

# 西安市未央区应急管理局

## 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

（一）贯彻执行关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定；组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全区应急管理工作，指导各街道（管委会）和区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（三）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各街道（管委会）应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（五）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（六）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指

定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。

（八）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、林业火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调指导各街道（管委会）和社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全区消防管理和火灾扑救工作，指导各街道（管委会）消防监督、火灾预防等工作。

（十）指导协调全区林业火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十一）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和省、市、区救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级部门和各街道（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域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，负责安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

我局包含办公室、安全生产监督管理科、综合应急科、防灾减灾科、事故调查和信息统计科五个科室以及下属事业单位安全生产监察队。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属安全生产监察队 1 个二级预算单位：

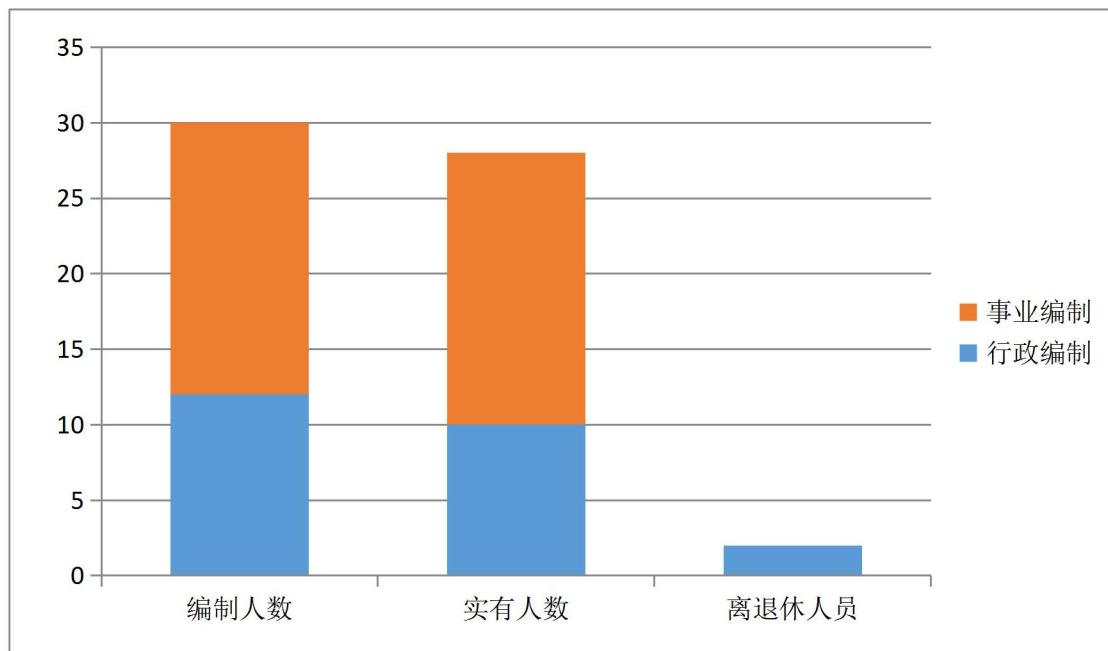
序号	单位名称
1	未央区应急管理局本级（机关）
2	未央区安全生产监察队（全额事业单位）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制

12 人、事业编制 21 人；实有人员 28 人、其中行政 10 人，事业 18 人。单位管理的离退休人员 2 人。

图表如下：（单位：人）



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区应急管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	671.36	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	1.46
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	669.9
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>671.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>671.36</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>671.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>671.36</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市未央区应急管理局

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
	合计	671.36	671.36						
206	科学技术支出	1.46	1.46						
20601	科学技术管理事务	1.46	1.46						
2060101	行政运行	1.46	1.46						
224	灾害防治及应急管理支出	669.9	669.9						
22401	应急管理事务	669.9	669.9						
2240101	行政运行	207.79	207.79						
2240106	安全监管	219.67	219.67						
2240107	安全生产基础	50.59	50.59						
2240109	应急管理	112.7	112.7						
2240150	事业运行	79.15	79.15						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市未央区应急管理局

