

西安市临潼区应急管理局（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市临潼区应急管理局(以下简称区应急管理局)，主要职责是贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾、地震方面的法律法规和政策规定，组织拟订相关工作制度，组织编制全区应急体系建设、安全生产、防震减灾和综合防灾减灾规划，并监督实施。负责全区应急管理工作，指导各街道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。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。完成区委、区政府交办的其他任务。

(一) 主要职责

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾、地震方面的法律法规和政策规定，组织拟订相关工作制度，组织编制全区应急体系建设、安全生产、防震减灾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；负责全区无人看守铁路道口安全管理工作。

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、各部门应急预案编制，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较大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

8. 统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，协调指导街道、各部门和社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全区消防管理工作，指导各街道、各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全区森林火灾、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

监督检查区级部门和街道安全生产工作，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，负责应急救灾物资统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产、防震减灾、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、防震减灾、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 负责地震监测设施及其观测环境的保护工作；管理工程爆破、人工地震工作；负责全区地震安全性评价的管理，指导开展区域地震安全评估工作；负责对地震动参数分界线两侧建筑物（构筑物）建设工程抗震设防要求的审核；配合省市地震局开展烈度调查；研究提出城市地震灾害恢复重建规划的意见。

（二）内设机构

区应急管理局内设办公室、应急指挥中心、安全生产综合监督管理科、危险化学品安全监督管理科、风险监测和综合减灾科、火灾防治和防汛抗旱管理科6个科室。区应急管理局本级编制

总数41名，行政编制19名，事业编制22名人（其中参公事业4人）。其中：设局长1名，党委专职副书记1名，副局长3名；科级领导职数6名。区地震监测中心内设主任1名，科室1个。

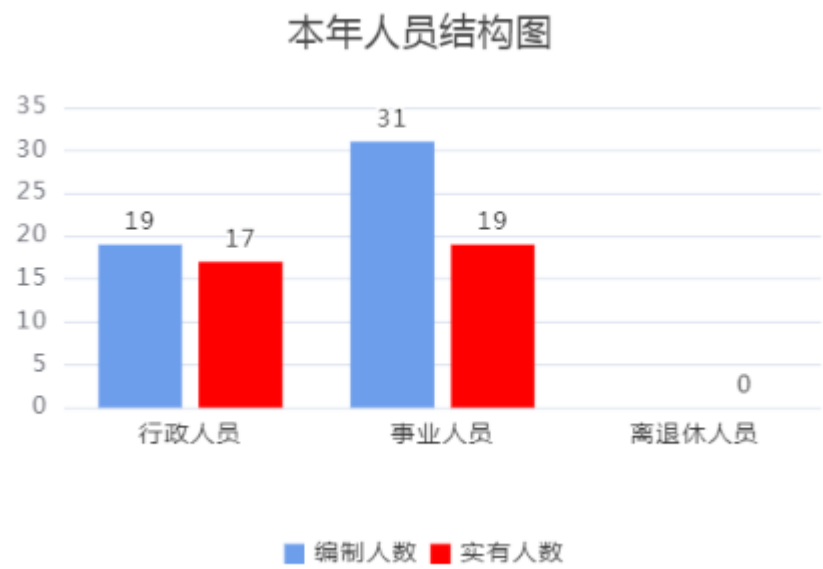
二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区应急管理局本级
2	西安市临潼区地震监测中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制50人，其中行政编制19人、事业编制31人；实有人员36人，其中行政17人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。



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1,360.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少142.97万元，下降9.51%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支。

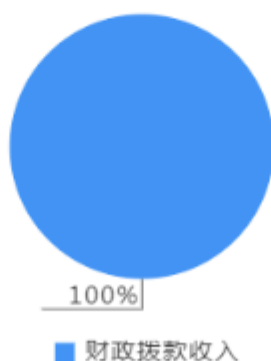
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,360.71万元，其中：财政拨款收入1,360.71万元，占100%。

