

西安市长安区应急管理局（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年以来，区应急管理局在区委、区政府的坚强领导下，统筹安全和发展，聚焦全市“八个新突破”工作，不断强化“红线意识”，切实坚守“底线思维”，紧紧围绕安全生产治本攻坚三年行动，扎实做好安全生产各项工作，全面提升防灾减灾救灾处置保障能力，加快推进应急管理体系和能力建设，坚决防范遏制安全事故发生，以高水平安全服务高质量发展，切实维护人民生命财产安全和经济社会大局稳定。

（一）主要职责

- 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，起草有关规范性文件等，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。
- 负责应急预案体系建设，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。
- 管理和维护应急管理信息系统，建立健全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，依法统一发布灾情。
- 组织指导协调安全生产类、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灾害应急处置工作。7. 统一协调指挥各类区级应急专业队伍，建立健全应急协调联动机制，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，指导各街道和社会应急救援力量建设。9. 依法负责消防管理工作。10. 指导协调森林火灾、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、分配救灾款物并监督使用。12. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查街道和区级部门安全生产工作，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、危险化学品和烟花爆竹行业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. 依法组织开展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. 制订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研究、推广应用和信息化建设工作。17. 开展应急管理方面的对外

交流与合作。18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市长安区应急管理局，属于政府工作部门，正处级，10个内设科室，分别为党建科、应急管理指挥科、风险监测和综合减灾科、防汛抗旱管理科、火灾防治管理科、地震和地质灾害救援科、安全生产综合监督管理科、安全生产基础科、危险化学品安全监督管理科、救灾规划保障科。

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	西安市长安区应急管理局本级
2	西安市长安区应急管理综合执法大队
3	西安市长安区地震监测中心
4	西安市长安区防汛抗旱应急中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制46人，其中行政编制25人、事业编制21人；实有人员52人，其中行政23人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

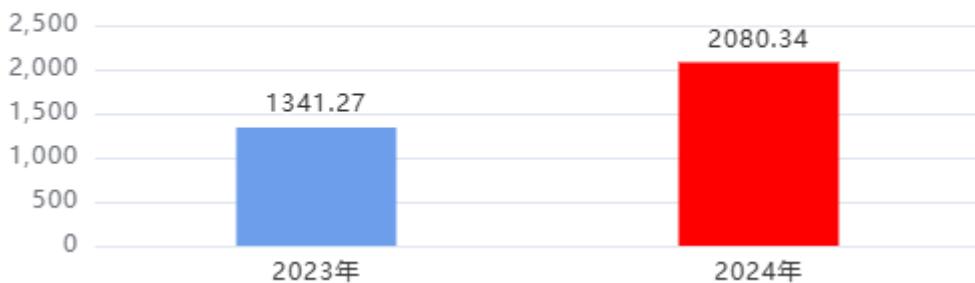


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,080.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加739.07万元，增长55.10%，增长的主要原因是：本年度拨付中央自然灾害救灾资金费用，专项拨款收支增大。

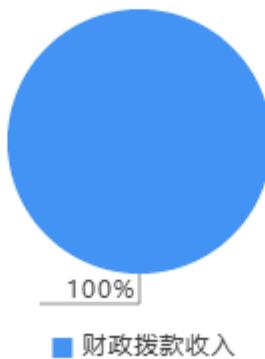
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,080.34万元，其中：财政拨款收入2,080.34万元，占100%。

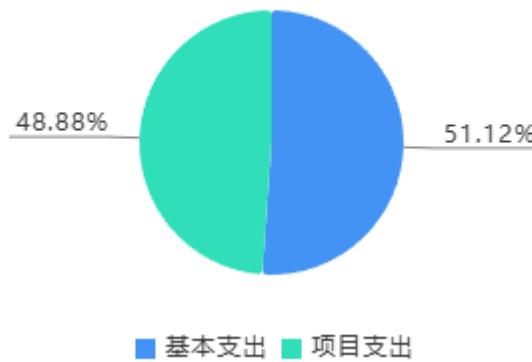
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,080.34万元，其中：基本支出1,063.48万元，占51.12%；项目支出1,016.86万元，占48.88%。

