

西安市未央区应急管理局（汇总） 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

夯实安全生产责任，强化监管，推进重点行业领域攻坚行动，突出重点项目施工等领域检查整治，开展危险化学品生产经营、储存、运输等环节安全整治，降低安全风险，有效遏制危险化学品安全事故发生，确保资金发挥到位；进一步深化依法治理，发挥执法办案资金效率，规范安全生产监管执法行为，切实提升安全生产执法能力。加强防汛抗旱，防灾减灾应急调度指挥能力，强化物资保障，确保了应急指挥互联互通，保障应急管理日常工作平稳推进。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行关于应急管理、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（管委会）和区级各部门应对安全生产类、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，指导各街道（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。

8. 统筹全区应急救援力量建设，负责消防、林业火灾扑救、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，协调指导各街道（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和火灾扑救工作，指导各街道（管委会）消防监督、火灾预防等工作。

10. 指导协调全区林业火灾、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. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级部门和各街道（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 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。

14. 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。

15. 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和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

16. 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。

17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

我局包含办公室、安全生产监督管理科、综合应急科、防灾减灾科、事故调查和信息统计科五个科室以及下属事业单位应急管理综合执法大队。

二、决算单位构成

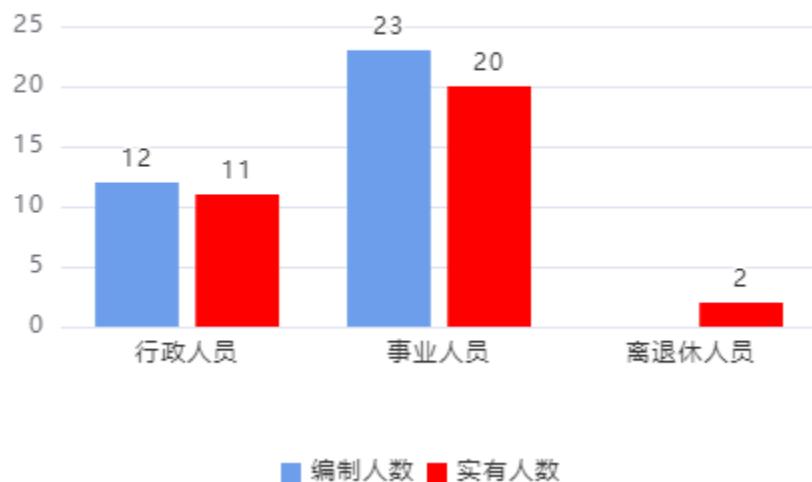
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区应急管理局（本级）
2	西安市未央区应急管理综合执法大队

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制35人，其中行政编制12人、事业编制23人；实有人员31人，其中行政11人、事业20人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图

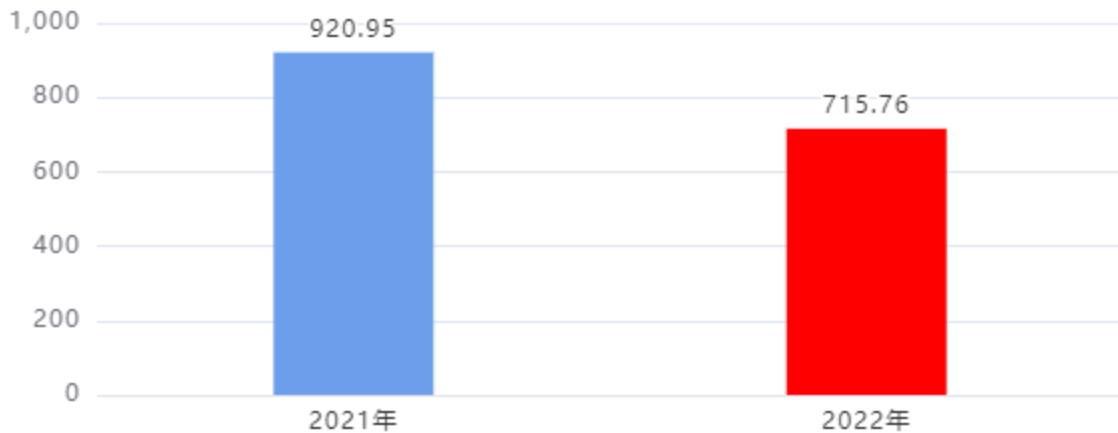


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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715.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少205.19万元，下降22.28%，下降的主要原因是：一是2021年开展并完成基层防汛预警预报体系建设项目；二是受疫情影响。

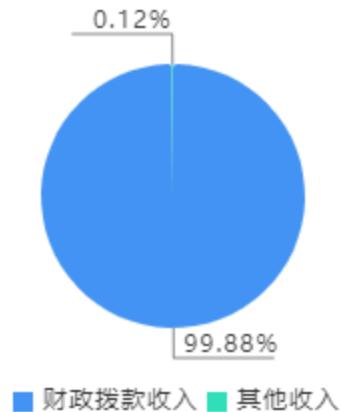
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计715.76万元，其中：财政拨款收入714.92万元，占99.88%；其他收入0.84万元，占0.12%。