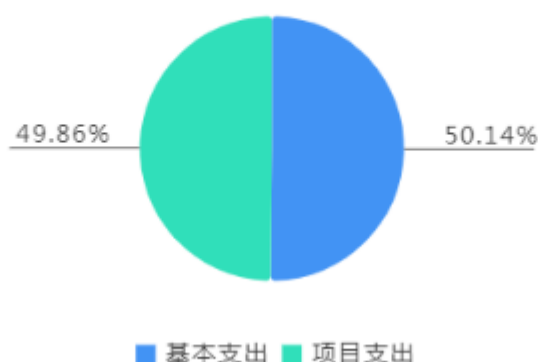
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,360.71万元，其中：基本支出682.28万元，占50.14%；项目支出678.43万元，占49.86%。

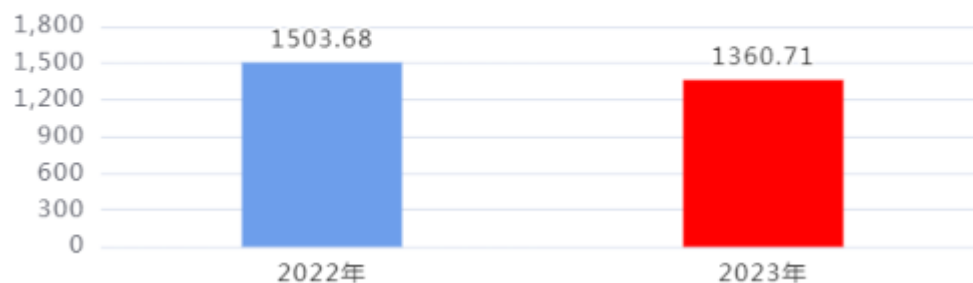
支出结构图



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1,360.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少142.97万元，下降9.51%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



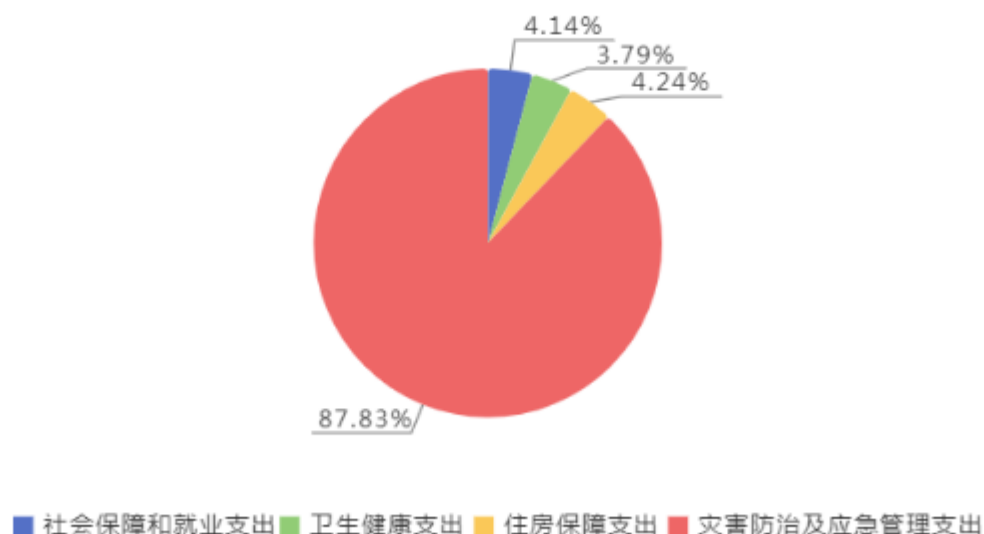
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,160.77万元，支出决算1,360.71万元，完成年初预算的117.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少142.97万元，下降9.51%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.09万元，支出决算55.91万元，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.30万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的146.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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19.70万元，支出决算23.67万元，完成年初

预算的120.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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2.74万元，支出决算3.44万元，完成年初预算的125.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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19.61万元，支出决算24.45万元，完成年初预算的124.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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48.83万元，支出决算57.68万元，完成年初预算的118.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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437.32万元，支出决算455.50万元，完成年初预算的104.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出基数调整。