金额单位：万元

项目		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						
	合计	671.36	376.1	295.26			
206	科学技术支出	1.46	1.46				
20601	科学技术管理事务	1.46	1.46				
2060101	行政运行	1.46	1.46				
224	灾害防治及应急管理支出	669.9	374.64	295.26			
22401	应急管理人员	669.9	374.64	295.26			
2240101	行政运行	207.79	207.79				
2240106	安全监管	219.67		219.67			
2240107	安全生产基础	50.59		50.59			
2240109	应急管理	112.7	87.70	25			
2240150	事业运行	79.15	79.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区应急管理局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	671.36	1、一般公共服务支出		
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出		
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出	1.46	1.46
		7、文化旅游体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出		
		9、卫生健康支出		
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、自然资源海洋气象等支出		
		19、住房保障支出		
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出	669.9	669.9
		22、其他支出		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区应急管理局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	671.36	本年支出合计	671.36	671.36	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	671.36				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	671.36	支出总计	671.36	671.36	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

## 公开 05 表

编制部门：西安市未央区应急管理局

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市未央区应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		376.1	354.76	21.34	
301	工资福利支出	352.9	352.9		
30101	基本工资	70.42	70.42		
30102	津贴补贴	73.48	73.48		
30103	奖金	128.3	128.3		
30107	绩效工资	12.25	12.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.06	25.06		
30109	职业年金缴费	2.58	2.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	2.98		
30113	住房公积金	27.99	27.99		
30199	其他工资福利支出	9.84	9.84		
302	商品和服务支出	21.34		21.34	
30201	办公费	6.53		6.53	
30202	印刷费	0.18		0.18	
30205	水费	1.08		1.08	
30207	邮电费	0.05		0.05	
30228	工会经费	2.86		2.86	
30231	公务用车运行维护费	1.68		1.68	
30239	其他交通费用	8.96		8.96	
303	对个人和家庭补助	1.86	1.86		
30304	抚恤金	0.42	0.42		
30405	生活补助	1.44	1.44		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市未央区应急管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
				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		
预算数	7.88		0.38	7.5		7.5		6		
决算数	6.68		0	6.68		6.68		6		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市未央区应急管理局

