

西安市新城区应急管理局 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2020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、培训费情况说明
 - （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、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

（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

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020年部门决算表

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、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

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

西安市新城区应急管理局

2020 年度单位决算公开说明

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

原区安全生产监督管理局于 2019 年更名为区应急管理局。贯彻落实党中央、省委、市委、区委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，相关内设机构随之调整。

（一）主要职责

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律 法规和政策规定，拟订应急管理、安全生产等规章制度，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草 相关规范性文件，组织制定规章、规程和标准并监督实施。

2. 负责全区应急管理工作，指导各街道、各单位应对安全生产类、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商贸、危险化学品烟花爆竹安全生产监督管理工作。协助配合相关单位完成有关事项的备案等行政审批工作，并加强事中事后监管。

4. 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。

5. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法统一发布灾情。

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。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. 统筹全区应急救援力量建设，负责消防、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，管理综合性应急救援队伍，指导各街道和社会应急救援力量建设。

8. 依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责全区水旱灾害、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。

10. 负责全区灾害救助工作，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。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街道和有关单位安全生产工作，组织开展安全生产巡查、

考核工作。

12. 依法监督检查辖区内工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。负责监督管理辖区内工商贸行业企业安全生产工作,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

13. 依法组织指导全区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,会同区发改委等单位建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,在灾时统一调度。

15. 负责应急管理、安全生产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。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

内设 10 个科室,分别为:

一、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、文稿起草等工作;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

设工作；负责单位预决算、财务、装备和资产管理、内部审计等工作。

二、应急管理科(应急指挥中心)。

承担应急值守、政务值班等工作，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，承担事故灾害信息报送、预警、发布工作；组织编制区级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、各单位安全生产类，自然灾害类应急预案编制，并负责各类应急预案衔接协调工作；组织协调全区水旱灾害、地震等应急救援工作；贯彻执行消防法规 和技术标准并监督实施，指导全区消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；负责全区应急装备的统计、检查和调度；承担区级预案演练的组织实 施和指导监督工作，指导街道及社会应急救援力量建设。

三、危险化学品安全监督管理科。

负责化工(含石油化工)医药、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综合管理工作，负责非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；协助配合相关单位完成有关事项的备案等行政审批工作，并加强事中事后监管。

四、安全生产基础科。

负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等

商贸行业安全生产监督管理工作,拟订相关行业安全生产规程、标准,指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控体系建设等工作。

五、安全生产综合协调科。

指导协调和监督各街道、各行业单位安全生产工作,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;起草安全生产有关文件,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。

六、法规宣传教育科。

组织起草相关法规性文件和发展规划,承担重大政策研究工作,承担规范性文件的合法性审查和行政应诉等工作;承担新闻宣传、文化建设等工作,开展应急管理、安全生产等法律法规及公众知识宣传普及工作;负责应急管理系统干部教育培训工作,组织指导应急管理社会动员工作;承担应急管理、安全生产科技和信息化建设工作,拟订有关规划、计划。

七、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,推动避难设施建设;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;承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作;负责全区水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;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、分配和监督使用等工作。

八、防汛抗旱应急中心。

负责全区防汛日常管理工作，贯彻落实国家和省市区关于防汛工作的精神和要求，积极宣传防汛相关法规；负责组织编制、修订区防汛排涝应急预案；负责汛前危漏房屋普查，更新、维修防汛设施、防汛设备；编制防汛工作用款计划；负责检查相关单位单位的防汛抢险工作落实情况，督促落实防汛各项责任和措施，及时掌握并发布汛情信息，协调各单位和单位做好防汛工作；承担区防汛指挥部办公室的日常工作；完成上级单位交办的其他工作。

九、安全生产执法监察大队。

拟定安全生产年度监督检查计划；依法对生产经营单位安全生产工作实施综合监督管理，查处安全生产中的违法行为；受理有关安全生产方面的投诉举报，核查处理投诉举报反映、上级委托交办、有关单位移送的安全生产违法问题和案件；参与安全生产事故的调查处理；完成上级单位交办的其他工作。

十、地震工作站。

参与拟定区域防震减灾应急预案、行动方案及技术规范；参与编制全区防震减灾的各类规划和计划；负责地震监测设施及观测环境的保护工作；负责辖区地震监测站人员业务培训和仪器设

