

2018年度武汉市黄陂区
安全生产监督管理局部门决算

2019年10月15日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区安全生产监督管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区安全生产监督管理局2018年

度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表1)
- 二、收入决算表(表2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市黄陂区安全生产监督管理局2018年

度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区安全生产监督管理局概况

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

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区安全生产监督管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。

纳入武汉市黄陂区安全生产监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄陂区安全生产执法大队

三、部门人员构成

武汉市黄陂区安全生产监督管理局总编制人数16人，其中：行政编制5人，事业编制11人（其中：参照公务员法管理7人）。在职实有人数18人，其中：行政7人，事业11人（其中：参照公务员法管理7人）。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分 武汉市黄陂区安全生产监督管理局2018年 度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市黄陂区安全生产监督管理局（汇总）

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、财政拨款收入	1	681.41	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	155.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.13
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	491.98
	15		十五、商业服务业等支出	42	4.76
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	11.90
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	681.41	本年支出合计	51	681.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	681.41	总计	54	681.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

51行 = (28+29+...+50) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2018年度收入决算表(表2)

部门：武汉市黄陂区安全生产监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款										项
			合计	681.41	681.41						
	208		社会保障和就业支出	155.64	155.64						
	20805		行政事业单位离退休	48.19	48.19						
	2080501		归口管理的行政单位 离退休	48.19	48.19						
	20807		就业补助	107.45	107.45						
	2080705		公益性岗位补贴	107.45	107.45						
	210		医疗卫生与计划生育支 出	17.13	17.13						
	21011		行政事业单位医疗	17.13	17.13						
	2101101		行政单位医疗	12.61	12.61						
	2101102		事业单位医疗	4.52	4.52						
	215		资源勘探信息等支出	491.98	491.98						
	21506		安全生产监管	491.98	491.98						
	2150601		行政运行	181.61	181.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	
	2150602		一般行政管理事务	209.86	209.86						
	2150699		其他安全生产监管支 出	100.51	100.51						
	216		商业服务业等支出	4.76	4.76						
	21606		涉外发展服务支出	4.76	4.76						
	2160602		一般行政管理事务	4.76	4.76						
	221		住房保障支出	11.90	11.90						
	22102		住房改革支出	11.90	11.90						
	2210201		住房公积金	11.90	11.90						

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。

2018年度支出决算表(表3)

部门：武汉市黄陂区安全生产监督管理局（汇总）

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	681.41	471.55	209.86		
208		社会保障和就业支出	155.64	155.64				
20805		行政事业单位离退休	48.19	48.19				
2080501		归口管理的行政单位离退休	48.19	48.19				
20807		就业补助	107.45	107.45				
2080705		公益性岗位补贴	107.45	107.45				
210		医疗卫生与计划生育支出	17.13	17.13				
21011		行政事业单位医疗	17.13	17.13				
2101101		行政单位医疗	12.61	12.61				
2101102		事业单位医疗	4.52	4.52				
215		资源勘探信息等支出	491.98	282.12	209.86			
21506		安全生产监管	491.98	282.12	209.86			
2150601		行政运行	181.61	181.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602		一般行政管理事务	209.86		209.86			
2150699		其他安全生产监管支出	100.51	100.51				
216		商业服务业等支出	4.76	4.76				
21606		涉外发展服务支出	4.76	4.76				
2160602		一般行政管理事务	4.76	4.76				
221		住房保障支出	11.90	11.90				
22102		住房改革支出	11.90	11.90				
2210201		住房公积金	11.90	11.90				

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。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市黄陂区安全生产监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	681.41	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	155.64	155.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	17.13	17.13	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	491.98	491.98	
	15		十五、商业服务业等支出	44	4.76	4.76	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.90	11.90	
	20		二十、粮油物资储备支	49			

			出				
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	681.41	本年支出合计	53	681.41	681.41	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	681.41	总计	58	681.41	681.41	

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

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

53行 = (30+31+...+52) 行； 58行 = (53+54) 行。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市黄陂区安全生产监督管理局（汇总）

