

# 西安市鄠邑区应急管理局

## 2022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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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**

**十四、其他需要说明的情况**

**第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

**第四部分 专业名词解释**

**第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，鄠邑区应急管理局抓安全、保稳定，全区安全形势总体平稳。全区共发生生产安全事故14起、亡15人，同比分别下降41.7%、46.4%，实现事故起数和死亡人数“双下降”，未发生较大及以上生产安全责任事故和自然灾害事件。

### （一）主要职责。

西安市鄠邑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坚决部署，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、贯彻国家和省市关于应急管理、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、开发区管委会和区级部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件。

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，指导各镇（街道、景区管理局）、开发区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、依法负责全区消防管理工作,指导各镇(街道、景区管理局)、开发区管委会消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

## (二) 内设机构。

1、办公室。负责机关政务工作;建立健全机关工作制度并督促落实;负责会议的组织和决定事项的督办;负责文电,重要文稿起草、办公自动化、信息、机要、档案、保密,信访,接待,政务公开等工作;负责机关安全生产、后勤服务工作;负责外事管理工作;承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对,文化建设等工作,开展公众知识普及工作。

2、综合科。负责党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府以及区委、区政府关于应急管理、安全生产、防灾减灾重大部署情况的专项督查;负责组织中、省、市、区有关督查巡查迎检工作;负责组织实施全区应急管理、安全生产、防灾减灾督查巡查工作;协调督促落实党政领导干部安全生产责任制规定;负责全区安全生产委员会办公室的日常工作。

3、应急指挥科。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；衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

4、防灾减灾科。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；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，监督实施防震减灾法规、规章及技术规范；承担区减灾防灾委员会办公室日常工作。

5、安全生产基础科。负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、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；拟订相关行业安全生产规程、标准；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；参与工矿商贸领域一般事故应急救援工作。

6、危险化学品监督管理科。负责全区化工（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；拟订相关行业安全生产规程、标准；承担危险化学品安全监督管理综合工作；指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；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；参与危险化学品领域一般事故应急救援工作；负责应急管理行政审批工作。

## 二、决算单位构成

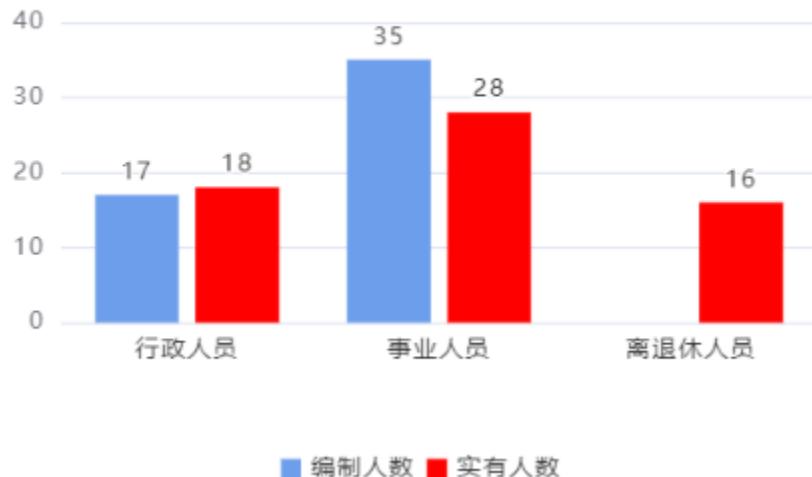
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区应急管理局（本级）
2	西安市鄠邑区安全生产执法监察大队
3	西安市鄠邑区应急管理服务中心
4	西安市鄠邑区减灾中心

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制52人，其中行政编制17人、事业编制35人；实有人员46人，其中行政18人、事业28人。单位管理的离退休人员16人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,225.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加114.24万元，增长10.28%，增长的主要原因是：工资制度改革及人员调动产生工资变动，且上级下拨专项资金用于救灾及防汛。

