

西安市高陵区应急管理局（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

按照中共高陵区委办公室、高陵区人民政府办公室关于印发《西安市高陵区应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》通知（高办字〔2019〕33号）文件精神，西安市高陵区应急管理局为区政府工作部门正处级单位。

### （一）主要职责

（1）贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订应急管理、安全生产等规章制度，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、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，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，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。

（8）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，协调指导地方及社会应急救援力量建设。

（9）依法负责全区消防管理工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（10）指导协调全区森林和草原火灾、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，负责安全执法工作，依

法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（14）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（15）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术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。

## （二）内设机构

应急管理局为一级预算单位，行政编制12名，设局长1名，副局长2名；科级领导职数5名。内设科室包括：办公室、综合科、风险管控和综合减灾科、安全生产基础科（危险化学品安全监督管理科）。

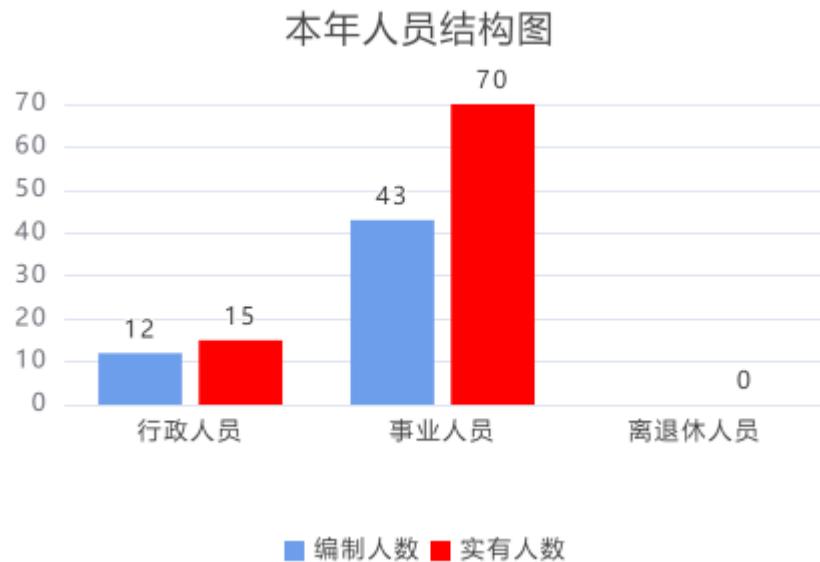
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区应急管理局部门本级
2	西安市高陵区安全生产执法监察大队
3	西安市高陵区地震监测中心
4	西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制55人，其中行政编制12人、事业编制43人；实有人员85人，其中行政15人、事业70人。单位管理的离退休人员0人。

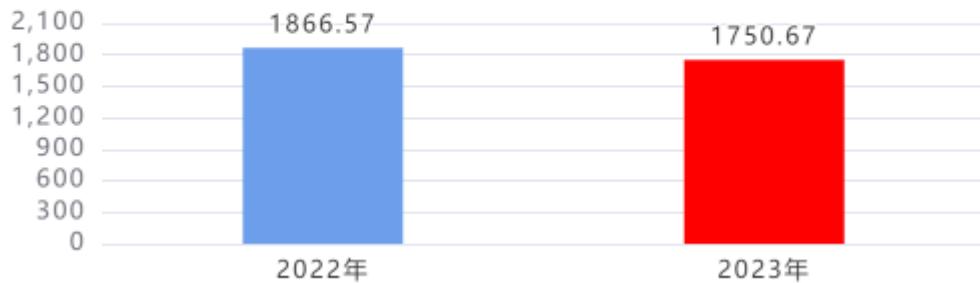


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,750.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少115.90万元，下降6.21%，下降的主要原因是：本年总体项目支出减少。

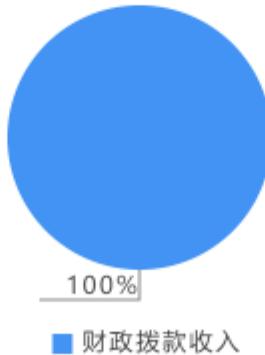
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,750.67万元，其中：财政拨款收入1,750.67万元，占100%。

