

西安市长安区安全生产监察大队 2020 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、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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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

下属单位无内设机构。

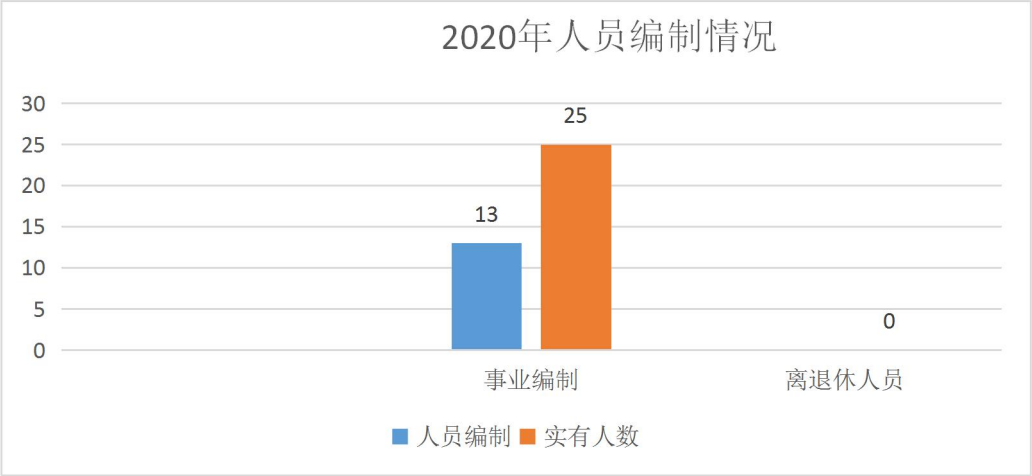
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区安全生产监察大队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	本单位无政府性资金拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算拨款

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	210.89	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	0	8. 社会保障和就业支出	26.61
		9. 卫生健康支出	4.97
		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	27.51
		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	151.81
		23. 其他支出	
本年收入合计	210.89	本年支出合计	
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	210.89	支出总计	210.89

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		210.89	210.89						
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60						
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79						
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	4.97	4.97						
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97						
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97						
221	住房保障支出	27.51	27.51						
22102	住房改革支出	27.51	27.51						
2210201	住房公积金	27.51	27.51						
224	灾害防治及应急管理支出	151.81	151.81						
22401	应急管理事务	151.81	151.81						
2240101	行政运行	2.37	2.37						
2240106	安全监管	11.24	11.24						
2240150	事业运行	138.20	138.20						

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		210.89	199.66	11.24			
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60				
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79				
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	4.97	4.97				
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97				
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97				
221	住房保障支出	27.51	27.51				
22102	住房改革支出	27.51	27.51				
2210201	住房公积金	27.51	27.51				
224	灾害防治及应急管理支出	151.81	151.81	11.24			
22401	应急管理事务	151.81	151.81	11.24			
2240101	行政运行	2.37	2.37				
2240106	安全监管	11.24		11.24			
2240150	事业运行	138.20	138.20				

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	210.89	1. 一般公共服务支出	210.89	210.89		
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	26.61	26.61		
		9. 卫生健康支出	4.97	4.97		
		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	27.51	27.51		
		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	151.81	151.81		
		23. 其他支出				

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	210.89	本年支出合计	210.89	210.89		
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		
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	210.89	支出总计	210.89	210.89		