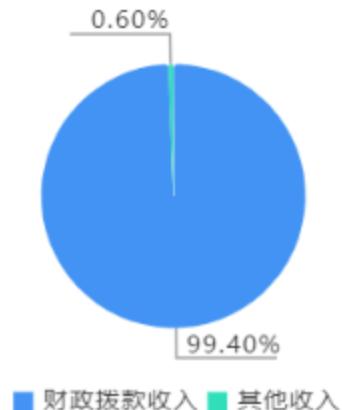
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,216.82万元，其中：财政拨款收入1,209.57万元，占99.4%；其他收入7.24万元，占0.6%。

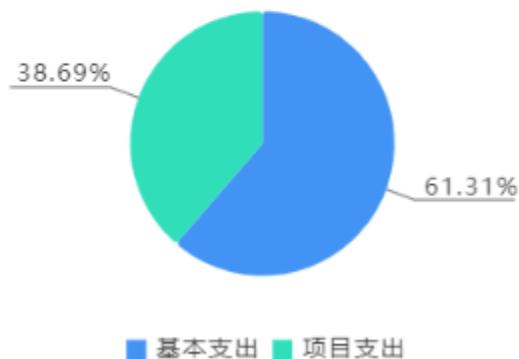
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,218.59万元，其中：基本支出747.11万元，占61.31%；项目支出471.48万元，占38.69%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,209.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加114.58万元，增长10.46%，增长的主要原因是：工资制度改革及人员调动产生工资变动，且上级下拨专项资金用于救灾及防汛。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算735.63万元，支出决算1,209.57万元，完成年初预算的164.43%，占本年支出合计的99.26%。与上年相比，财政拨款支出增加124.58万元，增长11.48%，增长的主要原因是：工资制度改革及人员调动产生工资变动，且上级下拨专项资金用于救灾及防汛。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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46.19万元，支出决算59.75万元，完成年初预算的129.36%。决算数大于年初预算数的原因是：补缴2021年度新招录人员社保。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算21.12万元。决算数大于年初预算数的原因是：中途追加去世退休干部的死亡抚恤金。
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0.56万元，支出决算0.3万元，完成年初预算的53.57%。决算数小于年初预算数的原因是：将归属于本项的工伤保险费用计入医保费用纳入卫生健康类支出。
4. 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13.23万元，支出决算15.09万元，完成年初预算的114.06%。决算数大于年初预算数的原因是：补缴2021年度

新招录人员社保。

5. 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8.35万元，支出决算8.82万元，完成年初预算的105.63%。决算数大于年初预算数的原因是：医疗保险基数调整，缴纳额增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20.69万元，支出决算24.38万元，完成年初预算的117.83%。决算数大于年初预算数的原因是：医保基数调整，缴纳额增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.62万元，支出决算52.13万元，完成年初预算的84.60%。决算数小于年初预算数的原因是：年初预算多编制提准标准的部分，但最终未执行。

8. 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214.58万元，支出决算371.67万元，完成年初预算的173.21%。决算数大于年初预算数的原因是：工资制度改革及人员调动产生工资变动，且上级下拨专项资金用于救灾及防汛。

9. 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0万元，支出决算8.82万元。决算数大于年初预算数的原因是：中途追加应急预案修编资金。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算

的100%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急管理（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）事业运行（项）。年初预算120.40万元，支出决算192.07万元，完成年初预算的159.53%。决算数大于年初预算数的原因是：工资制度改革，人员薪酬支出增加。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）其他应急管理支出（项）。年初预算210万元，支出决算239.05万元，完成年初预算的113.83%。决算数大于年初预算数的原因是：上级下拨专项资金用于执法队标准化建设。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算184.33万元。决算数大于年初预算数的原因是：上级下拨专项资金用于发放上一年度受灾群众生活补助。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算2万元。决算数大于年初预算数的原因是：上级下拨专项资金用于帮助上一年度受灾群众灾后重建。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算10万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的0.50%。决算数小于年初

预算数的原因是：为应对自然灾害突发事件年初预留本救灾资金项目，然而本年度未发生较大自然灾害。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出745.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费709.24万元，主要包括：奖金、奖励金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、基本工资。

