

西安市未央区应急管理局（本级） 2020 年单位决算公开说明

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设办公室、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。

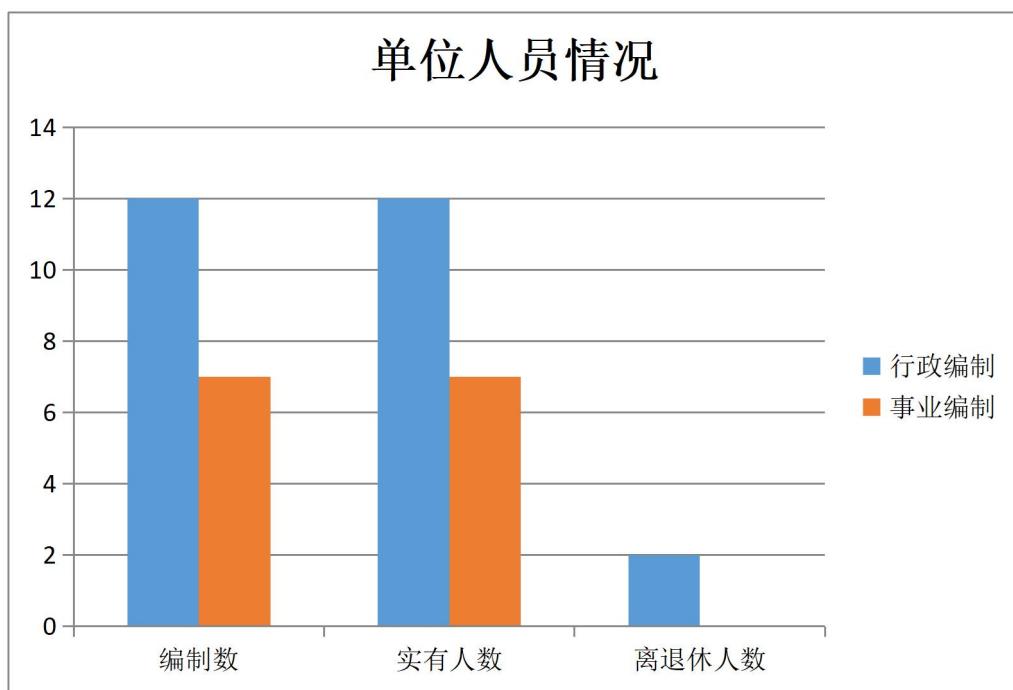
二、决算单位

本级纳入 2020 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 西安市未央区应急管理局本级（机关） |

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 12 人、事业编制 7 人；实有人员 19 人，其中行政 12 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

| 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 | 否 | |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位本年度无国有资本经营收支预算 |

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（本级）

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 | 594.81 | 1.一般公共服务支出 | 0 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 35.81 | 2.外交支出 | 0 |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 3.国防支出 | 0 |
| 4.上级补助收入 | 0 | 4.公共安全支出 | 0 |
| 5.事业收入 | 0 | 5.教育支出 | 0 |
| 6.经营收入 | 0 | 6.科学技术支出 | 0 |
| 7.附属单位上缴收入 | 0 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8.其他收入 | 0 | 8.社会保障和就业支出 | 0 |
| | | 9.卫生健康支出 | 0 |
| | | 10.节能环保支出 | 0 |
| | | 11.城乡社区支出 | 0 |
| | | 12.农林水支出 | 0 |
| | | 13.交通运输支出 | 0 |
| | | 14.资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 15.商业服务业等支出 | 0 |
| | | 16.金融支出 | 0 |
| | | 17.援助其他地区支出 | 0 |
| | | 18.自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 19.住房保障支出 | 0 |
| | | 20.粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 21.国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 22.灾害防治及应急管理支出 | 594.81 |
| | | 23.其他支出 | 35.81 |
| 本年收入合计 | 630.62 | 本年支出合计 | 630.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 630.62 | 支出总计 | 630.62 |

注：本表反映本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（本级）

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 | 630.62 | 630.62 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 594.81 | 594.81 | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 594.81 | 594.81 | | | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 280.84 | 280.84 | | | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 37.28 | 37.28 | | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 5.31 | 5.31 | | | | | | |
| 2240107 | 安全生产基础 | 198.64 | 198.64 | | | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 73.04 | 73.04 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 20.81 | 20.81 | | | | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 20.81 | 20.81 | | | | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 20.81 | 20.81 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映本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（本级）

