

附件1

# 2023年度江岸区应急管理局部门决算 公开

2024年10月24日

# 目录

## 第一部分 江岸区应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 江岸区应急管理局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 江岸区应急管理局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 江岸区应急管理局概况

## 一、部门主要职责

1. 负责应急管理局工作，指导全区各街道和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。

2. 承担区自然灾害和事故灾难应急、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。组织全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置。负责应对较大以上灾害指挥部工作，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灾害应急处置。

3. 拟订应急管理、安全生产等政策配套措施。建立健全全区应急体系，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划，参与起草相关地方性法规、政府规章草案，参与组织制定相关规程和标准并监督实施。

4. 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，组织编制全区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。

5. 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。

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，衔接全区综合性消防救援队伍、解放军和武警部队参与应急救援。

7. 统筹全区应急救援力量建设。负责抗洪抢险、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，引导支持社会救援力量健康发展。

8. 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、分配救灾款物并监督使用。

9. 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，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

10. 承担区安全生产委员会办公室日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查全区各街道和部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

11. 督促全区各街道和有关部门依法监督检查全区工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。承担规模以上工业企业安全生产监督管理责任。负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

12. 依法组织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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 完成上级交办的其他任务。

17. 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。

18. 有关职责分工。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区应急管理局部门决算由实行独立核算的江岸区应急管理局本级决算和1个下属二级单位决算组成。

纳入江岸区应急管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括江岸区安全生产监察执法大队，并列入本级单位。

# 第二部分 江岸区应急管理2023年度 部门决算表

## 2023 年度收入支出决算总表

部门：江岸区应急管理局

公开 01 表  
金额单位：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	2,221.81	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	91.15
	9		九、卫生健康支出	40	59.90
	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	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	88.90
	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	1,976.88
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,221.81	<b>本年支出合计</b>	58	2,221.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,221.81	<b>总计</b>	62	2,221.81

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。

## 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：江岸区应急管理局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,221.81	2,221.81					
208	社会保障和就业支出	91.15	91.15					
20805	行政事业单位养老支出	90.84	90.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.17	70.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	59.90	59.90					
21011	行政事业单位医疗	59.90	59.90					
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98					
2101103	公务员医疗补助	41.92	41.92					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	88.89	88.89					
22102	住房改革支出	88.89	88.89					
2210201	住房公积金	60.01	60.01					
2210202	提租补贴	11.00	11.00					
2210203	购房补贴	17.88	17.88					
224	灾害防治及应急管理支出	1,976.89	1,976.89					
22401	应急管理事务	771.01	771.01					
2240101	行政运行	601.65	601.65					
2240102	一般行政管理事务	43.28	43.28					
2240106	安全监管	49.30	49.30					
2240109	应急管理	76.78	76.78					
22402	消防救援事务	1,205.88	1,205.88					
2240204	消防应急救援	1,006.45	1,006.45					
2240299	其他消防救援事务支出	199.43	199.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：江岸区应急管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,221.81	841.58	1,380.23			
208	社会保障和就业支出	91.15	91.15				
20805	行政事业单位养老支出	90.84	90.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.17	70.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	59.90	59.90				
21011	行政事业单位医疗	59.90	59.90				
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98				
2101103	公务员医疗补助	41.92	41.92				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	88.89	88.89				
22102	住房改革支出	88.89	88.89				
2210201	住房公积金	60.01	60.01				
2210202	提租补贴	11.00	11.00				
2210203	购房补贴	17.88	17.88				
224	灾害防治及应急管理支出	1,976.89	601.65	1,375.24			
22401	应急管理事务	771.01	601.65	169.36			
2240101	行政运行	601.65	601.65				
2240102	一般行政管理事务	43.28		43.28			
2240106	安全监管	49.30		49.30			
2240109	应急管理	76.78		76.78			
22402	消防救援事务	1,205.88		1,205.88			
2240204	消防应急救援	1,006.45		1,006.45			
2240299	其他消防救援事务支出	199.43		199.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：江岸区应急管理局