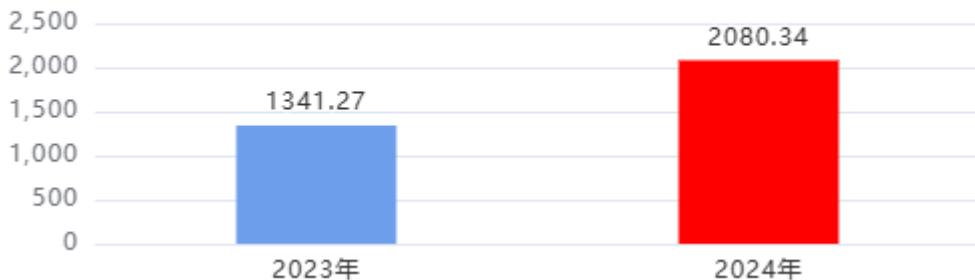
支出结构图



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2,080.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加739.07万元，增长55.10%，增长的主要原因是：本年度拨付中央自然灾害救灾资金费用，专项拨款收支增大。

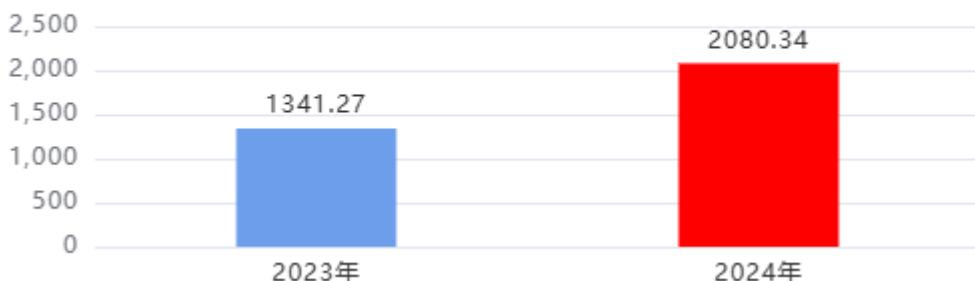
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



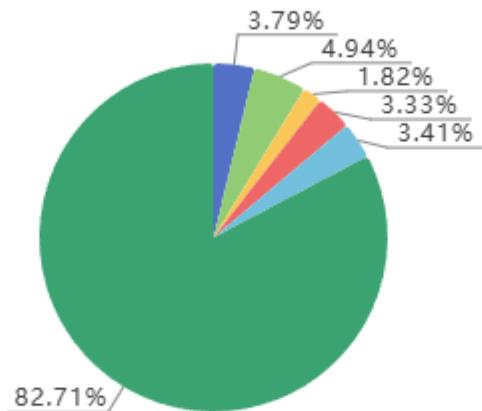
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,078万元，支出决算2,080.34万元，完成年初预算的192.98%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加739.07万元，增长55.10%，增长的主要原因是：本年度拨付中央自然灾害救灾资金费用，专项拨款收支增大。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算78.91万元，新增支出的主要原因是：本年追加补发以前年度考核奖等。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.37万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的84.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度正常调出1人，经费支出减少。
3. 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70.47万元，支出决算64.31万元，完成年初预算的91.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度正常调出1人，经费支出减少。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35.24万元，支出决算36.84万元，完成年初预算的104.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加应急管理局退休人员徐昌安职业

年金纪实。

5. 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0.46万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的80.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度正常调出1人，经费支出减少。

6. 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19.27万元，支出决算15.11万元，完成年初预算的78.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度正常调出1人，经费支出减少。

7. 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14.19万元，支出决算13.30万元，完成年初预算的93.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度正常调出1人，经费支出减少。

8. 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11.03万元，支出决算9.52万元，完成年初预算的86.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度正常调出1人，经费支出减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算48.98万元，支出决算61.71万元，完成年初预算的125.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加补发以前年度考核奖等。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算10.37万元，支出决算7.50万元，完成年初预算的72.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算77.76万元，支出决算70.93万元，完成年初预算的91.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度正常调出1人，经费支出减少。

12. 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352.62万元，支出决算334.41万元，完成年初预算的94.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度正常调出1人，经费支出减少。

