

西安市莲湖区应急管理局（汇总）

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 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 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

在2022年本部门贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，研究拟订全区应急管理、安全生产等相关政策措施，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。负责全区应急管理工作，指导各部门和各街道办事处应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；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；全区应急预案体系建设。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

（一）主要职责

第一条根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市莲湖区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕22号），制定本规定。

第二条西安市莲湖区应急管理局（以下简称区应急管理局）是区政府工作部门，为正处级。

第三条区应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，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、贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，研究拟订全区应急管理、安全生产等相关政策措施，

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，指导各部门和各街道办事处应对安全生产类、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，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、地震等自然灾害类专项预案，指导各部门、各街道应急预案编制，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，负责收集分析全区有关应急管理信息，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区级权限内灾害应急处置工作。

7、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导辖区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8、统筹全区应急救援力量建设，负责消防、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，指导社会应急救援力量建设。

9、负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救

等工作。

10、指导协调全区水旱灾害、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。

（二）内设机构

1、办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、后勤管理等日常工作,承担机关信息、信访、人大代表建议和政协委员提案办理、安全保密、政府信息公开等工作。负责组织编制应急管理、安全生产、防灾减灾救灾总体规划,开展应急管理方面的交流与合作。负责承担规范性文件的合法性审核备案工作,承担行政复议、行政应诉的有关工作。负责应急管理系统“放管服”工作和行政执法工作的监督、指导和协调。负责重要工作督促落实。负责党建、党风廉政建设、精神文明建设、宣传等工作。负责人事劳资、机构编制工作。负责机关考核、奖惩工作。负责工会、共青团、妇联等群团工作。负责机关财务、国有资产和各类资金管理工作；完成领导交办的其他工作。

2、综合监管协调科：依法依规指导协调和监督有安全生产主管部门的行业领域安全生产监督管理工作,指导协调和监督区政府有关部门和各街道的安全生产工作。负责组织协调全区性安全生产大检查和专项整治等工作。负责研究、协调全区安全生产工作中的重大问题和重要事项。组织实施全区安全生产目标管理、平安创建和督查考核工作,负责区级安全生产重大事故隐患的挂牌、督办治理等工作。负责安全生产领域改革发展工作和安全生产信用体系建设。负责组织安全生产宣传教育培训和文化建设工作,负责对安全培训机构开展监督检查。参与相关行业领域事故应急

救援工作。承担区安全生产委员会办公室的具体工作。负责全区铁路无人看守道口安全管理工作。

3、应急管理和调查处置科：承担应急值守、政务值班等工作。负责组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援。负责指导全区应急预案体系建设，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，负责开展应急预案综合协调衔接和演练工作。指导协调消防、水旱灾害、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援力量建设，建立应急协调联动机制，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。承担应急管理和安全生产新闻发布、舆情应对和统计分析工作。负责组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。承担区突发事件应急委员会办公室的日常工作。

二、部门决算单位构成

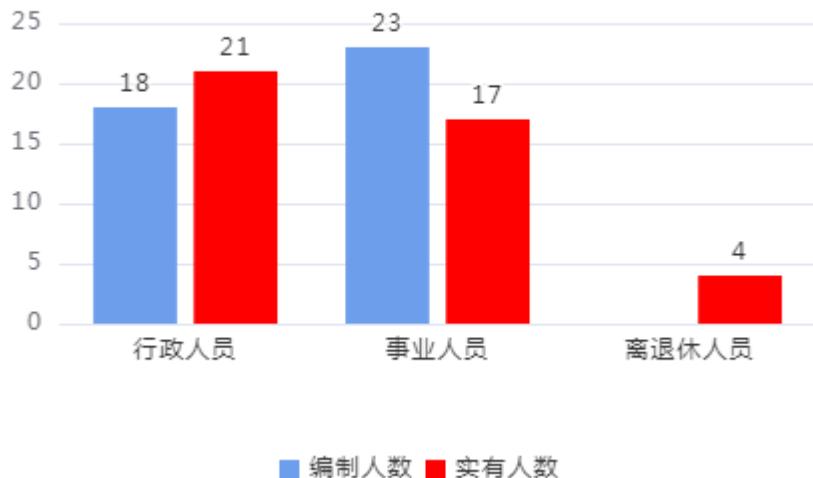
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区应急管理局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制41人，其中行政编制18人、事业编制23人；实有人员38人，其中行政21人、事业17人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

