成绩效目标分别是：1. 灾害预警 21 次；2.安全宣传教育培训 4 次；3.烟花爆竹监管率 100%；4.危化品监管率 100%；5.排查企业与单位数 5929 家；6.安全宣传进影院 2700 场次；7.防灾减灾集中宣讲咨询 62 场次；8.应急科普期数 53 期；9.隐患整改率 95%；10.灾害预警及时率 100%；11.加强应急管理体系建设，不断提升应急指挥能

力；12.加强应急救援队伍建设，不断提升应急救援能力；13.创新载体形式，提升应急意识；14.群众满意度 95%。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 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__1__个一级项目。

2022 年度“安全生产工作及其他经费”年初预算数 1026 万元，预算调整数 1476.53，决算数 1476.53 万元，预算执行率为 100%。

安全生产工作及其他经费项目 2022 年设置绩效目标 17 个，实际完成 17 个。较好完成全年绩效目标。

(四)绩效自评结果应用情况

本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。一是加强年初预算编制，在编制预算绩效项目时，结合上年度实际完成情况，各项指标值进一步细化量化。二是严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量地完成了项目的实施工作。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）加强危险化学品安全监管，完成事故控制指标

（二）狠抓隐患挂牌督办整改和生产安全事故调查

（三）完成防灾减灾各项任务，圆满完成自然灾害综合风险普查工作

（四）加强应急文化建设，提升应急救援力量

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强危险	1、持续开展危险化学品、烟花爆竹和液氨制冷领域安全生产集中整	2022 年共检查危化企业 34 家，发现整改风险隐患 167 条。加大“打非治违”力度，共查处各类非法储存、经营

	化学品安全监管，完成事故控制指标	治，组织专家对全区危化企业全面“体检”2、严格履行安全生产综合监督管理职责，狠抓事故防控，确保了全区安全生产形势稳定。	行为70起，收缴烟花爆竹3240件、成品油42.3吨，行政拘留13人，罚款53万元。全年危化品、烟花爆竹等高危行业没有发生任何亡人事故；2022年全区亿元GDP生产安全事故死亡率低于上年，直接监管范围内工矿商贸企业发生生产安全亡人事故2起、死亡2人，未发生较大及以上生产安全事故
2	狠抓隐患挂牌督办整改和生产安全事故调查	有序推进市级挂牌督办1处重大安全隐患整改（整改期限2023年3月31日）	以区安委会名义挂牌督办6处重大安全隐患，已完成整改5处，剩余一处正在积极整改当中（整改期限2023年3月31日），按期整改完成率100%。按照“四不放过”的原则严肃查处工矿商贸领域一般生产安全亡人事故2起，累计实施经济处罚131.192万元，职责范围内事故按时结案率100%。
3	完成防灾减灾各项任务，圆满完成自然灾害综合风险普查工作	创建省级综合减灾示范社区1个、市级综合减灾示范社区2个，灾害应急和生活救助资金、冬春救助资金及时到位；按照“1（普查办）+7（牵头部门）+N（配合部门）”的组织模式，充分发挥区普查办牵头抓总、综合协调作用，全面完成风险普查调查阶段各项工作任务。	创建任务完成率100%，年度自行承当灾害应急和生活救助资金14.704万元，已全部补助到位，冬春救助资金已纳入年度财政预算，待省市资金到位后，按标准配套到位，分担率100%；年度核定需自然灾害冬春救助人员7595人，待省市区资金到位后，确保春节前全部救助到位，救助率100%；统筹推进风险普查评估与区划工作，督促指导相关部门分析形成全区单灾种风险评估和区划成果，并顺利通过上级主管部门的成果质检与验收，圆满完成了全国第一次自然灾害综合风险普查任务。

