

2022年度新洲区应急管理局部门决算

公开说明

2023年10月23日

目 录

第一部分 新洲区应急管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 新洲区应急管理局 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 新洲区应急管理局 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 新洲区应急管理局概况

一、部门主要职能

1、负责应急管理工作，指导各街镇（含开发区、风景区，下同）、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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，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，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3、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，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、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。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置工作。承担全区应对较大灾害指挥部工作，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较大以上灾害应急处置。

置工作。

6、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调全区综合性消防救援队伍。

8、组织协调消防工作，指导各街镇做好火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、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。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配全区救灾款物并监督使用。

11、依法行使全区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镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学

品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。

13、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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定全区应急物资储备和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，建立健全应急物资平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、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。

16、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。

17、贯彻落实国家、省、市、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、拟定相关技术标准，并监督执行；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；负责全区防震减灾工作发展规划编制并推进落实。

18、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。

19、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。

20、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，新洲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 3 个下属单位决算组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个(含原参照公务员法管理事业单位 1 个)。

纳入武汉市新洲区应急管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市新洲区安全生产执法大队
2. 武汉市新洲区安全生产宣传教育中心
3. 武汉市新洲区人民政府应急中心

第二部分 新洲区应急管理局 2022 年度部门决 算表

2022 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：

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	3111.04	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	1247.83	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	82.11
	9		九、卫生健康支出	40	622.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1247.83
	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	5
	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	117.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	40
	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	2244.59
	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	4358.87	本年支出合计	58	4358.87
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		总计	62	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 :

单位: 万元

项 目			本年收入 合计	财政 拨款	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	4358.87	4358.87					
208			社会保障和就业支出	82.11	82.11					
20805			行政事业单位养老支出	82.11	82.1					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.11	82.11					
210			卫生健康支出	622.18	622.18					
21004			公共卫生	498.38	498.38					
2100409			重大公共卫生服务	401.4	401.4					
2100410			突发公共卫生应急处理	57.31	57.31					
2100499			其他公共卫生支出	39.67	39.67					
21011			行政事业单位医疗	112.05	112.05					
2101101			行政单位医疗	61.85	61.85					
2011103			公务员医疗补助	50.2	50.2					
21099			其他卫生健康支出	11.74	11.74					
2109999			其他卫生健康支出	11.74	11.74					
212			城乡社区支出	1247.83	1247.83					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1247.83	1247.83					
2120803			城市建设支出	1247.83	1247.83					
215			资源勘探工业信息等支出	5	5					
21599			其他资源勘探工业信息等支出	5	5					
2159904			技术改造支出	5	5					
221			住房保障支出	117.16	117.16					
22102			住房改革支出	117.16	117.16					
2210201			住房公积金	117.16	117.16					
222			粮油物资储备支出	40	40					
22205			重要商品储备	40	40					
2220511			应急物资储备	40	40					
224			灾害防治及应急管理支出	2244.59	2244.59					

22401	应急管理事务	2058.5	2058.5					
2240101	行政运行	1487.96	1487.96					
2240102	一般行政管理事务	241.52	241.52					
2240104	灾害风险防治	65	65					
2240199	其他应急管理摘抄	264.02	264.02					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	186.09	186.09					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	186.09	186.09					

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 :

单位: 万元

项 目			本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位	
功能分类		科目名称	合计			支出		补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	82.11	82.11				
20805			行政事业单位养老支出	82.11	82.11				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	82.11	82.11				
210			卫生健康支出	622.18	112.05	510.13			
21004			公共卫生	498.38		498.38			
2100409			重大公共卫生服务	401.4		401.4			
2100410			突发公共卫生应急处理	57.31		57.31			
2100499			其他公共卫生支出	39.67		39.67			
21011			行政事业单位医疗	112.05	112.05				
2101101			行政单位医疗	61.85	61.85				
2011103			公务员医疗补助	50.2	50.2				
21099			其他卫生健康支出	11.74	11.74				
2109999			其他卫生健康支出	11.74	11.74				
212			城乡社区支出	1247.83		1247.83			
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	1247.83		1247.83			
2120803			城市建设支出	1247.83		1247.83			
215			资源勘探工业信息等支 出	5		5			
21599			其他资源勘探工业信息 等支出	5		5			
2159904			技术改造支出	5			5		
221			住房保障支出	117.16	117.16				
22102			住房改革支出	117.16	117.16				
2210201			住房公积金	117.16	117.16				
222			粮油物资储备支出	40		40			
22205			重要商品储备	40		40			
2220511			应急物资储备	40		40			
224			灾害防治及应急管理支 出	2244.59	1487.96	756.63			
22401			应急管理事务	2058.5	1487.96	570.54			
2240101			行政运行	1487.96	1487.96				

2240102	一般行政管理事务	241.52		241.52			
2240104	灾害风险防治	65		65			
2240199	其他应急管理摘抄	264.02		264.02			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	186.09		186.09			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	186.09		186.09			

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：

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	3111.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1347.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	82.11	82.11		
	9		九、卫生健康支出	41	622.18	622.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1247.83		1247.83	
	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	5	5		
	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	117.16	117.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	40	40		

