附件1

2022年度武汉市黄陂区安全生产执法大队部门决算公开

2023年10月25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

第二部分 武汉市黄陂区安全生产执法大队2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分 武汉市黄陂区安全生产执法大队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

**第一部分 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

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2022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 武汉市黄陂区安全生产执法大队2022年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022年度收入支出决算总表（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 | 506.25 | 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 | 142.22 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.03 |
|  | 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 | 20.36 |
|  | 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 | 313.64 |
|  | 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 | 506.25 | **本年支出合计** | 58 | 506.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 506.25 | **总计** | 62 | 506.25 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行； | | | | | |
| 58行＝（32＋33＋…＋57）行； 62行＝（58＋59＋60）行。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022年度收入决算表（表2） | | | | | | | | | |
| 部门：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 | **506.25** | **506.25** |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 142.22 | 142.22 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 21.75 | 21.75 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.75 | 21.75 |  |  |  |  |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 91.52 | 91.52 |  |  |  |  |  |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 31.04 | 31.04 |  |  |  |  |  |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 60.48 | 60.48 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 28.95 | 28.95 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 28.95 | 28.95 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.03 | 30.03 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 30.03 | 30.03 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 30.03 | 30.03 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.36 | 20.36 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 20.36 | 20.36 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 20.36 | 20.36 |  |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 313.64 | 313.64 |  |  |  |  |  |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 313.64 | 313.64 |  |  |  |  |  |
| 2240150 | | | 事业运行 | 313.64 | 313.64 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |
| 1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022年度支出决算表（表3） | | | | | | | | |
| 部门：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 | **506.25** | **377.78** | **128.47** |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 142.22 | 21.75 | 120.47 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 21.75 | 21.75 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.75 | 21.75 |  |  |  |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 91.52 |  | 91.52 |  |  |  |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 31.04 |  | 31.04 |  |  |  |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 60.48 |  | 60.48 |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 28.95 |  | 28.95 |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 28.95 |  | 28.95 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.03 | 30.03 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 30.03 | 30.03 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 30.03 | 30.03 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.36 | 20.36 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 20.36 | 20.36 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 20.36 | 20.36 |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 313.64 | 305.64 | 8.00 |  |  |  |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 313.64 | 305.64 | 8.00 |  |  |  |
| 2240150 | | | 事业运行 | 313.64 | 305.64 | 8.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |
| 1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4） | | | | | | | | |
| 部门：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 | | | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 506.25 | 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 | 142.22 | 142.22 |  | |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.03 | 30.03 |  | |  |
|  | 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 | 20.36 | 20.36 |  | |  |
|  | 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 | 313.64 | 313.64 |  | |  |
|  | 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 | 506.25 | **本年支出合计** | 59 | 506.25 | 506.25 |  | |  |
| 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 | 506.25 | **总计** | 64 | 506.25 | 506.25 |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | |
| 27行＝（1＋2+3）行；28行＝（29＋30+31）行；32行＝（27＋28）行； | | | | | | | | | |
| 59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） | | | | |
| 部门：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 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **506.25** | **377.78** | **128.47** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 142.22 | 21.75 | 120.47 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 21.75 | 21.75 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.75 | 21.75 |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 91.52 |  | 91.52 |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 31.04 |  | 31.04 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 60.48 |  | 60.48 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 28.95 |  | 28.95 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 28.95 |  | 28.95 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.03 | 30.03 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 30.03 | 30.03 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 30.03 | 30.03 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.36 | 20.36 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 20.36 | 20.36 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 20.36 | 20.36 |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 313.64 | 305.64 | 8.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 313.64 | 305.64 | 8.00 |
| 2240150 | | | 事业运行 | 313.64 | 305.64 | 8.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 1栏各行＝（2＋3）栏各行。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6） | | | | | | | | |
| 部门：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 | 365.99 | 302 | 商品和服务支出 | 2.19 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 120.54 | 30201 | 办公费 | 1.78 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.69 | 30202 | 印刷费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 | 78.12 | 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 | 21.75 | 30206 | 电费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.03 | 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 |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.57 | 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 20.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.93 | 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.60 | 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 | 9.60 | 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 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.41 |  |  |  |
| 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 | | 375.59 | 公用经费合计 | | | | | 2.19 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7） | | | | | | | | |
| 部门：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |
| 6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 | | | | | | | | | |

