

西安市雁塔区应急管理局 2019 年度部门决算

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

西安市雁塔区应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规及规章制度，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、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、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，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，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。

4、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。

5、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

责同志组织灾害应急处置工作。

6、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，推进指挥平台对接。

7、统筹应急救援力量建设，负责森林防火扑救、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，协调指导相关单位应急救援队伍和社会应急救援力量建设。

8、指导协调全区森林火灾、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。

9、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，分配救灾款物并监督使用。

10、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

11、按照分级、属地原则，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，负责监督管理工矿商贸行业市属以下企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

12、负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、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。

14、制定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 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

15、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、推广和信息化建设工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

17、职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制较大以上安全事故。

（二）内设机构

1、办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保

密、信访、政务公开、档案等工作；负责有关工作的协调，督办会议决定事项的落实；负责干部人事、机构编制、劳动工资、退休干部等工作；组织开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责部门预决算、财务、装备和资产管理工作。

2、应急管理指挥科。拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，承担应急值守值班等工作。统筹应急预案体系建设，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并负责各类应急预案衔接协调；负责全区应急装备的统计、检查和调度；承担应急管理宣传教育培训工作；承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担应对灾害指挥部的现场协调保障工作，指导街道及社会应急救援力量建设；负责编制应急体系建设规划，畅通信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程建设；组织指导应急管理的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

3、危险化学品安全监督管理科。负责化工（含石油化工）、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，负责第三类非药品类易制毒化学品经营监督管理工作；承担危险化学品和烟花爆竹安全生产宣传教育培训工作。

4、工贸行业安全监督管理科。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监

督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；承担工贸行业安全生产宣传教育培训工作。

5、安全生产综合协调科。负责安全生产综合监督管理工作；承担安全生产目标责任制考核工作；指导协调和监督各街道、各行业部门安全生产工作，组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；负责安全生产依法行政和安全生产行政复议工作；负责安全生产统计工作；负责起草安全生产发展规划及安全生产有关文件，组织指导安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；承担安全生产宣传教育培训工作；定期通报全区安全生产工作情况，组织筹备全区性安全生产工作会议。

6、风险管控和综合减灾科。建立安全生产风险监测预警和评估论证机制，负责安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设；负责编制综合防灾减灾规划，研究提出相关经济政策建议，推动避难设施建设；承担防灾减灾宣传教育培训工作；承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救

助；组织指导防灾减灾科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

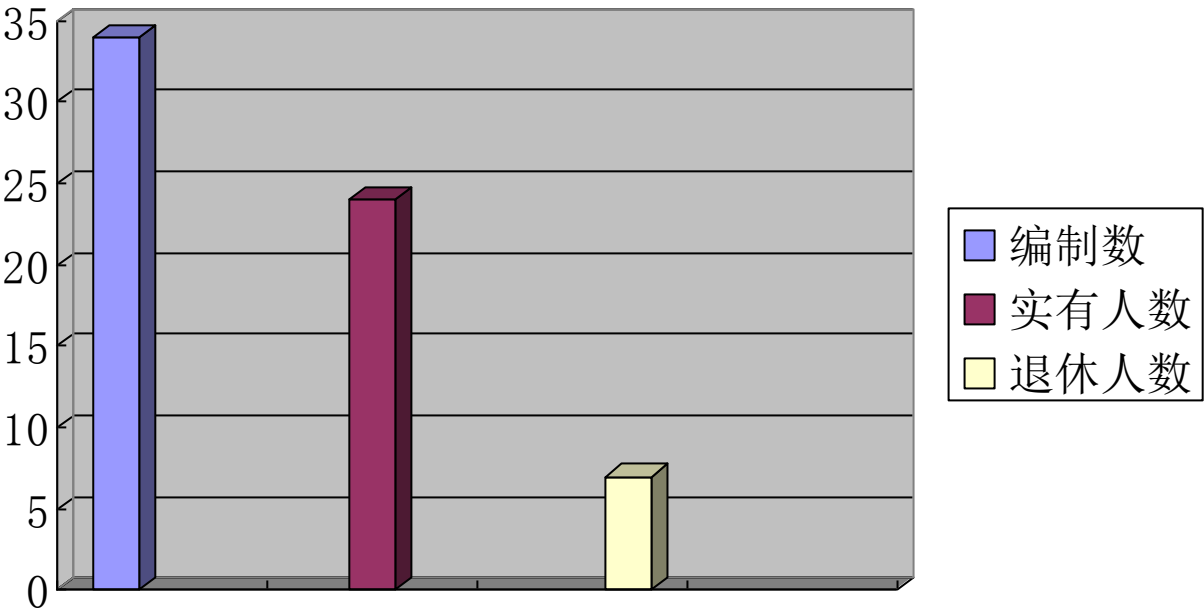
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区应急管理局（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 16 人、事业编制 18 人；实有人员 24 人，其中行政 9 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 7 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市雁塔区应急管理局