	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	2244.59	2244.59		
	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				
	27	4358.87	本年支出合计	59	4358.87	3111.04	1247.83	
	28		年初财政拨款结转和结余	60	.			
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32		总计	64				

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:

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	3111.04	1799.28	1311.76
208		社会保障和就业支出	3,111.04	1,799.28	1,311.76	
20805		行政事业单位养老支出	82.11	82.11		
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.11	82.11		
210		卫生健康支出	82.11	82.11		
21004		公共卫生	622.18	112.05	510.13	
2100409		重大公共卫生服务	498.38		498.38	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	401.40		401.40	
2100499		其他公共卫生支出	57.31		57.31	
21011		行政事业单位医疗	39.67		39.67	
2101101		行政单位医疗	112.05	112.05		
2101103		公务员医疗补助	61.85	61.85		
21099		其他卫生健康支出	50.21	50.21		
2109999		其他卫生健康支出	11.74		11.74	
215		资源勘探工业信息等支出	11.74		11.74	
21599		其他资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00	
2159904		技术改造支出	5.00		5.00	
221		住房保障支出	5.00		5.00	
22102		住房改革支出	117.16	117.16		
2210201		住房公积金	117.16	117.16		
222		粮油物资储备支出	117.16	117.16		
22205		重要商品储备	40.00		40.00	
2220511		应急物资储备	40.00		40.00	
224		灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00	
22401		应急管理事务	2,244.59	1,487.96	756.63	
2240101		行政运行	2,058.50	1,487.96	570.54	
2240102		一般行政管理事务	1,487.96	1,487.96		
2240104		灾害风险防治	241.51		241.51	
2240199		其他应急管理支出	65.00		65.00	
22499		其他灾害防治及应急管理支出	264.02		264.02	

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	186.09		186.09
---------	---------------	--------	--	--------

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:

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	1497.18	302	商品和服务支出	212.13	310	资本性支出	1.01
30101	基本工资	289.32	30201	办公费	11.05	31002	办公设备购置	1.01
30102	津贴补贴	134.4	30202	印刷费	1.57	31003	专用设备购置	
30103	奖金	583.64	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		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	115.79	30205	水费	0.66	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.64	30206	电费	11.6	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.72	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.96	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	63.17	30209	物业管理费	0.6			
30112	其他社会保障缴费	3.5	30211	差旅费	2.65			
30113	住房公积金	142.76	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.45			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	88.96	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	51.97	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	36.79	30224	被装购置费	21.52			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.29			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.85			
30308	助学金		30228	工会经费	36.45			
30309	奖励金		30229	福利费	82.82			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.33			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.49			
30399	其他对个人和家庭的	0.19	30240	税金及附加费				

	补助			用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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：

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		1247.83			1247.83	
212			城乡社区 支出		1247.83			1247.83	
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		1247.83			1247.83	
2120803			城市建 设支出		1247.83			1247.83	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)

部门：

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。

2022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：

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
8		8	8			2.33		2.33		2.33	

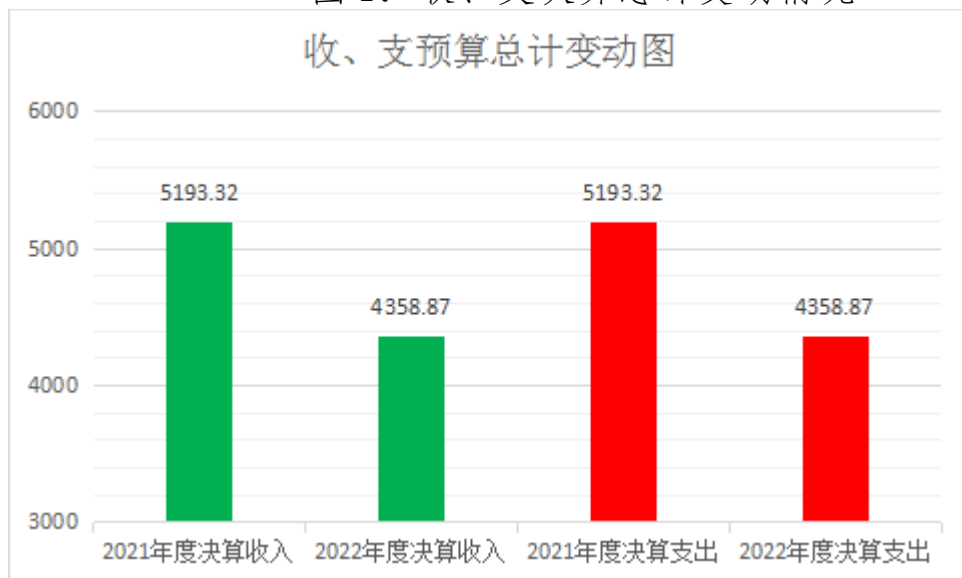
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 新洲区应急管理局 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 4358.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 834.45 万元，下降 16.07%，主要原因是 2022 年无其他收入支出。

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 4358.87 万元。其中：财政拨款收入 4358.87 万元，占本年收入 100%。

