

西安市未央区应急管理局（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，未央区应急管理局全力压责任、查隐患、遏事故、强宣传、促改革，坚决扛起防范化解重大风险的职责使命，全区安全生产形势稳定向好。一是层层夯实安全监管责任；二是扎实开展隐患排查；三是多措并举提升应急处置能力；四是扎实做好防汛工作；五是做好防震减灾各项工作；六是持续强化危险化学品管理；七是持续推进应急管理综合执法标准化建设。

（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 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

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

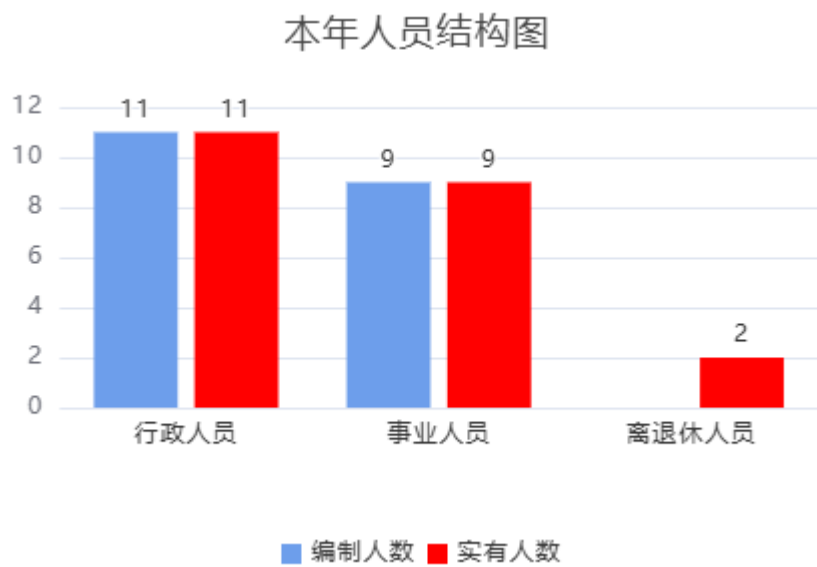
西安市未央区应急管理局包含办公室、安全生产监督管理科、综合应急科、防灾减灾科、事故调查和信息统计科五个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区应急管理局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制11人、事业编制9人；实有人员20人，其中行政11人、事业9人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为768.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.99万元，增长1.32%，增长的主要原因是：消防应急救援支出增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计768.69万元，其中：财政拨款收入768.69万元，占100%。

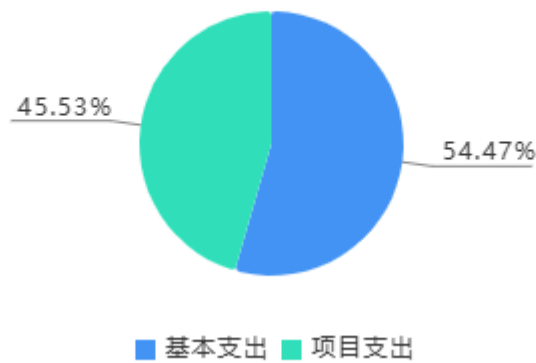
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计768.69万元，其中：基本支出418.72万元，占54.47%；项目支出349.96万元，占45.53%。

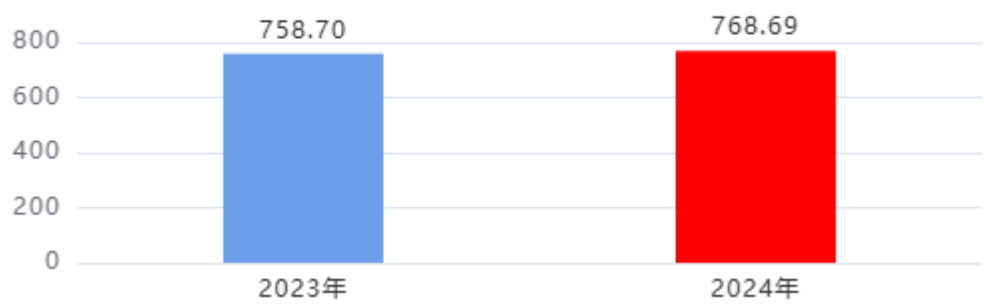
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为768.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.99万元，增长1.32%，增长的主要原因是：消防应急救援支出增加。