4	加强应急文化建设，提升应急救援力量	全年积极开展完成各项集中宣传活动，提升应急社会整体形象；统筹应急救援队伍建设，协调相关部门和企业，组建各类专兼职救援队伍，提升全区风险防范和突发事件处置能力。	圆满完成“安全生产月”“5.12”防灾减灾日、“10.13”国际防灾减灾日、“应急纸飞机”进校园等集中宣传活动，发布应急科普 53 期，组织安全知识进影院 2700 余场次，发放“安全生产十五条”核酸检测卡 45 万张，制作一次性宣传纸杯 10 万个，开展防范一氧化碳中毒安全宣传 3 万余场次。培育“黄陂区应急安全培训基地”1 个，组织全区各单位、各企业积极开展“应急安全体验行”活动；组建各类专兼职救援队伍 1533 支，明确了 17 支专业应急备勤队伍。统筹各街乡各部门开展应急演练 92 场，参加人数 18560 人，举办“黄陂区第一届基层应急救援力量大比武”活动，牵头完成“山丘区防洪应急演练”活动，夯实了各类应急救援队伍基层基础，提升全区风险防范和突发事件处置能力。

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。（该项名词解释中“上

述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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(类)行政事业单位离退休(款)：指离退休人员的支出，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

2. 归口管理的行政单位离退休(项)：指行政离退休人员的支出。

3. 就业补助(项)：指部门所属事业单位公益性岗位人员的支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指省财政厅核定部门的公费医疗等支出。

5. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金、提租补贴(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。反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

6. 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。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)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。事业运行(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。安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。

8. 自然灾害救灾及恢复重建(款)地方自然灾害生活补助:反映政府用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2022 年度武汉市黄陂区应急管理局 安全生产工作及其他经费项目绩效自评结果 (缩略版)

项目单位：武汉市黄陂区应急管理局

主管部门：武汉市黄陂区应急管理局

2023 年 10 月

目 录

一、自评结论.....	40
（一）绩效自评得分.....	40
（二）绩效目标完成情况.....	40

1、执行率情况.....	40
2、完成的绩效目标.....	41
3、未完成的绩效目标.....	41
（三）主要经验及做法.....	41
（四）存在的问题和原因.....	41
（五）下一步拟改进措施.....	41
二、佐证材料.....	42
（一）基本情况.....	42
1、立项依据及背景.....	42
2、年度绩效目标.....	43
3、项目经费来源和使用情况.....	43
4、项目实施情况.....	44
（二）部门自评工作开展情况.....	44
（三）绩效目标完成情况分析.....	45
（四）上年度部门自评结果应用情况.....	47
（五）其他佐证材料.....	47

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

武汉市黄陂区应急管理局单位整体绩效自评综合得分为 96 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行	20%	20	20
项目产出	40%	40	40
项目效益	30%	30	27
项目满意度	10%	10	9
综合绩效	100%	100	96

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

武汉市黄陂区应急管理局单位年初预算总额 1705.19 万元，调整预算数为 2155.72 万元，决算数为 2155.72 万元，其中基本支出总额 679.19 万元，项目支出总额 1476.53 万元，预算执行 100%。

项目类别	年初预算	预算调整数	决算数	执行率
基本支出	679.19	679.19	679.19	100.00%
项目支出	1026	1476.53	1476.53	100.00%
合计	1705.19	2155.72	2155.72	100.00%

2. 完成的绩效目标

单位共设置 14 个绩效指标，完成了 14 个。完成绩效目标分别是：1.灾害预警 21 次；2.安全宣传教育培训 4 次；3.烟花爆竹监管率 100%；4.危化品监管率 100%；5.排查企业与单位数 5929 家；6.安全宣传进影院 2700 场次；7.防灾减灾集中宣讲咨询 62 场次；8.应急科普期数 53 期；9.隐患整改率 95%；10.灾害预警及时率 100%；11.加强应急管理体系建设，不断提升应急指挥能力；12.加强应急救援队伍建设，不断提升应急救援能力；13.创新载体形式，提升应急意识；14.群众满意度 95%。

3.未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

依据上年度绩效自评结果，规范预算编制，强化制度体系管理。精准有效落实积极财政政策，紧扣服务保障高质量发展主题，持续优化预算资金支出结构，切实做好预算工作，增强履行重大战略任务财力保障能力。坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，从严从紧、科学合理开展单位预算编制，提升资金使用效能。