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	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		210.89	199.65	187.75	11.91	11.24	
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60	26.60			
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48	26.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	19.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	6.79			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12			
210	卫生健康支出	4.97	4.97	4.97			
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	4.97			
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	4.97			
221	住房保障支出	27.51	27.51	27.51			
22102	住房改革支出	27.51	27.51	27.51			
2210201	住房公积金	27.51	27.51	27.51			
224	灾害防治及应急管理支出	151.81	140.57	128.66	11.91	11.24	
22401	应急管理事务	151.81	140.57	128.66	11.91	11.24	
2240101	行政运行	2.37	2.37	0.00	2.37	0.00	
2240106	安全监管	11.24	0.00	0.00	0.00	11.24	
2240150	事业运行	138.20	138.20	128.66	9.54	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	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		199.66	187.75	11.91	
301	工资福利支出	181.49	181.49		
30101	基本工资	64.53	64.53		
30102	津贴补贴	54.13	54.13		
30107	绩效工资	3.75	3.75		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	19.70	19.70		
30109	职业年金缴费	6.79	6.79		
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.97	4.97		
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	27.51	27.51		
302	商品和服务支出	11.42		11.42	
30201	办公费	1.16		1.16	
30202	印刷费	0.8		0.8	
30207	邮电费	0.22		0.22	
30211	差旅费	2.13		2.13	
30226	劳务费	1.29		1.29	
30227	委托业务费	3.14		3.14	
30228	工会经费	1.39		1.39	
30231	公务车运行维护费	1.3		1.3	
303	对个人和家庭的补助	6.26	6.26		

30305	生活补助	6.26	6.26		
310	资本性支出			0.49	
31002	办公设备购置			0.49	

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

编制部门：西安市长安区统计局

公开 07 表
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	1.8			1.8		1.8	0.00	
决算数	1.3			1.3		1.3	5.00	

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。

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：

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							

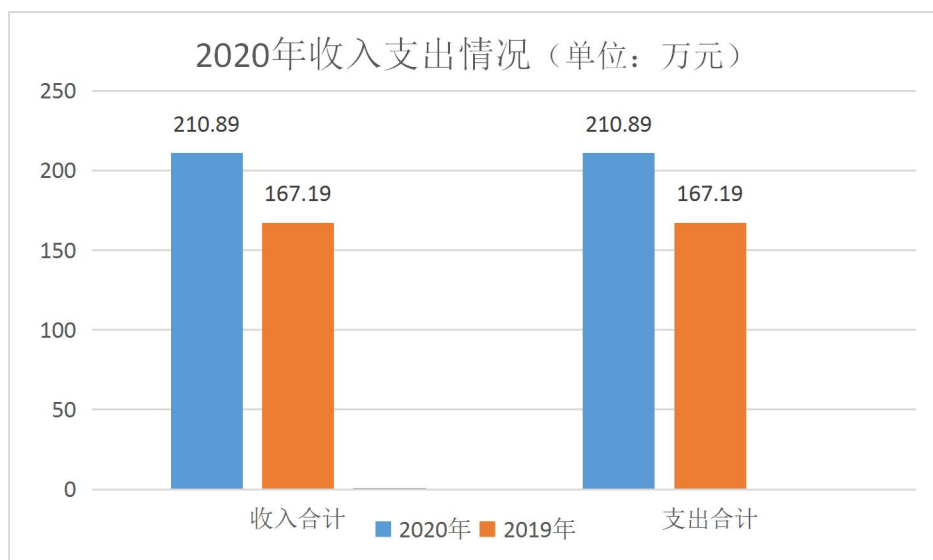
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2020 年度全年收入总计 210.89 万元，其中，本年收入 210.89 万元，较上年增加 43.7 万元，增长 26.14%，主要原因是 2019 年机构改革，2020 年较 2019 年人员经费支出增大；用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 0 万元，较上年无变化。

（二）2020 年度全年支出总计 210.89 万元，其中：本年支出 210.89 万元，较上年增加 43.7 万元，增长 26.14%，主要原因是疫情防控期间，经费支出增加；年末结转和结余资金 0 万元，较上年无变化。



