

西安市未央区应急管理局（汇总）

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 部门概况

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

第二部分 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门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

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。

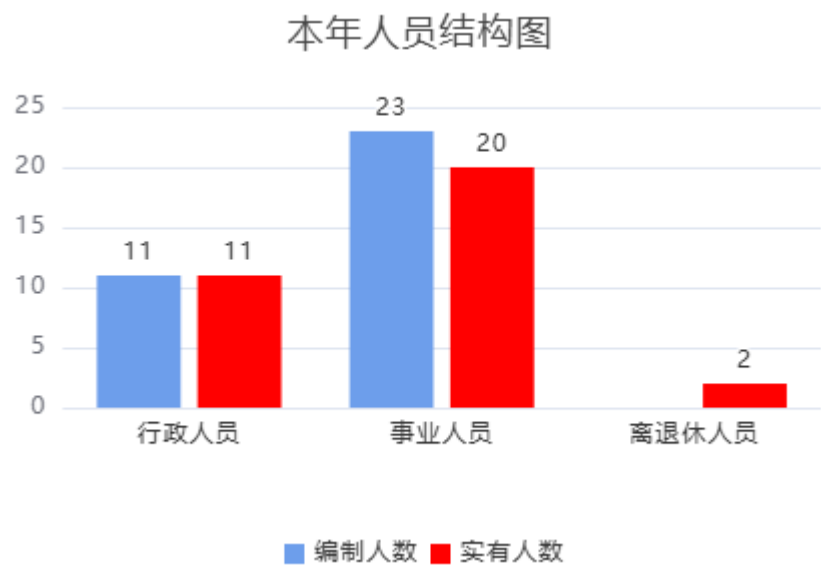
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及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	西安市应急管理综合执法支队未央大队

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制34人，其中行政编制11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。



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926.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.81万元，下降1.68%，下降的主要原因是：压缩支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计926.55万元，其中：财政拨款收入926.55万元，占100%。

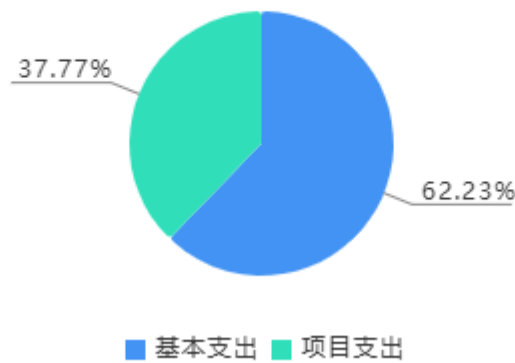
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计926.55万元，其中：基本支出576.59万元，占62.23%；项目支出349.96万元，占37.77%。

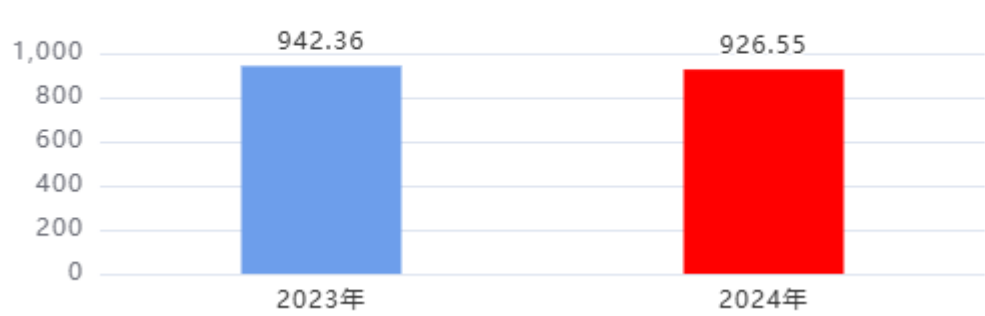
支出结构图



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926.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.81万元，下降1.68%，下降的主要原因是：压缩支出。