（二）公用经费36.09万元，主要包括：办公费、工会经费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费、水费、劳务费、印刷费、邮电费、公务接待费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是缩减公务接待支出。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出0.02万元，主要是本单位接受有关部门工作检查指导安全生产发生的廉政灶接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾15人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算15.39万元，支出决算31.23万元，完成预算的202.92%。支出决算比上年增加7.31万元，主要原因是：增加人员车补支出分类。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共114.6万元，其中：政府采购货物支出114.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，认真贯彻中央、省、市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效率。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。依据我区《共性项目绩效指标和分行业分领域绩效指标体系》，结合本部门实际，科学设定绩效目标，实现项目支出、专项资金及部门整体绩效目标全覆盖。二是探索绩效跟踪监控。一方面是直接执行，相关业务科室严格按照年初预算推进项目实施，财务部门在费用报销前进行严格审核。另一方面是追加执行，对于突发事项或紧急任务安排，采取一事一议方式，通过追加预算方式申请预算资金。各环节按照国家、省、市相关政策规定，严格防控预算执行及绩效偏离。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，进行年中和年底两次全面绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

本部门在部门决算中反映安全生产三基工作经费、执法装备及执法队标准化建设、2022年应急中心预案修编3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金108万元，占部门预算项目支出总额的43.2%。

组织对本部门2022年度主管的2021年中央自然灾害救灾资金等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额125万元。

组织对2021年中央自然灾害救灾资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金125万元，从评价情况来看，专项用于灾后重建补助和自然灾害救助。实际支出97.58万元，主要发放转移安置资

金94.62万元；过渡期生活补助0.96万元；房屋损坏补助2.00万元。指标结余27.41万元。

## （二）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95.3，全年预算数735.63万元，执行数677.2万元，完成预算的92%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从数量方面来看，我局2022年度共督导检查企业3806家，排查隐患2776处，其中重大隐患6处，已全部完成整改；组建3支区级专业救援队伍100人，7支区级部门救援队伍263人，4支区级部门技术支撑队伍66人，10支区级部门后备救援队伍372人，11支街办救援队伍451人，1支社会救援队伍100人；全年储备物资器材18类3964件，储备防汛物资四大类（抢险物料、救生器材、抢险机具、排水设备），共计181万元；通过政务公开网、公众号、两微一端等平台强化宣传，在主流媒体发布宣传信息200余条，通过短信平台发布宣传信息5万余条；开展“安全生产月”活动，举行“2022年鄂邑区安全生产月暨安全生产万里行启动仪式”，出动200多人进行宣传，布置展位22个，设置宣传展板120余块，发放资料3万余份，发放安全生产宣传资料2万余份，围裙5000个，组织区安委会各成员单位开展安全生产宣传“五进”活动25场，接受群众咨询1.5万人次；从质量方面来看，2022年，我局紧紧围绕“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”这条主线，以安全生产“三年行动”、“百日行动”、党的二十大前后大检查等专项整治为抓手，扎实开展安全风险排查整治，严厉打击各类非法违法行为。全区共发

生产安全事故14起、亡15人，同比分别下降41.7%、46.4%，实现事故起数和死亡人数“双下降”，未发生较大及以上生产安全责任事故和自然灾害事件，全区安全形势总体平稳。通过广泛宣传引导公众安全生产意识不断增强，防灾减灾意识逐步提高，广大干部职工遵章守纪、依法维护自身安全权益的自觉性和主动性显著提高。应急预案修编完成率100%，全年开展综合应急演练20余次，检验各类预案的实用性和可操作性，确保我区应急队伍“召之能来，来之能战，战之必胜”。我区是省级应急管理综合行政执法标准化建设示范单位之一，在全市试点区县率先完成调查询问室、案件档案室、装备材料库等“三室一库”建设，率先举行应急管理综合执法大队成立仪式，执法规范性显著提升。

