

西安市碑林区应急管理局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年，碑林区应急管理局在区委、区政府的正确领导下，在全区各街办、各部门的大力支持下，紧紧围绕“防风险、保安全、迎二十大”这条主线，紧扣“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三大事件，严密部署防范、严格责任落实、严查风险隐患、严肃执法问责，深入推进应急管理、安全生产、防灾减灾救灾各项工作，较好地完成了保障党的二十大、专项整治三年行动和九个方面重点工作等任务。全年工矿商贸领域未发生生产安全事故，为全区高质量发展营造了良好的安全环境。

（一）主要职责。

1、贯彻国家、省、市关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区相关规章制度，组织编制应急体系建设、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，指导各街道和区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4、负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各街道应急预案编制，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，承担区应对事故灾害指挥部工作，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、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，指导全区消防监督、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。

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，负责应急救援物资统一调度。

16、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、有关消防工作按中、省、市有关改革部署实施。

18、协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

19、负责本部门、本系统、本行业安全生产管理工作。

20、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

碑林区应急管理局是区政府工作部门，为正处级。下设六个行政科室：办公室、应急指挥中心、防灾减灾管理科、危化和工贸监督管理科、安全生产综合监管科、政策法规和宣教科；两个下属事业单位：碑林区安全生产执法监察大队、碑林区应急救援服务中心。办公地址：碑林区标新街119号。

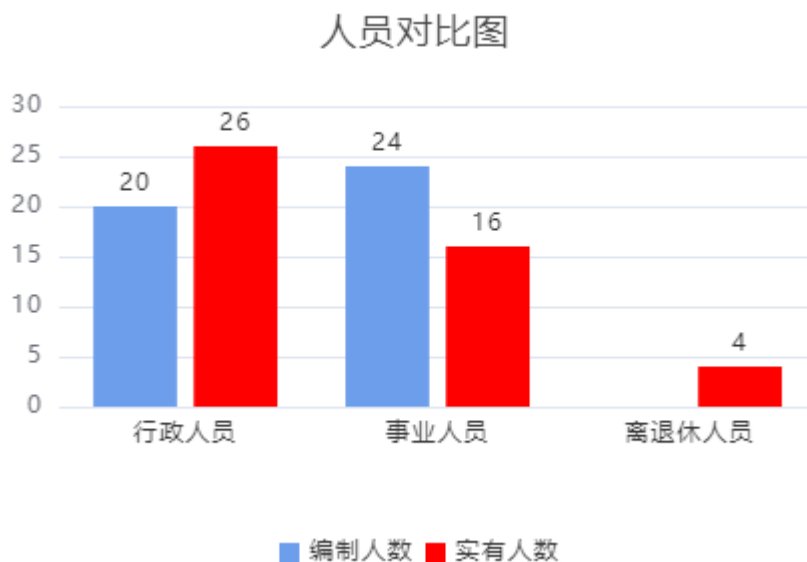
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区应急管理局本机（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制44人，其中行政编制20人、事业编制24人；实有人员42人，其中行政26人、事业16人。单位管理的离退休人员4人。

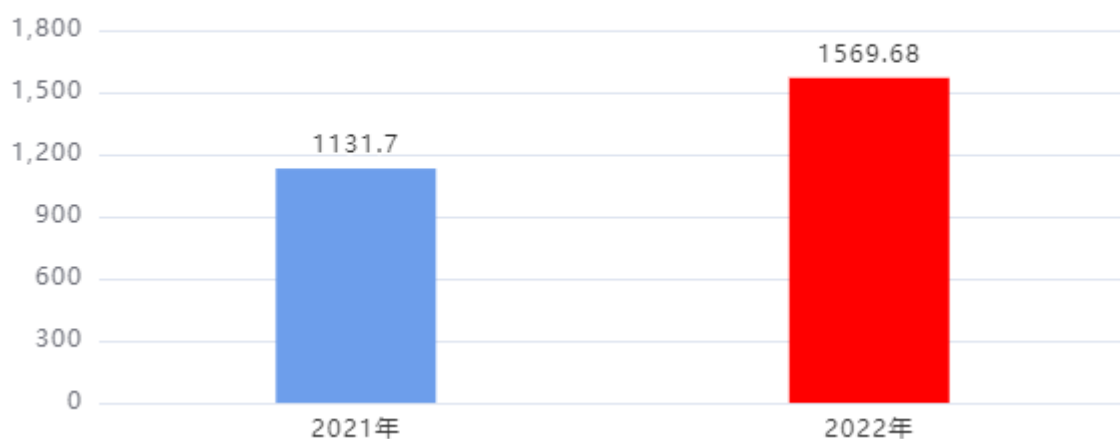


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,569.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加437.98万元，增长38.7%，增长的主要原因是：职能增加，所需开展工作增加导致收入、支出总计增多。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,569.68万元，其中：财政拨款收入1,569.68万元，占100%。