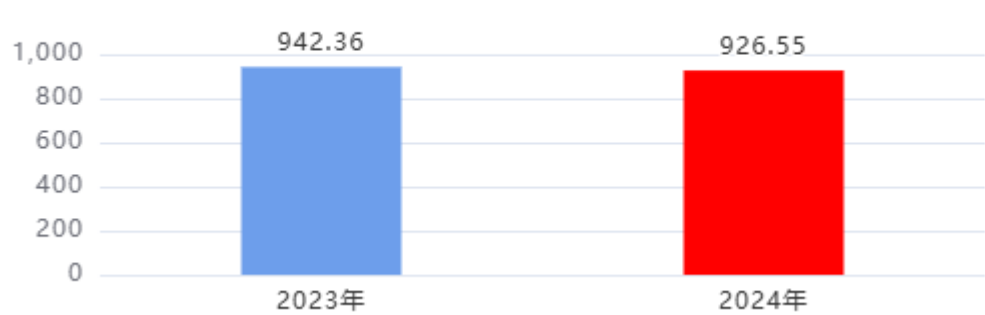
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



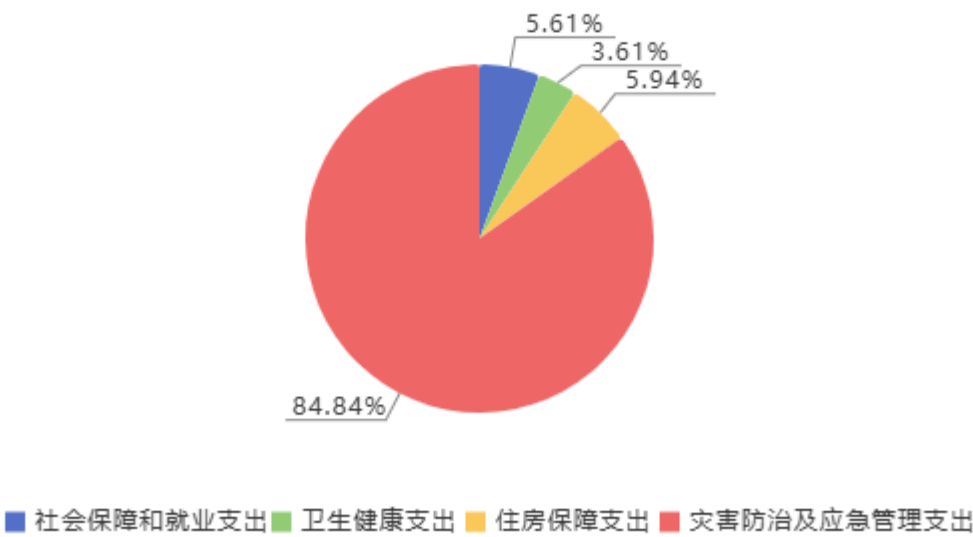
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,697.90万元，支出决算926.55万元，完成年初预算的54.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.81万元，下降1.68%，下降的主要原因是：压缩支出。

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52.78万元，支出决算51.41万元，完成年初预算的97.40%，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）事业单位医疗（项）。年初预算5.38万元，支出决算5.58万元，完成年初预算的103.72%，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. 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15.30万元，支出决算15.39万元，完成年初预算的100.59%，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. 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。

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54.52万元，支出决算55.03万元，完成年初预算的100.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作福利支出增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）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：工作福利支出增加。

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。

10. 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。

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。

12. 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135.28万元，支出决算115.86万元，完成年初预算的85.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出。

13. 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%。

14. 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。

15. 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。

16. 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576.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费544.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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32.40万元，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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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：公务用车运行维护。

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0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.00万元。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100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：上级专款增加。主要用于：防汛工作。

（三）会议费支出情况说明

本部门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36.85万元，支出决算26.81万元，完成预算的72.75%。支出决算比上年减少1.85万元，下降的主要原因是：压缩支出。

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，本部门共有车辆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，本部门组织开展了2024年度部门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成绩突出。

本部门在部门决算中反映安全监管工作等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1693.9万元，占部门预算项目支出总额的97.30%。