2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）绩效目标编制有待提升。加强绩效目标申报工作，提高预算绩效管理水平。在以后年度项目申报时，要完善和明确项目绩效指标，为项目管理提供科学客观的考核目标，帮助相关部门全过程把控项目开展情况，推进项目绩效的最终达成，从而实现预算绩效管理水平的提升。

(2) 绩效指标的编制未纳入业务科室的职责范围内，应按照“谁申请资金，谁设置绩效目标”的原则，绩效目标应由部门及其所属科室设置，在部门及科室内部，应由具体资金使用岗位编制申报。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加强绩效管理。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，按照“谁花钱谁负责”的原则，认真落实绩效管理主体责任，把绩效管理作为预算编制的重要内容，加强组织协调，科学合理设置项目具体绩效目标，优先选取直接反映项目产出和效益的可量化考核的指标。按季开展监控分析，及时掌握项目绩效目标完成情况及资金支出进度，综合研判预测全年预算执行情况。依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判。切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，提高财政资源配置效率和使用效益。

2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：加强研究分析，夯实预算编制工作的基础。一是严格按照单位人员类型、数量、职务职级和津补贴标准等填报人员信息，按照属地医保、社保和住房改革政策，按人按月精确测算各类支出。二是加强项目论证，提出充分的立项依据，制定切实可行的实施计划，充分运用零基预算理念，

细化项目支出预算编制，严格按照工作量和价格标准测算。三是厉行节约过紧日子，从严控制和压缩“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出，依据既定标准，从严测算，控制和降低机关运行经费。四是从严控制新增资产配置预算，优先通过调剂现有资产方式满足需求，对于确有必要新增的，严格按照配置标准核定需求，防止超标准配置。

附件：武汉市黄陂区应急管理局部门整体自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况

武汉市黄陂区应急管理局部门年初预算总额 1705.19 万元，调整预算数为 2155.72 万元，决算数为 2155.72 万元，其中基本支出总额 679.19 万元，项目支出总额 1476.53 万元，预算执行率 100%。

项目类别	年初预算	预算调整数	决算数	执行率
基本支出	679.19	679.19	679.19	100.00%
人员经费	617.25	634.76	634.76	100.00%
公用经费	61.94	44.43	44.43	100.00%
项目支出	1026	1476.53	1476.53	100.00%
安全生产工作及其他经费	1026	1476.53	1476.53	100.00%
合计	1705.19	2155.72	2155.72	100.00%

2. 三公经费支出情况

项目名称	预算数	决算数	执行率
公务用车购置及运行费	2.39	2.39	100%
公务接待费	1.71	1.71	100%
因公出国（境）费	—	—	—
合计	4.10	4.10	100%

严控公务接待费、公务车运行费用，厉行节约反对浪费。在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；

三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

3.部门重点工作

黄陂区应急管理局坚决贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，严格按照省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府工作要求，在市局的大力指导下，着力防风险、保安全，及时应对处置各类灾害事故，圆满完成了预期目标，为全区经济社会实现高质量发展提供了有力的安全保障。2022年工作完成情况：

（一）安全生产形势稳中向好。

2022年，全区发生各类生产安全事故37起、死亡17人，分别同比下降54%和持平，未发生较大及以上生产安全事故。其中，直接监管范围内工矿商贸企业发生生产安全亡人事故2起、死亡2人，同比分别下降71.4%和77.8%。

（二）防灾减灾救灾工作成效明显

加强自然灾害预警预防，严防各类灾害事故发生。紧盯强降雨、大风、雷电等灾害性天气变化，及时开展自然灾害会商研判和视频调度，先后发布风险预警提示21次、预警短信10万余条，督促全区强化应对措施。加强救灾能力基础建设，强化自然灾害救助工作。创建省级综合减灾示范社区1个、市级综合减灾示范社区2个。制定区级受灾群众紧急转移安置应急预案，落实工作责任，强化应急演练。圆满完成全国第一次自

然灾害综合风险普查任务。按照“1（普查办）+7（牵头部门）+N（配合部门）”的组织模式，充分发挥区普查办（区应急管理局）牵头抓总、综合协调作用，全面完成风险普查调查阶段各项工作任务。

