

2019 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 安全生产监督管理局部门决算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）安全监督管理局 2019 年度部门决算表

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

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）安全监督管理局 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局概况

一、部门主要职能

1、拟订全区安全生产政策和规划。指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究提出关于安全生产重大政策和重要措施的建议，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责。指导协调、监督检查区有关部门和各街道、园区及企事业单位安全生产工作。监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况，监督全区生产安全事故查处和责任追究落实情况。

3、承担全区有关工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地管理原则，依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理职责范围内的中央、省、市在区企业和区属工矿商贸企业安全生产工作。

4、负责全区危险化学品生产经营企业和烟花爆竹经营单位安全监督管理综合工作；按照分级、属地管理原则，依法监督检查全区危险化学品企业和烟花爆竹经营单位安全生产准入管理

工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；开展全区重大危险源单位评估工作；依法对生产经营单位的重大危险源实施检查、监控；监督全区重大事故隐患的治理工作。

5、承担全区作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处全区职业危害事故和违法违规行为。

6、组织实施国家、省和市工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和章程，监督检查全区重大事故隐患排查治理工作，依法查处全区不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责组织全区安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调、指导全区事故调查处理，并监督事故查处的落实。

8、负责组织指导和协调全区安全生产应急救援体系建设。组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法统计分析工作。

9、依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督全区特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查

全区生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

11、指导协调全区安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（除特种设备外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查。

12、组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作；组织拟订全区安全生产科技规划，指导安全生产科学研究和技术示范工作；开展安全生产方面的国际、地区交流与合作；承担区安全生产委员会的具体工作，承办区安全生产委员会召开的会议和重要活动；督促、检查区安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况；承办区安全生产委员会交办的其他事项。

13、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个，无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局在职实有人数 15 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。在职实有人数 15 人，其中：行政 10 人，

事业 5 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,152.31	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.88
	9		九、卫生健康支出	36	32.99
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	39.26
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	2,049.18
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	2,152.31	本年支出合计	51	2,152.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	2,152.31	总计	54	2,152.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）安全生
产监督管理局单位：
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	1	2	3	4	5	6	7		
		栏次	合计	2, 152. 31	2, 152. 31						
208		社会保障和就业支出	30. 88	30. 88							
20805		行政事业单位离退休	29. 55	29. 55							
2080501		归口管理的行政单位离退休	2. 63	2. 63							
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24. 33	24. 33							
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	2. 59	2. 59							
20899		其他社会保障和就业支出	1. 33	1. 33							
2089901		其他社会保障和就业支出		1. 33							
210		卫生健康支出	32. 99	32. 99							
21011		行政事业单位医疗		32. 99							
2101101		行政单位医疗	11. 97	11. 97							
2101102		事业单位医疗	3. 28	3. 28							
2101103		公务员医疗补助	17. 75	17. 75							
221		住房保障支出	39. 26	39. 26							
22102		住房改革支出		39. 26							
2210201		住房公积金		39. 26							
224		灾害防治及应急管理支出	2, 049. 18	2, 049. 18							
22401		应急管理事务		2, 049. 18							
2240101		行政运行	334. 51	334. 51							
2240102		一般行政管理事务	550. 39	550. 39							
2240103		机关服务	54. 20	54. 20							
2240104		灾害风险防治	1, 059. 90	1, 059. 90							
2240106		安全监管	50. 18	50. 18							

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局

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	
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	2,152.31	491.84	1,660.47		
208			社会保障和就业支出	30.88	30.88			
20805			行政事业单位离退休	29.55	29.55			
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.63	2.63			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.33	24.33			
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	2.59	2.59			
20899			其他社会保障和就业支出	1.33	1.33			
2089901			其他社会保障和就业支出	1.33	1.33			
210			卫生健康支出	32.99	32.99			
21011			行政事业单位医疗	32.99	32.99			
2101101			行政单位医疗	11.96	11.96			
2101102			事业单位医疗	3.28	3.28			
2101103			公务员医疗补助	17.75	17.75			
221			住房保障支出	39.26	39.26			
22102			住房改革支出	39.26	39.26			
2210201			住房公积金	39.26	39.26			
224			灾害防治及应急管理支出	2,049.18	388.71	1,660.47		
22401			应急管理事务	2,049.18	388.71	1,660.47		
2240101			行政运行	334.51	334.51			
2240102			一般行政管理事务	550.39		550.39		
2240103			机关服务	54.20	54.20			
2240104			灾害风险防治	1,059.90		1,059.90		
2240106			安全监管	50.18		50.18		