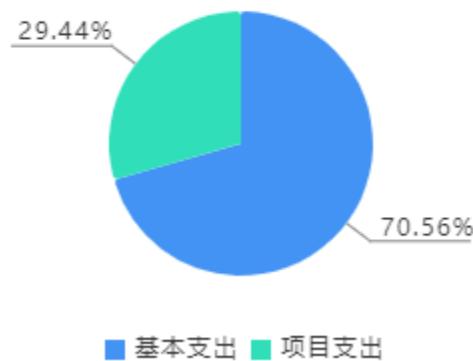
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计715.76万元，其中：基本支出505.06万元，占70.56%；项目支出210.69万元，占29.44%。

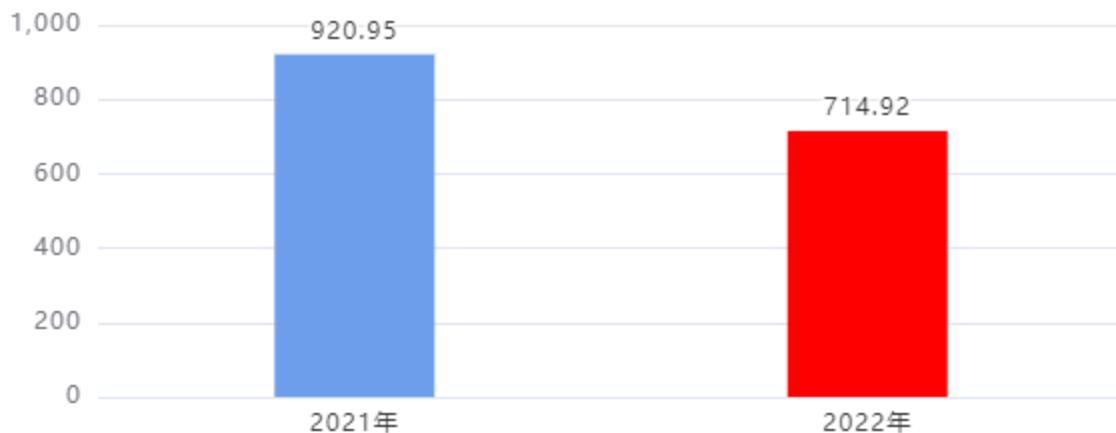
支出结构图



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714.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少206.03万元，下降22.37%，下降的主要原因是：一是2021年开展并完成基层防汛预警预报体系建设项目；二是受疫情影响。

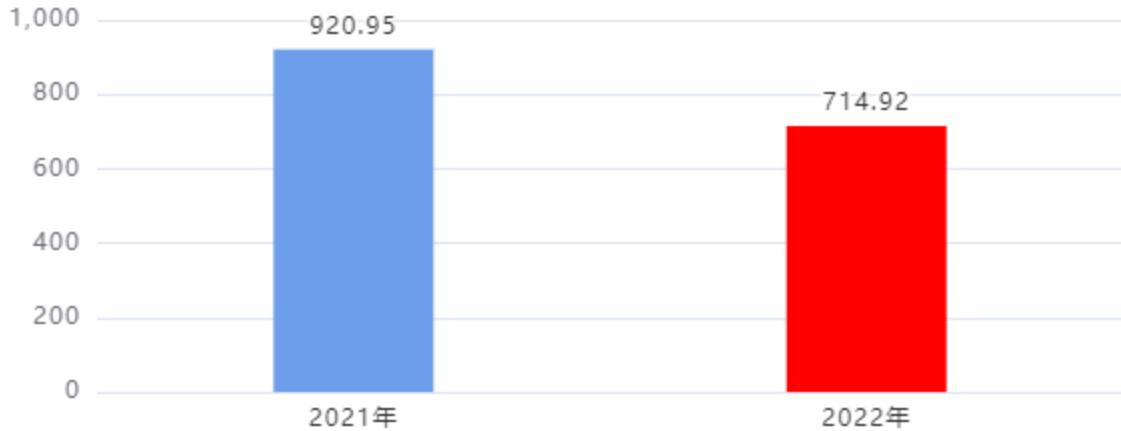
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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648.85万元，支出决算714.92万元，完成年初预算的110.18%，占本年支出合计的99.88%。与上年相比，财政拨款支出减少206.03万元，下降22.37%，下降的主要原因是：一是2021年开展并完成基层防汛预警预报体系建设项目；二是受疫情影响。

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. 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299.79万元，支出决算376.06万元，完成年初预算的125.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。
2. 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41.6万元，支出决算29.52万元，完成年初预算的71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响。
3. 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54.22万元，支出决算38.82万元，完成年初预算的71.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响。
4. 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130.23万元，支出决算97.51万元，完成年初预算的74.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响。

响。

5. 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123.01万元，支出决算129.01万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

6. 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0万元，支出决算44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加预算44万元。

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505.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费478.53万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、奖励金、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、奖金、津贴补贴、基本工资。

（二）公用经费26.54万元，主要包括：其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、租赁费、邮电费、印刷费、办公费。