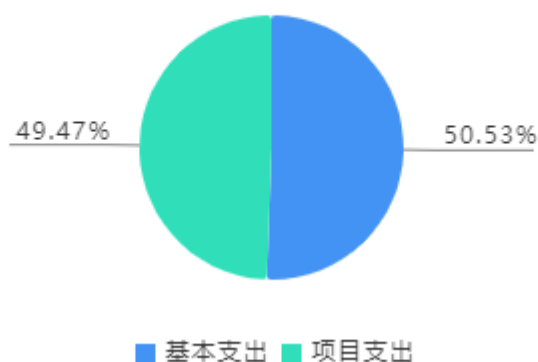
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,569.68万元，其中：基本支出793.16万元，占50.53%；项目支出776.52万元，占49.47%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,569.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加437.98万元，增长38.7%，增长的主要原因是：我局职能增加，各项工作经费增加。

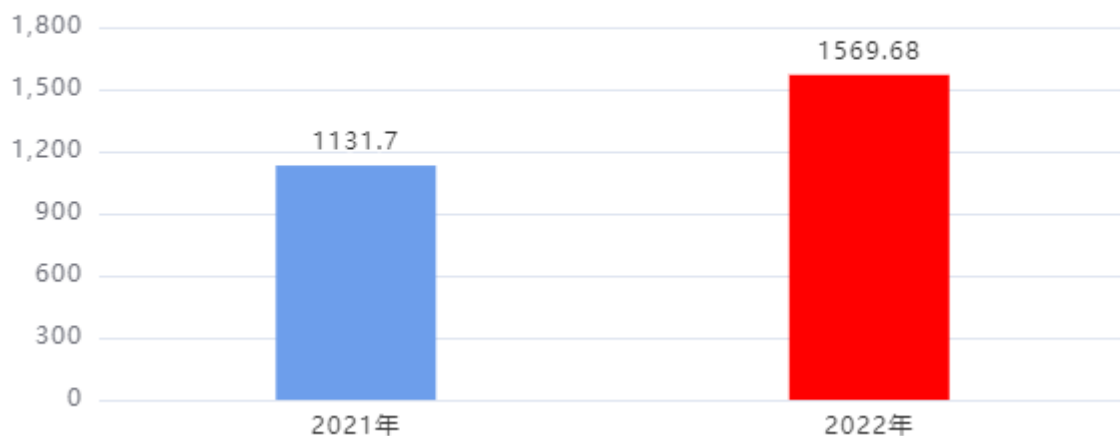
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算953.48万元，支出决算1,569.68万元，完成年初预算的164.63%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加437.98万元，增长38.7%，增长的主要原因是：职能增加，支出项目增多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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50.2万元，支出决算50.2万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.98万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账，此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

3. 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0.3万元，支出决算0.3万元，完成年初预算的100%。

4. 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23.24万元，支出决算23.24万元，完成年初预算的100%。

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7.6万元，支出决算7.6万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.68万元，决算数大于年初预算数的原因是：支付以前年度项目质保金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.1万元，支出决算71.08万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年初预算数的原因是：人员减少，资金结余。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算328.44万元，支出决算470.59万元，完成年初预算的143.28%，决算数大于年初预算数的原因是：给全局人员发放年终奖金。

9. 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164万元，支出决算559.77万元，完成年初预算的341.32%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加项目支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算139万元，支出决算148.13万元，完成年初预算的106.57%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加项目支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

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127.61万元，支出决算168.17万元，完成年初预算的131.78%，决算数大于年初预算数的原因是：事业人员增加，人员工作增加。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加项目支出。

15. 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10万元，支出决算28.95万元，完成年初预算的289.50%，决算数大于年初预算数的原因是：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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出793.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费730.19万元，主要包括：生活补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、绩效工资、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职业年金缴费。