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 |
|--------------|------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 630.62 | 280.54 | 350.08 | | | |
| 224 | 灾害防治及应 急管理支出 | 594.81 | 280.54 | 314.27 | | | |
| 22401 | 应急管理工作 | 594.81 | 280.54 | 314.27 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 280.54 | 280.54 | 0.00 | | | |
| 2240104 | 灾害风险防 治 | 37.28 | 0.00 | 37.28 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 5.31 | 0.00 | 5.31 | | | |
| 2240107 | 安全生产基 础 | 198.64 | 0.00 | 198.64 | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 73.04 | 0.00 | 73.04 | | | |
| 229 | 其他支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安 排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福 利的彩票公益 金支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债 安排的支出 | 20.81 | 0.00 | 20.81 | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 20.81 | 0.00 | 20.81 | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相 关支出 | 20.81 | 0.00 | 20.81 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本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（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | 国有资本经营 预算财政拨款 |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|------------------|
| 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 | 594.81 | 1. 一般公共服务支出 | 0 | 0 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 35.81 | 2. 外交支出 | 0 | 0 | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 0 | 3. 国防支出 | 0 | 0 | | |
| | | 4. 公共安全支出 | 0 | 0 | | |
| | | 5. 教育支出 | 0 | 0 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | 0 | 0 | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0 | 0 | | |
| | | 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 | 0 | 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. 自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 0 | 0 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 594.81 | 594.81 | | |
| | | 23. 其他支出 | 35.81 | | 35.81 | |

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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（本级）

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 本年收入合计 | 630.62 | 本年支出合计 | 630.62 | 594.81 | 35.81 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 594.81 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 35.81 | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 630.62 | 支出总计 | 630.62 | 594.81 | 35.81 | |

注：本表反映本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入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（本级）

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|-------------|------------|--------|--------|-------|--------|----|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 594.81 | 280.54 | 262.76 | 17.77 | 314.27 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 594.81 | 280.54 | 262.76 | 17.77 | 314.27 | |
| 22401 | 应急管理工作 | 594.81 | 280.54 | 262.76 | 17.77 | 314.27 | |
| 2240101 | 行政运行 | 280.54 | 280.54 | 262.76 | 17.77 | 0.00 | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.28 | |
| 2240106 | 安全监管 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | |
| 2240107 | 安全生产基础 | 198.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.64 | |
| 2240109 | 应急管理 | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.04 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本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（本级）

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 | | 280.54 | 262.76 | 17.77 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 260.54 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 78.26 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 41.60 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 65.73 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 9.71 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 24.01 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 24.78 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 17.77 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | |

注：本表反映本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（本级）

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 | 7.13 | | 0 | 7.13 | | 7.13 | | | | |
| 决算数 | 3.69 | | 0 | 3.69 | | 3.69 | | 0.95 | | |

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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（本级）

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 |
|--------------|------------------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | | 35.81 | 35.81 | | 35.81 | |
| 229 | 其他支出 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | |
| 22960 | 彩票公益金 安排的支出 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | |
| 2296002 | 用于社会 福利的彩票 公益金支出 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | |
| 234 | 抗疫特别国 债安排的支 出 | | 20.81 | 20.81 | | 20.81 | |
| 23402 | 抗疫相关支 出 | | 20.81 | 20.81 | | 20.81 | |
| 2340299 | 其他抗疫 相关支出 | | 20.81 | 20.81 | | 20.81 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市未央区应急管理局（本级）

金额单位：万元

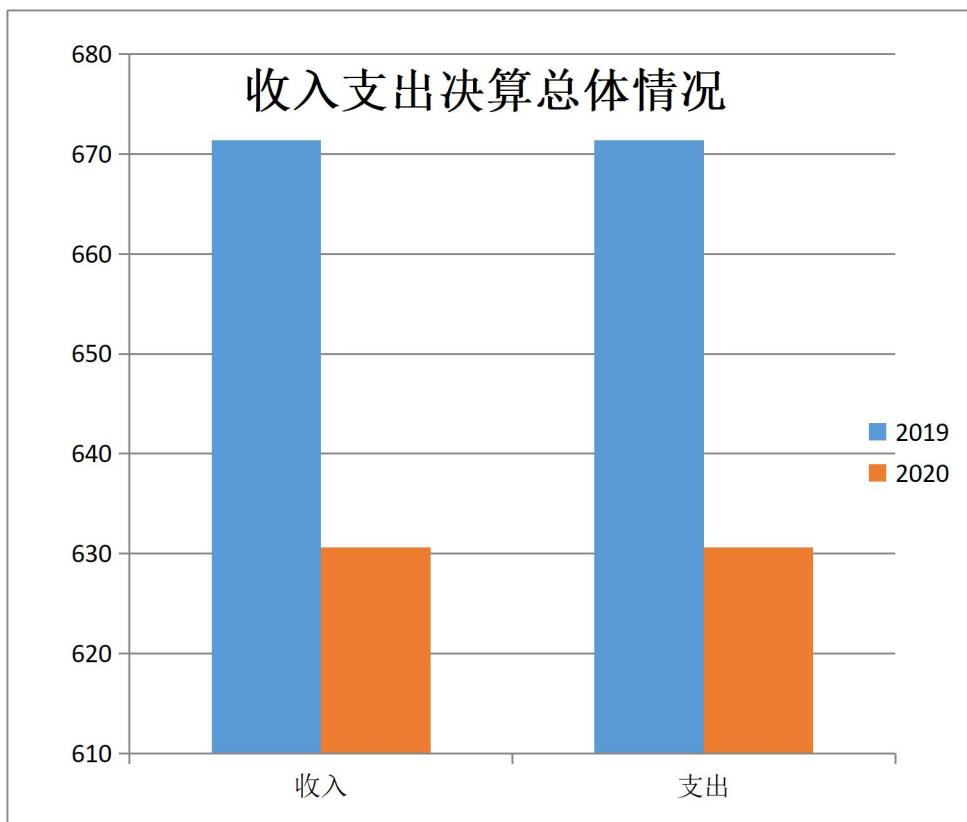
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