8. 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190万元，支出决算140万元，完成年初预算的73.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

9. 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80万元，支出决算39.90万元，完成年初预算的49.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，

压减开支。

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15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

11. 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56.84万元，支出决算61.19万元，完成年初预算的107.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出基数调整。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算214.34万元，支出决算433.33万元，完成年初预算的202.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度未付款的防火、防汛应急抢险救援物资项目。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未产生需发放自然灾害救灾补助的项目。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算49.20万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金用于支付受灾群众灾后重建补助项目。

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682.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费650.15万元，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。

（二）公用经费32.13万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，预压减支出。

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2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车的运行及维护支出。

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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算11.7万元，支出决算30.63万元，完成预算的261.79%。支出决算比上年增加1.09万元，增长的主要原因是：含公务员交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共37.38万元，其中：政府采购货物支出37.38万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，不断完善预算管理制度和收入支出管理制度，大力推进预算绩效管理，不断强化预算支出责任，提高资金使用绩效；完善了绩效管理工作机制，全面实施绩效管理工作要求和“财政云”预算编制业务规范，组织编报、审核预算绩效目标，开展预算项目评审；明确了绩效管理职能由专人负责绩效管理工作，并通过参加财政会议和自学等形式，有效提高业务人员工作能力，保障各项工作有序推进。我局今年开展了应急避难场所建设及应急物资补充、受灾群众救助等项目，通过惠民“一卡通”系统发放2021年度全区因灾倒损农房重建修缮救助人员（第二批）项目共计15户，使用资金49.2万元。

本部门在部门决算中反映安全生产专项项目、紧急防汛应急抢险救援物资项目、市级防汛救灾应急装备采购卫星电话项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金330.5288万元，占部门预算项目支出总额的48.72%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门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，单位整体支出自评得93.5分，全年预算数1160.77万元，执行数1360.71万元，完成预算117.22%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 开展基层应急值守系统完善及移机工作，各街办应急值守系统保持24小时在线，保障调度信号畅通。进行街办级应急值守系统试运行，逐一排解运行当中存在的问题，为防范化解各类风险，确保应急处置有效提供技术支撑。组织学习应急值守和信息报送制度，持续强化我区应急值守工作，全面保障视频调度。2. 完成街办级应急领导小组和应急办的设立工作，辖区22个街道明确街办专（兼）职工作人员110人，整合全区各类专（兼）职网格人员1175人，其中区全科网格员406人，网格406个，将护林员、灾情信息员、防震减灾助理员、风险隐患信息报送员等基层各类信息员纳入网格化服务管理。3. 2023年新建小金强震台1处，申报2处地震宏观异常观测点。联合区气象局建成临潼区防震减灾科普教育基地，开展“三网一员”培训，做好房屋设施加固工作典型工程申报和系统录入工作，理顺并开展建设工程抗震设防备案承诺事项，开展抗震设防执法检查工作，全面完成工作任务。4. 2023年我区拟建及改造提升应急避难场所4处。其中：I类1处，为兵马俑第二停车场；II

类1处，为秦陵中学操场；III类1处，为骊山初级中学操场广场；社区类1处，临潼区特殊教育学校。已全部完成提升建设任务。5.