**本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8） | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 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。 | | | | | | |

**本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9） | | | | | | | | | | |
| 部门：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 武汉市黄陂区安全生产执法大队2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计506.25万元。与2021年度相比，收、支总计各增加65.78万元，增长14.930%，主要原因是人员费用增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计506.25万元。其中：财政拨款收入 506.25万元，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

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计506.25万元。其中：基本支出377.78万元，占本年支出74.62%；项目支出128.47万元，占本年支出25.38%；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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计506.25万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.78万元，增长14.930%，主要原因是人员费用增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入506.25万元，比2021年度决算数增加65.78万元，增长14.930%，主要原因是人员费用增加。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2021年度决算数增加（减少）0.00万元。

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2021年度决算数增加（减少）0.00万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 506.25万元，占本年支出合计的 100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.78万元，增长14.930%，主要原因是人员费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出506.25万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出142.22万元，占28.09%。主要是用于职工养老保险。

2.住房保障（类）支出20.36万元，占4.02%。主要是用于职工住房公积金。

3.卫生健康支出（类）支出30.03万元，占5.93%。主要是用于职工医疗保险。

4.灾害防治及应急管理支出（类）支出313.64万元，占61.95%。主要是用于灾害防治及应急管理项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为361.37万元，支出决算为506.25万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出377.78万元，项目支出128.47万元。

1.项目名称：公益性岗位人员养老保险补贴，金额31.0398万元

2.项目名称：公益性岗位工资，金额60.48万元

3.项目名称：公益性岗位人员养老保险等其他社会保障和就业支出，金额28.9463万元

4.项目名称：执法大队工作经费，金额8万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出377.78万元，其中：

人员经费375.59万元，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。

公用经费2.19万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，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。

**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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

**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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2022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 万元。2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区安全生产执法大队机关运行经费支出2.19万元，比2021年度减少6.94万元，下降76.01 %。主要原因是计算口径不同。

十一、政府采购支出情况

2022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。

十二、国有资产占用情况

截至2022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。

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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，武汉市黄陂区安全生产执法大队部门年初预算总额361.37万元，调整预算数为506.25万元，决算数为506.25万元，其中基本支出总额377.78万元，项目支出总额128.47万元，预算执行100%。

(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506.25万元，部门共设置9个绩效指标，完成了9个。完成绩效目标分别是：1.行政执法检查66家；2.报送典型案例7起；3.开展案卷评查1件；4.各类隐患整改数259件；5.投诉举报处置率100%；6.整改率合格率100%；7.自办案件完成率100%；8.强化安全监督，突出责任落实；9.群众满意度100%。

(三)项目支出自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1个一级项目。

截止至2022年12月31日，2022年度“安全生产办案经费及协管经费”年初预算数130.83万元，执行数128.47万元，预算执行率为98.20%。

(四)绩效自评结果应用情况

根据2022年度的绩效评价结果，2022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 2022年重点工作完成情况**