备维修；负责辖区防震减灾的科普宣传工作；承担区政府防震减灾工作领导小组办公室的日常工作；完成上级单位交办的其他工作。

二、2020 年度单位工作完成情况

（一）出实招狠抓安全生产责任落实。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述、重要指示批示精神，认真贯彻落实全国、省、市决策部署，按照“党政同责、一岗双责”的要求，进一步细化任务分工，层层夯实责任。印发了《西安市新城区委常委会成员安全生产工作职责清单》和《西安市新城区政府领导干部安全生产工作职责清单》以及《西安市新城区政府领导同志 2020 年度安全生产重点工作责任清单》。充分发挥安委办牵头抓总作用，凝聚各单位抓安全生产的合力，通过暗查暗访、联合执法、发提醒函的方式加大督促和检查力度，推动安全生产工作责任落实。多次组织住建、交通、卫健、工信和商务、市场监管、教育、民政、消防等单位开展安全生产综合督查检查。

（二）下狠手开展安全隐患排查整治。区安委办印发了一系列关于开展安全隐患排查的文件，多次组织召开节前全区安全生产和消防工作会议，对重要时期和重要节点安全和消防工作进行再安排、再部署、再强调，并扎实开展一系列安全隐患大排查大整治活动。共检查辖区企业 687 家次，发现隐患 1181 处，下发整改通知书 95 份，目前已全部整改完毕。开展警示教育 27 次，约谈企业 65 家次，停业整改 10 家企业。认真整改市安委办交办

四批次 40 个隐患，采取下达督办单，积极与行业单位、街道开展联合执法等有效措施，边整治边防控，扎实推进隐患整改，涉及我区的四批隐患均提前整改到位，并结合实际，注重举一反三，全面加强其他 行业领域的安全生产监管，切实化解安全风险。

（三）抓重点扎实开展安全生产专项整治。按照省市关于安全生产专项整治三年行动的安排部署，传达全市动员会议精神，结合实际制定印发了《西安市新城区安全生产专项整治三年行动实施方案》。各单位、各街办迅速安排，立即 行动，制定本单位、本行业的安全生产专项整治三年行动方案，聚焦重点行业领域，坚持高标准、严要求、实举措，深入开展安全隐患拉网式大排查，区安委办重点围绕安全生产专项整治三年行动专项方案主要内容，随机抽查检查，全力 推动安全生产专项整治三年行动工作。针对 13 个行业领域进行全面深入细致的排查治理，建立检查台账、问题隐患和 制度措施“三个清单”，做到问题隐患全覆盖，制度措施逐 一落实。截至目前，排查各类隐患 1149 条。

（四）多举措防范应对汛期极端天气。为切实做好夏季高温和暴雨洪涝灾害等极端天气可能引发安全事故的防范应对工作，及时调整防汛指挥架构，建立完善了‘5+4+1’ 防汛工作机制。修编了《西安市新城区 2020 年度防汛排涝应急预案》，督促单位、街办开展各类应急演练；先后发布 天气预警信息 50 余次，防汛预警 19 次，抽查防汛值班值守158 人次，持续督促各单位加大巡察力度，确保了措施到位、应对积极、处置妥善。对辖区 286

处防汛点位情况进行摸排，对 21 处重点点位挂牌公示，增设道路视频监测点 2 处，雨量采集点 3 处；对 9 个街办防汛会议室进行了基础环境改造；

在强降雨天气紧急疏散群众 3 户，排险 20 余次，保证了汛期人员无伤亡，财产无损失。强降雨期间，先后对南长巷改造工程点、易俗社文化景区建设工程点、幸福林带项目施工工地、爱琴海城市商业综合体项目工地等重点工程开展防汛安全检查，切实消除汛期安全隐患。处置了太华路立交桥下沉快车道积水、万寿中路爱学路丁字路口雨水管道破裂、金花路及朝阳门下穿隧道积水等险情。

（五）多形式加强安全生产宣传教育。在幸福林带项目工地举办“安全生产月”暨“安全生产万里行”活动启动仪式。邀请安全生产行业专家授课、观看全国生产安全事故警示片、现场演练等形式对全区的企业责任人和安全员共计1730 余人次进行培训，扎实开展安全生产宣传“五进”活动672 场次，设立宣传点 59 个，进社区 67 个、进学校 32 所、进企业 40 个、进家庭 533 个。在 35 个企业中开展“安全生产啄木鸟”“企业风险扫描仪”“隐患排查显微镜”等活动， 排查整治安全风险隐患 67 个；组织开展交通安全、工地安全救援演练等 32 场；在 161 个社区、物业公司开展“查找身边隐患”“专项整治纠察员”等活动，排查安全违法违规行 98 次，收到举报风险隐患 28 处。通过宣传栏、电子屏、横幅、微信公众号等方式集中宣传安全生