（三）应急管理体系和能力建设稳步提升

加强应急管理体系建设，不断提升应急指挥能力。编制《黄陂区应急体系建设“十四五”规划》，持续健全应急管理体制机制，强力推进重点项目建设。依托区级疫情防控视频会议系统，构建纵向至各街乡的应急指挥视频会议系统，在各类灾害性天气时，对各街乡实施紧急调度，确保指挥及时。加强应急预案编制修订，不断提升预案管理水平。发布《武汉市黄陂区突发事件总体应急预案》，编修《黄陂区生产安全事故应急预案》《黄陂区专项应急预案（地震灾害、危险化学品事故和烟花爆竹事故灾难）》《黄陂区自然灾害救助应急预案》等区级专项应急预案 28 件、重点部门应急预案 32 件，规范突发事件应对工作。加强应急救援队伍建设，不断提升应急救援能力。协调相关部门和企业，组建各类专兼职救援队伍 1533 支，明确了 17 支专业应急备勤队伍。

4.年度单位整体绩效目标

年度目标：聚力改革创新，奋力拼搏赶超，凝心聚力推动应急管理工作迈上新台阶，为推动黄陂高质量发展营造安全稳定的社会环境。

年初设定绩效目标均已完成，绩效完成较好，产生的社会效益、经济效益良好。

（二）单位自评工作开展情况

本次自评时间从2023年10月10日至2023年10月18日，历时8天。自评工作程序如下：

1.制定工作方案

根据《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》《湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程》《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》等文件要求制定绩效评价工作方案，并启动部门自评工作。

2.组织实施自评

武汉市黄陂区应急管理局成立绩效评价工作小组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写项目自评结果

在整理分析基础上，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的评价结果，撰写部门支出自评报告，形成部门自评结果。

4.建立单位自评档案

单位整体自评结果按时公开并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

2022 年度武汉市黄陂区应急管理局单位整体绩效自评综合得分为 96 分。

1.预算执行情况分析（满分 20 分，得分 20 分）

武汉市黄陂区应急管理局单位年初预算总额 1705.19 万元，调整预算数为 2155.72 万元，决算数为 2155.72 万元，预算执行率 100%。

2.绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 76 分）

产出指标完成情况分析：满分 40 分，得分 40 分

①数量指标（满分 30 分，得分 30 分）

灾害预警（4 分），年初目标值 20 次，实际完成 21 次，得 4 分。

安全宣传教育培训（4 分），年初目标值 4 次，实际完成 4 次，得 4 分。

烟花爆竹监管率（4 分），年初目标值 100%，持续开展危

险化学品、烟花爆竹和液氨制冷领域安全生产集中整治，完成率 100%，得 4 分。

危化品监管率（4 分），年初目标值 100%，完成率 100%，得 4 分。

排查企业与单位数（4 分），年初目标值 5500 家，聚焦重点行业领域，圆满完成安全生产专项整治三年行动，共排查企业与单位 5929 家，参加检查 10429 人次。得 4 分。

安全宣传进影院（4 分），年初目标值 2500 场次，实际完成 2700 场次，得 4 分。

防灾减灾集中宣讲咨询（3 分），年初目标值 60 场次，实际完成 62 次，得 3 分。

应急科普期数（3 分），年初目标值 50 期，实际完成 53 期，得 3 分。

②质量指标：（满分 5 分，得分 5 分）

隐患整改率（5 分），年初目标值 95%，排查一般隐患 10373 起，整改一般隐患 9834 起，完成率 95%，得 5 分。

③时效指标（满分 5 分，得分 5 分）

灾害预警及时率（10 分），年初目标值 100%，完成 100%，得 5 分。

效益指标完成情况分析：满分 30 分，得分 27 分

①社会效益指标（满分30分，得分27分）

加强应急管理体系建设，不断提升应急指挥能力（10分），编制《黄陂区应急体系建设“十四五”规划》，持续健全应急管理体制机制，强力推进重点项目建设。得9分。

加强应急救援队伍建设，不断提升应急救援能力（10分），组建各类专兼职救援队及专业应急备勤队伍，不断完善社会应急力量参与重特大灾害抢险救援行动现场协调机制，定期在社区开展应急演练、救援力量大比武等活动，夯实应急救援队伍基层基础，提升全区基层风险防范和突发事件处置能力。得9分。