一、重点工作事项标题

**（一）加强内部建设，提高队伍履职能力**

**（二）强化行政执法，防范化解事故风险隐患**

**（三）严肃查处事故，警示教育成效显著**

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 | 加强内部建设，提高队伍履职能力 | 1、强化政治和业务学习，提高执法能力  2、文化墙建设打造大队文化建设新亮点  3、规范执法程序，提高依法行政水平  4.推进平台应用，提高信息化建设水平 | 在政治学习方面，一是组织参加局党委和大队支部组织的支部主题党日的学习。二是组织党员开展线上自主学习和线下自学，一年来，组织全体党员在武汉干部教育网络学院，完成了“学习传承武汉红色革命精神”网络专题培训班、“当前经济形势分析”网络专题培训班、“学习贯彻党的十九届六中全会精神” 网络专题培训班（第一期、第二期、第三期）的学习。三是组织部分党员到区委党校参加“党校课堂”学习;在业务学习方面，一是通过事故调查处理工作和行政执法工作，自主学习新《中华人民共和国安全生产法》、新《中华人民共和国行政处罚法》、《工贸行业重大隐患判定标准》等安全生产法律法规外，二是积极参加国家、省、市应急部门组织的培训学习，全年参加全市安全生产大讲堂业务培训视频会4次，在应急管理干部网络学院，完成安全监管执法人员轮训网上专题培训班、基层应急管理典型案例网上专题培训班、“智慧应急”建设应用推广网上专题培训班、“提升危险化学品重大安全风险管控能力”网上专题培训班的学习。三是积极参加市、区两级业务部门案卷评查、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。有效提高了大队执法人员的业务水平; 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名义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，规范使用国家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。 |
| 2 | 强化行政执法，防范化解事故风险隐患 | 1、突出重点开展行政执法工作。  2、扎实做好典型案例的报送工作。 | 按照《执法大队2022年度执法计划》、《黄陂区安全生产专项整治三年行动方案》、《省、市、区安办关于印发全区轻工纺织机械行业及劳动密集型工业企业安全生产专项整治工作方案的通知》、《省、市、区对“四类企业”开展专项整治》等文件精神开展全区工贸企业的行政执法工作，针对涉及工贸企业中的有限空间、粉尘防爆、劳动密集型企业等重点企业开展专项整治活动，坚持“铁面孔、铁手腕、铁心肠”严抓监管执法，采取计划执法、双随机执法、交叉执法、联合执法和“执法+专家”等多种方式，深入企业开展行政执法工作。截至目前，执法大队累计完成执法检查66家，下达执法文书194份，排查各类事故隐患259条，整改259条，整改率合格率100%;按照《应急管理部办公厅关于做好安全生产典型执法案例报送工作的通知》精神，对涉及工贸企业中的重点企业、重点行业，特别是有限空间作业、粉尘防爆企业、特种作业人员持证上岗情况等执法检查重点事项按照规范程序，严格执法，依法处罚。全年计划报送典型案例6起，截至当前，大队在执法平台报送典型案例7起，非事故行政处罚金额39.5 万元，超额完成了2022年度目标工作任务。 |
| 3 | 严肃查处事故，警示教育成效显著 | 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。全年依法依规完成4起生产安全责任事故调查处理并实施行政处罚，全年事故处罚金额138.192万元，行刑衔接线索移交公安机关2起，2起案件公安机关均已立案。对区监察委办理线索移交1起，区监察委组织处理6人、诫勉处理3人，党纪立案3人，有力打击了一批安全生产违法行为，对全区的生产安全工作起到了良好的警示教育作用。 |

**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：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。

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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**

