

西安市长安区安全生产监察大队 2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职责。

(1) 负责宣传安全生产方针政策、法律法规、规章规定;

(2) 根据有关法律、行政法规、规章等规定, 负责对全区生产 经营单位的安全生产进行综合检查, 并依法行使行政处罚。

(3) 受理安全生产举报, 进行调查核实, 查处生产安全事故行为。

(二) 内设机构

本单位无内设机构。

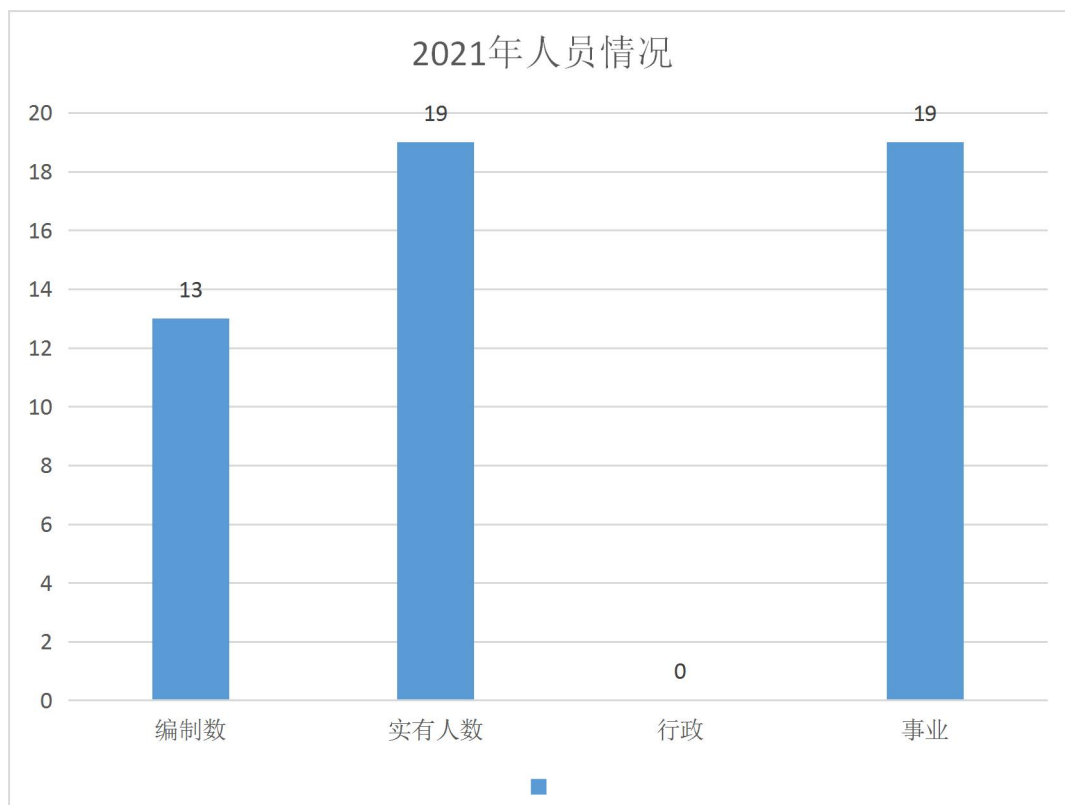
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称
1	西安市长安区安全生产监察大队

三、单位人员情况

截止 2021 年底, 本单位人员编制 13 人, 其中行政编制 0 人、事业编 19 人; 实有人员 19 人, 其中行政 0 人、事业 19 人。



第二部分 2021 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区安全生产监察大队

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	241.54	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	
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	29.06
		9. 卫生健康支出	8.89
		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	28.33
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	175.26
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	241.54	本年支出合计	241.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	241.54	支出总计	241.54

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：西安市长安区安全生产监察大队

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		241.54	241.54						
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06						
20805	行政事业单位养老支出	28.94	28.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	8.89	8.89						
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89						
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89						
221	住房保障支出	28.33	28.33						
22102	住房改革支出	28.33	28.33						
2210201	住房公积金	28.33	28.33						
224	灾害防治及应急管理支出	175.26	175.26						
22401	应急管理事务	175.26	175.26						
2240106	安全监管	10.73	10.73						
2240150	事业运行	164.53	164.53						