组织对本部门2024年度主管的应急避难场所奖补资金等4个项目专项资金进行自评，涉及预算金额47万元。

组织对未央区应急避难场所建设服务1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7万元，从评价情况来看，该项目以防大震、救大灾为重点，同时兼顾其他自然灾害应急需求。既能满足灾害应对过程中的应急指挥、医疗救助、居民疏散和群众转移安置，又用于居民日常休闲、娱乐，充分发挥应急避难场所的使用效能。

（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92.2，全年预算数1740.9万元，全年执行数926.55万元，预算执行率为52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年本部门绩效目标管理全覆盖，确保应急管理、安全生产、防灾减灾、防汛抗旱及消防安全方面工作顺利开展，共计完成11个项目，执行年度2024年1月1日至2024年12月31日，基本实现年度目标任务。其中，上级专项资金有力保障了我局防汛抗旱工作的顺利开展。确保我局各项工作的平稳运行。发现的问题及原因：鉴于应急管理工作的性质，项目细化不够，项目预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：一是结合工作实际，最好预算绩效工作；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部门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	586.06	586.06	0	576.59	576.59	0	—	98.38%	—
	日常运转类	临聘人员劳务费、应急管理、未央区消防大队消防站建设、应急避难场所建设等	已完成	1154.81	1107.84	0	349.96	303.4	46.56	—	30.31%	—
	金额合计			1740.9	1693.9	47	926.55	879.99	46.56	10	53.22%	5.2
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：保障应急管理局本级及二级单位西安市应急管理综合执法支队未央大队正常运转、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：保障应急管理局本级及二级单位西安市应急管理综合执法支队未央大队正常运转、基本职能的实现； 目标2：保障应急管理、防灾减灾工作顺利推进。					
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	
			执法办案			6批次		6批次		3	3	
			执法服装			1批次		1批次		3	3	
			防汛责任人培训			10批次		10批次		3	3	
			消防站建设			2批次		2批次		1	3	
			避难场所建设			1个		1个		3	3	
		质量指标	合同执行率			100%		100%		2	2	
			验收合格率			100%		100%		2	2	
			培训参与率			100%		100%		2	2	
			人员出勤率			100%		100%		2	2	
			项目完成率			100%		100%		2	2	
		时效指标	实施时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		5	5	
			建设时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		5	5	
		成本指标	基本支出			586.06万元		579.59万元		5	5	
			项目支出			1154.84万元		349.96万元		5	2	
	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			90%		90%		6	6	
			协助辖区社会应急执法保障能力			90%		90%		6	6	
			辖区应急管理、安全生产、防灾减灾等工作社会覆盖率			90%		90%		6	6	
		可持续影响指标	维护社会稳定			1年		1年		6	6	
			降低事故发生率			1年		1年		6	6	
	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		92.2	

（三）项目绩效自评结果。

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6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0%。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。				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。				
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	合同执行率		100%	100%	5	5	
			合同执行率		100%	100%	5	5	
			人员出勤率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	监管时间		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		≥95%	≥95%	15	15	
		可持续 影响 指标	降低事故发生率		≥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。				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。			
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	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			系统维护工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	实施时间	2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	5	5	
		成本 指标	设备购置费	5万元	0万元	5	0	支付执行率低，加 强经费保障。
			系统维护	11.6万元	0万元	5	0	支付执行率低，加 强经费保障。
			租赁费用	20万元	0万元	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	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	确保地震安全工作顺利开展	≥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。				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。				
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	实施时间		2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	12	12	
		成本 指标	消防站建设费用		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		≥95%	≥95%	15	15	
		可持续 影响 指标	提升服务能力		≥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	
			验收合格率	100%	100%	4	4	
			运行维护工作完成率	100%	100%	4	4	
			宣传工作完成率	100%	100%	4	4	
		时效 指标	实施时间	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，	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续 影响 指标	降低事故发生率	≥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。					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。			
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	建设时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	8	8	
		成本指标	避难场所建设费用		35万元	35万元	7	7	结合实际开展，提升预算精细化管理能力。
			停机坪费用		5万元	0万元	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		≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定		≥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。				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。			
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	临聘时间	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	保障执法办案工作正常开展	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的防汛等4个专项资金进行自评，涉及预算金额47万元。