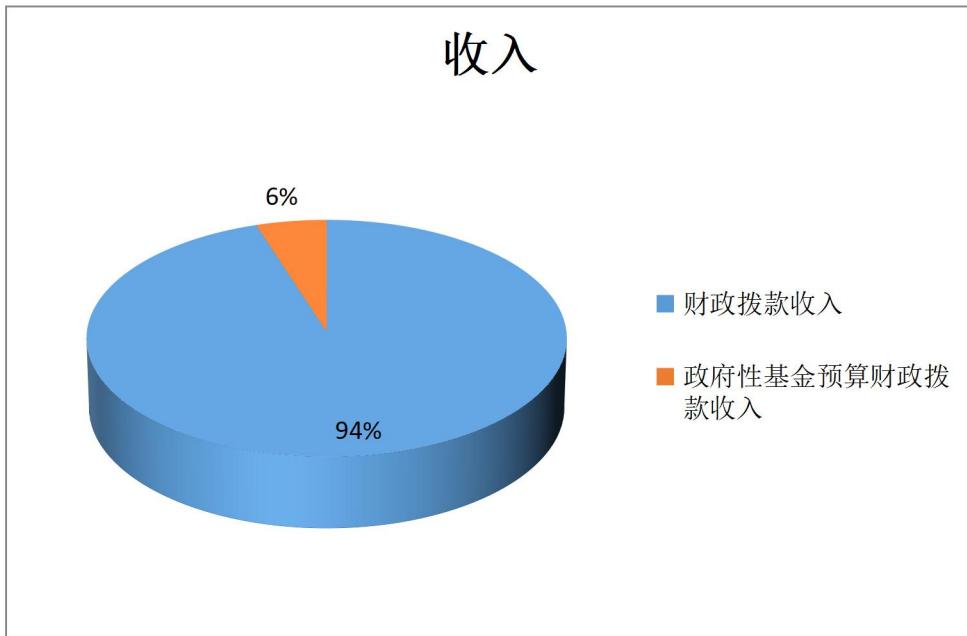
2020 年收入 630.62 万元，2019 年度收入 671.36 万元，收入总体情况较上年减少 40.74 万元，主要原因缩减开支。

2020 年支出 630.62 万元，2019 年度收入 671.36 万元，支出总体情况较上年减少 40.74 万元，主要原因缩减开支。



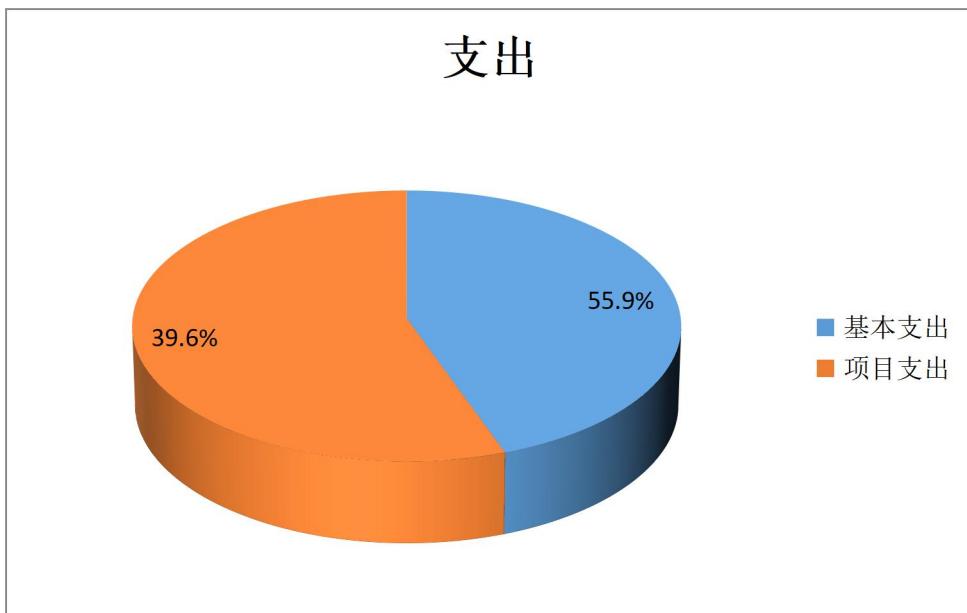
二、收入决算情况说明

2020年收入合计630.62万元，其中：财政拨款收入594.81万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入35.81万元，占6%。