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	510.31	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	5	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	
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	78.95	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	9.34
		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	594.04
		22、其他支出	5
本年收入合计	594.26	本年支出合计	608.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	39.36	年末结转和结余	25.23
收入总计	633.61	支出总计	633.61

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：西安市雁塔区应急管理局

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 费			
合计		594.26	515.31						78.95
210	卫生健康支出	9.34	9.34						78.95
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34						
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66						
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.68	0.68						
224	灾害防治及应急管 理支出	579.92	500.97						
22401	应急管理事务	579.92	500.97						78.95
2240101	行政运行	431.77	431.77						78.95
2240106	安全监管	148.15	69.20						
229	其他支出	5.00	5.00						78.95
22960	彩票公益金安排的 支出	5.00	5.00						
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	5.00	5.00						

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：西安市雁塔区应急管理局

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		608.38	441.11	167.27			
210	卫生健康支出	9.34	441.11	167.27			
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.66	9.34	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	8.66	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	594.04	0.68	0.00			
22401	应急管理事务	594.04	431.77	162.27			
2240101	行政运行	431.77	431.77	162.27			
2240106	安全监管	162.27	431.77	0.00			
229	其他支出	5.00	0.00	162.27			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00			

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： 西安市雁塔区应急管理局

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
1、一般公共预算财政拨款	510.31	1、一般公共服务支出	129.79	129.79	
2、政府性基金预算财政拨款	5	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			
		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	1.60	1.60	
		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	515.10	515.10	
		22、其他支出	5		5
本年收入合计	515.31	本年支出合计	529.43	524.43	5
年初财政拨款结转和结余	39.36	年末财政拨款结转和结余	25.23	25.23	
一、一般公共预算财政拨款	39.36				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	554.67	支出总计	554.67	549.67	5

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：西安市雁塔区应急管理局

金额单位：万元

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		524.43	441.11	407.37	33.74	83.32	
210	卫生健康支出	524.43	441.11	407.37	33.74	83.32	
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	515.09	431.77	398.03	33.74	83.32	
2240101	行政运行	515.09	431.77	398.03	33.74	83.32	
2240106	安全监管	431.77	431.77	398.03	33.74	0.00	

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：西安市雁塔区应急管理局

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		441.11	407.37	33.74	
301	工资福利支出	405.50	405.50	0.00	
30101	基本工资	103.29	103.29	0.00	
30102	津贴补贴	99.87	99.87	0.00	
30103	奖金	115.98	115.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	32.37	32.37	0.00	
30109	职业年金缴费	0.49	0.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	11.36	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	0.00	
30113	住房公积金	35.81	35.81	0.00	
302	商品和服务支出	33.76	0.00	33.74	
30201	办公费	2.64	0.00	2.64	
30211	差旅费	0.54	0.00	0.54	
30216	培训费	0.45	0.00	0.45	
30226	劳务费	0.26	0.00	0.26	
30227	委托业务费	0.68	0.00	0.68	
30228	工会经费	5.06	0.00	5.06	
30231	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40	
30239	其他交通费用	19.73	0.00	19.73	
303	对个人和家庭的补助	1.87	1.87	0.00	
30305	生活补助	1.62	1.62	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.00	

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：西安市雁塔区应急管理局

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		
预算数	4.4			4.4		4.4		
决算数	4.4			4.4		4.4		

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：西安市雁塔区应急管理局

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			5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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