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7.07万元，支出决算2.74万元，完成预算的38.76%，决算数较预算数减少4.33万元，主要原因是：疫情影响。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.6万元，支出决算2.74万元，完成预算的41.52%，决算数较预算数减少3.86万元，主要原因是：疫情影响。

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0.47万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是：厉行节约。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0.88万元，完成预算的88.00%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是2021年完成了农村基层防汛体系建设培训工作。

（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36.87万元，支出决算23.79万元，完成预算的64.52%。支出决算比上年减少2.44万元，主要原因是：疫情影响。

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55.09万元，其中：政府采购货物支出55.09万元、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55.09万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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3辆，其中执法执勤用车3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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，进一步夯实了安全生产责任，强化监管，持续推进重点行业领域攻坚行动，突出重点项目施工等领域检查整治，持续开展危险化学品生产经营、储存、运输等环节安全整治，降低安全风险，有效遏制危险化学品安全事故发生，确保安全生产资金发挥到位；进一步深化依法治理，发挥执法办案资金效率，规范安全生产监管执法行为，切实提升安全生产执法能力。加强防汛抗旱，防灾减灾应急调度指挥能力，防汛抗旱，防震减灾相关资金强化了物资保障，确保了应急指挥互联互通；打造了未央应急管理铁军。

本部门在部门决算中反映应急管理、安全生产、防汛抗旱、防震减灾等11个绩效自评结果，涉及预算资金216.83万元，占部门预算项目支出总额的96%。

组织对本部门2022年度主管的2021年自然灾害救灾资金（洪涝灾害）防汛资金等4个专项资金项目进行自评，涉及预算金额49.84万元。

本部门2022年度未开展部门重点评价工作。

（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84.7，全年预算数780.95万元，执行数715.74万元，完成预算的92.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：进一步夯实了安全生产责任，强化监管，持续推进重点行业领域攻坚行动，突出重点项目施工等领域检查整治，持续开展危险化学品生产经营、储存、运输等环节安全整治，降低安全风险，有效遏制危险化学品安全事故发生，确保安全生产资金发挥到位；进一步深化依法治理，发挥执法办案资金效率，规范安全生产监管执法行为，切实提升安全生产执法能力。加强防汛抗旱，防灾减灾应急调度指挥能力，防汛抗旱，防震减灾相关资金强化了物资保障，确保了应急指挥互联互通；打造了未央应急管理铁军。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目资金保障不足。下一步改进措施：一是结合工作实际，做好预算绩效工作；二是结合绩效自评，细化下一步工作任务，做实做细预算。

未央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			西安市未央区应急管理局									
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			
	基本运行支出	基本运行支出	完成	505.06	505.06		505.06	505.06				
	安全生产专项整治	安全生产专项整治	完成	20.12	20.12		11	11				
	加油站危化仓储大整治大排查	加油站危化仓储大整治大排查	完成	23.1	23.1		23.1	23.1				
	地震工作专项经费	地震工作专项经费	完成	35.6	35.6		20.52	20.52				
	基层防汛预警预报维护	基层防汛预警预报维护	完成	6	6		4	4				
	国家安全城市创建	国家安全城市创建	完成	9	9		1.93	1.93				
	应急管理日常工作经费	应急管理日常工作经费	完成	11.86	11.86		11.86	11.86				
	双重预防机制建设	双重预防机制建设	完成	10	10		3.74	3.74				
	铁路道口安全监管	铁路道口安全监管	完成	1	1		0.98	0.98				
	执法服装购置	执法服装购置	完成	12.1	12.1		5.3	5.3				
	应急管理宣传培训及演练	应急管理宣传培训及演练	完成	9	9		1.58	1.58				
	应急救援及防震减灾物资购置	应急救援及防震减灾物资购置	完成	9.22	9.22		0	0				
	安全生产辅助员	安全生产辅助员	完成	79.05	79.05		76.83	76.83				
2020年度市级综合减灾示范社区奖补资金			2020年度市级综合减灾示范社区奖补资金	5	5		5	5				
2021年省级综合减灾示范社区创建经费			2021年省级综合减灾示范社区创建经费	4	4		4	4				
2021年自然灾害救灾资金(洪涝灾害)防汛资金			2021年自然灾害救灾资金(洪涝灾害)防汛资金	40	40		40	40				
强震台看护费			强震台看护费	0.84	0.84		0.84	0.84				
金额合计				780.95	780.95		715.74	715.74		10分	92%	9.2分
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					
	1、保障应急管理局及下属单位应急管理综合执法大队正常运转、基本职能的实现;2、完成西安市未央区应急管理局贯彻执行关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，完成16个项目，实现年度目标任务，达到设定绩效要求。						1、保障应急管理局及下属单位应急管理综合执法大队正常运转、基本职能的实现;2、完成西安市未央区应急管理局贯彻执行关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，完成16个项目，实现年度目标任务，达到设定绩效要求。					
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	数量指标	机构数：在职人员数		2个；30人		2个；30人		5分	5分		
			项目数		16个		16个		5分	2.5分		
		质量指标	机关正常运转率		100%		100%		5分	5分		
			项目完成率		>83%		>83%		5分	5分		
		时效指标	执行期间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		10分	9分		
			成本指标		总成本		698.69					
			基本支出		422.8		505.06		10分	8分		
	效益指标	社会效益指标	项目支出		275.89		210.69		10分	5分		
			辖区应急管理、安全生产、防灾减灾等工作社会覆盖率		>90%		>90%		15分	13分		
		可持续影响指标	执行年度		>1年		>1年		15分	13分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度		>85%		>85%		10分	10分		
总分									100分	84.7分		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映安全生产专项经费等11个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安全生产专项项目绩效自评综述：全年预算数20.12万元，执行数11万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：全年预算20.12万元，执行11万元，预算执行率55%，得分80.5分，受疫情影响，但安全生产整体工作得到了有序推进。发现的问题及原因：疫情影响，安全生产工作的开展和执行受到到一定影响。下一步改进措施：结合我区安全生产实际，细化预算，确保工作顺利开展。

