

榆林市应急管理局（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2023 年，全市应急管理系统紧紧围绕“学习贯彻党的二十大精神，推进应急管理事业高质量发展”这一主题主线，积极探索监管新模式、新路径，始终坚持“两个至上”，筑牢底线思维，全力以赴防范化解重大安全风险，应急管理各项工作取得显著成绩，在“国考”中受到国务院安委会考核组高度肯定。全市生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降 49.5%、30.3%，降幅为近 5 年来最大，连续 60 个月未发生重特大生产安全事故，防汛抗旱和森林草原防灭火实现“零伤亡”，以持续向好的安全生产和防灾减灾救灾形势助力全市高质量发展迈出坚定步伐。

（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省级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等，负责拟订全市相关地方性政策规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全市应急管理工作，指导各县市区、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. 负责全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县市区应急预案编制，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。

4. 牵头建立全市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。

5. 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，承担市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，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻榆解放军、武警部队和预备役队伍参与应急救援工作。

7. 统筹全市应急救援力量建设，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，指导地方及社会应急救援力量建设。

8. 依法负责全市消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全市森林和草原火灾、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。

10. 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、省、市救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县市区人民政府和市级有关部门、榆林高新区、榆神工业区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责全市铁路道口安全管理工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、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，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全市范围内生产安全事故的调查处理，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. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市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、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作,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. 承担市人民政府防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部、市安全生产委员会、市消防安全委员会、市防灾减灾委员会办公室的日常工作。

18. 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

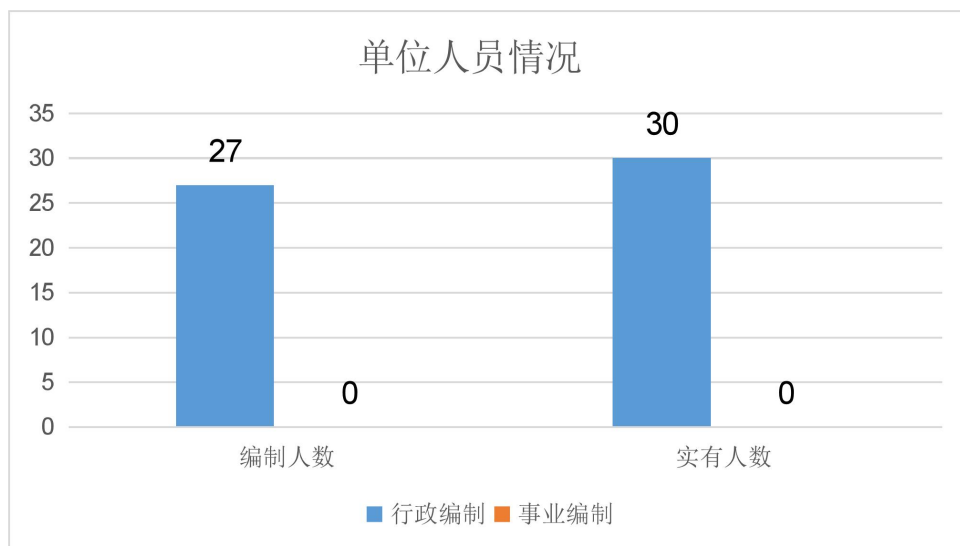
榆林市应急管理局内设机构 11 个,分别为:政秘科、应急指挥中心、应急救援和预案管理科、火灾防治管理科、自然灾害综合防救科、安全生产综合协调科、工矿商贸安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、规划财务和物资保障科、调查评估和统计科、法规宣传和信息化科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市应急管理局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

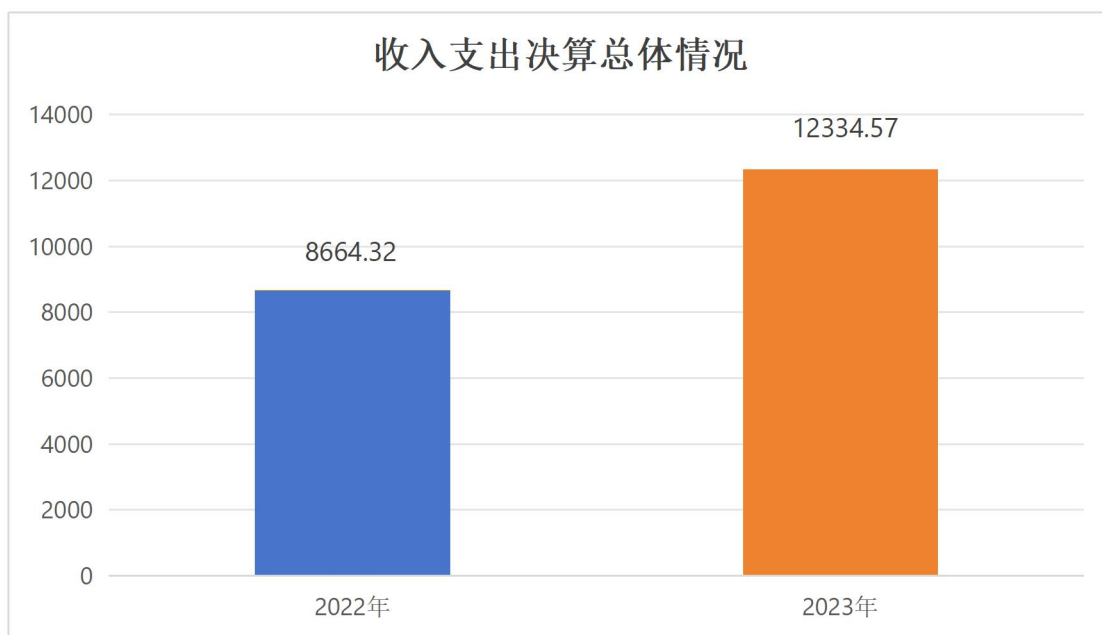
截至 2023 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 27 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 30 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