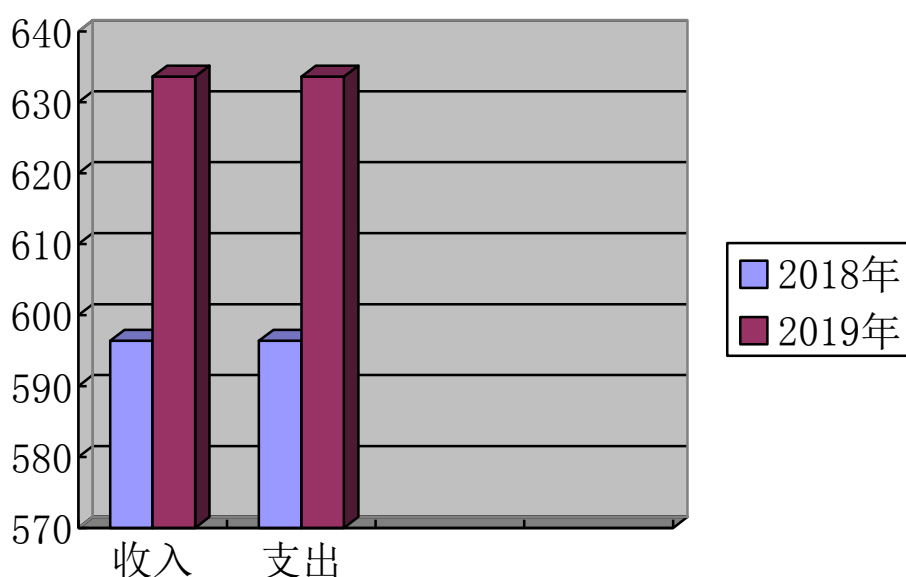
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总体收入 633.61 万元，其中本年收入 594.26 万元，年初结转结余 39.36 万元；2018 年总体收入 596.39 万元，其中本年收入 541.26 万元，年初结余和结转 55.13 万元，2019 年比 2018 年总体收入增加 37.22 万元，增加原因主要因为机构改革，部门职能划转。

2019 年度总体支出 633.61 万元，其中本年支出 608.38 万元，年末结余结转 25.23 万元，2018 年总体支出 596.39 万元，其中本年支出合计 557.03 万元，年末结转和结余 39.36 万元，2019 年比 2018 年总支出增加 37.22 万元，增加原因是因为机构改革，部门职能划转，各项开支增加。

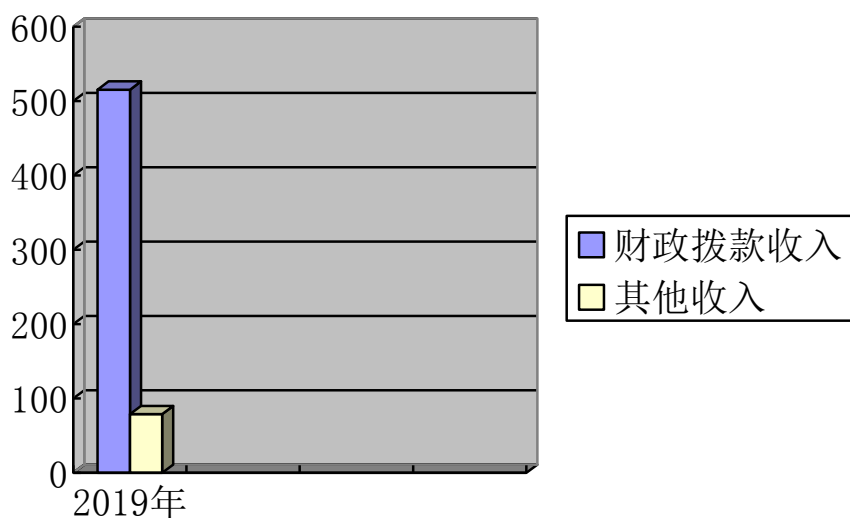
收入支出情况统计图

单位：万元



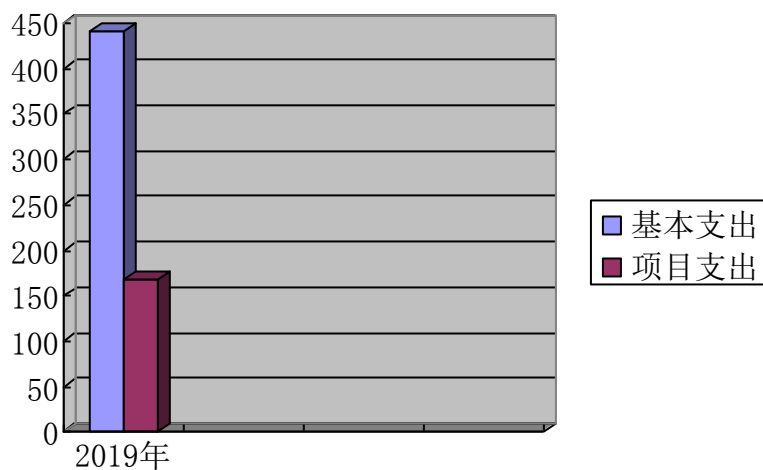
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 594.26 万元，其中：财政拨款收入 515.31 万元，占 86.71%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 78.95 万元，占 13.28%。