2. 地震工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数35.6万元，执行数20.52万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：全年预算35.6万元，执行20.52万元，预算执行率58%，得分79分。受疫情影响，但地震工作整体得到了有序推进。发现的问题及原因：疫情影响，经费保障受到到一定影响。下一步改进措施：结合我区防震减灾工作实际，细化预算，强化预算执行，确保工作顺利开展。

3. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算79.05万元，执行76.83万元，预算执行率97%。项目绩效目标完成情况：全年预算79.05万元，执行76.83万元，预算执行率97%，得分97分。受疫情影响，但应急管理工作得到了有序推进。发现的问题及原因：辅助执法水平有待进一步提高。下一步改进措施：加强管

理，确保辅助执法工作顺利开展。

4. 国家安全城市创建项目绩效自评综述：全年预算9万元，执行1.93万元，预算执行率21%。项目绩效目标完成情况：全年预算9万元，执行1.93万元，预算执行率21%，得分72分，受疫情影响，但应急管理工作得到了有序推进。发现的问题及原因：疫情影响，国家安全城市工作的开展受到一定影响。但整体基本完成。下一步改进措施：结合我区安全实际，做好绩效评估，保障工作执行到位。

5. 加油站危化品仓储大整治大排查项目绩效自评综述：预算23.1万元，执行23.1万元，预算执行100%。项目绩效目标完成情况：预算23.1万元，执行23.1万元，预算执行100%，得分100分，有效保障辖区内安全生产工作平稳运行，降低事故发生率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 农村基层防汛预警预报维护预算资金项目绩效自评综述：预算6万元，执行4万元，预算执行67%。项目绩效目标完成情况：预算6万元，执行4万元，预算执行67%，得分82分，进一步保障辖区内防汛抗旱工作平稳运行。发现的问题及原因：受疫情影响，经费保障执行力不够。下一步改进措施：结合我区安全实际，强化预算及执行。

7. 双重预防机制建设项目绩效自评综述：预算10万元，执行3.74万元，预算执行37%。项目绩效目标完成情况：预算1万元，执行0.98万元，预算执行98%，得分87分，进一步保障辖区安全运行，确保铁路道口安全无事故。发现的问题及原因：受疫情影响

响，经费保障执行力不够。下一步改进措施：结合我区安全实际，强化预算。

8. 铁路道口安全监管项目绩效自评综述：预算1万元，执行0.98万元，预算执行98%。项目绩效目标完成情况：预算10万元，执行3.74万元，预算执行37%，得分88分，进一步保障辖区双重预防机制工作平稳运行。发现的问题及原因：预算细化准确率不够。下一步改进措施：结合我区安全实际，做实做细预算。

9. 应急管理工作经费项目绩效自评综述：预算11.86万元，执行11.86万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：预算11.86万元，执行11.86万元，预算执行率100%，得分100分，有效保障了应急管理机构改革工作顺利开展，保障应急管理运行，维护等工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 应急管理宣传培训及演练项目绩效自评综述：预算9万元，执行1.58万元，预算执行率18%。项目绩效目标完成情况：预算9万元，执行1.58万元，预算执行率18%，得分77分，一定程度保障了应急管理宣传培训演练工作顺利开展。发现的问题及原因：因疫情等因素影响，通过不同形式开展并保障了此项工作，但有待进一步加强。下一步改进措施：一是强化经费保障，二是在节约成本的前提下，开展不同形式培训演练，提升公众安全知识知晓率。

11. 执法服装购置项目绩效自评综述：预算12.1万元，执行5.3万元，预算执行率44%。项目绩效目标完成情况：预算12.1万

元，执行5.3万元，预算执行率44%，得分90分。2022年，按照上级部署，此项工作已开展，资金已支付50%。发现的问题及原因：因疫情等因素影响，资金保障相对不足。下一步改进措施：结合工作实际，做实做细预算，强化保障，提升执法队伍建设水平。