三、支出决算情况说明

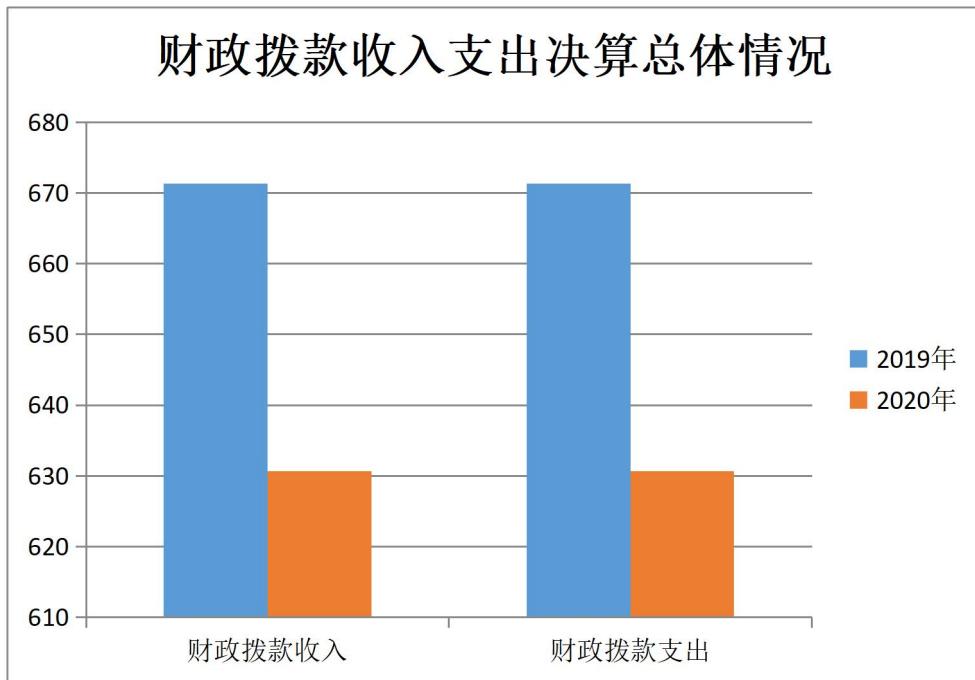
2020年支出合计630.62万元，其中：基本支出280.54万元，占44%；项目支出350.08万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 630.62 万元，2019 年财政拨款收入 671.36 万元，收入总体情况及比上年减少 40.74 万元，相比上年减少比例 6%。

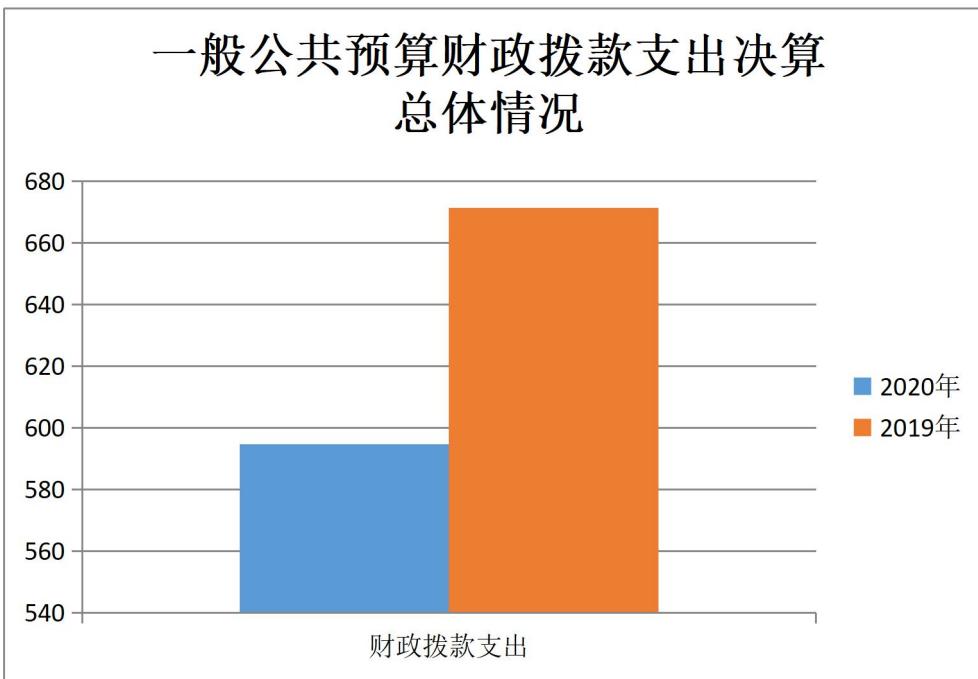
2020 年财政拨款支出 630.62 万元，2019 年财政拨款支出 671.36 万元，支出总体情况及比上年减少 40.74 万元，相比上年减少比例 6%。