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,152.31	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.88	30.88	
	9		九、卫生健康支出	38	32.99	32.99	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	39.26	39.26	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	2,049.18	2,049.18	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,152.31	本年支出合计	53	2,152.31	2,152.31	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,152.31	总计	58	2,152.31	2,152.31	

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

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局

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	2,152.31	491.84	1,660.47
208			社会保障和就业支出	30.88	30.88	
20805			行政事业单位离退休	29.55	29.55	
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.63	2.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	
20899			其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210			卫生健康支出	32.99	32.99	
21011			行政事业单位医疗	32.99	32.99	
2101101			行政单位医疗	11.96	11.96	
2101102			事业单位医疗	3.28	3.28	
2101103			公务员医疗补助	17.75	17.75	
221			住房保障支出	39.26	39.26	
22102			住房改革支出	39.26	39.26	
2210201			住房公积金	39.26	39.26	
224			灾害防治及应急管理支出	2,049.18	388.71	1,660.47
22401			应急管理事务	2,049.18	388.71	1,660.47
2240101			行政运行	334.51	334.51	
2240102			一般行政管理事务	550.39		550.39
2240103			机关服务	54.20	54.20	
2240104			灾害风险防治	1,059.90		1,059.90
2240106			安全监管	50.18		50.18

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局

单位：万元

经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算
-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	----

类科目 编码			类科目 编码			类科目 编码		数
301	工资福利支出	414.05	302	商品和服务支出	75.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.05	30201	办公费	17.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.95	30202	印刷费	0.79	310	资本性支出	
30103	奖金	170.06	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	6.49	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.33	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.75	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.74	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	39.26	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.32	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	2.63	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	2.63	30217	公务接待费	0.50			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.51			
30308	助学金		30228	工会经费	12.11			
30309	奖励金		30229	福利费	2.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	0.89			
			30239	其他交通费用	9.69			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.21			
人员经费合计		416.68	公用经费合计					75.16

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局

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
16.50	10.00	3.50		3.50	3.00	1.39		0.89		0.89	0.50

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局

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。

说明：本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

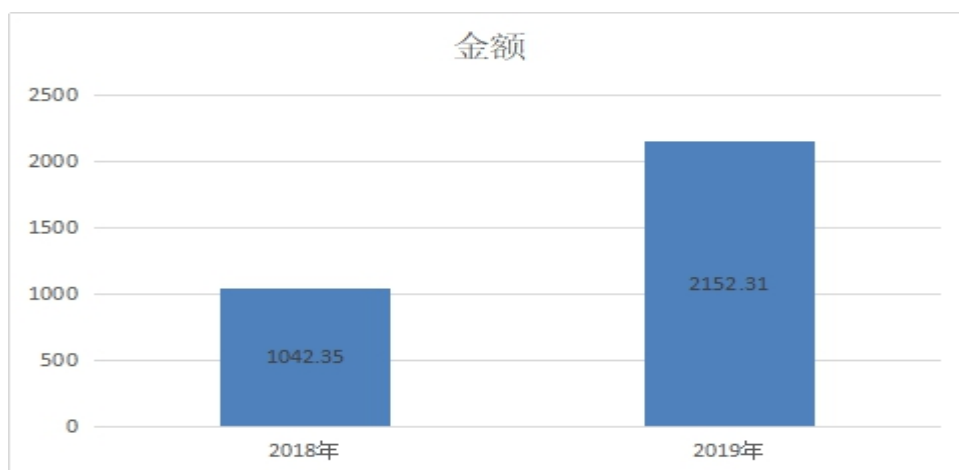
第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,152.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,109.96 万元，增长 106.49%，主要原因是增加了汉南同心化工厂厂房搬迁拆除专项经费 1,059.90 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