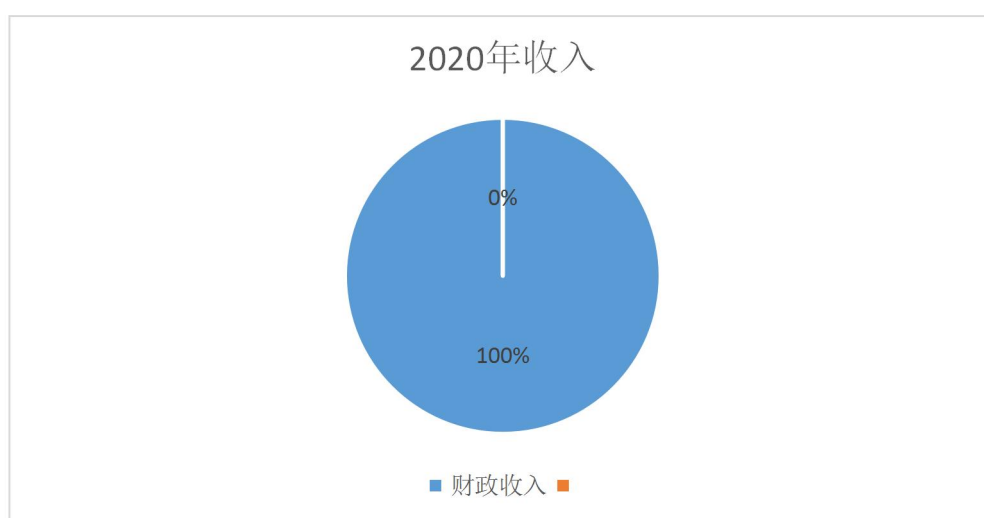
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1261.59 万元，其中：

(1) 财政拨款收入210.89万元，占收入的100%，较上年增加43.7万元，增长26.14%，主要原因是2019年机构改革,2020年较2019年人员经费支出增大.