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。

2020 年财政拨款支出 594.81 万元，占本年支出合计的 94%。与上年相比，财政拨款支出减少 76.55 万元，减少比例 11%。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 594.81 万元，支出决算为 594.81 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。预算为 280.84 万元，支出决算为 280.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。预算为 37.28 万元，支出决算为 37.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
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）。预算为 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。预算为 198.64 万元，支出决算为 198.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。预算为 73.04 万元，支出决算为 73.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 280.54 万元，包括：人员经费支出 262.76 万元和公用经费支出 17.17 万元。

人员经费 262.76 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 78.26 万元，津贴补贴 41.6 万元，奖金 65.73 万元，绩效工资 9.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.01 万元，职工基本医疗保险缴费 9.04 万元，其他社会保障缴费 4.15 万元，住房公积金 24.78 万元。

公用经费 17.77 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.34 万元，工会经费 2.24 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他交通费用 10.21 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

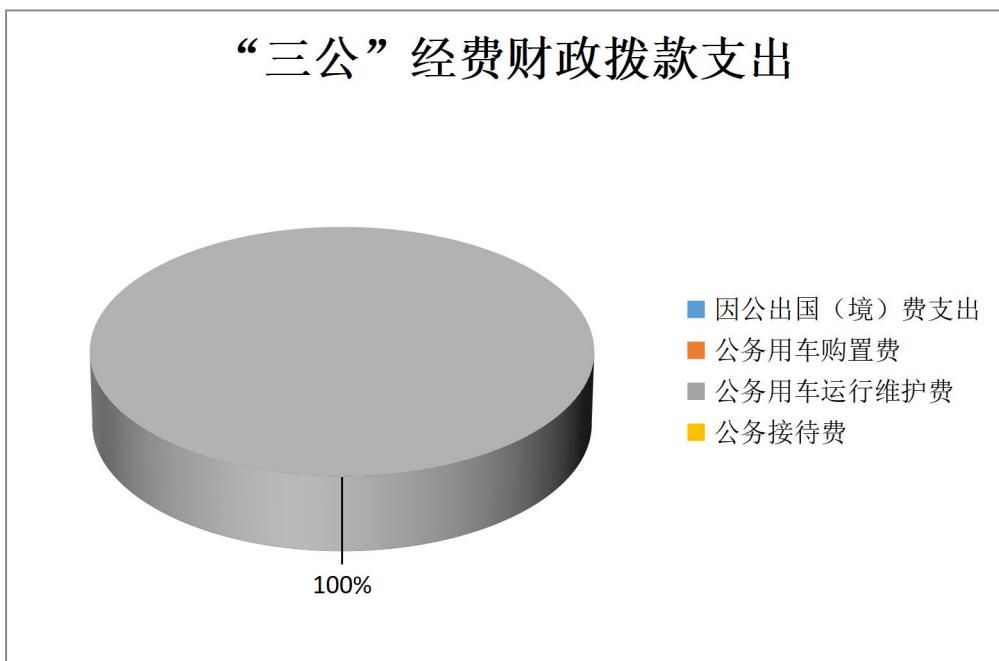
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.13 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 52%。决算数较预算数减少 3.44

万元，主要原因是厉行节约，反对浪费。本年决算数较上年决算持平，主要原因是厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.69万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（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0%，决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数减少0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数减少0万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量3台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为7.13万元，支出决算为3.69万元，完成预算的52%，决算数较预算数减少3.44万元，主要原因是厉行节约，反对浪费。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是厉行节约，反对浪费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数减少0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，年度追加预算未0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.95万元，主要原因是保障应急管理宣传培训演练工作的顺利开展。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是厉行节约，反对浪费。