**2022年度武汉市黄陂区安全生产执法大队安全生产办案经费及协管经费项目绩效自评结果**

**（缩略版）**

**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**

**2023年10月**

**目 录**

[一、自评结论](" \l "_Toc25826) **[错误！未定义书签。](" \l "_Toc25826)**

[（一）绩效自评得分](" \l "_Toc21714) **[错误！未定义书签。](" \l "_Toc21714)**

[（二）绩效目标完成情况](" \l "_Toc24821) **[错误！未定义书签。](" \l "_Toc24821)**

[1、执行率情况](" \l "_Toc10148) **[错误！未定义书签。](" \l "_Toc10148)**

[2、完成的绩效目标](" \l "_Toc21891) **[错误！未定义书签。](" \l "_Toc21891)**

[3、未完成的绩效目标](" \l "_Toc15508) **[错误！未定义书签。](" \l "_Toc15508)**

[（三） 主要经验及做法](" \l "_Toc4612) **[错误！未定义书签。](" \l "_Toc4612)**

[（四） 存在的问题和原因](" \l "_Toc7101) **[错误！未定义书签。](" \l "_Toc7101)**

[（四）下一步拟改进措施](" \l "_Toc8865) **[错误！未定义书签。](" \l "_Toc8865)**

[二、佐证材料](" \l "_Toc6966) **[错误！未定义书签。](" \l "_Toc6966)**

[（一）基本情况](" \l "_Toc23909) **[错误！未定义书签。](" \l "_Toc23909)**

[1、项目立项背景和依据](" \l "_Toc22532) **[错误！未定义书签。](" \l "_Toc22532)**

[2、项目绩效目标](" \l "_Toc5590) **[错误！未定义书签。](" \l "_Toc5590)**

[4、项目经费来源和使用情况](" \l "_Toc16320) **[错误！未定义书签。](" \l "_Toc16320)**

[5、项目实施情况](" \l "_Toc4757) **[错误！未定义书签。](" \l "_Toc4757)**

[（二）部门自评工作开展情况](" \l "_Toc30797) **[错误！未定义书签。](" \l "_Toc30797)**

[（三）绩效目标完成情况分析](" \l "_Toc31921) **[错误！未定义书签。](" \l "_Toc31921)**

[（四）上年度部门自评结果应用情况](" \l "_Toc7758) **[错误！未定义书签。](" \l "_Toc7758)**

[（五）其他佐证材料 25](" \l "_Toc32461)

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 | 28 |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 |
| 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361.37万元，调整预算数为506.25万元，决算数为506.25万元，其中基本支出总额377.78万元，项目支出总额128.47万元，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** | **353.37** | **377.78** | **377.78** | 100.00% |
| 人员经费 | 339.93 | 375.60 | 375.60 | 100.00% |
| 公用经费 | 13.44 | 2.18 | 2.18 | 100.00% |
| **项目支出** | **8.00** | **128.47** | **128.47** | 100.00% |
| **总计** | **361.37** | **506.25** | **506.25** | 100.00% |

2.完成的绩效目标

部门共设置9个绩效指标，完成了9个。完成绩效目标分别是：1.行政执法检查66家；2.报送典型案例7起；3.开展案卷评查1件；4.各类隐患整改数259件；5.投诉举报处置率100%；6.整改率合格率100%；7.自办案件完成率100%；8.强化安全监督，突出责任落实；9.群众满意度100%。

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，我队加强项目绩效管理，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.本年度绩效存在的问题和原因**

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。同步设置项目绩效考核指标，实行绩效管理。建议绩效目标申报书应与预算同步上报，主管部门应在资金下达时同步下达任务清单及绩效考核指标，与年度项目工作的工作方案、计划及进度一致，与资金规模及支出内容相匹配；组织财务及各业务口人员学习预算编制、绩效监控、绩效评价等不同阶段工作的要求，提高预算绩效管理的规范性；项目实施完毕后，主管部门和用款单位要按照“谁审批具体项目，谁验收考评”的原则，自主或委托第三方专业机构组织项目验收或考评，并及时将验收或考评结果留存备查。

**（四）下一步拟改进措施**

**1.下一步拟改进措施**

（1）强化主体责任意识，加强绩效管理。绩效管理是财政预算管理改革的重要举措，是提升部门预算管理质量的有效手段。增强绩效意识，积极推进预算绩效管理，并将绩效管理与预算执行有机衔接，提高部门绩效管理水平。

（2）落实绩效管理制度，提升绩效自评质量。部门应优化绩效自评方法，参照国家、省级相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映部门整体支出效益。同时在预算执行过程中，要完善绩效目标跟踪监控机制，定期采集和分析绩效运行信息，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，情况严重的暂缓或停止项目执行。

（3）加强评价结果应用。评价结果应用是绩效评价的落脚点，是预算绩效管理的关键环节。建议建立绩效评价结果反馈机制，对评价中发现的问题，及时反馈被评价单位，作为改进预算管理的重要依据。

**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：预算编制时，必须夯实基础工作，应对单位近几年实际实现的收入情况进行趋势分析，结合年度计划任务，合理预计各项收入和支出。按《中华人民共和国预算法》规定将所有资金纳入预算，合理预计非财政收入，提高预算编制的准确性，真实、完整反映预算情况。年度预算必须与部门事业规划、年度计划紧密衔接，年度预算编报必须建立在年度计划的基础上，在编制年度预算时应先根据部门事业规划确定的年度目标制定年度工作计划，再根据年度工作计划任务编制预算，避免出现预算申报工作与年度计划任务制定工作脱节，导致预算申报指标与年度任务具体指标不匹配事项的发生。在编制预算绩效目标时，应结合上级部门评价的要求，确保指标的完整性和准确性，并进行细化、量化。