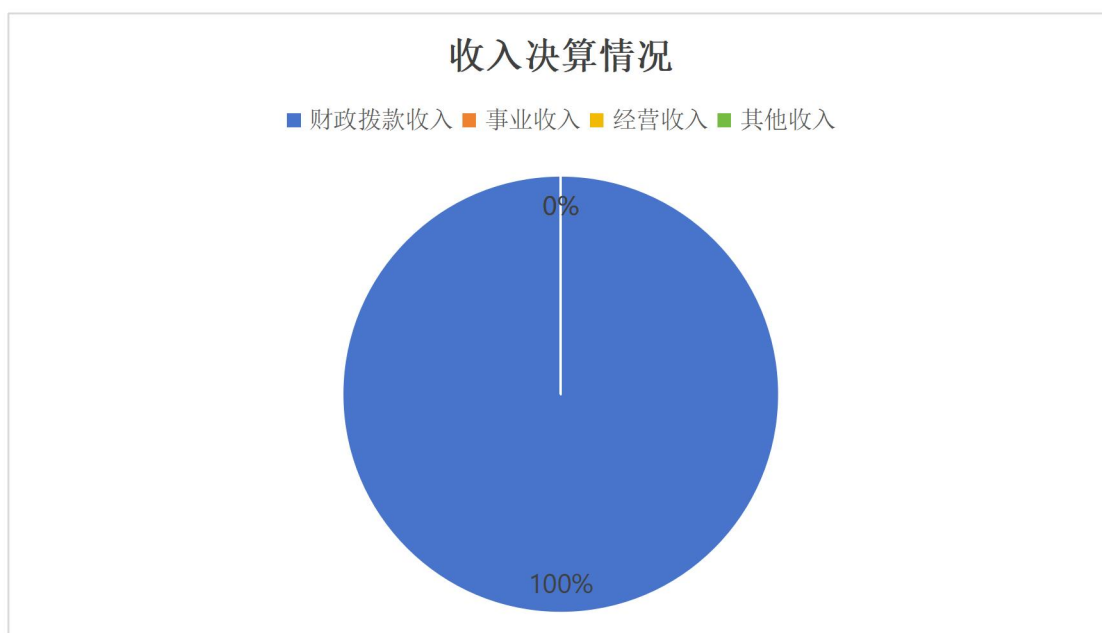
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 12334.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3670.25 万元，增长 42.36%。主要是专项资金收支增加。



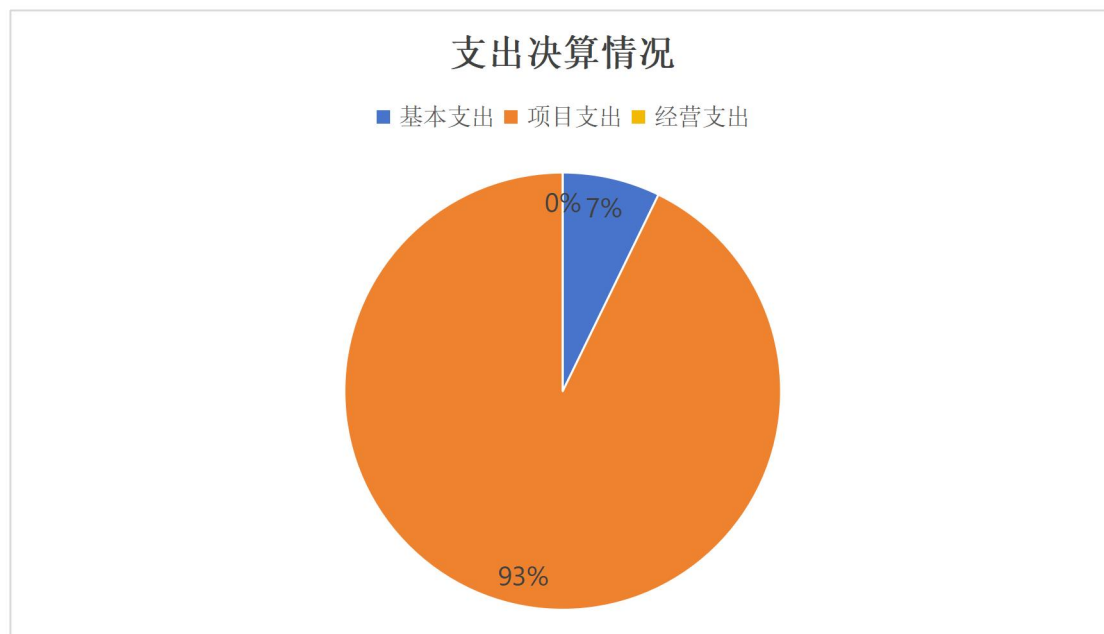
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 12334.57 万元，其中：财政拨款收入 12334.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



