

西安市未央区安全生产监督管理局

2018 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行安全生产方面的法律法规和方针政策，制定全区安全生产管理规范和规划，并组织实施。
- 2、负责全区安全生产综合监督管理工作，组织实施全区安全生产目标责任制落实工作。
- 3、分析和预测全区安全生产形势；负责安全生产伤亡事故统计和信息发布工作；负责安全生产行政执法工作；依法组织协调安全生产事故的调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调安全生产应急救援工作。
- 4、承担危险化学品、烟花爆竹、铁路道口和非煤矿山安全生产监督管理责任。
- 5、负责安全生产社会中介机构的监督管理；指导、协调全区安全生产检测检验工作。
- 6、负责安全生产宣传教育培训工作；综合监督检查生产经营单位安全教育培训工作。
- 7、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规及安全生产条件、有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

8、依法监督检查生产经营类建设项目安全设施“三同时”情况；监督检查工矿商贸作业场所重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作；依法查处安全生产违法违规行为。

9、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；监督检查生产经营类建设项目职业卫生“三同时”情况。

10、承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

12、根据区委、区政府相关改革方案，本部门2019年划转或整合至，相关内设机构随机调整

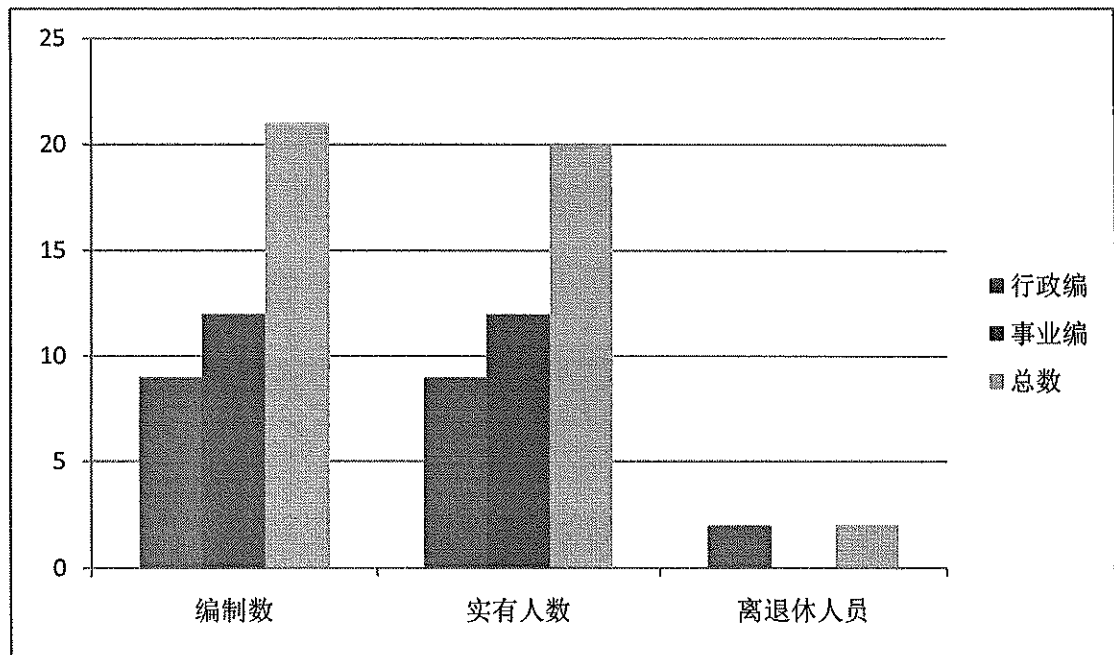
二、部门决算单位构成

独立核算单位1个，包括一个局机关行政单位及下属全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	原西安市未央区安全生产监督管理局本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制21人，其中行政编制9人、事业编制12人；实有人员20人，其中行政9人，事业12人。单位管理的离退休人员2人。



四、2018 年度部门工作完成情况

1.根据国务院和省、市、区政府年度工作部署，以及省、市安监局安全生产工作总体要求，认真开展安全生产专项整治，严厉打击非法违法生产经营行为，深入宣传贯彻新《安全生产法》，广泛开展安全生产法制宣传教育。