（二）公用经费62.97万元，主要包括：维修(护)费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、办公费、邮电费、水费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.13万元，支出决算9.13万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：对公车进行节能管理工作，降低经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.13万元，支出决算9.13万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元。决算数较上年减少的主要原因是：未开支相关培训活动资金。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算40.43万元，支出决算62.97万元，完成预算的155.75%。支出决算比上年增加15.58万元，主要原因是：人员增加，经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共542.51万元，其中：政府采购货物支出45.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出497.35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额542.51万元，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542.51

万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆5辆，其中执法执勤用车4辆，其他用车1辆，主要是小轿车3辆、越野车1辆，报废车辆未下账1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年以来，碑林区应急管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和来陕考察重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，强化安全发展理念，牢固树立红线思维和底线意识。在区委区政府的坚强领导下，不断提升安全生产管理水平、深化重点专项整治、加强风险管控措施，着力防范化解各类风险，确保应急处置有效，为做好党的二十大、全国两会等重点时段提供坚实的安全保障。

本部门在部门决算中反映安全生产专项经费等13个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金776.52万元，占部门预算项

目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的综合减灾示范社区补助资金等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额10.68万元。

组织对安全生产专项经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金58万元，从评价情况来看，切实推动企业主体责任全面落实，防范遏制较大及以上事故，实现工矿商贸领域生产安全事故“零亡人”，充实安全生产检查专业队伍，提高居民安全生产防范意识，促进全区安全生产形势持续稳定。

（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99.6，全年预算数1569.68万元，执行数1569.68万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年以来，碑林区应急管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于安全生产和来陕考察重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，强化安全发展理念，牢固树立红线思维和底线意识。在区委区政府的坚强领导下，不断提升安全生产管理水平、深化重点专项整治、加强风险管控措施，着力防范化解各类风险，确保应急处置有效，为做好党的二十大、全国两会等重点时段提供坚实的安全保障。发现的问题及原因：整体支出经费预算执行进度与预期各项指标有部分偏离，主要原因是年初预算预估数值不够精准。在资金执行过程中存在支付延期等情况。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算

指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。从严从实做好年初预算，积极开展资金支付情况落实，及时与各业务科室沟通了解工作开展情况，根据往年资金使用情况科学预测。优化服务积极开展创新探索，更进一步做好应急管理、安全生产、防灾减灾各项工作。

碑林区应急管理局2022年整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市碑林区应急管理局									
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	基本支出	已完成	793.16	793.16		793.16	793.16		—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	776.52	776.52		776.52	776.52		—	100.00%	—
金额合计				1569.68	1569.68		1569.68	1569.68		10	100.00%	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					
	目标1：强化责任落实，完善安全生产责任体系。 目标2：加强宣传培训，大力提高全民安全素质。 目标3：突出监管重点，坚决杜绝较大及以上事故的发生。 目标4：加大查治力度，持续抓好双预防机制和安全生产大检查活动。 目标5：夯实安全基础，不断提升安全生产水平。 目标6：持续强化基层应急体系和能力建设，提升应急处置和救援能力。 目标7：增强辖区灾害风险防范能力，提高综合防灾减灾救灾能力建设。 确保全区工矿商贸生产安全事故起数和死亡人数双下降，杜绝较大及以上生产安全事故，努力减少一般事故，确保全区安全生产形势持续稳定向好。						目标1：强化责任落实，完善安全生产责任体系。 目标2：加强宣传培训，大力提高全民安全素质。 目标3：突出监管重点，坚决杜绝较大及以上事故的发生。 目标4：加大查治力度，持续抓好双预防机制和安全生产大检查活动。 目标5：夯实安全基础，不断提升安全生产水平。 目标6：持续强化基层应急体系和能力建设，提升应急处置和救援能力。 目标7：增强辖区灾害风险防范能力，提高综合防灾减灾救灾能力建设。 确保全区工矿商贸生产安全事故起数和死亡人数双下降，杜绝较大及以上生产安全事故，努力减少一般事故，确保全区安全生产形势持续稳定向好。					
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	指标1：安全监管员人数				14人		14人		1	1	
		指标2：聘请安全生产监管人员及专家				38人		38人		1	1	
		指标3：安全生产检查				1200人次		1200人次		1	1	
		指标4：安全生产宣传教育活动				4次		4次		1	1	
		指标5：租赁面积				2475.6平方米		2475.6平方米		1	1	
		指标6：使用人数				100人		100人		1	1	
		指标7：辖区市政道路桥梁设施调查				9座市政桥、108.89公里市政道路		9座市政桥、108.89公里市政道路		1	1	
		指标8：开展防震减灾科普宣传活动				5次		5次		1	1	
		指标9：全区开展地震疏散演练				10次		10次		1	1	
		指标10：购买防汛物资				1批次		1批次		1	1	
		指标11：区级防汛实战演练				至少1次		1次		1	1	
		指标12：修编防汛预案				1次		1次		1	1	
		指标13：修编全区应急预案				1套		1套		1	1	
		指标14：修编专项预案				6套		6套		1	1	
		指标15：示范社区创建补助数量				1个		1个		1	1	
		指标16：制式服装配发人数				41人		41人		1	1	
		指标17：喷涂执法车辆数量				4辆		4辆		1	1	
		指标18：防汛物资配备街办数量				8个		8个		1	1	
	产出指标（50分）	指标1：安全生产检查覆盖率				85%以上		80%以上		1	0.8	
		指标2：安全生产宣传教育覆盖率				90%以上		85%以上		1	0.8	
		指标3：机关运转率				100%		100%		1	1	
		指标4：合同执行率				100%		100%		1	1	
		指标5：完成自然灾害风险普查合格率				100%		100%		1	1	
		指标6：普查数据差异率（%）				小于5%		小于5%		1	1	
		指标7：培训的满意率				100%		100%		1	1	
		指标8：物资的合格率				100%		100%		1	1	
		指标9：演练的合格率				100%		100%		1	1	
		指标10：示范社区达到省级标准				100%		100%		1	1	
		指标11：资金拨付率				100%		100%		1	1	
		指标12：制式服装合格率				100%		100%		1	1	
		指标13：安全生产执法活动车辆外观统一率				100%		100%		1	1	
		指标1：聘请安全生产检查专家时限				2022年1-12月		2022年1-12月		1	1	
		指标2：安全生产检查时限				2022年1-12月		2022年1-12月		1	1	
		指标3：安全生产宣传教育活动时限				2022年1-12月		2022年1-12月		1	1	
		指标4：聘请安全监管员时限				2022年1-12月		2022年1-12月		1	1	