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	1	2	3	
			合计	681.41	471.55	209.86
		208	社会保障和就业支出	155.64	155.64	
		20805	行政事业单位离退休	48.19	48.19	
		2080501	归口管理的行政单位离退休	48.19	48.19	
		20807	就业补助	107.45	107.45	
		2080705	公益性岗位补贴	107.45	107.45	
		210	医疗卫生与计划生育支出	17.13	17.13	
		21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	
		2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	
		2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	
		215	资源勘探信息等支出	491.98	282.12	209.86
		21506	安全生产监管	491.98	282.12	209.86
		2150601	行政运行	181.61	181.61	0.00
		2150602	一般行政管理事务	209.86		209.86
		2150699	其他安全生产监管支出	100.51	100.51	
		216	商业服务业等支出	4.76	4.76	
		21606	涉外发展服务支出	4.76	4.76	
		2160602	一般行政管理事务	4.76	4.76	
		221	住房保障支出	11.90	11.90	
		22102	住房改革支出	11.90	11.90	
		2210201	住房公积金	11.90	11.90	

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。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市黄陂区安全生产监督管理局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	338.69	302	商品和服务支出	84.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.46	30201	办公费	10.74	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	114.33	30202	印刷费	7.90	31003	专用设备购置	
30103	奖金	75.20	30203	咨询费	7.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	7.00	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		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	31.67	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	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		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	12.61	30211	差旅费	6.36	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	11.90	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.16	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	48.19	30215	会议费	0.09			
30301	离休费		30216	培训费	7.00			
30302	退休费	48.19	30217	公务招待费	2.00			
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		3022 6	劳务费	10.6 6				
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务 费					
30308	助学金		3022 8	工会经费	11.3 8				
30309	奖励金		3022 9	福利费					
30399	其他对个人和家 庭的补助支出		3023 1	公务用车 运行维护费	4.00				
			3023 9	其他交通 费用					
			3024 0	税金及附 加费用					
			3029 9	其他商品 和服务支出	16.5 4				
人员经费合计		386.88	公用经费合计				84.6 6		
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。									

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表7)

部门：武汉市黄陂区安全生产监督管理局（汇总）

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		4.00		4.00	2.00	6.00		4.00		4.00	2.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉市黄陂区安全生产监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转 和结余	
功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

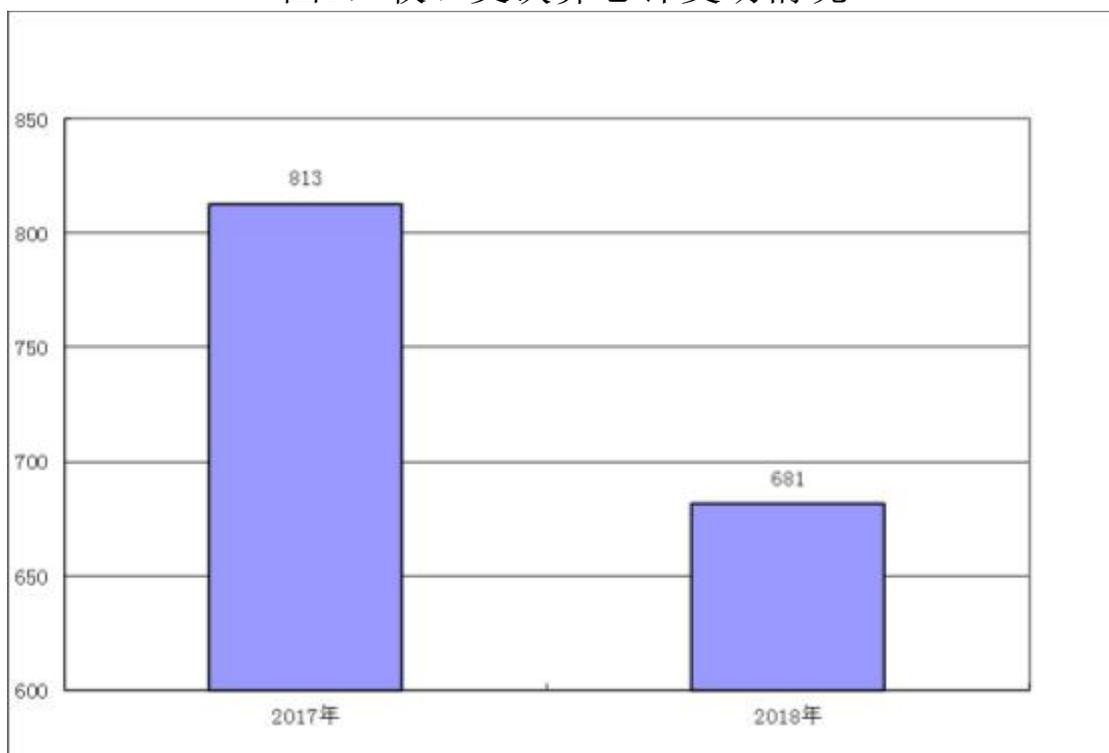
说明：本部门2018年度无政府性基金预算收支

第三部分 武汉市黄陂区安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计681.41万元。与2017年相比，收、支总计各减少131.59万元，下降16.19%，主要原因是咨询费、租赁费、劳务费及委托业务费支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