公开 04 表  
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	2,221.81	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	91.15	91.15		
	9		九、卫生健康支出	41	59.90	59.90		
	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	88.90	88.90		
	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	1,976.88	1,976.88		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	2 7	2,221.81	<b>本年支出合计</b>	59	2,221.81	2,221.81		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2 9			61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
<b>总计</b>	3 2	2,221.81	<b>总计</b>	64	2,221.81	2,221.81		

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支和年末结转结余情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：江岸区应急管理局

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
栏次		1	2	3
合计		<b>2,221.81</b>	<b>841.58</b>	<b>1,380.23</b>
208	社会保障和就业支出	91.15	91.15	
20805	行政事业单位养老支出	90.84	90.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.17	70.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	59.90	59.90	
21011	行政事业单位医疗	59.90	59.90	
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	
2101103	公务员医疗补助	41.92	41.92	
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	88.89	88.89	
22102	住房改革支出	88.89	88.89	
2210201	住房公积金	60.01	60.01	
2210202	提租补贴	11.00	11.00	
2210203	购房补贴	17.88	17.88	
224	灾害防治及应急管理支出	1,976.89	601.65	1,375.24
22401	应急管理事务	771.01	601.65	169.36
2240101	行政运行	601.65	601.65	
2240102	一般行政管理事务	43.28		43.28
2240106	安全监管	49.30		49.30
2240109	应急管理	76.78		76.78
22402	消防救援事务	1,205.88		1,205.88
2240204	消防应急救援	1,006.45		1,006.45
2240299	其他消防救援事务支出	199.43		199.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：江岸区应急管理局

金额单位：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	791.38	302	商品和服务支出	36.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	142.10	30201	办公费	4.07	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	190.05	30202	印刷费	0.69	31003	专用设备购置	
30103	奖金	248.18	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.17	30206	电费	2.73	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	20.67	30207	邮电费	0.69	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	41.92	30209	物业管理费	0.33			
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费				
30113	住房公积金	60.01	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	13.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	6.99	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.91		
30308	助学金		30228	工会经费	6.12		
30309	奖励金	6.02	30229	福利费	2.50		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.09		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.28		
人员经费合计		804.39	公用经费合计				37.19

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：江岸区应急管理局

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	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无					

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。

**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：江岸区应急管理局

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
栏次		1	2	3
合计		无		

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。

**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

部门：江岸区应急管理局

公开 09 表  
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
无											

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。

**本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。**

# 第三部分 江岸区应急管理局2023年度 部门决算情况说明

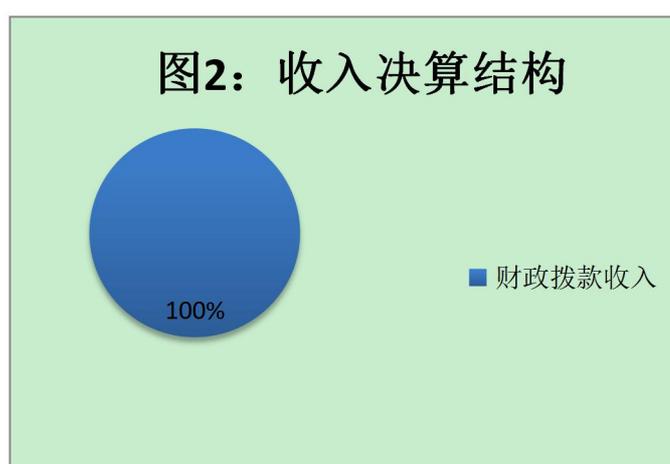
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2221.81万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1106.12万元，下降33.23%，主要原因是项目经费减少。