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：西安市长安区安全生产监察大队

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		241.54	230.81	10.73			
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06				
20805	行政事业单位养老支出	28.94	28.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	8.89	8.89				
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89				
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89				
221	住房保障支出	28.33	28.33				
22102	住房改革支出	28.33	28.33				
2210201	住房公积金	28.33	28.33				
224	灾害防治及应急管理支出	175.26	164.53	10.73			
22401	应急管理事务	175.26	164.53	10.73			
2240106	安全监管	10.73		10.73			
2240150	事业运行	164.53	164.53				

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： 西安市长安区安全生产监察大队

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
1. 一般公共预算财政拨款	241.54	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				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	29.06	29.06		
		9. 卫生健康支出	8.89	8.89		
		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	28.33	28.33		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	175.26	175.26		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区安全生产监察大队

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	241.54	本年支出合计	241.54	241.54		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	241.54	支出总计	241.54	241.54		

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：西安市长安区安全生产监察大队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		241.54	230.81	10.73
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06	
20805	行政事业单位养老支出	28.94	28.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	8.89	8.89	
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	
221	住房保障支出	28.33	28.33	
22102	住房改革支出	28.33	28.33	
2210201	住房公积金	28.33	28.33	
224	灾害防治及应急管理支出	175.26	164.53	10.73
22401	应急管理事务	175.26	164.53	10.73
2240106	安全监管	10.73		10.73
2240150	事业运行	164.53	164.53	

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：西安市长安区安全生产监察大队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		230.81	219.95	10.86
301	工资福利支出	218.08	218.08	
30101	基本工资	65.49	65.49	
30102	津贴补贴	4.37	4.37	
30107	绩效工资	80.38	80.38	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	18.78	18.78	
30109	职业年金缴费	11.72	11.72	
30110	职工基本医疗保险缴 费	8.89	8.89	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	28.33	28.33	
302	商品和服务支出	10.86		10.86
30201	办公费	1.66		1.66
30202	印刷费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.26		0.26
30211	差旅费	1.18		1.18
30226	劳务费	3.77		3.77
30227	委托业务费	2.15		2.15
30228	工会经费	1.48		1.48
303	对个人和家庭的补助	1.87	1.87	
30307	医疗费补助	1.71	1.71	
30309	奖励金	0.16	0.16	

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：西安市长安区安全生产监察大队

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	1.80			1.80		1.80		
决算数								

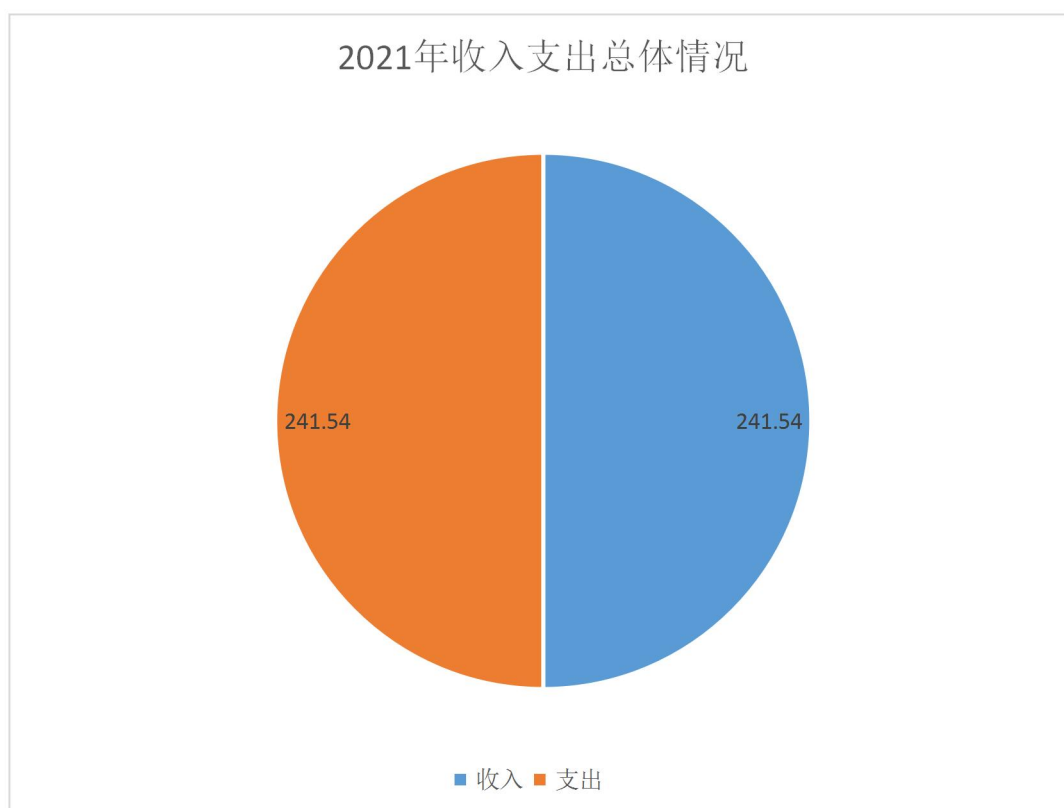
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