发现的问题及原因：一是人员配备不足。我局承担全区安全生产督导检查工作，安委办、执法队工作人员数量较少，难以兼顾全面。我区安全生产监管力量面临着人员编制少、装备器材少、执法车辆少等问题，特别是基层街办缺少专门的安全生产机构，安全监管力量远不能满足当前安全生产形势的需要。二是物资、器材、设备购置种类不全，数量不足，应对紧急情况能力不强。应急队伍多是兼职业余人员，缺少专业队伍和专门训练。三是宣传手段不够丰富，专业人员不足。目前主要通过组织活动进行宣传，缺少网络、电视、广告屏等宣传手段的助力，缺少宣传方面人才，距离全民防灾减灾意识普遍提高还有一定差距。

下一步改进措施：一是采取有力措施坚决防控重大安全风险。认真贯彻落实国务院安全生产15条硬举措。持续开展自建

房、城镇燃气、危险化学品等重点行业领域安全生产专项整治，深化专项整治，倒逼企业落实安全生产主体责任。开展常态化安全生产、应急管理和防灾减灾隐患排查，从根本上消除事故隐患，解决问题。二是强化应急管理体系建设，完善各项预案，健全各街道应急管理机构、建立基层应急管理网格，提升基层应急能力。三是扎实做好防大汛抗大险救大灾工作，持续开展实战演练，加强河流堤坝、低洼易积水点等巡查检查和问题隐患整改。及时有效落实“撤、封、控”措施和“三停”要求，确保我区平稳度汛。

# 鄂邑区应急管理局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			鄂邑区应急管理局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	470.24	470.24		470.24	470.24		—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	15.39	15.39		14.77	14.77		—	95.97%	—
	任务3	保障全区安全生产	已完成	100.00	100.00		99.95	99.95		—	99.95%	—
	任务4	保障全区应急管理	未完成	10.00	10.00		5.99	5.99		—	59.90%	—
	任务5	保障全区防汛及森林防火	已完成	10.00	10.00		9.99	9.99		—	99.90%	—
	任务6	保障防灾减灾及灾害普查	未完成	90.00	90.00		36.49	36.49		—	40.54%	—
任务7 保障执法标准化			已完成	40.00	40.00		39.77	39.77		—	99.43%	—
金额合计				735.63	735.63		677.2	677.2		10	92.06%	9.2
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况				
	目标1: 保障区应急管理局正常运转, 正常履职 目标2: 坚决遏制重大安全生产责任事故, 减少较大生产安全责任事故起数, 为我区发展营造安全稳定环境 目标3: 加强应急队伍建设, 强化应急救援工作, 保障人民生命财产安全 目标4: 做好防汛及抗洪抢险救灾物资保障和储备工作, 确保防汛预警信息系统正常运行, 确保森林防火态势稳定向好, 努力实现森林零火情 目标5: 开展多种形式的防灾减灾宣传, 营造良好防灾减灾氛围, 完成自然灾害综合风险普查工作, 保障和促进防灾减灾能力提升 目标6: 建立健全行政执法体制机制, 加强执法装备建设。 目标7: 预算收入735.63万元, 预算支出735.63万元							目标1完成情况: 保障区局机关及下属单位正常运转 目标2完成情况: 遏制重大安全生产责任事故发生, 减少较大生产安全责任事故起数 目标3完成情况: 充实应急队伍力量, 强化应急救援基础 目标4完成情况: 充实防汛抢险救灾物资储备, 确保防汛预警信息系统正常运行, 确保森林防火态势稳定向好 目标5完成情况: 多样化防灾减灾宣传, 营造良好防灾减灾氛围, 推进自然灾害综合风险普查工作, 保障防灾减灾能力提升 目标6完成情况: 购买执法专用设备, 提升执法标准 目标7完成情况: 年初预算735.63万元, 实际执行677.2万元				
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
			指标1: 在职人数			42人		43人		2	2	
			指标2: 双重预防机制建设企业覆盖率			≥90%		92%		2	2	
			指标3: 安全生产执法			20次		49次		1	1	
			指标4: 自然灾害隐患排查数量			≥20		67		1	1	
			指标5: 防汛抗洪预案修编率			100%		100%		1	1	
			指标6: 印发宣传品			30000份		70000份		1	1	
			指标7: 防灾减灾宣传			大于等于10次		11次		1	1	