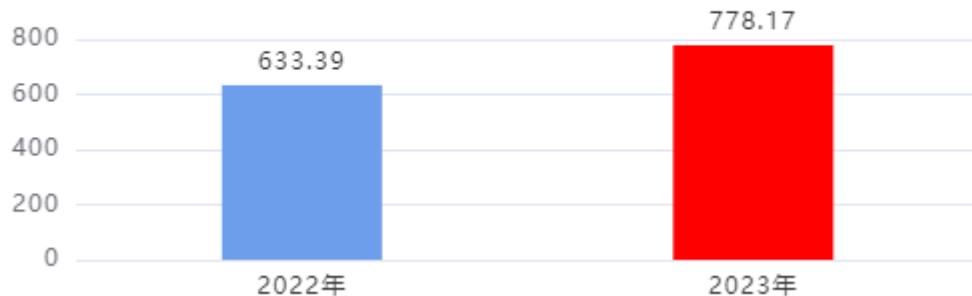


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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778.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加144.78万元，增长22.86%，增长的主要原因是：较上年新增人员及项目经费。

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775.18万元，其中：财政拨款收入775.18万元，占100%。

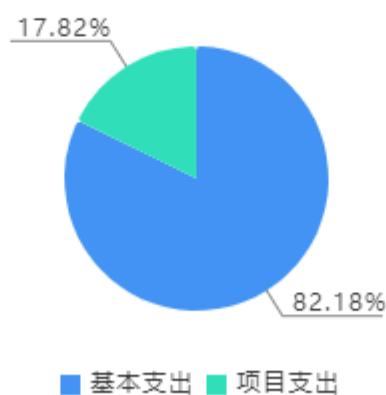
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计775.18万元，其中：基本支出637.04万元，占82.18%；项目支出138.14万元，占17.82%。

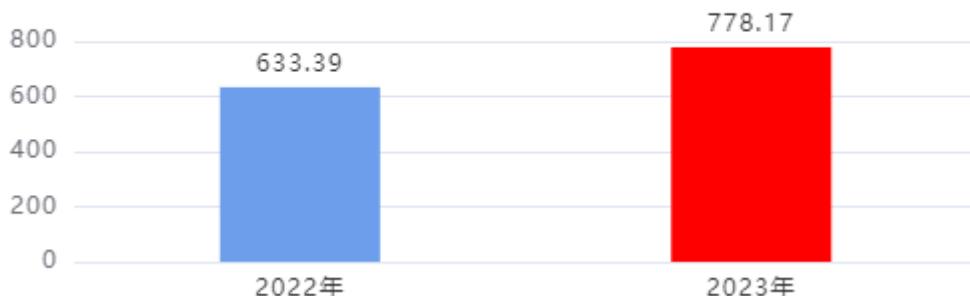
支出结构图



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778.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加144.78万元，增长22.86%，增长的主要原因是：较上年新增人员及项目经费。

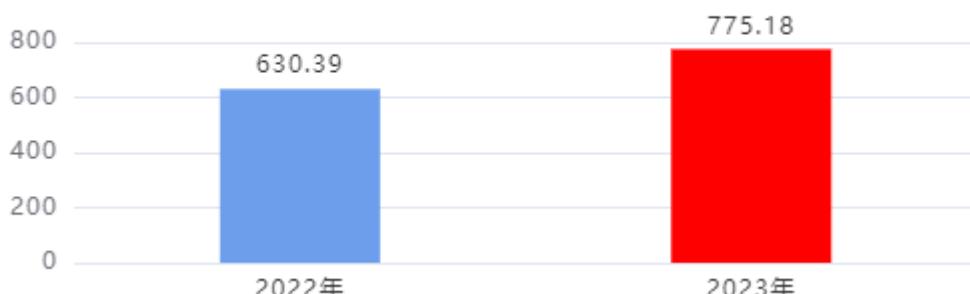
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



