

附件 1

## 2021 年度武汉市黄陂区安全生产执法大队 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区安全生产执法大队概况

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执法大队 2021 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、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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

### **第三部分 武汉市黄陂区安全生产执法大队 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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 武汉市黄陂区安全生产执法大队概况

## 一、部门主要职能

主要职责：为全区安全生产提供监管执法保障。对辖区内相关企业行使监管监察行政执法、依法处理违反安全生产法律法规的行为。

## 二、部门决算单位构成

纳入武汉市黄陂区安全生产执法大队 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市黄陂区安全生产执法大队（本级）

## 三、部门人员构成

武汉市黄陂区安全生产执法大队在职实有人数 10 人，其中：行政 0.00 人，事业 10.00 人(其中：参照公务员法管理 10.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市黄陂区安全生产执法大队 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市黄陂区安全生产执法大队

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  | 440.47 | 一、一般公共服务支出     | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 166.84 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 7.38   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋      | 48 |        |

|           |    |        |                 |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           |    |        | 气象等支出           |    |        |
|           | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 15.80  |
|           | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|           | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|           | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 250.45 |
|           | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计    | 27 | 440.47 | 本年支出合计          | 57 | 440.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余   | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计        | 30 | 440.47 | 总计              | 60 | 440.47 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；30 行 = (27 + 28 + 29) 行；

57 行 = (31 + 32 + ... + 56) 行；60 行 = (57 + 58 + 59) 行。

## 二、收入决算表(表 2)

部门：武汉市黄陂区安全生产执法大队

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              | 440.47 | 440.47 |   |   |   |   |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 166.84 | 166.84 |   |   |   |   |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 20.51  | 20.51  |   |   |   |   |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.51  | 20.51  |   |   |   |   |   |
| 20807   |   |   | 就业补助             | 111.07 | 111.07 |   |   |   |   |   |
| 2080704 |   |   | 社会保险补贴           | 31.57  | 31.57  |   |   |   |   |   |
| 2080705 |   |   | 公益性岗位补贴          | 79.50  | 79.50  |   |   |   |   |   |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 35.26  | 35.26  |   |   |   |   |   |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 35.26  | 35.26  |   |   |   |   |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 7.38   | 7.38   |   |   |   |   |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 7.38   | 7.38   |   |   |   |   |   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 7.38   | 7.38   |   |   |   |   |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 15.80  | 15.80  |   |   |   |   |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 15.80  | 15.80  |   |   |   |   |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 13.08  | 13.08  |   |   |   |   |   |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 2.72   | 2.72   |   |   |   |   |   |
| 224     |   |   | 灾害防治及应急管理支出      | 250.44 | 250.44 |   |   |   |   |   |
| 22401   |   |   | 应急管理事务           | 250.44 | 250.44 |   |   |   |   |   |
| 2240106 |   |   | 安全监管             | 7.95   | 7.95   |   |   |   |   |   |
| 2240150 |   |   | 事业运行             | 242.49 | 242.49 |   |   |   |   |   |

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。

### 三、支出决算表(表 3)

部门：武汉市黄陂区安全生产执法大队

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              | 440.46 | 286.18 | 154.28 |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 166.84 | 20.51  | 146.33 |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 20.51  | 20.51  |        |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.51  | 20.51  |        |        |      |           |
| 20807    |   |   | 就业补助             | 111.07 |        | 111.07 |        |      |           |
| 2080704  |   |   | 社会保险补贴           | 31.57  |        | 31.57  |        |      |           |
| 2080705  |   |   | 公益性岗位补贴          | 79.50  |        | 79.50  |        |      |           |
| 20899    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 35.26  |        | 35.26  |        |      |           |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 35.26  |        | 35.26  |        |      |           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 7.38   | 7.38   |        |        |      |           |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 7.38   | 7.38   |        |        |      |           |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 7.38   | 7.38   |        |        |      |           |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 15.80  | 15.80  |        |        |      |           |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 15.80  | 15.80  |        |        |      |           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 13.08  | 13.08  |        |        |      |           |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 2.72   | 2.72   |        |        |      |           |
| 224      |   |   | 灾害防治及应急管理支出      | 250.44 | 242.49 | 7.95   |        |      |           |
| 22401    |   |   | 应急管理事务           | 250.44 | 242.49 | 7.95   |        |      |           |
| 2240106  |   |   | 安全监管             | 7.95   |        | 7.95   |        |      |           |
| 2240150  |   |   | 事业运行             | 242.49 | 242.49 |        |        |      |           |

#### 四、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执法大队

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  | 440.47 | 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 | 166.84 | 166.84     |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 7.38   | 7.38       |             |              |
|               | 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        | 46 |        |            |             |              |

|               |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|               |    |        | 探工业信息等支出        |    |        |        |  |  |
|               | 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 | 15.80  | 15.80  |  |  |
|               | 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 | 250.45 | 250.45 |  |  |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 440.47 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 440.47 | 440.47 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |

|    |    |        |    |    |        |        |  |  |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|--|--|
| 总计 | 32 | 440.47 | 总计 | 64 | 440.47 | 440.47 |  |  |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|--|--|

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产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。

## 五、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执法大队

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<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏 次              | 1      | 2            |
|          |   |   | 合 计              | 440.46 | 286.18       |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 166.84 | 20.51        |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 20.51  | 20.51        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.51  | 20.51        |
| 20807    |   |   | 就业补助             | 111.07 |              |
| 2080704  |   |   | 社会保险补贴           | 31.57  |              |
| 2080705  |   |   | 公益性岗位补贴          | 79.50  |              |
| 20899    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 35.26  |              |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 35.26  |              |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 7.38   | 7.38         |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 7.38   | 7.38         |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 7.38   | 7.38         |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 15.80  | 15.80        |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 15.80  | 15.80        |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 13.08  | 13.08        |

|         |             |        |        |      |
|---------|-------------|--------|--------|------|
| 2210202 | 提租补贴        | 2.72   | 2.72   |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 250.44 | 242.49 | 7.95 |
| 22401   | 应急管理事务      | 250.44 | 242.49 | 7.95 |
| 2240106 | 安全监管        | 7.95   |        | 7.95 |
| 2240150 | 事业运行        | 242.49 | 242.49 |      |