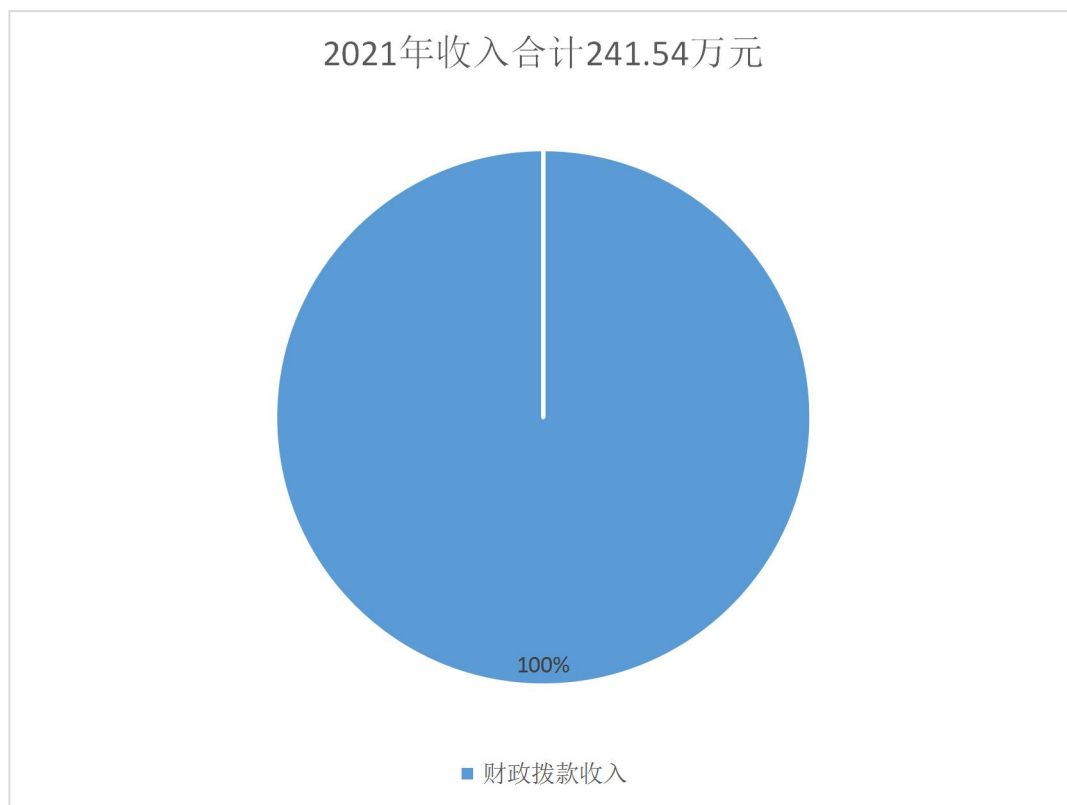
2021 年度收入总计 241.54 万元,较上年增加 30.65 万元,增长 14.53%,增加的主要原因是社保调资及人员工资变动。