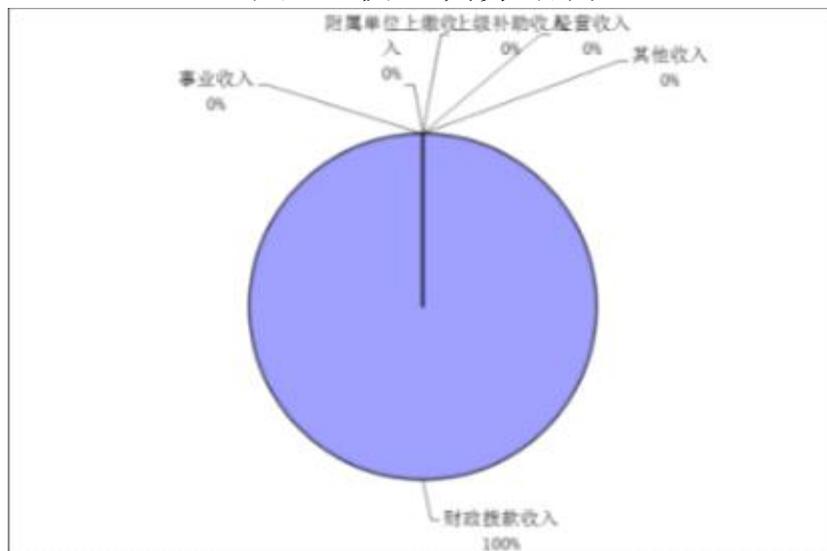


二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计681.41万元。其中：财政拨款收入681.41万元，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%；附属单位上

缴收入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%。

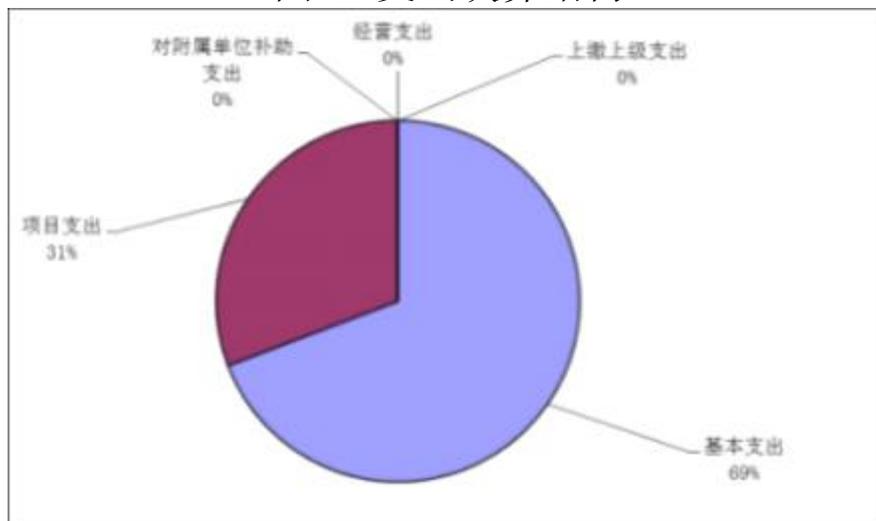
图2：收入决算结构



三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计681.41万元。其中：基本支出471.55万元，占本年支出69.20%；项目支出209.86万元，占本年支出30.80%；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%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