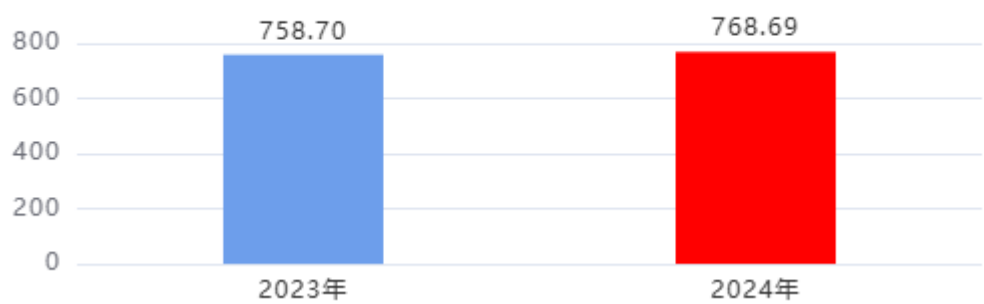
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



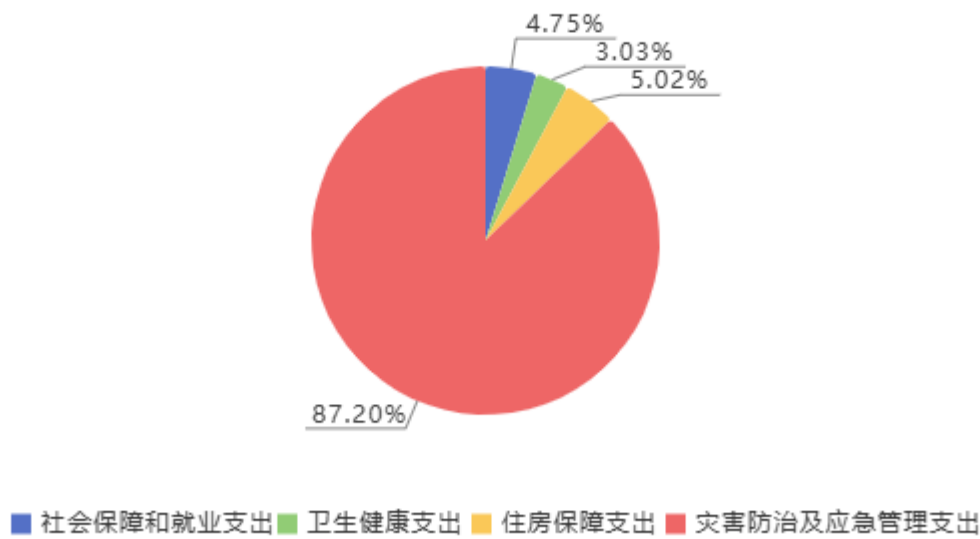
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,519.85万元，支出决算768.69万元，完成年初预算的50.58%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.99万元，增长1.32%，增长的主要原因是：消防应急救援支出增加。

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0.55万元，支出决算0.52万元，完成年初预算的94.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理压缩预算支出。

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36.33万元，支出决算36.03万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理压缩预算支出。

3. 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12.38万元，支出决算12.49万元，完成年初预算的100.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

4. 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10.75万元，支出决算10.78万元，完成年初预算的100.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算103.49万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费统筹安排下一年度支出。

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38.13万元，支出决算38.60万元，完成年初预算的101.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

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309.87万元，支出决算320.30万元，完成年初预算的103.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

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40万元，支出决算77.56万元，完成年初预算的193.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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59.30万元，支出决算1.49万元，完成年初预算的2.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费统筹安排下一年度支出。

10. 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168.45万元，支出决算116.91万元，完成年初预算的69.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费统筹安排下一年度支出。