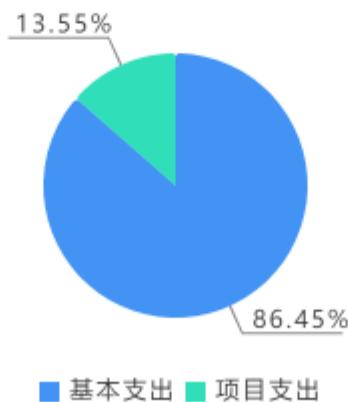
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,750.67万元，其中：基本支出1,513.53万元，占86.45%；项目支出237.14万元，占13.55%。

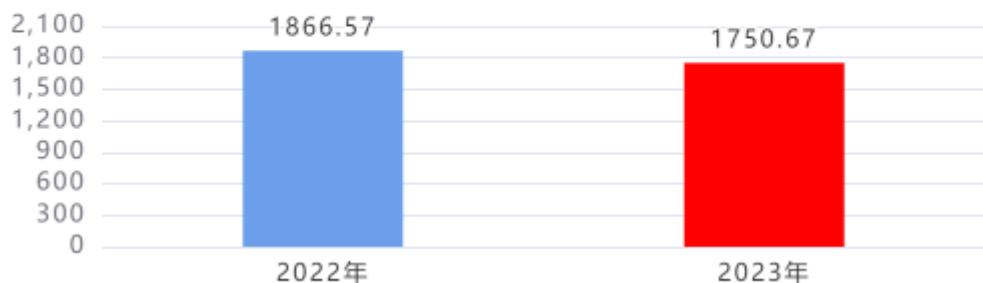
支出结构图



### 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1,750.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少115.90万元，下降6.21%，下降的主要原因是：本年项目支出减少。

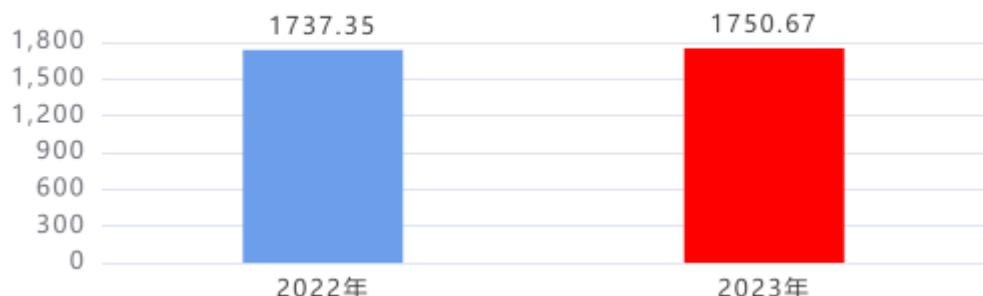
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



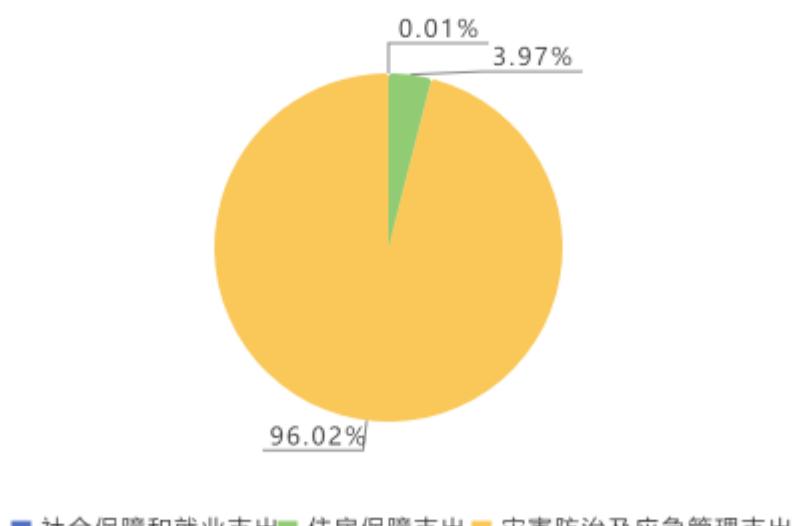
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,318.46万元，支出决算1,750.67万元，完成年初预算的132.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加13.32万元，增长0.77%，增长的主要原因是：本年年中追加考核奖。