2021 年度支出总计 241.54 万元,较上年增加 30.65 万元,增长 14.53%,增加的主要原因是社保调资及人员工资变动。



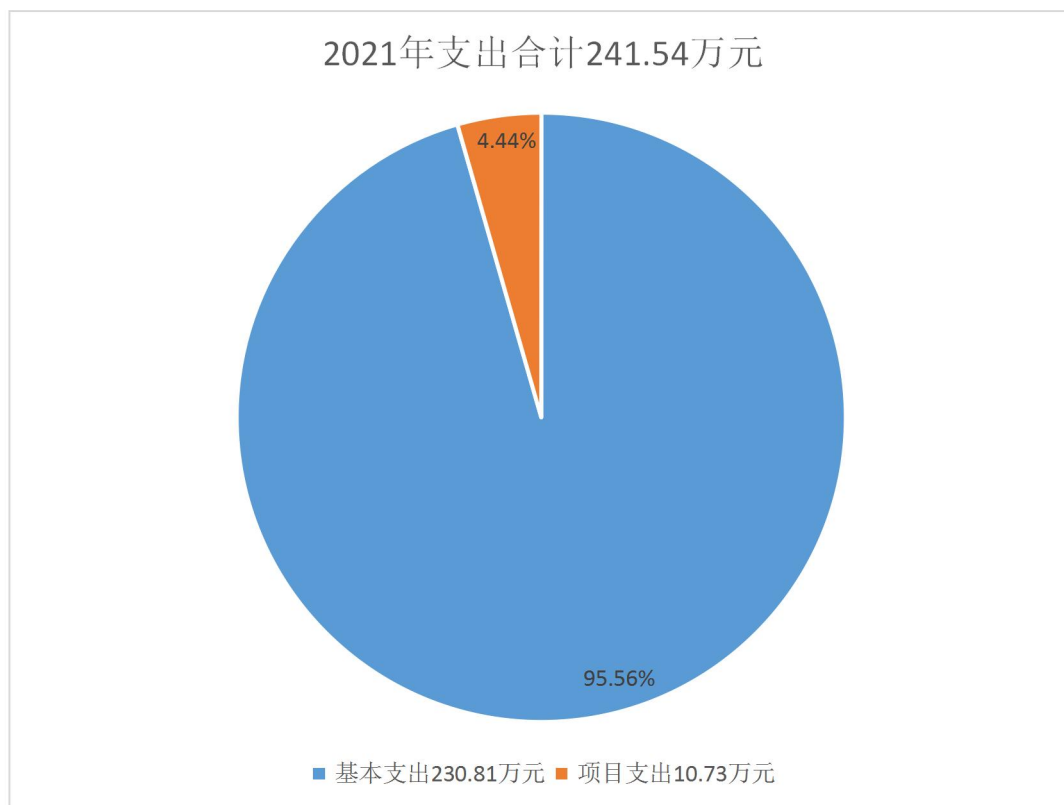
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 241.54 万元,其中:财政拨款收入 241.54 万元,占 100%。