2.以危险化学品和烟花爆竹等行业领域为重点，加大执法检查力度，严格落实企业安全生产主体责任，大力开展隐患整治和各类安全生产专项行动，严防各类事故发生。

3.以人员密集场所、交通运输、建筑施工、特种设备、农机等行业领域为重点，加强综合监管，全面落实公安、交通、建设、质监、农业等行业主管部门的安全生产监管职责，加大隐患治理力度，严厉打击非法违法生产、经营、建设等行为，坚决遏制重特大生产安全事故。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年收入合计 491.76 万元, 较上年增长 87.08 万元, 较上年增长 26.9%; 较本年预算增长 87.08 万元, 增长 21.6%, 主要原因是项目收入增加了罚没收入。

(2) 2018 年度本年支出合计为 491.76 万元, 较上年增加 104.32 万元, 较上年增长 26.9%; 较本年预算增长 87.08 万元, 增长 21.6%, 主要原因是其他商品服务业等支出增长。

2.本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 491.76 万元。其中: 财政拨款 465.46 万元, 占总收入的 94.7%, 其他收入 26.3 万元。

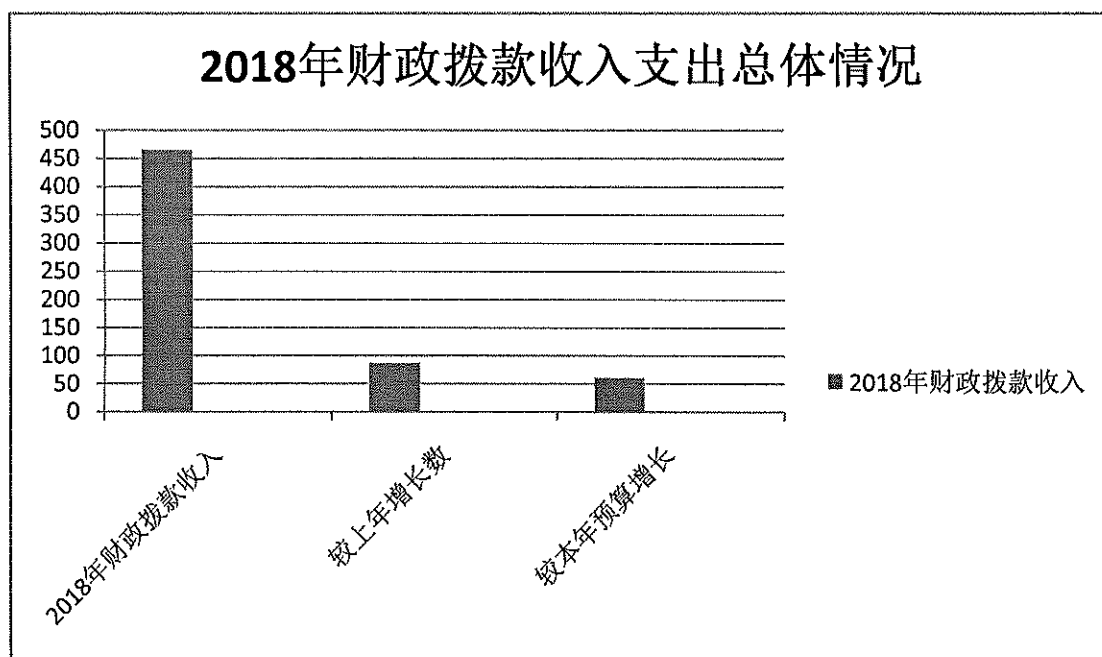
3.本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 465.46 万元。其中: 基本支出 357.68 万元, 用于工资福利、工会经费、办公用品购买等支出, 占总支出的 72.7%; 项目支出 134.08 万元, 占总支出的 27.3%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018 年度财政拨款收入合计 465.46 万元, 较上年增长 87.83 万元, 较上年增长 23.2%; 较本年预算增长 60.78 万元, 增长 15%, 主要原因是项目收入增加了罚没收入和招收安全生产专职网格员。



2.一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出说明

一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与本年预算对比，具体见小表：

一般公共预算财政拨款支出情况表（功能分类科目）

功能分类科目	支出（万元）			
	基本支出		项目支出	
	支出额	变动率（%）	支出额	变动率（%）
安全监管监察专项			104.79	-7.3
一般行政管理事务			3	-40
行政运行	210.25	+8.9		
其他安全生产监管支出	147.43	+15.70		
合计	357.68		107.79	

2018 年度一般公共预算拨款支出 465.46 万元，按支出功能分类科目分，其中基本支出 357.68 万元、项目支出 107.79 万元，较本年预算增长 15%，主要原因是其他商品服务业等支出增长。