### 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0.14万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的100%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.86万元，支出决算69.57万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中住房公积金基数调整。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）行政运行（项）。年初预算428.17万元，支出决算577.63万元，完成年初预算的134.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目支出。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（项）。年初预算413.31万元，支出决算558.51万元，完成年初预算的135.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急救援（项）。年初预算64万元，支出决算64万元，完成年初预算的100%。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急管理（项）。年初预算108万元，支出决算123万元，完成年初预算的113.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项

目支出。

8. 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31.45万元，支出决算43.94万元，完成年初预算的139.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

9. 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29万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算205.52万元，支出决算269.88万元，完成年初预算的131.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

## 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1,513.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,397.22万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费116.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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22.40万元，支出决算22.40万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年汽车用油及维修费增加。

#### 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22.40万元，支出决算22.40万元，完成预算的100%。主要用于：维修及公务用车加油。

#### 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71.74万元，支出决算71.74万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加19.87万元，增长的主要原因是：本年业务增加。

## 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8辆，其中应急保障用车2辆，执法执勤用车6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，我部门认真学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述，压实责任，全面贯彻落实国家、省市重要决策部署，持续推进安全生产专项整治三年行

动和大排查大整治行动，加强应急管理，全面提升应急处置能力。本年任务已完成，取得的效益：应急能力及综合能力进一步得到加强。

## （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90，全年预算数1750.67万元，执行数1750.67万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：运行良好。发现的问题及原因：库房接受调拨物资摆放不规范，易燃物品存放时间长，夏季存在安全隐患，绩效评价组已直接给负责物资部门人员提出，要求立即整改。并将时间过长的消毒液等消杀物品尽快发放到各乡镇医院投入使用。原因为：应急物资储备无专用仓库，目前为租赁外单位场地储存物资，急需要解决物资仓储问题。下一步改进措施：一是进一步规范管理，完善抗疫物资日常储备管理的规章制度，把责任落实到人；二是加强日常管理，定期对救灾物资进行清理检查。

## 西安市高陵区委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			西安市高陵区应急管理局(汇总)									
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	社会保障和就业支出	100%	0.14	0.14		0.14	0.14		—	100%	—
	任务2	住房保障支出	100%	69.57	69.57		69.57	69.57		—	100%	—
	任务3	灾害防治及应急管理支出	100%	1680.96	1680.96		1680.96	1680.96		—	100%	—
...												—
金额合计			1750.67	1750.67		1750.67	1750.67		10			
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					
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	支付率		100%		100%		10			
		质量指标	人员履职能力		提升		100%		13			
		时效指标	2023年		100%		100%		10			
		成本指标	全年支出		100%		100%		10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按照工作计划		≥90%		100%		6			
		社会效益指标	工作状态		提升		100%		7			
		生态效益指标	应急救援工作		稳步推进		稳步推进		8			
		可持续影响指标	自然灾害救治能力		逐步提升		逐步提升		7			
	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%		9			
总分									90			

### （三）项目绩效自评结果

本部门应急管理相关项目绩效自评综述：全年预算数1750.67万元，执行数1750.67万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：运行良好。发现的问题及原因：库房接受调拨物资摆放不规范，易燃物品存放时间长，夏季存在安全隐患，绩效评价组已直接给负责物资部门人员提出，要求立即整改。并将时间过长的消毒液等消杀物品尽快发放到各乡镇医院投入使用。原因为：应急物资储备无专用仓库，目前为租赁外单位场地储存物资，急需要解决物资仓储问题。下一步改进措施：一是进一步规范管理，完善抗疫物资日常储备管理的规章制度，把责任落实到人；二是加强日常管理，定期对救灾物资进行清理检查。

### 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	灾害风险防治						
主管部门	西安市高陵区应急管理局			实施单位	西安市高陵区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	
	其中：当年财政拨款				—	—	—
	中央资金	15	15	15	—	100%	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	应急能力不断完善			达到要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12
		质量指标	质量达标率	100%	100%	13	13
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	10
		成本指标	成本控制率	95%	95%	12	10
	效益指标	实施效益	经济效益指标	88%	88%	12	10
		社会效益指标	88%	88%	12	11	—
		可持续影响指标	88%	88%	12	10	—
		满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	14	14
	总分				100	90	