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361.37万元，调整预算数为506.25万元，决算数为506.25万元，其中基本支出总额377.78万元，项目支出总额128.47 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** | **353.37** | **377.78** | **377.78** | 100.00% |
| 人员经费 | 339.93 | 375.60 | 375.60 | 100.00% |
| 公用经费 | 13.44 | 2.18 | 2.18 | 100.00% |
| **项目支出** | **8** | **128.47** | **128.47** | 100.00% |
| 安全生产办案经费及协管经费 | 8 | 128.47 | 128.47 | 100.00% |
| **总计** | **361.37** | **506.25** | **506.25** | 100.00% |

**2.部门重点工作**

2022年度在局党委的正确领导下，认真贯彻落实省、市、区应急管理部门关于安全生产的一系列指示精神，围绕全局工作目标任务和大队年度工作要点，统筹抓好大队内部建设和行政执法工作，以典型案例的报送为突破口，狠抓安全生产行政执法工作，有效提升了执法人员的执法水平和全区工贸行业的安全生产水平，圆满完成全年工作目标任务。（一）加强内部建设，提高队伍履职能力

1、强化政治和业务学习，提高执法能力。在政治学习方面，一是组织参加局党委和大队支部组织的支部主题党日的学习。全年共参加局党委和大队支部组织的集中学习和分散自学12次；二是组织党员开展线上自主学习和线下自学，一年来，组织全体党员在武汉干部教育网络学院，完成了“学习传承武汉红色革命精神”网络专题培训班、“当前经济形势分析”网络专题培训班、“学习贯彻党的十九届六中全会精神” 网络专题培训班（第一期、第二期、第三期）的学习。三是组织部分党员到区委党校参加“党校课堂”学习。

在业务学习方面，一是通过事故调查处理工作和行政执法工作，自主学习新《中华人民共和国安全生产法》、新《中华人民共和国行政处罚法》《工贸行业重大隐患判定标准》等安全生产法律法规外，二是积极参加国家、省、市应急部门组织的培训学习，全年参加全市安全生产大讲堂业务培训视频会4次，在应急管理干部网络学院，完成安全监管执法人员轮训网上专题培训班、基层应急管理典型案例网上专题培训班、“智慧应急”建设应用推广网上专题培训班、“提升危险化学品重大安全风险管控能力”网上专题培训班的学习。三是积极参加市、区两级业务部门案卷评查、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。有效提高了大队执法人员的业务水平。

2、文化墙建设打造大队文化建设新亮点。为增强大队全体干部的凝聚力和向心力，美化、亮化工作环境，同时也能让每一名党员干部对支部党建工作和行政执法工作入眼、入脑、入心，大队打造了党建文化墙和执法程序文化墙，营造健康向上的文化环境，激发干部干事创业热情。

3、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。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。

4.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。执法大队按照局机关的统一部署，依据有关培训指导精神，结合实际工作，执法大队指定专人负责行政执法信息收集汇总，按时完成信息录入。全年，按照执法计划，完成执法检查 66家，已全部录入到国家级、省级专业平台等5个系统平台，做到录入率百分百。

（二）强化行政执法，防范化解事故风险隐患

1、突出重点开展行政执法工作。按照《执法大队2022年度执法计划》《黄陂区安全生产专项整治三年行动方案》《省、市、区安办关于印发全区轻工纺织机械行业及劳动密集型工业企业安全生产专项整治工作方案的通知》《省、市、区对“四类企业”开展专项整治》等文件精神开展全区工贸企业的行政执法工作，针对涉及工贸企业中的有限空间、粉尘防爆、劳动密集型企业等重点企业开展专项整治活动，坚持“铁面孔、铁手腕、铁心肠”严抓监管执法，采取计划执法、双随机执法、交叉执法、联合执法和“执法+专家”等多种方式，深入企业开展行政执法工作。截至目前，执法大队累计完成执法检查66家，下达执法文书194份，排查各类事故隐患259条，整改259条，整改率合格率100%。