创新载体形式，提升应急意识（10分），调度全区宣传资源，发布应急科普、开展安全宣传进影院、发放带有“安全生产十五条”的核酸检测卡，制作安全生产月主题一次性纸杯，结合“一周一主题”开展防范一氧化碳中毒安全宣传，联合市应急管理局开展“应急科普社区行”活动，切实推进应急安全宣传“六进”取得实效。得9分。

满意度指标完成情况分析：满分10分，得分9分

群众满意度（10分），年初目标值>95%，2022年度工作负责无投诉、依法行政无败诉、清正廉洁无起诉。群众满意达95%，得9分。

（四）上年度单位整体部门自评结果应用情况

依据上年度绩效自评结果，规范预算编制，强化制度体系管理。精准有效落实积极财政政策，紧扣服务保障高质量发展主题，持续优化预算资金支出结构，切实做好预算工作，增强履行重大战略任务财力保障能力。坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，从严从紧、科学合理开展单位预算编制，提升资金使用效能。

（五）其他佐证材料

无

二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度武汉市黄陂区应急管理局 安全生产工作及其他经费项目自评结果 （缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

“武汉市黄陂区应急管理局 2022 年度安全生产工作及其他经费项目绩效自评结果”综合得分为 98 分，其中预算执行情况得分 20 分，产出指标得分 40.00 分，效益指标得分 29.00 分，满意度指标得分 9.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

截止至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度“安全生产工作及其他经费”年初预算数 1026 万元，预算调整数 1476.53，决算数 1476.53 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年设置绩效目标 17 个，实际完成 17 个。较好完成全年绩效目标。

3. 未完成的绩效目标

本项目没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

1.上年度绩效评价结果应用情况

本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。一是加强年初预算编制，在编制预算绩效项目时，结合上年度实际完成情况，各项指标值进一步细化量化。二是严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量地完成了项目的实施工作。

2.本项目绩效管理中存在的问题和原因

（1）绩效产出指标不够全面，项目产出管理目标需进一步细化，且要加强对项目管理的考核。落实“科学合理地测算资

金需求，编制预算绩效目标”有关要求，在以后工作中，完善绩效管理目标，使绩效与预算融合，强化目标责任，并明确项目的进程管理。

（2）个别绩效指标设定不够合理，指标内容不完整。项目支出绩效目标申报表中效益指标过于笼统。如社会效益指标值没有具体量化指标，不能客观反映项目实施后带来的影响。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）进一步提高绩效管理水平和科学编制绩效目标表。细化量化项目绩效指标，并结合项目特点，研究制定科学的质量指标，提高绩效指标的可衡量性。

（2）加强项目管理意识，不断提高项目管理水平，完善项目实施方案，硬化主体责任，规范项目实施流程，建立协调机制，优化实施流程，加强过程监督与风险防控措施。在检查的频次和内容方面进行更加深入、广泛的调研，找到检查数量和监管效果的平衡点，以使财政资金取得更佳的经济性、效果和效益。

（3）增强绩效管理意识，建立健全项目绩效资料的档案管

理制度。绩效信息的完整性、真实性、合法性直接关系到评价结论的科学、合理、有效。将收集绩效信息应用于项目绩效监督检查，依据结果导向原则，按照绩效评价结果落实整改措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

（1）将本次绩效自评结果，作为编制下一年预算依据。明确预算编制的任务重点，强化零基预算理念运用，提高年初预算到位率，加大各类资金统筹力度，加强项目库建设和清理盘活存量资金，科学编制绩效目标，压紧压实预算编制责任。

（2）全面实施预算绩效管理，除日常运转类项目外，所有项目必须编制项目绩效目标，将绩效管理融入预算各类项目资金、预算各个环节和流程，逐步建立完善涵盖事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价、成果应用等各环节的全过程管理闭环，为安排和调整支出预算提供依据。