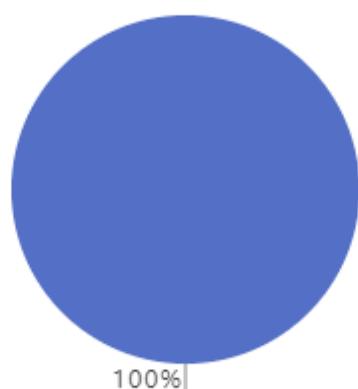
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算640.41万元，支出决算775.18万元，完成年初预算的121.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加144.79万元，增长22.97%，增长的主要原因是：较上年新增人员及项目经费。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 灾害防治及应急管理支出

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581.41万元，支出决算637.04万元，完成年初预算的109.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员，追加人员经费导致。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算57.87万元，完成年初预算的289.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年因应急管理事项增加及机构改革追加资金，未做年初预算导致。

3. 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10万元，支出决算11.54万元，完成年初预算的115.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年因应急管理事项增加及机构改革追加资金，未做年初预算导致。

4. 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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

5. 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0万元，支出决算43.28万元，新增支出的主要原因是：本年因应急管理事项增加及机构改革追加资金，未做年初预算导致。

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2万元，新增支出的主要原因是：本年因应急管理事项增加及机构改革追加资金，未做年初预算导致。

7. 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9万元，支出决算3.45万元，完成年初预算的38.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减用度，节省开支。

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637.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费597.77万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.28万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.49万元，支出决算5.49万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：较上年使用公务用车次数增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.49万元，支出决算5.49万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行及维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

2023年度财政拨款安排培训费预算4.35万元，支出决算4.00万元，完成预算的91.95%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减用度，节省开支。决算数较上年增加的主要原因是：上年未开展培训活动。主要用于：安全生产培训费用。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算5.35万元，支出决算4.95万元，完成预算的92.52%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减用度，节省开支。决算数较上年增加的主要原因是：上年未开展会议。主要用于：安全生产会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算46.47万元，支出决算39.28万元，完成预算的84.53%。支出决算比上年增加25.14万元，增长的主要原因是：人员增加导致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市莲湖区应急管理局2023年预算支出为59.00万元，其中项目预算支出52.97万元，共5个项目。分别为安全生产月及咨询日常活动经费、安全生产和会议培训经费、地震事务、应急执法大队工作经费、应急协调工作经费。

本部门在部门决算中反映安全生产月及咨询日常活动经费、安全生产和会议培训经费、地震事务、应急执法大队工作经费、应急协调工作经费5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金59.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对应急协调工作项目绩效自评综述开展了部门重点评价，涉及预算资金20.00万元，从评价情况来看，通过项目实施使广大群众对应急协调工作有了进一步的深入了解，能够在生产过程中，加强自我保护，实现本质安全。

（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96.50分，全年预算数784.16万元，执行数775.18万元，完成预算的98.85%。本年度本部门总体运行情况良好。贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，研究拟订全区应急管理、安全生产等相关政策措施，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。负责全区应急管理工作，指导各部门和各街道办事处应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；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；全区应急预案体系建设。

2023年应急局应急协调工作及地震专项工作有序开展，全区安全生产目标数9例，防震减灾宣传及应急避难场所建设10处，并已全部整改并且圆满完成。全面掌握莲湖区自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，通过走访调研、遥感影像、历史数据研究等方式全面获取地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害等致灾信息，以及人口、经济、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业等重要承灾体信息。在活动开展

过程中发现群众对在网络中获取安全生产知识还不够。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：开展自媒体宣传途径。