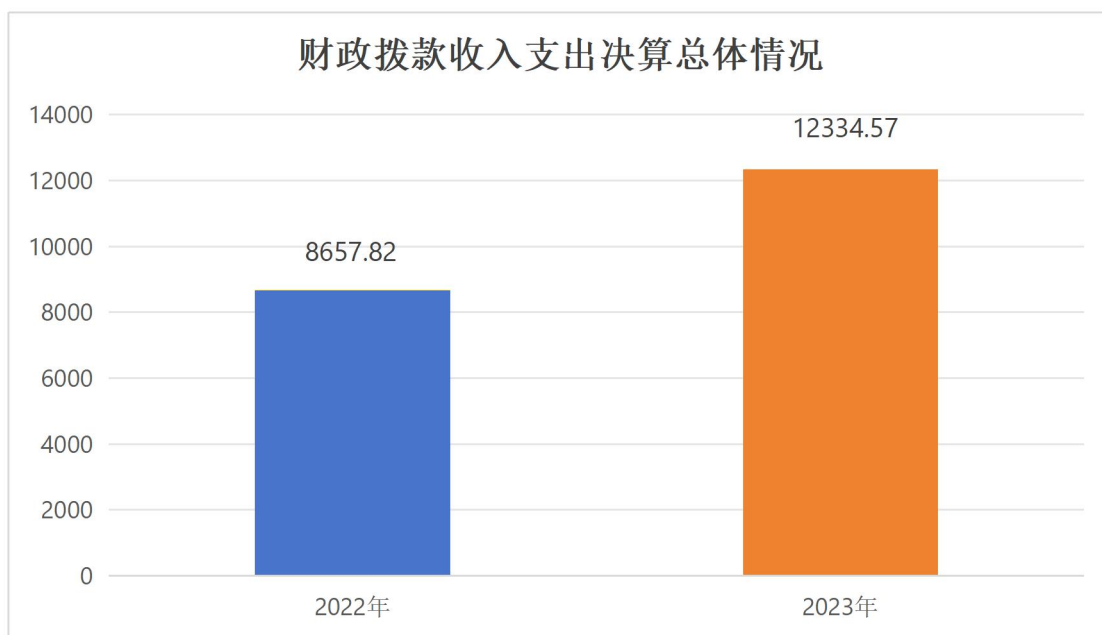
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 12334.57 万元，其中：基本支出 890.95 万元，占 7.22%；项目支出 11443.61 万元，占 92.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



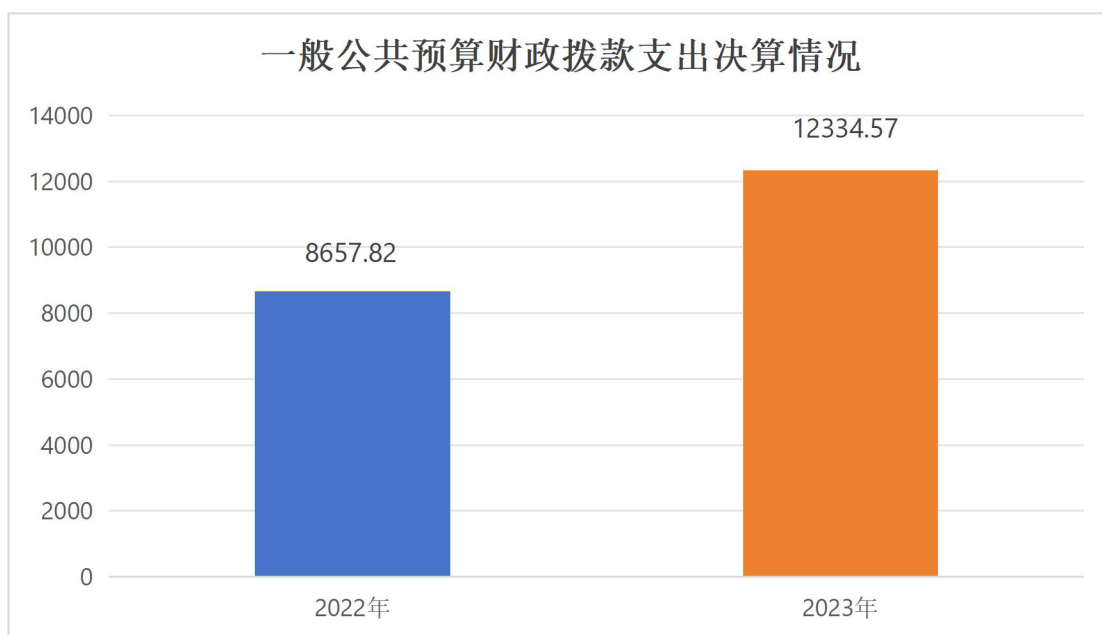
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12334.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3676.75 万元，增长 42.47%。主要原因是专项资金收支增加。

