

附件 1

2023 年度黄陂区安全生产执法大队 决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 黄陂区安全生产执法大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄陂区安全生产执法大队2023年度单位决算表

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 黄陂区安全生产执法大队2023年度单位决算情况说明

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年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄陂区安全生产执法大队概况

一、单位主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区安全生产执法大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区安全生产执法大队2023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）

第二部分

黄陂区安全生产执法大队2023年度部门决算 表

2023年度收入支出决算总表

收入				支出			
项目	行次	决算填报数	拟公开数	项目	行次	决算填报数	拟公开数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	513.1592	513.16	一、一般公共服务支出	32	272.3081	272.31
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	91.9003	91.90
	9			九、卫生健康支出	40		
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50		
	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	148.9509	148.95
	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	513.1592	513.16	本年支出合计	58	513.1592	513.16
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		

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队 2023年度

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		
			决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	513.1592	513.16	381.2589	381.26	131.9003	131.90						
			2010000 一般公共服务支出	272.3081	272.31	272.3081	272.31								
			2013600 其他共产党事务支出	272.3081	272.31	272.3081	272.31								
			2013601 行政运行	272.3081	272.31	272.3081	272.31								
			2080000 社会保障和就业支出	91.9003	91.90			91.9003	91.90						
			2080700 就业补助	69.3168	69.32			69.3168	69.32						
			2080704 社会保险补贴	25.9368	25.94			25.9368	25.94						
			2080705 公益性岗位补贴	43.3800	43.38			43.3800	43.38						
			2089900 其他社会保障和就业支出	22.5835	22.58			22.5835	22.58						
			2089999 其他社会保障和就业支出	22.5835	22.58			22.5835	22.58						
			2240000 灾害防治及应急管理支出	148.9509	148.95	108.9509	108.95	40.0000	40.00						

	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	148.9509	148.9509			148.95	148.95	
	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							
本年收入合计	27	513.15 92	513.16	本年支出合计	59	513.1592	513.1592			513.16	513.16	
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	513.15 92	513.16	总计	64	513.1592	513.1592			513.16	513.16	

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队

2023年度

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	
				决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	513.1592	513.16	381.2589	381.26	131.9003	131.90
			201 一般公共服务支出	272.3081	272.31	272.3081	272.31		
			20136 其他共产党事务支出	272.3081	272.31	272.3081	272.31		
			2013601 行政运行	272.3081	272.31	272.3081	272.31		
			208 社会保障和就业支出	91.9003	91.90			91.9003	91.90
			20807 就业补助	69.3168	69.32			69.3168	69.32
			2080704 社会保险补贴	25.9368	25.94			25.9368	25.94
			2080705 公益性岗位补贴	43.3800	43.38			43.3800	43.38
			20899 其他社会保障和就业支出	22.5835	22.58			22.5835	22.58
			2089999 其他社会保障和就业支出	22.5835	22.58			22.5835	22.58

224	灾害防治及应急管理支出	148.9509	148.95	108.9509	108.95	40.0000	40.00
22401	应急管理事务	148.9509	148.95	108.9509	108.95	40.0000	40.00
2240102	一般行政管理事务	148.9509	148.95	108.9509	108.95	40.0000	40.00

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
单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队				金额单位：万元		
人员经费			公用经费			
科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数
工资福利支出	371.5124	371.51	302	商品和服务支出	2.5388	2.5388
基本工资	82.0526	82.05	30201	办公费	0.1287	0.1287
津贴补贴	32.3226	32.32	30202	印刷费		
奖金	72.7756	72.78	30203	咨询费		
伙食补助费			30204	手续费		
绩效工资	54.6505	54.65	30205	水费		
机关事业单位基本养老保险缴费	17.9933	17.99	30206	电费		
职业年金缴费	0.4402	0.44	30207	邮电费	0.11	0.11