西安市莲湖区应急管理局整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区应急管理局									
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	2023年安全生产月及咨询日常活动经费	已完成	1.00	1.00		1.00	1.00		—	100.00%	—
	任务2	安全生产和会议培训经费	已完成	9.00	9.00		8.65	8.65		—	96%	—
	任务3	地震事务经费	已完成	9.00	9.00		3.45	3.45		—	38%	—
	任务4	应急执法大队工作经费	已完成	20.00	20.00		19.87	19.87		—	99%	—
	任务5	应急协调工作经费	已完成	20.00	20.00		20.00	20.00		—	100.00%	—
	任务6	人员类及运转类	已完成	725.16	725.16		722.21	722.21		—	99.59%	—
金额合计				784.16	784.16		775.18	775.18		10	98.85%	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:发放人员工资福利及日常公用经费; 目标2:安全生产月宣传及咨询等费用; 目标3:组织安全生产宣传教育培训和文化建设工作; 任务4:防震减灾宣传及应急避难场所建设工作; 目标5:综合执法大队改革建设;基层能力保障建设;执法信息化建设工作; 目标6:依法依规指导协调和监督有安全生产主管部门的行业领域生产监督管理工作;						目标1:发放人员工资福利及日常公用经费; 目标2:安全生产月宣传及咨询等费用; 目标3:组织安全生产宣传教育培训和文化建设工作; 任务4:防震减灾宣传及应急避难场所建设工作; 目标5:综合执法大队改革建设;基层能力保障建设;执法信息化建设工作; 目标6:依法依规指导协调和监督有安全生产主管部门的行业领域生产监督管理工作;					
产出指标(50分)	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			
	数量指标	数量指标	指标1: 人数		35人	35人		2	2			
			指标2: 宣传资料数		20份	20份		2	2			
			指标3: 印制目标责任书数、印发安全生产目标培训文件、租用会议场所和相关设备		80个; 150份; 1家	80个; 150份; 1家		2	2			
			指标4: 发布灾情数、开展救援次数		2; 2	2; 2		2	2			
			指标5: 保障建设个数		3	3		2	2			
			指标6: 全区安全生产目标数		9	9		2	2			
	质量指标	质量指标	指标1: 全年任务完成率		≥98%	≥98%		2	2			
			指标2: 合同执行率、政府采购率		≥98%	≥98%		2	2			
			指标3: 发布灾情准确率、开展救援完成率		≥98%	≥98%		2	2			
			指标4: 保障及改革建设情况		≥98%	≥98%		2	2			
			指标5: 任务完成率		≥98%	≥98%		2	2			
	时效指标	时效指标	指标1: 工资及福利发放时间		2023年全年	2023年全年		2	2			
			指标2: 安全宣传完成时间		2023年6-8月	2023年6-8月		2	2			
			指标3: 安全生产会议及培训时间		2023年6-8月	2023年6-8月		2	2			
			指标4: 防震减灾宣传及应急避难场所完成时间		2023年全年	2023年全年		2	2			
			指标5: 基层能力建设时间		2023年全年	2023年全年		2	2			

年度绩效指标完成情况	成本指标	指标6: 生产监督管理工作时间	2023年全年	2023年全年	3	3
		指标1: 2023年安全生产月及咨询日常活动经费	1.00	1.00	2	2
		指标2: 安全生产和会议培训经费	9.00	8.65	2	1.5
		指标3: 地震事务经费	9.00	3.45	2	1
		指标4: 应急执法大队工作经费	20.00	19.87	2	2
		指标5: 应急协调工作经费	20.00	20.00	2	2
	社会效益指标	指标6: 人员类及运转类	725.16	722.21	5	4
		指标1: 人员执行率	≥98%	≥98%	3	3
		指标2: 安全宣传完成率	≥98%	≥98%	2	2
		指标3: 安全生产及会议培训执行率	≥98%	≥98%	3	3
		指标4: 防震减灾宣传及应急避难场所执行率	≥98%	≥98%	3	3
		指标5: 基层能力建设完成率	≥98%	≥98%	2	2
效益指标(30分)	可持续影响指标	指标6: 安全生产监督管理执行率	≥98%	≥98%	2	2
		指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	4	4
		指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	≥1年	4	4
		指标3: 工作经费作用年限;发放作用年限;购置作用年限	≥1年	≥1年	4	4
		指标4: 宣传作用年限;培训作用年限	长期	长期	3	3
		指标1: 群众满意度	≥98%	≥98%	3	3
	服务对象满意度指标	指标2: 政府满意度	≥98%	≥98%	3	3
		指标3: 企业满意度	≥98%	≥98%	2	2
		指标4: 单位满意度	≥98%	≥98%	2	2
		总分			100	96.5