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

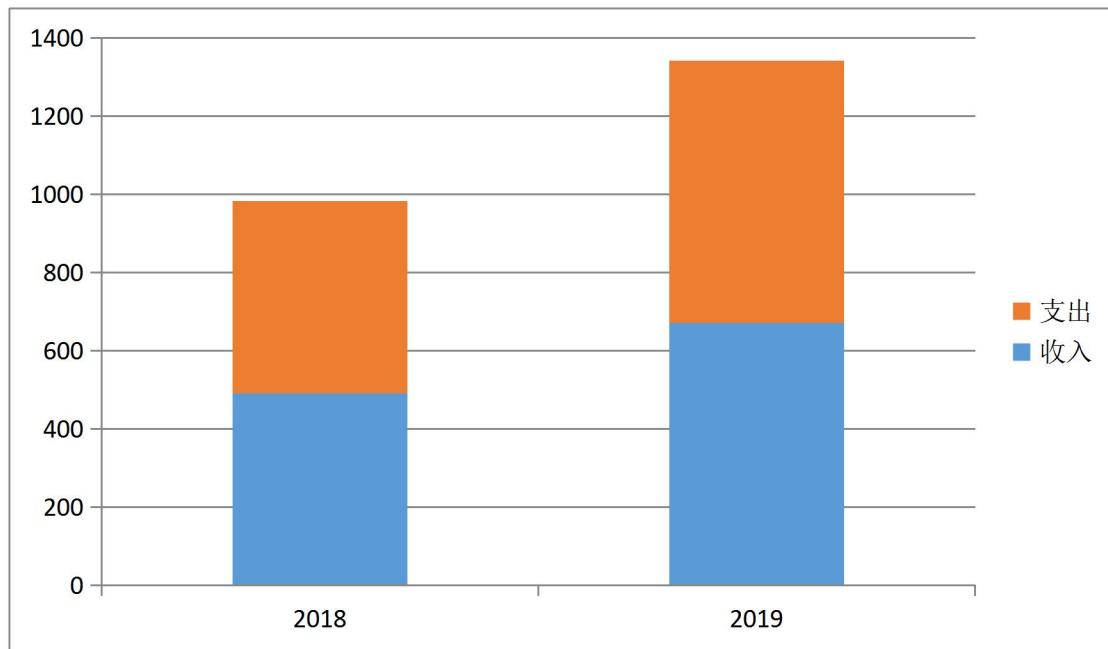
### 1. 2019 年度收入总体情况

2019 年度收入 671. 36 万元，比上年增加 179. 6 万元，相比上年增长比例 36. 5%，主要原因是机构改革后，增加了人员、工作任务。

### 2、2019 年度支出总体情况

2019 年度年支出 671. 36 万元，比上年增加 179. 6 万元，相比上年增长比例 36. 5%，主要原因是机构改革后，增加了人员、工作任务。

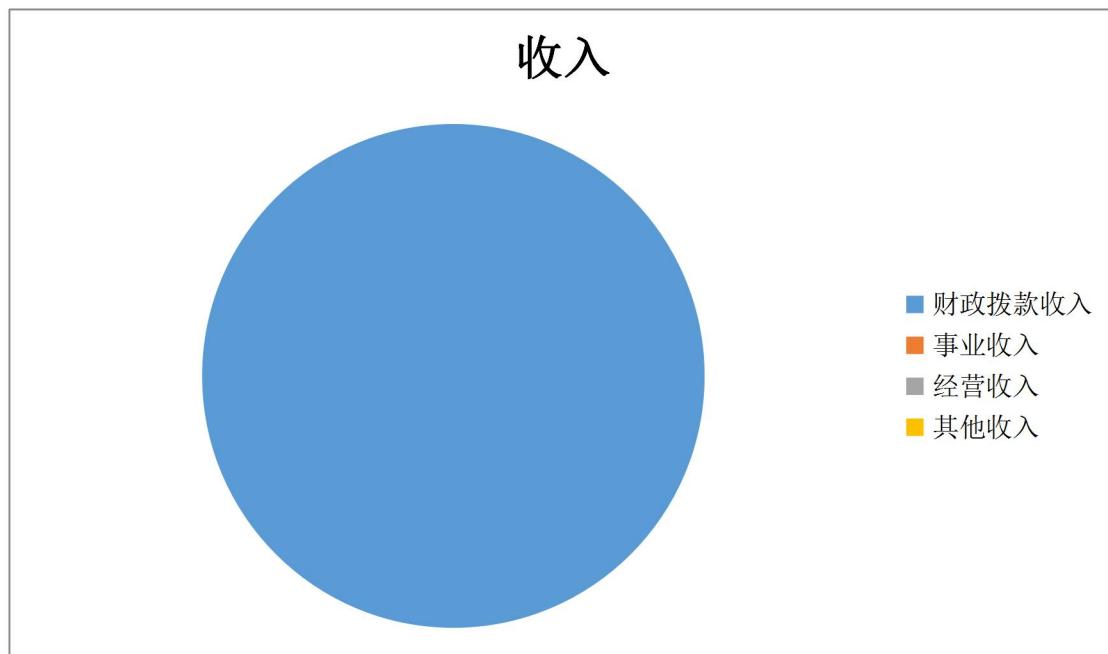
图表如下：（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 671.36 万元，其中：财政拨款收入 671.36 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