职工基本医疗保险缴费	23.3483	23.35	30208	取暖费		
公务员医疗补助缴费	13.0858	13.09	30209	物业管理费		
其他社会保障缴费	18.8214	18.82	30211	差旅费		
住房公积金	7.1587	7.16	30212	因公出国(境)费用		
医疗费			30213	维修(护)费		
其他工资福利支出	48.8635	48.86	30214	租赁费		
对个人和家庭的补助	7.2077	7.21	30215	会议费		
离休费			30216	培训费		
退休费			30217	公务接待费		
退职(役)费			30218	专用材料费		
抚恤金			30224	被装购置费		
生活补助	7.2077	7.21	30225	专用燃料费		
救济费			30226	劳务费		
医疗费补助			30227	委托业务费	0.3	0.3
助学金			30228	工会经费	0.2657	0.2657
奖励金			30229	福利费		
个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		

代缴社会保险费			30239	其他交通费用		
其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用	1.686	1.686
			30299	其他商品和服务支出	0.0484	0.0484
人员经费合计	378.7201	378.7201	公用经费合计		2.5388	2.5388

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

单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队

2023年度

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	
							小计		基本支出		项目支出			
功能分类科目编码	科目名称		决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		栏次合计												

本单位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

单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位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

公开09表

单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队

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
0		0		0		0		0		0	

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

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

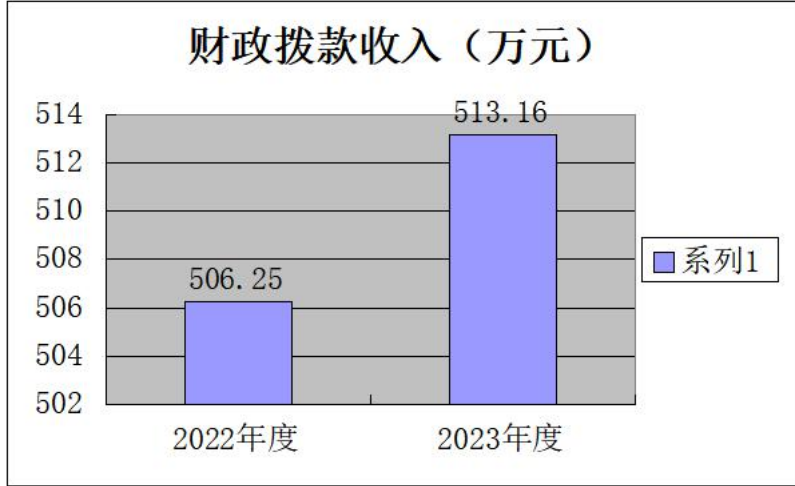
第三部分

黄陂区安全生产执法大队2023年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计513.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6.91万元，增长1.34%，主要原因是人员工资增加。

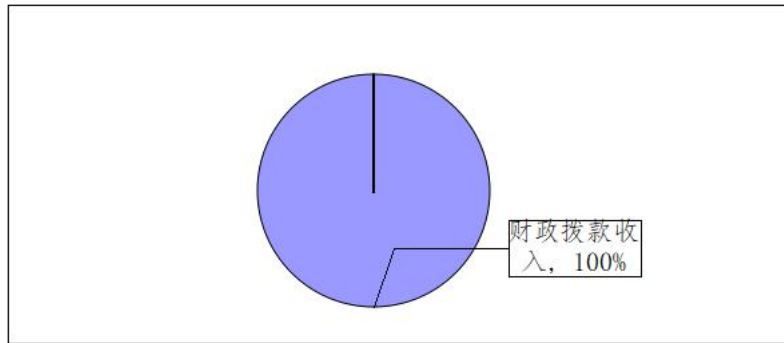
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计513.16万元,与2022 年度相比,收入合计增加6.91万元,增长1.34%,主要原因是人员工资增加。其中:财政拨款收入513.16万元, 占本年收入100%.

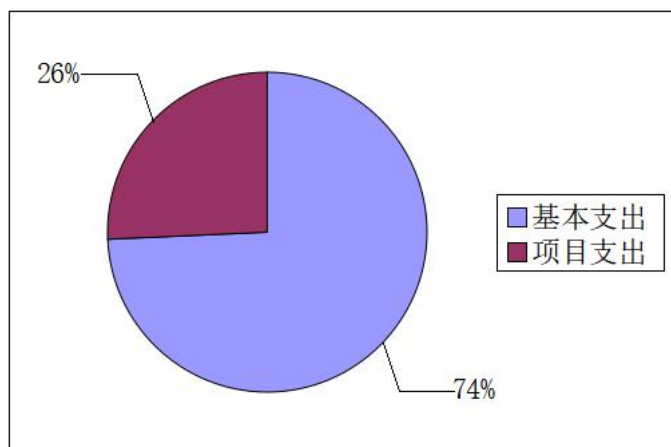
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计513.16万元，与2022年度相比，支出合计增加6.91万元，增长1.34%，主要原因是人员工资增加。其中：基本支出381.26万元，占本年支出74.3%；项目支出131.9万元，占本年支出25.7%。