13. 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0万元，支出决算242.36万元，新增支出的主要原因是：追加2023年省级应急管理专项资金防汛、2024年省级应急管理专项资金、2024年省级应急管理专项资金第二批洪涝灾害救灾、第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费等。

14. 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8.93万元，新增支出的主要原因是：本年度追加防汛通信保障费用、西安市长安区应急管理综合改革项目经费、2021年中央自然灾害救灾资金洪涝灾害防汛资金计划项目支出。

15. 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195.18万元，支出决算228.97万元，完成年初预算的117.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加补发以前年度考核奖等。

16. 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146.40万元，支出决算91.26万元，完成年初预算的62.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：安全生产以及应急管理经费项目部分资金未达到支付标准。

17. 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94.66万元，支出决算148.56万元，完成年初预算的156.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产以及应急管理经费项目部分资金未达到支付标准。

18. 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0万元，支出决算650.69万元，新增支出的主要原因是：追加下达2023年省级应急管理专项资金、2023年中央自然灾害救灾资金项目支出。

19. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.51万元，新增支出的主要原因是：追加支出下达2024年洪涝灾害救灾资金（受灾22人救助资金）项目资金。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（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：追加支出8.11突发山洪泥石流灾害处置相关费用项目项目资金。

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1,063.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,016.10万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费47.38万元，主要包括：办公费、邮电费、委

托业务费、工会经费、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1.96万元，支出决算1.96万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，本年度压缩三公费用支出。

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1.96万元，支出决算1.96万元，完成预算的100%。主要用于：厉行节约，本年度压缩三公费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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35.31万元，支出决算38.51万元，完成预算的109.06%。支出决算比上年减少16.99万元，下降的主要原因是：本年将临聘人员项目纳入项目核算等。

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13.4万元，其中：政府采购货物支出13.4万元、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13.4万元，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0.00%；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0.00%，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0.00%。

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4辆，其中应急保障用车4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，我部门根据预算绩效管理相关文件要求和区财政局批复的预算、绩效目标、主要工作职责等，积极推进预算支出绩效运行监控管理，强化支出责任意识，动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平。

本部门在部门决算中反映第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费、2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害救灾补助）、下达2023年省级应急管理专项资金（自然灾害救助）等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金723.68万元，占部门预算项目支出总额的34.79%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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，全年预算数2513.35万元，全年执行数2080.32万元，预算执行率为82.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是扎实推进治本攻坚三年行动。在区委区政府统一领导下，先后8次召开全

区安全生产工作部署会、安全生产工作调度会、安全生产工作推进会，及时贯彻落实中省市安全生产电视电话会及视频会精神，深入推进治本攻坚三年行动，印发“1+26”个方案，形成“10+11”整治内容模式及32项72条任务清单，制定了43项年度重点工作任务台账，组织召开安全生产治本攻坚三年行动推进暨信息报送培训会6次，建立通报、督导、信息报送等制度，各项工作有序推进，安全生产成效较为明显。二是深入开展安全隐患整治行动。聚焦春节、“两会”、五一劳动节、国庆等重要节日、重点时段全力以赴防风险、除隐患、遏事故。全区上下采取“领导带队、巡回督查、驻点督导”的检查方式，扎实开展全区安全生产大检查，区安委办累计督查单位100余次，组织专家对点帮扶指导企业110家，发现安全隐患449项；各成员单位累计检查企业4623家，发现一般问题隐患3330项，已全部完成整改，发现重大事故隐患140项，事故起数和死亡人数同比实现“双下降”，未发生较大以上生产安全事故，安全形势持续稳定向好。三是着力夯实安全生产基础。督促区安委会各成员单位开展培训306次、16229人次；坚持开展应急逃生演练，推动生产经营单位每年至少组织开展一次疏散逃生演练，掌握应急装备设施使用方法，各重点行业领域企业共开展应急演练248家次；坚持安全生产群众路线，以“安全生产月”为契机，采取现场咨询讲解、播放警示教育片、安全文艺演出和发放纪念品等方式，在全区范围内开展了以“人人讲安全、个个会应急—畅通生命通道”为主题的系列宣传活动，活动共发放各类宣传单2万余张，礼品5千余份，“学安全、懂安全、要安全”在全社会蔚然成风。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理认识不够，在预算绩效管理工作方面缺乏积