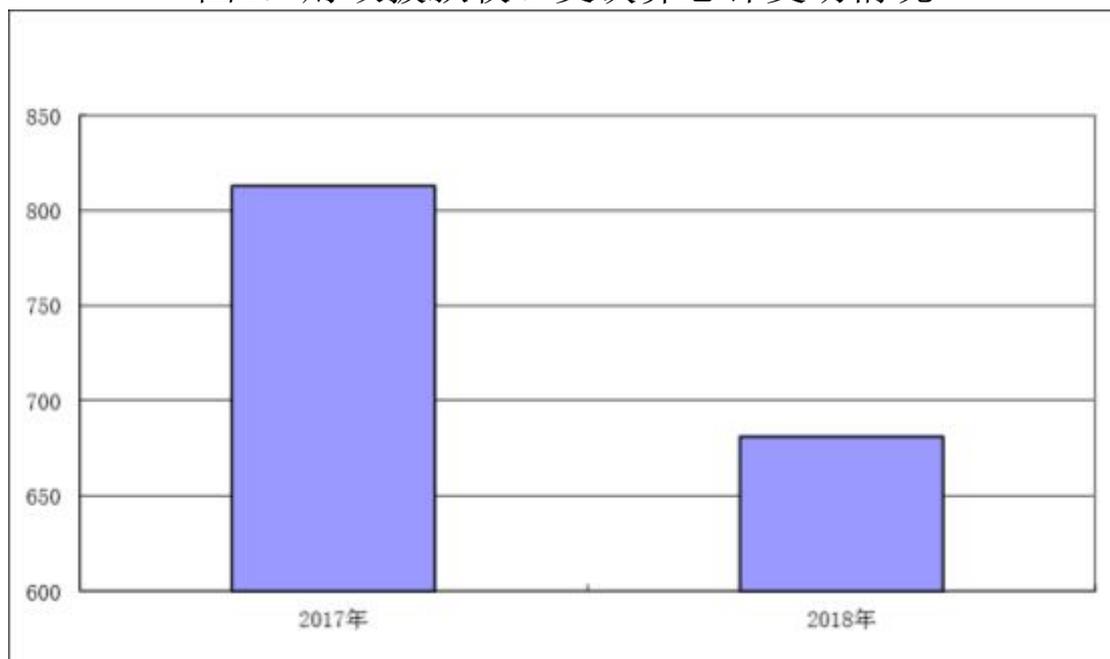
图3：支出决算结构



四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计681.41万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少131.59万元，下降16.20%。主要原因是咨询费、租赁费、劳务费及委托业务费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出681.41万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，财政拨款支出减少131.59万元，下降16.20%。主要原因是咨询费、租赁费、劳务费及委托业务费支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出681.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会

保障和就业支出155.64万元，占22.80%；医疗卫生与计划生育支出17.13万元，占2.50%；资源勘探信息等支出491.98万元，占72.20%；商业服务业等支出4.76万元，占0.70%；住房保障支出11.90万元，占1.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为708.88万元，支出决算为681.41万元，完成年初预算的96.10%。其中：基本支出471.55万元，项目支出209.86万元。项目支出主要用于安全生产专项工作经费、安全生产九项专项经费、安全生产办案经费、隐患排查治理（两化）体系和安全生产网格化建设、安全生产月活动经费。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为399.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调整了支出口径，按实际支出列入了资源勘探信息等支出(类)。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为158.21万元，支出决算为155.64万元，完成年初预算的98.40%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为25.58万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的67.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动支出减少。

4. 资源勘探信息等支出(类)。年初预算为103.43万元，支出决算为491.98万元，完成年初预算的475.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列入了一般公共服务支出(类)。

5. 商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的0%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因是年初预算列入了一般公共服务支出(类)。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为22.01万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的54.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动支出减少。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出471.55万元，其中，**人员经费**386.88万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**84.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他对企业补助。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区安全生产监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区安全生产监督管理局本级及下属1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2018年度武汉市黄陂区安全生产监督管理局无因公出国(境)活动，无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费4.00万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算增加(减少)0.00万元。其中：燃料费2万元；维修费1万元；过桥过路费0.5万元；保险费0.5万元。

3.公务接待费支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2018年 武汉市黄陂区安全生产监督管理局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中：主要用于市级单位调研检查以及区、县级单位工作交流的接待工作23批次163人次(其中：陪同60人次)。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.00万元，增长33.30%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是业务工作量增大致公务出行增加以及公车维护费用增加。公务接待支出决算减少1.00万元，下降50%。公务接待支出减少的原因是严格执行相关规定，从严控制公务接待费用，大力压缩开支，减少了公务接待费用支出。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018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7个，资金209.86万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金681.41万元。从绩效评价情况来看，完成情况较好。

