

西安市鄠邑区应急管理局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，区应急管理局在区委、区政府的坚强领导下，以习近平总书记关于应急管理、防灾减灾和安全生产工作重要指示批示精神为指引，坚持“人民至上，生命至上”理念，紧紧围绕区委、区政府“诗画鄠邑，品质新区”建设，主动服务发展大局，坚决守牢安全底线。全区生产安全事故起数和死亡人数分别同比下降92.8%、93.3%，实现“双下降”，为近年来最大降幅。未发生较大及以上生产安全责任事故和自然灾害事件，安全生产和防汛防火形势总体平稳。我局先后承担亚运会、中国-中亚峰会等6次大型活动应急保障工作，获得省委、省政府通报表彰1次；组织参加大型应急演练和现场会3次；汛期推行“一图一表一码一册”被中央广电总台等多家中省媒体报道；地质灾害三级预警精准布控“5.31”沙窝村崩塌避险，成功入选自然资源部发布的5月至6月间的全国地质灾害成功避险典型案例；“农房抗震改造试点工作”入选国家地震易发区房屋设施加固工程典型案例名单。

（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、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，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

8、统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，协调指导各镇（街道，景区管理局）开发区管委会和社会应急救援力量建设。

9、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。

10、指导协调全区森林和草原火灾、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。

11、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，管理、分配中央和省，市，区救灾款物并监督使用。

12、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，负责地震监测预报，震害防御、地震安全性评价管理、防震减灾宣传教育，地震监测设施管理等有关工作；承担地震应急抢险的技术支撑工作。

13、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各部门和镇（街道，景区管理局）、开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查，考核工作。

14、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域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，负责安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

15、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。

16、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

17、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，推广应用和信息化建设工作。

18、开展应急管理方面的对外交流与合作。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

（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(舍地质勘探)、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、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区应急管理局的二级预算单位,编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底,本单位人员编制17人,其中行政编制17人、事业编制0人;实有人员15人,其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员9人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为920.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加115.42万元，增长14.33%，增长的主要原因是：上级专项资金增加。

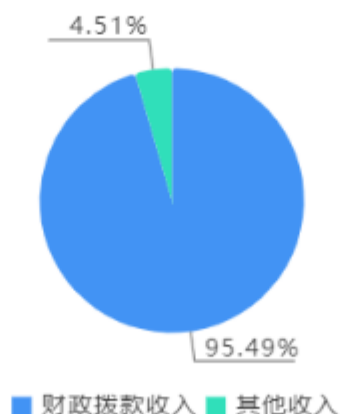
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计920.54万元，其中：财政拨款收入878.98万元，占95.49%；其他收入41.56万元，占4.51%。

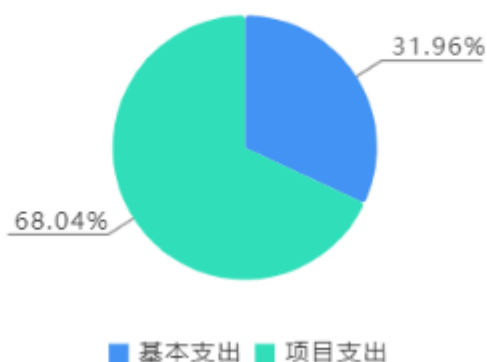
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计884.41万元，其中：基本支出282.64万元，占31.96%；项目支出601.77万元，占68.04%。

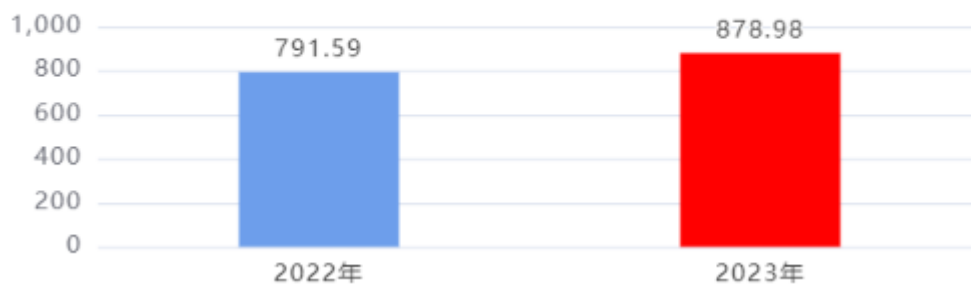
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为878.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加87.39万元，增长11.04%，增长的主要原因是：上级专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