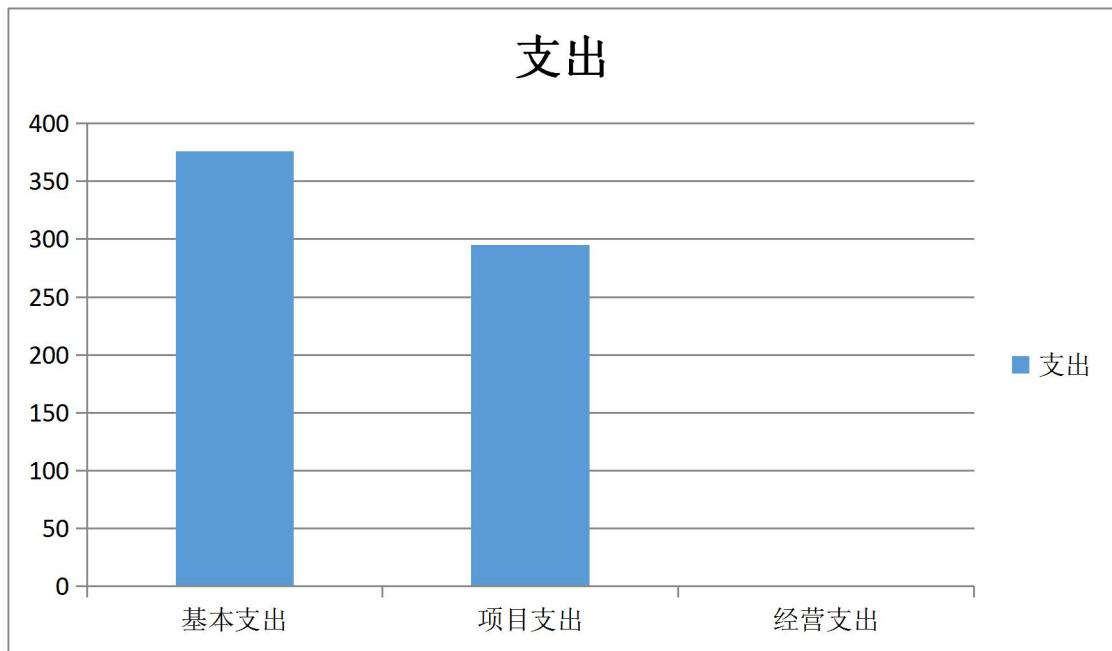
图表如下：（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 671.36 万元，其中：基本支出 376.1 万元，占 56%；项目支出 295.26 万元，占 44%；经营支出 0 万元，占 0%。