产相关知识，进一步营造了浓厚的安全生产宣传氛围。

（六）抓提升持续开展综合减灾示范社区创建。按照中、省、市综合减灾示范社区动态管理规定，推动开展示范社区“回头看”，提升基层综合减灾能力。组织万达社区、电建社区、华清学府城社区积极参加国家和省级综合减灾社区创建活动，形成一社区一特色、一社区一品牌，不断提升综合减灾工作水平。对 43 中、30 中、83 中、陕汽二校、大华中学、后宰门小学等 6 处临时应急避难场所建设进行指导，对照应急避难场所建设标准，规范了西安电力高等专科学校应急避难场所建设。

（七）抓制度认真开展防震减灾工作。严格落实抗震设防管理要求，完善防震减灾“三网一员”队伍，保证了防震减灾基层管理责任落实到位。紧盯重点地区，扎实做好震情会商、地震监测、异常核实等震情监视跟踪工作和震情分析研判制度，坚持每月对地震前兆监测台站进行 4 次安全检查，保证前兆监测台站监测数据传输正常，前兆数据正常传输率达到 100 %。4 月份处置了空军大学家属楼宏观异常事件。扎实开展国家级和省级防震减灾科普示范学校申报创建工作，目前昆仑小学被授予“国家防震减灾科普示范学校”，黄河实验小学被授予“省级防震减灾科普示范学校”。

（八）强服务稳步推进复工复产安全检查。为严格落实“七个到位”、“六个加强”等要求，多单位和街道联合成立复工复产专班组，围绕落实疫情防控措施、上岗人员防疫和安全措施、

防控防疫物资储备、应急处置措施、安全生产措施等方面，对全区 66 家市场进行复工指导，督促企业落实安全生产主体责任，抓好安全生产各项工作。成立联合检查指导组，赴拟复工影院现场检查指导安全工作。对维也纳、速 8 等隔离酒店进行安全隐患排查，确保进京国际航班转陕隔离人员入住安全。

（九）扎实做好疫情防控服务保障工作。新冠疫情暴发后，将工作重点转移到全面防控疫情方面，担负隔离楼层的调度、布署、协调、入户摸排、住户帮扶等多项服务保障任务。先后完成了对 5 个确诊病人、3 名疑似病人所在的 6 栋楼 604 户 1762 人的隔离封闭和服务保障任务。共排查统计住户信息 1800 余条，拨打信息采集电话 8000 余次，登记体温信息 14000 余条，张贴公告等宣传材料 186 余份。全局干部“每天七个一、当好七大员”的做法，被人民日报陕西频道、凤凰网、西安网、三秦网等媒体宣传报道。

（十）积极做好应急和值班值守工作。加强对元旦、春节各类年货户外展销、促销，宣传艺演等活动的应急预案备案及安全检查；通过微信群、政府内网通知等形式发布气象预警、提醒应对防范工作 10 余次；推进我区《突发事件总体应急预案》修编工作，收集汇总各街道、各单位意见，并反馈至第三方专业机构，并与第三方机构进行面对面交换意见，将双方存在有争议的意见汇报至市局，按照市局反馈意见进行多次修改，5 月份完成专家评审工作。加强对专项及单位应急预案修编工作的督导检查。

严格落实 24 小时值班制度，做到任务到岗、责任到人、管理到位。完善应急 指挥综合业务系统基础信息，并报送测试信息 40 条，提出 2 条相关技术支撑建议，保障系统信息畅通。