1. 应急避难场所建设奖补资金专项资金绩效自评综述：全年预算数7万元，全年执行数7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我局严格按照省市工作要求，合理安排使用。用于保障应急避难场所建设工作。确保辖区应急避难场所建设工作稳步开展，有效提升防灾减灾建设工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 急管理防汛资金专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数19.56万元，预算执行率为98%。项目绩效目标完成情况：组织全区10个街道基层应急队伍参加防汛演练大比武活动，有效提升防汛应急救援能力；对全区防汛责任人培训10期，培训覆盖街道、村组、社区、小区基层防汛责任人，通过演练比武和培训进一步提升基层防汛应急处突能力。同时补充一批防汛物资，提升防汛应急保障能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 防汛省级专项资金专项资金绩效自评综述：全年预算数7万元，全年执行数7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基层防汛责任人培训，进一步夯实防汛抗洪基础，有利保障安全度汛。2023年省市计划下达前，我局已完成2023年防汛责任人培训计划，故在2024年汛前组织基层防汛责任人培训，培训覆盖区级部门、街道、村组、社区、小区、学校、幼儿园等各级防汛责任人，进一步提升基层防汛应急处突能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 综合减灾示范社区奖补资金项资金绩效自评综述：全年预算数7万元，全年执行数7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我局严格按照省市工作要求，合理安排使用。用于补助省级示范社区工作。确保基层示范社区工作稳步开展，提升防灾减灾示范及宣传的效用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基层防汛应急能力培训经费专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			基层防汛应急能力培训经费						
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	0	4	4	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	0	4	4	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	开展基层防汛责任人培训，培训覆盖区级部门、街道、村组、社区、小区、学校、幼儿园等各级防汛责任人。					开展基层防汛责任人培训，培训覆盖区级部门、街道、村组、社区、小区、学校、幼儿园等各级防汛责任人。			
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	防汛责任人培训		10批次	10批次	15	15	
		质量 指标	培训工作完成率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	培训时间		2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	培训成本		4万元	4万元	10	10	已完成
	社会效益 指标 （30分）	社会效 益指标	夯实防汛抗洪基础		夯实基础工 作	夯实基础工 作	15	15	
		可持续 影响 指标	保障安全度汛		≥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%	≥1年	10	10	
	总分							100	100

应急管理（防汛）资金专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称		应急管理（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）	得分	
		年度资金总额	0	20	19.56	10	97.80%	9.8	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	0	20	19.56	—	97.80%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	组织全区10个街道基层应急队伍参加防汛演练大比武活动； 对全区防汛责任人培训10期；补充一批防汛物资。				组织全区10个街道基层应急队伍参加防汛 演练大比武活动；对全区防汛责任人培训 10期；补充一批防汛物资。				
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	演练大比武		1批次	1批次	5	5	
			培训		10期	10期	5	5	
			物资补充		1批次	1批次	5	5	
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	5	5	
			培训工作完成率		100%	100%	5	5	
			验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	防汛时间		2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	5	5	
		成本 指标	演练大比武费用		4.68万元	4.68万元	5	5	已完成
			培训费用		5.18万元	5.18万元	5	5	已完成
			物资补充费用		10.14万元	9.7万元	5	5	已完成
	社会效益 指标 （30分）	社会效 益指标	防汛应急保障及处置能力		≥95%	≥95%	15	15	
		可持续 影响 指标	维护社会稳定		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	99.8