安全生产辅助员劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安全生产辅助员劳务费						
主管部门		西安市未央区应急管理局			实施单位		西安市未央区应急管理局	
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	79.05	79.05	76.83	10分	97%	10分	
	其中 : 当年财政拨款	79.05	79.05	76.83		97%		
	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				
	临聘人员劳务费 , 辅助完成应急管理执法办案 , 预算资金保障 79.05 万元 , 确保 2022 年执法办案各项监管工作正常开展。			疫情影响 , 基本完成。				
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	数量 指标	聘用人员数量	15人	15人	10分	10分	
		质量 指标	出勤率	≥98%	≥98%	10分	10分	
		时效 指标	发放时间	2022年1月-- 12月	2022年1月-- 12月	15分	15分	
		成本 指标	总成本	79.05	76.83			
			临聘成本	79.05	76.83	15分	13分	
	效益指标	社会效益指标	协助辖区社会应急保障提升率	有所提升	有所提升	15分	15分	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15分	15分	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10分	10分	
	总分					100分	97分	基本完成

安全生产专项整治项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安全生产专项整治							
主管部门		西安市未央区应急管理局			实施单位		西安市未央区应急管理局		
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	20.12	20.12	11	10分	55%	6分		
	其中 : 当年财政拨款	20.12	20.12	11		55%			
	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					
	安全生产专项整治大排查 , 开展安全生产专项整治三年行动、危险化学品安全攻坚行动、烟花爆竹安全专项整治三年行动的工作 , 预算资金为 20.12 万元 , 保障辖区内安全生产工作平稳运行 , 降低事故发生率。			基本完成。					
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	数量 指标	印刷宣传	5批次	3批次	5分	2分		
			法律法规服务专家人次	10批次	10批次	5分	5分		
			租赁次数	2批次	0批次	5分	0分		
		质量 指标	宣传覆盖面	100%	100%	5分	5分		
			出勤率	100%	100%	5分	5分		
			验收合格率	100%	100%	5分	5分		
		时效 指标	执行时间	2022年1月-- 12月	2022年1月-- 12月	5分	5分		
		成本 指标	总成本	20.12					
			印刷宣传费	6	6	5分	5分		
劳务费			10.12	5	5分	2.5分			
租赁费			4	0	5分	0分			
效益指标	社会效益指标	保障辖区内安全生产工作平稳运行 , 降低事故发生率	≥90%		15分	15分			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		15分	15分			
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%		10分	10分			
总分					100	80.5分	疫情影响		

地震工作专项经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		地震工作专项经费						
主管部门	西安市未央区应急管理局			实施单位		西安市未央区应急管理局		
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	35.6	35.6	20.52	10分	58%	6分	
	其中 : 当年财政拨款	35.6	35.6	20.52		58%		
	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				
	地震工作专项经费 , 完成应急储备物资保障供应、提升辖区防灾减灾安全意识 , 预算资金 35.6 元 , 确保应急管理防灾减灾工作顺利开展。			基本完成。				
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	数量 指标	场地租赁	1个	1个	5分	5分	
			维修维护费	1批	0	5分	3分	已开展未支付
			办公保障	1批	0	5分	0分	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	5分	5分	
			验收合格率	100%	100%	5分	5分	
			验收合格率	100%	100%	5分	5分	
	时效 指标	执行时间		2022年1月-- 12月	2022年1月-- 12月	5分	5分	
	成本 指标	总成本		35.6	20.52			
		租赁费		30	20	5分	4分	
		维修维护费		4.8	0.52	5分	1分	
		办公费		0.8	0	5分	0分	
	效益指标	社会效益指标	群众对防范地震灾害知识的提升	有所提升	有所提升	15分	15分	
		可持续影响指标		≥1年	≥1年	15分	15分	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	≥85%	10分	10分	
总分					100分	79分	疫情影响	

国家安全感城市创建项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国家安全城市创建						
主管部门	西安市未央区应急管理局			实施单位		西安市未央区应急管理局		
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	9	9	1.93	10分	21%	2分	
	其中 : 当年财政拨款	9	9	1.93		21%		
	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				
	依据市安城创【2020】1号、市安城创办发【2020】3号，制定全区安全风险白皮书、全区安全风险四色分布图，保障国家安全城市创建顺利开展			疫情影响，基本完成。				
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	数量 指标	印刷宣传制作	3批次	1批次	10分	4分	
		质量 指标	宣传覆盖面	100%	≥90%	15分	14分	
		时效 指标	执行时间	2022年1月-- 12月	2022年1月-- 12月	10分	10分	
		成本 指标	总成本	9	1.93			
			印刷宣传费	9	1.93	15分	2分	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内安全生产工作平稳运行，降低事故发生率	≥90%	≥90%	15分	15分	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15分	15分	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10分	10分	
总分					100分	72分	疫情影响	

加油站危化品仓储大整治大排查项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	加油站危化品仓储大整治大排查							
主管部门	西安市未央区应急管理局			实施单位		西安市未央区应急管理局		
		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	
项目资金 (万元)		年度资金总额	23.1	23.1	23.1	10分	100%	
其中：当年财政拨款		23.1	23.1	23.1		100%		
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				
	按照“全面排查、专项评估”的要求，全面组织工作人员对加油站和储存企业的风险点、危险源进行重点核查，开展安全隐患排查和风险评估，逐家企业编制安全风险评估报告并帮助企业建立安全隐患整改工作			完成。				
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	数量 指标	法律法规服务专家人次	1批次	1批次	10分	10分	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	10分	10分	
		时效 指标	执行时间	2022年1月-- 12月	2022年1月-- 12月	15分	15分	
	成本 指标	总成本	23.1	23.1				
		专家咨询服务	23.1	23.1	15分	15分		
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内安全生产工作平稳运行，降低事故发生率	≥90%	≥90%	15分	15分	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15分	15分	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10分	10分	
总分					100分	100分		