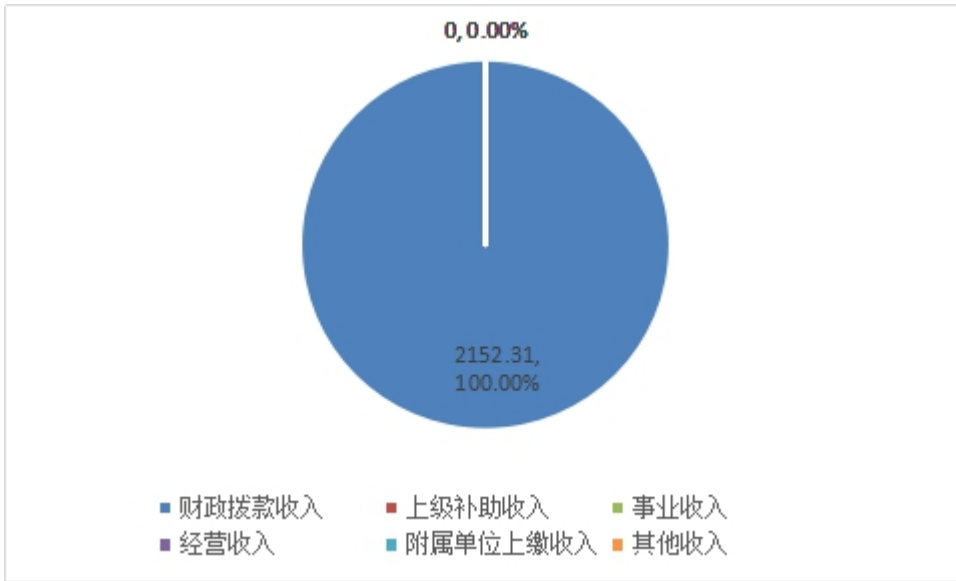


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,152.31 万元。其中：财政拨款收入 2,152.31 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

单位：万元

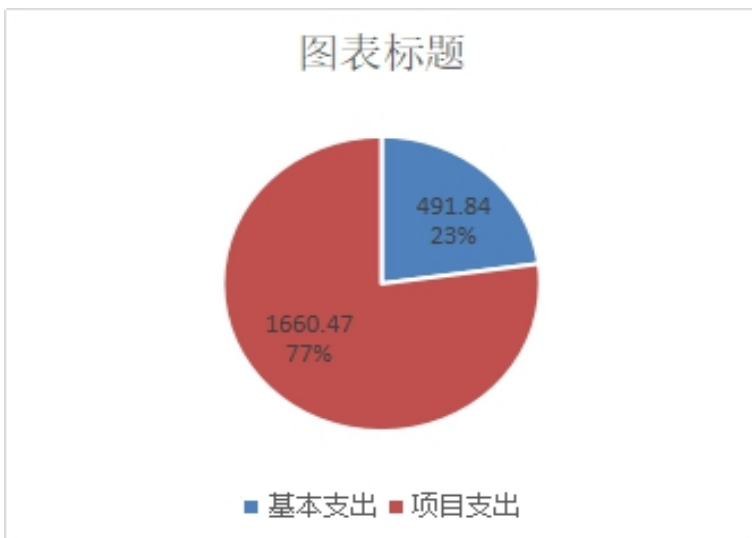


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,152.31 万元。其中：基本支出 491.84 万元，占本年支出 23%；项目支出 1,660.47 万元，占本年支出 77%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