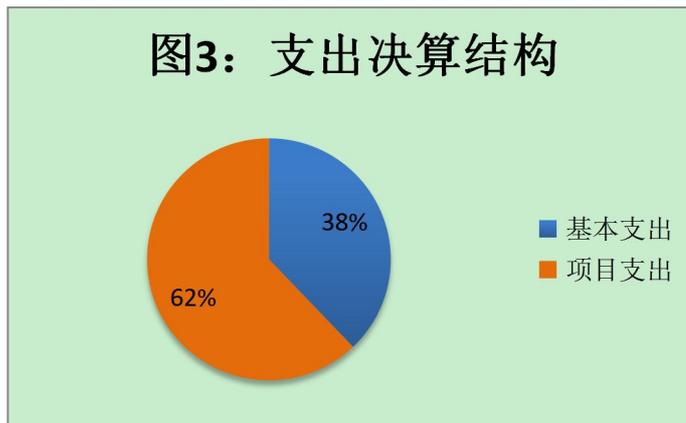
## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2221.81万元，与2022年度相比，收入合计减少1106.12万元，下降33.23%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入2221.81万元，占本年收入100%



### 三、支出决算情况说明

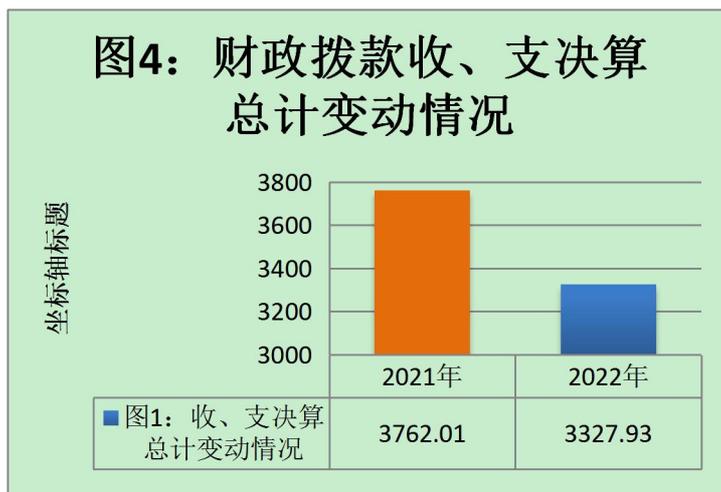
2023年度支出合计2221.81万元，与2022年度相比，支出合计减少1106.12万元，下降33.23%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出841.58万元，占本年支出37.87%；项目支出1380.23万元，占本年支出62.12%。



### 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2221.81万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1106.12万元，下降33.23%，主要原因是项目经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2221.81万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1106.12万元，下降33.23%，主要原因是项目经费减少。



## 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2221.81万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1106.12万元，下降33.23%，主要原因是项目经费减少。

### (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2221.81万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出91.15万元，占4.1%。主要是用于公务员基本养老保险缴费等。

2. 卫生健康（类）支出59.9万元，占2.69%。主要是用于公务员基本医疗缴费及公务员医疗补助。

3. 农林水（类）支出5万元，占0.22%。主要是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（类）支出88.9万元，占4.0%。主要是用于缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。

5. 灾害防治及应急管理（类）支出1976.81万元，占88.97%。主要是用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面支出。

### (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970.47万元，支出决算为2221.81万元，完成年初预算的228.94%。其中：基本支出841.58万元，项目支出1380.23万元。项目支出主要用于农林水支出5万元，主要成效用于乡村振兴工作；灾害防治及应急管理支出1976.81万元，主要成效用于危险化学品监管、安全生产宣传教育培训、事故调查处理、安全生产应急救援、安全隐患排查治理、安全生产奖励、“两化”（标准化、数字化）体系建设、企业安全生产标准化创建、行政执法办案、技术资料的购置、应急服务站建设、消防站维修改造、塔子湖消防站等专项工作。

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43.4万元，支出决算为70.17万元，完成年初预算的161.68%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：是根据当年退休人员实际情况年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.67万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：是根据当年退休人员实际情况年中追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：是根据当年在职人员工伤保险实际情况年中追加预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.55万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的83.43%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：是当年在职人员退休缴纳医疗费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.01万元，支出决算为41.92万元，完成年初预算的99.78%。

6. 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68.29万元，支出决算为60.01万元，完成年初预算的87.87%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：是当年在职人员退休缴纳公积金减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.49万元，支出决算为11万元，完成年初预算的81.54%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：是当年在职人员退休发放提租补贴减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为18.75万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的95.36%。

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）。年初预算为516.18万元，支出决算为601.65万元，完成年初预算的116.55%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：是根据当年人员工资正常调整情况年中追加预算。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元。完成年初预算的100%。