年度绩效 指标完成 情况		时效指标	指标5：租赁时间	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1
			指标6：普查实施时间	2021年1月- 2022年12月	2021年1月- 2022年12月	1	1
			指标7：防震减灾工作完成时限	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1
			指标8：防汛物资完成时间	2022年6月前	2022年6月前	1	1
			指标9：实战演练完成时间	2022年8月前	2022年8月前	1	1
			指标10：修编防汛预案完成时间	2022年6月前	2022年6月前	1	1
			指标11：制式服装配发完成时限	2022年12月前	2022年12月前	1	1
			指标12：执法车辆外观标识统一时间	2022年12月前	2022年12月前	1	1
		成本指标	指标1：当年一般公共预算资金支出	1569.68万元	1569.68万元	7	7
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	指标1：			0	0
		社会效益指标	指标1：灌输安全生产法律意识	显著提升	显著提升	1	1
			指标2：生产安全事故下降	显著下降	显著下降	1	1
			指标3：提升基层监管力量	效果显著	效果显著	1	1
			指标4：满足群众安全生产宣传工作	效果显著	效果显著	1	1
			指标5：机关办公效率	显著提升	显著提升	1	1
			指标6：广大群众的防灾减灾意识	显著提升	显著提升	1	1
			指标7：提高全区灾害防治能力	显著提升	显著提升	1	1
			指标8：有效提升群众普及应急避险、自救互救能力	显著提升	显著提升	1	1
			指标9：居民的幸福指数	明显提升	明显提升	1	1
			指标10：自然灾害的影响率	明显下降	明显下降	1	1
			指标11：汛期抢险应对能力	明显提升	明显提升	1	1
			指标12：群众对应急管理工作的认同感	显著提升	显著提升	1	1
			指标13：提高社区风险管控和防范应对能力	显著提升	显著提升	1	1
			指标14：示范社区防灾减灾体制机制健全	显著提升	显著提升	1	1
			指标15：打造专业应急管理系统综合执法队伍	效果显著	效果显著	1	1
			指标16：提升应急管理系统综合执法队伍形象	效果显著	效果显著	1	1
		生态效益指标	指标1：			0	0
		可持续影响指标	指标1：持续发挥安全生产防范作用影响力	≥1年	≥1年	1.5	1.5
			指标2：对辖区安全监管力量持续影响力	≥1年	≥1年	1.5	1.5
			指标3：有效提升自然灾害防治意识	≥1年	≥1年	1.5	1.5
			指标4：全社会防震减灾意识的提高和能力的增强	≥1年	≥1年	1.5	1.5
			指标5：对辖区汛期防范能力可持续影响作用	≥1年	≥1年	2	2
			指标6：应急管理工作增强全区灾害综合响应能力和处置能力持续影响力	≥1年	≥1年	2	2
			指标7：对社区防灾减灾能力持续影响力	≥1年	≥1年	2	2
			指标8：持续发挥政府执法威信力作用影响力	≥1年	≥1年	2	2
	满意度 指标 （10分 ）	服务对象满意度指标	指标1：服务企业和群众对安全生产工作满意度	85%以上	85%以上	2	2
			指标2：服务对象和群众满意度	95%以上	95%以上	2	2
指标3：宣传培训受众对象满意度			85%以上	85%以上	2	2	
指标4：群众对应急管理工作的满意度			85%以上	85%以上	2	2	
指标5：示范社区群众满意度			85%以上	85%以上	2	2	
总分						100	99.6