# 鄂邑区应急管理局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标8: 督导检查次数	12次	46次	1	1
			指标9: 安全生产三年行动安全检查重点单位个数	20个	43个	1	1
			指标10: 受益群众	46万	46万	1	1
			指标11: 购买夏凉被	100条	150条	1	1
			指标12: 标准化建设建成数量	1个	1个	1	1
			指标13: 执法制式服装配备数量	30套	34套	1	1
			指标14: 自然灾害救灾区级配套项目数量	8项	2项	1	1
		质量指标	指标1: 圆满完成执法检查工作, 抽检覆盖率	≥90%	95%	2	2
			指标2: 开展隐患点群测群防比例	100%	200%	2	2
			指标3: 防汛抗旱人员专业水平	逐年提高	有效提升	1	1
		时效指标	指标4: 宣传知晓率	95%以上	95%	1	1
			指标5: 防灾减灾宣传覆盖率	≥90%	≥91%	1	1
			指标6: 森林防火应急预案完成率	100%	200%	1	1
			指标7: 烟花爆竹禁售禁放工作投诉率	≤5%	≤5%	1	1
			指标8: 演练合格率	98%	98%	1	1
			指标9: 标准化创建验收合格率	100%	100%	1	1
			指标10: 全区双重预防机制建设水平	逐年提高	逐年提高	1	1

# 鄂邑区应急管理局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 人员经费支出	470.24万元	470.24万元	2	2
		指标2: 公用经费支出	15.39万元	14.77万元	2	1.9
		指标3: 安全生产经费	100万元	99.95万元	2	1.9
		指标4: 应急管理工作经费	10万元	5.99万元	2	1.2
		指标5: 防汛及森林防火经费	10万元	9.99万元	2	1.9
		指标6: 防灾减灾及灾害普查工作经费	90万元	36.49万元	2	0.8
		指标7: 执法标准化工作经费	40万元	39.77万元	2	1.9
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	100%	100%	3	3
		指标2: 次生灾害造成伤亡人数下降率	持续下降	持续下降	3	3
		指标3: 群众防灾减灾意识	逐步提高	逐步提高	3	2.5
		指标4: 加强安全生产执法检查力度, 有效防范事故发生	大于等于90%	大于等于90%	3	3
		指标5: 应急救援快速反应能力	提高	提高	3	2.4
		指标6: 综合执法改革影响	持续提高	持续提高	3	3
		指标7: 提升执法规范性	逐年提高	逐年提高	3	2.6
		指标8: 重特大事故下降	持续下降	持续下降	3	3
	生态效益指标	指标1: 生态环境改善程度	显著提高	显著提高	3	2
	可持续影响指标	指标1: 部门年度计划与部门规划明确性、可实现度等	明确、可实现	明确、可实现	3	3
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	95.3

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映安全生产三基工作经费、执法装备及执法队标准化建设、2022年应急中心预案修编3个项目的绩效自评结果。全年预算数108万元，执行数94.19万元，完成预算的87.21%。

#### 1、安全生产三基工作经费项目

全年预算数30万元，执行数29.99万元，完成预算的99.96%。

项目绩效目标完成情况：我局紧紧围绕“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”这条主线，以安全生产“三年行动”、“百日行动”、党的二十大前后大检查等专项整治为抓手，扎实开展安全风险排查整治，严厉打击各类非法违法行为，积极推进“三年行动”、“创建全国安全示范城市”收官工作。截至目前，共督导检查企业3806家，排查隐患2776处，其中重大隐患6处，已全部完成整改，行政处罚立案28起，处罚款286万元，警示约谈2起，关停企业1家。9月以来，全区未发生一起安全生产事故，安全形势稳定向好。

发现的问题及原因：人员配备不足，我局承担全区安全生产督导检查工作，安委办、执法队工作人员数量较少，难以兼顾全面。我区安全生产监管力量面临着人员编制少、装备器材少、执法车辆少等问题，特别是基层街办缺少专门的安全生产机构，安全监管力量远不能满足当前安全生产形势的需要。