三、支出决算情况说明

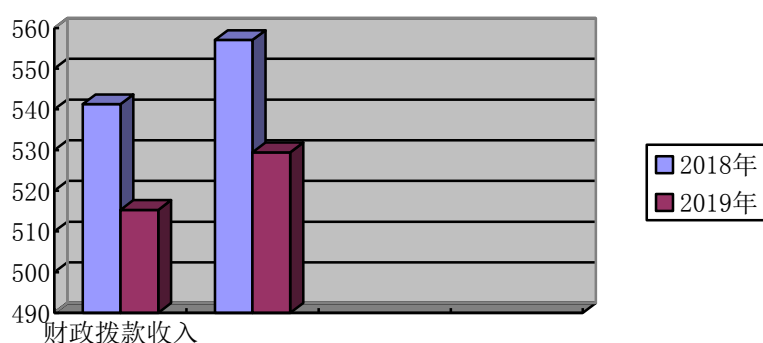
2019 年度支出合计 608.38 万元，其中：基本支出：441.11 万元，占 72.5%；项目支出 167.27 万元，占 27.5%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 515.31 万元，总体情况及比上年减少 25.95，主要由于上年经费有结转结余。

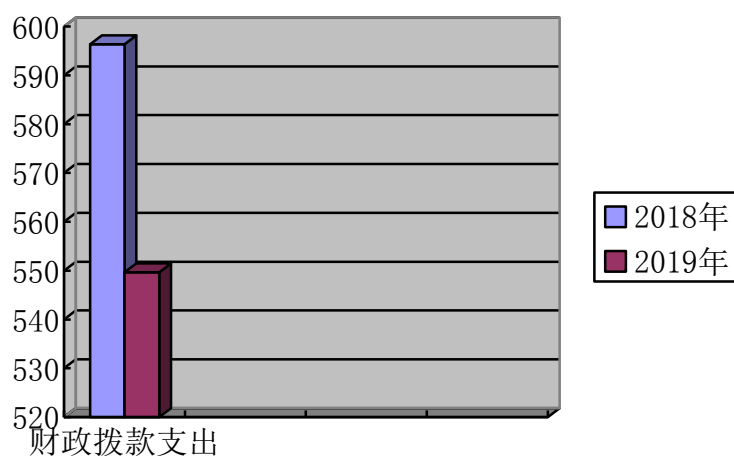
2019 年度财政拨款支出 529.43 万元，总体情况及比上年减少 27.6，主要由于存在其他收入支出情况。



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 549.67 万元，占本年支出合计的 99.09%。与上年相比，财政拨款支出减少 46.72 万元，减少 8.4%，主要原因是支出存在其他收入情况。



(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 433.84 万元，支出决算为 549.67 万元，完成年初预算的 126.69%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 340.65 万元，支出决算为 407.37 万元，完成年初预算的 119.58%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整，工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 59.2 万元，支出决算为 83.32 万元，完成年初预算的 140.74%。增加的原因是机构改革职能增加。

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 441.11 万元，包括：人员经费支出 407.37 万元和公用经费支出 33.74 万元。

人员经费 407.37 万元，主要包括：基本工资 103.29 万元，津贴补贴 99.87 万元，奖金 115.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.37 万元，职业年金缴费 0.49 万元，职业基本医疗保险缴费 11.36 万元，公务员医疗补助 1.92 万元，其他社会保障缴费 4.41 万元，住房公积金 35.81 万元，对个人家庭补助 1.87 万元生活补助 1.62 万元,其他对个人和家庭的补助 0.25 万元。