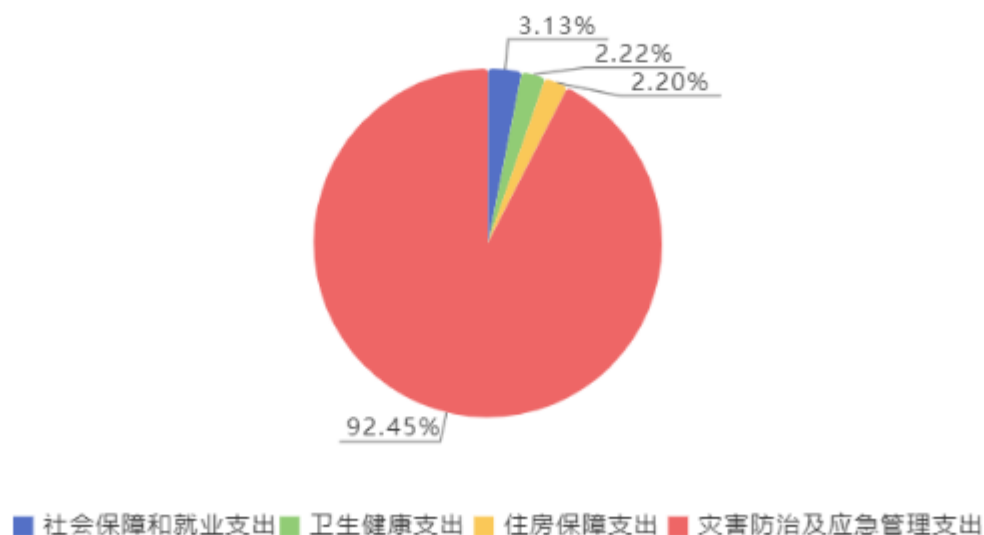
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算629.90万元，支出决算878.98万元，完成年初预算的139.54%。占本年支出合计的99.39%。与上年相比，财政拨款支出增加87.39万元，增长11.04%，增长的主要原因是：上级专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）行政单位离退休（项）。年初预算1.01万元，支出决算1.01万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.57万元，支出决算26.39万元，完成年初预算的92.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2名干部退休。

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0.26万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的53.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2名干部退休。

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10.06万元，支出决算9.42万元，完成年初预算的93.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2名干部退休。

5. 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10.42万元，支出决算10.11万元，完成年初预算的97.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2名干部退休。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.66万元，支出决算19.30万元，完成年初预算的93.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2名干部退休。

7. 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207.12万元，支出决算215.96万元，完成年初预算的104.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年度绩效奖。

8. 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81.38万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金增加。

9. 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100万元，支出决算154.35万元，完成年初预算的154.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

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46万元，支出决算4.51万元，完成年初预算的9.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未产生年初预计的救援任务。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算160.80万元，支出决算164.85万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算15万元，支出决算158.64万元，完成年初预算的1057.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）。年初预算20万元，支出决算14.03万元，完成年初预算的70.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度

未产生年初预计的救灾事项。

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10万元，支出决算18.68万元，完成年初预算的186.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

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0.20万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出282.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费260.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费21.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算21.92万元，支出决算21.62万元，完成预算的98.63%。支出决算比上年减少0.40万元，下降的主要原因是：2名干部退休。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共290.22万元，其中：政府采购货物支出290.22万元、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159.37万元，占政府采购支出合同总额的54.91%，其中：授予小微企业合同金额58.70万元，占授予中小企业合同金额的36.83%；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金额的54.91%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区应急管理局在区委、