11. 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）。年初预算为46.55万元，支出决算为43.28万元，完成年初预算的92.97%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：是根据当年实际情况严格执行厉行节约、过紧日子要求使用项目经费。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为79.91万元，支出决算为49.3万元，完成年初预算的61.69%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：是根据当年实际情况严格执行厉行节约、过紧日子的要求使用项目经费。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为67.97万元，支出决算为76.78万元，完成年初预算的112.96%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：是根据当年实际情况省应急局年中下达省级综合减灾示范社区创建补助专项资金。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为1006.45万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：是根据当年实际情况区财政年中下达消防大队塔子湖消防站建设专项资金。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为199.43万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：是根据当年实际情况区财政年中下达重大火灾隐患应急维修项目专项资金。

## 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841.58万元，其中：

人员经费804.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

公用经费37.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

## 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0万元，支出决算为0万元。

(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0.0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0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0.0%。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度江岸区应急管理局机关运行经费支出37.19万元，比年初预算数减少10.17万元，降低21.47%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出等。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度江岸区应急管理局政府采购支出总额1205.87万元，其中：政府采购工程支出1205.87万元。授予中小企业合同金额1205.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1205.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，江岸区应急管理局共有车辆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，我部门(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5个，资金1380.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，认真落实应急指挥、预案制订和防灾减灾工作，应急管理工作有效推进，按期完成全年各项绩效工作目标任务。

### **(二) 部门(单位)整体支出自评结果**

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1380.23万元，从评价情况来看，全面履行从严治党主体责任，全面强化安全生产管理体系和制度机制建设，安全生产体制改革稳步推进，安全生产监管有力有序，防灾减灾抗灾救灾成效明显，应急管理能力显著提升。

### **(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5个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为199.43万元，执行数为1380.23万元，完成预算的692.08%。主要产出和效益是：深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，督促各专委会及街道抓好工作落实。工贸行业聚焦电气焊动火、外包外租、有限空间、检维修等重点环节，危化品行业聚焦重大危险源、加油站、醇基燃料、票面经营等重点场所领域开展隐患排查整治。加大“打非治违”力度，会同区商务局、区公安分局和属

地街道开展打非治违联合执法行动，打击取缔非法加油点（流动加油车）6处（起），转运扣押涉案成品油1.17吨，行政拘留6人。深化应急管理综合执法改革，加大行政执法力度，6起行政处罚案件被应急管理部收录为典型案例。修订全区总体应急预案，提高预案的针对性和实用性。进一步完善部门、街道和社区应急预案，扩大预案体系的覆盖面。打造全方位多层次应急救援队伍体系，街道组建不少于30人的综合应急救援队伍；社区层面加大社区应急服务站的建设、运维和保障力度，组建社区应急救援队伍；社会救援力量方面加强与武汉蓝天、江岸宝捷、长江救援队等社会组织的合作，引导参与应急救援活动。组织、督促、指导街道（社区）应急队伍、专委会救援力量和社会救援队力量开展“练兵”活动，开展应急演练700余场。组织区2023年度基层应急力量比武，全区39支应急队伍参加比武活动，提升应急综合实力。参加武汉市2023年基层应急救援队伍技能大比武，获得“团体三等奖”和应急救援“心肺复苏术”专项技能第一名的优异成绩。调整修订区减灾委员会成员单位和工作职责，构建统分结合、分类管理、分级负责、属地为主的防灾减灾救灾工作新机制。健全灾害信息报送责任体系，全区建立信息报送网格136个，每个社区分AB角明确2名灾害信息员。建立灾害信息员培训机制，组织2期灾害信息员业务培训，提高灾情管理能力，规范灾害信息统计报送工作。分自查、核查、整改完善三个阶段，对全区综合减灾示范社区开展复查检查，确保示范社区真正发挥“品牌效应”。联合海赋社区开展座谈交流防灾减灾效果，“大江金岸”和“大武汉客户端”