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

部门：武汉市黄陂区安全生产执法大队

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         | 277.04 | 302      | 商品和服务支出 | 9.13 | 310      | 资本性支出       |     |
| 30101    | 基本工资           | 59.41  | 30201    | 办公费     | 0.63 | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 68.40  | 30202    | 印刷费     | 0.65 | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30103    | 奖金             | 108.26 | 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           |        | 30205    | 水费      |      | 31099    | 其他资本性支出     |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.51  | 30206    | 电费      |      |          |             |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费     | 0.32 |          |             |     |
| 30110    | 职工基本医疗         | 7.38   | 30208    | 取暖费     |      |          |             |     |

|        |             |        |        |           |      |  |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|--|------|
|        | 保险缴费        |        |        |           |      |  |      |
| 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       | 1.26 |  |      |
| 30113  | 住房公积金       | 13.08  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      |  |      |
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.13 |  |      |
| 30199  | 其他工资福利支出    |        | 30214  | 租赁费       |      |  |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   |        | 30215  | 会议费       |      |  |      |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      |  |      |
| 30302  | 退休费         |        | 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       | 2.25 |  |      |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 3.89 |  |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |      |  |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      |  |      |
| 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    |      |  |      |
| 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 |      |  |      |
| 人员经费合计 |             | 277.04 | 公用经费合计 |           |      |  | 9.13 |

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。

## 七、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执法大队

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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0   | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

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。

## 八、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执法大队

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 |         |

|   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |     |   |   |   |   |   | 余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   |   |   | 合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |

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。

本单位本年无政府性基金预算财政拨款支出

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区安全生产执法大队

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  | 0    | 0    | 0    |
|          |   |   |      |      |      |      |

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

、第三部分 武汉市黄陂区安全生产执法大队  
2021 年度  
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 440.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 108.46 万元，增长 24.62%，主要原因是项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况（略）

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 440.47 万元。其中：财政拨款收入 440.47 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（略）

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 440.47 万元。其中：基本支出 286.18 万元，占本年支出 64.97%；项目支出 154.28 万元，占本年支出 35.03%；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（略）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 440.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.46 万元，增长 24.62%，主要原因是项目经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

#### 五、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。

2021 年度财政拨款支出 440.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 108.46 万元，增长 24.62%，主要原因是项目经费增加。

##### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 440.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 166.84 万元，占 37.88%；卫生健康（类）支出 7.38 万元，占 1.68%；住房保障（类）支出 15.80

万元，占 3.59%；灾害防治及应急管理（类）支出 250.45 万元，占 56.86%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 205.22 万元，支出决算为 440.47 万元，完成年初预算的 214.63%。其中：基本支出 286.18 万元，项目支出 154.28 万元。项目支出主要用于安全生产办案及协管经费 154.28 万元，主要成效：

项目年度工作计划及绩效目标全面完成。绩效目标完成情况：办理案件 13 件，2021 年行政处罚案件总数为 13 件；全年执法检查 66 家；一般隐患整改数 249 处；重点监管对象检查 14 家；信访投诉案件 43 起；依法办案率 100%，期办结率 100%；监督检查计划完成率 100%；成本控制在 154.28 万元以内；保障安全案件当事人合法权益；项目经费得到保障；当事人对案件办理过程及结果满意。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 166.84 万元，支出决算为 166.84 万元，完成年初预算的 100%。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 100%。

3.住房保障支出(类)。年初预算为 15.80 万元，支出决算为 15.80 万元，完成年初预算的 100%。

4.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 250.45 万元，支出决算为 250.45 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.18 万元，其中：

**人员经费** 277.04 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、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 9.13 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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、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执法大队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执法大队 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%，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 100%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是无相关支出。

2021 年度武汉市黄陂区安全生产执法大队因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出\_\_0\_\_万元。其中：住宿费\_\_0\_\_万元、旅费\_\_0\_\_万元、伙食补助费\_\_0\_\_万元、培训费\_\_0\_\_万元、杂费\_\_0\_\_万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组\_\_0\_\_个、\_\_0\_\_人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组\_\_0\_\_个、\_\_0\_\_人次；列明具体出访内容国际组织会议团组\_\_0\_\_个、\_\_0\_\_人次；列明具体出访内容境外培训团组\_\_0\_\_个、\_\_0\_\_人次；列明具体出访内容业务考察团组\_\_0\_\_个，及列明具体出访内容。通过\_\_0\_\_，简单说明出访的成果及成效。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%；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，主要原因是无相关支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无相关支出，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是无相关支出

2021 年度武汉市黄陂区安全生产执法大队 执行公务和开展业务活动开支公务接待费\_\_0\_\_万元。其中：国际访问\_\_0\_\_万元，主要用于\_\_的接待工作\_\_0\_\_批次\_\_人次(其中：陪同\_\_0\_\_人次)；大型活动\_\_0\_\_万元，主要用于\_\_的接待工作\_\_0\_\_批次\_\_0\_\_人次(其中：陪同\_\_0\_\_人次)；外省市交流接待\_\_0\_\_万元，主要用于\_\_的接待工作\_\_批次\_\_0\_\_人次(其中：陪同\_\_0\_\_人次)；及\_\_等接待活动\_\_0\_\_万元，主要用于\_\_的接待工作\_\_0\_\_批次\_\_0\_\_人次(其中：陪同\_\_0\_\_人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)0 万元，下降 0%，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(减少) 0 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无相关支出，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是无相关支出，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出增加(减少)减少的主要原因是无相关支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 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。具体支出情况为：本单位本年无政府性基金预算财政拨款支出