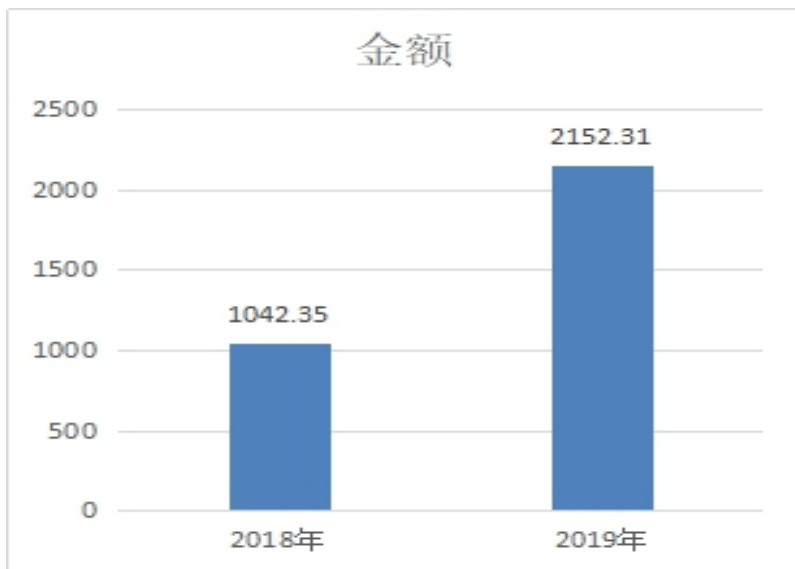


四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,152.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,109.96万元，增长106.49%。主要原因是增加了汉南同心化工厂厂房搬迁拆除专项经费1,059.90万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2,152.31万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加1,109.96万元，增长106.49%。主要原因是增加了汉南同心化工厂厂房搬迁拆除专项经费1,059.90万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2,152.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.88 万元，占 1.43%；卫生与健康支出 32.99 万元，占 1.53 %；住房保障支出 39.26 万元，占 1.82 %；灾害防治及应急管理支出 2,049.18 万元，占 95.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,144.40 万元，支出决算为 2,152.31 万元，完成年初预算的 188%。支出决算数大于年初预算数主要原因增加了汉南同心化工厂厂房搬迁拆除专项经费 1,059.90 万元。其中：基本支出 491.84 万元，项目支出 1,660.47 万元。项目支出主要用于一是汉南同心化工厂厂房搬迁拆除专项经费 1,059.90 万元；完成原同心化工厂原农药生产线厂房设施设备拆除及危废处置，为厂房搬迁拆除工作顺利开展奠定了基础。二是安全生产工作经费 332.15 万元；保障安监局日常工作顺利开展，推动全区安全生产工作持续稳定。三是安全生产监管经费 197.62 万元；安全风险分级管控 70.8 万元，主要成效减少全区企业安全生产事故隐患，改善劳动工作环境，提高了全区安全生产综合监管水平，减少了安全事故的发生。主要成效是取得了安全生产社会共治良好氛围，基层基础工作进一步加强，安全生产水平进一步提升，全区安全生产形势持续稳定。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 44.23 万元，支出

决算为 30.88 万元，完成年初预算的 69.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调离本单位。

2. 医疗卫生健康支出(类)。年初预算为 34.50 万元，支出决算为 32.99 万元，完成年初预算的 95.62%。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 49.12 万元，支出决算为 39.26 万元，完成年初预算的 79.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调离本单位。

4. 灾害防治及应急支出（类）。年初预算数为 1,016.55 万元,支出决算为 2,049.18 万元.支出决算数大于年初预算数主要原因增加了汉南同心化工厂厂房搬迁拆除专项经费 1,059.90 万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 491.84 万元，其中，人员经费 416.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。公用经费 75.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局本级及下属 1 个行政单位，无下属二级单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 16.5 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 8%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 10 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 25%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，年末公务用车保有量 1 辆。

（2）公务用车运行费 0.89 万元，完成年初预算的 25%，比年初预算减少 2.61 万元，主要用于维修费 0.39 万元；保险费 0.5 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 17%，比年初预算减少 2.5 万元，主要用于接待应急管理部来汉指导工作；接待六安市、张家口应急局来汉考察、调研；华中救援中心

选址协调会接待，武汉市安办督查办来我区督查、检查工作；。

2019年武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.5万元。其中：大型活动0.5万元，主要用于大型活动的接待工作4批次106人次（其中：陪同9人次）；外省市交流接待0.4万元，主要用于国家应急部、六安市、张家口市应急局来汉调研的接待工作3批次93人次（其中：陪同6人次）；及华中救援中心选址协调会的接待工作1批13人次（其中：陪同3人次）接待活动0.1万元，。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少2.85万元，下降67%，其中：因公出国（境）支出决算0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少2.55万元，下降74.13%；公务接待支出决算增加减少0.3万元，下降37.3%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2019年无人员出国，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年在平台用车，公务接待费支出决算减少的主要原因是减少了外省公务接待次数。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、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2019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 4 个，资金 1,660.47 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2,152.31 万元。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，完成情况较好，主要体现在以下方面：保障全区安全生产重点、中心工作，促进全区安全生产形势的稳定好转，减少了全区企业安全生产事故隐患，促进企业安全生产主体责任落实，改善劳动者工作环境，增强劳动者的安全生产观念，保障劳动者基本权益，减少因安全隐患、事故造成的人员伤亡和财产损失。

（二）绩效自评结果

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

1. 安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 355.62 万元，执行数为 332.15 万元，完成预算的 93%。一是实际完成率，是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度；二是完成及时率，是指项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。是指项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目实施单位每月按标准及时发放餐补；网络每月定时专人维护；设备购置及时；三是质量达标率，是指项目完成