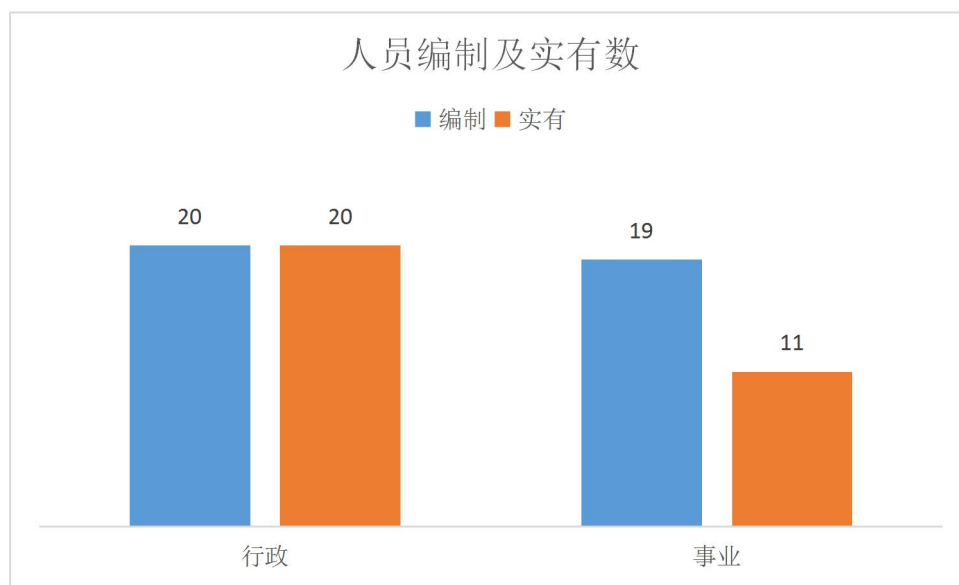
三、单位决算单位构成

本单位的单位决算为单位本级决算。

序号	单位名称
1	西安市新城区应急管理局（本级）

四、单位人员情况说明

截至 2020 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制20 人、事业编制 19 人；实有人员 31 人，其中行政 20 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、2020 年收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 1023.48 万元，较上年增加 582.71

万元，增长 132.2%，主要原因是编制收入扩大、增加新办公楼装修及购入办公家具、增加抗疫支出等项目，支付办公用房租金，收入增加。2、2020 年支出总计 1023.48 万元，较上年增加 582.71 万元，增长 132.2%，主要原因是人员收入扩大、增加新办公楼装修及购入办公用品、增加抗疫支出等项目，支付办公用房租金，支出增加。



二、2020 年收入决算情况说明

2020 年收入总计 1023.48 万元。其中：

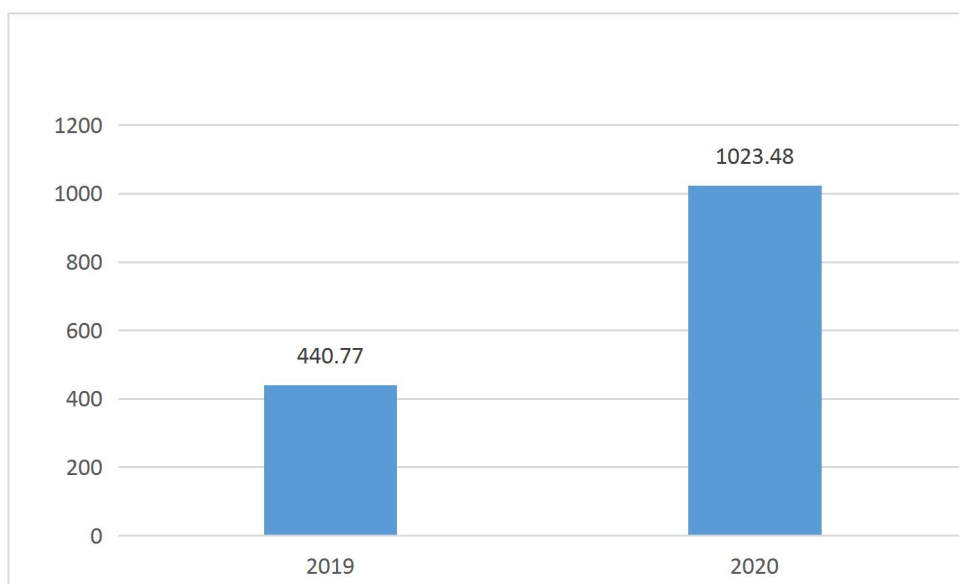
(1) 财政拨款收入 1023.48 万元，占总收入的 100%，较上年增加 582.71 万元，增长 132.2%，包括：一般公共预算财政拨款 1023.48 万元，较上年增加 582.71 万元，增长 132.2%，主要原因是人员收入扩大、增加新办公楼装修及购入办公家具设备、支付办公用房租金，增加抗疫支出等项目；