(二) 绩效自评结果。

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

项目绩效自评综述：项目全年预算数为211万元，执行数为209.86万元，完成预算的99.46%。主要产出和效果：

数量指标：开展安全教育培训4次，培训人员1000人次；开展烟花爆竹安全专项整治，共取缔无证经营烟花爆竹69户，没收非法储存烟花爆竹10294件；对建设施工安全进行专项整治，查出安全隐患4250处；对特种设备安全进行专项整治，开展特种设备安全培训90余人次，巡察特种设备在用单位365家；开展道路交通安全专项整治，清理路面杂物、堆积物4808立方米、整修路肩42950平方米；对全区危险化学品生产经营单位和61家加油站（点）进行全面检查；全年进行消防安全设备检查3.66万家单位，整改火灾隐患8.13万处；查处燃气违法行为32起，排查油气长输管线安全隐患58处。

时效指标：全年严控事故。

成本指标：投入安全生产监管资金209.86万元。

质量指标：各类隐患整改率95%以上；修订完善应急预案，加强风险分析和预案评审。

经济效益指标：做好危险企业的安全监管工作，为黄陂区经济发展提供良好的安全生产环境，促进经济发展。

社会效益指标：遏制生产安全事故多发势头，确保人民群众生命财产安全，减少经济损失。

可持续影响指标：做好安全生产宣传教育培训工作，加强安全执法制度建设。

社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意率达95%。

发现的问题及原因：

在绩效管理方面，存在绩效管理基础较为薄弱，缺乏从事预算绩效管理的专业人员的问题。

安全生产的各项法律法规在很多地方还停留在口头上、纸面上、汇报上，没有转化为企业的实际行动，没有落实为企业的生产标准、操作规范和预防机制，安全生产投入、职工安全技能培训等关键措施不到位，存在安全生产标准化的达标企业比例不高的问题。

在执法过程中，虽然给企业宣贯了相关法律法规要求，指出了存在的安全隐患和职业健康危害并责令其整改，对严重违法违反法律法规的行为给予处罚，要求企业严格落实主体责任，但是由于有的企业对自身行为的认识还不到位，对执法

工作尤其是接受处罚有抵制情绪，所以导致企业满意度偏低的问题。

随着全区经济的发展，企业数量的增多，安监部门执法监管任务也日趋繁重、责任日益增大，安全监管力量严重不足。一些街乡、部门无专门的监管人员或人员相对较少，人员结构不合理，专业技术人员匮乏，监管工作疲于应付。

加强部门预算编制基础工作，严把预算编制关。重视项目预算编制工作基础资料收集和整理，做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入与支出，提高部门预算编制的准确性。争取财政部门的业务支出和指导，通过参加业务培训等方式，提高预算绩效管理水平和实务操作能力。

进一步加大企业现场指导及核查力度；进一步规范登记数据的统计分析和危险化学品安全信息数据评估；进一步加强全国危险化学品数据应用系统的推广运用，让登记数据在全省安全监管和应急救援中更好发挥作用。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市黄陂区安全生产监督管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出84.66万元，比2017年减少282.72万元，下降77.0%。主要原因是咨询费、租赁费、劳务费及委托业务费减少。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市黄陂区安全生产监督管理局政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市黄陂区安全生产监督管理局共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、印发《黄陂区2018年安全生产工作要点》
- 2、区安委会安全生产专业委员会进行安全生产大督查大督办
- 3、印发《关于开展地下空间安全隐患大排查大整改的通知》
- 4、制定《黄陂区安全生产宣传教育培训计划》
- 5、强化危险化学品、烟花爆竹、道路交通、老旧社区、在建工地等行业领域安全隐患排查治理