图 3：支出决算结构

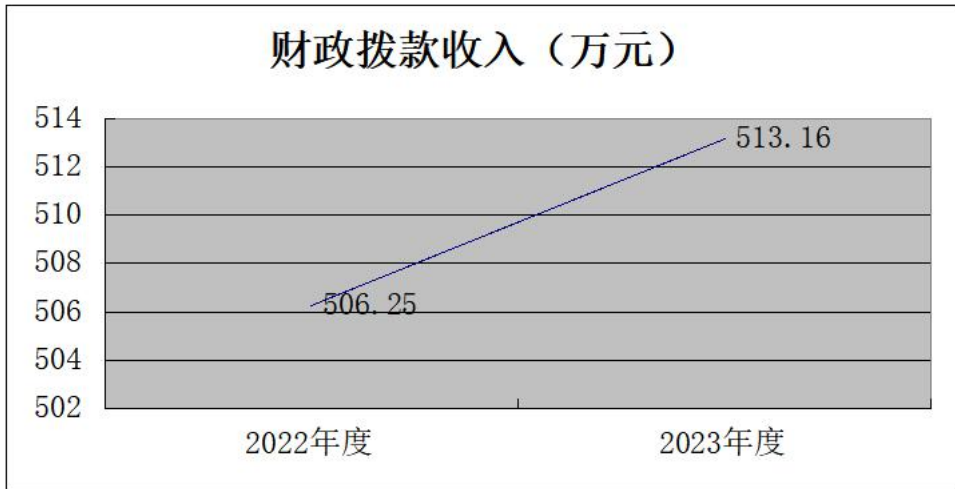


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计513.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.91万元，增长1.34%。主要原因是人员工资增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入513.16万元，比2022年度决算数增加6.91万元，增长1.34%。主要原因是人员工资增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出513.16万元，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增加6.91万元，增长1.34%。主要原因是人员工资增加。

(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513.16万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出272.31万元，占53.07%。主要是用于职工工资及福利经费。

2. 社会保障和就业支出91.9万元，占17.91%。主要是用于职工社会保障及就业支出。

3.灾害防治及应急管理支出148.95万元，占29.02%，主要是用于灾害防治及应急管理工作经费。

(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预算为421.26万元，支出决算为513.16万元，完成年初预算的121.82%。其中：基本支出381.26万元，项目支出131.9万元。项目支出安全生产办案经费及协管经费主要用于认真贯彻落实省、市、区有关工作要求，坚持加强帮扶指导，持续开展普法教育，有序推进专项整治、精准严格执法，全年的执法工作取得了阶段性成果，检查企业数量和案件办理数量较往年均有大幅提升。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。全年预算为272.31万元，支出决算为272.31万元，完成年初预算的100%。

2.灾害防治及应急管理支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为148.95万元，支出决算为148.95万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出513.16万元，其中：人员经费378.72万元，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2.54万元，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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度黄陂区应急管理局机关运行经费支出2.54万元与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少13.93万元，降低84.58%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度部门名称政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，黄陂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，从绩效评价情况来看，强化安全监督，突出责任落实，全面完成全年安全生产排查工作。加强依法监督，深化隐患排查治理，严厉打击非法违法行为，有效预防和遏制了重特大事故发生，全区安全生产形势持续稳定好转。

(二)部门整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金513.16万元，依据上年度绩效自评结果，本年度规范部门预算收支核算，要求各业务科室严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023年度单位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。

1.安全生产办案经费及协管经费项目，项目绩效自评综述：全年预算数为40.00万元，执行数为131.90万元，完成预算的329.75%。主要产出和效益是：部门共设置10个绩效指标，完成了10个。完成绩效目标分别是：1.办理案件9件；2.报送典型案例9件；3.企业主要负责人和安全管理培训6期；4.培训15000人；5.依法办案率100%；6.行政处罚案卷录入率100%；7.按期办结率100%；8.保障安全案件当事人合法权益；9.无重特大事故；10.群众办事满意度95%。