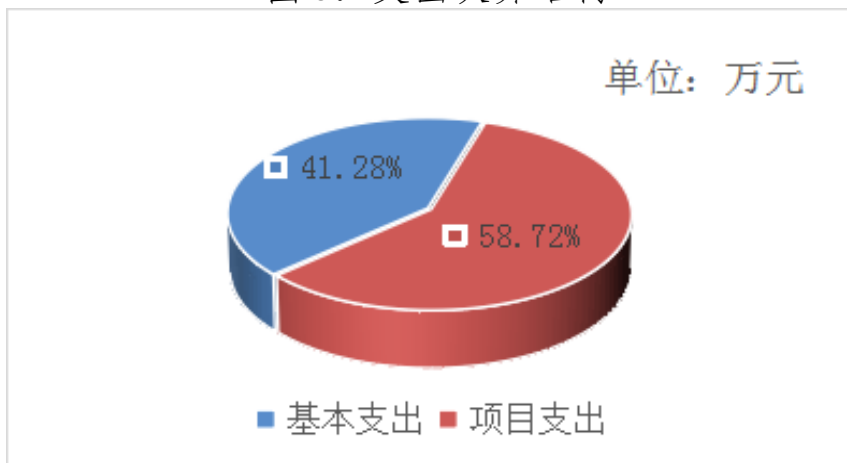
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4358.87 万元。其中：基本支出 1799.28 万元，占本年支出 41.28%；项目支出 2599.59 万元，占本年支出 58.72%。

图 3：支出决算结构



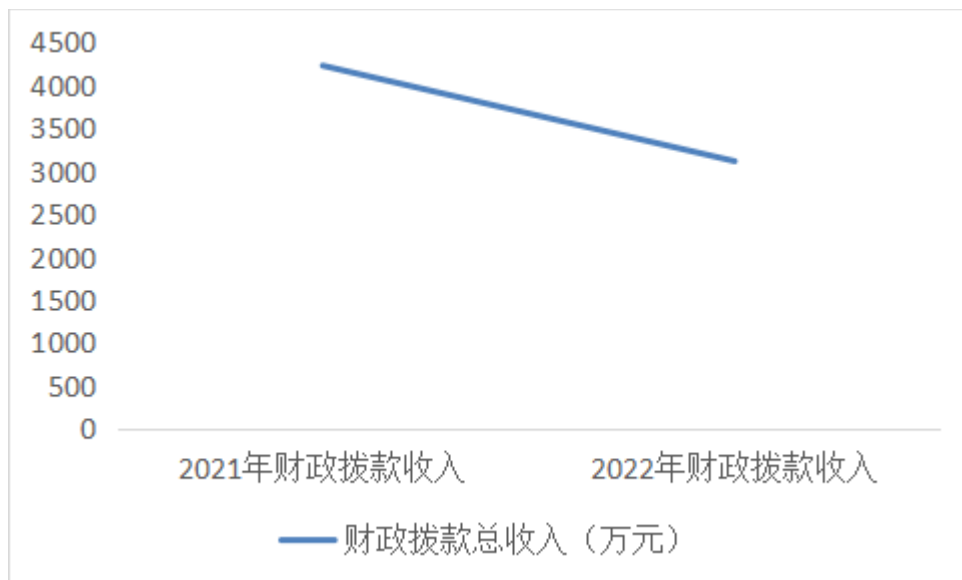
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4358.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 137.33 万元，增长 3.25%。主要

原因是人员增加及政府性基金财政拨款收入支出增加所致。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3111.04 万元，比 2021 年度决算数增加 36.2 万元。增加的主要原因是基本支出中人员支出增加所致。政府性基金预算财政拨款收入 1247.83 万元，比 2021 年度决算数增加 101.14 万元。增加主要原因政府投资项目新洲区应急备灾中心项目全面开工建设。

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 3111.04 万元，占本年支出合计的 71.37 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.2 万元，增长 1.18 %。主要原因是基本支出中人员支出增加所致。

(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 3111.04 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 82.11 万元，占 2.64%。主要是用于缴纳在职人员养老保险等。

2. 卫生健康 622.18 万元，占 20%。主要是用于在职人员及退休人员医疗保险工伤保险失业保险以及疫情期间全区防疫各项费用支出。

3. 资源勘探工业信息等支出。年初预算为 0 万元，支出决算 5 万元，为 2022 年追加经费。主要用于沿江化工企业关改搬转安全评价支出。

4、住房保障支出。年初预算 117.16 万元，支出决算 117.16 万元，完成年初预算 100%。

5、粮油物资储备支出。年初预算 0 万元，支出决算 40 万元，。主要用于疫情防控物资提升产能补助资金支出。

6、灾害防治及应急管理支出 2244.59 万元，占 72.14%。主要用于安全生产，灾害管理、应急管理等项支出。

（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 1418.22 万元，支出决算为 3111.04 万元，完成年初预算的 319.36%。其中：基本支出 1799.28 万元，项目支出 1311.76 万元。项目支出**疫情防控专项** 550.03 万元，主要成效是我局承担了全区疫情防