(四) 会议费支出情况说明。

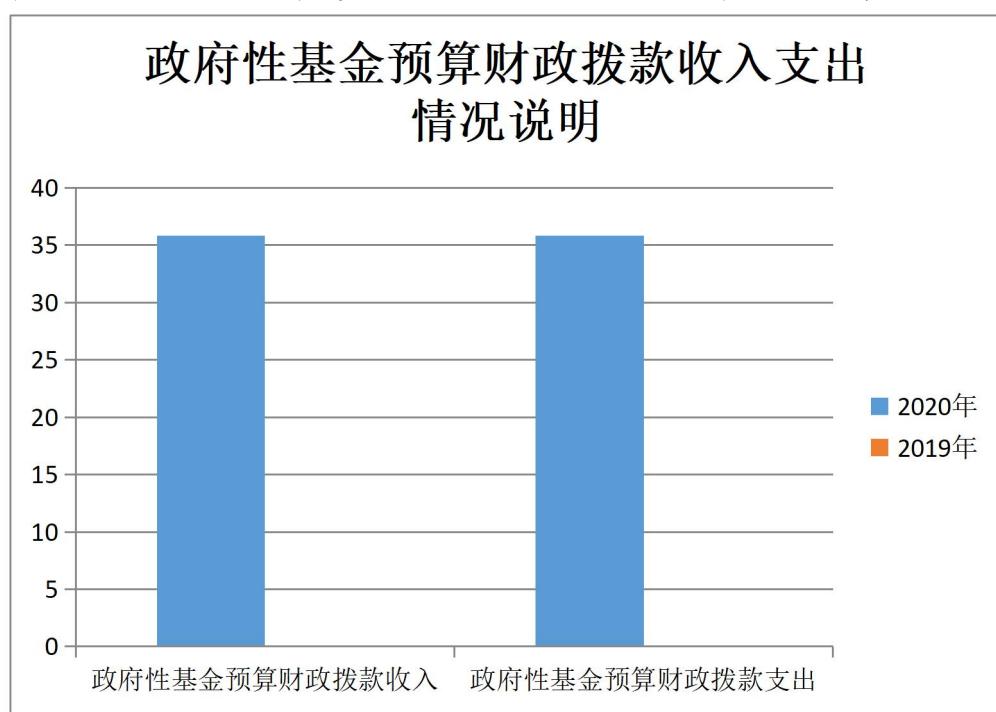
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数减少0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 35.81 万元，占本年收入合计的 4.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.81 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年开展疫情防控补助，保障了省级综合减灾示范社区创建工作的顺利开展，均为项目支出。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 35.81 万元，占本年支出合计的 4.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.81 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年开展疫情防控补助，保障了省级综合减灾示范社区创建工作的顺利开展，均为项目支出。



（二）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算 0 万元，年中追加 35.81 万元，支出决算为 35.81 万元，完成预算的 100%，按照政府功能分类科目，其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。预算为 0 万元，年中追加 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数主要是用于防灾减灾社区奖补资金。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。预算为 0 万元，年中追加 20.81 万元，支出决算数为 20.81 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数主要是用于疫情防控工作。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 17.77 万元，支出决算为 17.77 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是缩减开支。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 63.88 万元，其中政府采购货物类支出 63.88 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 53.88 万元，占

政府采购支出总额的 84%，其中：授予小微企业合同金额 53.88 万元，占政府采购支出总额的 84%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2020 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）。

十三、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 2020 年 11 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 314.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 35.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本部门对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 594.81 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映安全生产网格化系统费用、安

全生产专项整治等 13 个项目绩效自评结果。

1. 安全生产专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 23 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 4.66 万元，完成预算的 23%。项目绩效目标完成情况：有效保障安全生产工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 安全生产专职网格员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78.66 分。项目全年预算数 163 万元，执行数 128.21 万元，完成预算的 78.66%。项目绩效目标完成情况：保障安全生产专职网格员工工资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 办公车辆费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 54 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 2.69 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：保障应急管理执法办案工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 地震工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 68 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 27.28 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：保障地震工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 防汛抗旱经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障防灾减灾工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 基层防汛预警预报体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 57 万元，执行数 53.88 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：基层防汛预警预报体系建设项目顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 63 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 10.06 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：保障临聘人员工资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 铁路道口安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 66 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.66 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：保障铁路道口安全监管工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 应急管理宣传培训及演练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 61 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 6.11 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：确保应急管理宣传培训及演练顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 抗疫相关支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算数 0 万元，年度追加预算 20.81 万元，执行数 20.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障疫情防控工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 省级综合减灾示范区创建工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算数 0 万元，年度追加 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障省级综合减灾示范区创建工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 危化设备拆除专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算数 0 万元，年度追加预算 61.38 万元，执行数 61.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障安全生产工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 疫情防控防护用品购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算数 0 万元，年度预算追加 2.98 万元，执行数 2.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障疫情防控工作的顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 97 分。单位整体支出全年预算数 630.62 万元，执行数 630.62 万元，

完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一是全面抓好疫情防控工作；二是进一步加大消防安全检查整治力度；三是持续推进危化品攻坚；四是持续强化工贸行业安全监管；五是切实做好防震减灾工作；六是不断强化防汛应急工作；七是积极查处各类事故隐患各类投诉举报。发现的问题及原因：还需要进一步提升预算执行率，将工作做到更实更细。下一步改进措施：进一步夯实安全生产责任，持续推进重点行业领域专项攻坚行动，持续推进重点工作任务落实，提升防灾减灾救灾能力建设。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|----------|----------------|----------|------------|
| 项目名称 | | 安全生产专项经费 | | | | |
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 未央区应急管理局 | |
| 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 | 200000 | 46550 | 23% | |
| | | 其中：区级财政资金 | 200000 | 46550 | 23% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保障安全生产专项工作顺利开展 | | | 保障安全生产专项工作顺利开展 | | |
| | 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 | 网络维护批次 | 5批次 | 1批次 | 无 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 1月—12月 | 1月—12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 200000 | 46550 | |
| | 绩效 指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 安全生产知晓率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | ≥85% | ≥85% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）、