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映安全生产月及咨询日常活动经费、安全生产和会议培训经费、地震事务、应急执法大队工作经费、应急协调工作经费5个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、安全生产月及咨询日常活动经费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施使广大群众对安全生产工作有了进一步的深入了解，能够在生产过程中，加强安全生产业务知识学习，实现本质安全。发现的问题：在活动开展过程中发现群众对如何将书本知识转化为实际技能还不够。下一步改进措施：开展实际操作培训。

2、安全生产和会议培训经费项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数8.65万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施使广大群众对安全生产工作有了进一步的深入了解，能够在生产过程中，加强自我保护，实现本质安全。发现的问题：在活动开展过程中发现群众对在网络中获取安全生产知识还不够。下一步改进措施：开展自媒体宣传途径。

3、应急协调工作项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施使广大群众对应急协调工作有了进一步的深入了解，能够在生产过程中，加强自我保护，实现本质安全。发现的问题：在活动开展过程中发现各个部门在应急协助上还需进一步的磨合。下一步改进措施：深入理解应急协调工作的方针政策和决策部署，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。

4、地震事务项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数3.45万元，完成预算的38.33%。项目绩效目标完成情况：应急局地震专项工作有序开展，全区发布灾情数2例，并已全部整改并且圆满完成。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

5、应急执法大队工作经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数19.87万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：综合执法大队改革建设；基层能力保障建设；执法信息化建设。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

安全生产月及咨询日常活动项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全生产月及咨询日常活动经费								
主管部门		西安市莲湖区应急管理局			实施单位		西安市莲湖区应急管理局			
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		1	1	1	10	100% 10		
		其中：当年财政拨款		1	1	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					
	坚持以人为本，确保人民群众生命安全放在首位。增强全民防灾减灾意识，提升全民知识普及和自救互救技能，坚持生命至上，安全第一，切实减少人员伤亡和财产损失。				坚持以人为本，确保人民群众生命安全放在首位。增强全民防灾减灾意识，提升全民知识普及和自救互救技能，坚持生命至上，安全第一，切实减少人员伤亡和财产损失。					
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	宣传资料数	20份	20份	10	10			
		质量指标	合同执行率	≥98%	≥98%	10	10			
			政府采购率	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	10	10			
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	1万元	1万元	10	10			
		社会效益指标	保证莲湖经济正常运转	≥98%	≥98%	15	15			
		可持续影响指标	执行年度	2023年	2023年	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分					100	100				

安全生产和会议培训项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	安全生产和会议培训经费							
主管部门	西安市莲湖区应急管理局			实施单位		西安市莲湖区应急管理局		
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	8.65	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	9	9	8.65	10	96%	9	
	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				
	组织安全生产宣传教育培训和文化建设工作，负责组织指导应急管理、安全的科学技术推广。			组织安全生产宣传教育培训和文化建设工作，负责组织指导应急管理、安全的科学技术推广。				
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	印制目标责任书数	80个	80个	4	4	
			印发安全生产目标培训文件	150份	150份	4	4	
			指标3：租用会议场所和相关设备	1家	1家	2	2	
		质量指标	合同执行率	≥98%	≥98%	10	10	
			政府采购率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本	9万元	8.65万元	10	9	节省预算，缩减用度
		社会效益指标	保证莲湖经济健康运转	≥98%	≥98%	15	15	
			可持续影响指标	执行年度	2023年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98		

地震事务资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地震事务经费						
主管部门		西安市莲湖区应急管理局			实施单位		西安市莲湖区应急管理局	
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	3.45	10	38%	4
		其中：当年财政拨款	9	9	3.45	10	38%	4
		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			
	依法依规指导协调和监督有安全生产主管部门的行业领域安全生产监督管理工作，指导协调和监督区政府有关部门和接到的安全生产工作。				依法依规指导协调和监督有安全生产主管部门的行业领域安全生产监督管理工作，指导协调和监督区政府有关部门和接到的安全生产工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发布灾情数	2	2	5	5	
			开展救援次数	2	2	5	5	
		质量指标	发布灾情准确率	≥98%	≥98%	10	10	
			开展救援完成率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本	9万元	3.45万元	10	4	汛期实际支出3.45万元，剩余经费因财政紧张，未能按时支付
		社会效益指标	保证莲湖经济健康运转	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	执行年度	2023年	2023年	15	15	
		服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	88		