应急避难场建设奖补资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急避难场建设奖补资金							
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	0	7	7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	0	7	7	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	项目预算7万元，用于避难场所建设工作顺利开展，项目的实施有利于提高防灾减灾应对能力。				项目预算7万元，用于避难场所建设工作顺利开展，项目的实施有利于提高防灾减灾应对能力。				
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		1批次	1批次	15	15	
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	建设时间		2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	避难场所建设		7万	7万	10	10	已完成
	社会效益 指标 （30分）	社会效 益指标	防灾减灾应对能力		≥95%	≥95%	15	15	
		可持续 影响 指标	维护社会稳定		≥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	100	

应急避难场建设奖补资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急避难场建设奖补资金							
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	16	16	16	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	16	16	16	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	确保基层示范社区工作稳步开展，提升防灾减灾示范及宣传的效用。				确保基层示范社区工作稳步开展，提升防灾减灾示范及宣传的效用。				
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	社区创建		5批次	5批次	15	15	
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	奖补时间		2024年12月 1日-12日	2024年12月 1日-12日	10	10	
		成本 指标	创建奖补资金		16万元	16万元	10	10	已完成
	社会效益 指标 （30分）	社会效 益指标	基层防灾减灾工作		≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	维护社会稳定		≥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		≥90%	≥90%	10	10	已完成
总分							100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对未央区应急避难场所建设服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“优”，详见所附报告《未央区应急避难场所建设服务项目支出绩效评价报告》。

（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（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

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）

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	926.55	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	51.94
	9		九、卫生健康支出	39	33.46
	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	55.03
	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	786.12
	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	926.55	本年支出合计	57	926.55
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	926.55	总计	60	926.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区应急管理局（汇总）

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	926.55	926.55					
208	社会保障和就业支出	51.94	51.94					
20805	行政事业单位养老支出	51.94	51.94					
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	51.41	51.41					
210	卫生健康支出	33.46	33.46					
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46					
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49					
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58					
2101103	公务员医疗补助	15.39	15.39					
221	住房保障支出	55.03	55.03					
22102	住房改革支出	55.03	55.03					
2210201	住房公积金	55.03	55.03					
224	灾害防治及应急管理支出	786.12	786.12					
22401	应急管理事务	636.12	636.12					
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					
2240150	事业运行	115.86	115.86					
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）

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	926. 55	576. 59	349. 96			
208	社会保障和就业支出	51. 94	51. 94				
20805	行政事业单位养老支出	51. 94	51. 94				
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	51. 41	51. 41				
210	卫生健康支出	33. 46	33. 46				
21011	行政事业单位医疗	33. 46	33. 46				
2101101	行政单位医疗	12. 49	12. 49				
2101102	事业单位医疗	5. 58	5. 58				
2101103	公务员医疗补助	15. 39	15. 39				
221	住房保障支出	55. 03	55. 03				
22102	住房改革支出	55. 03	55. 03				
2210201	住房公积金	55. 03	55. 03				
224	灾害防治及应急管理支出	786. 12	436. 16	349. 96			
22401	应急管理事务	636. 12	436. 16	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			
2240150	事业运行	115. 86	115. 86				
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）

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	926.55	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	51.94	51.94		
	9		九、卫生健康支出	41	33.46	33.46		
	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	55.03	55.03		
	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	786.12	786.12		
	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	926.55	本年支出合计	59	926.55	926.55		
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	926.55	合计	64	926.55	926.55		

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

编制部门：西安市未央区应急管理局（汇总）

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	926.55	576.59	349.96
208	社会保障和就业支出	51.94	51.94	
20805	行政事业单位养老支出	51.94	51.94	
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	51.41	51.41	
210	卫生健康支出	33.46	33.46	
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46	
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	
2101103	公务员医疗补助	15.39	15.39	
221	住房保障支出	55.03	55.03	
22102	住房改革支出	55.03	55.03	
2210201	住房公积金	55.03	55.03	
224	灾害防治及应急管理支出	786.12	436.16	349.96
22401	应急管理事务	636.12	436.16	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
2240150	事业运行	115.86	115.86	
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明细表

公开06表

编制部门：西安市未央区应急管理局（汇总）

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	530.79	302	商品和服务支出	32.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.32	30201	办公费	7.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.24	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	25.90	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	51.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	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	0.23	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.03	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	13.40	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	5.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	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	12.38	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		544.19	公用经费合计					32.40