(2) 本单位无事业收入。

(3) 本单位无其他收入。

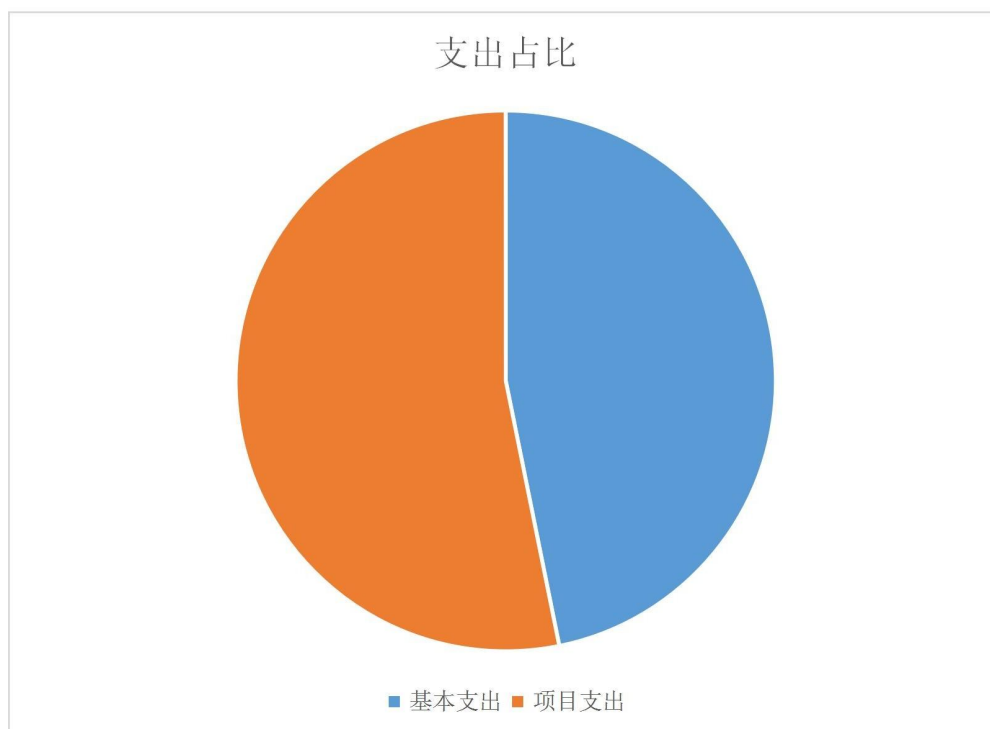
(4) 本单位无事业基金弥补收支差额。

(5) 本单位无上年结转。



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1023.48 万元。其中：

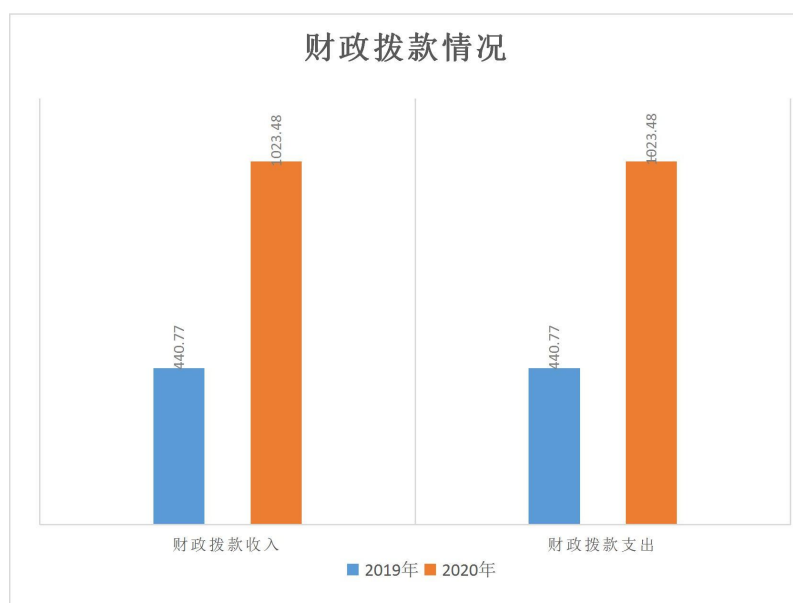


(1) 基本支出 479.26 万元，占总支出的 46.82，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 442.66 万元和公用经费 26.60 万元，较上年增 169.52 万元，增长 54.73，主要原因是本年实有人数增加。