下一步改进措施：开展常态化安全生产、应急管理、防灾减灾隐患排查，从根本上消除事故隐患，解决问题。

## 2、执法装备及执法队标准化建设

全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：用于三室一库建设、购买执法装备。被省厅确定为全省首批综合执法队伍标准化建设创建单位后，在局级领导的带领下，积极协调办公用房和创建工作经费，完成了“三室一库”创建任务，通过了省市创建工作验收，组织开展了西安市鄠邑区应急管理局举行了统一着装暨综合执法大队挂牌成立仪式发现的问题及原因：在政府采购手续履行方面拖沓。

下一步改进措施：及时确定资金使用用途，提前准备好备案所需资料，将项目进度前置。

## 3、2022年应急中心预案修编

全年预算数50万元，执行数36.2万元，完成预算的72.4%。

项目绩效目标完成情况：按照区财政局规定需履行政府采购程序进行招标。我局委托第三方代理公司进行竞争性磋商，四川国泰民安安全环保技术服务有限公司为中标供应商。约定的4个预案经过竞争性磋商后预案修编总成本为362000元较之项目预算金额500000元节省27.6%，于2022年12月8日按照专家组意见和专家个人意见修改完善，评审合格率100%，进一步充实完善了我区应急预案体系，有利于科学规范突发事件应对处置工作，提高应急决策的科学性和时效性，加强全区防范化解风险能力。

发现的问题及原因：由于不熟悉招标流程所以项目进度缓慢。

下一步改进措施：总结经验，向采购中心多多咨询，掌握项目进度。

# 安全生产三基工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	安全生产三基工作经费						
主管部门				实施单位		鄂邑区应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
年度总体目标完成情况	年度资金总额	30	30	29.99	10	99.97%	9.9
	其中：当年财政拨款	30	30	29.99	—	99.97%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
预期目标(年初设定)	实际完成情况						
落实安全生产基层责任，强化基础能力，提升基本素质。				落实安全生产基层责任，强化基础能力，提升基本素质。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标 (50分)	数量指标	双重预防机制建设企业覆盖率		大于等于90%	大于等于90%	15	15
	质量指标	全区双重预防机制建设水平		逐年提高	提高	15	15
	时效指标	安全生产监管人员培训及时完成率		大于等于90%	全员覆盖	15	15
	成本指标	安全生产三基工作专项资金		30万元	29.9万元	15	14
效益指标 (30分)	社会效益指标	重特大事故下降		持续下降	下降	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于90%	满意	15	15
总分					100	99	

# 执法装备及执法队标准化建设项目建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		执法装备及执法队标准化建设						
主管部门					实施单位		鄂邑区应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	贯彻落实中央有关应急管理综合执法改革决策部署，建立健全行政执法体制机制，加强执法装备建设			贯彻落实中央有关应急管理综合执法改革决策部署，建立健全行政执法体制机制，加强执法装备建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	标准化建设建成数量	1个	1个	15	15	
		质量 指标	标准化创建验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	标准化建设完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本 指标	标准化建设区级配套资金数额	20万元	20万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	综合执法改革影响	持续提高	持续提高	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法对象满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	15	15
总分					100	100		

# 2022年应急中心预案修编项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年应急中心预案修编						
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局			实施单位		西安市鄠邑区应急管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		0	50	36.2	10	0.724	7.24
	其中：当年财政拨款		0	50	36.2	—	0	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	提高全区防范化解风险能力，有效应对各类突发事件，保障人民群众生命财产安全。				完成区突发事件总体应急预案、区抗旱应急预案、区生产安全事故应急预案、区危险化学品事故应急预案4个预案编制工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预案数量	4个	4个	15	15	
		质量指标	预案评审合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	修编完成时限	2022年底	2022年底	15	15	
		成本指标	预案修编成本	12.5万元/个	9.05万元/个	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全区防范化解风险能力	有效提高	有效提高	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	≥96%	15	15
总分						100	97.24	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2021年中央自然灾害救灾资金1个主管项目的绩效自评结果。全年预算数125万元，执行数97.58万元，完成预算的78.06%。