(四)绩效自评结果应用情况

本项目上年度开展了绩效自评工作，并编制了项目自评表及

自评报告。根据上年度自评结果，一是我们全面梳理并优化了绩效指标体系，使指标设置更加科学、合理。在梳理过程中，注重挖掘和分析各项指标的内在联系和逻辑关系，确保指标体系既全面又突出重点。二是根据单位实际情况在设定指标值时，充分考虑了项目实际情况，确保了指标值的合理性和可操作性。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

安全生产大检查

二、重点工作事项内容

执法检查企业67家,截止当前,实际抽查检查企业 121家(其中:重大事故隐患专项行动精准执法检查22家)。下达执法文书363份(其中现场检查记录121份、责令限期整改指令书 121份、复查意见书 119份、现场处理措施决定书 2份),排查和整治一般事故隐患 537处、重大事故隐患27 处,行政处罚立案13起,行政处罚总金额 62.7万元(其中:非事故行政处罚18.8万元、事故行政处罚43.9万元)。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(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(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。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度黄陂区安全生产执法大队整体绩效自评表/结果
(摘要版)

2023年度武汉市黄陂区安全生产执法大队

部门整体绩效自评结果

项目单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队

主管部门：武汉市黄陂区应急管理局

2024年7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
1. 执行率情况.....	1
2. 完成的绩效目标.....	2
3. 未完成的绩效目标.....	2
(三) 存在的问题和原因.....	2
1. 上年度绩效评价结果应用情况.....	2
2. 本年度绩效存在的问题和原因.....	3
(四) 下一步拟改进措施.....	3
1. 下一步拟改进措施.....	3
2. 拟与预算安排相结合情况.....	3
二、佐证材料.....	1
(一) 基本情况.....	1
1. 部门支出情况.....	1
2. 部门重点工作.....	1
3. 年度部门整体绩效目标.....	3
(二) 部门自评工作开展情况.....	3
1. 制定工作方案.....	3
2. 组织实施自评.....	3
3. 撰写项目自评结果.....	4
4. 建立部门自评档案.....	4
(三) 绩效目标完成情况分析.....	4
1. 预算执行情况分析.....	4
2. 绩效目标完成情况分析).....	4
(四) 上年度部门(单位)整体自评结果应用情况.....	7
(五) 其他佐证材料.....	7

2023年度武汉市黄陂区安全生产执法大队部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

武汉市黄陂区安全生产执法大队部门整体绩效自评综合得分为98分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分
预算执行	20%	20	20
项目产出	40%	40	40
项目效益	30%	30	29
项目满意度	10%	10	9
综合绩效	100%	100	98

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

武汉市黄陂区安全生产执法大队部门年初预算总额421.26万元，全年预算调整数为513.16万元，决算数为513.16万元，其中基本支出总额381.26万元，其他项目支出总额131.90万元，预算执行100%。

项目类别	年初预算	预算调整数	决算数	执行率
基本支出	381.26	381.26	381.26	100.00%
人员经费	364.79	378.72	378.72	100.00%
公用经费	16.47	2.54	2.54	100.00%
项目支出	40.00	131.90	131.90	100.00%
总计	421.26	513.16	513.16	100.00%

2.完成的绩效目标

部门共设置 10 个绩效指标，完成了 10 个。完成绩效目标分别是：1.办理案件 9 件；2.报送典型案例 9 件；3.企业主要负责人和安全管理培训 6 期；4.培训 15000 人；5.依法办案率 100%；6.行政处罚案卷录入率 100%；7.按期办结率 100%；8.保障安全案件当事人合法权益；9.无重特大事故；10.群众办事满意度 95%。

3.未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

依据上年度绩效自评结果，我对增强预算绩效管理意识。一是重视绩效目标的前置作用，增强预算资金配置绩效意识。二是优化项目名称设置，充分体现项目主要支出内容。三是强化指标设置的明晰性，突出产出类别、产出数量和其他一些项目的个性指标。四是紧扣项目支出设定相关指标，提高指标设计的完