11. 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4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算700万元，支出决算150万元，完成年初预算的21.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费统筹安排下一年度支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于

年初预算数的主要原因是：经费统筹安排下一年度支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算16.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费统筹安排下一年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出418.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费391.91万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.81万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.99万元，支出决算4.53万元，完成预算的75.63%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。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

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.70万元，支出决算4.53万元，完成预算的79.47%。决算数较预算数减少1.17万元，主要原因是：厉行节约。主要用于：厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.29万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是：未发生。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5.18万元，支出决算5.18万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：此项经费未上级专款。主要用于：基层防汛责任人业务培训费用。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算31.03万元，支出决算26.81万元，完成预算的86.4%，支出决算小于预算的主要原因是：厉行节约。支出决算比上年减少1.85万元，下降的主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共150万元，其中：政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额150万元，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0.00万元，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金额的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2024年末，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是强化组织领导，把牢谋划部署“方向盘”；二是聚焦隐患排查，抓住问题整改“牛鼻子”；三是完善四项机制，种好基层防汛“责任田”；四是提升应急能力，筑牢防灾减灾“安全堤”；五是狠抓行政执法，打好责任落实“组合拳”。2024年亮点工作一是消防安全风险防范化解能力显著提升。二是基层应急能力建设工作成绩突出。

本单位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个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1154.84万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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89.23，全年预算数1154.84万元，全年执行数349.96万元，预算执行率为30.3%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是坚持以政治建设统领应急管理高质量发展。二是推动安全生产责任落实。三是强化安全生产综合监管。四是提升安全生产监管执法能力。五是全力防范化解自然灾害安全风险。六是不断持续提升突发事件应对能力。七是广泛开展安全生产宣传教育活动，营造“关注安全”社会氛围。发现的问题及原因：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。

西安市未央区应急管理局单位整体支出绩效自评表												
(2024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			
	基本支出	保障基本运转	已完成	418.72	418.72	0	418.72	418.72	0	—	100%	—
	安全监管工作经费	安全监管	已完成	59.3	59.3	0	1.49	1.49	0	—	3%	—
	临聘人员劳务费	临聘人员劳务费	已完成	108.35	108.35	0	98.46	98.46	0	—	90.87%	—
	应急管理工作经费	应急管理	已完成	60.1	60.1	0	18.45	18.45	0	—	30.70%	—
	未央区消防大队消防站建设	未央区消防大队消防站建设	已完成	700	700	0	150	150	0	—	21.43%	—
	灾害风险防治工作经费	灾害风险防治	已完成	40	40	0	35	35	0	—	88%	—
	应急管理（防汛）资金	应急管理（防汛）	已完成	20	0	20	19.56	0	19.56	—	98%	—
	应急避难场所建设奖补资金	应急避难场所建设	已完成	7	0	7	7	0	7	—	100%	—
	基层防汛应急能力培训经费	基层防汛应急能力	已完成	4	0	4	4	0	4	—	100%	—
	综合减灾示范社区奖补资金	综合减灾示范社区建设	已完成	16	0	16	16	0	16	—	100%	—
	地震工作经费	地震工作经费	已完成	36.6	36.6	0	0	0	0	—	0%	—
	未央区消防大队烟感工作	未央区消防大队烟感工作	已完成	103.49	103.49	0	0	0	0	—	0%	—
	金额合计			1573.56	1526.56	47	768.68	722.12	46.56	10	48.84%	4.9
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：保障应急管理局正常运转、基本职能的实现； 目标2：保障应急管理、防灾减灾、防汛抗旱工作顺利推进。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成					
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	机构数：在职人数			2个 31人		2个 31人		5	5	
			项目数			11个		11个		5	5	
		质量指标	机构正常运转率			>95%		>95%		5	5	
			项目完成率			>95%		>95%		5	5	
		时效指标	执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		10	10	
		成本指标	基本支出			408		418.72		10	10	
			项目支出			1154.84		349.96		10	3	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	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	15	
		可持续影响指标	执行年度			>1年		>1年		15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度			>85%		>85%		10	10	
总分										100	87.9	