“秦岭砺兵2023”陕西省暨西安市灾害事故应急救援联合拉动演练队伍和单位的表彰，我区四支社会救援队伍获得先进市级应急救援队伍称号。6. 强化森林防灭火工作，强化源头防范，摸清底数，收集整理“四级”包抓责任人和五类人员信息台账。强化督导检查，共开展防火督导检查23余次，开展培训演练6次，巡查200余次，巡查防火点近360余个。严格落实值班制度，全区半专业森林防火抢险队随时集中待命，随时做好扑火准备，确保实现“打早、打小、打了”。7. 在防汛工作中充分发挥科技的作用。8月上旬，在全市率先开发推出的自动叫应系统，具有实况监测、预警信号叫应、查询与统计分析等多种功能。当区气象部门发布暴雨、雷电大风等气象灾害预警信号时，系统自动识别灾害落区，并以电话和手机短信两种方式对全区“两本台账”所涉及的3026防汛责任人进行叫应叫醒，实现气象预警信号靶向快速精准叫应，努力让预警信息传播“跑”赢在雨情灾情发生之前。下一步改进措施：一是提高思想认识，大力加强安全生产宣传教育培训，宣传安全发展科学理念和安全生产法律法规、方针政策，普及安全知识，增强全民安全意识，同时全面推进各类安全生产警示教育培训，重点抓好企业主要责任人、安全管理人员、从业人员的教育培训。二是突出责任落实。按照“政府统一领导，部门依法监管，企业全面负责，社会广泛参与”的总体要求，压紧压实部门监管责任和企业主体责任，全力防范各类生产安全事故发生。三是强化督导检查。督促全区各单位根据职责任务，全力做好安全生产、自然灾害风险防范、应急处置等应急管理各项工

作，深刻吸取近期周边安全生产、自然灾害事故教训，统筹发展和安全，加强源头治理，加大督导检查力度，开展常态化隐患排查和整治工作，督促全区各单位根据职责任务。

西安市临潼区应急管理局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区应急管理局									
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	人员基本支出	完成	675.87	675.87		675.87	675.87		-	100.00%	-	
任务2	安全生产专项经费	完成	100	100		100	100		-	100.00%	-	
任务3	安全生产执法专项经费	完成	40	40		40	40		-	100.00%	-	
任务4	防汛抗旱应急抢险专项经费	完成	19.9	19.9		19.9	19.9		-	100.00%	-	
任务5	森林防火专项经费	完成	20	20		20	20		-	100.00%	-	
任务6	全区应急预案演练费用	完成	15	15		15	15		-	100.00%	-	
任务7	2021年森林防火应急救援物资项目	完成	49.7	49.7		49.7	49.7		-	100.00%	-	
任务8	2021年紧急防汛应急抢险救援物资项目	完成	59.64	59.64		59.64	59.64		-	100.00%	-	
任务9	紧急防汛应急抢险救援物资项目	完成	100	100		100	100		-	100.00%	-	
任务10	2022年省级应急管理专项资金（防汛）-市财函【2022】1252号	完成	7.22	7.22		7.22	7.22		-	100.00%	-	
任务11	市级防汛救灾应急装备采购卫星电话-市财函【2021】1613号	完成	130.53	130.53		130.53	130.53		-	100.00%	-	
任务12	2022年省级应急管理专项资金（防汛）市财函【2022】1252号-防汛物资采购项目	完成	17.78	17.78		17.78	17.78		-	100.00%	-	
任务13	2023年省级应急管理专项资金（应急避难场所建设奖补资金）市财函【2023】503号	完成	10	10		10	10		-	100.00%	-	
任务14	2022年泡沫灭火剂购置项目	完成	19.6	19.6		19.6	19.6		-	100.00%	-	
任务15	2022年消防器材装备购置项目	完成	38.86	38.86		38.86	38.86		-	100.00%	-	
任务16	2021年省级自然（洪涝）灾害救灾和恢复重建资金-市财函【2021】1592号	完成	49.2	49.2		49.2	49.2		-	100.00%	-	
任务17	地震预测预报专项经费项目	完成	1	1		1	1		-	100.00%	-	
金额合计			1354.3	1354.3	0	1354.3	1354.3	0	0	100.00%	0	
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						
	指标1：人员和机关正常运转率。指标2：日常业务正常运转率100%。指标3： 安全生产执法检查覆盖率95%。指标4： 各种采购物资质量等级验收合格。指标5： 宣传资料发放到位率100%，提高群众防灾减灾意识与能力。指标6： 应急抢险救助、救援到位率100%。指标7： 应急预案演练达标率100%。指标8： 救灾救助资金拨付率100%。					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	指标1：基本支出			全年		100%		2	2	
			指标2：安全生产工作开展			全年		100%		2	2	
			指标3：保障全局日常业务及安全生产执法工作顺利开展			全年		100%		2	2	
			指标4：保障全区防汛抗旱应急抢险工作正常开展			全年		100%		2	2	
			指标5：保障区森林草原防灭火工作正常开展			全年		100%		2	2	
			指标6：全年各重要时段的防灾减灾宣传培训（5.12等纪念日）			全年		100%		2	2	
			指标7：自然灾害受灾群众救助人数			实际受灾人数		100%		2	2	
			指标8：开展应急局承担的区级专项应急预案演练			4次		100%		2	2	
			指标9：对辖区旅游景区及重点风险企业的风险点危险源进行排查，整治消除安全隐患			全年		100%		1	1	
			指标10：保证地震监测工作正常运转			全年		100%		1	1	
	质量指标		指标1：人员和机关正常运转率			100%		100%		1	1	
			指标2：日常业务正常运转率			100%		100%		1	1	
			指标3： 安全生产执法检查覆盖率			95%		95%		1	1	
			指标4：采购物资质量等级合格率			100%		100%		2	2	
			指标5：提高群众防灾减灾意识与能力宣传资料发放到位率			100%		100%		2	2	
			指标6：应急抢险救助、救援到位率			100%		100%		2	2	
			指标7：应急预案演练达标率			100%		100%		2	2	
			指标8：救灾救助资金拨付到位率			100%		100%		2	2	
			指标1：开始时间			1/1/2023		100%		2	2	
			指标2：完成时间			12/31/2023		100%		2	2	
	成本指标		指标1：全年执行数			1279.71万元		1279.71万元		15	13	
			经济效益指标			指标1：保障全区安全生产，促进经济稳定发展		有效保障		100%	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障全区安全生产及自然灾害防治、受灾群众救助，促进社会秩序稳定			有效保障		100%		10	10	
			生态效益指标			指标1：保障全区安全生产，促进生态环境质量提升		有效保障		100%	10	10
			可持续影响指标			指标1：项目可持续发挥作用时限		当年/长期		100%	10	10
			满意度			服务对象满意度指标		指标1：辖区受众满意度		≥95%	100%	5
				指标12：使用人员满意度			≥95%		100%	5	5	
总分											100	98