2、扎实做好典型案例的报送工作。按照《应急管理部办公厅关于做好安全生产典型执法案例报送工作的通知》精神，对涉及工贸企业中的重点企业、重点行业，特别是有限空间作业、粉尘防爆企业、特种作业人员持证上岗情况等执法检查重点事项按照规范程序，严格执法，依法处罚。全年计划报送典型案例6起，截至当前，大队在执法平台报送典型案例7起，非事故行政处罚金额39.5 万元，超额完成了2022年度目标工作任务。

（三）严肃查处事故，警示教育成效显著

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。全年依法依规完成4起生产安全责任事故调查处理并实施行政处罚，全年事故处罚金额138.192万元，行刑衔接线索移交公安机关2起，2起案件公安机关均已立案。对区监察委办理线索移交1起，区监察委组织处理6人、诫勉处理3人，党纪立案3人，有力打击了一批安全生产违法行为，对全区的生产安全工作起到了良好的警示教育作用。

**3.年度部门整体绩效目标**

年度目标：提升大队内部建设和执法人员的执法能力和执法水平，以典型案例的行政执法为突破口，狠抓安全生产行政执法工作。

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**

本次自评时间从2023年10月10日至2023年10月18日，历时8天。自评工作程序如下：

**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》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。

1. **绩效目标完成情况分析**

2021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361.37万元，调整预算数为506.25万元，决算数为506.25万元，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：提升大队内部建设和执法人员的执法能力和执法水平，以典型案例的行政执法为突破口，狠抓安全生产行政执法工作。（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20分，得分20分）**

行政执法检查工作（5分），年初目标值56家，实际完成执法检查66家，完成率118%，得5分。

报送典型案例（5分） ，年初目标值6起，2022年度在执法平台报送典型案例7起，完成率117%，得5分。

开展案卷评查（5分），年初目标值1次，已开展1次，完成率100%，得5分。

各类隐患整改数（5分），年初目标值200件，本年度排查各类259处，完成率130%，得5分。

**②质量指标：（满分10分，得分10分）**

整改率合格率（5分），年初目标值100%，完成100%，得5分。

投诉举报处置率（5分），年初目标值100%，完成100%，得5分.

**③时效指标（满分10分，得分10分）**

自办案件完成率（10分），年初目标值100%，完成100%，得2分。

**效益指标完成情况分析：满分30分，得分28分**

**①社会效益指标（满分30分，得分28分）**

强化安全监督，突出责任落实（30分），开展全区工贸企业的行政执法工作，针对涉及工贸企业中的有限空间、粉尘防爆、劳动密集型企业等重点企业开展专项整治活动，坚持“铁面孔、铁手腕、铁心肠”严抓监管执法。以预防为主、加强监管、落实责任为重点，深化安全生产各项工作措施，努力消除各类安全隐患，保障人民群众生命财产安全。得28分。

**满意度指标完成情况分析：满分10分，得分10分**

项目验收满意程度（10分），年初目标值＞95%，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100%，得10分。

1. **上年度部门整体部门自评结果应用情况**

依据上年度绩效自评结果，我队加强项目绩效管理，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。

**（五）其他佐证材料**

无

二、2022年X项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022年度武汉市黄陂区安全生产执法大队

安全生产办案经费及协管经费项目自评结果

**（缩略版）**

# **一、自评结论**

## **（一）自评得分**

“武汉市黄陂区安全生产执法大队2022年度安全生产办案经费及协管经费项目绩效自评结果”综合得分为96.64分，其中预算执行情况得分19.64分，产出指标得分40.00分，效益指标得分28.00分，满意度指标得分9.00分。