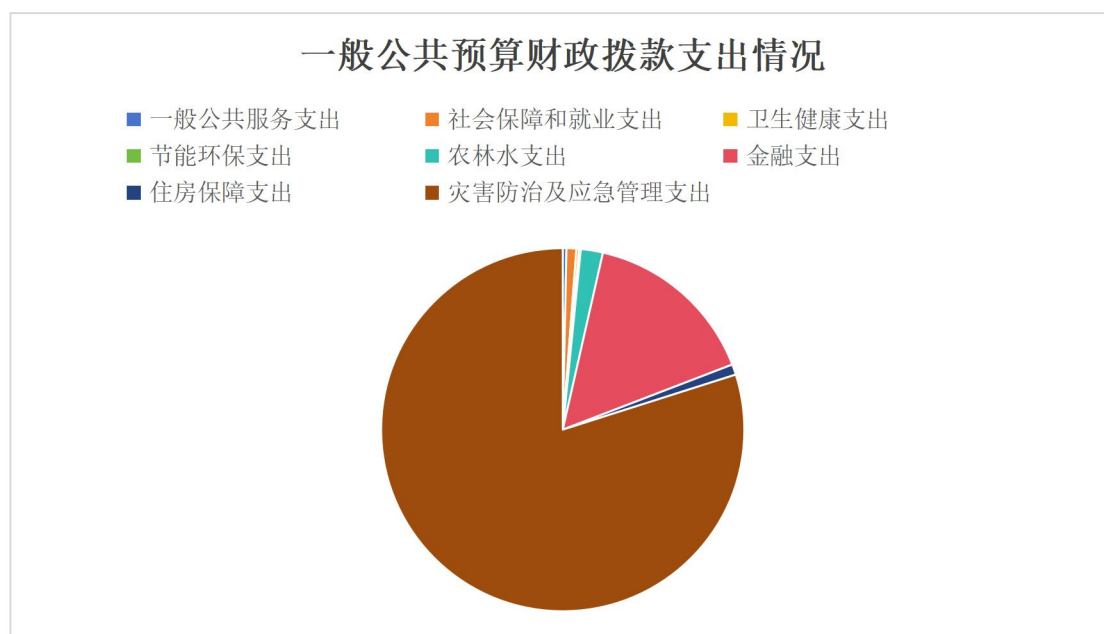


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2382.89 万元，支出决算 12334.57 万元，完成年初预算的 517.63%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3676.75 万元，增长 42.47%，主要原因是专项资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。支出决算 40.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是结转了上年度国家危险化学品应急救援实训基地二期专项资金。

2. 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 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

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 64.64 万元，支出决算 70.62 万元，完成年初预算的 109.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末清算追加人员经费预算。

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 32.32 万元，支出决算 36.97 万元，完成年初预算的 114.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末清算追加人员经费预算。

5. 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 29.35 万元，支出决算 29.35 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)。支出决算 18.76 万元，年初预算为零，新增主要原因是结转了上年度煤矿安全生产百日攻坚行动专项经费。

7. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。支出决算 241.97 万元，年初预算为零，新增主要原因是结转了上年度省、市级防汛资金。

8. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。支出决算 1925 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加五元民生保险专项资金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 122.48 万元，支出决算 115.33 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照相关政策标准据实缴纳。

10. 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 444.83 万元，支出决算 638.43 万元，完成年初预算的 143.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末清算追加人员经费预算。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。支出决算 71.35 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加省级应急管理专项资金。

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 1689 万元，支出决算 9146.12 万元，完成年初预算的 541.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加省、市级应急管理专项资金。

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 890.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 811.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 79.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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

本单位 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

本单位 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 8.93 万元，支出决算 8.93 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是上年有公务用车购置费用支出，本年无该项支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.93 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 45 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 219.74 万元，支出决算 219.74 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是根据当年工作需要，培训事项较上年有所增加。主要用于开展全市应急管理系统培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 17.69 万元，支出决算 17.69 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是根据当年工作需要，会议事项较上年有所增加。主要用于召开安全生产、应急管理、防灾减灾等应急管理工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 79.41 万元，支出决算 79.41 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.33 万元，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

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 6952.86 万元，其

中：政府采购货物支出 1690.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5262.72 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 3255.59 万元，占政府采购支出合同总额的 46.82%，其中：授予小微企业合同金额 889.21 万元，占授予中小企业合同金额的 27.31%；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 100%，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 29.75%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全市应急管理系统

统紧紧围绕“学习贯彻党的二十大精神，推进应急管理事业高质量发展”这一主题主线，积极探索监管新模式、新路径，始终坚持“两个至上”，筑牢底线思维，全力以赴防范化解重大安全风险，应急管理各项工作取得显著成绩，在“国考”中受到国务院安委会考核组高度肯定。全市生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降 49.5%、30.3%，降幅为近 5 年来最大，连续 60 个月未发生重特大生产安全事故，防汛抗旱和森林草原防灭火实现“零伤亡”，以持续向好的安全生产和防灾减灾救灾形势助力全市高质量发展迈出坚定步伐。

本单位在部门决算中反映应急管理专项业务经费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1689 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位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分96分，全年预算数20428.85万元，执行数12334.57万元，完成预算的60.38%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是有效遏制重特大事故，减少人员伤亡及财产损失，确保全市安全生产持续稳定好转。二是提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好舆论环境。三是有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力。发现的问题及原因：部分项目资金不能纳入财政部门预算，导致审计时会出现超预算支出的问题。