（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经费等2个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经费项目绩效自评综述：全年预算数478万元，执行数333.35万元，完成预算的69.74%。项目绩效目标完成情况：按照国务院、省政府、市政府《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》要求，定于2021年至2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作，普查需按照《第一次全国自然灾害综合风险普查项目技术规范》，在遵守保密要求的前提下，通过内外业调查、数据质检、数据汇交，依托全国灾害风险和减灾能力评估与制图系统，开展灾害风险评估，编制区级1：5万灾害系列风险图。发现的问题及原因：部分工作省市未完成验收审核工作，按照合同支付条件，必须完成验收审核工作后方能结算尾款，存在未全额支付经费情况。下一步改进措施：2023年我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。严格按照合同支付要求，提前做好资金申请程序，及时支付相应资金。

2. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数171.39万元，执行数171.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于我局办公场所租赁费支付，保障机关正常办公。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查经费							
主管部门	西安市碑林区应急管理局			实施单位		西安市碑林区应急管理局		
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	478	333.35	10.0	69.74%	6.97	
	其中：当年财政拨款	0	478	333.35	—	69.74%	—	
	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				
	目标1：通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清我区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识我区灾害综合风险水平，为各级各部门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。 目标2：获取我区地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林和草原火灾等主要灾害致灾信息，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源与环境等重要承灾体信息，历史灾害信息，掌握重点隐患情况，查明区域抗灾能力和减灾能力。 目标3：依托全国灾害风险和减灾能力评估与制图系统，开展灾害风险评估，编制区级灾害系列风险图。			目标1：通过组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清我区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识我区灾害综合风险水平，为各级各部门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。 目标2：获取我区地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林和草原火灾等主要灾害致灾信息，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源与环境等重要承灾体信息，历史灾害信息，掌握重点隐患情况，查明区域抗灾能力和减灾能力。 目标3：依托全国灾害风险和减灾能力评估与制图系统，开展灾害风险评估，编制区级灾害系列风险图。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：承灾体	411个	411个	5	5	
			指标2：家庭减灾能力	约1550个	1550个	5	5	
			指标3：历史灾害信息	约700个	700个	5	5	
			指标4：建筑类型抽样调查	50栋	50栋	5	5	
			指标5：六类建筑承灾体数据调查	8457栋	8457栋	5	5	
			指标6：调查总建筑面积（万m²）	4563万m²	4563万m²	5	5	
			指标7：辖区市政道路桥梁设施调查	29座市政桥梁 108.89公里市政道路	29座市政桥梁 108.89公里市政道路	5	5	
		质量指标	指标1：完成自然灾害风险普查合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标2：数据差异率（%）	小于5%	小于5%	2.5	2.5	
		时效指标	指标1：普查实施时间	2021年1月-2022年12月	2021年1月-2022年12月	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	478万元	478万元	5	5	
		经济效益指标	指标1：					