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）

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）

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）

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

未央区应急避难场所建设服务项目 支出绩效评价报告（综合报告）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、建设背景

随着城市规模的日益扩大和城市人口的不断增加，城市受到各种灾害的影响越来越大，灾害救助的难度也越来越大，为最大限度的减少灾害损失，对应急避难场所的需求日趋迫切。

应急避难场所是应对突发公共事件的一项灾民安置措施，也是现代化大城市用于民众躲避地震、火灾、爆炸、洪水、疫情等重大突发事件的安全场所。为此，建设应急避难场所是提高城市防灾减灾能力，应对突发性重大灾害事件的重要措施之一，是保障人民群众生命、财产安全，维护社会稳定的关键途径。

2、建设依据

《地震应急避难场所场址及配套设施》（GB21734-2008）

《防灾避难场所设计规范》（GB51143-2015）

《应急避难场所 场址及配套设施》（DB61/T 984—2015）

《陕西省防震减灾条例》

《西安市应急避难场所管理办法》

《西安市“十四五”应急管理事业发展规划》

《西安市应急避难场所建设实施方案（2022-2023）》

3、应急避难场所设置等级和要求

应急避难场所根据功能和规模分为 I、II、III 类应急避难场所以及社区和临时避难场所。

（1）I 类应急避难场所：主要指有效避险面积在 10000m² 以上，包括市级公园绿地，城区边缘地带的空地、城市绿化隔离地区等，作为长期（固定）避难场所，具备综合设施配置，能够满足人员长时间避难需求，一般可安置受助人员 30d 以上。

（2）II 类应急避难场所：主要指发生地震等灾害时受影响建筑物附近的面积规模相对小空地，包括区级公园、省市体育用地、大专院校操场等，其有效避险面积在 5000m²-10000m²，具备一般设施配置，可安置受助人员 10d-30d 以上。

（3）III 类应急避难场所：主要指有效避险面积在 2000m² 及以上的居住区级公园、区体育用地等，具备基本设施配置，可安置受助人员 10d 以内。

（4）社区及临时避难场所：主要是指避难人员集合并转移到固定避难场所的过度性场所，也是灾后用于就近临时避难场所，周围没有高大建筑物并在建筑倒塌范围以外，具备基本应急物资，有效避险面积在 300m²-2000m²，包括中小学操场、小型绿地广场、居住小区级公园等。

4、项目建设服务内容

(1) 根据提供的拟建场所进行勘测、现场调研、规划、设计，完成 2 个 II 类、9 个 III 类应急避难场所的建设任务；

(2) 应急避难场所建设要以防大震、救大灾为重点，同时兼顾其他自然灾害应急需求；

(3) 对照《地震应急避难场所场址及配套设施》(GB21734-2008)、《防灾避难场所设计规范》(GB51143-2015)、《应急避难场所场址及配套设施》(DB61/T984—2015)等有关标准规范进行建设，对应急避难场所不同区域实施功能划分，满足灾害应对过程中的应急指挥、医疗救助、居民疏散和群众转移安置等使用效能；

(4) 按照《应急避难场所标志》(DB61/T463—2009)要求，规范应急避难场所标志标识；

5、实施情况

2022 年 11 月为施工准备期，主要工作为根据现场核实施工图，同时为标志厂备料期；

2022 年 12 月为标志基础施工时间；

2022 年 12 月至 2023 年 3 月为标志杆件及版面安装时间。

由于本项目工期紧，难度大，且在疫情期间，本工期安排可根据业主要求适时调整。

6、资金投入和使用情况

本项目预算总投入为 284202.00 元（大写：贰拾捌万肆仟贰佰零贰元整）；其中应急标识牌 1 项 191531.00 元，应急救援物资 1 项 92821.00 元，包括税金、运输、制作安装、