公用经费 33.74 万元，主要包括：办公费 2.64 万元，差旅费 0.54 万元，培训费 0.45 万元，劳务费 0.26 万元，业务委托费 0.68 万元，工会经费 5.06 万元，公车运行维护 4.4 万元，其他交通费 19.73 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 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%。

（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 4.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。

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。

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 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%。

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 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 145%，决算数较预算增加 0.45 万元，主要原因是机构改革各项业务需要培训学习。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出 5 万元，省市给社区业务经费已完成划拨。

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 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.8%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 594.26 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

安全生产月系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施开展现场宣传咨询活动，用群众喜闻乐见的方式通俗易懂地宣传安全生产方针政策、法律法规和应急知识、消防安全知识、防灾减灾救灾常识等安全科普知识和技能，面对面解答群众关心的安全生产问题，并现场接受群众举报，符合国家政策及发展规划，通过开展多种形势的宣传培训，展板制作维修及咨询日当天发放宣传品、执法书籍及宣传册，提高企业负责人、从业者、各相关部门人员的安全意识，防范事故发生。

发现的问题及原因：部门业务经费预算执行进度有待提高。主要原因为部分工作安排及经费支出相对靠后，导致前期执行进度较慢。

下一步改进措施：继续加强部门预算管理，合理安排工作及支出计划，加快预算执行进度，让财政资金发挥更大效益

聘请法律专家项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过聘请行业专家有效排查各行各业存在的问题，及时发现安全隐患，降低事故发生概率。

发现的问题及原因：部门业务经费预算执行进度有待提高。主要原因为部分工作安排及经费支出相对靠后，导致前期执行进度较慢。

安全生产法律法规培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。通过安全生产宣传培训，提高企业负责人、从业者、各相关部门人员的安全意识，防范事故发生。

（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 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 59.2 万元，执行数 83.32 万元，完成预算的 140.07%。

主要产出和效果：通过开展培训、宣传咨询活动，用群众喜闻乐见的方式通俗易懂地宣传安全生产方针政策、法律法规和应急知识、消防安全知识、防灾减灾救灾常识等安全科普知识和技能，面对面解答群众关心的安全生产问题，并现场接受群众举报。有效提高企业负责人、从业者、各相关部门人员的安全意识，防范事故发生。

发现的问题及原因：预算管理和预算执行水平有待加强。

下一步改进措施：加强预算编报的准确性、科学性，切实提升预算管理水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		安全生产专项				
市级主管部门		西安市雁塔区应急管理局		实施单位	西安市雁塔区应急管理局	
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	20		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	20	20		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		
	通过开展生产月宣传，提高企业负责人、从业者、各相关部门人员的安全意识，防范事故发生。			开展现场宣传咨询活动，用群众喜闻乐见的方式通俗易懂地宣传安全生产方针政策、法律法规和应急知识、消防安全知识、防灾减灾救灾常识等安全科普知识和技能，面对面解答群众关心的安全生产问题，并现场接受群众举报。		
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	安全生产月活动	宣传品制作 5000 份、媒体版面 1 版、大型宣传活动 3 场	宣传品制作 5000 份、媒体版面 1 版、大型宣传活动 3 场	
		质量指标	宣传范围	面对面宣传、咨询	面对面宣传、咨询	
			安全生产工作评选工作质量	表彰奖励全部落实	表彰奖励全部落实	
		时效指标	工作完成时限	年内完成	年内已完成	
		成本指标	宣传活动	宣传品制作 5000 份、媒体版面 1 版、大型宣传活动 3 场 合计费用 20 万	宣传品制作 5000 份、媒体版面 1 版、大型宣传活动 3 场 合计费用 20 万元	
	社会效益指标	社会效益指标	社会影响力	维护社会治安大局平稳，为经济发展提供安全稳定的社会环境	维护社会治安大局平稳，为经济发展提供安全稳定的社会环境	
		可持续影响指标	工作职责可持续性	长期	长期	
			政策保障可持续性	长期	长期	
			资金可持续保障	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	93%以上	93%以上	