部分项目经费，在开展这些工作之前需申请追加预算、等待审批和调整预算资金，增加工作量、影响支出进度。下一步改进措施：与财政部门多加沟通，完善预算编制工作，严格审核预算方案，认真执行，强化监督，最大限度地发挥各项财政资金的功能，强化支出计划。

榆林市应急管理局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林市应急管理局									
	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			
年度主要任务完成情况	任务1	完善安全风险防控体系，坚决杜绝重特重大事故发生，压降较大事故，实现事故起数、死亡人数、较大事故“三下降”；健全防灾减灾救灾体系，坚决遏制重特大森林草原火灾事故，全力防范洪涝灾害亡人和群死群伤事件发生；强化应急救援能力建设，有力有效应对突发事件，减少事故损失。	全市生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降49.5%、30.3%，降幅为近5年来最大，连续60个月未发生重特大生产安全事故，防汛抗旱和森林草原防火实现“零伤亡”。	20428.85	20428.85		12334.57	12334.57		—	60.38%	—
	金额合计			20428.85	20428.85		12334.57	12334.57		10	60.38%	6
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	目标1：完善安全风险防控体系，坚决杜绝重特重大事故发生，压降较大事故，实现事故起数、死亡人数、较大事故“三下降”；目标2：健全防灾减灾救灾体系，坚决遏制重特大森林草原火灾事故，全力防范洪涝灾害亡人和群死群伤事件发生；目标3：强化应急救援能力建设，有力有效应对突发事件，减少事故损失。						全市生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降49.5%、30.3%，降幅为近5年来最大，连续60个月未发生重特大生产安全事故，防汛抗旱和森林草原防火实现“零伤亡”。					
年度绩效	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	数量指标	落实安全生产人员安全生产责任制			100%		100%		2.00	2.00	

指标完成情况	(50分)		停产整顿违法违规企业	100%	100%	2.00	2.00
			组织企业开展各类应对突发事件的救援应急处理演练	≥100 次	≥100 次	2.00	2.00
			危险化学品企业诊断式检查数量	50 户	50 户	2.00	2.00
			非煤矿山和工贸企业专家诊断式检查数量	50 户	50 户	2.00	2.00
			安全生产人员培训数量	≥1200 人次	≥1200 人次	2.00	2.00
			组织开展相关安全生产宣传活动	≥4 次	≥4 次	2.00	2.00
			各类公益宣讲活动	50 场次	50 场次	2.00	2.00
			确保受灾困难群众冬春生活	100%	100%	2.00	2.00
	质量指标		安全生产人员培训合格率	≥90%	≥90%	2.00	2.00
			安全隐患排除率	≥90%	≥90%	2.00	2.00
			确保群众生命财产安全，保障受困群众的生活救助	100%	100%	2.00	2.00
			全市森林草原火灾受害率	≤0.01%	≤0.01%	2.00	2.00
			受灾情况报送准确率	≥95%	≥95%	2.00	2.00
			应急救援培训考核率	100%	100%	2.00	2.00
			安全生产宣传覆盖率	≥90%	≥90%	2.00	2.00
	时效指标		在规定时限内隐患治理完成率	≥95%	≥95%	2.00	2.00
			及时组织重大险情抢险，迅速控制险情发展，全力减少灾害损失	≥90%	≥90%	2.00	2.00
			自然受灾情况报送及时性	2 小时内	2 小时内	2.00	2.00
			灾害发生后，受灾受困群众得到基本生活救助	≤12 小时	≤12 小时	2.00	2.00
	成本指标		严格控制费用规模	≤20428.85 万元	≤20428.85 万元	5.00	5.00
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准	不超过国家相关标准	5.00	5.00
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效遏制重特重大事故，减少人员伤亡及财产损失，确保全市安全生产持续稳定好转	持续稳定好转	持续稳定好转	10.00	10.00
			提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好舆论环境	逐步提升	逐步提升	10.00	10.00
			有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力	稳定提升	稳定提升	5.00	5.00
		可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定	持续提升	持续提升	5.00	5.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政风行风满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00
社会公众满意度	≥95%		≥95%	3.00	3.00		
服务企业对象满意度	≥95%		≥95%	2.00	2.00		
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映应急管理专项业务经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 应急管理专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 1125 万元，执行数 924.94 万元，完成预算的 82.22%。项目绩效目标完成情况：全市生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降 49.5%、30.3%，降幅为近 5 年来最大，连续 60 个月未发生重特大生产安全事故，防汛抗旱和森林草原防灭火实现“零伤亡”。发现的问题及原因：部分项目因采购流程、合同约定等原因，无法全额完成支付。下一步改进措施：加强预算的督查考核，加快项目组织实施和加大资金支付力度。

2. 应急指挥大平台建设（二期）项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现了集应急指挥调度、安全生产监管为一体的综合信息化平台。

3. 应急指挥大厅中心运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数 264 万元，执行数 155.35 万元，完成预算的 58.84%。项目绩效目标完成情况：维护应急指挥大厅覆盖部、省、市、县四级的指挥信息网，承担全市安全生产、应急调度、处置重大突发事件的运转枢纽。发现的问题及原因：因采购流程、合