项目绩效目标完成情况：专项用于灾后重建补助和自然灾害救助。实际支出975825元，主要发放转移安置资金946225元；过渡期生活补助9600元；房屋损坏补助20000元。

发现的问题及原因：2021年中央自然灾害救灾资金125万元剩余27.4175万元。剩余资金主要是蒋村、涝店街办过渡期生活救助资金，因街办对转移人员采取了集中安置，费用也由街办承担，故无法再兑付给个人。

下一步改进措施：为落实直达资金管理要求、避免违规使用资金，27.4175万元作为结余指标，将不再予以拨付。下一步，将根据省市对结余资金统一要求及时予以处理。

# 2021年中央自然灾害救灾专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年中央自然灾害救灾资金						
主管部门					实施单位		鄂邑区应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	125	97.58	10	78%	7.8	
	其中：当年财政拨款	0	125	97.58	—	78%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	做好受灾地区紧急转移安置，过渡期生活补助工作；切实保障受灾群众灾后基本生活，维护社会稳定。			做好受灾地区紧急转移安置，过渡期生活补助工作；切实保障受灾群众灾后基本生活，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	受灾群众转移安置和过渡期生活救助数量	≥1万人	10461	15	15	
		质量 指标	应急救灾资金下拨率	100%	78%	15	11.7	因街办对转移人员采取了集中安置，费用也由街办承担，故无法再兑付给个人。
		时效 指标	一月内资金下拨率	100%	100%	15	15	
		成本 指标	预算控制数	125万元	97.58万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受灾群众生活得到有力保障	95%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	有利减轻自然灾害对人民群众的影响	95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受灾群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	94.5	

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对应急预案修编项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97.2，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年度50万元以上预算项目绩效自评报告项目绩效评价报告》

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位除部门本级外还有3个下属单位，因此部门本级单独公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84862909。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,209.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7.24	八、社会保障和就业支出	38	81.17
	9		九、卫生健康支出	39	48.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	52.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,037.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,216.82	本年支出合计	57	1,218.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.48	年末结转和结余	59	6.70
总计	30	1,225.29	总计	60	1,225.29

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区应急管理局

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,216.82	1,209.57					7.24	
208	社会保障和就业支出	81.17	81.17						
20805	行政事业单位养老支出	59.75	59.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.75	59.75						
20808	抚恤	21.12	21.12						
2080801	死亡抚恤	21.12	21.12						
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	48.28	48.28						
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28						
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09						
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82						
2101103	公务员医疗补助	24.38	24.38						
221	住房保障支出	52.13	52.13						
22102	住房改革支出	52.13	52.13						
2210201	住房公积金	52.13	52.13						
224	灾害防治及应急管理支出	1,035.23	1,027.99					7.24	
22401	应急管理事务	848.80	841.60					7.19	
2240101	行政运行	371.67	371.67						
2240104	灾害风险防治	15.44	8.82					6.62	
2240108	应急救援	10.00	10.00						
2240109	应急管理	20.57	20.00					0.57	
2240150	事业运行	192.07	192.07						

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240199	其他应急管理支出	239.05	239.05						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	186.38	186.33					0.05	
2240703	自然灾害救灾补助	184.38	184.33					0.05	
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00	2.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.05	0.05						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.05	0.05						

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：西安市鄠邑区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,218.59	747.11	471.48			
208	社会保障和就业支出	81.17	81.17				
20805	行政事业单位养老支出	59.75	59.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.75	59.75				
20808	抚恤	21.12	21.12				
2080801	死亡抚恤	21.12	21.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	48.28	48.28				
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28				
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09				
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82				
2101103	公务员医疗补助	24.38	24.38				
221	住房保障支出	52.13	52.13				
22102	住房改革支出	52.13	52.13				
2210201	住房公积金	52.13	52.13				
224	灾害防治及应急管理支出	1,037.00	565.52	471.48			
22401	应急管理事务	850.57	565.52	285.05			
2240101	行政运行	371.97	371.97				
2240104	灾害风险防治	15.44		15.44			
2240108	应急救援	10.00		10.00			
2240109	应急管理	20.57		20.57			
2240150	事业运行	193.55	193.55				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2240199	其他应急管理支出	239.05		239.05			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	186.38		186.38			
2240703	自然灾害救灾补助	184.38		184.38			
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00		2.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.05		0.05			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.05		0.05			