农村基层防汛预警预报维护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村基层防汛预警预报维护						
主管部门		西安市未央区应急管理局			实施单位		西安市未央区应急管理局	
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	6	6	4	10分	67%	7分
		其中 : 当年财政拨款	6	6	4		67%	
		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			
	农村基层防汛预警预报维护 , 对农村基层防汛预警预报系统进行维修维护 , 预算资金为 6 万元 , 保障防汛预警预报项目正常有序运转				基本完成			
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	数量 指标	委托服务	1批次	1批次	5分	5分	
			维修维护	1批次	0批次	5分	0分	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	5分	5分	
			合同执行率	100%	100%	5分	5分	
		时效 指标	执行时间	2022年1月-- 12月	2022年1月-- 12月	10分	10分	
				总成本	6	4		
	效益指标	社会效益 指标	保障农村基层防灾减灾工作 的有效运转	≥90%	≥90%	15分	15分	
			可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15分	15分
		满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10分	10分
总分						100分	82分	疫情影响

双重预防机制建设项目建设绩效自评表

(2022年度)

项目名称		双重预防机制建设							
主管部门		西安市未央区应急管理局			实施单位		西安市未央区应急管理局		
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	10	10	3.74	10分	37%	9分		
	其中 : 当年财政拨款	10	10	3.74		37%			
	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					
	双重预防机制建设 , 完成双重预防机制建设工作 , 指导企业开展双重预防机制建设 , 预算资金为 10 万元 , 确保此项工作顺利开展。			基本完成					
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	数量 指标	邀请专家人次	30批次	12批次	10分	4分		
		质量 指标	出勤率	100%	100%	15分	15分		
		时效 指标	执行时间	2022年1月-- 12月	2022年1月-- 12月	15分	15分		
		成本 指标	总成本	10	3.74				
			邀请专家成本	10	3.74	10分	4分		
	效益指标	社会效益 指标	指导企业开展双重预防机制建设 , 确保工作顺利开展		100%	100%	10分	10分	
			提高企业政策知晓率	有所提升	有所提升	10分	10分		
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	10分		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	5分	5分		
企业满意度 ≥90%			≥90%	≥90%	5分	5分			
总分					100分	87分	疫情影响		

铁路道口安全监管项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		铁路道口安全监管						
主管部门	西安市未央区应急管理局			实施单位		西安市未央区应急管理局		
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)	
	年度资金总额	1	1	0.98	10	98%	10分	
	其中 : 当年财政拨款	1	1	0.98		98%		
	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				
	我辖区内目前有一处火车铁路道口，铁路道口处车流人流密集，为保障火车安全通行和来往车流人流的安全，通过昼夜检查、联合检查等形式，加大执法检查力度，确保铁路道口安全无事故			完成				
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	
	产出指标	数量 指标	印刷宣传	1批次	1批次	5分	5分	
			维修维护	1批次	1批次	5分	5分	
		质量 指标	印刷品验收合格率	100%	100%	5分	5分	
			维修维护验收合格率	100%	100%	5分	5分	
		时效 指标	执行时间	2022年1月-- 12月	2022年1月-- 12月	10分	10分	
		成本 指标	总成本	1	1			
			印刷费	0.5	0.49	10分	10分	
			维护 (修) 费	0.5	0.49	10分	10分	
		效益指标	社会效益指标	确保铁路道口零事故率	100%	100%	15分	15分
可持续 影响 指标			执行年度	≥1年	≥1年	15分	15分	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众对铁路道口监管的满意 度	≥85%	≥85%	10分	10分		
总分				100分	100 分	节约成本		

应急管理工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		应急管理工作经费							
主管部门		西安市未央区应急管理局			实施单位		西安市未央区应急管理局		
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)		
		年度资金总额	11.86	11.86	11.86	10分	100%		
		其中 : 当年财政拨款	11.86	11.86	11.86		100%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	机构改革 , 为保障应急管理工作顺利开展				完成				
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	数量 指标	维修维护	1批次	1批次	5分	5分		
			委托业务	1批次	1批次	5分	5分		
			办公保障	1批次	1批次	5分	5分		
		质量 指标	维修维护验收合格率	100%	100%	5分	5分		
			服务覆盖率	100%	100%	5分	5分		
			合同执行率	100%	100%	5分	5分		
		时效 指标	执行时间		2022年1月-- 12月	2022年1月-- 12月	5分	5分	
			总成本	11.86	11.86				
			维修维护成本	5.24	5.24	5分	5分		
			委托业务成本	4.13	4.13	5分	5分		
		效益指标	社会效益 指标	办公保障成本	2.5	2.5	5分	5分	
				机构改革完成率	99%	99%	15分	15分	
			可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15分	15分	
满意度 指标		服务对 象满 意度指 标	政府满意度	≥95%	≥95%	5分	5分		
			群众满意度	≥95%	≥95%	5分	5分		
	总分					100分	100分		