图表如下：（单位：万元）

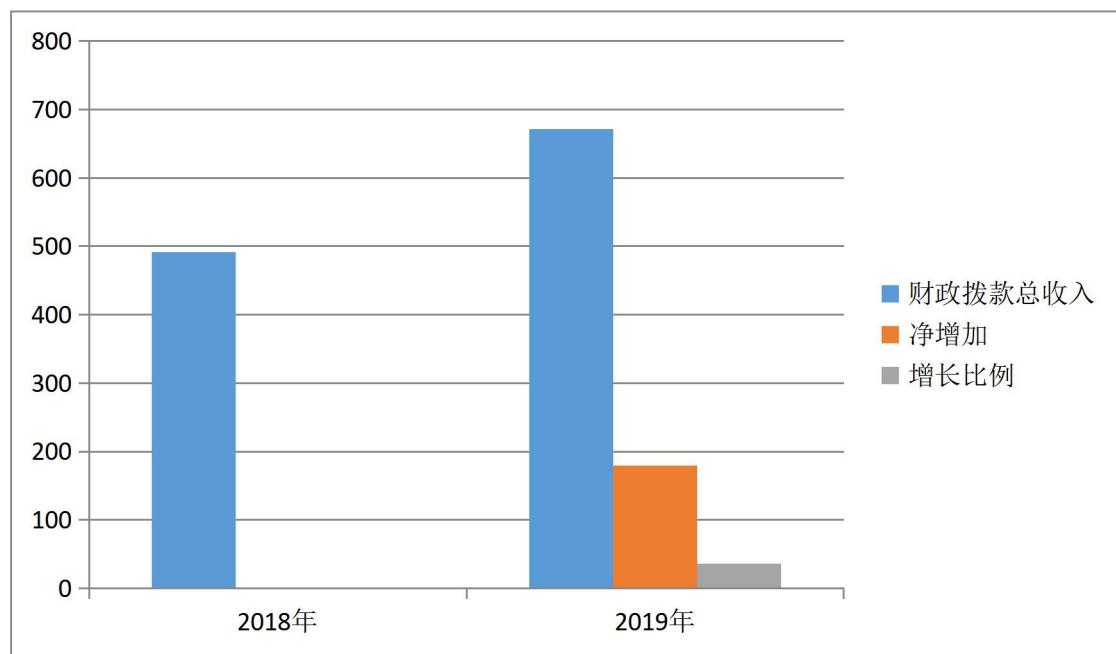


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### 1、2019年度财政拨款收入总体情况

2019年度财政拨款收入 671.36 万元, 比上年增长 179.6 万元, 相比增长比例 36.5%, 主要原因是机构改革后, 增加了人员、工作任务。

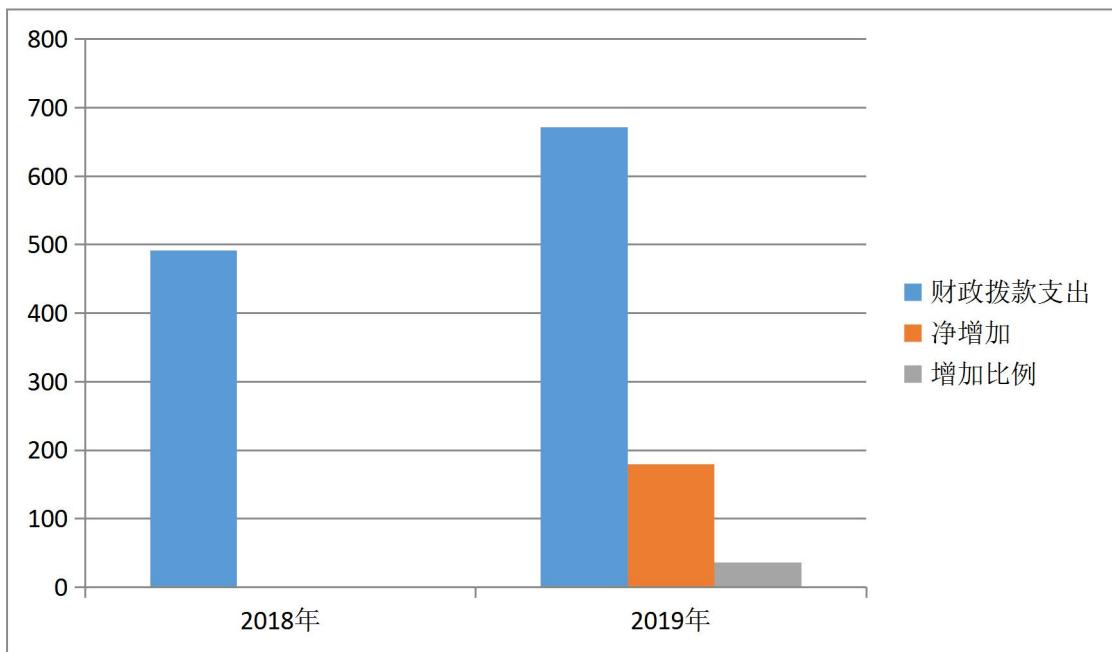
图表如下: (单位: 万元)