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 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：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区安全生产执法大队机关运行经费支出 9.14 万元。比 2020 年度增加 1.01 万元，减少 11%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市黄陂区安全生产执法大队政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区安全生产执法大队共有车辆 0 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 0 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 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)。

### 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 2021 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 1 个，资金 154.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.03%。从绩效评价情况来看，2021 年度工作目标计划不定期对辖区内各园区、单位安全生产、消防工作督查；分阶段有重点地开展有限空间、金属冶炼等专项整治工作以及火灾隐患突出的场所、出租房等核查，下达整改通知，有效降低了全区安全隐患风险；强化重点领域、重点单位、重点环节安全生产工作，打击各类违法违规生产经营，消除重大事故隐患。组织对辖区监督检查

生产经营单位 66 家。完成上级部门下发的信访投诉举报件。按照预期目标完成任务。

## (二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 440.47 万元，从评价情况来看，办理案件 13 件，2021 年行政处罚案件总数为 13 件；全年执法检查 66 家；一般隐患整改数 249 处；重点监管对象检查 14 家；信访投诉案件 43 起；依法办案率 100%，期办结率 100%；监督检查计划完成率 100%；成本控制在 154.28 万元以内；保障安全案件当事人合法权益；项目经费得到保障；当事人对案件办理过程及结果满意。

## (三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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。

安全生产办案及协管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 154.28 万元，执行数为 154.28 万元，完成预算的 100%。项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为 40.00 分，评价结果为优。

数量指标，总分 24.00 分，得 24.00 分。

办理案件数量（8 分）：年初目标值 $\geq 4$  件，实际完成 13 件，得 8.00 分；

全年执法检查家次（8 分）：年初目标值 66 家次，实际完成 98 次，得 8.00 分；

一般隐患整改数（4 分）：年初目标值 249 处，实际完成整改 249 处，得 4 分；

重点监管对象检查家次（2 分）：年初目标值 14 家，实际完成 14 家，得 2 分；

信访投诉案件（8 分）：年初目标值 43 起，实际完成 43 起，其中武汉市应急管理局转办单 20 件，黄陂区城市留言板 1 件，黄陂区市长热线 20 件，黄陂区阳光信访 0 件，电话举报 2 件，得 8.00 分。

质量指标，总分 4.00 分，得 4.00 分。

依法办案率（4 分），年初目标值 100%，实际完成 100%，得 4.00 分。

时效指标，总分 8 分，得 154.28 分。

按期办结率（4 分），年初目标值 95%，实际完成 100%，得 4.00 分。

监督检查计划完成率，年初目标值 100%，021 年计划监督检查生产经营单位 66 家，实际完成 100%，得 4.00 分。

④成本指标，总分 4.00 分，得 4.00 分。

是指项目完成时成本不高于计划支出。通过查看项目预算批复文件和支出明细表以及记账凭证得知，该项目到位资金为

154.28 万元，实际支出为 154.28 万元，资金使用率为 100.00%，得分 4.00 分。

## （2）效益指标（30 分）

效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分 30.00 分，最后得分 28.00 分，评价结果为优。

社会效益指标，是指项目实施后保障安全案件当事人合法权益，得 14.00 分

可持续影响指，是指该项目经费、政策均有保障，得 14.00 分。

## （3）服务对象满意度（10 分）

服务对象满意度主要评价服务对象对项目实施的满意程度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，未发生执法投诉事件。满分 10.00 分，最后得分 9.00 分，评价结果为优。

## （四）绩效自评结果应用情况

根据 2020 年度的绩效评价结果，2021 年度我队深入到各科室进行调研，结合安全生产工作规划修订指标体系，增强绩效目标的导向作用。

进一步加强我队内机构各科室的预算管理意识，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，按“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1.加强执法能力，提高工作效率

2.开展专项执法，提高应急能力

3、严肃查处事故，增强防范意识

## 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  | 加强执法能力，提高工作效率 | 联系区市场监管局、区科经局、区住建局等部门以及各街乡应急服务站，开展联合执法，        | 大力推进了“打非治违”活动，提高了安全生产日常监管水平。                                             |
| 2  | 开展专项执法，提高应急能力 | 及时开展抗疫专项检查。按照省市“四类企业”专项整治活动工作要求，及时开展粉尘涉爆企业专项检查 | 帮助企业解决现实困难。指导 5 家粉尘涉爆企业深入开展风险辨识、隐患排查治理，有效整改一批安全风险隐患，提高了企业的安全生产意识和安全生产水平。 |
| 3  | 严肃查处事故，增强防范意识 | 按照“四不放过”原则开展事故调查处理工作。依法依规成立事故调查组，实事求是开展        | 截当前，其中 3 起按照法定时限要求正在调查之中，另外 4 起已完成调查结案，对相关人员                             |

|  |  |                                                                   |                                                     |
|--|--|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  |  | 调查取证，科学严谨查明事故原因，依据准确认定事故责任，规范制作事故调查报告，并按照区人民政府批复意见严肃追究相关单位和人员的责任。 | 实施行政处罚 3 人，经济处罚 2 人；对相关单位实施经济处罚 3 家，总计处罚金额 70.1 万元。 |
|--|--|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

## 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。

(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。

(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:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门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