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|----------------|----------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| 项目名称 | | 安全生产专职网格员 | | | | |
| 区级主管部门 | | | | | 实施单位 | 未央区应急管理局 |
| 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: | | 163 | 128.21 | 78.66% |
| | | 其中: 区级财政资金 | | 163 | 128.21 | 78.66% |
| 年度 总体 目标 | | 其他资金 | | | | |
| | | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | | 保障安全生产专职网格员工工资 | | | 保障安全生产专职网格员工工资 | |
| 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 | 聘用人员数量 | 40人 | 40 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 1月--12月 | 1月-11月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1630000 | 1282100 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 协助辖区社会应急保障提升率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 1年 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 办公车辆费用 | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-----------|--------------|----------|------------|--|
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 未央区应急管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | | |
| | | 年度资金总额: | | 50000 | 26871.6 | | |
| | | 其中：区级财政资金 | | 50000 | 26871.6 | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 保障执法车辆运行 | | | 保障执法车辆运行 | | | |
| 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 | 车辆 | 3辆 | 3辆 | 无 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 1月—12月 | 1月—12月 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 50000 | 26871.6 | | |
| | | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 应急管理保障覆盖率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | |
| | 说明 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急管理保障率 | ≥85% | ≥85% | |

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|--------------|------------|------------|---------------|------------|----------|------------|
| 项目名称 | | 地震工作专项经费 | | | | |
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 未央区应急管理局 | |
| 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: | 400000 | 272841.4 | 0.68 | |
| | | 其中: 区级财政资金 | 400000 | 272841.4 | 0.68 | |
| | | 其他 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保障地震工作专项经费 | | | 保障地震工作专项经费 | | |
| 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 | 维护费 | 1批次 | 0 | 无 |
| | | | 租赁费 | 1批次 | 1批次 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 1月--12月 | 1月--12月 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 400000 | 272841.4 | |
| | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众对地震安全防范提升意识 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥85% | ≥85% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 防汛抗旱经费 | | | | |
|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|------------|
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 未央区应急管理局 | |
| 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: | 100000 | 100000 | 100% | | |
| | 其中: 区级财政资金 | 100000 | 100000 | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保障防灾减灾工作顺利开展 | | | 保障防灾减灾工作顺利开展 | | |
| 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 | 物资 | 1批次 | 1批次 | 无 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 1月--12日 | 1月--12日 | |
| | | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 100000 | 100000 |
| | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 防灾减灾保障率 | ≥90% | ≥90% | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥85% | ≥85% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------|------------|--|
| 项目名称 | | 基层防汛预警预报体系建设项目 | | | | | |
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 未央区应急管理局 | | |
| 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: | | 570000 | 538800 | | |
| | | 其中: 区级财政资金 | | 570000 | 538800 | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 基层防汛预警预报体系建设项目顺利开展 | | | 基层防汛预警预报体系建设项目顺利开展 | | | |
| 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 | 应急物资批次 | 1批次 | 1批次 | 无 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 1月--12月 | 1月--12月 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 570000 | 538800 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障农村基层防灾减灾工作的有效运转 | ≥90% | ≥90% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥85% | ≥85% | | |
| | | | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | | 临聘人员经费项目 | | | |
|----------------|-------|------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 未央区应急管理局 | |
| 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: | | 160000 | 100641.34 | 63% |
| | | 其中: 区级财政资金 | | 160000 | 100641.34 | 63% |
| 年度 总体 目标 | | 其他资金 | | | | |
| | | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | | 保障临聘工资 | | | 保障临聘工资 | |
| 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 | 人数 | 4 | 4 | 无 |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 1月--12月 | 1月--12月 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 160000 | 100641.3 | |
| | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保达到企业全员全方位全过程的精细化和风险监控管理 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥85% | ≥85% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 铁路道口安全监管 | | | | |
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 未央区应急管理局 | |
| 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: | 10000 | 6571 | 66% | |
| | | 其中: 区级财政资金 | 10000 | 6571 | 66% | |
| 年度 总体 目标 | | 其他资金 | | | | |
| | | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | |
| | | 保障铁路道口安全监管 | | 保障铁路道口安全监管 | | |
| 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 | 维护 | 1批次 | 1批次 | 无 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 1月--12 日 | 1月--12 日 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 10000 | 6571 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保铁路道口零事故 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 铁路道口群众满意度 | ≥85% | ≥85% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|----------------|----------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|
| 项目名称 | | 应急管理宣传培训及演练 | | | | |
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 未央区应急管理局 | |
| 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: | | 100000 | 61139 | |
| | | 其中: 区级财政资金 | | 100000 | 61139 | |
| 年度 总体 目标 | | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | | 确保应急管理宣传培训及演练顺利开展 | | | 确保应急管理宣传培训及演练顺利开展 | |
| 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 | 印刷宣传 | 3批次 | 2批次 | 无 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 1月--12 日 | 1月--12 日 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 100000 | 61139 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障辖区内应急管理安全生产工作平稳运行 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥85% | ≥85% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 抗疫相关支出项目 | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------------|-------------|------------|--|
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 未央区应急管理局 | | |
| 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: | | 20.81 | 208100 | | |
| | | 其中: 区级财政资金 | | 20.81 | 208100 | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 保障疫情防控工作顺利开展 | | | 保障疫情防控工作顺利开展 | | | |
| 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 | 人员 | 31 | 31 | 无 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 1月--12 日 | 1月--12 日 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 208100 | 208100 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 疫情防控率 | ≥90% | ≥90% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥85% | ≥85% | | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|----------------|-------|---------------------|---------|----------|---------------------|------------|
| 项目名称 | | 省级综合减灾示范区创建项目 | | | | |
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 未央区应急管理局 | |
| 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: | | 150000 | 100% | |
| | | 其中: 区级财政资金 | | 150000 | 100% | |
| 年度 总体 目标 | | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | | 保障省级综合减灾示范区创建工作顺利开展 | | | 保障省级综合减灾示范区创建工作顺利开展 | |
| 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 | 示范区 | 2个 | 2个 | 无 |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 1月--12月 | 1月--12月 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 150000 | 150000 | |
| | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 示范区创建达标 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥85% | ≥85% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|----------------|-------|--------------------|---------|----------|--------------------|------------|
| 项目名称 | | 危化设备拆除专项工作经费项目 | | | | |
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 未央区应急管理局 | |
| 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: | | 613800 | 613800 | |
| | | 其中：区级财政资金 | | 613800 | 613800 | |
| 年度 总体 目标 | | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | | 保障危化设备拆除专项工作经费项目开展 | | | 保障危化设备拆除专项工作经费项目开展 | |
| 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 | 危化设备 | 1批次 | 1批次 | 无 |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 1月--12月 | 1月--12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 613800 | 613800 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 安全生产达标率 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥85% | ≥85% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------------|
| 项目名称 | | 疫情防控防护用品购置项目 | | | | |
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 未央区应急管理局 | |
| 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: | 29790 | 29790 | 100% | |
| | | 其中: 区级财政资金 | 29790 | 29790 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 疫情防控防护用品购置项目 | | | 疫情防控防护用品购置项目 | | |
| 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 | 购置防护物品 | 1批次 | 1批次 | 无 |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 1月--12月 | 1月--12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 29790 | 29790 | |
| | | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 疫情防控可控率 | 100% | 100% |
| | | | 生态效益指标 | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥85% | ≥85% |
| 说明 | 无 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