进行宣传报道。扎实推进减灾示范社区创建，1个省级和2个市级示范社区全部通过验收。支持四唯街道争创省级综合减灾示范街道，创建成果初步通过市级验收。精心组织全国第22个安全生产月活动，组织辖区企业、街道开展“安全生产咨询日”活动20余场。结合“5.12”防灾减灾日、“7.28”唐山大地震纪念日、“10.13”国际减灾日等活动，组织开展法治宣传，悬挂宣传横幅100余条，发放宣传资料3万余份，受教育人数近20万。今年以来，在各类媒体发表、转发应急安全新闻报道100余篇。组织辖区3.6万中小學生参加武汉市“应急纸飞机”安全应急知识竞赛，线下积极开展“应急纸飞机”校园赛，选送优秀选手参加全市总决赛，获得总冠军并打破大赛纪录，一等奖5人，二等奖4人，三等奖9人。开展“红领巾小小应急宣传员”安全教育活动，开展暑期防溺水、安全作业、应急救援等体验活动11场，通过“小手拉大手”的方式，带动全员安全意识提升。

发现的问题及原因：一是“三委两部”督促部门及街道履行相关责任还存在薄弱环节，辖区生产安全事故时有发生、应急指挥及防灾减灾救灾能力建设还存在短板弱项。二是应急管理综合执法改革举措还未全部落地，应急管理综合执法队伍建设还不完善，执法力量与新要求不相适应，执法监管的被动局面没有得到根本扭转。三是抓党建促全局全面建设能力还不够，党建工作与行政工作融合度不足，以党建促发展力度还不够，还需下大力气推进党建品牌建设。对此，我们将切实采取有效措施加以解决。

下一步改进措施：一是聚焦理论武装，狠抓从严治党。落实全面从严治党主体责任，加强对党忠诚教育和党章党规教育，强化党员干部涵养对党忠诚的政治品格。持续推进清廉机关和党建品牌创建，深入抓好廉洁教育，准确运用监督执纪“四种形态”，特别是“第一种形态”，对发现的苗头性倾向性问题，及时咬耳扯袖、红脸出汗；二是聚焦风险隐患，狠抓调度协调。压紧压实安全生产责任，坚持“党政同责，一岗双责”，严格按照“三管三必须”的要求，切实把责任落实到部门。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，持续开展安全隐患排查整治，紧盯危化品、有限空间、动火作业、外包外租、城区燃气、汉口历史风貌区、外墙脱落等重大风险开展重点整治；三是聚焦主责主业，狠抓工作落实。开展危化品企业安全生产治本攻坚行动，对共性问题 and 个性问题分类施治。聚焦工贸领域吊装、临时用电等高危作业，推行工贸企业重点作业安全生产若干“禁令”。督促相关职能部门、街道完成相关应急预案编制修订，开展重点职能部门和重点企业应急预案演练。深入组织开展综合减灾示范社区创建，争创省级综合减灾示范街道；四是聚焦队伍建设，狠抓能力提升。持续开展应急队伍建设，常态化组织“大练兵”“大比武”活动。配齐配强执法力量，加大安全生产监管执法力度，推动企业安全生产主体责任落实，从源头防范化解安全风险。加强学习宣贯和培训教育，加大安全生产、防灾减灾等业务的培训力度，提升监管执法人员能力素质；五是聚焦氛围营造，狠抓应急宣教。做好安全生产月、“5.12”防灾减灾日等系列活动。深入推进安全宣传“五进”工作，以

进企业为基础，进社区、进家庭为突破点，推动安全宣传深入群众、融入群众。组织开展企业安全生产培训教育，增强企业从业人员安全生产法治思维、安全生产技能和意识，促进安全形势持续稳定向好。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

江岸区应急管理局绩效评价结果应用情况。加深对绩效管理的认识，把预算绩效与工作目标、工作考核和业务管理相结合，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。但是在规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年，在区委区政府的坚强领导下，区应急管理局深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，稳步推进应急管理体系和能力建设，切实加强防灾减灾救灾工作，为江岸经济社会高质量发展提供了有力的安全保障。