应急管理宣传培训及演练项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		应急管理宣传培训及演练							
主管部门		西安市未央区应急管理局			实施单位		西安市未央区应急管理局		
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	9	9	1.58	10分	18%	2分	
		其中 : 当年财政拨款	9	9	1.58		18%		
		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				
	开展应急指挥、应急救援、突发事件处置培训及演练，并组织企业、区级部门、各街道安全生产管理人员进行安全生产培训				基本完成				
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	数量 指标	印刷宣传	1批次	1批次	5分	5分		
			培训	4批次	0批次	5分	0分		
		质量 指标	印刷品验收合格率	100%	100%	5分	5分		
			专家出勤率	100%	100%	5分	0分		
		时效 指标	执行时间		2022年1月-- 12月	2022年1月-- 12月	10分	10分	
			成本 指标	总成本	9	9			
	印刷宣传成本	8		1.58	10分	10分			
	培训成本	1		0	10分	0分			
	效益指标	社会效益指标	应急安全知晓率		≥90%	≥90%	15分	15分	
可持续 影响 指标		执行年度		≥1年	≥1年	15分	15分		
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	政府满意度		≥95%	≥95%	10分	5分		
		群众满意度		≥95%	≥95%	10分	10分		
总分						100分	77分	疫情影响	

执法服装购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		执法服装购置						
主管部门		西安市未央区应急管理局		实施单位		西安市未央区应急管理局		
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	12.1	12.1	5.3	10分	44%	5分	
	其中 : 当年财政拨款	12.1	12.1	5.3		44%		
	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				
	依据市应急发【2021】115号文件要求 , 为执法人员配备综合执法制式服装和标志			已完成				
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	数量 指标	执法办案装备购置批次	2批次	2批次	10分	10分	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10分	10分	
		时效 指标	执行时间	2022年1月-- 12月	2022年1月-- 12月	15分	15分	
		成本 指标	总成本	12.1	5.3			
			服装购置成本	12.1	5.3	15分	10分	
	效益指标	社会效益指标	保障应急管理工作顺利进行	100%	100%	15分	15分	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15分	15分	
		满意度 指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10分	10分	
	总分					90分	90分	疫情影响

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2021年自然灾害救灾资金（洪涝灾害）防汛资金等4个专项资金项目进行自评，涉及预算金额49.84万元。

1. 2021年自然灾害救灾资金（洪涝灾害）防汛资金专项资金项目绩效自评综述：预算40万元，执行40万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：预算40万元，执行40万元，预算执行率100%，得分100分。2022年，按照上级部署，此项工作已开展，并及时保障到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2020年度市级综合减灾示范社区奖补资金项目绩效自评综述：预算5万元，执行5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：预算5万元，执行5万元，预算执行率100%。2022年，按照上级部署，此项工作已开展，并及时保障到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2021年省级综合减灾示范社区创建经费项目绩效自评综述：预算4万元，执行4万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：预算4万元，执行4万元，预算执行率100%，得分100分。2022年，按照上级部署，此项工作已开展，并及时保障到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 强震台看护费项目绩效自评综述：预算0.84万元，执行0.84万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：预算0.84万元，执行0.84万元，预算执行率100%，得分100分。2022年，按

照上级部署，此项工作已开展，并及时保障到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020年度市级综合减灾示范社区奖补资金专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020年度市级综合减灾示范社区奖补资金							
主管部门		西安市未央区应急管理局			实施单位		西安市未央区应急管理局		
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	5	5	5	10分	100%	10分		
	其中 : 当年财政拨款	5	5	5		100%			
	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					
	按照未财函{2021}525号文件要求 , 上级对未央社区防灾减灾奖补资金。			已完成					
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	数量 指标	奖补社区	1批次	1批次	10分	10分		
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10分	10分		
		时效 指标	执行时间	2022年1月-- 12月	2022年1月-- 12月	15分	15分		
		成本 指标	总成本	5	5				
		效益指标	奖补社区	5	5	15分	15分		
			社会效益指标	保障防灾减灾工作顺利进行	100%	100%	15分	15分	
			可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15分	15分	
		满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社区满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
	总分					100分	100分		

2021年省级综合减灾示范社区创建经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年省级综合减灾示范社区创建经费							
主管部门	西安市未央区应急管理局			实施单位		西安市未央区应急管理局		
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)	
	年度资金总额	4	4	4	10分	100%	10分	
	其中 : 当年财政拨款	4	4	4		100%		
	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				
	按照未财函{2021}681号文件要求 , 上级对未央社区防灾减灾奖补资金。			已完成				
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	数量 指标	奖补社区	2批次	2批次	10分	10分	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10分	10分	
		时效 指标	执行时间	2022年1月-- 12月	2022年1月-- 12月	15分	15分	
		成本 指标	总成本	4	4			
			奖补社区	4	4	15分	15分	
	社会效 益指标	保障防灾减灾工作顺利进行		100%	100%	15分	15分	
		执行年度		≥1年	≥1年	15分	15分	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社区满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
总分					100分	100分		