同约定等原因，无法全额完成支付。下一步改进措施：加强预算的督查考核，加快项目组织实施和加大资金支付力度。

市级应急管理专项业务经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急管理专项业务经费						
主管部门		榆林市应急管理局			实施单位		榆林市应急管理局	
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	1125	1125	924.94	10	82.22%	8
		其中：当年财政拨款	1125	1125	924.94	—	82.22%	—
		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：完善安全风险防控体系，坚决杜绝重特重大事故发生，压降较大事故，实现事故起数、死亡人数、较大事故“三下降”； 目标 2：健全防灾减灾救灾体系，坚决遏制重特大森林草原火灾事故，全力防范洪涝灾害亡人和群死群伤事件发生； 目标 3：强化应急救援能力建设，有力有效应对突发事件，减少事故损失。				1、完善安全风险防控体系，坚决杜绝重特重大事故发生，压降较大事故，实现事故起数、死亡人数、较大事故“三下降”； 2、健全防灾减灾救灾体系，坚决遏制重特大森林草原火灾事故，全力防范洪涝灾害亡人和群死群伤事件发生； 3、强化应急救援能力建设，有力有效应对突发事件，减少事故损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全市安全生产日常检查次数	约 350 次	约 350 次	5.00	5.00	
			印制安全宣传手册	14 万册	14 万册	5.00	5.00	
			举办各种业务培训人次	≥1200 人次	≥1200 人次	5.00	5.00	
			停产整顿违法违规企业	100%	100%	5.00	5.00	
			组织企业开展各类应对突发事件的救援应急处理演练	≥100 次	≥100 次	5.00	5.00	
		质量指标	安全隐患排除率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			降低事故发生后带来的人员伤亡和危害	降低	降低	5.00	5.00	
			应急管理业务水平	明显提高	明显提高	5.00	5.00	
		时效指标	应急管理工作完成进度	2023 年底	2023 年底	5.00	5.00	
		成本指标	应急管理业务经费	1125 万元	1125 万元	5.00	5.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低事故发生率，挽回事故带来的经济损失	避免及降低损失	避免及降低损失	5.00	5.00	
		社会效益指标	降低事故发生后带来的人员伤亡和危害	降低	降低	5.00	5.00	
			群众安全意识	逐步提高	逐步提高	5.00	5.00	
			维护社会稳定	持续稳定	持续稳定	5.00	5.00	
			提高办事效率和执法水平	稳步提升	稳步提升	5.00	5.00	
		可持续影响指标	督促企业向更健康的方向发展	逐步提升	逐步提升	5.00	5.00	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00		
		服务企业对象满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00		
总分						100	98	

市级应急指挥大平台建设（二期）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		应急指挥大平台建设（二期）						
主管部门		榆林市应急管理局			实施单位		榆林市应急管理局	
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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			
	实现集应急指挥调度、安全生产监管为一体的综合信息化平台。				实现集应急指挥调度、安全生产监管为一体的综合信息化平台。			
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	建设八大应急指挥应用子系统，即应急指挥一张图、应急指挥调度、安全生产监管、融合通信、卫星通信、视频融合汇聚、应急指挥窄带无线通信网、应急指挥 APP	1 个平台、8 个子系统	1 个平台、8 个子系统	10.00	10.00	
		质量指标	建设完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			设备合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	应急指挥平台（二期）软件建设	2023 年底	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目预算	300 万元	300 万元	10.00	10.00	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	实现智能推送监测预警、及时获取灾情信息、快速汇聚对象情况、科学调度力量物资、准确把握救援进展、优化提升应急效能的科学化、智能化的应急指挥体系	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		社会效益指标	服务于榆林市应急管理局的实战指挥，聚焦值班值守、监测预警、重大灾情调度、增援和态势分析，加强安全管理，汇聚应急管理内部数据资源、社会联动资源、灾害现场语音图像和数据等资源	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	使用对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分					100	100	

市级应急指挥大厅中心运行维护费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急指挥大厅中心运行维护费						
主管部门		榆林市应急管理局			实施单位		榆林市应急管理局	
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	264	264	155.35	10	58.84%	6
		其中：当年财政拨款	264	264	155.35	—	58.84%	—
		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			
	维护应急指挥大厅覆盖部、省、市、县四级的指挥信息网，承担全市安全生产、应急调度、处置重大突发事件的运转枢纽。为确保应急指挥中心正常运行，需聘请专业团队进行运行维护，达到紧急关口调的开，用的上保障信息化设备正常运行，主要为应急指挥调度、防汛调度及日常监管工作。				维护应急指挥大厅覆盖部、省、市、县四级的指挥信息网，承担全市安全生产、应急调度、处置重大突发事件的运转枢纽。为确保应急指挥中心正常运行，需聘请专业团队进行运行维护，达到紧急关口调的开，用的上保障信息化设备正常运行，主要为应急指挥调度、防汛调度及日常监管工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障机房基础设施、网络设备、信息安全设备、IT软硬件支撑系统、视频会议及音视频系统等设备的正常运转	800平方米	800平方米	10.00	10.00	
			质量指标	设备正常运转保障率	100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	完成时限	2023年12月	2023年12月	10.00	10.00	
		成本指标	提高财政资金使用率	100%	100%	10.00	10.00	
			成本控制有效性	264万元	264万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	做好处置应急突发事件的信息化保障工作	效果显著	效果显著	7.50	7.50	
		社会效益指标	保障平台能正常实现指挥调度各项功能	效果显著	效果显著	7.50	7.50	
		可持续影响指标	应对突发事件影响力增强	增强	增强	7.50	7.50	
			为中省市县应急指挥提供可靠支持	可靠	可靠	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 榆林市应急管理局（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：（0912）3899616。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：榆林市应急管理局（本级）