整性，尽量全面反映项目产出和效益，提高指标分值设置的标准化程度。

2.本年度绩效存在的问题和原因

本年度较好完成全年度绩效目标，我队继续加强绩效目标管理。项目预计实现的绩效目标进一步细化，确保有关项目的产出指标和效益指标等绩效指标完整。同时通过加强学习和业务指导，进一步提高绩效指标设置规范性、科学性和准确性。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

结合项目相关政策及实际工作内容编制项目申报表，健全绩效指标体系。根据每年的政策目标要求制定项目年度绩效指标。在设置产出指标时，需同时对项目的数量、质量、时效情况进行考核。在效益指标的设定中，则需根据实际情况对项目的社会效益、可持续影响、服务对象满意度等进行全面考核。对每年绩效评价指标进行收集整理，形成一套完整的绩效指标体系，有利于今后续效自评工作开展。

2.拟与预算安排相结合情况

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：以绩效自评结果为编制下一年预算的依据，编制预算时应贯彻落实党中央、国务院决策部署，分解细化各项工作要求，结合部门实际情况，设置项目绩效目标。绩效

目标要能够完整反映项目管理、实施和效果的全过程情况绩效指标。在下达预算时同步下达或分解下达绩效目标。

附件：武汉市黄陂区安全生产执法大队部门整体自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门支出情况

武汉市黄陂区安全生产执法大队部门年初预算总额421.26万元，全年预算调整数为513.16万元，决算数为513.16万元，其中基本支出总额381.26万元，其他项目支出总额131.90万元，预算执行率100%。

项目类别	年初预算	预算调整数	决算数	执行率
基本支出	381.26	381.26	381.26	100.00%
人员经费	364.79	378.72	378.72	100.00%
公用经费	16.47	2.54	2.54	100.00%
项目支出	40.00	40.00	40.00	100.00%
安全生产办案经费及协管经费	40.00	131.90	131.90	100.00%
总计	421.26	513.16	513.16	100.00%

2. 部门重点工作

2023年，执法大队在黄陂区应急管理局党委的坚强领导下，认真贯彻落实省、市、区有关工作要求，坚持加强帮扶指导，持续开展普法教育，有序推进专项整治、精准严格执法，全年的执法工作取得了阶段性成果，检查企业数量和案件办理数量较往年均有大幅提升。

一、加强帮扶指导，加大普法力度，推动企业落实主体责任。

一是针对我区工贸企业，尤其是小微企业，法定职责不清、主体责任不落实的客观问题，组织执法人员指导帮扶企业 5 家，发现并督促整治重大事故隐患 11 处。二是组织执法人员深入 40 余家企业对新《中华人民共和国安全生产法》《湖北省安全生产条例》《工贸企业重大事故隐患判定标准》《黄浦区重大事故隐患专项排查整治2023 行动宣传册》等重点法律法规进行宣讲，并联合盘龙、横店、六指、蔡榨、前川等街乡，组织辖区企业主要负责人和安全管理培训 6 期，累计培训 1500 余人。大幅提升了企业安全意识，推动企业主体责任落实。

二、突出重点领域，加大执法力度，全面化解重大事故风险。

结合重大事故隐患专项整治 2023 行动，突出特种作业、外包管理、有限空间、涉及钢结构筒形仓、危化品使用储存等重点领域开展专项执法检查。截至目前，已办理典型执法案例 5 起(其中：“一案双罚”案例 2 起)，处罚金额 15.8 万元。1 起执法案例被市局评为优秀典型执法案例。

三、强化信息录入，抓好案例报送，确保目标任务及时完成。

按照省、市关于执法信息录入和典型案例报送的工作要求，大队及时将执法检查 121 家企业的台账资料和所有行政处罚案卷，全部按要求录入了“湖北省综合应急平台”和“互联网+监管”平台，做到了录入率百分百。另外，对办结的 5 起典型案例也及时上报“互联网+执法”平台。市局要求全年报送 6 起典型案例，截至目前，大队和其他责任科室已在平台报送 9 起，超额完成了 2023 年度目标工作任务。