积极性和主动性；二是绩效目标细化量化不足，缺乏可衡量性；三是业务科室之间绩效沟通不够，绩效运行监管需进一步加强。下一步改进措施：一是加强绩效管理制度建设。完善绩效管理和评价制度，为做好绩效管理工作提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，根据政策规定及本部门的发展规划，结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制部门预算；二是强化绩效目标管理。提高认识，健全组织，明确责任和分工，合理安排，加强各部门间协调沟通，及时解决预算绩效目标在编报过程中的问题，提高预算绩效目标整体质量；三是加强绩效运行监控。不断完善和强化用款计划管理，重点监控是否按照批复的绩效目标执行、绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配，发现绩效目标偏离、资金使用效率低下等问题时，及时分析原因并纠正。

西安市长安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			西安市长安区应急管理局									
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	保障人员工资福利待遇	已完成	1107.25	1107.25	0	1038.39	1038.39	0	—	93.78%	—
	基本支出	保障单位正常运转	已完成	35.88	35.88	0	25.09	25.09	0	—	69.93%	—
	项目支出	安全生产以及应急管理经费等	已完成	1370.22	1370.22	0	1016.84	1016.84	0	—	74.21%	—
	金额合计			2513.35	2513.35	0	2080.32	2080.32	0	10	82.77%	8
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					
	1.全面普及安全生产知识。 2.提高安全生产监管能力、消除隐患、防范安全事故。 3.提高救灾减灾防震等应急事件处置能力。						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	检查企业及印刷品宣传			200余次、10万余份		完成		12.5	12.5	
		质量指标	检查完成率			100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	执行年度			2024年全年		2024年全年		12.5	12.5	
		成本指标	总成本			2513.35万元		2080.32万元		12.5	10.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高我区经济发展、减少事故发生			有限提升		有限提升		5	5	
		社会效益指标	防范事故发生，减少灾难事故			有效防范		有效防范		10	10	
		生态效益指标	保障森林资源安全，确保生态环境			有效保障		有效保障		10	10	
		可持续影响指标	影响时限			≥1年		≥1年		5	5	
	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	96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费、2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害救灾补助）、下达2023年省级应急管理专项资金（自然灾害救助）等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部下达支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害救灾补助）项目绩效自评综述：全年预算数570万元，全年执行数467.54万元，预算执行率为82.02%。项目绩效目标完成情况：全部资金使用至地质灾害救灾补助经费，财资金使用率82.02%，资金支付做到与项目实际进度一致、无挪用等现象。发现的问题及原因：发现的问题及原因：一是对预算绩效管理认识不够，在预算绩效管理工作方面缺乏积极性和主动性；二是绩效目标细化量化不足，缺乏可衡量性；三是业务科室之间绩效沟通不够，绩效运行监管需进一步加强。下一步改进措施：一是加强绩效管理制度建设。完善绩效管理和评价制度，为做好绩效管理工作提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，根据政策规定及本部门的发展规划，结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制部门预算；二是强化绩效目标管理。提高认识，健全组织，明确责任和分工，合理安排，加强各部门间协调沟通，及时解决预算绩效目

标在编报过程中的问题，提高预算绩效目标整体质量；三是加强绩效运行监控。不断完善和强化用款计划管理，重点监控是否按照批复的绩效目标执行、绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配，发现绩效目标偏离、资金使用效率低下等问题时，及时分析原因并纠正。