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1： 广大群众的 防灾减灾意识	明显提高	明显提高	10	10	
			指标2： 提高全区灾 害防治能力	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益 指标	指标1：					
		可持续 影响指标	指标1： 有效提升自 然灾害防治意识	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1： 受众对象满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	96.97	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公场所租赁项目							
主管部门	西安市碑林区应急管理局				实施单位		西安市碑林区应急管理局	
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：	164	171.39	171.39	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	164	171.39	171.39	—	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				
	目标1：保障机关日常办公需求。 目标2：保障应急管理、安全生产、防灾减灾等工作开展。 目标3：保障我区应急指挥中心正常运行。			目标1：保障机关日常办公需求。 目标2：保障应急管理、安全生产、防灾减灾等工作开展。 目标3：保障我区应急指挥中心正常运行。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：租赁面积	2475.6平方米	2475.6平方米	5	5	
			指标2：使用人数	100人	100人	5	5	
		质量指标	指标1：机关运转率	100%	100%	10	10	
			指标2：合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：租赁时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：房屋租金	171.39万元	171.39万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：机关办公效率	明显提升	明显提升	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：发挥可持续影响作用	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众对象满意度	100%	100%	10	10	
	总 分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的综合减灾示范社区补助资金等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额10.68万元。

1. 综合减灾示范社区补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对被表彰为2020年度陕西省综合减灾示范社区给予补助。

2. 农村基层防汛预报预警体系建设质保金项目中央专项资金绩效自评综述：全年预算数5.68万元，执行数5.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年8月，碑林区农村基层防汛预报预警体系建设项目区级实施内容通过了省市验收。按照合同规定在验收完成后需支付质保金5.68万元。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	综合减灾示范社区补助资金（市财函（2021）1593号）							
主管部门	西安市碑林区应急管理局				实施单位		西安市碑林区应急管理局	
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	5	5	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5	5	—	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				
	对被表彰为2020年度陕西省综合减灾示范社区给予补助			对被表彰为2020年度陕西省综合减灾示范社区给予补助				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：示范社区创建补助数量	1个	1个	5	5	
			指标2：示范社区补助金额	5万元	5万元	5	5	
		质量指标	指标1：示范社区达到省级标准	100%	100%	10	10	
			指标2：资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金拨付时限	2022年底前	2022年底前	10	10	
		成本指标	指标1：拨付金额	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提高社区风险管控和防范应对能力	显著提升	显著提升	10	10	
			指标2：示范社区防灾减灾体制机制健全	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：对社区防灾减灾能力持续影响力	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：示范社区群众满意度	85%以上	85%以上	10	10	

总 分	100	100	
-----	-----	-----	--

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农村基层防汛预报预警体系建设项目质保金							
主管部门	西安市碑林区应急管理局				实施单位		西安市碑林区应急管理局	
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	5.68	5.68	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	5.68	5.68	—	100%	—	
	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				
	目标1：保障该项目质量得到保证； 目标2：按照文件要求按期完成项目建设； 目标3：切实加强基层防汛预报预警体系建设。			目标1：保障该项目质量得到保证； 目标2：按照文件要求按期完成项目建设； 目标3：切实加强基层防汛预报预警体系建设。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：检修次数	≥3次	≥3次	10	10	
		质量指标	指标1：检修合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	2022年12月前	2022年12月前	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	5.68万元	5.68万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：服务全区覆盖率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：持续对辖区灾害预报预警能力影响力	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门对安全生产专项项目开展了部门重点绩效评价，评价得分A，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《安全生产专项项目绩效评价报告》

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）83231239。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 2022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：西安市碑林区应急管理局

金额单位：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	1,569.68	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	52.48
	9		九、卫生健康支出	39	30.84
	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	5.68
	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	71.08
	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	1,409.60
	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	1,569.68	本年支出合计	57	1,569.68
使用非财政拨款结余	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	1,569.68	总计	60	1,569.68

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：西安市碑林区应急管理局

金额单位：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, 569. 68	1, 569. 68					
208	社会保障和就业支出	52. 48	52. 48					
20805	行政事业单位养老支出	52. 17	52. 17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 20	50. 20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 98	1. 98					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30					
210	卫生健康支出	30. 84	30. 84					
21011	行政事业单位医疗	30. 84	30. 84					
2101101	行政单位医疗	23. 24	23. 24					
2101103	公务员医疗补助	7. 60	7. 60					
213	农林水支出	5. 68	5. 68					
21303	水利	5. 68	5. 68					
2130399	其他水利支出	5. 68	5. 68					
221	住房保障支出	71. 08	71. 08					
22102	住房改革支出	71. 08	71. 08					
2210201	住房公积金	71. 08	71. 08					
224	灾害防治及应急管理支出	1, 409. 60	1, 409. 60					
22401	应急管理事务	1, 366. 65	1, 366. 65					
2240101	行政运行	470. 59	470. 59					
2240102	一般行政管理事务	559. 77	559. 77					
2240106	安全监管	148. 13	148. 13					
2240109	应急管理	20. 00	20. 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
2240199	其他应急管理支出	168.17	168.17					
22405	地震事务	9.00	9.00					
2240507	地震应急救援	9.00	9.00					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	28.95	28.95					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28.95	28.95					