3.年度部门整体绩效目标

年度目标：加强依法监督，深化隐患排查治理，完成安全生产隐患工作的正常开展。严厉打击非法违法行为，有效预防和遏制了重特大事故发生，全区安全生产形势持续稳定好转。

年初设定绩效目标均已完成，绩效完成较好，产生的社会效益、经济效益良好。

(二) 部门自评工作开展情况

1.制定工作方案

根据《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》《湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程》《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》《区财政局关于开展2024年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》鄂财行资〔2024〕28号等文件要求制定绩效评价工作方案，并启动部门自评工作。

2.组织实施自评

武汉市黄陂区安全生产执法大队成立绩效评价工作小组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3.撰写项目自评结果

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

4.建立部门自评档案

部门整体自评结果按时报送区应急管理局备案并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

2023年度武汉市黄陂区安全生产执法大队部门整体绩效自评综合得分为98分。

1.预算执行情况分析（满分20分，得分20分）

武汉市黄陂区安全生产执法大队部门年初预算总额421.26万元，全年预算调整数为513.16万元，决算数为513.16万元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分78分）

（1）年度目标：加强依法监督，深化隐患排查治理，完成安全生产隐患工作的正常开展。严厉打击非法违法行为，有效预防和遏制了重特大事故发生，全区安全生产形势持续稳定好转。（满分40分，得分40分）

产出指标完成情况分析：满分**40**分，得分**40**分

①数量指标（满分24分，得分24分）

a. 办理案件数量，年初目标值 \geq 4件（6分）

根据单位年度工作总结，2023年办理案件9件，达到年初目标值，该指标得6分。

b. 报送典型案例数，年初目标值6件（6分）

本年度在平台报送9起典型案例，超额完成年初目标，该指标得6分。

c. 企业主要负责人和安全管理培训期次，年初目标值6期（6分）

本年度组织辖区企业主要负责人和安全管理培训6次，达到年初目标值，该指标得6分。

d. 培训人次，年初目标值1400人（6分）

本年度组织《中华人民共和国安全生产法》《湖北省安全生产条例》《工贸企业重大事故隐患判定标准》《黄陂区重大事故隐患专项排查整治2023行动宣传册》等重点法律法规进行宣讲，并联合盘龙、横店、六指、蔡榨、前川等街乡，组织辖区企业主要负责人和安全管理培训6期，累计培训1500余人。达到年初目标值，该指标得6分。

②质量指标：（满分11分，得分11分）

a. 依法办案率，年初目标值 $\geq 95\%$ （6分）

本年度案件严格按照相关案件程序执行，依法办案率100%，

达到年初目标值，达到年初目标值，该指标得6分。

b. 行政处罚案卷录入率，年初目标值 \geq 95%（5分）

本年度按照省、市关于执法信息录入和典型案例报送的工作要求，大队及时将执法检查121家企业的台账资料 and 所有行政处罚案卷，全部按要求录入了“湖北省综合应急平台”和“互联网+监管”平台，做到了录入率百分百，达到年初目标值，该指标得5分。

③时效指标（满分5分，得分5分）

按期办结率，年初目标值 \geq 95%（5分）

本年度开展执法检查，全部按照规定时限办结，完成全年目标，达到年初目标值，该指标得5分。

效益指标完成情况分析：满分30分，得分29分

①社会效益指标（满分30分，得分29分）

a. 保障安全案件当事人合法权益（15分）

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，制定了大队行政执法工作制度，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。达到年初目标值，得14分。

b. 重大事故数，年初目标值0（15分）

本年度未发生因安全生产及办案执法重大事故数，达到年初目标，得15分。

满意度指标完成情况分析：满分10分，得分9分

群众办事满意度（10分），年初目标值 $\geq 95\%$ （10分）

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。群众满意达95%，得9分。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

依据上年度绩效自评结果，我对增强预算绩效管理意识。一是重视绩效目标的前置作用，增强预算资金配置绩效意识。二是优化项目名称设置，充分体现项目主要支出内容。三是强化指标设置的明晰性，突出产出类别、产出数量和其他一些项目的个性指标。四是紧扣项目支出设定相关指标，提高指标设计的完整性，尽量全面反映项目产出和效益，提高指标分值设置的标准程度。

（五）其他佐证材料

无

二、2023 年度安全生产执法大队办案经费项目绩效自评表/
结果(摘要版)