控物资的采购和储备工作，为全区抗击新冠疫情胜利提供了坚强的物资保障；**安全生产监管专项** 57.33 万元，主要成效是全区安全生产形势总体平稳，未发生较大及以上生产安全事故，全区工商贸发生 5 起生产安全事故，死亡 6 人。危险化学品、地方水上交通领域未发生亡人事故。

(一) 高度重视，高位推动安全生产工作。一年来，我区认真落实安全生产属地管理责任和“三个必须”要求，研究制定各级领导安全生产工作职责和年度重点工作“两张清单”，将“十五条硬措施”细化为 99 条具体举措，拟定我区实施方案，扎实推动了“十五条硬措施”落实落地。赵利洪书记、刘润长区长带头落实安全责任，分别 8 次召开区委常委会和政府常务会议研究部署工作，多次传达学习习近平总书记关于安全生产重要指示批示及全国、省、市会议精神，强化了责任落实，守住了“安全底线”。

(二) 突出重点，强力推进安全责任落实。一是统筹推进全区安全工作，召开安委会（扩大）9 次、专题调度会 8 次，对 17 个重点行业领域进行督察督办，对 20 余家单位和企业进行约谈，下发督办函 13 批次。二是抓实重点时段、重要节日安全生产工作，特别是党的二十大期间，采取分战线、分行业督查和日研判日通报机制，印发通报 26 期，对工作推进不力单位进行“点名”督导，敢于较真碰硬，持续保持了全区安全形势稳中向好，被评为 2022 年全市“维稳安保”先进集体。三是做好疫情防控下的安全生产工作，结合

“解、稳、促”帮扶活动，出台支持企业复工复产措施，帮助武汉裕大华、武汉艾德沃等12家重点企业完善安全生产制度，助力隐患排查，确保复产复工安全有序进行。

(三) 巩固夯实，进一步提升安全基础。一是全年累计投入安全宣传经费10万余元，多渠道、全方位开展宣教培训，举办各类大型宣教活动10余场次，受教育面超60万人次。二是积极推进轻工、纺织、机械及劳动密集型企业专项整治行动，共检查企业112家，发现隐患780余处，隐患整改率99%。三是通过技术升级改造，将全区重大危险源企业由7家降为4家，监测参数接入危险化学品安全风险监测预警系统，线上实时监控预警率达100%；**第三方隐患排查专项37.2万元，主要成效是举一反三，扎实开展安全大排查大整治。**一是结合安全生产三年行动，紧盯关键领域，坚持以“每月一滚动、每月一通报、每月一盘账”推动各项重点工作，全年2个专题、17个专项整治、3项重点工程、3项治理行动圆满收官。二是深入开展安全大排查。今年来，全区参加检查21851人次，检查生产经营单位8415家次，排查一般隐患18896起，一般隐患整改18871起，整改投入37.24万。三是建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制，对排查的隐患和风险点实行分级分类管控，对重大隐患实行挂牌督办。目前，市级挂牌督办的2家重大事故隐患，已按要求整改销号，区级挂牌督办的16处重大事故隐患，已整改销号12处，4处正在整改中，下拨1处重大隐

患整改以奖代补资金5万余元。四是鼓励和引导生产经营单位加大安全生产投入提高安全管理水平。五是重拳出击打非治违。全年依法打击59起非法经营、储存成品油违法行为，查获流动加油车20辆，收缴非法油品15350升，查获烟花爆竹非法经营点4处，查处“三无”燃气代灌点24处，扣押各类报废、黑气瓶200余只，临时查封单位2家。**灾害管理专项**253.43万元，主要成效是**全面夯实防灾减灾救灾基层**。一是有序推进自然灾害普查持续跟踪推进协调，全面完成了我区自然灾害综合风险普查。二是为切实提高防灾能力，购置除雪应急物资70余万元。三是扎实开展综合减灾示范社区创建，完成1个国家级综合减灾示范社区（邾城街章南社区）、1个国家级防震减灾科普示范学校（辛冲街辛冲中心小学），2个省级综合减灾示范社区（徐古街徐古社区、辛冲街辛冲社区）、2个市级综合减灾示范社区（邾城街黄茂社区和旭新社区）。四是为加强基层灾害信息报送能力，提高突发事件预警信息收集覆盖率和应急响应率，打通监测预警“最后一公里”，分14场次，对全区633名灾害信息员开展业务培训；**应急管理专项**25.12万元，主要成效是**坚持高效运转，不断健全应急管理新机制**。聚焦应急体系建设，真抓实干，打造“中心枢纽”，成立应急指挥中心，形成“区—街—村”三级联动指挥体系，逐步建立“综合+专业+社会”应急救援队伍，极大提高了我区基础应急能力。（一）**提高基层救援**

能力。重新编制《新洲应急救援队伍花名册》《新洲应急救援装备册》和应急专家库。按照“统一指挥、协同作战、分级负责”的原则，在成立 32 支综合及专业应急救援队的基层上，签约蓝天救援队、特战救援队、衡州救援队 3 家社会救援队伍，一并纳入全区应急救援体系，统一调度、作战和训练。今年来参与应急救援 15 起，较好地发挥了社会应急处突的重要辅助力量。