（三）项目绩效自评结果。

本单位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10个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安全监管工作经费项目绩效自评综述：全年预算数59.3万元，全年执行数1.49万元，预算执行率为3%。项目绩效目标完成情况：2024年区财政预算资金保障59.3万元，用于开展危化品治理打非治违，危化品泄露现场处置等工作，开展执法办案工作，队伍标准化提升工作。发现的问题及原因：项目资金保障不足。下一步改进措施：结合我区安全监管工作，细化预算，提升预算执行率，确保资金使用效率，争取经费保障。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数108.35万元，全年执行数98.46万元，预算执行率为90.87%。项目绩效目标完成情况：辅助完成应急管理执法办案，确保2024年执法办案各项监管工作正常开展。有效保障应急管理、安全生产机防灾减灾等工作，辅助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：项目资金保障不足。下一步改进措施：整体工作有效推进，下一步会改进措施，结合我区应急管理工作，细化预算，提升预算执行率，确保资金使用效率。

3. 应急管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数60.1万元，全年执行数18.45万元，预算执行率为30.7%。项目绩效目标完成情况：为确保应急管理突发事件，及时有效应对，科学评估，举一反三，进一步提升安全责任意识水平，有效降低事故发生率。此项工作有效加强安全生产工作的进一步提升，有效保障防应急管理工作顺利开展。发现的问题及原因：项目资金保障不

足。下一步改进措施：整体工作有效推进，下一步会改进措施，结合我区应急管理工作，细化预算，提升预算执行率，确保资金使用效率。

4. 未央区消防大队消防站建设项目绩效自评综述：全年预算数700万元，全年执行数150万元，预算执行率为21.43%。项目绩效目标完成情况：此项工作有效加强消防工作的进一步提升，有效全面提升辖区火灾防控效能与应急救援响应速度。依托已建成消防站，辖区消防安全防控能力得到有效提升，成功填补部分区域消防力量空白，且通过调研显示政府及群众满意度达95%以上，充分体现项目社会价值。发现的问题及原因：项目资金预算执行力不足。下一步改进措施：整体工作有效推进，下一步会改进措施，结合我区应急管理工作，细化预算，提升预算执行率，确保资金使用效率。

5. 灾害风险防治工作经费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数35万元，预算执行率为83%。项目绩效目标完成情况：此项工作有效保障应急管理防灾减灾等工作，有效提升防灾减灾应对能力，确保辖区防灾减灾工作平稳运行。发现的问题及原因：项目资金保障率不足。下一步改进措施：整体工作有效推进，下一步会改进措施，结合我区应急管理工作，细化预算，提升预算执行率，确保资金使用效率。

6. 地震工作经费项目绩效自评综述：全年预算数36.6万元，全年执行数0万元，预算执行率为1%。项目绩效目标完成情况：项目均已开展，有效保障地震工作平稳运行，经费保障延续以后年度支付。发现的问题及原因：项目资金保障率不足。下一步改进措施：整体工作有效推进，下一步会改进措施，结合我区地震管

理工作，提升预算执行率，确保资金使用效率。

安全监管工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安全监管工作经费						
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）	得分
		年度资金总额	59.3	59.3	1.49	10	3%	1
		其中：当年财政拨款	59.3	59.3	1.49	—	3%	—
		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			
	开展应急管理、安全生产、执法办案及预案修订工作，保障辖区内应急管理安全生产工作平稳运行，降低事故发生率。				按照工作进度基本完成。			
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 （50分）	数量 指标	执法办案	6批次	6批次	5	5	
			执法服装	1批次	1批次	5	5	
			委托业务	5批次	5批次	5	5	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
			出勤率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	5	5	
		成本 指标	执法办案	5	1.49	5	1	预算支出执行率低， 加强经费保障。
			专用材料费	7.8	0	5	0	预算支出执行率低， 加强经费保障。
			委托业务费	46.5	0	5	0	预算支出执行率低， 加强经费保障。
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障辖区内应急管理安全生 产工作平稳运行，降低事故 发生率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持 续影 响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	77