**2023年度武汉市黄陂区安全生产执法大队办案经费及安
全生产隐患排查项目绩效自评结果**

项目单位：武汉市黄陂区安全生产执法大队

主管部门：武汉市黄陂区应急管理局

2024年7月

目 录

一、自评结论.....	11
（一）自评得分.....	11
（二）绩效目标完成情况.....	11
1. 执行率情况.....	11
2. 完成的绩效目标.....	11
3. 未完成的绩效目标.....	11
（三）存在的问题和原因.....	11
（四）下一步拟改进措施.....	12
二、佐证材料.....	14
（一）基本情况.....	14
（二）部门自评工作开展情况.....	15
1、成立绩效评价小组.....	错误！未定义书签。
2、绩效评价实施过程.....	错误！未定义书签。

(三) 绩效目标完成情况分析.....	15
1.预算执行情况分析.....	16
2.绩效目标完成情况分析.....	16
(四) 上年度部门自评结果应用情况.....	19
(五) 其他佐证材料.....	19

2023年度办案经费及安全生产隐患排查项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

武汉市黄陂区安全生产执法大队 2023 年度“办案经费及安全生产隐患排查”项目绩效评价综合得分为 97 分，其中预算执行情况得分 20 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 28 分，满意度指标得分 9 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年度“办案经费及安全生产隐患排查”项目安排预算资金共计40万元，已拨付使用40万元，预算执行率为100%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年设置绩效目标 12 个，实际完成 12 个。较好完成全年绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

本项目上年度开展了绩效自评工作，并编制了项目自评表

及自评报告。根据上年度自评结果，一是我们全面梳理并优化了绩效指标体系，使指标设置更加科学、合理。在梳理过程中，注重挖掘和分析各项指标的内在联系和逻辑关系，确保指标体系既全面又突出重点。二是根据单位实际情况在设定指标值时，充分考虑了项目实际情况，确保了指标值的合理性和可操作性。

本年度继续加强对绩效目标管理，确保目标设定科学、合理，且与单位实际紧密结合。加强学习，增强预算绩效管理意识，提升预算编制科学性，建立健全绩效指标体系。

（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。

提高预算绩效指标编制水平。结合上一年度预算执行情况和本年度工作重点，合理编制绩效目标指标体系。

2. 拟与预算安排相结合情况。

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及其指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件 2023 年度办案经费及安全生产隐患排查项目自评表

2023年度办案经费及安全生产隐患排查项目自评表

单位名称： 武汉市黄陂区安全生产执法大队 填报日期： 2024年7月9日

项目名称		办案经费及安全生产隐患排查					
主管部门		武汉市黄陂区应急管理局		项目实施单位		武汉市黄陂区安全生产执法大队	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	40	100%	20	
年度绩效目标(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 (40分)	数量指标	办理案件数量(4分)		≥4件	9件	4
		数量指标	全年执法检查家次(4分)		67家	121家	4
		数量指标	一般隐患整改数(4分)		200件	537件	4
		数量指标	重点监管对象检查家次(4分)		14家	22家	4
		数量指标	监督检查计划完成率(5分)		95%	100%	5
		质量指标	依法办案率(5分)		≥95%	100%	5
		质量指标	行政处罚案卷录入率(5分)		≥95%	100%	5
		质量指标	按期办结率(5分)		≥95%	100%	5
	时效指标	执法检查完成及时率(4分)		100%	100%	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升企业安全生产意识(15分)		提升	提升	14
		社会效益指标	保障安全案件当事人合法权益(15分)		提升	提升	14
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象基本满意(10分)		≥95%	95%	9	

总分	97
偏差大或目标未完成原因分析	完成全年目标
改进措施及结果应用方案	落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（1）立项目的

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国安全生产法》《安全生产行政执法程序规定》设立本项目。组织实施日常工作，保障安全生产办案工作的正常开展。

（2）年度绩效目标

强化安全监督，突出责任落实，全面完成全年安全生产排查工作。加强依法监督，深化隐患排查治理，严厉打击非法违法行为，有效预防和遏制了重特大事故发生，全区安全生产形势持续稳定好转。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