的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度；四是资金使用率，是指项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。该项目计划支出 355.62 万元，实际支出为 332.15 万元，资金使用率为 93%。发现的问题及原因：一是单位进行项目核算时，未明确区分各个项目的支出，不利于绩效评价的进行；二是未针对安全生产项目资金制定专门的项目资金管理制度。下一步改进措施：一是明确区分各个项目进行支出管理，完善专项资金管理；二是制定专项资金管理办法，合理安排专项资金，并对其进行有效的管理，加强对资金使用的控制。

2. 安全生产监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 267.50 万元，执行数为 197.62 万元，完成预算的 74%。主要产出和效果：一是安全生产宣传培训人次 332 次，营造浓厚的安全氛围。开展各类免费宣传培训活动 323 期，受教育人次达到 18.6 万，安全意识深入人心；二是委托技术机构及专家对汽车零部件和机械制造、事故企业、受限空间等重点企业开展隐患排查 56 家次，督促整改安全隐患 392 处；三是开展仓库消防安全专项整治。在全区范围内开展为期两个半月的仓库消防安全专项整治，共排查仓库 156 家，参加检查人员 208 人，排查整改隐患 105 起，投入整改资金 3.24 万元；四是开展“四项”专项治理。开

展涉氨制冷、粉尘涉爆、有限空间、金属冶炼等重点工贸行业的专项整治，共检查企业 39 家，排查整改隐患 156 起。2019 年全区安全生产形势总体平稳，安全生产基层基础工作进一步加强，安全生产水平进一步提升。事故起数上升 4.1%，死亡人数下降 19.4%，受伤人数下降 0.4%，直接经济损失上升 78.5%，未发生较大以上安全事故。发现的问题及原因：一是单位进行项目核算时，未明确区分各个项目的支出，不利于绩效评价的进行；二是项目资金使用率偏低。项目计划支出 267.50 元，实际支出为 197.62 元，资金使用率为 74%，资金使用率偏低。下一步改进措施：一是明确区分各个项目进行支出管理，完善专项资金管理；二是提高预算执行率。在建立多渠道工作平台基础上，及时掌握项目落地发展动态，积极组织协调相关部门，做好协调配合，推进落实措施、及时跟踪反馈，切实创造企业发展良好外部环境；对于项目经费，由责任单位督促项目尽快实施，加快经费的使用，提高经费预算的资金执行率。

3. 安全风险分级管控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 70.8 万元，完成预算数的 94%。主要产出和效果：数量指标，对全区 375 家规模以上工业企业和部分重点小微企业开展安全风险分级管控摸底调查，并绘制企业安全风险电子地图。质量指标，限内重大安全生产附中整改率 $\geq 95\%$ ，得分存在偏差，是由于安全事故于易发期，部分行业领域隐患仍然突出，

基层基础工作比较薄弱。存在的问题：一是单位进行项目核算时，未明确区分各个项目的支出，不利于绩效评价的进行。二是项目资金使用率偏低。下一步改进措施：一是明确区分各个项目进行支出管理，完善专项资金管理。二是提高预算执行率，由责任单位督促项目尽快实施，加快经费的使用，提高经费预算资金的执行率。

4. 同心化工厂厂房搬迁拆除项目绩效自班次综述：项目全年预算数为 7,305.59 万元，实际支出为 1,059.90 万元，资金使用率为 14.51%。主要产出和效果：项目主要解决同心化工厂机器设备补偿 547.80 万元；厂房及设施设备拆除 6,245.69 万元；职工安置 512.1049 万元。合计 7,305.59 万元。2019 年完成化工厂均苯四甲酸酐生产线设施设备拆除及危废处置工作，支付经费 1,059.90 万元，项目的实施减少同心化工公司搬迁的安全生产事故隐患，促进民心化工有限公司搬迁安全落实；改善劳动者工作环境，增强劳动者的安全生产观念，保障劳动者基本权益；提高全区安全生产综合监管水平，减少安全生产事故的发生。存在的问题：一是单位进行项目核算时，未明确区分各个项目的支出，不利于绩效评价的进行。二是项目资金使用率偏低。下一步改进措施：一是明确区分各个项目进行支出管理，完善专项资金管理。二是提高预算执行率，由责任单位督促项目尽快实施，加