2021年自然灾害救灾资金（洪涝灾害）防汛资金专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年自然灾害救灾资金（洪涝灾害）防汛资金							
主管部门	西安市未央区应急管理局			实施单位		西安市未央区应急管理局		
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)	
	年度资金总额		40	40	40	10分	100%	
	其中：当年财政拨款		40	40	40		100%	
	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				
	按照《西安市未央区财政局关于下达2021年自然灾害救灾资金（洪涝灾害）防汛资金的通知》（未财函【2022】126号）要求，下达我局2021年自然灾害救灾资金（洪涝灾害）防汛资金40万元。已按照政府采购相关规定招标采购防汛卫星电话。			已完成				
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	数量 指标	卫星电话	1批次	1批次	10分	10分	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10分	10分	
		时效 指标	发放时间	2022年1月-- 12月	2022年1月-- 12月	15分	15分	
		成本 指标	总成本	40	40			
			设备购置	40	40	15分	15分	
	效益指标	社会效益指标	保障防汛工作顺利进行	100%	100%	15分	15分	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15分	15分	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
总分					100分	100分		

强震台看护费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	强震台看护费							
主管部门	西安市未央区应急管理局			实施单位		西安市未央区应急管理局		
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)	
	年度资金总额		0.84	0.84	0.84	10分	100%	
	其中 : 当年财政拨款		0.84	0.84	0.84		100%	
	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				
	保障地震工作顺利开展			已完成				
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	数量 指标	强震台看护	1批次	1批次	10分	10分	
		质量 指标	执行率	100%	100%	10分	10分	
		时效 指标	发放时间	2022年1月-- 12月	2022年1月-- 12月	15分	15分	
		成本 指标	总成本	0.84	0.84			
	效益指标	强震看护	0.84	0.84	15分	15分		
		社会效益指标	保障地震工作顺利开展	100%	100%	15分	15分	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15分	15分	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
总分					100分	100分		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市未央区应急管理局、西安市未央区应急管理综合执法大队收支情况。

4. 与年初预算单位一致。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86236287。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：西安市未央区应急管理局（汇总）

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	714.92	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	0.84	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	714.92
	23		二十三、其他支出	53	0.84
	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	715.76	本年支出合计	57	715.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	715.76	总计	60	715.76

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：西安市未央区应急管理局（汇总）

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	715.76	714.92					0.84	
224	灾害防治及应急管理支出	714.92	714.92						
22401	应急管理事务	714.92	714.92						
2240101	行政运行	376.06	376.06						
2240104	灾害风险防治	29.52	29.52						
2240106	安全监管	38.82	38.82						
2240109	应急管理	97.51	97.51						
2240150	事业运行	129.01	129.01						
2240199	其他应急管理支出	44.00	44.00						
229	其他支出	0.84						0.84	
22999	其他支出	0.84						0.84	
2299999	其他支出	0.84						0.84	

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：西安市未央区应急管理局（汇总）

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	715.76	505.06	210.69			
224	灾害防治及应急管理支出	714.92	505.06	209.85			
22401	应急管理事务	714.92	505.06	209.85			
2240101	行政运行	376.06	376.06				
2240104	灾害风险防治	29.52		29.52			
2240106	安全监管	38.82		38.82			
2240109	应急管理	97.51		97.51			
2240150	事业运行	129.01	129.01				
2240199	其他应急管理支出	44.00		44.00			
229	其他支出	0.84		0.84			
22999	其他支出	0.84		0.84			
2299999	其他支出	0.84		0.84			

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：西安市未央区应急管理局（汇总）

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	714.92	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	714.92	714.92		
	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	714.92	本年支出合计	59	714.92	714.92		
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				
总计	32	714.92	总计	64	714.92	714.92		

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：西安市未央区应急管理局（汇总）

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	714.92	505.06	209.85
224	灾害防治及应急管理支出	714.92	505.06	209.85
22401	应急管理事务	714.92	505.06	209.85
2240101	行政运行	376.06	376.06	
2240104	灾害风险防治	29.52		29.52
2240106	安全监管	38.82		38.82
2240109	应急管理	97.51		97.51
2240150	事业运行	129.01	129.01	
2240199	其他应急管理支出	44.00		44.00

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

公开06表

编制部门：西安市未央区应急管理局（汇总）

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	467.01	302	商品和服务支出	26.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	167.55	30201	办公费	3.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.74	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	97.84	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	25.57	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费	2.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.84	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	15.15	30214	租赁费	0.48	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.52	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	0.55	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	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	2.74	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	12.31	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	10.90	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	478.53					公用经费合计	26.54

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：西安市未央区应急管理局（汇总）

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：西安市未央区应急管理局（汇总）

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：西安市未央区应急管理局（汇总）

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	7.07		6.60		6.60	0.47		1		
决算数	2.74		2.74		2.74			0.88		

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。