(2) 项目支出 544.22 万元，占总支出的 53.17，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 413.2 万元，增长 315.37，主要原因是机构职能增多，增加新办公楼装修及购入办公家具设备项目。主要包括灾害防治及应急管理支出 529.67 万元，突发公共卫生事件应急处理 12.62 万元。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 1023.48 万元，较上年增加 582.71 万元，增长 132.2，主要原因是编制收入扩大、增加新办公楼装修及购入办公家具、增加抗疫支出等项目，支付办公用



房租金，收入增加。

2、2020 年度财政拨款支出 1023.48 万元，较上年增加 582.71 万元，增长 132.2，主要原因是实有人员增多、增加新办公楼装修及购入办公家具、增加抗疫支出等项目，支付办公用房租金，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1023.48 万元，占本年支出合计的 100。与上年相比，较上年增加 582.71 万元，增长 132.2，主要原因是实有人员增多、增加新办公楼装修及购入办公家具、增加抗疫支出等项目，支付办公用房租金，支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 404.63 万元，支出决算为 1023.48 万元，完成年初预算的 252.94。按支出功能分类科目，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）。

年初预算为 201.95 万元，支出决算为 447.10 万元，完成年初预算的 221.39。决算数大于预算数的主要原因是本年实有人员增多，目标奖增加。较上年增加 163.94 万元，增长 59.22，主要原因是目标奖增加，市专款补助增加，项目支出方向增多。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 一

般行政管理事务（项）。

年初预算为 166.86 万元，支出决算为 522.01 万元，完成年初预算的 312.84%。决算数大于预算数的主要原因追加项目增多，防疫专项支出增多。较上年增加 391.54 万元，增长 300 %，主要原因是本年支付办公楼租金、购买新办公楼设备等项目支出方向增多。

3、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）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于预算数的主要原因是进行了成本压缩。较上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是新增支出科目。

4、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是进行了成本压缩。

5、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般 行政管理事务（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 99.75。决算数小于预算数的主要原因是进行了成本压缩。较上年增加 0 万元，增长 100，主要原因是新增支出科目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 22.94 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年

初预算的 110.85。决算数大于预算数的主要原因实有人员增多。较上年增加 0.2 万元，增长 0.78，主要原因是实有人员增多，部分新增人员手续未办结。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 100。决算数大于预算数的主要原因新增追加款项。较上年增加 12.62 万元，增长 100，主要原因是新增追加款项。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 5.92 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 107.09%。决算数大于预算数的主要原因实有人员增多。较上年增加 0.54 万元，增长 8.51%，主要原因是实有人员增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出479.26 万元，

包括：人员经费支 275.43 万元和公用经费支出 36.60 万元。较上年增加 38.49 万元，增长 8.73%，主要原因是实有人数增多，办公经费增加。

人员经费 442.66 万元，主要包括工资福利支出 275.43万元，对个人和家庭的补助 167.23 万元。

公用经费 36.60 万元，主要包括办公费 9.52 万元，印刷费 0.22 万元，电费 0.32 万元，邮电费 1.63 万元，租赁费

0.41 万元，劳务费 5.47 万元，工会经费 0.25 万元，公务用车运行维护费 0.93 万元，其他交通费 17.27 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 5 万元，支出决算为 0.93 万元，较上年同期增加减少 2.69 万元，增减74.31%，完成预算的 18.6%。决算数较预算数减少 4.07 万元，主要原因是本年财政经费紧张拨款数减少。

（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 0.93 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。

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。决算数较去年增加 0 万元。

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 5 万元，支出决算为

0.93万元，完成预算的 18.6，决算数较预算数减少 4.07 万元，主要原因是本年财政经费紧张拨款数减少。较上年同期增加减少 2.69 万元，增减 74.31。

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。决算数较去年减少 0.20 万元，100，主要原因是严格控制公务接待标准，无接待函不予接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括企业安全生产培训。预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。完成预算的 100，决算数较预算数增加了 2 万元，主要原因是开展了安全生产企业培训。决算数较去年增加 0.14 万元，上升 7.5 ，主要原因是培训场地费增加。