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：西安市碑林区应急管理局

金额单位：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	1,569.68	793.16	776.52			
208	社会保障和就业支出	52.48	52.48				
20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.20	50.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	30.84	30.84				
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84				
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24				
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60				
213	农林水支出	5.68		5.68			
21303	水利	5.68		5.68			
2130399	其他水利支出	5.68		5.68			
221	住房保障支出	71.08	71.08				
22102	住房改革支出	71.08	71.08				
2210201	住房公积金	71.08	71.08				
224	灾害防治及应急管理支出	1,409.60	638.76	770.85			
22401	应急管理事务	1,366.65	638.76	727.90			
2240101	行政运行	470.59	470.59				
2240102	一般行政管理事务	559.77		559.77			
2240106	安全监管	148.13		148.13			
2240109	应急管理	20.00		20.00			

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
2240199	其他应急管理支出	168.17	168.17				
22405	地震事务	9.00		9.00			
2240507	地震应急救援	9.00		9.00			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	28.95		28.95			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28.95		28.95			

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：西安市碑林区应急管理局

金额单位：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	1	1,569.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	52.48	52.48		
	9		九、卫生健康支出	41	30.84	30.84		
	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	5.68	5.68		
	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	71.08	71.08		
	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	1,409.60	1,409.60		
	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	1,569.68	本年支出合计	59	1,569.68	1,569.68		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,569.68	总计	64	1,569.68	1,569.68		

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：西安市碑林区应急管理局

金额单位：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	1,569.68	793.16	776.52
208	社会保障和就业支出	52.48	52.48	
20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.20	50.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	30.84	30.84	
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24	
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	
213	农林水支出	5.68		5.68
21303	水利	5.68		5.68
2130399	其他水利支出	5.68		5.68
221	住房保障支出	71.08	71.08	
22102	住房改革支出	71.08	71.08	
2210201	住房公积金	71.08	71.08	
224	灾害防治及应急管理支出	1,409.60	638.76	770.85
22401	应急管理事务	1,366.65	638.76	727.90
2240101	行政运行	470.59	470.59	
2240102	一般行政管理事务	559.77		559.77
2240106	安全监管	148.13		148.13
2240109	应急管理	20.00		20.00
2240199	其他应急管理支出	168.17	168.17	

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
22405	地震事务	9.00		9.00
2240507	地震应急救援	9.00		9.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	28.95		28.95
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28.95		28.95

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：西安市碑林区应急管理局

金额单位：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	717.46	302	商品和服务支出	62.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	255.13	30201	办公费	17.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	184.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.97	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.20	30206	电费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费	2.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.73	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.90	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.13	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.34	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		730.19	公用经费合计					62.97

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：西安市碑林区应急管理局

金额单位：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：西安市碑林区应急管理局

金额单位：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			

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：西安市碑林区应急管理局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	9.13		9.13		9.13			
决算数	9.13		9.13		9.13			

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

安全生产专项项目支出 2022 年度绩效报告

一、绩效目标分解下达情况

安全生产专项工作经费项目年初预算资金为 58 万元，主要用于开展我区安全生产执法、宣传教育等工作经费的支付，切实推动企业主体责任全面落实，防范遏制较大及以上事故，实现工矿商贸领域生产安全事故“零亡人”，充实安全生产检查专业队伍，提高居民安全生产防范意识，促进全区安全生产形势持续稳定。项目实施时间为 2022 年 1-12 月。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析区

应急管理局根据年初预算安排，安全生产专项经费项目 2022 年计划投入 58 万元，用于保障我区我区安全生产执法、宣传教育等工作经费支付，拨付到位率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.项目严格按照《西安市碑林区财政局关于下达 2022 年区级部门预算的通知》（碑财发〔2022〕1 号）文件执行。并根据《中华人民共和国安全生产法》《陕西省安全生产条例》《西安市人民政府关于印发市进一步加强安全生产三基工作实施方案的通知》（市政发〔2013〕33 号）等文件要求，认真贯彻落实中省市安全生产工作会议精神，健全完善制度机制，落实风险管控措施，创新优化安全监管机制，开展安