“办案经费及安全生产隐患排查”为常年性、持续性项目。

年初预算数 40 万元，为 2023 年部门预算项目，项目资金来源于一般公共预算财政拨款收入。预算执行数 40 万元，预算执行率 100%，项目资金主要用于支付安全生产隐患排查经费及区安全生产执法大队办案经费。

（二）部门自评工作开展情况

1. 制定工作方案

根据《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》《湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程》《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》《区财政局关于开展2024年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（陂财行资【2024】28号）等文件要求制定绩效评价工作方案，并启动部门自评工作。

2. 组织实施评价

武汉市黄陂区安全生产执法大队成立绩效评价工作小组，通过调研访谈、电话访谈等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3. 撰写项目自评结果

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

4. 综合评分方法

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

5. 建立项目自评档案

项目自评结果按时报送区应急管理并及时归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

截至 2023 年 12 月 31 日“办案经费及安全生产隐患排查”项目年初预算 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率为 100%。根据评分标准，预算执行情况 20 分，得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标（满分 21 分，实际得分 21 分）

a. 办理案件数量，年初目标值 ≥ 4 件（4 分）

根据单位年度工作总结，2023 年办理案件 9 件，达到年初目标值，该指标得 4 分。

b. 全年执法检查家次，年初目标值 67 家（4 分）

本年度实际抽查检查企业 121 家（其中：重大事故隐患专项行动精准执法检查 22 家），达到年初目标值，该指标得 4 分。

c. 一般隐患整改数，年初目标值 200 件（4 分）

根据 2023 年度执法工作总结，本年度排查和整治一般事故隐患 537 处，达到年初目标值，该指标得 4 分。

d.重点监管对象检查家次，年初目标值 14 家（4 分）

2023 年组织执法人员对重大事故隐患专项行动精准执法检查 22 家，达到年初目标值，该指标得 4 分。

e.监督检查计划完成率，年初目标值 95%（5 分）

本年度全年执法检查目标值 67 家，实际完成 121 家，达到年初目标值，该指标得 5 分。

②质量指标：（满分 15 分，实际得分 15 分）

a.依法办案率，年初目标值 \geq 95%（5 分）

本年度案件严格按照相关案件程序执行，依法办案率 100%，达到年初目标值，该指标得 5 分。

b.行政处罚案卷录入率，年初目标值 \geq 95%（5 分）

本年度按照省、市关于执法信息录入和典型案例报送的工作要求，大队及时将执法检查121家企业的台账资料 and 所有行政处罚案卷，全部按要求录入了“湖北省综合应急平台”和“互联网+监管”平台，做到了录入率百分百，达到年初目标值，该指标得5分。

c.按期办结率，年初目标值 \geq 95%（5 分）

本年度开展执法检查，全部按照规定时限办结，完成全年目标，达到年初目标值，该指标得5分。

③时效指标：（满分 4 分，实际得分 4 分）

执法检查完成及时率，年初目标值100%（4分）

本年度按照年初工作计划开展执法检查，完成全年目标，达到年初目标值，该指标得4分。

（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标（满分 30 分，实际得分 28 分）

a.提升企业安全生产意识（15 分）

2023 年度持续开展普法教育，对企业开展新《中华人民共和国安全生产法》、《湖北省安全生产条例》、《工贸企业重大事故隐患判定标准》、《黄陂区重大事故隐患专项排查整治 2023 行动宣传册》等重点法律法规进行宣讲，并联合盘龙、横店、六指、蔡榨、前川等街乡，组织辖区企业主要负责人和安全管理培训。通过项目实施得到一定提升，该指标得 14 分。

b.保障安全案件当事人合法权益（15 分）

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，制定了大队行政执法工作制度，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。达到年初目标值，得 14 分。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象基本满意，年初目标值 $\geq 95\%$ （10 分）

本年度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。，达成年初目标值，该指标得 9 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度开展了绩效自评工作，并编制了项目自评表及自评报告。根据上年度自评结果，一是我们全面梳理并优化了绩效指标体系，使指标设置更加科学、合理。在梳理过程中，注重挖掘和分析各项指标的内在联系和逻辑关系，确保指标体系既全面又突出重点。二是根据单位实际情况在设定指标值时，充分考虑了项目实际情况，确保了指标值的合理性和可操作性。

（五）其他佐证材料