一是强化统筹管理，本质安全水平显著提升。建立区政府常务会议安全生产情况通报、每日安全生产工作报告、每月安全生产工作排名通报、每季度安全生产考核通报的工作机制，通过清单化、任务化、节点化、责任化方式，全面压实属地和部门监管责任。高质量开展重大事故隐患专项排查整治2023行动。聚焦汉口历史风貌区本质安全水平提升，安装消防技防设施，开展醇基燃料全覆盖起底清查，重点区域实现使用清零。强力推进市区挂牌隐患整治。保持打非治违高压态势，6起案件被应急管理部收录为典型案例推广。

二是完善队伍体系，应急能力建设稳步推进。打造全方位多层次应急救援队伍体系，街道组建不少于30人的综合应急救援队伍，社区层面依托社区应急服务站组建社区应急救援队伍，加强与武汉蓝天、江岸宝捷、长江救援队等社会组织的合作，确保预警叫应、群众疏散等先期处置任务有队伍、顶得上、真管用。发布全区总体应急预案，正在督促专项预案和部门预案修订工作，确保预案科学合理。常态化开展应急预案实战演练和应急拉动，全区组织防汛抗旱、地质灾害、火灾等各类应急

救援综合演练。参加全市基层应急救援队伍技能大比武，获得“团体三等奖”和应急救援专项技能第一名的优异成绩。推进应急文化建设，打造“安全宣推官”“红领中小小应急宣传员”“应急文化宣传作品展”等宣传阵地，不断扩大宣传面，促进公众安全意识提升。

三是突出工作重点，防灾减灾基础不断夯实。完善区减灾委员会成员单位工作职责，形成多部门齐抓共管、协调联动的工作格局。建立信息报送网格136个，每个社区明确灾害信息员，全区灾害信息报送责任体系初步建立。开展综合减灾示范社区复查检查，确保全区示范社区真正发挥“品牌效应”。扎实推进减灾示范社区创建工作，西马街道模范社区等5个社区通过市级预验收。推进四唯街道争创省级综合减灾示范街道，初步通过市级验收。精心组织“5.12”防灾减灾日、“7.28”唐山大地震纪念日、“10.13”国际减灾日等活动，普及防灾减灾救灾知识，覆盖18万余人，相关活动被武汉广播电视台、湖北日报客户端，学习强国等报道。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安全生产	加强消防、危化、城镇燃气等风险隐患排查治理，坚决防范较大及以上生产安全事故发生。	深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，督促各专委会及街道抓好工作落实。全区紧盯道路交通、建筑施工、消防安全、房屋安全、城镇燃气、危险化学品、旅游安全等重点行业领域开展安全隐患大排查、大整治行动。未发生较大及以上生产安全事故。
2	应急救援	加强应急救援队伍建设，提升应急处置能力。	督促各专委会建立应急救援队伍，应对本行业应急突发事件。街道组建不少于30人的综合应急救援队伍。社区层面加大社区应急服务站的建设、运维和保障力度，依托服务站组建社区应急救援队伍，充分发挥社区联防队员、物业公司、安保队员等社区应急力量作用，参与预警叫应、群众疏散等先期处置任务。社会救援力量方面加强与武汉蓝天、江岸宝捷、长江救援队等社会组织合作，引导参与应急救援活动。组织、督促、指导街道（社区）应急队伍、专委会救援力量

			<p>和社会救援队力量开展“练兵”活动。组织区2023年度基层应急力量比武，全区39支应急队伍参加比武活动，不断提升应急综合实力。</p>
3	<p>防灾 减灾 救灾</p>	<p>着力提升基层综合减灾能力</p>	<p>健全灾害信息报送责任体系，每个社区区分AB角明确2名灾害信息员。强化综合减灾示范创建，分自查、核查、整改完善三个阶段，对全区综合减灾示范社区开展复查检查，确保示范社区真正发挥“品牌效应”。精心组织“5.12”防灾减灾日、“7.28”唐山大地震纪念日、“10.13”国际减灾日等活动，普及防灾减灾救灾知识，覆盖18万余人，相关活动被武汉广播电视台、湖北日报客户端，学习强国等报道。</p>

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1. 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）：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支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（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。

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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 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。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行