## 2、2019年度财政拨款支出总体情况

2019年度财政拨款支出 671.36 万元，比上年增长 179.6 万元，相比增长比例 36.5%，主要原因是机构改革后，增加了人员、工作任务。

图表如下：（单位：万元）

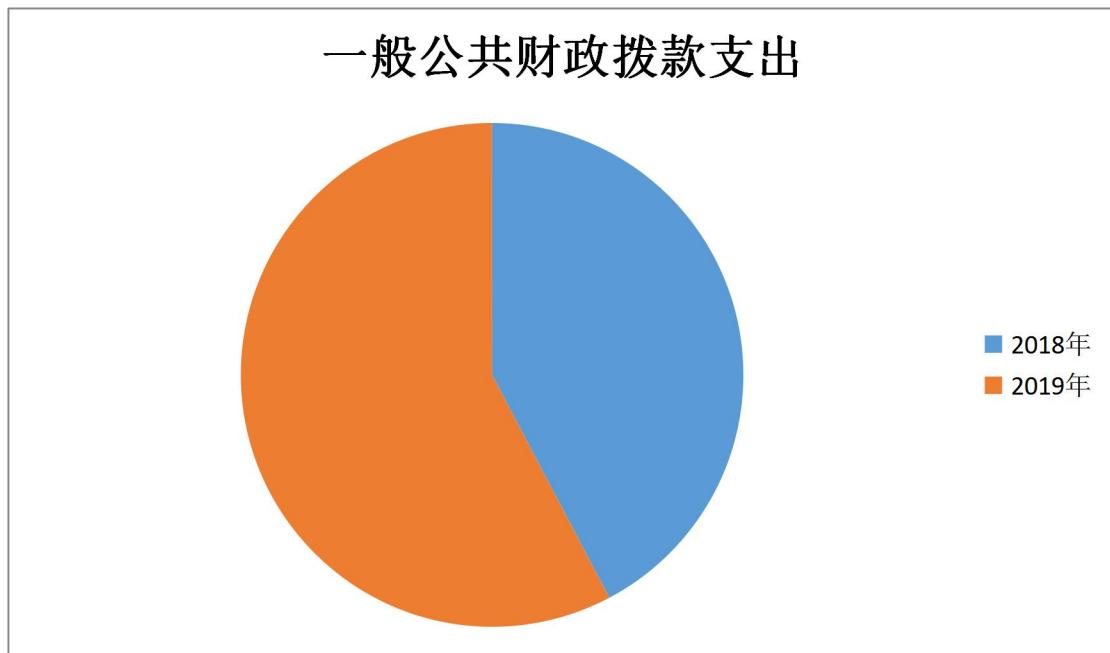


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出 671.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 179.6 万元，增长 36.5%，主要原因是机构改革后，增加了人员、工作任务。

图表如下：（单位：万元）



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 587.56 万元，支出决算为 671.36 万元，完成年初预算的 114.3%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，科技局人员及职能划转，故决算数大于预算数。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 191.89 万元，支出决算为 207.79 万元，完成年初预算的 108.29%。决算数大于预算数的主要原因是机

构改革后，原科技局下属单位地震站人员、职能及工作经费一并划入我局，故决算数大于预算数。

### 3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 249.50 万元，支出决算为 219.67 万元，完成年初预算的 88.04%。决算数小于预算数的主要原因是节约资金，提升资金使用效率。

### 4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 50.59 万元，完成年初预算的 421.58%。决算数大于预算数的主要原因是追加专业务项资金，保障安全生产工作的顺利开展。

### 5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 112.7 万元，完成年初预算的 421.58%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员及职能变化。

### 6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 109.17 万元，支出决算为 79.15 万元，完成年初预算的 72.50%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员及职能变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.1 万元，包括：人员经费支出 354.76 万元和公用经费支出 21.34 万元。