全生产执法和专项整治，探索城市安全发展新路径，全面提升全民安全素养，弘扬安全文化，普及安全知识，牢固树立红线思维和底线意识，扎实推进应急管理体系和能力现代化建设，着力防范化解重大安全风险，为全区高质量发展营造了良好的安全环境。

2.项目资金无挪用、占用和沉淀现象。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：一是聘请安全生产监管人员及专家 38 人，当年实际聘请 38 人。二是开展全区重点行业、重点领域安全生产检查 1200 人次，实际完成 1200 人次。三是开展综合行全区范围内的安全生产宣传教育活动 4 次，实际开展 4 次。

（2）质量指标：开展安全生产检查覆盖率 85%以上，实际完成 80%以上，宣传教育覆盖率 90%以上，实际完成 85%以上。

（3）时效指标：聘请安全生产检查专家、开展安全生产检查工作、举办安全生产宣传教育活动时限为 2022 年 1-12 月前，按时限要求已完成各项工作。

（4）成本指标：安全生产专项经费项目全年预算为 58 万元，实际支出为 58 万元，实际完成率 100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益：通过开展安全生产检查和宣传教育，一是给群众灌输了安全生产法律意识显著提升，了解到安全

生产的重要性和违法行为造成的危害。二是对相关隐患进行整改，生产安全事故发生率显著下降，保证经济发展和社会秩序的安全稳定。

(2) 可持续影响力：持续对辖区安全生产防范作用影响力大于等于 1 年，及时发现并整改相关安全隐患，促进群众安全意识和防范能力的提升。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：服务企业和群众对安全生产工作满意度 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年我区能够按照中省市有关要求，有序开展安全生产工作，强化风险管控措施，创新优化安全监管机制，探索城市安全发展新路径，全面提升全民安全素养，弘扬安全文化，普及安全知识。但我区企业密集，人口众多，专业性检查人员数量少，执法力量和宣传力量薄弱，导致安全生产覆盖率和宣传教育覆盖率没有完成年度指标，偏离了质量指标绩效目标。2023 年我单位将加强专业性执法力量的培训，增强执法力量，并通过多种新方式开展全覆盖安全生产宣传教育活动，有力提升我区执法力量和宣传力量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果拟在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无

附：安全生产专项经费支出绩效表

西安市碑林区应急管理局

2023 年 8 月 11 日

项目支出绩效表

(2022年度)

项目名称	安全生产专项经费							
主管部门	西安市碑林区应急管理局				实施单位		西安市碑林区应急管理局	
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：	58	58	58	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58	58	58	—	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				
	目标1：健全完善制度机制，落实风险管控措施。 目标2：突出监管重点，聘请专家参与检查60余次，坚决杜绝较大及较大以上事故的发生。 目标3：坚决杜绝较大及较大以上事故的发生，不断夯实安全生产基础，不断提升安全生产水平。			目标1：健全完善制度机制，落实风险管控措施。 目标2：突出监管重点，聘请专家参与检查60余次，坚决杜绝较大及较大以上事故的发生。 目标3：坚决杜绝较大及较大以上事故的发生，不断夯实安全生产基础，不断提升安全生产水平。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：聘请安全生产监管人员及专家	38人	38人	5	5	
			指标2：安全生产检查	1200人次	1200人次	5	5	
			指标3：安全生产宣传教育活动	4次	4次	5	5	
		质量指标	指标1：安全生产检查覆盖率	85%以上	80%以上	5	4	辖区企业数量众多，执法力量薄弱，不能满足执法全覆盖
			指标2：宣传教育覆盖率	90%以上	85%以上	5	4	辖区人口数量众多，宣传力量薄弱，不能满足宣传全覆盖
		时效指标	指标1：聘请安全生产检查专家时限	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
			指标2：安全生产检查时限	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
			指标3：安全生产宣传教育活动时限	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	58万元	58万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：灌输安全生产法律意识	显著提升	显著提升	10	10	
			指标2：生产安全事故下降	显著下降	显著下降	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：持续发挥安全生产防范作用影响力	≥1年	≥1年	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：服务企业和 群众对安全生产工作 满意度	85%以上	85%以上	10	10	
总 分						100	98	