应急执法大队项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急执法大队经费						
主管部门		西安市莲湖区应急管理局			实施单位		西安市莲湖区应急管理局	
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	20	19.87	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	20	20	19.87	10	99%	9
		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			
	综合执法大队改革建设；基层能力保障建设；执法信息化建设。				综合执法大队改革建设；基层能力保障建设；执法信息化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障建设个数	3	3	15	15	
		质量指标	保障及改革建设情况	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本	20万元	19.87万元	10	9	按要求支付，剩余1300元无需支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障莲湖经济健康运行	≥98%	≥98%	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	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98		

应急协调工作项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	应急协调工作经费						
主管部门	西安市莲湖区应急管理局			实施单位		西安市莲湖区应急管理局	
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	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10
	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			
	依法依规指导协调和监督有安全生产主管部门的行业领域生产监督管理工作，指导协调和监督区政府有关部门和各个街道的安全生产工作。负责组织协调全区安全生产检查和专项整治等工作			依法依规指导协调和监督有安全生产主管部门的行业领域生产监督管理工作，指导协调和监督区政府有关部门和各个街道的安全生产工作。负责组织协调全区安全生产检查和专项整治等工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	全区安全生产目标数	9	9	15	15
		质量指标	任务完成率	≥98%	≥98%	15	15
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10
		成本指标	总成本	20万元	20万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障莲湖经济健康运行	≥98%	≥98%	15	15
		可持续影响指标	执行年度	2023年	2023年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对应急协调工作开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《应急协调工作项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市莲湖区应急管理局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
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）87349613。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：西安市莲湖区应急管理局（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	775.18	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	
	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	775.18
	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	775.18	本年支出合计	57	775.18
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	2.99	年末结转和结余	59	2.99
总计	30	778.17	总计	60	778.17

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：西安市莲湖区应急管理局（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	775.18	775.18						
224	灾害防治及应急管理支出	775.18	775.18						
22401	应急管理事务	771.74	771.74						
2240101	行政运行	637.04	637.04						
2240102	一般行政管理事务	57.87	57.87						
2240104	灾害风险防治	11.54	11.54						
2240108	应急救援	20.00	20.00						
2240109	应急管理	43.28	43.28						
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00						
22405	地震事务	3.45	3.45						
2240502	一般行政管理事务	3.45	3.45						

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：西安市莲湖区应急管理局（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	775.18	637.04	138.14			
224	灾害防治及应急管理支出	775.18	637.04	138.14			
22401	应急管理事务	771.74	637.04	134.69			
2240101	行政运行	637.04	637.04				
2240102	一般行政管理事务	57.87		57.87			
2240104	灾害风险防治	11.54		11.54			
2240108	应急救援	20.00		20.00			
2240109	应急管理	43.28		43.28			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
22405	地震事务	3.45		3.45			
2240502	一般行政管理事务	3.45		3.45			

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：西安市莲湖区应急管理局（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	775.18	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				
	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	775.18	775.18		
	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	775.18	本年支出合计	59	775.18	775.18		
年初财政拨款结转和结余	28	2.99	年末财政拨款结转和结余	60	2.99	2.99		
一般公共预算财政拨款	29	2.99		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	778.17	合计	64	778.17	778.17		

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：西安市莲湖区应急管理局（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	775.18	637.04	138.14
224	灾害防治及应急管理支出	775.18	637.04	138.14
22401	应急管理事务	771.74	637.04	134.69
2240101	行政运行	637.04	637.04	
2240102	一般行政管理事务	57.87		57.87
2240104	灾害风险防治	11.54		11.54
2240108	应急救援	20.00		20.00
2240109	应急管理	43.28		43.28
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00
22405	地震事务	3.45		3.45
2240502	一般行政管理事务	3.45		3.45