快经费的使用，提高经费预算资金的执行率。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出75.16万元，比2018年减少0.89万元，下降1.17%。主要原因是公车运行维修费用减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局政府采购支出总额73.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.16万元。授予中小企业合同金额73.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、强化措施，不断夯实安全生产基础工作

1. 健全完善安全生产责任体系。出台《区安委会关于进一步强化安全生产责任和责任追究的意见（试行）》。

2. 健全完善全区应急管理指挥体系。草拟《区党政办公室关于成立区突发事件应急委员会和突发事件专项应急委员会（指挥部）组成人员的通知（代拟稿）》。

3. 健全园区、街道安全生产执法机制。继续实行执法重心下移，将《安全生产执法程序规定》确定简易程序委托给园区、街道执行，切实解决基层安全执法检查偏软的问题。

二、扎实推进安全生产大检查和隐患排查治理工作

1. 深刻汲取事故教训，扎实推进安全生产大检查。汲取江苏响水特别重大事故教训，组织全区开展安全生产大检查工作，共排查企业 9824 家，参加检查 10472 人次，排查一般隐患 6177 起，一般隐患整改 4611 起，整改投入 26.84 万元，曝光隐患企业 5 家，曝光隐患 25 起，查处 21 起违法违章案件，查处违法违章人员 11 名，行政处罚 0.76 万元，责令停产停业停止施工 3 家。

2. 组织开展重点时段危险化学品安全生产大检查。今年“两节”、“两会”、“清明”、“五一”、“国庆”、军运会等重点时段，组织开展全区范围的危险化学品安全生产大检查，共检

查危险化学品企业 208 家次，下达责令限期整改指令书 68 份，下达现场检查记录 208 份，共涉及安全生产隐患 550 起。

3. 聘请专家协助开展隐患排查治理工作。委托技术机构及专家对汽车零部件和机械制造、事故企业、受限空间等重点企业开展隐患排查 56 家次，督促整改安全隐患 392 处。

4. 完成重大隐患挂牌督办整改。完成在《长江日报》上挂牌督办的武汉弘田纸业有限公司、武汉幸福湖烟花爆竹有限公司、武汉百科药物开发有限公司、新都国际嘉园小区、武汉金凯购物中心等 5 家企业 24 条重大隐患的整改工作。

三、加大执法力度，强化安全监督

1. 制定并落实年度执法检查计划。按要求制定了《区安监局 2019 年度执法检查计划》，加大对重点企业、重点区域、重点领域的执法力度。共检查企业 318 家（次），排查隐患 830 起，下达责令限期整改指令书 144 份，现场检查记录 242 份，整改复查意见书 135 份。

2. 加大对违法非法行为的执法力度。对经责令限期整改、停产停业整顿仍不具备安全生产条件的武汉弘田纸业有限公司依法予以关闭。对无证加油站“王玉加油站”进行了取缔，共计拆除非法加油设备 4 台、加油枪 8 把，收缴转移柴油 6173 升，汽油 24650 升，控制当事人 3 人。

3. 严格生产安全事故查处。开展 8 起生产安全事故的调查处

理，已结案6起，共对事故6家责任单位、6名责任人进行了严格的责任追究和处罚，共实施经济处罚137万元。

四、不断深化安全生产专项整治

1. 开展仓库消防安全专项整治。在全区范围内开展为期两个半月的仓库消防安全专项整治，共排查仓库156家，参加检查人员208人，排查整改隐患105起，投入整改资金3.24万元。

2. 开展“四项”专项治理。开展涉氨制冷、粉尘涉爆、有限空间、金属冶炼等重点工贸行业的专项整治，共检查企业39家，排查整改隐患156起。

3. 组织开展化工企业设计复核。组织全区48家化工、医药、危险化学品（含汽车加油站）、重大危险源中涉及使用液氨制冷液氯消毒的企业完成设计复核，其中27家企业复核合格，21家企业排查整改问题隐患98处。