地震工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地震工作经费						
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)	得分
		年度资金总额	36.6	36.6	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	36.6	36.6	0	—	0	—
		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			
	保障地震预警信息终端服务、防震减灾网络学习示范平台项目维护、汉城湖防震减灾科普馆租赁费用，确保地震安全工作顺利开展。				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 (50分)	数量指标	设备购置	1批次	1批次	5	5	
			系统维护	2批次	2批次	5	5	
			科普馆租赁	1批次	1批次	5	5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	5	5	
		成本指标	设备购置费	5	0	5	0	支付执行率低，加强经费保障。
			系统维护	11.6	0	5	0	支付执行率低，加强经费保障。
			租赁	20	0	5	0	支付执行率低，加强经费保障。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众对防范地震灾害知识的提升	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	75	

未央区消防大队消防站建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		未央区消防大队消防站建设						
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	700	700	150	10	21.43%	2
		其中：当年财政拨款	700	700	150	—	21.43%	—
		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			
	保障建设六村堡街道小型消防站、辛家庙街道政府专职消防站建设工作，确保辖区消防安全工作有效提升。				按照进度开展。			
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	消防站建设	2批次	2批次	12	12	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	12	12	
		时效 指标	执行时间	2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	12	12	
		成本 指标	消防站	700	150	14	3	争取经费保障，确 保顺利完成。
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	确保辖区消防安全防控能力 有效提升	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			辖区群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	81	

应急管理经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急管理工作会议								
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	60.1	60.1	18.45	10	30.70%	3		
		其中：当年财政拨款	60.1	60.1	18.45	—	30.70%	—		
		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					
	开展应急管理宣传、保障应急指挥调度系统互联互通，提升防汛抗旱应对能力，保障辖区内应急管理各项工作顺利开展。 。				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 （50分）	数量 指标	印刷宣传		3批次	3批次	4	4		
			设备购置		1批次	1批次	4	4		
			网络运行维护		4批次	4批次	4	4		
			物资购置		5批次	5批次	4	4		
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	4	4		
			合同执行率		100%	100%	4	4		
			合同执行率		100%	100%	4	4		
			合同执行率		100%	100%	4	4		
		时效 指标	执行时间		2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	6	6		
		成本 指标	印刷费		9.4	0.6	3	1	预算支出执行率低， 加强经费保障。	
			设备购置		1.28	1.28	3	3	预算支出执行率低， 加强经费保障。	
			维护费用		38.84	6	3	1	预算支出执行率低， 加强经费保障。	
			物资购置		10.57	10.57	3	3	预算支出执行率低， 加强经费保障。	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障辖区内应急管理安全生 产防灾减灾工作平稳运行， 降低事故发生率		≥95%	≥95%	15	15		
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥85%	≥85%	10	10		
	总分							100	89	

灾害风险防治工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			灾害风险防治工作经费						
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）	得分
			年度资金总额	40	40	35	10	87.50%	8
			其中：当年财政拨款	40	40	35	—	87.50%	—
			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			
	保障应急避难场所、停机坪场所建设工作，提升辖区防灾减灾应对能力。					已按照工作进度开展。			
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	避难场所建设		2批次	2批次	7	7	
			停机坪		1批次	1批次	7	7	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	7	7	
			合同执行率		100%	100%	7	7	
		时效 指标	执行时间		2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	8	8	
		成本 指标	避难场所建设		30	35	7	7	结合实际开展，提 升预算精细化管理 能力。
			停机坪		10	0	0	0	结合实际开展，提 升预算精细化管理 能力。
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	防灾减灾应对能力有效提升		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	91