2021 年度武汉市黄陂区安全生产执法大队绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区安全生产执法大队 整体绩效评价报告

# 2021 年度黄陂区安全生产执法大队 部门整体绩效自评报告

实施单位：黄陂区安全生产执法大队

评价单位：黄陂区安全生产执法大队

2022 年 6 月

## 目录

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 一、自评结论.....             | 1 -  |
| （一）部门整体绩效自评得分.....      | 1 -  |
| （二）部门整体绩效目标完成情况.....    | 1 -  |
| （三）存在的问题和原因.....        | 2 -  |
| （四）下一步拟改进措施.....        | 3 -  |
| 二、佐证材料.....             | 3 -  |
| （一）基本情况.....            | 3 -  |
| （二）部门自评工作开展情况.....      | 8 -  |
| （三）绩效目标完成情况分析.....      | 8 -  |
| （四）上年度部门整体部门自评结果应用..... | 13 - |
| （五）其他作证资料.....          | 13 - |

## 一、自评结论

### （一）部门整体绩效自评得分

“黄陂区安全生产执法大队整体支出 2021 年绩效自评结果”绩效评价综合得分为 97.00 分，评价等级为“优”。其中预算管理得 20.00 分，产出指标得 40.00 分，效益指标得 28.00 分，满意度指标得 9.00 分。

| 评价准则 | 准则分值  | 评价得分    | 评价等级 |
|------|-------|---------|------|
| 预算   | 20 分  | 20.00 分 | 优    |
| 产出   | 40 分  | 40.00 分 | 优    |
| 效益   | 30 分  | 28.00 分 | 优    |
| 满意度  | 10 分  | 9.00 分  | 优    |
| 综合绩效 | 100 分 | 97.00 分 | 优    |

### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况

2021 年度部门年初预算 205.22 万元，调整后预算 440.47 万元，支出实际执行 440.47 万元，预算执行率 100.00%。详见下表：

单位：万元

| 项目分类 | 年初预算   | 预算调整数  | 执行数    | 执行率     |
|------|--------|--------|--------|---------|
| 基本支出 | 197.22 | 286.19 | 286.19 | 100.00% |
| 项目支出 | 8.00   | 154.28 | 154.28 | 100.00% |
| 合计   | 205.22 | 440.47 | 440.47 | 100.00% |

## 2、完成的绩效目标

2021 年度按照年度工作计划设定 11 个绩效目标，完成 11 个。完成绩效如下：办理案件 13 件、行政执法信息录入平台数 5 个；行政执法信息录入完成率 100%；信息化平台入驻工贸企业数 144 家；信访投诉案件完成 43 起，专题培训 15 次；执法规范率 100%；整改完成率 100%；成本控制在 440.47 万、全区重大生产安全事故发生数 0 起、提升安全责任意识及认可度、群众满意度达 90%。

## 3、未完成的绩效目标

无

## （三）主要经验及做法

认真贯彻落实中央、省、市、区关于安全生产、应急管理工作的重大决策部署，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，按照“理清思路、理顺关系、建章立制、创新发展”的工作思路，以“防范化解风险、有效遏制事故”为目标，以工作能力提升为抓手，不断强化安全监督执法，推动安全生产、应急管理和防灾减灾救灾责任落实，深化重点专项整治、加强风险管控措施，着力提升应急管理和自然灾害应急救援能力，完成各项目标任务，为全区高质量发展提供了安全稳定的社会环境。

## （四）存在的问题和原因

年初预算编制有待提高。主要原因项目前期论证不充分，未能按照实际情况编制项目资金预算，导致项目资金年中追加幅度较大。建议以立项环节为抓手，建立财政资金管理项目库。将财政项目库既作为申请资金的基础，又作为预算编制的依据。建立完善财政项目资金管理绩效考核机制，引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。

## （五）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施，包括单位整体绩效水平提高、单位整体绩效目标调整完善等相关内容。

建议加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制。进一步完善贯穿项目实施全过程（绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用）的绩效管理机制，从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

2. 拟与预算安排相结合情况。

建议以立项环节为抓手，建立财政资金管理项目库。将财政项目库既作为申请资金的基础，又作为预算编制的依据。建立完善财政项目资金管理绩效考核机制，引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。

附件：2021 年度黄陂区安全生产执法大队部门整体绩效自评表（附件 2）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### （1）部门重点工作

（一）加强科室建设，提高队伍履职能力

今年，安监科围绕岗位职责需求，对照新形势下的新要求，按照“抓学习强能力、靠制度保规范、用平台推建设”的思路，持之以恒贯彻融入日常工作，坚持覆盖科室所有人员，有效增强了科室工作人员的履职能力。

### 1. 狠抓业务学习，增强服务企业能力

针对工贸行业监管涉及法规标准多的现实要求，科室广泛开展业务学习。一是积极参加国家、省、市应急部门组织的培训学习，今年累计参加“行政执法典型案例报送视频培训”、“安全生产执法网络培训班”等专题培训15次；二是每周四开展科室内部学习交流活动，结合工作中遇到的问题，集中学习《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等规范文件和有限空间、粉尘涉爆等重点行业安全生产知识，并讨论交流学习心得。三是积极参与上级组织的案卷评查、执法比武等活动，加强与友邻单位的学习交流，查找自身的不足，学习先进的经验。有效提高了科室工作人员的业务水平。