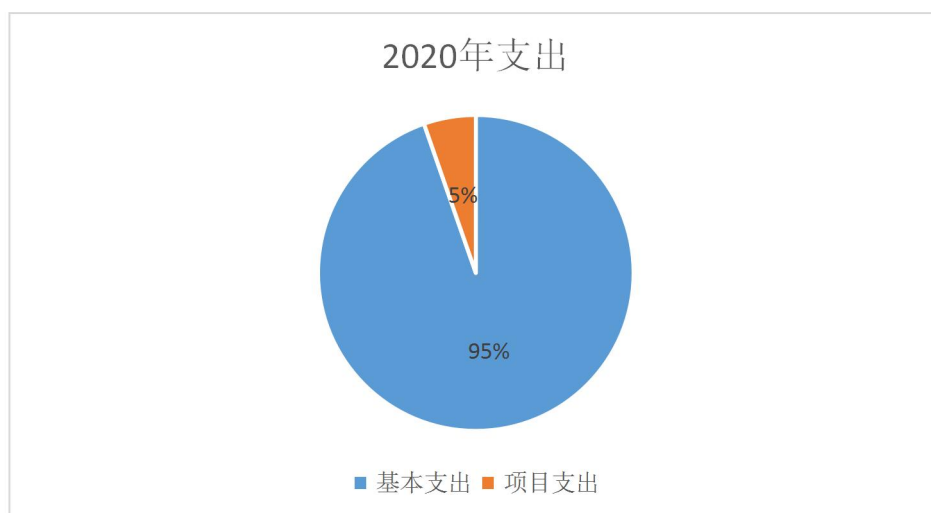
(2) 事业收入0万元，占收入的0%，较上年无变化。

(3) 其他收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年无变化。



三、支出决算情况说明

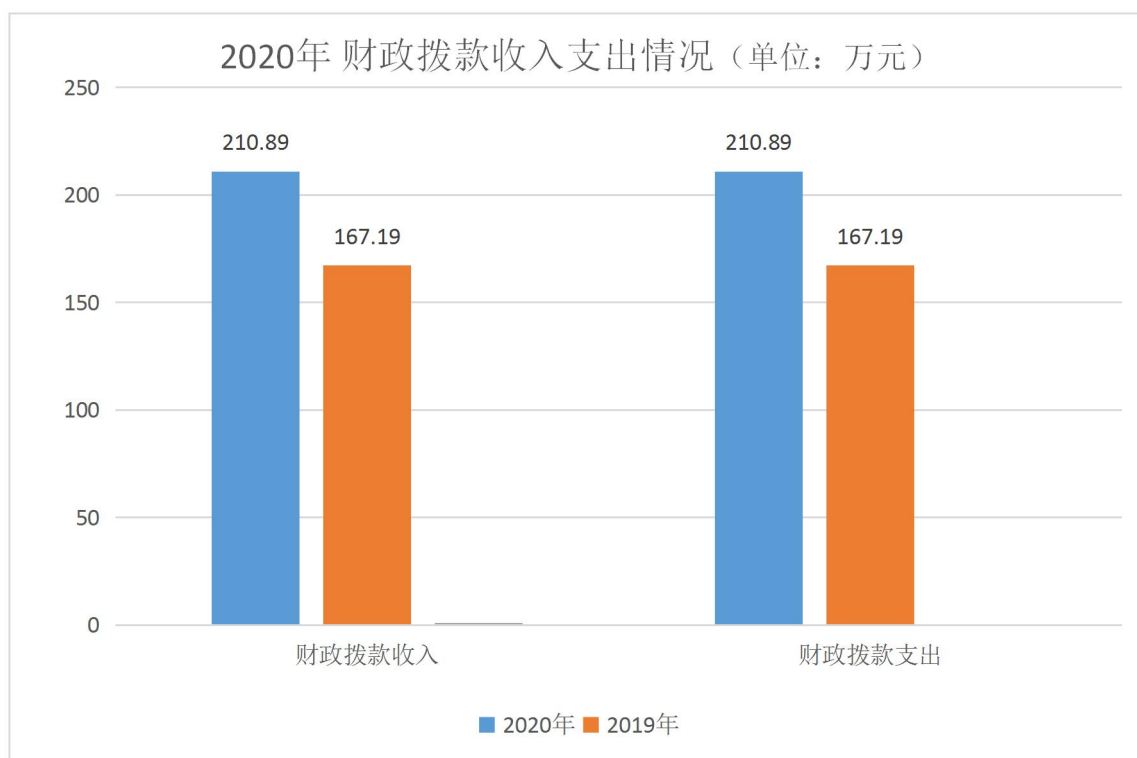
2020年度支出合计210.89万元，其中：基本支出199.65万元，占支出的94.67%，较上年增加45.14万元，增长29.21%，主要原因是人员支出增加；项目支出11.24万元，占支出的5.33%，较上年减少1.44万元，下降11.36%，主要原因是压缩经费开支



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入210.89万元，较上年增加43.7万元，增长26.14%，主要原因是2019年机构改革，2020年较2019年人员经费支出增大。

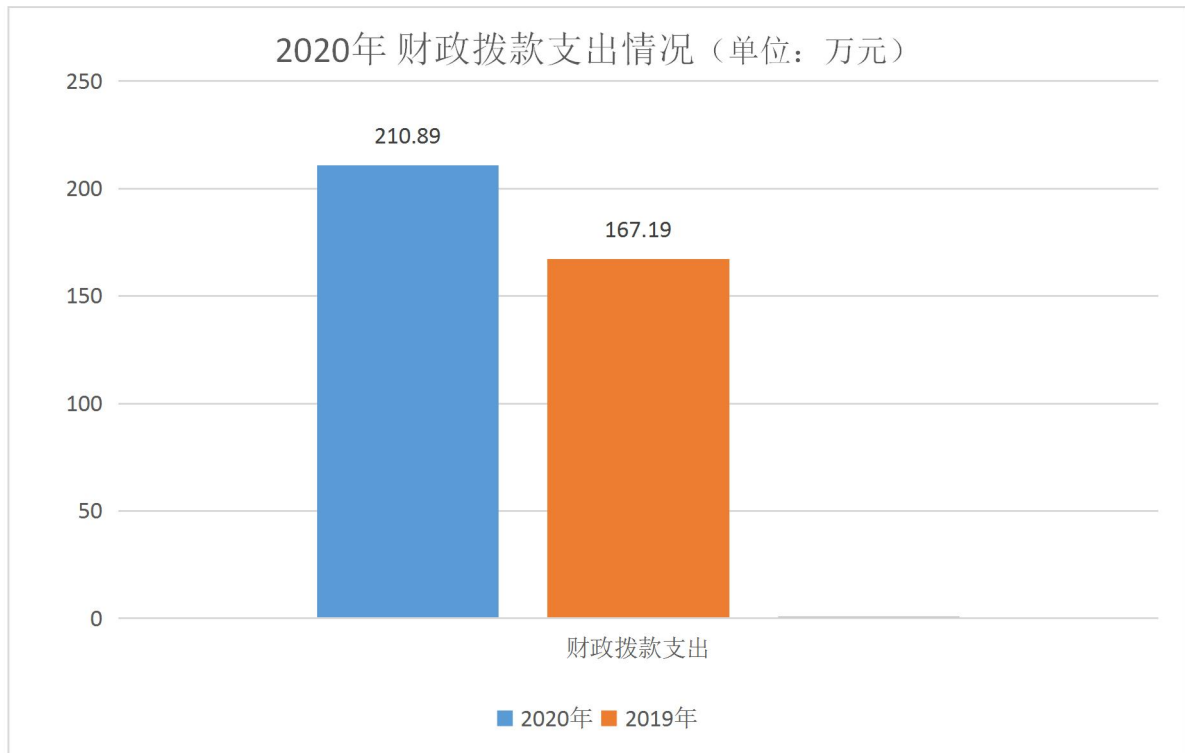
2020年度财政拨款支出210.89万元，较上年增加43.7万元，增长26.14%，主要原因是2019年机构改革，2020年较2019年人员经费支出增大。