### 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	安全监管						
主管部门	西安市高陵区应急管理局			实施单位	西安市高陵区安全生产执法监察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	
	其中：当年财政拨款				—	—	—
	中央资金	4	4	4	—	100%	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	应急能力不断完善			达到要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12
		质量指标	质量达标率	100%	100%	13	13
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	10
		成本指标	成本控制率	95%	95%	12	10
	效益指标	实施效益	经济效益指标	88%	88%	12	10
		社会效益指标	88%	88%	12	11	—
		可持续影响指标	88%	88%	12	10	—
		满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	14	14
	总分				100	90	

### 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	应急救援						
主管部门	西安市高陵区应急管理局			实施单位	西安市高陵区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	64	64	64	10	100%	
	其中：当年财政拨款				—	—	—
	中央资金	64	64	64	—	100%	—
	其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应急能力不断完善				达到要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	10	
		成本指标	成本控制率	95%	95%	12	10	
	效益指标	实施效益	经济效益指标	88%	88%	12	10	
			社会效益指标	88%	88%	12	11	
			可持续影响指标	88%	88%	12	10	
		满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	14	14	
	总分				100	90		

### 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	应急管理							
主管部门	西安市高陵区应急管理局			实施单位	西安市高陵区应急管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	123	123	123	10	100%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	中央资金	123	123	123	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应急能力不断完善				达到要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	10	
		成本指标	成本控制率	95%	95%	12	10	
	效益指标	实施效益	经济效益指标	88%	88%	12	10	
			社会效益指标	88%	88%	12	11	
			可持续影响指标	88%	88%	12	10	
		满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	14	14	
	总分				100	90		

### 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	其他应急管理支出							
主管部门	西安市高陵区应急管理局			实施单位	西安市高陵区应急管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	100%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	中央资金	29	29	29	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应急能力不断完善				达到要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	10	
		成本指标	成本控制率	95%	95%	12	10	

效益指标	实施效益	经济效益指标	88%	88%	12	10	
		社会效益指标	88%	88%	12	11	
		可持续影响指标	88%	88%	12	10	
		满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	14	14
		总分			100	90	

### 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	地震事业机构						
主管部门	西安市高陵区应急管理局			实施单位	西安市高陵区地震监测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	2	2	2	2	10	100%	
其中：当年财政拨款				—		—	
中央资金	2	2	2	2	—	100%	—
其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	应急能力不断完善			达到要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	实际完成率		100%	100%	12	12
	质量指标	质量达标率		100%	100%	13	13
	时效指标	完成及时率		100%	100%	13	10
	成本指标	成本控制率		95%	95%	12	10
效益指标	实施效益	经济效益指标		88%	88%	12	10
		社会效益指标		88%	88%	12	11
		可持续影响指标		88%	88%	12	10
	满意度	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	14	14
	总分				100	90	

### 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	行政单位离退休						
主管部门	西安市高陵区应急管理局			实施单位	西安市高陵区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	0.14	0.14	0.14	0.14	10	100%	
其中：当年财政拨款				—		—	
中央资金	0.14	0.14	0.14	0.14	—	100%	—
其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	应急能力不断完善			达到要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	实际完成率		100%	100%	12	12
	质量指标	质量达标率		100%	100%	13	13
	时效指标	完成及时率		100%	100%	13	10
	成本指标	成本控制率		95%	95%	12	10
效益指标	实施效益	经济效益指标		88%	88%	12	10
		社会效益指标		88%	88%	12	11
		可持续影响指标		88%	88%	12	10
	满意度	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	14	14
	总分				100	90	

#### （四）专项资金绩效自评结果

应急管理专项资金绩效自评综述：全年预算数1750.67万元，执行数1750.67万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：运行良好。发现的问题及原因：库房接受调拨物资摆放不规范，易燃物品存放时间长，夏季存在安全隐患，绩效评价组已直接给负责物资部门人员提出，要求立即整改。并将时间过长的消毒液等消杀物品尽快发放到各乡镇医院投入用。原因为：应急物资储备无专用仓库，目前为租赁外单位场地储存物资，急需要解决物资仓储问题。下一步改进措施：一是进一步规范管理，完善抗疫物资日常储备管理的规章制度，把责任落实到人；二是加强日常管理，定期对救灾物资进行清理检查。