(2) 按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出说明一般公共预算拨款支出情况，现将相关数据与本年预算对比，具体见下表：

一般公共预算财政拨款支出情况表（经济分类科目）

经济分类科目	支出（万元）			
	基本支出		项目支出	
	支出额	变动率（%）	支出额	变动率（%）
工资福利支出	322.83	+25.6		
商品和服务支出	32	+17.9	108.79	-5.3
对个人和家庭的补助	2.84	+10.9		
其他资本性支出				
合计	357.67		108.79	

工资福利支出类支出 322.83 万元，其中人员经费支出 322.83 万元、公用费用支出 0 万元、项目支出 0 万元，比预算增长 25.6%，增加主要原因是人员增资。

商品和服务支出类支出 32 万元，比预算增加 17.9%，主要原因是增加安全生产专职网格员项目。

对个人和家庭的补助支出类支出 2.84 万元，比预算增加 10.9%，主要原因是增加住房公积金补助。

其他资本性支出类支出 0 万元，主要原因为无其它资本性支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.46 万元，其中：人员经费 322.83 万元，公用经费 32 万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资、办公费、邮电费、水电费、工会经费、其他交通费等支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6. 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额共 127.2 万元,其中政府采购货物类支出 0 元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 127.2 万元。授予中小企业合同金额 44.52 万元，占政府采购总金额的 26%。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.39 万元，比同年预算减少 3.51 万元，主要原因为车辆运行费用减少。

1.因公出国（境）团组情况：因公出国（境）费用 0 万元，上年支出 0 万元，无变化。

2.公务接待情况：公务接待费用 0 万元，上年支出 0 万元，无变化。

3.公务用车购置及运行维护费情况：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 4.39 万元，上年支出为 4.73 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因为车辆维修费用减少，2018 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.会议费支出情况：会议费 0 万元，上年支出 0 万元，无变化。

5.培训费支出情况：培训费 4.99 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本部门对安全生产信息平台和安全生产隐患治理 2 个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 85 万元，占财政拨款的 72%，自评得分为 90 分，得分比例为 90%，本部门绩效评价为优。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费和各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等支出。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有 3 辆公务用车；单价 50 万以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市未央区安全生产监督管理局

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

表1	部门收支总体情况表		是否空表	公开空表理由
表2	部门收入总体情况表		否	
表3	部门支出总体情况表		否	
表4	财政拨款收支总体情况表		否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）		否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）		否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表		否	
表8	政府性基金预算收支情况表		是	不涉及
表9	政府采购情况表		否	

部门收支总体情况表

01表
单位: 万元

部门名称：西安市未央区安全生产监督管理局		2018年	收入		支出		单位：万元
项目		决算数	项目		决算数		
1、财政拨款收入		465.46	1、一般公共服务支出			0	
其中：一般公共预算财政拨款		465.46	2、外交支出			0	
政府性基金预算财政拨款		0	3、国防支出			0	
国有资本经营预算财政拨款		0	4、公共安全支出			0	
2、上级补助收入		0	5、教育支出			0	
3、事业收入		0	6、科学技术支出			0	
其中：纳入财政专户管理的收费		0	7、文化体育与传媒支出			0	
4、经营收入		0	8、社会保障和就业支出			0	
5、附属单位上缴收入		0	9、医疗卫生与计划生育支出			0	
6、其他收入		26.29	10、节能环保支出			0	
		0	11、城乡社区支出			0	
		0	12、农林水支出			0	
		0	13、交通运输支出			0	
		0	14、资源勘探信息等支出		491.76		
		0	15、商业服务业等支出		0		
		0	16、金融支出		0		
		0	17、援助其他地区支出		0		
		0	18、国土海洋气象等支出		0		
		0	19、住房保障支出		0		
		0	20、油物资储备支出		0		
		0	21、其他支出		0		
		0			0		
		0			0		
本年收入合计		491.76	本年支出合计		491.76		
用事业基金弥补收支差额		0	结余分配		0	0	
年初结转和结余		0	年末结转和结余		0	0	
		0			0	0	
收入总计		491.76	支出总计		491.76		