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员劳务费							
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	108.35	108.35	98.46	10	90.87%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	108.35	108.35	98.46	—	90.87%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	辅助完成应急管理执法办案，确保2024年执法办案各项监管工作正常开展。				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 （50分）	数量 指标	临聘人员数量		19	19	13	13	
		质量 指标	出勤率		≥98%	≥98%	13	13	
		时效 指标	执行时间		2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	13	13	
		成本 指标	临聘工资		108.35	98.46	11	10	12月工资于下年度 发放
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	协助辖区社会应急执法保障 能力		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	干部职工满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市未央区应急管理局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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 2024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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区应急管理局（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	768.69	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		八、社会保障和就业支出	38	36.55
	9		九、卫生健康支出	39	23.27
	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	38.60
	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	670.26
	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	768.69	本年支出合计	57	768.69
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		年末结转和结余	59	
总计	30	768.69	总计	60	768.69

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：西安市未央区应急管理局（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	768.69	768.69					
208	社会保障和就业支出	36.55	36.55					
20805	行政事业单位养老支出	36.55	36.55					
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03					
210	卫生健康支出	23.27	23.27					
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27					
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49					
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78					
221	住房保障支出	38.60	38.60					
22102	住房改革支出	38.60	38.60					
2210201	住房公积金	38.60	38.60					
224	灾害防治及应急管理支出	670.26	670.26					
22401	应急管理事务	520.26	520.26					
2240101	行政运行	320.30	320.30					
2240104	灾害风险防治	77.56	77.56					
2240106	安全监管	1.49	1.49					
2240109	应急管理	116.91	116.91					
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00					
22402	消防救援事务	150.00	150.00					
2240204	消防应急救援	150.00	150.00					

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：西安市未央区应急管理局（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	768.69	418.72	349.96			
208	社会保障和就业支出	36.55	36.55				
20805	行政事业单位养老支出	36.55	36.55				
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03				
210	卫生健康支出	23.27	23.27				
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27				
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49				
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78				
221	住房保障支出	38.60	38.60				
22102	住房改革支出	38.60	38.60				
2210201	住房公积金	38.60	38.60				
224	灾害防治及应急管理支出	670.26	320.30	349.96			
22401	应急管理事务	520.26	320.30	199.96			
2240101	行政运行	320.30	320.30				
2240104	灾害风险防治	77.56		77.56			
2240106	安全监管	1.49		1.49			
2240109	应急管理	116.91		116.91			
2240199	其他应急管理支出	4.00		4.00			
22402	消防救援事务	150.00		150.00			
2240204	消防应急救援	150.00		150.00			

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：西安市未央区应急管理局（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	768.69	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	36.55	36.55		
	9		九、卫生健康支出	41	23.27	23.27		
	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	38.60	38.60		
	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	670.26	670.26		
	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	768.69	本年支出合计	59	768.69	768.69		
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	768.69	合计	64	768.69	768.69		

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：西安市未央区应急管理局（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	768.69	418.72	349.96
208	社会保障和就业支出	36.55	36.55	
20805	行政事业单位养老支出	36.55	36.55	
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	
210	卫生健康支出	23.27	23.27	
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27	
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78	
221	住房保障支出	38.60	38.60	
22102	住房改革支出	38.60	38.60	
2210201	住房公积金	38.60	38.60	
224	灾害防治及应急管理支出	670.26	320.30	349.96
22401	应急管理事务	520.26	320.30	199.96
2240101	行政运行	320.30	320.30	
2240104	灾害风险防治	77.56		77.56
2240106	安全监管	1.49		1.49
2240109	应急管理	116.91		116.91
2240199	其他应急管理支出	4.00		4.00
22402	消防救援事务	150.00		150.00
2240204	消防应急救援	150.00		150.00

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明细表

公开06表

编制单位：西安市未央区应急管理局（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	382.33	302	商品和服务支出	26.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.00	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.67	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	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	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	0.16	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.60	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	16.40	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	9.58	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	0.52	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.17	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.62	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		391.91	公用经费合计					26.81

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：西安市未央区应急管理局（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：西安市未央区应急管理局（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：西安市未央区应急管理局（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	5.99		5.70		5.70	0.29		5.18
决算数	4.53		4.53		4.53			5.18

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。