三、支出决算情况说明

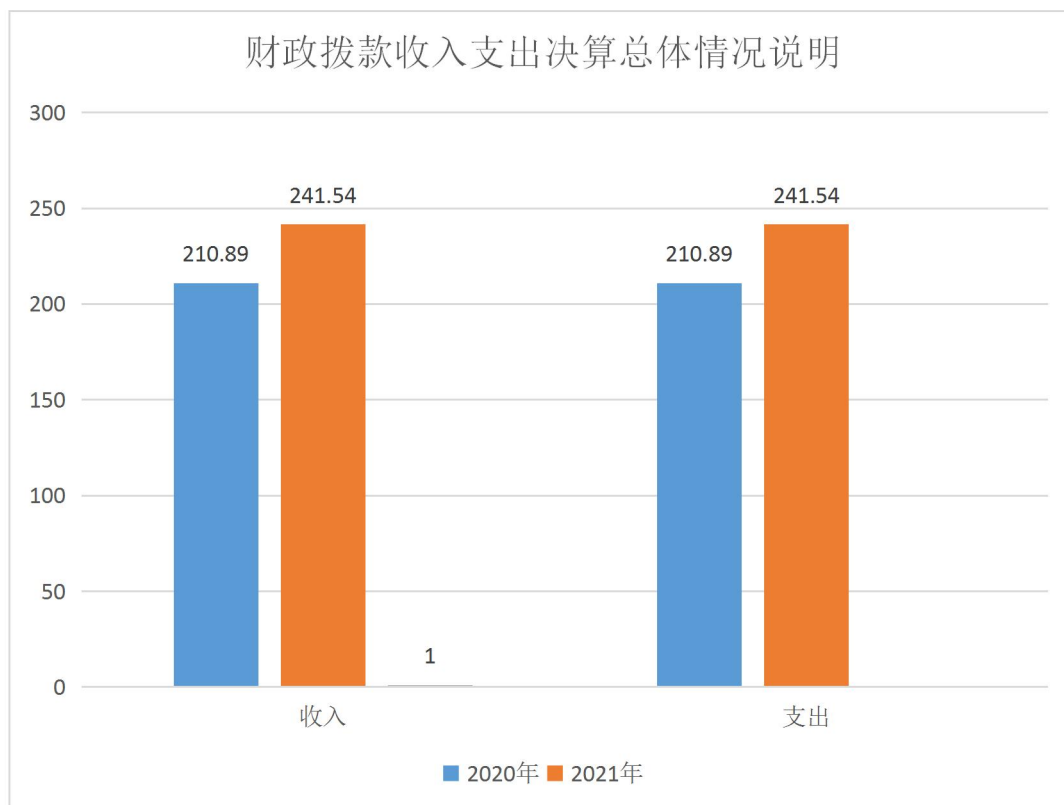
2021 年度支出合计 241.54 万元，其中：基本支出 230.81 万元，占 95.56%；项目支出 10.73 万元，占 4.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

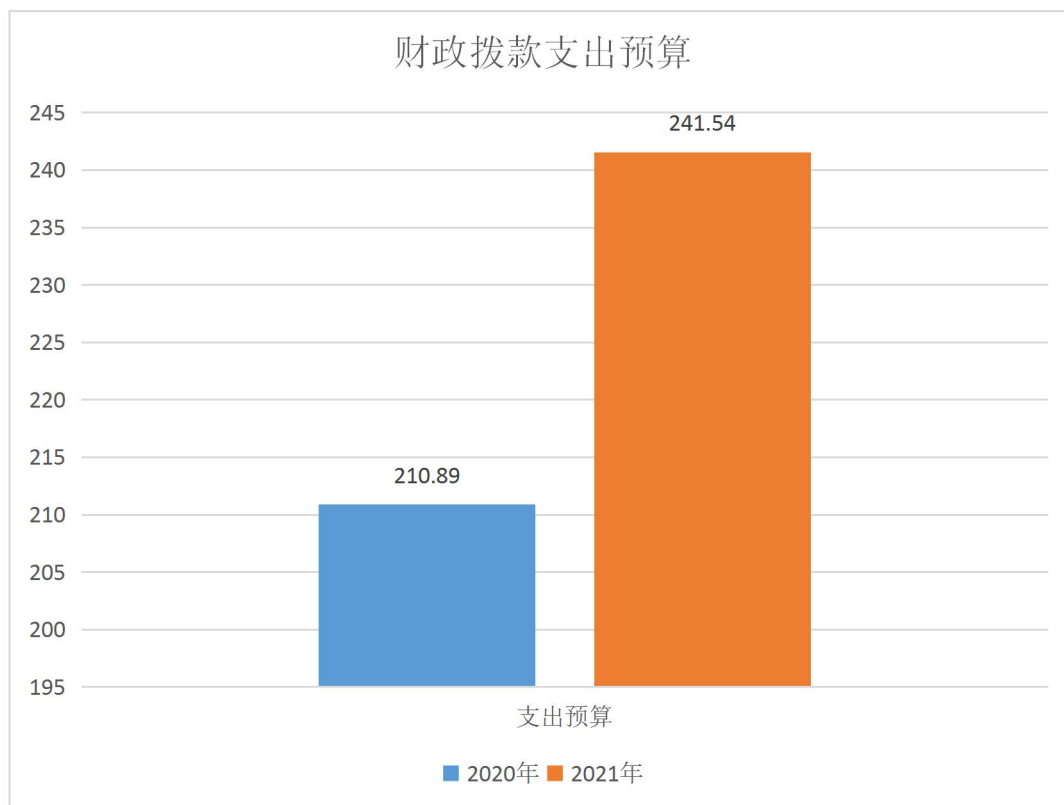
2021 年度财政拨款收入总计 241.54 万元，较上年增加 30.65 万元，增长 14.53%，增加的主要原因是社保调资及人员工资变动。