3. 下达2023年省级应急管理专项资金（自然灾害救助）项目绩效自评综述：全年预算数160万元，全年执行数156.14万元，预算执行率为97.59%。项目绩效目标完成情况：全部资金使用至自然灾害救助项目，财资金使用率97.59%，资金支付做到与项目实际进度一致、无挪用等现象。发现的问题及原因：发现的问题及原因：一是对预算绩效管理认识不够，在预算绩效管理工作方面缺乏积极性和主动性；二是绩效目标细化量化不足，缺乏可衡量性；三是业务科室之间绩效沟通不够，绩效运行监管需进一步加强。下一步改进措施：一是加强绩效管理制度建设。完善绩效管理评价制度，为做好绩效管理工作提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，根据政策规定及本部门的发展规划，结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制部门预算；二是强化绩效目标管理。提高认识，健全组织，明确责任和分工，合理安排，加强各部门间协调沟通，及时解决预算绩效目标在编报过程中的问题，提高预算绩效目标整体质量；三是加强绩效运行监控。不断完善和强化用款计划管理，重点监控是否按照批复的绩效目标执行、绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配，发现绩效目标偏离、资金使用效率低下等问题时，及时分析原因并纠正。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费						
主管部门		西安市长安区应急管理局			实施单位		西安市长安区应急管理局	
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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过组织开展自然灾害综合风险普查，摸清长安区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识长安区灾害综合风险水平，为长安区有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	部门数	4个	4个	12.5	12.5	无
		质量 指标	风险调查完成质量	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效 指标	执行年度	2024年	2024年	12.5	12.5	无
		成本 指标	总成本	100万元	100万元	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高风险预防以及减灾能力	≥95%	≥95%	20	20	无
		可持续 影响 指标	影响持续年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害救灾补助）						
主管部门	西安市长安区应急管理局			实施单位		西安市长安区应急管理局	
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	0.00	570.00	467.54	10	82.02%	8
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金	0.00	570.00	467.54	—	82.02%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
绩效 指标	1. 支持长安区进行地质灾害抢险救援、转移避险和成因调查分析。 2. 支持长安区进行地质灾害引发次生灾害风险应急处置，周边地质灾害隐患应急排查 3. 加强地质灾害应急救援队伍保障。			已完成			
	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	提前转移避险人数	≥300人次	≥300人次	12.5	12.5
		质量 指标	中央自然灾害救灾资金完成率	100%	100%	12.5	12.5
		时效 指标	执行年度	2024年	2024年	12.5	12.5
		成本 指标	项目预算控制数	570万元	467.54万元	12.5	10.5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众防汛减灾意识	有效增强	有效增强	20	20
		可持续 影响 指标	持续提升地质灾害应急处置能力	长期	长期	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	资金使用单位满意度	≥99%	≥99%	10	10	无
总分					100	96	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	下达2023年省级应急管理专项资金（自然灾害救助）							
主管部门	西安市长安区应急管理局			实施单位		西安市长安区应急管理局		
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	0.00	160.00	156.14	10	97.59%	9	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	上年结转资金	0.00	160.00	156.14	—	97.59%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2023年省级应急管理专项资金（自然灾害救助）			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	下发街办数	≤7个	≤7个	12.5	12.5	无
		质量 指标	2023年省级应急管理专项资金（自然灾害救助）完成率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效 指标	执行年度	2024年	2024年	12.5	12.5	无
		成本 指标	项目预算控制数	160万元	156.14万元	12.5	11.5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	救灾补助	救灾补助	救灾补助	20	20	无
		可持续 影响 指标	持续提升地质灾害应急处置 能力	长期	长期	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	救灾群众满意度	≥97%	≥97%	10	10	无
总分					100	98		

（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。

本部门未开展的财政重点评价项目填报。

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. 西安市长安区应急管理局（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. (029) 85292499。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 85292499。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：西安市长安区应急管理局（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	2,080.34	一、一般公共服务支出	31	78.91
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	102.68
	9		九、卫生健康支出	39	37.93
	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	69.21
	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	70.93
	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	1,720.67
	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	2,080.34	本年支出合计	57	2,080.34
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	2,080.34	总计	60	2,080.34

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：西安市长安区应急管理局（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	2,080.34	2,080.34						
201	一般公共服务支出	78.91	78.91						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.91	78.91						
2010301	行政运行	78.91	78.91						
208	社会保障和就业支出	102.68	102.68						
20805	行政事业单位养老支出	102.31	102.31						
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.84	36.84						
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
210	卫生健康支出	37.93	37.93						
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93						
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11						
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30						
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52						
213	农林水支出	69.21	69.21						
21303	水利	69.21	69.21						
2130301	行政运行	61.71	61.71						
2130314	防汛	7.50	7.50						
221	住房保障支出	70.93	70.93						
22102	住房改革支出	70.93	70.93						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	70.93	70.93					
224	灾害防治及应急管理支出	1,720.67	1,720.67					
22401	应急管理工作	905.92	905.92					
2240101	行政运行	334.41	334.41					
2240104	灾害风险防治	242.36	242.36					
2240109	应急管理	8.93	8.93					
2240150	事业运行	228.97	228.97					
2240199	其他应急管理支出	91.26	91.26					
22405	地震事务	148.56	148.56					
2240550	地震事业机构	148.56	148.56					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	651.19	651.19					
2240703	自然灾害救灾补助	650.69	650.69					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.51	0.51					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					