（二）完善协调联动机制。结合季节性规律特点，制定应急会商机制，对可能发生的自然灾害态势进行分析和研判。加强联动，与区内 110、119、气象、水务等单位对接，信息共享、协同高效。在线监测预警，与危化品企业、人员密集场所、重大危险源信息系统对接，实现实时监控预警，形成上下贯通、左右联通的“一张网”应急联动机制，确保协调联动组织有力，快速有效。

（三）加强应急预案管理和演练。依据安全风险评估情况，建设简单实用、科学高效的应急救援预案体系，完善专项应急预案修订及报备。定期组织开展各层级预案演练，对演练情况进行总结评估，提高预案服务实战的针对性。目前，我区组织开展区级实战演练或推演 15 场，参演人员 1300 人次，并指导各社区应急服务站开展消防应急演练；**应急备灾中心项目建设专项** 119.69 万元，主要成效是 2022 年新洲区应急备灾中心进入全面收尾阶段，项目建成后将极大提升我区应急物资保障能力，增强我区综合防灾减灾救灾能力；**物业服务专项** 57.5 万元，主要成效是局机关后勤服务

管理更加规范，机关环境卫生得到改善和提高，为创建文明型机关提供了有力保障。

1. 社会保障和就业支出。年初预算 89.25 万元，支出决算为 89.25 万元，完成年初预算 100%。

2. 卫生健康支出。年初预算 112.05 万元，支出决算 622.18 万元，完成年初预算 555.27%。主要是追加了疫情防控项目支出经费。

3. 资源勘探工业信息等支出。年初预算 0 万元，决算支出 5 万元，为 2022 年追加经费。主要用于沿江化工企业关改搬转安全评价支出。

4. 住房保障支出。年初预算 117.16 万元，支出决算 117.16 万元，完成年初预算 100%。

5. 粮油物资储备支出。年初预算 0 万元，决算支出 40 万元，为 2022 年追加经费。主要用于提升疫情防控物资产能补助资金支出。

6. 灾害防治及应急管理支出。年初预算 1099.77 万元，2244.59 万元，完成年初预算 204.1%。主要是追加了第一次全国自然灾害综合风险普查经费、应对极端天气物资储备经费以及疫情防控经费等。

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 1799.28 万元，其中：人员经费 1497.18 万元，主要包括：基本工资 289.32 万

元、津贴补贴 134.4 万元、奖金 583.64 万元、绩效工资 115.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.64 万元、职工基本医疗保险缴费 74.96 万元、公务员医疗补助缴费 62.17 万元、其他社会保障缴费 3.5 万元、住房公积金 142.76 万元、退休费 51.97 万元、抚恤金 30.79 万元、其他对个人和家庭的补助 0.19 万元。

公用经费 213.14 万元，主要包括：办公费 11.05 万元、印刷费 1.57 万元、水费 0.66 万元、电费 11.6 万元、邮电费 1.72 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 2.65 万元、维修(护)费 6.45 万元、被装购置费 21.52 万元、劳务费 0.29 万元、委托业务费 3.85 万元、工会经费 36.45 万元、福利费 82.82 万元、公务用车运行维护费 2.33 万元、其他交通费用 2.49 万元、其他商品和服务支出 8.09 万元、办公设备购置 1.01 万元。

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 万元，本年收入 1247.83 万元，本年支出 1247.83 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 1247.83 万元，主要用于新洲区应急备灾中心项目建设支出。

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 万元。

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8万元，支出决算为2.33万元，完成预算的29.13%；较上年减少4.09万元，下降63.71%。决算数小于预算数的主要原因：加强了公车管理，公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因：落实八项规定，加强公车管理。

（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，完成预算的0%。

2022年度新洲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8万元，支出决算为2.33万元，完成预算的29.13%；较上年减少4.09万元，下降63.71%。决算数小于预算数的主要原因：加强公车管理，杜绝公车使用中的违规行为。决算数较上年减少的主要原因：加强公车管理，杜绝公车使用中的违规行为。其中：

(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2.33万元，主要用于局执法队公车日常运行维护费用。其中：维修费1.55万元；过桥过路费____0.03万元；保险费0.53万元；安全奖励费用0万元；其他安装北斗定位车载终端0.22万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是落实八项规定，并结合近几年支出情况故没有安排此项预算。

2022 年度新洲区应急管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度新洲区应急管理局机关运行经费支出 213.14 万元，比 2021 年度增加 3.47 万元，增长 1.65%。主要原因是新招录了事业人员，公用经费预算增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度新洲区应急管理局政府采购支出总额 749.87 万元，其中：政府采购货物支出 372.35 万元、政府采购工程支出 191.52 万元、政府采购服务支出 185.99 万元。授予中小企业合同金额 749.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 110.87 万元，占授予中小企业合同金额的 14.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，新洲区应急管理局共有车辆 2 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 2 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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2022 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 6 个，资金 241.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.41%。从绩效评价情况来看，我局只对年初纳入部门预算的项目支出进行了绩效评价。并委托第三方，对我局整体支出及项目支出进行全面考评，综合得分 84.16 分，最终绩效评价为良。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 4358.87 万元，从评价情况来看，我单位整体绩效目标与实际工作内容具有相关性，符合客观实际，符合单位长期实施规划；绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应；预算编制已经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配。