区政府的坚强领导下，以习近平总书记关于应急管理、防灾减灾和安全生产工作重要指示批示精神为指引，坚持“人民至上，生命至上”理念，紧紧围绕区委、区政府“诗画鄞邑，品质新区”建设，主动服务发展大局，坚决守牢安全底线。全区生产安全事故起数和死亡人数分别同比下降92.8%、93.3%，实现“双下降”，为近年来最大降幅。未发生较大及以上生产安全责任事故和自然灾害事件，安全生产和防汛防火形势总体平稳。我局先后承担亚运会、中国-中亚峰会等6次大型活动应急保障工作，获得省委、省政府通报表彰1次；组织参加大型应急演练和现场会3次；汛期推行“一图一表一码一册”被中央广电总台等多家中省媒体报道；地质灾害三级预警精准布控“5.31”沙窝村崩塌避险，成功入选自然资源部发布的5月至6月间的全国地质灾害成功避险典型案例；“农房抗震改造试点工作”入选国家地震易发区房屋设施加固工程典型案例名单。

本单位在部门决算中反映鄞州区应急管理指挥调度平台建设（一期）1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金121.8万元，占部门预算项目支出总额的34.6%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.13，全年预算数737.2万元，执行数614.08万元，完成预算的83.2%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、保障了局机关及下属单位正常运转。2、安全生产事故总量明显减少，安全生产机构队伍建设、装备和信息化建设等得到加强，辖区内企业安全生产水平进一步提升。3、开展我区防汛防火安全检查、演练及培训，维护应急管理信息平台正常运行，做好预警、防御、抗灾等工作。

4、组织我区防灾减灾宣传教育和培训，加强防灾救灾设施的储备和检查，减少自然灾害造成的损失。5、常务会议室可收到市上各个委办局的视频会议，同时可随时随地调度各个委办局、工作人员。

发现的问题及原因：个别预算项目推迟到年底才开始执行，在近些年财政资金紧张的形势下，存在部分退票情况，导致实际工作开展但项目预算执行数字却没有同步向前的问题。

下一步改进措施：加强绩效考评结果与下年度预算安排之间的关联性，优化下年度预算资金配置结构，帮助单位提高资金利用率，实现绩效管理在内部的贯彻落实。

西安市鄠邑区应急管理局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市鄠邑区应急管理局									
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	保障人员工资福利	已完成	363.48	363.48		318.98	318.98		1	87.8%	0.88
	任务2	保障单位正常运转	已完成	21.92	21.92		21.62	21.62		1	98.6%	0.99
	任务3	保障全区安全生产	已完成	134	134		110	110		2	82.1%	1.64
	任务4	保障全区防汛防火	已完成	20	20		20	20		2	100.0%	2.00
	任务5	保障全区防灾减灾	部分完成	76	76		28.63	28.63		2	37.7%	0.75
	任务6	保障全区应急管理	部分完成	121.8	121.8		114.85	114.85		2	94.3%	1.89
	金额合计			737.2	737.2		614.08	614.08		10	83.3%	8.33
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：贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，落实安全生产基层责任，强化基础能力，提升基本素质。通过宣传安全生产方面的常识，使广大群众及时了解与安全有关的法律法规知识，营造关注安全、重视安全的浓厚氛围；承担安委会职责，组织工矿商贸、危险化学品行业安全生产隐患排查整治及专项督查工作，为我区发展营造安全稳定环境；负责全区较大安全事故调查处理工作，协调事故应急救援；对全区负有安全生产责任的单位及企业进行安全技能培训，及时开展安全生产应急预案演练。 目标3：用于我区2023年防汛抗旱、森林防火日常工作，负责防汛防火安全检查、演练、宣传教育和培训，维护应急管理信息平台正常运行，做好预警、防御、抗灾等工作，保证全区人民群众的生命财产安全。 目标4：用于我区2023年地质灾害防治等日常工作，组织防灾减灾宣传教育和培训，加强防灾减灾设施的储备和检查，做好预警、防御、抗灾工作，减少自然灾害造成的损失，保证全区人民群众的生命财产安全。 目标5：常务会议室可收到市上各个委办局的视频会议，也可把视频会议贯穿到各个街办，指挥中心可灵活切换各个系统接入的画面，同时指挥中心可随时随地调度各个委办局、工作人员，各个会场和人员可通过手机、电脑、会议终端等多种方式随时随地接入会议、发起会议、快速响应。						目标1完成情况：保障了局机关及下属单位正常运转 目标2完成情况：安全生产事故总量明显减少，安全生产机构队伍建设、装备和信息化建设等得到加强，辖区内企业安全生产水平进一步提升。 目标3完成情况：开展我区防汛防火安全检查、演练及培训，维护应急管理信息平台正常运行，做好预警、防御、抗灾等工作。 目标4完成情况：组织我区防灾减灾宣传教育和培训，加强防灾减灾设施的储备和检查，减少自然灾害造成的损失。 目标5完成情况：常务会议室可收到市上各个委办局的视频会议，同时可随时随地调度各个委办局、工作人员。					