## **（二）绩效目标完成情况**

## **1. 执行率情况**

截止至2022年12月31日，2022年度“安全生产办案经费及协管经费”年初预算数130.83万元，执行数128.47万元，预算执行率为98.20%。

## **完成的绩效目标**

2022年设置绩效目标11个，实际完成11个。较好完成全年绩效目标。

## **未完成的绩效目标**

本项目没有未完成的绩效目标。

## **（三）存在的问题和原因**

**1.上年度绩效评价结果应用情况**

本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，如根据部门职责和工作重点调整了绩效评价中的数量指标。如增加了“各类隐患整改数”“报送典型案例”等，使得指标更加细化及量化。二是加强项目管理。加强安全生产的现状和需求进行深入的调查研究，摸清安全生产设备设施配置的现状和需求，结合行业发展趋势，科学制定符合我队实际的安全生产发展实施规划和年度计划。

**2.本项目绩效管理中存在的问题和原因**

（1）年初指标值设置偏低。全年执法检查家次，年初指标值为56家，实际完成值为66家。设置的年初指标值偏小未结合上级下达的任务及单位实际情况要求设置年初指标值。

（2）预算绩效意识有待提升。各业务口预算绩效意识薄弱，单位应定期组织业务口开展预算绩效相关培训，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

## **（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。**

（1）健全预算指标体系，强化预算编制工作，结合实际情况及上年度项目执行情况，科学、合理确定预算绩效目标值。合理选择项目涉及能够反映绩效管理要求的关键性指标。目标值设置以往年指标值为基础，结合申报当年的实际情况合理设定目标值。原则上同一指标的目标值应当较上一年完成情况合理提升。

（2）增强预算绩效管理意识，将预算绩效管理作为一项重要工作来抓，完善绩效考评制度，增强全员项目绩效考核意识，加强项目常态化动态监控，实行全流程、全方位、全要素的动态监控，对监控发现问题开展分类汇总分析，着力提高资金使用效益。

（3）加强对项目实时监督管理，加快推进项目建设进度，促进安全生产体系建设项目的正常推进，确保项目效益如期实现。

同时，加强专项资金管理，提高资金使用效率。项目实施单位应严格按照专项资金管理办法规定的支持范围加强资金使用管理；相关部门应进一步优化专项资金分配结构，提高专项资金使用效率。

1. **拟与预算安排相结合情况。**

（1）建立科学的预算编制机制，强化基础预算编制工作。规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。

（2）加强资金管理制度建设。在项目资金使用上，积极开展管理机制创新，依据现有法律法规及项目自身特点，建立健全资金管理、财务监控等制度，切实做好资金预算、审批、支付、审计及绩效评价，使得各环节管理依据清晰，执行有效，确保项目的完成质量，提高资金的使用效益。

（3）加强预算项目管理。在预算编制时，应根据每年案件数量的增长，对执行业务费及其相关子项进行相应的调整。对于预算执行率较低的子项，可加强项目需求调研，适时调整预算资金安排，对确有需求的子项可增加相应的预算。在项目实施过程中，如果部分子项的实施条件和业务需求发生改变，可相应对子项预算金额进行调整，确保财政资金的高效利用。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度安全生产办案经费及协管经费项目绩效自评表**  单位名称：武汉市黄陂区安全生产执法大队 | | | | | 填报日期：2023年10月10日 | | |
| 项目名称 | | 安全生产办案经费及协管经费 | | | | | |
| 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（√） 2.财政专项资金（） | | | | | |
| 项目属性 | | 1.持续性项目 （√） 2.新增性项目（） | | | | | |
| 项目类型 | | 1.常年性项目（√） 2.延续性项目（） 3.一次性项目（） | | | | | |
| 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 | 130.83 | 128.47 | 98.20% | 19.64 | |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度目标值(A) | 实际完成值(B） | 得分 |
| **产出指标（40分）** | 数量指标  （20分） | 办理案件数量（5分） | | ≥4件 | 4件 | 5.00 |
| 全年执法检查家次（5分） | | 56家 | 66家 | 5.00 |
| 各类隐患整改数（5分） | | 200件 | 259件 | 5.00 |
| 报送典型案例（5分） | | 6起 | 7起 | 5.00 |
| 质量指标 （10分） | 依法办案率（5分） | | ≥95% | 100% | 5.00 |
| 整改率合格率（5分） | | 90% | 100% | 5.00 |
| 时效指标 （10分） | 按期办结率（5分） | | ≥95% | 100% | 5.00 |
| 系统录入率（5分） | | 100% | 100% | 5.00 |
| **效益指标（30分）** | 社会效益指标  （30分） | 保障安全案件当事人合法权益（15分） | | 保障 | 有保障 | 14.00 |
| 提升企业安全生产意识（15分） | | 提升 | 提升 | 14.00 |
| **满意度指标（10分）** | 服务对象满意度指标（10分） | 群众满意度（10分） | | ≥90% | 100% | 9.00 |
| 总分 | 96.64 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无偏差 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | |  | | | | | |