2022 年度新洲区应急管理局部门整体绩效自评表

单位名称：新洲区应急管理局

填报日期：2023年4月

单位名称		武汉市新洲区应急管理局				
基本支出总额		1799.28		项目支出总额		2559.59
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)	
部门整体 支出总额		4358.87	4358.87	100%	20	
年度目标 1: (30分)		推动全区安全生产工作，提升全区安全生产管理水平				
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	培训班次	15	19	6
		质量指标	培训合格率	98%	90%	3
		时效指标	2022年12月31日	按时完成	按时完成	6
					
	效益 指标	社会效益 指标	从业人员安全意识	不断提升	不断提升	6
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意率	≥80%	≥80%	6
					
	年度绩效目标 2(20分)		建立应急救援队伍，提升事故应急灾害处置能力			
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	应急救援演练次数	2	1	3
		质量指标	应急预案内容完整全面， 操作具体	90%	90%	3
		时效指标	2022年12月31日	按时完成	按时完成	3
					

	效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	不断减少	不断减少	3
		社会效益指标	应急处置能力	不断提升	不断提升	3
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	3
					
年度目标 3: (30分)		提升全区灾害应急救援及灾情管理能力, 发挥全区救灾综合协调作用。				
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	减灾示范社区创建数	3	3	5
		质量指标	地震台网运行率	100%	100%	5
		时效指标	2022年12月31日	按时完成	按时完成	5
					
	效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	不断下降	不断下降	5
		社会效益指标	居民防灾救灾意识	不断提升	不断提升	5
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	5
					
.....						
总分	95					

偏差大或 目标未完成 原因分析	受疫情影响，部分工作未如期开展，导致资金执行率偏低。
改进措施及 结果应用方案	申报绩效时要仔细斟酌指标值的设定，做到既科学又合理并兼具可操作性。

(三) 项目支出自评结果

我部门(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 6 个一级项目。

1. 安全生产监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 52.32 万元，完成预算的 65.4%。主要产出和效益是：一是开展打非治违次数 10 次；二是开展专项安全生产应急救援演练次数 1 次以上；三是开展安全生产宣传次数 5 次发现的问题及原因：一是预算指标设置不够清晰、不可衡量；二是资金安排不太合理。下一步改进措施：一是细化预算绩效指标；

二是合理测算预算额度，合理安排资金使用。

2. 灾害管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 69.55 万元，完成预算的 57.96%。主要产出和效益是：一是创建防灾减灾社区 2 个；二是开展地震、森林防火救援演练次数 2 次以上；三是开展防灾减灾宣传次数 2 次以上。发现的问题及原因：一是预算绩效指标不清晰；二是资金安排不太合理。下一步改进措施：一是细化预算绩效指标；二是合理测算预算额度，合理安排资金使用。

3、应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元执行数为 25.12 万元，完成预算的 50.24%。主要产出和效益是：一是完成应急救援队伍建设任务，应急救援能力得到提升；二是开展应急救援演练次数 1 次。发现的问题及原因：一是应急预案备案率指标不清晰，不可衡量；二是资金安排不太合理。下一步改进措施：一是细化预算绩效指标；二是合理测算预算额度，合理安排资金使用。

4、第三方隐患排查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 37.01 万元，完成预算的 92.53%。主要产出和效益是：一是完成完成粉尘涉爆有限空间专项治理企业家 112。发现的问题及原因：一是危险化学品企业隐患排查率的绩效指标不清晰、不可衡量。下一步改进措施：一是细化预算绩效指标；二是合理测算预算额度，合理安排资金使用。

5、物业服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展开展卫生大扫除 12 次；二是机关环境卫生得到改善。下一步改进措施：一是进一步细化预算绩效指标；二是合理安排资金使用。

6、机关后勤服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.5 万元，执行数为 32.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展爱卫活动 12 次；二是开展文明餐桌宣传 4 次。下一步改进措施：一是进一步细化预算绩效指标；二是合理安排资金使用。

2022 年度安全生产监管项目自评表

单位名称： 武汉市新洲区应急管理局

填报日期： 2023 年 4 月

项目名称		安全生产监管专项					
主管部门		新洲区应急管理局	项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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)			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	80	52.32	65.4%	13.08	
年度 绩效 目标 1 (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	安全生产培训人数		1500 人	4875	9
		数量指标	安全生产宣传次数		5	6	9
		数量指标	专项应急演练次数		1 次以上	1 次	9
		数量指标	打非治违次数数		10 次以上	59	9
		质量指标	工亡事故查处结案率		100%	100%	8
		质量指标	安责险参保率		100%	100%	9
	效益 指标	时效指标	2021 年 12 月 31 日		完成	完成	9
		社会效益 指标	从业人员安全防护意识		有所提升	不断提升	9
	满意 度指 标	满意度 指标	社会公众满意度		80%	80%	9
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							