单位整体支出绩效自评表
(2020年度)

自评得分：97

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式或数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 本完成绩效分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|-----------|-----------|---------------|----|---|---|--|-------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|
| 预算执行(25分) | 预算执行(10分) | 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。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，2020年部门决算报表 | 630.62万元 | 630.62万元 | 10 | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，2020年部门决算报表 | 0.00 | 0.00 | 5 | | |
| | | 支出进度率(5分) | 5 | 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2分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，2020年部门决算报表及财务报表 | 半年：50%；前三季度：75%；全年：100% | 半年：30%；前三季度：68%；全年：68% | 2 | 当年实际支付进度/序时支付进度 | |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与预算差异率。 预算编制准确率=其他收入预算数/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。 | 预算编制准确率=其他收入预算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 0 | 0 | 5 | | |
| | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5 | “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。 | “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% | 7.13万元 | 3.7万元 | 5 | | |
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | 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。 | 管理制度 | 符合指标要求 | 均符合各项指标 | 5 | | |
| 过程(15分) | 预算管理(10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.重大事项开支经过评估论证； 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。 | 单位会计账簿及自查 | 指标要求 | 均符合各项目标要求 | 5 | | |
| | | 项目产出(40分) | 40 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按指标分值的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≥），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≤），得分=三年年初目标值/实际完成值+该指标分值。 | 项目实际完成数/项目批复数×分值；年初绩效指标 | 见项目绩效表中各指标 | 基本完成各项目标 | 40 | 资金短缺 | | |
| 效果(60分) | 项目效益(20分) | 项目效益(20分) | 20 | | 项目实际完成数/项目批复数×分值；年初绩效指标 | 见项目绩效表中各指标 | 基本完成各项目标 | 20 | 资金短缺 | | |

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可取，指标设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：
$$\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$$