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：西安市长安区应急管理局（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	2,080.34	1,063.48	1,016.86			
201	一般公共服务支出	78.91	78.91				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.91	78.91				
2010301	行政运行	78.91	78.91				
208	社会保障和就业支出	102.68	102.68				
20805	行政事业单位养老支出	102.31	102.31				
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.84	36.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	37.93	37.93				
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93				
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11				
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30				
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52				
213	农林水支出	69.21	64.67	4.55			
21303	水利	69.21	64.67	4.55			
2130301	行政运行	61.71	61.71				
2130314	防汛	7.50	2.96	4.55			
221	住房保障支出	70.93	70.93				
22102	住房改革支出	70.93	70.93				

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
2210201	住房公积金	70.93	70.93				
224	灾害防治及应急管理支出	1,720.67	708.35	1,012.32			
22401	应急管理工作	905.92	563.38	342.55			
2240101	行政运行	334.41	334.41				
2240104	灾害风险防治	242.36		242.36			
2240109	应急管理	8.93		8.93			
2240150	事业运行	228.97	228.97				
2240199	其他应急管理支出	91.26		91.26			
22405	地震事务	148.56	144.98	3.58			
2240550	地震事业机构	148.56	144.98	3.58			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	651.19		651.19			
2240703	自然灾害救灾补助	650.69		650.69			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.51		0.51			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			

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：西安市长安区应急管理局（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	2,080.34	一、一般公共服务支出	33	78.91	78.91		
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	102.68	102.68		
	9		九、卫生健康支出	41	37.93	37.93		
	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	69.21	69.21		
	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	70.93	70.93		
	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	1,720.67	1,720.67		
	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	2,080.34	本年支出合计	59	2,080.34	2,080.34		
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	2,080.34	合计	64	2,080.34	2,080.34		

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：西安市长安区应急管理局（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	2,080.34	1,063.48	1,016.86
201	一般公共服务支出	78.91	78.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.91	78.91	
2010301	行政运行	78.91	78.91	
208	社会保障和就业支出	102.68	102.68	
20805	行政事业单位养老支出	102.31	102.31	
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.84	36.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	37.93	37.93	
21011	行政事业单位医疗	37.93	37.93	
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	
213	农林水支出	69.21	64.67	4.55
21303	水利	69.21	64.67	4.55
2130301	行政运行	61.71	61.71	
2130314	防汛	7.50	2.96	4.55
221	住房保障支出	70.93	70.93	
22102	住房改革支出	70.93	70.93	
2210201	住房公积金	70.93	70.93	
224	灾害防治及应急管理支出	1,720.67	708.35	1,012.32

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
22401	应急管理事务	905.92	563.38	342.55
2240101	行政运行	334.41	334.41	
2240104	灾害风险防治	242.36		242.36
2240109	应急管理	8.93		8.93
2240150	事业运行	228.97	228.97	
2240199	其他应急管理支出	91.26		91.26
22405	地震事务	148.56	144.98	3.58
2240550	地震事业机构	148.56	144.98	3.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	651.19		651.19
2240703	自然灾害救灾补助	650.69		650.69
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.51		0.51
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00

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：西安市长安区应急管理局（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	993.53	302	商品和服务支出	47.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.24	30201	办公费	7.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.27	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	223.40	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	64.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.84	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.52	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	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.93	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		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	22.57	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	16.92	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	5.65	30227	委托业务费	6.42	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	1.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.19	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.65	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	1,016.10			公用经费合计				47.38

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：西安市长安区应急管理局（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：西安市长安区应急管理局（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：西安市长安区应急管理局（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	1.96		1.96		1.96					
决算数	1.96		1.96		1.96					

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。