人员经费 354.76 万元，主要包括基本工资 70.42 万元，津贴补贴 73.48 万元，奖金 128.3 万元，绩效工资 12.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.06，职业年金 2.58 万元，职工基本养老保险缴费 2.98 万元，住房公积金 27.99 万元，其他 9.84 万元。

公用经费 21.34 万元，主要包括办公费 6.53 万元，工会经费 2.86 万元，公务用车运行维护费 1.68 万元，其他交通费用 8.96 万元，其他 1.31 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.88 万元，支出决算为 6.68 万元，完成预算的 84.77%。决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是执行公务用车时节约运行，降低油耗，减少维修费用，同时全年无公务接待费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；

公务用车运行维护费支出决算 6.68 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

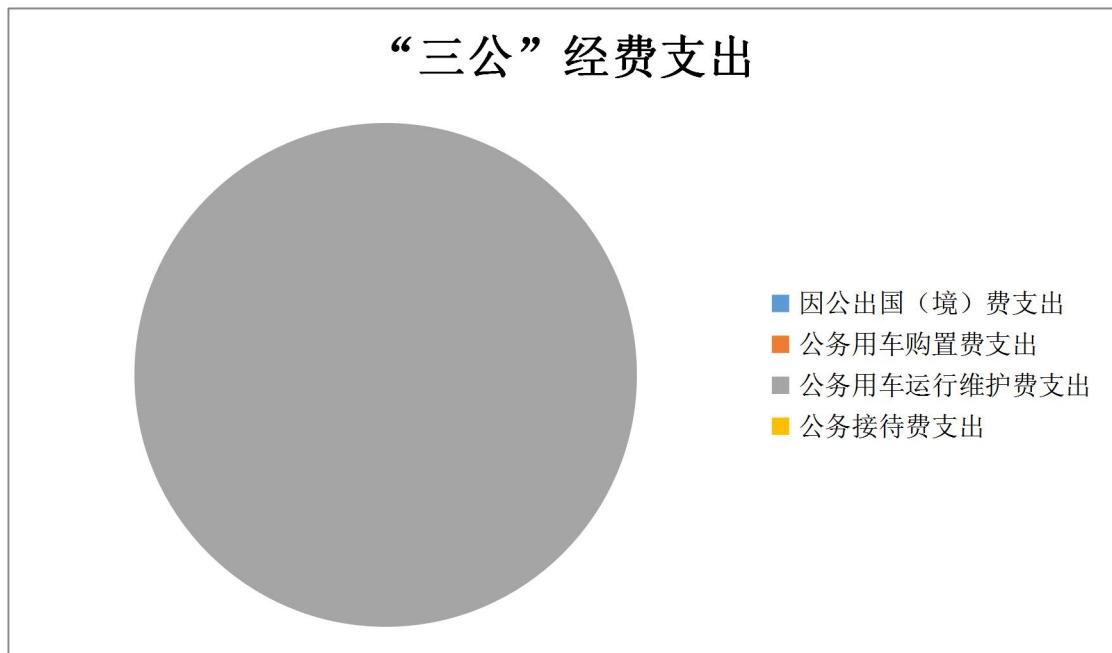
**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 7.5 万元，支出决算为 6.68 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是执行公务用车时节约运行，降低油耗，减少维修费用。2019 年度使用一般公共预算财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.38 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是认真执行八项规定，无上级及同级单位招待。

图表如下：（单位：万元）



#### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是召开的会议没有产生费用。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”

### 十、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 295.25 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我们对决算中 10 个项目中的 2 个项目绩效自评

1、安全生产培训和宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施提升了安全生产监管服务水平，进一步保障了企业在生产中的安全，降低了事故风险。

发现的问题及原因：个别生产企业安全生产意识淡薄，在生产中安全防范措施不到位。

下一步改进措施：继续加强安全生产宣传力度，提升防范全民意识。

2、应急管理和救援项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施提升了安全防范意识，保障了应急救援的效率，降低了事故风险。