附件：2022 年度安全生产工作及其他经费项目绩效自评表

2022 年度安全生产工作及其他经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区应急管理局

填报日期：2023 年 10 月 10 日

项目名称		安全生产工作及其他经费					
主管部门		武汉市黄陂区应急管理局		项目实施单位	武汉市黄陂区应急管理局		
项目类别		1.部门预算项目（√）2.财政专项资金（）					
项目属性		1.持续性项目（√）2.新增性项目（）					
项目类型		1.常年性项目（√）2.延续性项目（）3.一次性项目（）					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1476.53	1476.53	100.00%	20.00	
年度绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度目 标值(A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （25分）	组织安全生产培训（2.5分）		1次	1次	2.50
			办理案件数量（2.5分）		4件	4件	2.50
			开展宣讲活动（2.5分）		≥1次	1次	2.50
			烟花爆出从业人员安全培训 完成率（2.5分）		100%	100%	2.50
			企业负责人和安全管理人 员进行安全管理资格培 训完成率（2.5分）		100%	100%	2.50
			应急演练次数（2.5分）		90次	92次	2.50
			开展危险化学品专项整 治活动（2.5分）		≥1次	1次	2.50
			开展“5.12”防震减灾宣 传周活动（2.5分）		1次	1次	2.50

			辖区内所有中、小学校开展 1 次以上防震减灾综合演练（2.5 分）	1 次	1 次	2.50
			自然灾害信息员通讯补贴完成率（2.5 分）	100%	100%	2.50
		质量指标（10 分）	案件结案率（3 分）	≥95%	100%	3.00
			监测台站做到“五落实”规范化管理达标（2 分）	95%	95%	2.00
			防灾物资采购验收通过率（5 分）	90%	100%	5.00
		时效指标（5 分）	案件办结时限（5 分）	60 天	60 天	5.00
	效益指标（30 分）	社会效益指标（30 分）	较大及以上生产安全事故数（15 分）	0	0	15.00
			提升安全生产法律法规和安全知识（15 分）	提升	提升	14.00
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	群众满意度（10 分）	≥90%	90%	9.00
	总分	98.00				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案						

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的

加大安全生产投入，建立安全生产专项资金，加强领导，确保各项工作措施落到实处。将危险化学品、非煤矿山、宣传培训教育、烟花爆竹、事故调查处理、“三同时”、应急救援、安全专家等专项监管经费列入财政预算，完善政府、企业和社会相结合的安全投入机制；强化重点行业领域专项整治，提升安全防范措施。加强安全生产研判分析，做到早发现、早预警、早治理。突出危险化学品、道路交通、水上交通、建筑施工、烟花爆竹、消防和涉爆粉尘、冶金煤气、液氨制冷、有限空间作业等重点行业领域开展安全生产专项整治。进一步提高建设隐患排查治理“两化”体系重要性的认识；明确隐患排查治理“两化”系统注册目标任务；提高隐患排查治理“两化”系统运行质量。

2. 年度绩效目标

2022 年度目标：深入贯彻党和国家安全生产方针政策，宣传普及安全理念和文化，增强全社会安全生产意识，促进企业落实安全生产主体责任，营造安全生产良好氛围，确保全区安全生产形势持续稳定。

3.项目资金情况

“安全生产工作及其他经费”为常年性、持续性项目。年初预算数 1026 万元，预算调整数 1476.53 万元，决算数 1476.53 万元，为 2022 年部门预算项目，项目资金来源于一般公共预算财政拨款收入。预算执行率 100%，项目资金主要用于支付安全生产工作及其他经费。

（二）部门自评工作开展情况

本次评价时间从 2023 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 18 日，历时 8 天。评价工作程序如下：

1.制定工作方案

根据《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》《湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程》《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》等文件要求制定绩效评价工作方案，并启动部门自评工作。

2.组织实施评价

武汉市黄陂区应急管理局成立绩效评价工作小组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写项目自评结果

在整理分析基础上，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的评价结果，撰写项目支出评价报告，形成项目评价报告。

4. 综合评分方法

运用上述评价方法，依据评价指标体系，采用百分制打分，结合各指标权重，衡量实际绩效值与评价标准值偏离程度，对不同的实现程度赋予不同分值，再根据评价实际得分确定评价等级。绩效评价等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