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况; 报表存在尾数差异因四舍五入造成, 可以忽略不计。

部门收入总体情况表

部门名称: 西安市未央区安全生产监督管理局 2018年 02表 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							
	合计	491.76	465.46	0	0	0	0	26.29
215	资源勘探信息等支出	491.77	465.47	0	0	0	0	26.29
21506	安全生产监管	491.77	465.47	0	0	0	0	26.29
2150601	行政运行	210.25	210.25	0	0	0	0	0
2150602	一般行政管理事务	3	3	0	0	0	0	0
2150605	安全监管监察专项	131.09	104.79	0	0	0	0	26.29
2150699	其他安全生产监管支出	147.43	147.43	0	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

部门名称：西安市未央区安全生产监督管理局

2018年

03表

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						
	合计	491.76	357.67	134.09	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	491.77	357.68	134.09	0	0	0
21506	安全生产监管	491.77	357.68	134.09	0	0	0
2150601	行政运行	210.25	357.68	0	0	0	0
2150602	一般行政管理事务	3	0	3	0	0	0
2150605	安全监管监察专项	131.09	0	131.09	0	0	0
2150699	其他安全生产监管支出	147.43	147.43	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04表
单位：万元

部门名称：西安市未央区安全生产监督管理局		2018年		支 出		
收 入		决算数	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
1、一般公共预算财政拨款		465.46	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款		0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入		0	3、国防支出	0	0	0
		0	4、公共安全支出	0	0	0
		0	5、教育支出	0	0	0
		0	6、科学技术支出	0	0	0
		0	7、文化体育与传媒支出	0	0	0
		0	8、社会保障和就业支出	0	0	0
		0	9、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		0	10、节能环保支出	0	0	0
		0	11、城乡社区支出	0	0	0
		0	12、农林水支出	0	0	0
		0	13、交通运输支出	0	0	0
		0	14、资源勘探信息等支出	465.46	465.46	0
		0	15、商业服务业等支出	0	0	0
		0	16、金融支出	0	0	0
		0	17、援助其他地区支出	0	0	0
		0	18、国土海洋气象等支出	0	0	0
		0	19、住房保障支出	0	0	0
		0	20、油物资储备支出	0	0	0
		0	21、其他支出	0	0	0
本年收入合计		465.46	本年支出合计	465.46	465.46	
年初财政拨款结转和结余		0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款		0		0	0	0
政府性基金预算财政拨款		0		0	0	0
收入总计		465.46	支出总计	465.46	465.46	

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支出和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：西安市未央区安全生产监督管理局 2018年 单位：万元 05表

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	465.46	357.68	325.67	32	107.79	
215	资源勘探信息等支出	465.47	357.68	325.67	31.99	107.79	
21506	安全生产监管	465.47	357.68	325.67	31.99	107.79	
2150601	行政运行	210.25	21.25	188.74	21.5	0	
2150602	一般行政管理事务	3	0	0	0	3	
2150605	安全监管监察专项	104.79	0	0	0	104.79	
2150699	其他安全生产监管支出	147.43	147.43	136.93	10.49	0	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

部门名称：西安市未央区安全生产监督管理局		2018年		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	357.67	325.67	32.00	
301	工资福利支出	0	322.83	0	
30101	基本工资	0	107.6	0	
30102	津贴补贴	0	48.85	0	
30103	奖金	0	50.76	0	
30107	绩效工资	0	9.41	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0	21.77	0	
30109	职业年金缴费	0	4.8	0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0	3.35	0	
30112	其他社会保险缴费	0	18.28	0	
30113	住房公积金	0	57.39	0	
30199	其他工资福利支出	0	0.62	0	
302	商品和服务支出	0	0	32	
30201	办公费	0	0	11.36	
30207	邮电费	0	0	0.26	
30209	物业管理费	0	0	8.48	
30228	工会经费	0	0	1.2	
30231	公务用车运行维护费	0	0	1.39	
30239	其他交通费用	0	0	9.3	
303	对个人和家庭的补助	0	2.84	0	
30302	退休费	0	0.47	0	
30304	抚恤金	0	0.42	0	
30309	奖励金	0	0.09	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	1.86	0	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称：西安市未央区安全生产监督管理局 2018年 单位：万元 07表

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			公务用车运行维护费		
				小计	公务用车购置费				
1		2	3	4	5	6	7	8	
本年数	4.39			4.39		4.39		4.99	
上年数	3.95			3.95		3.95		4.74	
增减额	0.44			0.44		0.44		-0.25	
增减率（%）	11.14			11.14		11.14		-5.27	

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、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

部门名称： 西安市未央区安全生产监督管理局

2018年

08表

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	
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