总分	93.08
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行偏低，主要原因是年底因疫情影响部分应急救援演练未开展。
改进措施及结果应用方案	绩效目标值设置还不尽科学合理，还需进一步优化。

2022 年度应急管理项目自评表

单位名称： 武汉市新洲区应急管理局

填报日期： 2023 年 4 月

项目名称		灾害管理专项						
主管部门		新洲区应急管理局		项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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)			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	120	69.55	57.96%	11.59		
年度 绩效 目标 1 (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	防灾减灾宣传次数		3 次以上	3 次	9	
		数量指标	灾害信息员培训人数		600 人以上	665	9	
		数量指标	应急救援演练次数		2 次	2 次	9	
		数量指标	创建防灾减灾示范社区数		2 个	3 个	9	
		质量指标	地震设施设备运行维护		良好	良好	9	
		质量指标	地震台网运行率		98%	100%	9	
		效益 指标	时效指标	2022 年 12 月 31 日		完成	完成	9
	经济效益 指标	人员伤亡和财产损失		损失减少到 最低	无人员伤亡 和财产损失		9	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众防灾减灾意识		有所提高	不断提高		8
							

年度 绩效 目标 2						
……						
总分	91.59					
偏差大或 目标未完成 原因分析	资金未使用完主要是 2022 年受疫情影响部分应急救援演练及宣传工作未开展.					
改进措施及 结果应用方案	绩效目标值设置还不尽科学合理，还需进一步优化。					

2022 年度应急管理工作项目自评表

单位名称： 武汉市新洲区应急管理局

填报日期： 2023 年 4 月

项目名称		应急管理工作专项					
主管部门		新洲区应急管理局	项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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)		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	50	25.12	50.24%	10.05	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展综合应急演练次数		1次	1次	14
		质量指标	应急预案内容完整		大于90%	100%	14
	效益 指标	时效指标	2022年12月31日		完成	完成	14
		社会效益 指标	应急处置能力		有效提升	有所提升	14
		经济效益 指标	开展应急演练减少损失		大于90%	无损失	14
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意率		大于90%	90%	10

	标				
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	90.05					
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行率偏低，2022 年因疫情原因应急救援演练未开展。					
改进措施及 结果应用方案	绩效目标值设置还不尽科学合理，还需进一步优化。					

2022 年第三方隐患排查项目自评表

单位名称： 武汉市新洲区应急管理局
 填报日期： 2023 年 4 月

项目名称		第三方隐患排查专项					
主管部门		新洲区应急管理局	项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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)			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	40	37.01	92.53%	18.51	
年度 绩效 目标 1 (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	完成粉尘涉爆有限空间专 项治理企业数		92 家	112 家	40
		数量指标					
		质量指标	危化品高危企业隐患排查 率		95%	100%	40
		质量指标					
	效益 指标	时效指标					
		社会效益 指标					
		经济效益 指标					
		……					
	满意度 指标	满意度 指标					
	……						
年度 绩效 目标 2							
……							

总分	98.51
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	绩效目标值设置还不尽科学合理，还需进一步优化。

2022 年物业服务项目自评表

单位名称： 武汉市新洲区应急管理局
 填报日期： 2023 年 4 月

项目名称		物业服务专项					
主管部门		新洲区应急管理局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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)			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	25	25	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展卫生大扫除次数		12次	12次	20
		数量指标					
		数量指标					
		质量指标					
		质量指标	全员卫生大扫除参与率		90%	95%	20
		质量指标					
	效益 指标	时效指标					
		社会效益 指标	机关环境卫生状况		不断提高	不断提高	20
		经济效益 指标					
						
满意 度指 标	满意度指 标	物业服务满意率		100%	100%	20	
						

年度 绩效 目标 2						
……						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	物业服务管理精细化还不够，统筹前瞻性还有待提高。					

2022 年机关后勤服务项目自评表

单位名称： 武汉市新洲区应急管理局
 填报日期： 2023 年 4 月

项目名称		物业服务专项					
主管部门		新洲区应急管理局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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)			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	32.5	32.5	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展爱卫活动次数		12次	12次	20
		数量指标	文明餐桌宣传次数		4次	4次	20
		数量指标	除“四害”活动次数		12次	12次	20
		质量指标					
		质量指标					
		质量指标					
	效益 指标	时效指标					
		社会效益 指标					
		经济效益 指标					
.....							
满意 度指 标	满意度指 标	物业服务满意率		100%	100%	20	
						

年度 绩效 目标 2						
……						
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	机关后勤服务管理精细化还不够，统筹前瞻性还有待提高。					

(四)绩效自评结果应用情况

1、加强预算编制科学性。做细、做实、作准预算，提高预算的准确性，合理安排项目资金。

2、严格按照预算批复的用途使用资金，树立专款专用意识，并加强预算资金管理，不得擅自改变预算支出用途。

3、监督项目资金使用情况，提升项目支出预算执行率。各业务部门和项目负责人落实预算执行的责任，加强预算意识，对项目执行过程中存在的问题应及时作出整改和处理，提高资金使用效率，严格按项目预算批复的用途执行。