说明	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			聘请法律专家			
市级主管部门			西安市雁塔区应急管理局	实施单位	西安市雁塔区应急管理局	
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：8	8		100%
			其中：市级财政资金			
			区县财政资金	8		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		
	通过安全生产培训、宣传，提高企业负责人、从业者、各相关部门人员的安全意识，防范事故发生。			通过安全生产培训、宣传，提高企业负责人、从业者、各相关部门人员的安全意识，防范事故发生。人民满意度提升。		
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	开展安全生产大讲堂系列活动	8 次	8 次	
			组织安全生产从业人员培训	4 次	3 次	
		质量指标	宣传效果	从业者知晓率提高	从业者知晓率提高	
			安全生产知识普及	≥90%	≥90%	
		时效指标	工作完成时限	贯穿全年	按时完成	
		成本指标	培训场地费	5 万	5 万	
			培训讲课费	3 万	3 万	
	效益指标	经济效益指标	通过安全生产培训、宣传，提高企业负责人、从业者、各相关部门人员的安全意识，防范事故发生。	维护社会治安，为经济发展提供安全稳定社会环境。	维护社会治安，为经济发展提供安全稳定社会环境。	
		社会效益指标	进一步提升公众安全感	≥93%	≥93%	
		可持续影响指标	资金可持续保障；	长期	长期	
			工作职能持续性	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明			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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			专家费			
市级主管部门			西安市雁塔区应急管理局		实施单位	西安市雁塔区应急管理局
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：	8	7.3	91.12%
			其中：市级财政资金			
			区县财政资金	8	7.3	91.12%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过聘请行业专家有效排查各行各业存在的问题，及时发现安全隐患，降低事故发生概率。			通过聘请行业专家有效排查各行各业存在的问题，及时发现安全隐患，降低事故发生概率。		
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	聘请行业专家	3-5 名	3-5 名	
			聘请律师	1 人	1 人	
		质量指标	工作开展情况	全面开展	全面开展	
			专家保障	有效提高工作效率，更专业	有效提高工作效率，更专业	
			工作完成时限	及时完成	各项工作按期完成	
		成本指标	法律专家	5 万	5 万	
			行业专家	3 万	3 万	
		社会效益指标	社会大局安全、稳定性	及时发现安全隐患，降低生产安全事故发生概率。	及时发现安全隐患，降低生产安全事故发生概率。	
		可持续影响指标	工作职责可持续性	长期	长期	
			政策保障可持续性	长期	长期	
			资金可持续保障	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	97%	
说明	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。

部门整体支出绩效自评表
(2019 年度)

填报单位: 西安市雁塔区应急管理局 自评得分: 94 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市雁塔区应急管理局是雁塔区政府领导和管理的应急工作的职能部门，是实现党对应急工作领导的重要组织形式。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出 608.38 万元，基本支出 441.11 万元，项目支出 167.27 万元。基本支出中，人员经费支出 407.37 万元，日常公用经费 33.74 万元。项目支出包括安全生产月、专家费、培训费、应急演练等，共计支出 83.32 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				贯彻执行国家和省、市有关应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规及规章制度，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							
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
投入	预算执行（25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。	预算完成率	433.84 万元	549.67 万元	8		
		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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率	绝对值≤5%	4.30%	4		

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
投入	预算 执行 (25 分)	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。	半年度进度率 42%,前三季度 进度率76%	半年进 度率≥ 45%,前 三季度 进度: 进度率 ≥75%	半年度 进度率 42%,前 三季度 进度率 76%	4		
		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 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。	预算编制准确 率=其他收入 决算数/其他 收入预算数× 100%-100%。	≤20%	年初预 算0万 元,决算 549.67 万元	5		分母为0 时,准确 率无法 计算。
过程	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。	本年度“三公 经费”支出预 算及决算数	三公经 费控制 率≤ 100%	本年度 无“三公 经费”支 出预算 及决算 数一致	5		分母为0 时,控制 率无法 计算。
		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。	全部符合	全部符 合	全部符 合	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。	支出自查	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	通过安全生产培训、宣传,提高企业负责人、从业者、各相关部门人员的安全意识,防范事故发生。人民满意度提升。	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,按完成率计分,正向指标(即指标值≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	目标考核:良好	96%	96%	38		
		项目效益 (20分)	20	1、维护社会治安大局平稳,为经济发展提供安全稳定的社会环境;2、社会环境更加清明,经济发展更加健康平稳。			100%	100%	20		

备注:

1.“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。

2.“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,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”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。

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 33.99 万元，支出决算为 33.74 万元，完成预算的 99.26%。决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是办公用品各项开支节约。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 26.5 万元，其中政府采购货物类支出 12.1 万元、政府采购服务类支出 14.4 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 2 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

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。