2021 年度财政拨款支出总计 241.54 万元，较上年增加 30.65 万元，增长 14.53%，增加的主要原因是社保调资及人员工资变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2021 年度财政拨款支出预算 241.54 万元，支出决算 241.54 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 30.65 万元，增长 14.53%，主要原因是社保调资及人员工资变动。



（二）2021 年度财政拨款支出预算 241.54 万元，支出决算 241.54 万元，完成预算的 100%，

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 18.78 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 10.16 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 28.33 万元，支出决算为 28.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

6. 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 10.73 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

7. 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 164.53 万元，支出决算为 164.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.81 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 219.95 万元，主要包括基本工资 65.49 万元，津贴补贴 4.37 万元，绩效工资 80.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.78 万元，职业年金缴费 11.72 万元，职工基本医疗保险缴费 8.89 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 28.33 万元，医疗费补助 1.71 万元，奖励金 0.16 万元。

（二）公用经费 10.86 万元，主要包括办公费 1.66 万元，印刷费 0.36 万元，邮电费 0.26 万元，差旅费 1.18 万元，劳务费 3.77 万元，委托业务费 2.15 万元，工会经费 1.48 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是消减开支。决算数较上年减少 1.3 万元，下降 100%，下降主要原因是国家八项规定，削减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，占 0%；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。

2021 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，决算数与预算数一致；决算数与上年一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021 年度购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致；决算数与上年一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021 年度公务用车运行维护费预算为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数，主要原因是国家八项规定，削减“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 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，主要原因是未开展此项业务。决算数与上年一致。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年持平，主要原因是未开展此项业务。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年持平，主要原因是未开展此项业务。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本单位为事业单位，无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，本单位 2021 年无国有资产占用及购置情况。

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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了西安市长安区应急管理局资金管理办法、预算管理办法、支出管理办法、固定资产管理办法等；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理水平有了进一步的提高。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10.73 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我大队的各项工作都顺利开展。按照年度执法计划对辖区内生产经营单位企业进行了 63 次执法检查，发现隐患 43 处，下达责令改正意见书 21 份，责令企业限期整改；立案行政处罚 9 起，行政处罚 14 万元；安全生产责任事故立案一起，行政处罚 26 余万元。同时，还积极与公安长安分局、

各街办、供销联社等单位对全区 16 个街办烟花爆竹禁售禁放联合执法检查 5 次，出动执法人员 40 余人次，收缴非法烟花爆竹 110 余件。4 月份，与公安长安分局、区供销联社、环保长安分局集中销毁非法烟花爆竹 5 千余件。

组织对安全生产岗位津贴意外险以及检查经费项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 10.73 万元，从评价情况来看，我大队在区应急管理局正确领导下，围绕长安区工作重点，加大安全生产执法监察力度，大力查处生产企业事故隐患，进一步落实企业安全主体责任，严格履行执法程序，较好地完成了各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映安全生产岗位津贴意外险以及检查经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 安全生产日常检查以及岗位津贴人身意外险项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.25 万元，执行数 10.73 万元，完成预算的 95.38%。项目绩效目标完成情况：我大队在全区开展安全生产日常检查、督查工作，处理投诉举报事故，加大力度查处隐患，开展安全生产宣传工作以及为安全生产工作人员发放岗位津贴购买人身意外险。通过项目实施保障全区安全生产监督检查工作，保障工作人员权益等。发现的问题及原因：宣传不到位，企业安全生产意识淡薄，从业人员素质低下等。下一步改进措施：1、加强日常监管力度，进一