### 2. 规范执法程序，提高依法行政水平

为有效规范行政执法活动，我们以《安全生产监管执法手册（2020年版）》为基础，根据市应急管理局有关行政执法的制度规定，结合局机关印发的行政执法“三项制度”，进一步细化具体，制定了科室行政执法工作制度，并严格贯彻落实。一是确保执法主体合法，坚持2名以上执法人员亮证执法，坚决杜绝超越职权范围执法；二是确保执法程序合法，坚持严抓环节管理，按步骤、按时限开展执法活动，依法调查取证，规范使用应急管理部（应急部）统一执法文书，履行告知义务保障相对人合法权益；三是确保法律依据准确，坚持证据充分、事实清楚，严格对照法律法规条款确定执法依据。近几年，我们办理的行政执法案件，基本做到了工作负责无投诉、依法行政无败诉、清正廉洁无起诉。

### 3. 推进平台应用，提高信息化建设水平

按照信息化办公要求，应急部“行政执法统计系统”、省厅“湖北

省应急管理综合应用平台”和司法、市场、发改、审批部门等网络平台相继上线运行。安监科按照局机关的统一部署，依据有关培训指导精神，结合实际情况，研究确定“应急体系平台为主、其他部门平台为辅”的基本思路，主要做好了两个方面工作：一是行政执法信息确保全部及时录入。指定专人负责行政执法信息收集汇总，按时完成信息录入。截至当前，全年执法检查 66 家，已全部录入到国家级、省级专业平台等 5 个系统平台；二是监管对象信息争取更多有效录入。自“湖北省应急管理综合应用平台”于 2019 年 11 月底试运行以来，按照优先抓好重点行业、规上企业，逐步全面推广的工作步骤，通过发动属地安监站、组建交流工作群、执法检查现场宣传等方式，截至当前已注册工贸企业 144 家，其中 5 家粉尘涉爆重点企业全部注册。同时，顺应信息化办公趋势，积极探索事故分析、分级管控、线上隐患排查治理等试运行模块，及时反馈使用过程中遇到的问题，切实运用信息化平台提高工作效能，用科技手段指导安全生产工作。

## （二）加强监管执法，消除事故风险隐患

今年，安监科按照“分级属地、突出重点、提高效能”的原则，结合地区实际，科学制定本年度执法计划，及时根据工作需要增加专项检查计划，并严格按照计划开展执法检查。在聘请第三方专家提供业务指导的基础上，积极联系行业主管部门、属地管理单位开展联合执法，更加深入有效地进行了隐患排查治理，切实做到计划执法对象全覆盖，隐患排查治理零容忍。全年累计执法 66 家，下达执法文书 187 份（其中现场检查记录 66 份、现场处理措施决定书 7 份、责令限期整改指令书 57 份、复查意见书 57 份），排查一般隐患 249 处，整改 249 处，整改率 100%。

### 1. 加强联合执法，提高工作效能

日常监管执法过程中，通过属地管理单位协调联系企业，有效减少时间成本，提高了工作效率；通过行业主管部门提供相关法规标准，有

效增强隐患排查针对性，加强了监管力度。今年，联系区科经局、区住建局等部门以及各街乡安监站，开展联合执法十余次，大力推进了“打非治违”活动，提高了安全生产日常监管水平。并将联合执法融入到事故调查处理中，行业主管部门和属地管理单位依法依规作为调查组成员参与事故调查处理，一方面依据行业主管部门提出的专业意见，确保了责任认定的准确性；另一方面通过属地管理单位的全程参与，确保了责任追究的公正性。

## 2.开展专项执法，突出监管重点

按照省市统一部署，积极开展了“四类企业”专项整治活动，切实增强重点企业的安全监管。今年，安监科将5家粉尘涉爆企业作为重点监管对象，纳入了年度执法计划，并按计划开展了执法检查，累计开展执法检查14家次，发现隐患35处，整改35处，整改率100%。同时，按照省市关于工贸行业“双随机、一公开”专项执法检查要求，严格对照粉尘涉爆企业专项执法检查内容及处罚清单，逐条逐项对3家粉尘涉爆企业进行了专项执法。其中，对1家粉尘涉爆企业的违法行为进行了立案查处，罚款1万元。并按要求将专项执法行动的事前、事后工作信息在区人民政府门户网站进行了公示。

## （三）强化业务指导，提高企业安全水平

为切实改善工贸企业管理水平低、安全基础弱的现状，今年，安监科在加强监管推动企业落实主体责任的同时，进一步做好了业务指导服务工作，以安全生产标准化建设与双重预防体系建设为抓手，深入企业宣传新安法新要求，帮助企业做好健全落实安全管理制度，开展风险辨识与隐患排查，有效提高了工贸企业安全水平。

## 1.持续推进安标创建，帮助企业健全安全管理制度，提升管理水平

为进一步提升工贸企业安全生产管理水平，切实夯实工贸企业安全基础，安监科紧盯安全生产标准化建设工作，积极发动街乡安监站，通过现场执法、网络工作群，积极宣传引导企业参与安全生产标准化创建

工作，指导帮助企业明确参评要求完善资料台账，并配合市应急管理局做好现场审查工作。今年，工贸行业安全生产标准化申报新增初评 20 家，复评 4 家，年度经市局公示达标 22 家。截至当前，累计达标企业 32 家，其中二级达标 1 家，三级达标 31 家。

2.推进双重预防体系建设，帮助企业辨识风险落实隐患排查，提高风险隐患管控能力

为贯彻落实《黄陂区工矿商贸基础工作提升工程三年行动实施方案》有关要求，今年 3 月份安监科向局党委提议，按照典型引导、以点带面的方式，由区应急局筹措资金，分三年安排 300 家重点工贸企业开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作。后经局党委研究同意，拨款 20 万元专项经费，聘请第三方服务机构，发动各街乡安监站，采取企业为主、机构为辅、属地协调、部门督查的方式，帮助第一批 48 家工贸企业推进了双重预防体系建设，并建立了一企一档，切实有效推动企业落实主体责任，夯实了安全基础。