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 210.89 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年增加 43.7 万元，增长 26.14%，主要原因是 2019 年机构改革，2020 年较 2019 年人员经费支出增大。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 210.44 万元，支出决算为 210.89 万元，完成年初预算的 100.21%。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 20.1 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

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 0 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是我单位科目有变化，这部分为追加职业年金部分。

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 0.25 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险的基数调整。

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 5.28 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数小于预算数的主要原因是单位医保的基数调整等。

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 28.96 万元，支出决算为 27.51 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数小于预算数的主要原因年初预算比例微微上浮，以防基数变更。

6. 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 0 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此部分为年中追加款项。

7. 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 12.5 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数小于预算数的主要原因是消减开支。

8. 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 143.35 万元，支出决算为 138.2 万元，完成年初预算的 105.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调等。

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 199.65 万元，较上年增加 45.14 万元，增长 29.21%，主要原因是人员增加。包括：人员经费支出 187.75 万元和公用经费支出 11.91 万元。

（一）人员经费 187.75 万元，主要包括基本工资 64.53 万元、津贴补贴 54.13 万元，绩效工资 3.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.7 万元，职业年金支出 6.79 万元，住房公积金 27.51 万元，职工基本医疗保险缴费 4.97 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、生活补助 6.26 万元。

(二) 公用经费 11.91 万元，主要包括办公费 1.16 万元、印刷费 0.8 万元，邮电费 0.22 万元，差旅费 2.13 万元，劳务费 1.29 万元，委托业务费 3.14 万元，工会经费 1.39 万元，公务用车运行维护费 1.3 万元，资本性支出 0.49 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1.3 万元，主要原因是消减开支。决算数较上年减少 0.70 万元，下降 35%，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。

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 1.3 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

2020 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

2020 年度公务用车运行维护费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 72.22%，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

2020 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。

2020 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。

2020 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

本部门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

本部门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

2020 年本部门政府采购支出总额共 0.49 万元，其中政府采购货物类支出 0.49 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 210.89 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 6.5 万元，执行数 5.94 万元，完成预算 91.38%。

主要产出和效果：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

（2020年度）

项目名称			安全生产检查以及岗位津贴人身意外险				
主管部门					实施单位	长安区安监大队	
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:	6.5	5.94	91.38%	
			其中: 财政资金	6.5	5.94	91.38%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障全区安全生产、保障工作人员利益等				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	安全生产执法人员		19人	全面完成	
		质量指标	保证按时发放		季度发放	全面完成	
		时效指标	完成时限		1-12月	全面完成	
		成本指标	岗位津贴		每人每月220元		
	效益 指标	经济效益 指标	促进我区经济发展		1-12月	全面完成	
		社会效益 指标	提升我区综合执法能力		1-12月	全面完成	
		生态效益 指标	无		无	无	
		可持续影响 指标	保障安全生产执法效能		1-12月	全面完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	执法人员以及服务对象满意度		1-12月	全面完成	
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，如没有请填写无						