（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100。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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 年度本单位机关运行经费支出 36.60 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 36.60 万元，完

成预算的 259。决算数较预算数增加 22.48 万元，主要原因是新增人员较多，办公费增加。2020 年度机关运行经费支出较上年增加减少 13.45 万元，增长 58.10，主要原因是新增人员较多，办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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）。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） 本单位 2020 年预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算 13 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 13 个，评价数量 155.86 万元。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

安全生产月运营项目绩效自评综述：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3万元，执行数3万元，完成预算的 100。主要产出和效果：通过项目实施宣传普及有关安全生产的法律法规和基本知识，不断 推进企业、社区和校园安全文化建设的进程，全力营 造全社会关注安全、关爱生命的浓厚氛围。发现的问题及原因：宣传形式较为单一。下一步改进措施： 丰富宣传形式，更进一步提升宣传成果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			安全生产月系列宣传活动			
区级主管单位			新城区应急管理局		实施单位	新城区应急管理局
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：	3	3	100%
			其中：市级财政资金			
			区县财政资金	3	3	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		
	宣传普及有关安全生产的法律法规和基本知识，不断推进企业、社区和校园安全文化建设的进程，全力营造全社会关注安全、关爱生命的浓厚氛围。			通过教育培训、隐患曝光、问题整改、经验推广、案例警示、知识普及等宣传教育活动，增强全民安全意识，提升公众安全素质，促进全区安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转。		
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	数量指标	安全宣传场次	12 次	12 次	
			宣传资料册数	2 万张	2 万张	

说明	指标		专家宣讲场次	9 次	9 次	
		质量指标	咨询日场次	1 次	1 次	
			启动仪式场次	1 次	1 次	
			宣传覆盖率	100%	100%	
		时效指标	群众参与人数	2 万人	2 万人	
			各项任务按计划时限完成率	90%	90%	
		成本指标	安全生产和应急管理宣传活动	3 万	3 万	
	效益指标	经济效益指标	推动安全生产宣传入企入户	效果明显	效果明显	
		社会效益指标	安全常识知晓率	明显提高	明显提高	
		生态效益指标	宣传覆盖率	100%	100%	
		可持续影响指标	推动安全生产宣传入企入户	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象	群众参与人数	2 万人	2 万人	
		满意度指标				
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，如没有请填写无。					

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。

1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，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。

2. 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)

填报单位: 西安市新城区应急管理局

自评得分: 98分

(一) 简要概述单位职能与职责。				落实中省市关于应急管理工作的方针政策 及决策部署							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类				2019年度单位决算支出总计1023.48万元，其中一般公共服务支出 1023.48万元。							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作											
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%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。	预算完成率=100%的,得10分。	505.74/541.05x100 %=93.47% 从决算填报软件中获取	100 %	93.40 %	8		
				预算完成数: 单位(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95 %的，得9分。						
				预算数: 财政单位批复的本年度单位(单位)预算数。	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%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数:单位(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、上级单位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。	(541.05-505.74) /505.74x100%=0.35 % 从 决算填报软件中获取	≤5 %	0.35 %	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
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%,用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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	半年支出率 252.87/270.52x100 %=93.47% 前三季度支出率 379.31/405.79x100 %=93.47 %	半年进度率≥50 % 前三季度进度率≥75 %	半年进度率≥50 % 前三季度进度率≥75 %	5		
		预算编制准确率(5分)	5	单位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。	从预算和决算填报软件中获取	≤10 %	0	5		

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%，用以反映和考核单位(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	从预算和决算填报软件中获取	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(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项不符合扣2分，扣完为止。	严格按照内控制度中的资产管理相关规章制度执行	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	<p>单位(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,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合单位预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分;有 1 项不符合 2 分。	严格按照内控制度中的预算管理和预算执行相关规章制度执行	100 %	100 %	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达</p>	年初预算绩效目标表和年底决算绩效目标自评表中获取	≥95 %	≥95 %	40 分		

		项目效益 (20分)	20		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。	年初预算绩效目标表和年底决算绩效目标自评表中获取	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	40分		
--	--	---------------	----	--	--	--------------------------	-------------	-------------	-----	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

第三部分 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：指单位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。

第四部分 单位决算公开表格

附件： 1.单位收支预算情况总表

2. 单位收入总体情况表

3. 单位支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6. 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

7. 一般公共预算“三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表