（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项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金330.5288万元，占部门预算项目支出总额的48.72%。

具体见下：

1. 安全生产专项经费项目绩效自评综述：年初预算数140万元，全年预算数100万元，全年执行数100万元，完成预算的71.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了2023年机关正常运转和全区应急管理、安全生产等工作的有序进行。进一步加强了突发事件的应对能力，及时有效地实施了应急救援工作，最大限度地减少了人员伤亡、财产损失。

2. 市级防汛救灾应急装备采购卫星电话项目绩效自评综述：年初预算数130.5288万元，全年预算数130.5288万元，全年执行数130.5288万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目按照市财函-2021年1613号文件《关于下达市级防汛救灾应急装备采购经费的通知》，根据我区实际情况，全区共有226个行政村。为满足我区防汛应急救灾装备需求，保证每个行政村都配发防汛救灾应急装备，共采购卫星电话226部。按照最终成交价卫星电话采购经费180.5288万元，截止2022年10月已拨付50万元，余款130.5288万元未支付。2023年支付130.5288万元，项目资金全部完成支付。通过项目实施保障全区每个行政村都配发防汛救灾应急装备，进一步加强了突发事件的应对能力，及时有效地实施应急救援工作，最大限度地减少了人员伤亡、财产损失。

3. 紧急防汛应急抢险救援物资项目绩效自评综述：年初预算数100万元，全年预算数100万元，全年执行数100万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：本项目按照区委区政府要求，为应对我区2021年汛期险情，提高防汛能力，强化防汛应急抢险各项保障，确保人民群众生命财产安全，确保全区安全度汛。我局申请了紧急防汛应急救援物资专项经费（临应急字2021-25号）。按贵局批复安排，本次物资采购资金共280万元，全部为区级资金（临财函2021-427号）。区财政于2021年12月拨付最终成交价277.4975万元的20%货款55.5万元，2023年拨付100万元，已支付给供货商，截止2023年底剩余货款1219975元未支付。