二、重点工作事项内容

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	印发《黄陂区 2018 年安全生产工作要点》	区安委会印发了《黄陂区 2018 年安全生产工作要点》，明确了年度安全生产工作总体目标和工作重点，对全区安全生产工作目标进行细化分解，区政府与 38 个街乡和区直部门签订了安全生产目标责任书，重新调整区安委会成员单位及组成人员，成立 16 个安全生产专业委员会，对专业委员会成员单位及人员工作职责进行调整、完善。各级领导认真履职尽责，带队开展安全生产检查和调研，2018 年以来，区安委会各专业委员会对全区街乡和所属行业安全生产工作进行了全覆盖督查督办	已完成
2	区安委会安全生产专业委员会进行安全生产大督查大督办	区安办专门印发关于加强安全生产工作的通知，区“四大家”主要领导、区政府各位副区长（区安委会专业委员会第一主任）亲自带队开展安全生产大督查大督办。加强重点时段安全督促检查。在元旦、春节、五一、十一等安全生产关键时期，做到 24 小时领导带班和干部值班。	已完成
3	印发《关于开展地下空间安全隐患大排查大整改的通知》	区安办专门印发关于加强安全生产工作的通知，区“四大家”主要领导、区政府各位副区长（区安委会专业委员会第一主任）亲自带队开展安全生产大督查大督办。加强重点时段安全督促检查。在元旦、春节、五一、十一等安全生产关键时期，做到 24 小时领导带班和干部值班。	已完成
4	制定《黄陂区安全生产宣传教育培训计划》	以“一严三清理”（严防火灾、清理违法建设、清理乱堆乱放、清理变更规划用途）为工作重点，迅速开展地下空间安全隐患大排查大整改工作。各街乡及相关部门按照有关要求，动员基层各社区配合全面进行摸排，区安办安排工作人员加班加点认真进行核实，准确填报地下空间安全隐患统计表。据统计，全区共清查存在安全隐患的地下空间 33 处，面积 24.9 万平方米，发现各类隐患 38 处，其中违建隐患 7 处、消防隐患 18 处、市政问题隐患 4 处、安全生产隐患 6 处、其他隐患 3 处。区公安消防将地下空间消防整治纳入全市消防重点整治范围，依法采取“封”、“停”、“罚”等手段督促整改安全隐患。涉及 33 处地下空间安全隐患已全部整改到位。	已完成
5	强化危险化学品、烟花爆竹、道路交通、老旧社区、在建工地	开展安全生产专项整治，深入分析行业领域存在的突出、重点安全问题，落实安全防范措施。严格按照《区人民政府办公室关于印发黄陂区安全生产打非治违专项行动工作方案的通知》，全面开展打非治违专项行动。针对重点领域，抓好	已完成

	等行业领域安全隐患排查治理	消防、道路交通、危化、旅游、燃气、特种设备等行业大检查，全区保持“打非治违”高压态势，严格执法，严厉打击非法违法生产经营建设行为。截至目前，全区警告生产经营单位 5 次，没收违法所得、非法生产设备 54 起，责令停产停业、停止建设、停止施工 15 家，关闭非法违法企业 17 家，行政拘留 5 人，罚款 620.828 万元。	
--	---------------	---	--

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(九) 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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位(含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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话： 027-61001675

附件：项目支出绩效自评报告

2018年财政支出项目绩效目标评价表

项目名称： 安全生产监管

二级指标	二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
预算执行	预算完成 (率 (20 分)	20	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得20分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得18分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得16分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得14分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得12分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得10分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>计算公式： 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%</p> <p>数据获取方式： 预算批复、决算报表</p>	100%	项目年初预算资金211万元，项目实际使用209.86万元，完成率99.46%	18
合计								18
履职尽责	项目产出 (40 分)	20	<p>数量指标</p> <p>开展安全教育培训4次，培训人员1000人次</p> <p>开展烟花爆竹安全专项整治，共取缔无证经营烟花爆竹69户，没收非法储存烟花爆竹10294件</p>	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分。</p>	<p>数据获取方式： 项目实施档案及系统记录</p>	69户	<p>全年共举办“三项岗位”人员培训班四期，培训人员1000余人。参训上采取“分级分类、考核登记、逐一审核”等方式，做到“应培尽培”。</p> <p>对全区无证经营烟花爆竹行为严厉打击，严查存在“前店后宅、下店上宅”违规</p>	2
						4次		2

				经营行为，共取缔无证经营烟花爆竹69户。取缔3个原二级配送仓库；查处1起涉及储存万件非法经营烟花爆竹案件，没收非法储存烟花爆竹10294件，治安拘留2人。	
		对建设施工安全进行专项整治，查出安全隐患4250处		4250处 对全区建筑施工工地进行持续拉网式大检查和专项治理，查出安全隐患4250处，下达责令限期整改通知96份、停工整改通知28份，约谈企业36家，给予经济处罚4家。	2
		对特种设备安全进行专项整治，开展特种设备安全培训90余人次，巡察特种设备在用单位365家		90人 365家 与业主签订《特种设备安全承诺书》200余份，分类开展特种设备安全培训90余人次，巡察特种设备在用单位365家，检查各类特种设备2210台，现场封停各类问题设备4台，排查并督促整改超期未检和检验不合格电梯36台。	3