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	12334.57	一、一般公共服务支出	32	40.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.85
	9		九、卫生健康支出	40	29.35
	10		十、节能环保支出	41	18.76
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	241.97
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	1925.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	115.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9855.89
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12334.57	本年支出合计	58	12334.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12334.57	总计	62	12334.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：榆林市应急管理局（本级）

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		12334. 57	12334. 57					
201	一般公共服务支出	40. 42	40. 42					
20104	发展与改革事务	40. 42	40. 42					
2010404	战略规划与实施	40. 42	40. 42					
208	社会保障和就业支出	107. 85	107. 85					
20805	行政事业单位养老支出	107. 85	107. 85					
2080501	行政单位离退休	0. 27	0. 27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 62	70. 62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 97	36. 97					
210	卫生健康支出	29. 35	29. 35					
21011	行政事业单位医疗	29. 35	29. 35					
2101101	行政单位医疗	29. 35	29. 35					
211	节能环保支出	18. 76	18. 76					
21114	能源管理事务	18. 76	18. 76					
2111499	其他能源管理事务支出	18. 76	18. 76					
213	农林水支出	241. 97	241. 97					
21303	水利	241. 97	241. 97					
2130314	防汛	241. 97	241. 97					
217	金融支出	1, 925. 00	1, 925. 00					
21799	其他金融支出	1, 925. 00	1, 925. 00					
2179999	其他金融支出	1, 925. 00	1, 925. 00					
221	住房保障支出	115. 33	115. 33					
22102	住房改革支出	115. 33	115. 33					
2210201	住房公积金	115. 33	115. 33					
224	灾害防治及应急管理支出	9855. 89	9855. 89					
22401	应急管理事务	9855. 89	9855. 89					
2240101	行政运行	638. 43	638. 43					
2240106	安全监管	71. 35	71. 35					
2240199	其他应急管理支出	9146. 12	9146. 12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市应急管理局（本级）

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		12334. 57	890. 95	11443. 61			
201	一般公共服务支出	40. 42		40. 42			
20104	发展与改革事务	40. 42		40. 42			
2010404	战略规划与实施	40. 42		40. 42			
208	社会保障和就业支出	107. 85	107. 85				
20805	行政事业单位养老支出	107. 85	107. 85				
2080501	行政单位离退休	0. 27	0. 27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 62	70. 62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 97	36. 97				
210	卫生健康支出	29. 35	29. 35				
21011	行政事业单位医疗	29. 35	29. 35				
2101101	行政单位医疗	29. 35	29. 35				
211	节能环保支出	18. 76		18. 76			
21114	能源管理事务	18. 76		18. 76			
2111499	其他能源管理事务支出	18. 76		18. 76			
213	农林水支出	241. 97		241. 97			
21303	水利	241. 97		241. 97			
2130314	防汛	241. 97		241. 97			
217	金融支出	1, 925. 00		1, 925. 00			
21799	其他金融支出	1, 925. 00		1, 925. 00			
2179999	其他金融支出	1, 925. 00		1, 925. 00			
221	住房保障支出	115. 33	115. 33				
22102	住房改革支出	115. 33	115. 33				
2210201	住房公积金	115. 33	115. 33				
224	灾害防治及应急管理支出	9855. 89	638. 43	9217. 46			
22401	应急管理事务	9855. 89	638. 43	9217. 46			
2240101	行政运行	638. 43	638. 43				
2240106	安全监管	71. 35		71. 35			
2240199	其他应急管理支出	9146. 12		9146. 12			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：榆林市应急管理局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财	政府性基金	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12334.57	一、一般公共服务支出	33	40.42	40.42		
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	107.85	107.85		
	9		九、卫生健康支出	41	29.35	29.35		
	10		十、节能环保支出	42	18.76	18.76		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	241.97	241.97		
	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	1925.00	1925.00		
	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	115.33	115.33		
	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	9855.89	9855.89		
	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	12334.57	本年支出合计	59	12334.57	12334.57		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12334.57	总计	64	12334.57	12334.57		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：榆林市应急管理局（本级）

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		12334.57	890.95	11443.61
201	一般公共服务支出	40.42		40.42
20104	发展与改革事务	40.42		40.42
2010404	战略规划与实施	40.42		40.42
208	社会保障和就业支出	107.85	107.85	
20805	行政事业单位养老支出	107.85	107.85	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.97	36.97	
210	卫生健康支出	29.35	29.35	
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35	
211	节能环保支出	18.76		18.76
21114	能源管理事务	18.76		18.76
2111499	其他能源管理事务支出	18.76		18.76
213	农林水支出	241.97		241.97
21303	水利	241.97		241.97
2130314	防汛	241.97		241.97
217	金融支出	1,925.00		1,925.00
21799	其他金融支出	1,925.00		1,925.00
2179999	其他金融支出	1,925.00		1,925.00
221	住房保障支出	115.33	115.33	
22102	住房改革支出	115.33	115.33	
2210201	住房公积金	115.33	115.33	
224	灾害防治及应急管理支出	9855.89	638.43	9217.46
22401	应急管理事务	9855.89	638.43	9217.46
2240101	行政运行	638.43	638.43	
2240106	安全监管	71.35		71.35
2240199	其他应急管理支出	9146.12		9146.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：榆林市应急管理局（本级）