政府采购情况表

09表

部门名称：西安市未央区安全生产监督管理局

2018年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	127.2	127.2	
货物	2			
工程	3			
服务	4	127.2	127.2	

西安市未央区安全生产监督管理局

2018 年度财政资金使用情况绩效自评报告

为进一步加强部门预算管理，强化支出责任和效率意识，提高财政资金的使用效益，按照《未央区财政局关于做好 2019 年度部门绩效自评工作的通知》（未财函[2019]220 号）文件要求，对本部门 2018 年度整体支出开展了绩效自评，现将综合评价情况报告如下：

根据年初设定的绩效目标，本部门（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 404.68 万元，执行数 491.76 万元，完成预算的 122%。

一、2018 年工作取得成效

（一）深入贯彻上级部署，全面做好春节和“两会”期间安全生产工作。

一是今年以来，区政府先后 6 次召开全区安全生产工作会议，区安委会召开 4 次（扩大）会议、区安委办 5 次召开安全生产专题会议和 2 次事故警示约谈会议，传达学习习近平总书记安全生产讲话精神以及中省市安全生产会议和各级领导批示要求，安排部署重点工作任务，及时分析研判形势、夯实责任，强化措施，推动工作落实。二是及时下发了《关于做好党的十九届三中全会和全国“两会期间”安全生产工作的通知》（未安委办发〔2018〕13 号）和《关于迅速

开展安全生产隐患排查工作的紧急通知》（未安委办发〔2018〕15号），围绕消防、道路交通、旅游、危险化学品、供气供热、烟花爆竹、特种设备、大型活动等重点领域以及强降雪等极端天气，加大安全管理、监督检查工作力度，期间，共排查农贸市场 37 家、加油站 53 家、建材市场 18 个，消除安全隐患 367 处。

（二）强化责任担当，落实各项安全生产责任。

充分发挥安委办职能，通过区安委办四个督查组常态化督查检查，督促全区各街道、各部门居安思危，不断增强政治意识、大局意识和责任意识。严格认真对照《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，牢固树立安全生产的首位意识，对标执行规定。一是及时印制中办、国办出台的《地方党政领导安全生产责任制规定》手册 520 本，及时向区安委会成员单位党政领导干部发放，并通过各级会议邀请专家向全区各级党政领导干部进行讲解，要求全区各级各部门党政领导干部严格贯彻落实；二是落实区委、区政府要求，招录 50 名安全生产网格员充实到基层网格，进一步强化基层队伍建设；三是及时拟定《未央区 2018 年安全生产工作目标责任考核实施细则》征求意见稿，进一步细化各街道、各部门落实安全生产属地、行业责任考核细则；四是持续深入开展专项执法行动，对屡禁不止、长期存在、反复发生的非法违

法行为，下硬茬坚决予以查处，特别是对今年以来建筑施工领域的 5 起事故进行立案严肃查处，倒逼企业落实主体责任。

（三）以“三项攻坚行动”为抓手，切实加强危化品执法打非力度。

区安监局以省市区“三项攻坚行动”为抓手，持续开展危化品攻坚，今年以来，安监局执法人员共对辖区内 112 家单位进行了执法检查。现场整改隐患 441 处，责令限期整改 41 处，罚款 7.5 万，关闭取缔 2 家，停业整顿 1 家。并且于 11 月下旬，未央区安监局联合辖区公安、质监、街办开展危化品打非治违行动，在辖区汉城街道的南玉丰村、吴高墙村等地取缔违法仓储经营危化品“黑窝点”3 处，收缴甲醇约 10 吨、乙炔钢瓶 160 余瓶，并对当事人立案调查。

（四）全面梳理，扎实做好工贸企业综合监管工作。

为做好辖区工贸企业综合监管工作，一是开展全区工贸行业企业检查抽查专项工作，检查企业 66 次，消除安全隐患 127 处，立案 5 起，行政处罚 12 万，对 2 家单位存在的安全隐患进行市级挂牌督办，促使企业落实主体责任，联合相关部门关停存在安全隐患“散乱污”企业 180 余家，1 家企业评定为安全标准化 3 级企业。二是大力开展工贸行业企业区县互检，按照全市统一部署，区安监局聘请专家赴航天区抽查检查 4 家企业，同时配合高新安监部门携专家对我