西安市临潼区应急管理局财政项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		紧急防汛应急抢险救援物资项目						
主管部门		西安市临潼区应急管理局			实施单位	西安市临潼区应急管理局		
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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			
	按照区委区政府要求，为应对我区2021年汛期险情，提高防汛能力，强化防汛应急抢险各项保障,确保人民群众生命财产安全，确保全区安全度汛。我局申请了紧急防汛应急救援物资专项经费（临应急字【2021】25号）。按贵局批复安排，本次物资采购资金共280万元，全部为区级配套资金(临财函【2021】427号)。区财政于2021年12月拨付最终成交价277.4975万元的20%货款55.5万元，已支付给供货商。现剩余货款2219975元未支付。				项目预算资金全额完成支付。			
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	指标1：项目余款	100万元	100万元	10	10	
		质量指标	指标1：物资质量等级	合格	合格	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	1/1/2023	1/1/2023	10	10	
			完成时间	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	项目预算经费	100万	100万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障全区安全生产，促进经济稳定发展	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障全区安全生产及自然灾害防治、受灾群众救助，促进社会秩序稳定	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	指标1：保障全区安全生产，促进生态环境质量提升	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	100	

西安市临潼区应急管理局财政项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市级防汛救灾应急装备采购卫星电话项目						
主管部门		西安市临潼区应急管理局			实施单位	西安市临潼区应急管理局		
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	130.5288	130.5288	130.5288	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130.5288	130.5288	130.5288	—	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			
	本项目按照上级对我区防汛救灾应急装备安排的要求，根据我区实际情况，全区共有226个行政村。为满足我区防汛应急救援装备需求，保证每个行政村都配发防汛救灾应急装备，共采购卫星电话226部。按照最终成交价卫星电话采购经费180.5288万元，截止2022年10月已拨付50万元，余款130.5288万元未支付。				项目预算资金全额完成支付。			
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	指标1：项目余款	130.528万元	130.528万元	10	10	
		质量指标	指标1：物资质量等级	合格	合格	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	1/1/2023	1/1/2023	10	10	
			完成时间	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	项目预算经费	130.5288万	130.5288万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障全区安全生产，促进经济稳定发展	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障全区安全生产及自然灾害防治、受灾群众救助，促进社会秩序稳定	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	指标1：保障全区安全生产，促进生态环境质量提升	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	100	

西安市临潼区应急管理局财政项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		安全生产专项经费项目						
主管部门		西安市临潼区应急管理局			实施单位	西安市临潼区应急管理局		
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	140	100	100	10	71%	7
		其中：当年 财政拨款	140	100	100	—	71%	—
		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			
	指标1：预计全年开展各类安全生产专项检查100余次。指标2：实施组织2023年安全生产月宣传≥1次				今年共开展安全生产督导检查4563家次，排查整改一般隐患5453项。排查发现重大隐患51个，已整改51个。开展“安全生产月”活动，活动期间共展出展板1000余块，发放宣传资料20000余册、宣传用品23000余件，接待群众咨询5000余人次。			
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	指标1：预计全年开展各类安全生产专项检查	100余次	100余次	10	10	
			指标2：实施组织2023年安全生产月宣传	≥1次	≥1次	10	10	
		质量 指标	指标1：全年安全生产执法检查覆盖率	1	1	10	10	
			指标2：2023年安全生产月宣传影响率提升	稳步提升	稳步提升	10	10	
		时效 指标	开始时间	1/1/2023	1/1/2023	5	5	
			完成时间	12/1/2023	12/1/2023	5	5	
		成本 指标	项目预算经费	140万元	100万元	10	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障全区安全生产，促进经济稳定发展	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障全区安全生产及自然灾害防治、受灾群众救助，促进社会秩序稳定	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	指标1：保障全区安全生产，促进生态环境质量提升	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区受众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	97	