					<p>开展道路交通安全专项整治，清理路面杂物、堆积物4808立方米、整修路肩42950平方米</p>	4808立方米，42950平方米	<p>大力开展“平安公路”创建活动，全面完成清理边沟40700米、桥涵疏通210次/座、清扫桥250次/座、修补病害2344.89平方米、清理路面杂物、堆积物4808立方米、整修路肩42950平方米，确保了列养公路及国省、市干线公路桥梁的安全状况良好</p>	3
					<p>对全区危险化学品生产经营单位和61家加油站（点）进行全面检查</p>	61家	<p>对全区危险化学品生产经营单位和61家加油站（点）进行全面检查，取缔非法加油站5处，查扣处罚流动加油车2台，收缴非法经营汽油8吨，拘留5人。</p>	2
					<p>全年进行消防安全设备检查3.66万家单位，整改火灾隐患8.13万处</p>	3.66万，8.13万	<p>开展对辖区人员密集场所、高层建筑、电气火灾、易燃易爆场所、工业园区等重点消防检查，推动5个街乡老旧小区电气线路改造。全年共检查单位3.66万家次，整改火灾隐患8.13万处，查封</p>	3

					关停单位场所167家，拘留93人，罚款185.4万元。		
		查处燃气违法行为32起，排查油气长输管线安全隐患58处			32起，58处 严厉打击非法瓶装液化气供应点，区安监、公安、交通等部门多次对“黑气”经营点及“无危运证”车辆违法行为进行查处，共查处燃气违法行为32起，罚款92000元，暂扣钢瓶498支，暂扣车辆9台，行政拘留3人；排查油气长输管线安全隐患58处、整改45处，13处正在整改过程中。	3	
5	时效指标	全年严控事故			全年	适时召开会议对安全生产工作进行研究，及时解决安全生产工作中存在的困难和问题。	5
5	成本指标	投入安全生产监管资金	按档案记录数据，根据实际完成情况打分	数据获取方式：项目档案系统记录	209.86万元	在预算内开支	5
10	质量指标	各类隐患整改率	按档案记录数据，根据实际完成情况打分		95%以上	积极稳妥推进全区安全生产隐患排查治理“两化”体系建设，共注册运行企业4592家，排查各类隐患	5

						238912条， 整改隐患 238792条， 整改率为 99%。	
			修订完善应急预案，加强风险分析和预案评审		100%	积极开展生产安全事故应急演练，在木兰客运中心、华润燃气公司、天汇龙城等单位开展大型综合性应急演练，一些街道也组织规模不等的消防救援演练，强化生产安全应急管理，全面推进应急预案备案工作，实现高危行业的应急预案覆盖率100%。	5
			合计				40
项目效益 (40分)	40	经济效益指标	做好危险企业的安全监管工作，为黄陂区经济发展提供良好的安全生产环境，促进经济发展	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。	数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结材料分析	做好危险企业的安全监管工作 深入推进安全生产与职业卫生监管执法一体化，对全区饲料加工、钢结构制造、汽车制造与修理等职业病危害严重的行业领域进行执法检查；对区内危险化学品生产企业、液氨使用企业、重大危险源企业开展隐患排查，严肃打击非法储存危化品企业。	8

					在重点行业和领域事故隐患排查治理方面，做好应急预案的评审和备案，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，并联合有关部门多次组织督查组开展督查，扎实推进重点行业和领域事故隐患排查治理工作。	9
社会效益指标	遏制生产安全事故多发势头，确保人民群众生命财产安全，减少经济损失	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。			遏制生产安全事故多发势头	
可持续影响指标	做好安全生产宣传教育培训工作，加强安全执法制度建设	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。			做好安全生产工作在上级安监部门的具体指导下，主动担当作为，加强综合监管，严格计划执法，深化打非治违，开展专项整治，加强宣传教育，推动企业全面落实安全生产主体责任，确保安全生产形势平稳可控。	9
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	根据项目实施情况，进行评估，达到效果得0-10分，满分10分。		数据获取方式：项目实施档案、系统记录及总结性材料分析	组织有关安监人员参加国家安监总局开展的安全生产业务知识专家讲座，开展安全生产行政执法平台建设，加强安全生产专业服务机构的	8

						培育和监管，强化应急管理干部政治和业务技能培训。	
合计							34
总计							92