#### （四）严肃查处事故，吸取教训增强防范意识

事故猛如虎，责任大于天，我们始终按照“四不放过”原则开展事故调查处理工作。依法依规成立事故调查组，实事求是开展调查取证，科学严谨查明事故原因，依据准确认定事故责任，规范制作事故调查报告，并按照区人民政府批复意见严肃追究相关单位和人员的责任。今年，依法依规对 6 起生产安全责任事故进行立案调查，截至当前，其中 2 起正在调查之中，另外 4 起已完成调查结案，对相关责任人员实施经济处罚 4 人；对相关单位实施经济处罚 3 家，总计处罚金额 76.7315 万元。

事故调查处理工作中，始终坚持罚教结合，不以“罚”为目的，注重以罚释法、以罚施教，通过事故教训，增强防范意识，确保减少类似事故的发生。一方面督促事故单位开展隐患排查、落实整改措施，以罚释法提高事故单位安全水平；另一方面联合行业主管部门印发事故通

报、开展专项整治，以罚施教提高同类企业防范意识。通过大家的共同努力，全年直接监管范围内的工矿商贸企业未发生亡人事故。

**(2) 部门支出情况**

2021 年度年初预算安排批复数为 205.22 万元，其中基本支出 197.22 万元，项目支出 8.00 万元。调整后预算总支出 440.47 万元。

2021 年度决算支出数 440.47 万元，其中基本支出 324.01 万元、项目支出 154.28 万元，预算完成率为 100.00%。详见下表：

| 项目分类           | 年初预算   | 预算调整数  | 执行数    | 执行率     |
|----------------|--------|--------|--------|---------|
| 基本支出           | 197.22 | 324.01 | 324.01 | 100.00% |
| 项目支出           | 8.00   | 154.28 | 154.28 | 100.00% |
| 其中：安全生产工作及协管经费 | 8.00   | 154.28 | 154.28 | 100.00% |
| 合计             | 205.22 | 440.47 | 440.47 | 100.00% |

**(3) 年初绩效目标：**

年度目标：依法开展安全生产投诉举报案件调查处理，严格落实年度执法工作计划，加强执法队伍建设和执法能力提升，深入推动应急管理综合行政执法改革。

**(二) 部门自评工作开展情况**

按照《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》等文件要求，开展财政资金绩效自评工作的要求，积极开展绩效自评工作。

**一、评价工作方法**

（一）绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价方式。对 2021 年度财政资金绩效评价采取现场评价的方式进行评价。

现场评价需要绩效评价项目小组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学的分析，根据综合分析的结果得出评价结果，撰写评价报告。

（二）绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。根据项目特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们收集了大量项目实施单位的各种统计资料进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的项目资料和实地观察，了解项目实际实施情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过专家评估等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对参与的管理部门和项目具体实施单位进行访谈，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

（3）统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

### （三）证据收集方法

绩效评价计划采取深入项目单位实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，并从项目单位获取大量高质量和准确可靠的数据信息，同时对项目实施相关机构进行访谈，收集绩效评价所需的基础性资料。

## 二、评分办法

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级根据不同评价内容设定，体现客观公正，具有公信力。量化分值一般为百分制，绩效评价等级标准分为：优（A）、良（B）、中（C）、差（D）4个评价等级。其中：

优（A）：评价总分 $\geq 90$ 分，良（B）：90分 $>$ 评价总分 $\geq 80$ 分

中（C）：80分 $>$ 评价总分 $\geq 60$ 分，差（D）：评价总分 $< 60$ 分

## 三、评价实施步骤

### （一）成立绩效评价项目小组

在黄陂区安全生产执法大队（以下简称：区安全生产执法大队），根据《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》号等文件要求，成立绩效评价项目小组，具体实施绩效评价工作。

### （二）绩效评价实施过程

1. 制定绩效评价工作方案，工作方案包括绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对绩效评价相关事项进行讨论与研究，与区应急管理局反复商讨并制定绩

效评价指标体系以及所需的基础数据表，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

2. 根据制定的绩效评价工作方案，收集项目实施单位项目实施材料，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

3. 根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）。

4. 对评价工作进行总结，将项目基本情况、项目单位绩效报告情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向区应急管理局汇报。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1、预算管理（20分）

（1）预算执行率年初目标值 100%，实际完成值为 100.00%，满分 20 分，得 20.00 分；

2021 年度部门年初预算 205.22 万元，调整后预算 440.47 万元，实际执行 440.47 万元，预算执行率 100.00%。

#### 2、产出指标（40分）

（1）数量指标：满分 25.00 分，得分 25.00 分。

办理案件数量（5分），年初目标值 $\geq 4$ 件，实际完成值 13 件，得 5 分；

行政执法信息录入平台数（5分），年初目标值5个，实际完成值5个，得5分；

行政执法信息录入完成率（5分），年初目标值100%，实际完成值100%，得5分；

信息化平台入驻工贸企业数（5分），年初目标值100家，实际完成144家，得5分；

信访投诉案件（3分），年初目标值43起，实际完成43起，得3分；

专题培训场次（2分），年初目标值10场，实际完成15场，得2分。

（2）质量指标：满分5.00分，得分5.00分。

执法规范率，指的执法程序规范情况，年初目标值100%，实际完成100%。

（3）时效指标：满分5.00分，得5.00分。

整改完成率，指的是检查整改完成情况。年初目标值100%，实际完成100%。

（4）成本指标：满分5.00分，得5.00分。

成本控制，年初目标值 $\leq 440.47$ 万元，实际成本控制440.47万元。

### 3、效益指标（30分）

（1）社会效益：满分15.00分，得分14.00分。

全区重大生产安全事故发生数，年初目标值 0，全年未发生重大安全事故。

（2）可持续影响：满分 15.00 分，得分 14.00 分。

通过各类安全生产宣传及培训，持续提升公民安全责任意识。

4、满意度指标：服务对象满意度（10 分），得 9.0 分。

群众满意度，指的是群众对于项目实施后满意程度。年初目标值 90%，实际完成 90%；

#### （四）上年度部门整体部门自评结果应用

提高预算编制的准确性和预算执行进度。各职能部门要结合自身年度工作任务特点，科学预测、合理计划，根据年度任务需求合理编制单位预算。各部门要及时沟通、密切配合，定期分析预算执行情况，及时纠正预算执行中出现的偏差，确保时间、工作任务和预算执行进度均衡发展。