附件：2022年度安全生产办案经费及协管经费项目绩效自评表

# **二、佐证材料**

## **（一）基本情况**

**1. 项目立项目的**

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**

2022年度目标：保障安全生产办案工作的正常开展，确保完成绩效目标。

**3.项目资金情况**

“安全生产办案经费及协管经费”为常年性、持续性项目。年初预算数130.83万元，为2022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。预算执行率98.20%，项目资金主要用于支付安全生产办案经费及协管经费。

## **（二）部门自评工作开展情况**

本次评价时间从2023年10月10日至2022年10月18日，历时8天。评价工作程序如下：

**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》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。

## **绩效目标完成情况分析**

“武汉市黄陂区安全生产执法大队2022年度安全生产办案经费及协管经费项目绩效自评结果”综合得分为96.64分。

**1.预算执行情况分析（满分20分，得分19.64分）**

本项目2022年预算数130.83万元，2022年实际支出资金128.47万元，预算执行率为98.20%，得分19.64分。

**2.绩效目标完成情况分析（满分80分，得分77.00分）**

本项目共设置11个绩效指标，完成了11个，其中：产出指标8个，满分40分，得分40分；效益指标2个，满分30分，得分28分；满意度指标1个，满分10分，得分9分。

1. **产出指标完成情况分析**

**①数量指标（满分20分，实际得分20分）**

办理案件数量（5分） ，年初目标值4件，实际完成4件，完成率100%，得4分。

全年执法检查家次（5分），年初目标值56家，实际完成执法检查66家，完成率118%，得5分。

各类隐患整改数（5分），年初目标值200件，本年度排查各类259处，完成率130%,得5分。

报送典型案例（5分） ，年初目标值6起，2022年度在执法平台报送典型案例7起，完成率117%,得5分。

**②质量指标：（满分10分，实际得分10分）**

依法办案率（5分），年初目标值≥95%，本年度案件数4件，其中，行刑衔接线索移交公安机关2起，2起案件公安机关均已立案。对区监察委办理线索移交1起。完成率100%，得5分。

整改率合格率（5分） ，年初目标值90%，排查各类事故隐患259条，整改259条，完成率100%，得5分。

**③时效指标：（满分10分，实际得分10分）**

按期办结率（5分），年初目标值≥95%，实际完成100%，得5分。系统录入率（5分），年初目标值100%，按照执法计划，完成执法检查 66家，已全部录入到国家级、省级专业平台等5个系统平台，做到录入率百分百，得5分。

1. **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）**

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。得14分。

提升企业安全生产意识（15分），统筹抓好大队内部建设和行政执法工作，以典型案例的报送为突破口，狠抓安全生产行政执法工作，有效提升了执法人员的执法水平和全区工贸行业的安全生产水平。得14分。

1. **满意度指标完成情况分析（满分10分，实际得分9分）**

群众满意度（10分），年初目标值90%，在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。满意度达90%，得9分。

## **上年度部门自评结果应用情况**

本年度较好地应用了上年度绩效自评结果。一是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系，如根据部门职责和工作重点调整了绩效评价中的数量指标。如增加了“各类隐患整改数”、“报送典型案例”等，使得指标更加细化及量化。二是加强项目管理。加强安全生产的现状和需求进行深入的调查研究，摸清安全生产设备设施配置的现状和需求，结合行业发展趋势，科学制定符合我队实际的安全生产发展实施规划和年度计划。

## **其他佐证材料**

无