### 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	灾害风险防治						
主管部门	西安市高陵区应急管理局			实施单位	西安市高陵区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	
	其中：当年财政拨款				—		—
	中央资金	15	15	15	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	应急能力不断完善			达到要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12
		质量指标	质量达标率	100%	100%	13	13
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	10
		成本指标	成本控制率	95%	95%	12	10
	效益指标	实施效益	经济效益指标	88%	88%	12	10
		社会效益指标	88%	88%	12	11	
		可持续影响指标	88%	88%	12	10	
		满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	14	14
	总分				100	90	

### 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	安全监管						
主管部门	西安市高陵区应急管理局			实施单位	西安市高陵区安全生产执法监察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	
	其中：当年财政拨款				—		—
	中央资金	4	4	4	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	应急能力不断完善			达到要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12
		质量指标	质量达标率	100%	100%	13	13
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	10
		成本指标	成本控制率	95%	95%	12	10
	效益指标	实施效益	经济效益指标	88%	88%	12	10
		社会效益指标	88%	88%	12	11	
		可持续影响指标	88%	88%	12	10	
		满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	14	14
	总分				100	90	

### 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	应急救援						
主管部门	西安市高陵区应急管理局			实施单位	西安市高陵区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	64	64	64	10	100%	
	其中：当年财政拨款				—		—
	中央资金	64	64	64	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应急能力不断完善				达到要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	10	
		成本指标	成本控制率	95%	95%	12	10	
	效益指标	实施效益	经济效益指标	88%	88%	12	10	
			社会效益指标	88%	88%	12	11	
			可持续影响指标	88%	88%	12	10	
		满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	14	14	
	总分				100	90		

### 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	应急管理							
主管部门	西安市高陵区应急管理局			实施单位	西安市高陵区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	123	123	123	10	100%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	中央资金	123	123	123	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应急能力不断完善			达到要求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	10	
		成本指标	成本控制率	95%	95%	12	10	
	效益指标	实施效益	经济效益指标	88%	88%	12	10	
			社会效益指标	88%	88%	12	11	
			可持续影响指标	88%	88%	12	10	
		满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	14	14	
	总分			100	90			

### 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	其他应急管理支出							
主管部门	西安市高陵区应急管理局			实施单位	西安市高陵区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	100%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	中央资金	29	29	29	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应急能力不断完善			达到要求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	10	
		成本指标	成本控制率	95%	95%	12	10	

效益指标	实施效益	经济效益指标	88%	88%	12	10	
		社会效益指标	88%	88%	12	11	
		可持续影响指标	88%	88%	12	10	
		服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	14	14	
	总分				100	90	

### 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	地震事业机构						
主管部门	西安市高陵区应急管理局			实施单位	西安市高陵区地震监测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	
	其中：当年财政拨款				—		—
	中央资金	2	2	2	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	应急能力不断完善			达到要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12
		质量指标	质量达标率	100%	100%	13	13
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	10
		成本指标	成本控制率	95%	95%	12	10
	效益指标	实施效益	经济效益指标	88%	88%	12	10
		社会效益指标	88%	88%	12	11	
		可持续影响指标	88%	88%	12	10	
		满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	14	14
		总分			100	90	

### 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	行政单位离退休						
主管部门	西安市高陵区应急管理局			实施单位	西安市高陵区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.14	0.14	0.14	10	100%	
	其中：当年财政拨款				—		—
	中央资金	0.14	0.14	0.14	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	应急能力不断完善			达到要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	12	12
		质量指标	质量达标率	100%	100%	13	13
		时效指标	完成及时率	100%	100%	13	10
		成本指标	成本控制率	95%	95%	12	10
	效益指标	实施效益	经济效益指标	88%	88%	12	10
		社会效益指标	88%	88%	12	11	
		可持续影响指标	88%	88%	12	10	
		满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	14	14
		总分			100	90	