4. 开展重点行业领域专项整治。以消防、道路交通、建筑施工、烟花爆竹、特种设备、水上交通、城镇燃气、危险化学品、旅游等为重点深入开展安全生产专项整治，共排查企业4109家次，排查隐患11679起，已整改隐患10372起，排查重大隐患7起，重大隐患整改投入133.5万元，查处违法违规案件1560起，查处违法人员1553人，行政拘留7人，罚款12.07万元，责令停产停业179家，依法取缔6家。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化措施,不断夯实安全生产基础工作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 健全完善安全生产责任体系。 2. 健全完善全区应急管理指挥体系。 3. 健全园区、街道安全生产执法机制。 	<p>出台《区安委会关于进一步强化安全生产责任和责任追究的意见（试行）》。</p> <p>草拟《区党政办公室关于成立区突发事件应急委员会和突发事件专项应急委员会（指挥部）组成人员的通知（代拟稿）》。</p> <p>继续实行执法重心下移，将《安全生产执法程序规定》确定简易程序委托给园区、街道执行，切实解决基层安全执法检查偏软的问题。</p>
2	扎实推进安全生产大检查和隐患排查治理工作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 深刻汲取事故教训，扎实推进安全生产大检查。 2. 组织开展重点时段危险化学品安全生产大检查。 3. 聘请专家协助开展隐患排查治理工作。 4. 完成重大隐患挂牌督办整改。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 汲取江苏响水特别重大事故教训，组织全区开展安全生产大检查工作，共排查企业 9824 家，参加检查 10472 人次，排查一般隐患 6177 起，一般隐患整改 4611 起，整改投入 26.84 万元，曝光隐患企业 5 家，曝光隐患 25 起，查处 21 起违法违章案件，查处违法违章人员 11 名，行政处罚 0.76 万元，责令停产停业停止施工 3 家。 2. 在今年“两节”、“两会”、“清明”、“五一”、“国庆”、军运会等重点时段，组织开展全区范围的危险化学品安全生产大检查，共检查危险化学品企业 208 家次，下达责令限期整改指令书 68 份，下达现场检查记录 208 份，共涉及安全生产隐患 550 起。 3. 委托技术机构及专家对汽车零部件和机械制造、事故企业、受限空间等重点企业开展隐患排查 56 家次，督促整改安全隐患 392 处。 4. 完成在《长江日报》上挂牌督办的武汉弘田纸业有限公司、武汉幸福湖烟花爆竹有限公司、武汉百科药物开发有限公司、新都国际嘉园小区、武汉金凯购物中心等 5 家企业 24 条重大隐患的整改工作。

3	加大执法力度，强化安全监督	<ol style="list-style-type: none"> 1. 制定并落实年度执法检查计划。 2. 加大对违法行为的执法力度。 3. 严格生产安全事故查处。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加大对重点企业、重点区域、重点领域的执法力度共检查企业 318 家（次），排查隐患 830 起，下达责令限期整改指令书 144 份，现场检查记录 242 份，整改复查意见书 135 份。 2. 对经责令限期整改、停产停业整顿仍不具备安全生产条件的公司依法予以关闭。对无证加油站进行了取缔，共计拆除非法加油设备 4 台、加油枪 8 把，收缴转移柴油 6173 升，汽油 24650 升，控制当事人 3 人。 3. 开展 8 起生产安全事故的调查处理，截至目前，已结案 6 起，共对事故 6 家责任单位、6 名责任人进行了严格的责任追究和处罚，共实施经济处罚 137 万元。
4	不断深化安全生产专项整治	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展仓库消防安全专项整治。 2. 开展“四项”专项治理。 3. 组织开展化工企业设计复核。 4. 开展重点行业领域专项整治。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在全区范围内开展为期两个半月的仓库消防安全专项整治，共排查仓库 156 家，参加检查人员 208 人，排查整改隐患 105 起，投入整改资金 3.24 万元。 2. 开展涉氨制冷、粉尘涉爆、有限空间、金属冶炼等重点工贸行业的专项整治，共检查企业 39 家，排查整改隐患 156 起。 3. 组织全区 48 家化工、医药、危险化学品（含汽车加油站）、重大危险源中涉及使用液氨制冷液氯消毒的企业完成设计复核，其中 27 家企业复核合格，21 家企业排查整改问题隐患 98 处。 4. 以消防、道路交通、建设施工、烟花爆竹、特种设备、水上交通、城镇燃气、危险化学品、旅游等为重点深入开展安全生产专项整治，共排查企业 4109 家次，排查隐患 11679 起，已整改隐患 10372 起，排查重大隐患 7 起，重大隐患整改投入 133.5 万元，查处违法违章案件 1560 起，查处违法人员 1553 人，行政拘留 7 人，罚款 12.07 万元，责令停产停业 179 家，依法取缔 6 家。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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，是指预算单位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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位决算公开咨询电话：84399660