年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	人员数量	18	15人	3	3
			安全生产日常督导检查次数	≥200次	219	3	3
			防汛防火安全检查次数	≥40次	83	3	3
			防灾减灾宣传次数	≥10次	34	3	3
			融合各单位调度系统数量	≥5个	5	3	3
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	3	3
			全区双重预防机制建设水平	逐年提高	进一步提升	3	3
			防汛防火应对及时率	100%	100%	3	3
			宣传覆盖率	≥90%	≥90%	3	3
			应急融合系统声音、画面、信号等质量	一切正常	一切正常	3	3
		时效指标	工作开展时间	2023全年	2023全年	2	2
			应急指挥系统融合建成时限	2023年上半年	2023年上半年	3	3
			检查任务按时完成率	≥95%	≥95%	3	3
		成本指标	人员经费	363.49万元	318.98万元	2	1.7
			日常公用经费	21.93万元	21.62万元	2	1.9
			安全生产工作经费	134万元	110万元	2	1.6
			防汛防火工作经费	20万元	19.9万元	2	2
			防灾减灾经费	76万元	28.6万元	2	0.7
			应急指挥调度平台建设	121.8万元	114.8万元	2	1.9
效益指标（ 30分）		社会效益指标	重特大安全事故发生率	降低	降低	5	5
	群众防灾减灾意识		显著提高	显著提高	5	5	
	全区应急管理综合能力		显著提高	显著提高	5	5	
	可持续影响指标	安全保障体系建设	进一步完善	进一步完善	5	5	
		应急信息系统运行情况	良好	良好	5	5	
		群众灾害应对能力	有效提高	有效提高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		职能部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	96.13

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映鄂邑区应急管理指挥调度平台建设（一期）1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 鄂邑区应急管理指挥调度平台建设（一期）项目绩效自评综述：全年预算数121.8万元，执行数114.85万元，完成预算的94.29%。项目绩效目标完成情况：该项目于2023年建成，融合应急、公安、气象等5个部门的视频调度系统，且接入后系统声音、画面、信号等质量良好，能够实现灵活切换西安市各委办局的视频调度会议，也可实现随时随地调度我区各委办局及工作人员的功能。发现的问题及原因：项目绩效考核依据不充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。下一步改进措施：多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价能更充分的反映项目成果，提高财政资金使用效益。

部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			应急管理指挥调度平台建设（一期）					
主管部门					实施单位			
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	121.8	121.8	114.85	10	94.29%	9.4	
	其中：当年财政拨款	121.8	121.8	114.85	—	94.29%	—	
	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				
	常务会议室可收到市上各个委办局的视频会议，也可把视频会议贯穿到各个街办，指挥中心可灵活切换各个系统接入的画面，同时指挥中心可随时随地调度各个委办局、工作人员，各个会场和人员可通过手机、电脑、会议终端等多种方式随时随地接入会议、发起会议、快速响应。			常务会议室可收到市上各个委办局的视频会议，也可把视频会议贯穿到各个街办，指挥中心可灵活切换各个系统接入的画面，同时指挥中心可随时随地调度各个委办局、工作人员，各个会场和人员可通过手机、电脑、会议终端等多种方式随时随地接入会议、发起会议、快速响应。				
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	融合各单位系统数量	≥5个	5个	12.5	12.5	无
		质量 指标	系统声音、画面、信号等质量	一切良好	一切良好	12.5	12.5	无
		时效 指标	建成时限	2023年底	2023年底	12.5	12.5	无
		成本 指标	预算控制数	121.8万元	114.85万元	12.5	12.5	无
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	全区应急管理综合能力	显著提高	显著提高	15	15	无
		可持续 影响指 标	人员系统操作能力	不断提高	不断提高	15	15	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	职能部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分						100	99.4