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：西安市鄠邑区应急管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,209.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.17	81.17		
	9		九、卫生健康支出	41	48.28	48.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.13	52.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,027.99	1,027.99		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,209.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,209.57	1,209.57		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,209.57	<b>总计</b>	64	1,209.57	1,209.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,209.57	745.33	464.24
208	社会保障和就业支出	81.17	81.17	
20805	行政事业单位养老支出	59.75	59.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.75	59.75	
20808	抚恤	21.12	21.12	
2080801	死亡抚恤	21.12	21.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	48.28	48.28	
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28	
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	
2101103	公务员医疗补助	24.38	24.38	
221	住房保障支出	52.13	52.13	
22102	住房改革支出	52.13	52.13	
2210201	住房公积金	52.13	52.13	
224	灾害防治及应急管理支出	1,027.99	563.74	464.24
22401	应急管理工作务	841.60	563.74	277.86
2240101	行政运行	371.67	371.67	
2240104	灾害风险防治	8.82		8.82
2240108	应急救援	10.00		10.00
2240109	应急管理	20.00		20.00
2240150	事业运行	192.07	192.07	
2240199	其他应急管理支出	239.05		239.05

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	186.33		186.33
2240703	自然灾害救灾补助	184.33		184.33
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00		2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.05		0.05
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.05		0.05

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

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区应急管理局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	685.40	302	商品和服务支出	36.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	198.50	30201	办公费	4.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107.92	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	173.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.65	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.75	30206	电费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	2.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.12	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	709.24					公用经费合计	36.09

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区应急管理局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区应急管理局

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.02					0.02				
决算数	0.02					0.02				

注：本表反映部门本年度财政拨款“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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 鄂邑区应急管理局 2022 年度 50 万元以上预算项目绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

内容包括 1 项预算项目，资金预算为 50 万元，于 2022 年 7 月 14 日下达，目标是在 2022 年底完成鄂邑区突发事件总体应急预案、鄂邑区抗旱应急预案、鄂邑区生产安全事故应急预案以及鄂邑区危险化学品事故应急预案共四个预案的修编工作，提高全区防范化解风险能力，有效应对各类突发事件，保障人民群众生命财产安全。

## 二、绩效目标完成情况分析

项目总预算金额 50 万元，按照区财政局规定需履行政府采购程序进行招标。我局委托第三方代理公司进行竞争性磋商，四川国泰民安安全环保技术服务有限公司为中标供应商。

约定的 4 个预案经过竞争性磋商后预案修编总成本为 362000 元较之项目预算金额 500000 元节省 27.6%，于 2022 年 12 月 8 日按照专家组意见和专家个人意见修改完善，评审合格率 100%，进一步充实完善了我区应急预案体系，有利于科学规范突发事件应对处置工作，提高应急决策的科学性和时效性，加强全区防范化解风险能力。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目不存在总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的情况。

# 2022年应急中心预案修编绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年应急中心预案修编						
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局			实施单位		西安市鄠邑区应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	0	50	36.2	10	0.724	7.24
		其中：当年财政拨款	0	50	36.2	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	提高全区防范化解风险能力，有效应对各类突发事件，保障人民群众生命财产安全。				完成区突发事件总体应急预案、区抗旱应急预案、区生产安全事故应急预案、区危险化学品事故应急预案4个预案编制工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预案数量	4个	4个	15	15	无
		质量指标	预案评审合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	修编完成时限	2022年底	2022年底	15	15	无
		成本指标	预案修编成本	12.5万元/个	9.05万元/个	15	15	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全区防范化解风险能力	有效提高	有效提高	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	≥96%	15	15	无
	总分					100	97.24	