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		厂房搬迁拆除专项						
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局			实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	-	7,305.60	1,059.91	10	14.51%	1.45	
	其中：当年财政拨款	-	7,305.60	1,059.91	—		—	
	上年结转资金	-	-	-	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	同心化工搬迁、厂房及设施拆除专项补助资金			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机器设备搬迁	270 台	270 台	10	10	
			停产停业损失	512.1 万	512.1 万	10	10	
		质量指标	完成“两段三清”	完成	完成	10	10	
		时效指标	机器设备搬迁完成时间	2019 年	2019 年 12 月	10	10	

	成本指标	资金不超预算	不超	不超	10	10	
效益指标	经济效益指标	职工安置	完成	完成	10	10	
	社会效益指标	达到环保和安全要求	达到	达到	10	10	
	生态效益指标指标	不适用					
	可持续影响指标	有充足的机构，人员为项目正常运行进行后续跟进	良好	良好	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	拆迁满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	91.45	

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	安全生产工作经费							
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局			实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）安全生产监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	315.56	355.62	332.15	10	93.40%	9.34	
	其中：当年财政拨款	315.56	355.62	332.15	—		—	
	上年结转资金	—	—	—	—		—	
	其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协调和激励安委会成员单位共同做好安全生产工作、更好履行安全生产监管职责；提升企业安全生产主体责任意识，规范从业人员安全生产行为，降低安全生产事故风险；提升公民安全生产主动参与意识，建立良性反馈与沟通机制；保证机关工作正常运转。			93.40%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产监管监察岗位人数	138	115	10	8.33	人员数减少
			园区安监员人数	26	25	10	9.61	人员数减少
		质量指标	安全生产趋势总体稳定性	稳定	稳定	10	10	
		时效指标	控制指标同比下降	下降	下降	10	10	

	成本指标	未超出预算	未超	未超	10	10	
效益指标	经济效益指标	全区生产安全事故年增长率	≤0	≤0	10	10	
	社会效益指标	推动安全生产法律法规和安全知识	加强	加强	10	10	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	有充足的机构，人员为项目正常运行进行后续跟进	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	生产安全环境社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.28	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	安全生产监管经费							
主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)安全生产监督管理局			实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)安全生产监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	185.00	267.50	197.62	10	73.88%	7.39	
	其中:当年财政拨款	185.00	267.50	197.62	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安全生产监管经费,重大隐患以奖代补经费,安监局安全生产标准化创建“以奖代补”经费,安监局安全生产专项检查经费,安全风险分级管控			79.34%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展隐患排查治理工作	56家	56家	10	10	
			重大隐患企业排查数量完成率	300家	318家	10	10	
		质量指标	全区工矿商贸企业生产安全事故直接经济损失年增长率	<10%	<10%	10	10	
		时效指标	控制指标同比下降	下降	下降	10	10	
		成本指标	开展仓库消防安全专项整改资金	3.24万	3.24万	10	10	
效益指标	经济效益指标	不适用						

	社会效益指标	推动安全生产法律法规和安全知识	加强	加强	15	15
	生态效益指标	不适用				
	可持续影响指标	有充足的机构，人员为项目正常运行进行后续跟进	良好	良好	15	15
满意度	服务对象满意度指标	生产安全监管社会满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	97.39

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		安全风险分级管控								
主管部门		武汉经济技术开发区(汉南区)安全生产监督管理局			实施单位		武汉经济技术开发区(汉南区)安全生产监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	0	75	70.8	10	94.40%	9.44			
	其中:当年财政拨款	0	75	70.8	—		—			
	上年结转资金	0	0	0	—		—			
	其他资金	0	0	0	—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	安全风险分级管控				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	仓库消防安全专项整治	156家	156家	10	10			
			制定并落实年度执法检查计划	144份	144份	10	10			
		质量指标	限内重大安全生产隐患整改率	≥95%	≥95%	10	9	安全事故仍然处于易发期,部分行业领域隐患仍然突出,基层基础工作仍然比较薄弱		
		时效指标	资金到位率	及时	及时	10	10			
		成本指标	开展仓库消防安全专项整治资金	3.24万	3.24万	10	10			
效益指标	经济效益指标	不适用								

标	社会效益指标	完善安全风险级别	良好	良好	15	15	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	有充足的机构，人员为项目正常运行进行后续跟进	良好	良好	15	15	
满意度	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98.44	