科目代	科目名称	决算数	科目代	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	809.44	302	商品和服务支出	79.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	191.78	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	166.15	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	198.48	30203	咨询费	0.10	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.62	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.97	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	14.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	115.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	2.10	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	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	2.10	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	1.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.16	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	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.55	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	11.70	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		811.54	公用经费合计					79.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：榆林市应急管理局（本级）

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：榆林市应急管理局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：榆林市应急管理局（本级）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	8.93		8.00		8.00	0.93	17.69	219.74
决算数	8.93		8.00		8.00	0.93	17.69	219.74

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

榆林市应急管理局单位整体支出 2023年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11号）文件要求，我局认真组织开展了2023年单位预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

根据绩效自评办法，我局2023年整体支出绩效自评得分96分，属优秀等级。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

榆林市应急管理局是榆林市人民政府主管的职能部门，属财政全额预算的行政单位，根据“三定”方案，核定行政编制27名，内设机构11个，分别为：政秘科、应急指挥中心、应急救援和预案管理科、火灾防治管理科、自然灾害综合防救科、安全生产综合协调科、工矿商贸安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、规划财务和物资保障科、调查评估和统计科、法规宣传和信息化科。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

2023年我市应急管理工作总体目标是：完善安全风险防控体系，坚决杜绝重特大事故，压降较大事故，实现事故起

数、死亡人数、较大事故“三下降”；健全防灾减灾救灾体系，全力防范自然灾害伤亡事件，有效较低森林草原火灾风险；强化应急救援能力建设，有力有效应对突发事件，减少事故灾害损失。工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实市委、市政府和省应急管理厅决策部署，立足“大安全”“大应急”“大练兵”，更好统筹发展和安全，巩固深化安全生产专项整治和自然灾害防治能力两个“三年行动”成效，突出防范化解重大安全风险，着力提升防灾减灾救灾和应急救援能力，深入推进应急管理体系和能力现代化，在高质量发展的安全保障中展现新作为。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1. 完善安全风险防控体系，坚决杜绝重特大事故发生，压降较大事故，实现事故起数、死亡人数、较大事故“三下降”；

2. 健全防灾减灾救灾体系，坚决遏制重特大森林草原火灾事故，全力防范洪涝灾害亡人和群死群伤事件发生；

3. 强化应急救援能力建设，有力有效应对突发事件，减少事故损失。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

2023年，我单位根据年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的要求保质保量地完成了年度工作目标。通过加

强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年度单位预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制良好，较上年决算支出有所减少。预算管理方面，制度执行总体有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023年度本年收入合计12334.57万元，其中：财政拨款收入12334.57万元，占100%。2023年度本年支出合计12334.57万元，其中：基本支出890.95万元，占7.22%；项目支出11443.61万元，占92.78%。主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等专项业务支出。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

2023年，我局按要求落实安全生产人员安全生产责任制，停产整顿违法违规企业，组织企业开展各类应对突发事件的救援应急处理演练超过百余次，保质保量完成危险化学品企业与非煤矿山和工贸企业专家诊断式检查，安全生产人员培训数量超过1200人次，组织开展相关安全生产宣传活动，组织各类公益宣讲活动50余次，确保受灾困难群众冬春生活达

到100%，安全生产人员培训合格率与安全隐患排除率均达到90%以上，及时组织重大险情抢险，迅速控制险情发展，全力减少灾害损失。

（二）履职效果情况。

有效遏制重特大事故，减少人员伤亡及财产损失，确保全市安全生产持续稳定好转。提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好舆论环境。有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力。

（三）服务对象满意度情况。

2023年，我局不断提升应急管理体系建设，政风行风满意度、社会公众满意度、服务企业对象满意度逐步提升。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023年，我局项目支出资金11443.61万元，主要为开展应急管理、监督检查各行业安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、应急救援等业务产生的专项业务费，绩效目标完成情况较好。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

部分项目资金不能纳入财政部门预算，导致审计时会出出现超预算支出的问题。部分项目经费，在开展这些工作之前需申请追加预算、等待审批和调整预算资金，增加工作量、影响支出进度。

（二）下一步改进措施。

与财政部门多加沟通，完善预算编制工作，严格审核预算方案，认真执行，强化监督，最大限度地发挥各项财政资金的功能，强化支出计划。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评与预算紧密结合，绩效自评是根据预算的绩效目标设置来评价的，在绩效结果自评的过程中，能反映出预算时设置的预算目标是否合理，是否有可操作性，项目自评可以促进预算水平的提高。同时，通过绩效自评，对绩效评价一般的项目，可以考虑核减或者不予安排预算支出，对于评价结果为优秀的，在安排后续资金时给与充分保障，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。我单位将充分利用2023年绩效目标评价结果，优化预算，合理设置绩效目标，以目标推动业务工作的开展，让有限的资金发挥最大的作用，力争我市应急管理工作有新的突破。

榆林市应急管理局

2024年7月16日