政单位) 人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

15. 灾害防治及应急管理支出(类) 消防救援事务(款) 其他消防救援事务支出(项): 反映除上述项目外其他用于消防救援方面的支出。

(十一) 结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指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。

# 第六部分附件

## 一、2023年度江岸区应急管理局整体绩效自评表

单位名称：江岸区应急管理局

填报日期：2024年10月24日

单位名称		江岸区应急管理局					
基本支出总额		841.58	项目支出总额		1380.23		
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	970.47	2221.81	228.94%	20	
年度 绩效 目标	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
		数量指标	安全生产宣传培训		30000人次	40000人次	
		数量指标	试点推行“四知卡”安全管理制度		25家	32家	
		数量指标	行政执法典型案例		6起	7起	
		数量指标	应急演练场次		100场	120场	
		数量指标	处置突发事件		及时处置	及时处置	
		质量指标	自然灾害预警		及时有效	及时有效	
		效益 指标	可持续 影响指 标	做好辖区企业的服务工作，促进部门与企业良性关系，推动辖区经济持续健康发展		良好	良好
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析			无				
改进措施及结果应用方案			无				

## 二、2023年度江岸区应急管理局一般行政管理事务项目绩效自评表

单位名称：江岸区应急管理局

填报日期：2024年10月24日

项目名称	一般行政事管理务项目					
主管部门	江岸区财政局	项目实施单位	江岸区应急管理局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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)		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	51.55	48.28	93.65%		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	党群工作经费	2万	1.56万	
		数量指标	设备购置经费	3.5万	1.33万	
		数量指标	后勤服务支出	36.94万	36.44万	
		数量指标	在职人员体检费	1.84万	1.84万	
		数量指标	老干经费	0.47万	0.45万	
		数量指标	法律顾问经费	1万	1万	
		数量指标	内审工作经费	0.8万	0.65万	
		数量指标	乡村振兴工作经费	5万	5万	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

### 三、2023年度江岸区应急管理局安全监管项目绩效自评表

单位名称：江岸区应急管理局

填报日期：2024年10月24日

项目名称		安全监管项目				
主管部门		江岸区财政局	项目实施单位		江岸区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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)		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	79.91	49.3	61.69%	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	安全生产预防服务经费	28万	15.49万	
		数量指标	安全生产监察执法大队经费	2.5万	2.5万	
		数量指标	隐患排查以奖代补资金	7.46万	5.15万	
		数量指标	安全生产执法监管经费	15.95万	17.44万	
		数量指标	危险化学品类安全监管及三同时专项监管经费	22.5万	5.31万	
		数量指标	安委会工作经费	3.5万	3.4万	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

## 四、2023年度江岸区应急管理局应急管理项目绩效自评表

单位名称：江岸区应急管理局

填报日期：2024年10月24日

项目名称		应急管理项目				
主管部门		江岸区财政局	项目实施单位		江岸区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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)		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	67.97	76.78	112.96%	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	省级综合减灾示范社区创建补助资金	0万	10万	
		数量指标	政策法规及宣传教育培训专项经费	14万	6万	
		数量指标	应急救援专项监管经费	10万	10万	
		数量指标	网络运行及信息服务费	10万	6.18万	
		数量指标	应急指挥专项经费	12万	15.47万	
		数量指标	灾害信息员通讯补贴	9.57万	18.36万	
		数量指标	防灾减灾专项经费	12.4万	10.78万	
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

## 五、2023年度江岸区应急管理局消防应急救援项目绩效自评表

单位名称：江岸区应急管理局

填报日期：2024年10月24日

项目名称	消防应急救援项目						
主管部门	江岸区财政局		项目实施单位		江岸区应急管理局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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)	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		0		1006.45		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	消防大队塔子湖消防站建设专项经费			1006.45万	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

## 六、2023年度江岸区应急管理局其他消防救援事务项目绩效自评表

单位名称：江岸区应急管理局

填报日期：2024年10月24日

项目名称		其他消防救援事务				
主管部门		江岸区财政局	项目实施单位		江岸区应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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)		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	0	199.43		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	重大火灾隐患应急维修项目		199.43万	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					