区 6 家企业进行抽查互检，通过“专家查隐患，区县互相督促落实整改”的方式，进一步压实企业主体责任。三是扎实开展常态化开展守规程保安全“六大行动”。共计出动检查 265 组次，参与检查人员 568 人次，检查生产经营单位 628 家，企业开展自查自纠 505 家，检查发现一般隐患 402 处，整改 381 处，重大隐患 28 处，整改 28 处。

（五）狠抓五项工作，全面强化安全防范措施。

一是加强双重预防机制建设。全年共完成 15 家危化品企业的一图两清单、风险防控评估报告双重预防机制建设。逐步完善基础信息，并持续推进。二是全力推进隐患整改销号工作。并分别召开 4 次专题会议对市级三批次交办的 31 项安全隐患整改落实进行安排部署，同时，区安委办将各督查组督促各街道、各相关部门落实整改验收工作，截止目前，市级三批交办的 31 项安全隐患，其中 27 项按时整改完毕，其中三项整改难度较大已申请延期，另 1 项整改期限较长，将加大工作推进力度，确保年底前完成整改任务。三是大力开展安全生产集中执法行动，区安委办迅速下发《关于印发西安市未央区开展安全生产集中执法行动方案的通知》（未安发〔2018〕3 号）文件，细化分解工作任务，明确工作措施，确保集中执法行动取得实效。全区开展集中执法行动以来，共发现各类违法行为 439 起，立案查处违法行为 168 起，

下达责令限期整改指令书 86 份,下达行政处罚决定书 11 份,罚款 62 万元。四是严格贯彻落实《值班制度》,全年落实分管领导带班,24 小时值班制度,时刻做好应急值守准备工作。五是大力开展重点领域安全宣传警示教育活动,“安全生产月”宣传、“七进”宣传、安全生产争创“平安鼎”宣传等宣传教育活动等宣传教育活动,不断强化防微杜渐、树立“红线意识”安全意识,切实提升安全意识,逐渐形成齐抓共管的良好氛围。全年开展各类宣传 20 余次,共发放宣传材料 10000 余份,接受群众咨询 5000 余人次,发放宣传礼品 5000 余个,取得了良好的效果。

二、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:

一是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。

二是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。

2018年西安市未央区安全生产监督管理局整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
投入	20	目标设定	10	目标责任考核	4	目标责任考核	4	4.00%	4.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	有明确的目标任务
				质量达标	3	目标已细化	1	1.00%	1.00	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
						目标可衡量	1	1.00%	1.00		
						计划指标化	0.5	0.50%	0.50		
						项目资金配比	0.5	0.50%	0.50		
		预算配置	10	在职人员控制率	4	人员与工作量相比	4	3.50%	3.50	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
				重点支出安排率	3	重点支出占比	3	3.00%	3.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。（得分=本指标分值×重点支出安排率）	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的、与本部门职能和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
预算执行				预算调整率	3	预算调整	3	3.00%	3	（除客观因素外）0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
				结转结余率	2	基本支出结转结余率	1	1.00%	1	绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减30%分值；绝对值10%~20%，扣减50%分值；20%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。

23	2	结转结余变动率	基本支出结转结余变动率	1	1.00%	1	0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。
		公用经费控制率	项目支出结转结余变动率	1	1.00%	1	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	“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%。
40	3	三公经费控制率	三公经费横向控制率	1.5	1.50%	1.5	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%。
			三公经费纵向控制率	1.5	1.50%	1.5	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	三公经费纵向控制率=（本期三公经费实际支出数/上期三公经费预算支出数）×100%。
10	2	政府采购执行率	采购计划配套，且有论证	1	1.00%	1	符合条件，得分；不符合，不得分	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
			及时定点完成采购任务	1	1.00%	1	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
10	2	管理制度健全性	各项制度健全	1	1.00%	1	制度完善管理有效，满分；制度基本完善、管理基本有效，扣减50%分值；制度不完善、管理基本失效，不得分。	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理、会计核算制度等管理制度；
			度内控合理（有监督、控制机制）	0.5	0.50%	0.5		②相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等）
10	5	资金使用合规性	制度执行有效	0.5	0.50%	0.5	严格执行，满分；极少数未严格执行，扣减20%分值；部分未严格执行，扣减50%分值；基本不执行，不得分。	③相关管理制度是否得到有效执行。
			使用标准	1	1.00%	1		评价要点：①是否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；
10	5	资金使用合规性	使用范围	1	1.00%	1		②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
			重大项目评审	1	1.00%	1	符合条件，得分；不符合，不得分	③项目的重大开支是否经过评估论证；
10	5	资金使用合规性	使用程序	1	1.00%	1		④是否符合部门预算批复的用途；
			资金核算	1	1.00%	1		⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
10	1	预算信息公开性	公开内容完整	0.5	0.50%	0.5	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否按规定内容公开预算决算信息；②是否按规定时限公开预算决算信息。预算决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
			公开的及时性	0.5	0.50%	0.5		
10	2	基础信息完善性	财务真实性	0.5	0.50%	0.5		评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；
			财务完整性	1	1.00%	1	管理规范，满分；管理基本规范，扣减50%分值；不规范，不得分。	②基础数据信息和会计信息资料是否完整；
10	2	基础信息完善性	财务及时性	0.5	0.50%	0.5		③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
			制度健全	0.5	0.50%	0.5	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；