4、进一步规范资金使用，严格按国家财经法规和财务管理制度执行。

5、进一步提升安全生产监管能力，通过开展安全巡查、考核工作，协调、监督安全生产工作有序进行。通过到企业开展安全宣传教育培训，强化企业安全生产意识。并通过专家力量进一步排查高危行业安全生产隐患，降低安全生产事故发生率和人员伤亡。

6、细化应急管理工作目标任务，进一步健全应急管理机制，对应急预案编制、修订工作进行监督，组织开展预案演练，提升应急处置能力。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、深化安全生产专项整治三年行动，坚决遏制安全生产等重特大事故发生。

2、加快建设应急调度指挥体系

3、提高防灾减灾救灾综合处置能力

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	深化安全生产专项整治三年行动，坚决遏制安全生产等重特大事故发生。	1、高度重视，高位推动安全生产工作 2、突出重点，强力推进安全责任落实 3、举一反三，扎实推进安全生产大排查大整治 4、巩牢夯实，进一步提升安全基础 5、履职尽责，全面抓牢本职安全	2022年全区共发生生产安全事故5起亡6人，亿元GDP生产安全死亡率在2.4%以下；工商贸企业1.9万家，从业人员26.43万人，工商贸企业从业人员死亡率在0.027%以下。5起工商贸企业死亡事故已查处并结案，结案率为100%，全年未发生工商贸企业重特大安全责任事故。

2	加快建设应急调度指挥体系	<ol style="list-style-type: none"> 1、提高基层救援能力 2、完善协调联动机制 3、加强应急预案管理和演练 	<p>开展“基层应急力量服务提升年”活动，组建应急科普小分队开展“应急安全科普社区行”活动，累计培训85场次1360余人。密切与蓝天救援队、特战救援队、衡州救援队等5家社会救援力量联系，发挥社会应急救援支撑作用。形成了“区-街-村”三级联动指挥体系，逐步建立“综合+专业+社会”应急救援队伍，提高了我区基础应急能力。</p>
3	提高防灾减灾救灾综合处置能力	<ol style="list-style-type: none"> 1、坚强有力抓好灾害应对 2、全民夯实防灾减灾救灾基层 3、齐心完成因灾救灾工作 	<p>扎实有效推进综合减灾示范社区建设，创建1个省级综合减灾示范社区（徐古街徐古社区），2个市级（邾城街黄茂社、旭新社区），目前2个市级示范社区已通过验收。全面完成了我区自然灾害综合风险普查工作。突发事件预警信息收集覆盖率和应急响应率进一步提高，打通了监测预警“最后一公里”。</p>
...			

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）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(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出

2. 社会保障就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映由行政事业单位缴纳的医疗保险费的支出。

4. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理实务（项）：反映行政单位（包括实现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。

6. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实现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。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）收到的其他收入而支出的费用。

（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和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，是指预算单位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。

咨询电话: 86921747

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

附件 2

2022 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称:

序号	项目	考核内容	是或否	备注		
1	一、公开格式	文档格式	(一)是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开.	是		
2			(二)文字及图形排版规范,	是		
3			(三)文中数字格式是否统一,金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如:18.0%).	是		
4		表格格式	(一)是否与文件规定决算表格式一致.	是		
5			(二)报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示).	是		
6	二、公开概况		(一)是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成.	是		
7	内容	部门决算表	(一)是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3);是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表6)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表7)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表8)、《财政拨款“三公经费支出决算等表》(表9).	是		
8				(二)表2、表3、表5、表7和表8支出功能分类科目是否细化至项级.	是	
9				(三)表6是否细化至款级.	是	
10				(四)没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注表7、表8和表9).	是	
11		部门决算情况说明		(一)是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致.	是	
12				(二)是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明).	是	
13				(三)是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算等总计变动情况图.	是	
14				(四)是否公开项目支出主要成效(表5的说明).	是	
15				(五)是否公开“三公”经费情况说明.	是	
16				1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比).	是	
17				2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数.	是	
18				3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”.	是	
19				4.是否公开公务用车购置数及保有量.	是	
20				5.是否公开国内公务接待的批次、人数.	是	
21				(六)是否公开预算绩效工作开展情况.	是	
22				1.是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全.	是	
23				2.是否公开项目支出绩效自评表或自评结果.	是	
24				(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因.	是	
25				(八)是否公开政府采购支出情况.	是	
26				1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明,	是	

27			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
28			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
29			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
30		重点工作	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
31		完成情况	(二) 是否通过表格方式反映。	是		
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
34			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	否		
36			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
37	三、公开 时间	时间安排	(一) 是否在10月8日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统发送给市财政局对口业务处室。	是		
38				(二) 是否在10月16日16时前公开部门决算。	是	
39				(三) 是否在10月20日通过部门决算网络系统反馈2022年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息: 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
40				(四) 是否督促所属单位在10月26日前公开单位决算。	是	
41				(五) 是否在10月27日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
42	四、公开 形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是		
43				(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
44				(三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
45				(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
46				(五) 是否保持长期公开状态。	是	
47				1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	是	
48				2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	