步强化安全生产“红线”意识，狠抓各项工作落实。2、加大日常宣传教育力度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		安全生产岗位津贴意外险以及检查经费					
主管部门		西安市长安区应急管理局		实施单位		西安市长安区安全生产监察大队	
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:	11.25	10.73		95.38	
		其中: 财政资金	11.25	10.73		95.38	
		其他资金					
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>职能: 提升安全生产监督执法水平, 确保人民群众生命财产安全, 对全区生产经营单位的安全生产进行综合检查, 并依法行政处罚, 受理安全生产举报, 进行调查核实, 查处生产安全事故行为。</p> <p>规模: 11.25 万元 根据文件长政办发[2012]88 号文, 每人每月 220 元岗位津贴, 每人每年人身意外险、安全生产月宣传等。</p> <p>目标: 提高全民安全意识, 加强优化工作人员安全生产能力。</p>			已完成			
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	补贴人数	19 人	100%		
			检查企业次数	≥100 次	100%		
		质量指标	人员出勤率	100%	100%		
			资金使用合格率	100%	100%		
			时效指标	执行时间	1 月—12 月	100%	
	效益指标	成本指标	总成本	11.25 万元	95.38%		
		经济效益指标					
			社会效益指标	提高全民安全意识, 加强优化工作人员安全生产能力	≥80%	100%	
			生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1 年	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 224.79 万元，执行数 241.54 万元，完成预算的 107.45%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我大队按照年度执法计划对辖区内生产经营单位企业进行了 63 次执法检查，发现隐患 43 处，下达责令改正意见书 21 份，责令企业限期整改；立案行政处罚 9 起，行政处罚 14 万元；安全生产责任事故立案一起，行政处罚 26 余万元。同时，还积极与公安长安分局、各街办、供销联社等单位对全区 16 个街办烟花爆竹禁售禁放联合执法检查 5 次，出动执法人员 40 余人次，收缴非法烟花爆竹 110 余件。4 月份，与公安长安分局、区供销联社、环保长安分局集中销毁非法烟花爆竹 5 千余件。发现的问题及原因：1. 业务能力等方面的问题。我局目前主要负责危险化学品、建筑施工、工贸、烟花爆竹方面工作，相关知识及执法业务掌握较好。但其他行业领域法律法规等知识方面掌握不够全面，难以有效开展执法检查。2. 执法社会环境等方面的问题。执法合力有待加强。目前，长安区应急管理局与其他职能部门没有形成执法合力，组织开展的联合执法行动较少，一定程度上削弱了安全生产执法的威慑力和打击力。下一步改进措施：1. 每一个月安排组织业务知识学习。2. 加大对企业安全生产执法检查的力度。3. 积极配合各职能部门开展联合执法工作。。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区安全生产监察大队

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责宣传安全生产方针政策、法律法规、规章规定，2、根据有关法律、行政法规、规章等规定，负责对全区生产经营单位的安全生产进行综合检查，并依法行使行政处罚。3、受理安全生产举报，进行调查核实，查处生产安全事故行为。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				开展安全生产检查、事故调查、隐患排查、日常宣传等							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				2021 年，我大队按照年度执法计划对辖区内生产经营单位企业进行了 63 次执法检查，发现隐患 43 处，下达责令改正意见书 21 份，责令企业限期整改；立案行政处罚 9 起，行政处罚 14 万元；安全生产责任事故立案一起，行政处罚 26 余万元。同时，还积极与公安长安分局、各街办、供销社等单位对全区 16 个街办烟花爆竹禁售禁放联合执法检查 5 次，出动执法人员 40 余人次，收缴非法烟花爆竹 110 余件。4 月份，与公安长安分局、区供销社、环保长安分局集中销毁非法烟花爆竹 5 千余件。							
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。	224.79/241 .54	100%	107.45%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>		0	0	5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>		≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>		≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>		<p>新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。</p>	5		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</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.符合部门预算批复的用途;</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项不符合扣2分。		资金使用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;资金的拨付有完整的审批程序和手续。重大项目开支经过评估论证。符合部门预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	资金使用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;资金的拨付有完整的审批程序和手续。重大项目开支经过评估论证。符合部门预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	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*)</p>				35		
		项目效益 (20分)	20		<p>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。</p>				15		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 烟花爆竹：指以烟火药为主要原料制成，引燃后通过燃烧或爆炸，产生光、声、色、型、烟雾等效果，用于观赏，具有易燃易爆危险的物品。烟花爆竹对环境的危害主要是大气污染和噪音污染。