产出	20	职责履行	20	资产管理	7	管理制度健全性	1.5	控制机制	0.5	0.50%	0.5	②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理 制度是否得到有效执行。
						有效执行	0.5	有效执行	0.5	0.50%	0.5	按有效采购执行率计算得分。
产出	20	职责履行	20	资产管理	7	资产完整性	2.5	资产完整	1	1.00%	1	评价要点：①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范；
						配置合理	0.5	配置合理，满分：较为合理，扣减20%分值；不合理，不得分。	0.5	0.50%	0.5	
						处置规范	0.5	处置规范，满分：处置不规范，不得分。	0.5	0.50%	0.5	
						记录完整	0.5	记录完整，满分：部分不完整，扣减50%；不完整，不得分。	0.5	0.50%	0.5	④资产管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有修使用及处置收入及时足额上缴。
						固定资产利用率	3	固定资产利用率	3	3.00%	3	④固定资产利用率=（实际在用固定资产总额（量）/所有固定资产总额（量））×100%。
						监管监控危化企业做到隐患及时 处理	2	监管监控危化企业做到隐患及时 处理	2	2.00%	2	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。
						信息平台平稳运行达标	1.5	信息平台平稳运行达标	1.5	1.50%	1.5	
						安全生产隐患排查治理降低事故 率，违规生产减少	1.5	安全生产隐患排查治理降低事故 率，违规生产减少	1.5	1.50%	1.5	
						监管监控危化企业做到隐患及时 处理	2	监管监控危化企业做到隐患及时 处理	2	2.00%	2	
						信息平台平稳运行达标	1.5	信息平台平稳运行达标	1.5	1.50%	1.5	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%或=项目 实际完成时间/计划完成时间×100%
产出	20	职责履行	20	资产管理	7	质量达标率	5	质量达标	1.5	1.50%	1.5	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。
						信息平台平稳运行达标	2	信息平台平稳运行达标	2	1.00%	1.00	
						安全生产隐患排查治理降低事故 率，违规生产减少	1.5	安全生产隐患排查治理降低事故 率，违规生产减少	1.5	0.50%	0.50	
						信息平台平稳运行达标	1.5	信息平台平稳运行达标	1.5	0.50%	0.50	
						安全生产隐患排查治理降低事故 率，违规生产减少	1.5	安全生产隐患排查治理降低事故 率，违规生产减少	1.5	0.50%	0.50	
						成本节约率	5	成本节约率	5	5.00%	5	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实 际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实 际所发生的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计 划安排的支出，一般以项目预算为参考。
						经济收益	6	经济收益	6	6.00%	6.00	
						社会效益	6	社会效益	6	6.00%	6.00	
						保证辖区内企业安全生产	6	保证辖区内企业安全生产	6	6.00%	6.00	根据受众反馈的各项指标；省市区级的任务考核结果；行风测
						优秀，满分：良，扣减30%分值；中，扣减50%分值； 差，不得分。		优秀，满分：良，扣减30%分值；中，扣减50%分值； 差，不得分。				

效果	20	生态效益	6	目标责任考核	6	6.00%	6.00	使用率100%，满分：90~100%。扣减相应分值：小于90%，不得分	评价结果等进行打分
	20	履职效益	8	服务对象满意度	8	4.50%	4.50	优秀等次，满分：良好等次，得80%；一般等次，60%；较差等次，不得分。 非常满意，满分：较满意，扣减30%分值：不满意，不得分。	根据区级上年底考评结果考核 受众满意度、行风测评过等
合计	100		100		100	90%	90.00		