（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. 西安市临潼区应急管理局（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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83828589。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：西安市临潼区应急管理局（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	1,360.71	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	56.34
	9		九、卫生健康支出	39	51.57
	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	57.68
	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	1,195.11
	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	1,360.71	本年支出合计	57	1,360.71
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	1,360.71	总计	60	1,360.71

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：西安市临潼区应急管理局（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	1,360.71	1,360.71					
208	社会保障和就业支出	56.34	56.34					
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	51.57	51.57					
21011	行政事业单位医疗	51.57	51.57					
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67					
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44					
2101103	公务员医疗补助	24.45	24.45					
221	住房保障支出	57.68	57.68					
22102	住房改革支出	57.68	57.68					
2210201	住房公积金	57.68	57.68					
224	灾害防治及应急管理支出	1,195.11	1,195.11					
22401	应急管理事务	1,144.91	1,144.91					
2240101	行政运行	455.50	455.50					
2240106	安全监管	140.00	140.00					
2240108	应急救援	39.90	39.90					
2240109	应急管理	15.00	15.00					
2240150	事业运行	61.19	61.19					
2240199	其他应急管理支出	433.33	433.33					
22405	地震事务	1.00	1.00					

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
2240505	地震预测预报	1.00	1.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.20	49.20					
2240704	自然灾害灾后重建补助	49.20	49.20					

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：西安市临潼区应急管理局（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	1,360.71	682.28	678.43			
208	社会保障和就业支出	56.34	56.34				
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	51.57	51.57				
21011	行政事业单位医疗	51.57	51.57				
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67				
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44				
2101103	公务员医疗补助	24.45	24.45				
221	住房保障支出	57.68	57.68				
22102	住房改革支出	57.68	57.68				
2210201	住房公积金	57.68	57.68				
224	灾害防治及应急管理支出	1,195.11	516.68	678.43			
22401	应急管理事务	1,144.91	516.68	628.23			
2240101	行政运行	455.50	455.50				
2240106	安全监管	140.00		140.00			
2240108	应急救援	39.90		39.90			
2240109	应急管理	15.00		15.00			
2240150	事业运行	61.19	61.19				
2240199	其他应急管理支出	433.33		433.33			
22405	地震事务	1.00		1.00			

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
2240505	地震预测预报	1. 00		1. 00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49. 20		49. 20			
2240704	自然灾害灾后重建补助	49. 20		49. 20			

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：西安市临潼区应急管理局（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	1,360.71	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	56.34	56.34		
	9		九、卫生健康支出	41	51.57	51.57		
	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	57.68	57.68		
	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	1,195.11	1,195.11		
	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	1,360.71	本年支出合计	59	1,360.71	1,360.71		
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	1,360.71	合计	64	1,360.71	1,360.71		

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：西安市临潼区应急管理局（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	1,360.71	682.28	678.43
208	社会保障和就业支出	56.34	56.34	
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	51.57	51.57	
21011	行政事业单位医疗	51.57	51.57	
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
2101103	公务员医疗补助	24.45	24.45	
221	住房保障支出	57.68	57.68	
22102	住房改革支出	57.68	57.68	
2210201	住房公积金	57.68	57.68	
224	灾害防治及应急管理支出	1,195.11	516.68	678.43
22401	应急管理事务	1,144.91	516.68	628.23
2240101	行政运行	455.50	455.50	
2240106	安全监管	140.00		140.00
2240108	应急救援	39.90		39.90
2240109	应急管理	15.00		15.00
2240150	事业运行	61.19	61.19	
2240199	其他应急管理支出	433.33		433.33
22405	地震事务	1.00		1.00
2240505	地震预测预报	1.00		1.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.20		49.20
2240704	自然灾害灾后重建补助	49.20		49.20

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：西安市临潼区应急管理局（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	650.15	302	商品和服务支出	32.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.22	30201	办公费	8.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.38	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	39.94	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	55.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.45	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	0.44	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.68	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	5.91	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		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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		650.15	公用经费合计					32.13

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：西安市临潼区应急管理局（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：西安市临潼区应急管理局（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：西安市临潼区应急管理局（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	2.50		2.50		2.50			
决算数	2.50		2.50		2.50			

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。