注：1. 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。

2. 定量指标。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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 85 分。部门整体支出全年预算数 210.44 万元，执行数 210.89 万元，完成预算的 100.21%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（1）强化安全监管，消除安全隐患

1. 认真开展安全生产日常检查，努力消除各类安全隐患

2018 年 1 月份至 11 月份，我大队共检查企业 90 余家，填写现场检查记录 90 余份，下达责令改正指令书 20 余份，查出各类安全隐患 35 余条。立案调查 5 起，行政处罚 30 余万元。通过严格检查，督促企业落实责任、明确到人，积极整改安全隐患。未按时整改的责令其停工整改，并进行行政处罚。帮助企业完善企业安全防范规章制度和应急机制，有力地促进了我区企业的安全生产工作。

2. 积极开展专项整治活动危险化学用品和烟花爆竹专项行动。

元旦、春节期间，我局监察大队在局领导指导下，联合区烟管办、区供销联社、区公安分局，区工商分局、区质监局、区城管执法局等相关部门组成联合执法组，对全区范围内的烟花爆竹经营单位进行安全生产执法检查，每次抽调 10 余人、出动 4 辆车，共对 80 余家烟花爆竹销售点进行检查，查封非法经营门店 1 家，

共查获收缴非法储存销售的各类烟花爆竹 200 余件，交公安部门及时销毁。

9 月份按照长安区危险化学品和烟花爆竹集中开展安全生产执法行动实施方案的要求，开展针对全区 47 家加油站和 60 余家烟花爆竹销售户的执法行动。

（2）开展安全宣传教育，提高企业安全意识

今年年初，开展有关烟花爆竹的宣教活动，在执法过程中深入宣传烟花爆竹安全管理法规，并且组织好专用宣传车做好宣传工作。同时，在学校、医院、农贸市场、大型社区等人员密集场所醒目位置悬挂与烟花爆竹专项行动密切相关的立意新颖、用语规范的横幅、标语，坚决禁止销售烟花炮竹。并广泛公布全市“12350”安全生产举报投诉特服电话和长安区举报值守电话。并且积极引导群众遵纪守法、文明燃放，自觉购买质量合格的烟花爆竹产品，坚决抵制非法销售、违规燃放烟花爆竹行为。

2019 年 6 月我大队配合安监局在曲江开元广场参加了“2019 年陕西省安全生产宣传咨询日”活动。在本次宣传活动中，共发放传单和宣传资料千余份，安全宣传礼品 300 余份，展出十余个安全生产宣传图片和安全生产守则，向群众讲解安全生产知识，受教育群众达千余人。通过这次发放安全手册、悬挂安全生产横幅等活动，大力宣传了此次安全生产打非治违专项行动，加大了

舆论和群众监督力度，充分依靠和发动了广大人民群众参与安全生产打非治违专项行动。同时，加大重大安全生产非法违法案件曝光的力度，提高社会关注度，形成了打击安全生产非法违法行为的高压态势。

发现的问题及原因：发现的问题及原因：监管队伍力量不足、安全生产“三个责任”落实还不到位。

下一步改进措施：

- 1、切实转变职能，提高工作效率，加强安全监管体系建设。
- 2、狠抓重点行业领域、强化隐患排查治理。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区安全生产监察大队

自评得分：85

(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、规章制度；(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) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				开展安全生产检查、事故调查、隐患排查、日常宣传等							
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	绩效指标分析
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。	210.89/210.44	100%	100.21%	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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		0	0	0		
		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。		100%	100%	5		
		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。	≤20%	≤20%	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。		100%	72.22%	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. 资产有借使用、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。		新增资产配置按预算执行。资产有借使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴	新增资产配置按预算执行。资产有借使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴	5		
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. 资金使用基础、真实、合规。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值×指标总分×权重				30		
		项目效益(20分)	20						20		

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。