航拍、图纸设计等本合同相关全部费用；资金来源全部为区财政一般公共预算收入。

截至目前，项目资金已全部使用完毕，各项费用支出合理合规，确保了项目的顺利实施。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

根据《地震应急避难场所场址及配套设施》（GB21734-2008）、《防灾避难场所设计规范》（GB51143-2015）、《应急避难场所场址及配套设施》（DB61/T 984—2015）等有关标准规范对各类避难场所进行设施改造（无基建）及应急设备装配，使其具备在突发事件、自然灾害中疏散、安置周边受灾群众的能力，并通过专项疏散预案及演练，提升民众的基本应急能力。

2、阶段性目标

合同签订后在规定的服务期内，制作、安装完成2个II类、9个III类应急避难场所的应急标志，物资配备到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：以防大震、救大灾为重点，同时兼顾其他自然灾害应急需求，加大应急避难场所资金投入，做好运维保障，完善应急救助和避险避难功能，实现应急避难场所规范化建设和管理，确保突发性灾害事故避险避难人员快速、有序疏散安置，最大限度减少人员伤亡和财产损失，全面提升应对突发事件能力，推动国家中心城市建设和实现我

区高质量发展提供安全保障。

绩效评价的对象：未央区应急避难场所建设服务项目。

绩效评价的范围：

项目决策方面

主要是：对项目立项方面的立项依据充分性、立项程序规范性；绩效目标方面的绩效目标合理性、绩效指标明确性；资金方面的预算编制科学性、资金分配合理性等进行评价。

项目过程方面

主要是：对资金管理方面的资金到位率、预算执行率；资金管理方面的资金使用合规性；组织实施方面的管理制度健全性、制度执行有效性等进行评价。

项目产出方面

主要是：对产出数量方面的实际完成率；产出质量方面的质量达标率；产出时效方面的完成及时性；产出成本方面的成本节约率等方面绩效评价。

项目效益方面

主要是：对项目效益方面的实施效益、满意度进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目预算经局党委会会议讨论，报区政府批示，区财政局预算审核，决策依据充分，决策依据规范，依据评价标准，项目立项分析得分 20 分。

该项目在申报预算时，同时申报了项目绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。绩效目标合理性分析得分 10 分。项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标；相关绩效指标已通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效与项目目标任务数相对应，绩效指标明确性分析得分 7.5 分。

资金投入方面，项目预算编制经过市场调研询价，有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据。资金投入分析得分 15 分。

（二）项目过程情况。

1、资金管理方面

项目资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（1/1）×100%=100%，资金到位率得分 2.5 分。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（1/1）×100%=100%，预算执行得分 2.5 分。

项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性分析得分 10 分

2、组织实施方面

已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制

度合法、合规，制度健全，管理制度健全性分析得分 7.5 分。

项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；制度执行有效性分析得分 10 分。

（三）项目产出情况。

1、 该项目完成了项目要求的内容。实际完成率得分 2.5 分。

2、 该项目达到了项目要求的内容。质量达标率得分 2.5 分。

3、该项目实际完成时间与计划完成时间一致，完成及时行得分 2.5 分。

4、项目成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\% = (1-1) / 1 \times 100\% = 0$ 。成本节约率得分 2.5 分。

（四）项目效益情况。

该项目无经济效益、生态效益，从社会效益上讲，以防大震、救大灾为重点，同时兼顾其他自然灾害应急需求。既能满足灾害应对过程中的应急指挥、医疗救助、居民疏散和群众转移安置，又用于居民日常休闲、娱乐，充分发挥应急避难场所的使用效能。

实施效益分析得分 2.5 分。

满意度得分 2.5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

无有关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。

财政项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	总分	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	12.5	12.5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	7.5	7.5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	总分	得分
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	7.5	7.5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	10	10
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2.5	2.5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	2.5	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	总分	得分
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10	10
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	7.5	7.5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	10	10
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	2.5	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	总分	得分
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	2.5	2.5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	2.5	2.5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	2.5	2.5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	2.5	2.5
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	2.5	2.5