## 二、2021 年度安全生产办案及协管经费项目绩效评价报告

# 黄陂区安全生产执法大队安全生产办案及 协管经费 2021 年度绩效自评报告

项目名称：安全生产办案及协管经费

项目单位：黄陂区安全生产执法大队

主管部门：黄陂区应急管理局

评价单位：黄陂区安全生产执法大队

2022 年 6 月

## 目 录

|                  |    |
|------------------|----|
| 一、自评结论.....      | 16 |
| （一）绩效自评得分.....   | 16 |
| （二）绩效目标完成情况..... | 16 |
| 1、执行率情况.....     | 16 |
| 2、完成的绩效目标.....   | 17 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 3、未完成的绩效目标.....        | 17         |
| （三） 主要经验及做法.....       | 17         |
| （四） 存在的问题和原因.....      | 17         |
| （四） 下一步拟改进措施.....      | 18         |
| 二、佐证材料.....            | 18         |
| （一） 基本情况.....          | 18         |
| 1、项目立项背景和依据.....       | 19         |
| 2、项目绩效目标.....          | 19         |
| 4、项目经费来源和使用情况.....     | 19         |
| 5、项目实施情况.....          | 19         |
| （二） 部门自评工作开展情况.....    | 20         |
| （三） 绩效目标完成情况分析.....    | 22         |
| （四） 上年度部门自评结果应用情况..... | 25         |
| （五） 其他佐证材料.....        | 错误！ 未定义书签。 |

## 一、自评结论

### （一）绩效自评得分

黄陂区安全生产执法大队“安全生产办案及协管经费”项目绩效评价综合得分为97分，评价结果为“优”。详见《安全生产办案及协管经费支出绩效自评表》（附件1）

| 评价准则 | 准则分值  | 评价得分    | 评价等级 |
|------|-------|---------|------|
| 预算   | 20 分  | 20.00 分 | 优    |
| 产出   | 40 分  | 40.00 分 | 优    |
| 效益   | 30 分  | 28.00 分 | 优    |
| 满意度  | 10 分  | 9.00 分  | 优    |
| 综合绩效 | 100 分 | 97 分    | 优    |

### （二）绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况

“安全生产办案及协管经费”项目为持续性、常年性项目。年初预算资金154.28万元，资金全部到位。“安全生产办案及协管经费”实际支出154.28万元，预算执行率100.00%。详见下表：

| 项目名称        | 年初预算数  | 执行数    | 执行率     |
|-------------|--------|--------|---------|
| 安全生产办案及协管经费 | 154.28 | 154.28 | 100.00% |
| 合 计         | 154.28 | 154.28 | 100.00% |

## 2、完成的绩效目标

项目年度工作计划及绩效目标全面完成。绩效目标完成情况：办理案件 13 件，2021 年行政处罚案件总数为 13 件；全年执法检查 66 家；一般隐患整改数 249 处；重点监管对象检查 14 家；信访投诉案件 43 起；依法办案率 100%，期办结率 100%；监督检查计划完成率 100%；成本控制在 154.28 万元以内；保障安全案件当事人合法权益；项目经费得到保障；当事人对案件办理过程及结果满意。

## 3、未完成的绩效目标

无

### （三）主要经验及做法

2021 年度工作目标计划不定期对辖区内各园区、单位安全生产、消防工作督查；分阶段有重点地开展有限空间、金属冶炼等专项整治工作以及火灾隐患突出的场所、出租房等核查，下达整改通知，有效降低了全区安全隐患风险；强化重点领域、重点单位、重点环节安全生产工作，打击各类违法违规生产经营，消除重大事故隐患。组织对辖区监督检查生产经营单位 66 家。完成上级部门下发的信访投诉举报件。按照预期目标完成任务。

### （四）存在的问题和原因

预算执行力度不够，有时未能在财政要求的时限内完成支出进度等问题。主要原因是部分项目完成进度较慢，按照项目进度支付，导致支付进度偏慢。我单位在预算执行方面，已完善了预算执

行管理办法，建立健全预算绩效管理体系，增强预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率和时效性。通过加强预算管理、促进信息公开、建立奖惩机制，遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金等现象发生。

#### （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。

根据年度重点工作任务，优化设计项目指标体系，设置压力性指标值，提升预算绩效综合能力。

2.拟与预算安排相结合情况。

我队将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实市应急管理局、区应急管理局的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

结合绩效自评结果，对本项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，并将评价结果作为 2022 年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

附件：2021 年度安全生产办案及协管经费项目自评表（附件 1）

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

## 1、项目立项背景和依据

依据《湖北省安全生产党政同责实施办法》《中华人民共和国安全生产法》《区安全生产委员会工作规则》，严格落实《黄陂区生产安全事故月度考核办法（试行）》区安委会印发《区安委会 2021 年工作要点》《区安委会关于印发黄陂区安全生产专项整治三年行动方案的通知》及黄陂区安全生产执法大队相关职能部门，组织实施日常工作，保障安全生产办案工作的正常开展。