发现的问题及原因：存在应急管理不规范，救援工作不够及时到位。

下一步改进措施：继续加强应急管理防范演练。

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>						
(2019年度)						
专项（项目）名称		安全生产宣传和培训				
区级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	12万元	12万元	100%	
		其中：区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高安全生产意识，增强安全生产专业水平			完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	安全生产培训和宣传	12万元	12万元	
		质量指标	提高了安全生产意识，增强了安全生	100%	100%	
	时效指标	执行时间	2019年1月至	完成		
	成本指标	安全生产培训和宣传	12万元	12万元		
	效益 指标	经济效益 指标	提高了安全生产意识，增强了安全生	12万元	12万元	
社会效益 指标		提高了安全生产意识，增强了安全生	12万元	12万元		
生态效益 指标						
可持续影 响指标	提高了安全生产意识，增强了安全生	1年以上	1年以上			
满意度指 标	服务对象	提高了安全生产意识，增强了安全生	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
<p>注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。</p>						

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>						
(2019年度)						
专项（项目）名称		应急管理和救援				
区级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	25万元	25万元	100%	
		其中：区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高安全生产意识，增强安全生产专业水平			完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	提升应急管理水平，规范救援。	25万元	25万元	
	质量指标	提升应急管理水平，规范救援。	100%	100%		
	时效指标	执行时间	2019年1月至	完成		
	成本指标	提升应急管理水平，规范救援。	25万元	25万元		
效益 指标	经济效益 指标	提升应急管理水平，规范救援。	25万元	25万元		
社会效益 指标	提升应急管理水平，规范救援。	25万元	25万元			
生态效益 指标						
可持续影 响指标	提升应急管理水平，规范救援。	1年以上	1年以上			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提升应急管理水平，规范救援。	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019年度整体自评得分98分。全年预算数286.5万元，执行数295.25万元，完成预算的103%。

主要产出和效果：2019年本年度项目支出主要用于2019年，全区未发生工矿商贸生产安全事故，事故起数和死亡人数均为零，实现了“双下降”；发生火灾20起，均为一般火灾，火灾起数同比下降了86%。我区被评为全省2019年度全省县级防震减灾工作先进单位，水晶卡巴拉社区已获得省级综合防灾减灾示范社区荣誉，并被省厅推荐为创建国家级综合防灾示范社区。

主要工作绩效是：全年全区安全生产工作总体平稳；以主题教育为引领，以“四项攻坚”为抓手，各项工作全面完成；以建立安全生产防范体系为统领，切实抓好安全生产防灾减灾工作。

发现的问题及原因：

年初预算还需要细化完善，绩效指标明确有针对性但还需要进一步细化。

下一步改进措施：

1、加强绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2、要求各业务科室在编报预算时做到既参考以往又充

分考虑实际，做到编报预算依据充分，数据有支撑，科学合理申报，不虚报、不漏报、不多报；同时，进一步加强细化完善绩效指标。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:未央区应急局

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。					安全生产监管, 防灾减灾, 应急管理						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					主要保障安全生产监管, 防灾减灾应急管理						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					安全生产监管, 防灾减灾, 应急管理						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
%	预算执行(25)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	295.25/286.5*100%	100%	103%	10	完成	更加细化预算

投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	671.36/587.56*100%	100%	114%	4		
		预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 < 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	0	100%	100%	5		预算更加细化
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“三公经费”控制率 = ( “三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 < 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	6.68/7.88	100%	85%	5		公务用车降低油耗减少维修
		资产管理规范性(5分)	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	合格	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38	项目更加完善	
		项目效益(20分)	20						19	争取最大效益	

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 28.32 万元，支出决算为 21.34 万元，完成预算的 75%。决算数较预算数减少 6.98 万元，主要原因是按照厉行节约，合理安排机关运行支出，减少浪费。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预

算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（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各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

（六）机关运行经费：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公用经费，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。

(七) 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。