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：西安市莲湖区应急管理局（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	595.34	302	商品和服务支出	39.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.19	30201	办公费	9.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.99	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.69	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	27.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.30	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.30	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.71	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	0.21	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	2.43	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	3.54	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	0.47	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	5.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.32			
人员经费合计		597.77	公用经费合计					39.28

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：西安市莲湖区应急管理局（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：西安市莲湖区应急管理局（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：西安市莲湖区应急管理局（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	5.49		5.49		5.49		5.35	4.35		
决算数	5.49		5.49		5.49		4.95	4.00		

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

西安市莲湖区应急管理局

2023 应急协调工作绩效评价

一、项目基本情况

依法依规指导协调和监督有安全生产主管部门的行业领域生产监督管理工作，指导协调和监督区政府有关部门和各个街道的安全生产工作。负责组织协调全区安全生产检查和专项整治等工作。

二、项目资金预算与使用情况

年初预算为 20 万元，实际到位资金 20 万元，实际支出 20 万元，预算执行率 100%，项目资金按预算执行完成。

三、项目绩效目标与完成情况

1、产出指标

数量指标：全区安全生产年度指标为 9 次，实际完成 9 次。

质量指标：任务完成率年度指标为大于 98%，实际完成 98%。

时效指标：执行时间年度指标为 2023 全年，实际完成时间 2023 全年。

成本指标：总成本年度指标为 20 万元，实际使用 20 万。

2、效益类指标

社会效益指标：保障莲湖经济健康年度指标为大于 98%，实际完成 98%。

可持续影响指标：持续年度指标为 2023 全年，实际完成时间 2023 全年。

3、满意度指标

服务对象满意度：政府满意度年度指标为大于 98%，实际完成 98%。

四、目标得分情况分析

(一) 总体绩效目标完成情况得分

应急协调工作项目总体得分 100 分，评价结果为“A”。

(二) 绩效指标完成情况得分

1、预算资金执行率（标准分值 10 分，综合得分 10 分。）

年初预算为 20 万元，实际到位资金 20 万元，实际支出 20 万元，预算执行率 100%，项目资金按预算执行完成。

2、产出类指标（标准分值 50 分，综合得分 50 分。）

项目总预算 20 万元，决算支出 20 万元。均按照年初目标合理支出。

3、效益类指标（标准分值 30 分，综合得分 30 分。）

保障莲湖经济健康运行

4、满意度指标（标准分值 10 分，综合得分 10 分。）

政府满意度 98%。

五、评价中发现的问题

1、项目绩效目标申报质量不高

项目绩效目标过于单一，未进行细致划分。可能会导致项目实施阶段无法准确得到项目实施情况细节的反馈信息。

2、项目预算执行及时率不高

本年项目因各类原因导致支付延后，如发票附件等未及时送至财务，为将支付需求提前告知财务，导致计划申报延缓，从而导致执行及时率不足。

3、资金使用和财务管理不规范

部分资金使用未按照用途进行严格划分，如利用办公费支付商品和服务支出等。主要问题为年初预算未划分好各分类所需计划金额导致。

4、部分目标或指标任务未达标

部分指标虽已达成年初所设立目标，但未做到100%完成，且相关指标未进行细化拆分，拆分后完成度仍有不足。

六、评价建议

1、提升项目绩效目标申报质量

将项目所牵扯到的各主要环节进行整理，制作详细的绩效目标，并在年初预算中进行设立，在项目持续期间进行监控。

2、加强项目预算执行进度管理

加强本单位人员预算执行制度学习，做到支付前整理回收好相关凭证，及时告知财务人员先行进行项目计划申报，从而提升预算执行力及及时率。

3、规范安全支出和基础财务管理

做好年初预算细化工作，联系各科室确认具体金额，细致到经济分类。加强本单位人员基础财务管理相关方面规章制度培训，提高本单位财务安全认知。

4、提高工作目标和指标任务完成率

提高本单位人员工作积极性与准确性，每个项目细化拆分到个人或办公室，增强项目各环节凝聚性。在实施过程中发现问题，记录问题，解决问题。在次年做到更好。