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市鄠邑区应急管理局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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 2023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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区应急管理局（本级）

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	878.98	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	41.56	八、社会保障和就业支出	38	27.54
	9		九、卫生健康支出	39	19.53
	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	19.30
	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	818.02
	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	920.54	本年支出合计	57	884.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	59	36.45
总计	30	920.86	总计	60	920.86

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区应急管理局（本级）

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	920.54	878.98					41.56
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54					
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41					
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	19.53	19.53					
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53					
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42					
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11					
221	住房保障支出	19.30	19.30					
22102	住房改革支出	19.30	19.30					
2210201	住房公积金	19.30	19.30					
224	灾害防治及应急管理支出	854.15	812.59					41.56
22401	应急管理事务	819.98	779.68					40.30
2240101	行政运行	215.96	215.96					
2240104	灾害风险防治	81.38	81.38					
2240106	安全监管	194.65	154.35					40.30
2240108	应急救援	4.51	4.51					
2240109	应急管理	164.85	164.85					
2240199	其他应急管理支出	158.64	158.64					
22405	地震事务	15.29	14.03					1.26

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
2240504	地震监测	1.26						1.26
2240510	防震减灾基础管理	14.03	14.03					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.88	18.88					
2240703	自然灾害救灾补助	18.68	18.68					
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.20	0.20					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区应急管理局（本级）

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	884.41	282.64	601.77			
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54				
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41				
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	19.53	19.53				
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53				
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42				
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11				
221	住房保障支出	19.30	19.30				
22102	住房改革支出	19.30	19.30				
2210201	住房公积金	19.30	19.30				
224	灾害防治及应急管理支出	818.02	216.25	601.77			
22401	应急管理事务	784.27	216.25	568.01			
2240101	行政运行	216.05	216.05				
2240104	灾害风险防治	81.38		81.38			
2240106	安全监管	158.64		158.64			
2240108	应急救援	4.51		4.51			
2240109	应急管理	165.05	0.20	164.85			
2240199	其他应急管理支出	158.64		158.64			
22405	地震事务	14.87		14.87			

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
2240504	地震监测	0.84		0.84			
2240510	防震减灾基础管理	14.03		14.03			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.88		18.88			
2240703	自然灾害救灾补助	18.68		18.68			
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.20		0.20			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区应急管理局（本级）

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收入	1	878.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	27.54	27.54		
	9		九、卫生健康支出	41	19.53	19.53		
	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	19.30	19.30		
	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	812.59	812.59		
	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				
本年收入合计	27	878.98	本年支出合计	59	878.98	878.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	878.98	合计	64	878.98	878.98		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区应急管理局（本级）

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	878.98	282.35	596.63
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54	
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41	
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	19.53	19.53	
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53	
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	
221	住房保障支出	19.30	19.30	
22102	住房改革支出	19.30	19.30	
2210201	住房公积金	19.30	19.30	
224	灾害防治及应急管理支出	812.59	215.96	596.63
22401	应急管理事务	779.68	215.96	563.72
2240101	行政运行	215.96	215.96	
2240104	灾害风险防治	81.38		81.38
2240106	安全监管	154.35		154.35
2240108	应急救援	4.51		4.51
2240109	应急管理	164.85		164.85
2240199	其他应急管理支出	158.64		158.64
22405	地震事务	14.03		14.03
2240510	防震减灾基础管理	14.03		14.03

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	18.88		18.88
2240703	自然灾害救灾补助	18.68		18.68
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.20		0.20

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区应急管理局（本级）

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	259.71	302	商品和服务支出	21.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.49	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.82	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		260.72	公用经费合计					21.62

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区应急管理局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区应急管理局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区应急管理局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。