## （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

本部门未开展财政重点评价项目。

## 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. 西安市高陵区应急管理局（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了个门本级（机关）、西安市高陵区安全生产执法监察大队、西安市高陵区地震监测中心、西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室4单位收支情况。

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：15191896272。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：西安市高陵区应急管理局（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	1,750.67	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	0.14
	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	69.57
	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	1,680.96
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,750.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,750.67</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,750.67</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,750.67</b>

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：西安市高陵区应急管理局（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	1,750.67	1,750.67						
208	社会保障和就业支出	0.14	0.14						
20805	行政事业单位养老支出	0.14	0.14						
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14						
221	住房保障支出	69.57	69.57						
22102	住房改革支出	69.57	69.57						
2210201	住房公积金	69.57	69.57						
224	灾害防治及应急管理支出	1,680.96	1,680.96						
22401	应急管理事务	1,411.08	1,411.08						
2240101	行政运行	577.63	577.63						
2240104	灾害风险防治	15.00	15.00						
2240106	安全监管	558.51	558.51						
2240108	应急救援	64.00	64.00						
2240109	应急管理	123.00	123.00						
2240150	事业运行	43.94	43.94						
2240199	其他应急管理支出	29.00	29.00						
22405	地震事务	269.88	269.88						
2240550	地震事业机构	269.88	269.88						

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：西安市高陵区应急管理局（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	1,750.67	1,513.53	237.14			
208	社会保障和就业支出	0.14		0.14			
20805	行政事业单位养老支出	0.14		0.14			
2080501	行政单位离退休	0.14		0.14			
221	住房保障支出	69.57	69.57				
22102	住房改革支出	69.57	69.57				
2210201	住房公积金	69.57	69.57				
224	灾害防治及应急管理支出	1,680.96	1,443.96	237.00			
22401	应急管理事务	1,411.08	1,176.08	235.00			
2240101	行政运行	577.63	577.63				
2240104	灾害风险防治	15.00		15.00			
2240106	安全监管	558.51	554.51	4.00			
2240108	应急救援	64.00		64.00			
2240109	应急管理	123.00		123.00			
2240150	事业运行	43.94	43.94				
2240199	其他应急管理支出	29.00		29.00			
22405	地震事务	269.88	267.88	2.00			
2240550	地震事业机构	269.88	267.88	2.00			

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：西安市高陵区应急管理局（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	1,750.67	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	0.14	0.14		
	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	69.57	69.57		
	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	1,680.96	1,680.96		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,750.67	<b>本年支出合计</b>	59	1,750.67	1,750.67		
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				
<b>合计</b>	32	1,750.67	<b>合计</b>	64	1,750.67	1,750.67		

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：西安市高陵区应急管理局（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	1,750.67	1,513.53	237.14
208	社会保障和就业支出	0.14		0.14
20805	行政事业单位养老支出	0.14		0.14
2080501	行政单位离退休	0.14		0.14
221	住房保障支出	69.57	69.57	
22102	住房改革支出	69.57	69.57	
2210201	住房公积金	69.57	69.57	
224	灾害防治及应急管理支出	1,680.96	1,443.96	237.00
22401	应急管理工作	1,411.08	1,176.08	235.00
2240101	行政运行	577.63	577.63	
2240104	灾害风险防治	15.00		15.00
2240106	安全监管	558.51	554.51	4.00
2240108	应急救援	64.00		64.00
2240109	应急管理	123.00		123.00
2240150	事业运行	43.94	43.94	
2240199	其他应急管理支出	29.00		29.00
22405	地震事务	269.88	267.88	2.00
2240550	地震事业机构	269.88	267.88	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市高陵区应急管理局（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	1,394.92	302	商品和服务支出	107.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.20	30201	办公费	30.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.81	30202	印刷费	5.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	444.67	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	9.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.31	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	9.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.50	30206	电费	5.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.24	30207	邮电费	3.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.70	30208	取暖费	1.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.20	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	1.23	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.61	30213	维修（护）费	1.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.07	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	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	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	7.05	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	22.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,397.22	公用经费合计					116.31

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：西安市高陵区应急管理局（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：西安市高陵区应急管理局（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：西安市高陵区应急管理局（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	22.40		22.40		22.40					
决算数	22.40		22.40		22.40					

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。