## 2、项目绩效目标

黄陂区安全生产执法大队年初设定 12 个绩效目标，实际完成 12 个。根据项目年度工作计划及绩效目标全面完成。

## 4、项目经费来源和使用情况

### （1）项目资金来源

“安全生产办案及协管经费”为连续性、常年性项目。2021 年项目年初预算数为 154.28 万元，为 2021 年部门预算项目，均系财政拨款。

### （2）项目资金使用概况

2021 年“安全生产办案及协管经费”项目计划支出 154.28 万元，实际支出为 154.28 万元，资金使用率为 100.00%。

## 5、项目实施情况

### 1、项目实施单位：黄陂区安全生产执法大队

2、“安全生产办案及协管经费”项目主要内容：负责安全生产执法检查、承办人民群众及社会各界安全生产方面的投诉、举报案件的查处工作。依法开展安全生产投诉举报案件调查处理，严格落实年度执法工作计划，加强执法队伍建设和执法能力提升，深入推动应急管理综合行政执法改革。

## （二）部门自评工作开展情况

按照《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》等，开展财政资金绩效自评工作的要求，积极开展绩效自评工作。

### 一、评价工作方法

（一）绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价方式。对2021年财政资金绩效评价采取现场评价的方式进行评价。

现场评价需要绩效评价项目小组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学地分析，根据综合分析的结果得出评价结果，撰写评价报告。

（二）绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。根据项目特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们收集了大量项目实施单位的各种统计资料进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的项目资料和实地观

察，了解项目实际实施情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过专家评估等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对参与的管理部门和项目具体实施单位进行访谈，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

（3）统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

### （三）证据收集方法

绩效评价计划采取深入项目单位实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，并从项目单位获取大量高质量和准确可靠的数据信息，同时对项目实施相关机构进行访谈，收集绩效评价所需的基础性资料。

## 二、评分办法

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级根据不同评价内容设定，体现客观公正，具有公信力。量化分值一般为百分制，绩效评价等级标准分为：优（A）、良（B）、中（C）、差（D）4个评价等级。其中：

优（A）：评价总分 $\geq 90$ 分，良（B）：90分 $>$ 评价总分 $\geq 80$ 分  
中（C）：80分 $>$ 评价总分 $\geq 60$ 分，差（D）：评价总分 $< 60$ 分

## 三、评价实施步骤

### （一）成立绩效评价项目小组

黄陂区安全生产执法大队（以下简称：区安全生产执法大队）根据《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》等文件要求，成立绩效评价项目小组，具体实施绩效评价工作。

## （二）绩效评价实施过程

1. 制定绩效评价工作方案，工作方案包括绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对绩效评价相关事项进行讨论与研究，与区应急管理局反复商讨并制定绩效评价指标体系以及所需的基础数据表，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

2. 根据制定的绩效评价工作方案，收集项目实施单位项目实施材料，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

3. 根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）。

4. 对评价工作进行总结，将项目基本情况、项目单位绩效报告情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向区应急管理局汇报。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析（20分）

预算执行率：年度指标值为 100%，设定分值 20.00 分。实际预算执行率为 100.00%，得 20.00 分。

“安全生产办案及协管经费” 2021 年年初预算资金 8.00 万元，预算调整数 154.28 万元，支出金额 154.28 万元，预算执行率 100.00%。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### （1）项目产出（40 分）

项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效以及成本。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为 40.00 分，评价结果为优。

① 数量指标，总分 24.00 分，得 24.00 分。

办理案件数量（8 分）：年初目标值  $\geq 4$  件，实际完成 13 件，得 8.00 分；

全年执法检查家次（8 分）：年初目标值 66 家次，实际完成 98 次，得 8.00 分；

一般隐患整改数（4 分）：年初目标值 249 处，实际完成整改 249 处，得 4 分；

重点监管对象检查家次（2 分）：年初目标值 14 家，实际完成 14 家，得 2 分；

信访投诉案件（8 分）：年初目标值 43 起，实际完成 43 起，其中武汉市应急管理局转办单 20 件，黄陂区城市留言板 1 件，黄陂区市长热线 20 件，黄陂区阳光信访 0 件，电话举报 2 件，得 8.00 分。

② 质量指标，总分 4.00 分，得 4.00 分。

依法办案率（4分），年初目标值100%，实际完成100%，得4.00分。

③时效指标，总分8分，得154.28分。

按期办结率（4分），年初目标值95%，实际完成100%，得4.00分。

监督检查计划完成率，年初目标值100%，021年计划监督检查生产经营单位66家，实际完成100%，得4.00分。

④成本指标，总分4.00分，得4.00分。

是指项目完成时成本不高于计划支出。通过查看项目预算批复文件和支出明细表以及记账凭证得知，该项目到位资金为154.28万元，实际支出为154.28万元，资金使用率为100.00%，得分4.00分。

## **（2）效益指标（30分）**

效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。满分30.00分，最后得分28.00分，评价结果为优。

社会效益指标，是指项目实施后保障安全案件当事人合法权益，得14.00分

可持续影响指，是指该项目经费、政策均有保障，得14.00分。

## **（3）服务对象满意度（10分）**

服务对象满意度主要评价服务对象对项目实施的满意程度。对于该项的评价，绩效评价工作小组主要采取了卷宗研究、现场访谈

等方式进行资料收集、整理和分析，采集相关信息，未发生执法投诉事件。满分 10.00 分，最后得分 9.00 分，评价结果为优。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

根据 2020 年度的绩效评价结果，2021 年度我队深入到各科室进行调研，结合安全生产工作规划修订指标体系，增强绩效目标的导向作用。

进一步加强我队内机构各科室的预算管理意识，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，按“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