5.建立项目自评档案

项目自评结果按时公开并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

“武汉市黄陂区应急管理局 2022 年度安全生产工作及其他经费项目绩效自评结果”综合得分为 98 分。

1.预算执行情况分析（满分 20 分，得分 20 分）

本项目 2022 年预算数 1476.53 万元，2022 年实际支出资金 1476.53 万元，预算执行率为 100%，得分 20 分。

2.绩效目标完成情况分析（满分 80 分，得分 78.00 分）

本项目共设置 17 个绩效指标，完成了 17 个，其中：产出指标 14 个，满分 40 分，得分 40 分；效益指标 2 个，满分 30 分，得分 29 分；满意度指标 1 个，满分 10 分，得分 9 分。

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标（满分 25 分，实际得分 25 分）

组织安全生产培训（2.5 分），年初目标值 1 次，实际完成 1 次，得 2.5 分。

办理案件数量（2.5 分），年初目标值 4 件，实际完成 4 件，得 2.5 分。

开展宣讲活动（2.5 分），年初目标值 1 次，本年度开展宣讲活动 1 次，得 2.5 分。

烟花爆出从业人员安全培训完成率（2.5 分），年初目标值 100%，本年度安排安全培训 1 次，完成 100%，得 2.5 分。

企业负责人和安全管理人员进行安全管理资格培训完成率（2.5 分），年初目标值 100%，本年度完成 1 次，完成率 100%，得 2.5 分。

应急演练次数（2.5 分），年初目标值 90 次，统筹各街乡各部门开展应急演练 92 场，参加人数 18560 人，得 2.5

分。

开展危险化学品专项整治活动（2.5分），年初目标值100%，完成率100%，得2.5分。

开展“5.12”防震减灾宣传周活动（2.5分），年初目标值1次，实际开展“5.12”防灾减灾集中宣讲咨询62场次、专题应急演练18场次。得2.5分。

辖区内所有中、小学校开展1次以上防震减灾综合演练（2.5分），年初目标值1次，实际开展“应急纸飞机”进校园活动，得2.5分。

自然灾害信息员通讯补贴完成率（2.5分），年初目标值100%，实际完成100%，得2.5分。

②质量指标：（满分10分，实际得分10分）

案件结案率（3分），年初目标值 $\geq 95\%$ ，本年度案件数4件，其中，行刑衔接线索移交公安机关2起，2起案件公安机关均已立案。对区监察委办理线索移交1起。完成率100%，得3分。

监测台站做到“五落实”规范化管理达标（2分），年初目标值95%，实际完成95%，得2分。

防灾物资采购验收通过率（5分），年初目标值90%，实际采购帐篷、折叠床、毛巾被、凉席等救灾物资8类1.2万余件，严格规范管理救灾物资。完成率100%，得5分。

③时效指标：（满分 5 分，实际得分 5 分）

案件办结时限（5 分），年初目标值 60 天，实际案件 60 天内办结，得 5 分。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标（满分 30 分，实际得分 29 分）

较大及以上生产安全事故数（15 分），年初目标值 0 起，2022 年，全区发生各类生产安全事故 37 起、死亡 17 人，分别同比下降 54%和持平，未发生较大及以上生产安全事故。得 15 分。

提升安全生产法律法规和安全知识（15 分），充分调度全区宣传资源，共发布应急科普 53 期，开展安全宣传进影院 2700 余场次，制作安全生产月主题一次性纸杯 10 万个，结合“一周一主题”开展防范一氧化碳中毒安全宣传 3 万余场次，联合市应急管理局开展“应急科普社区行”活动 34 场次，切实推进应急安全宣传“六进”取得实效。得 14 分。

（3）满意度指标完成情况分析（满分 10 分，实际得分 9 分）

群众满意度（10 分），年初目标值 90%，本年度未发生因安全生产上访事件，群众满意度达 90%，得 9 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。一是加强年初预算编制，在编制预算绩效项目时，结合上年度实际完成情况，各项指标值进一步细化量化。二是严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量地完成了项目的实施工作。

（五）其他佐证材料

无