

榆林市应急管理宣传教育中心

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

（一）主要职责

辅助市应急管理局开展应急管理、安全生产、 防灾减灾知识宣传教育工作和应急值守工作；辅助开展应急管理系统干部教育培训和安全生产培训考试工作；完成主管单位交办的其他工作。

2023 年度本单位开展了以下工作：一是积极开展全国第 15 个“防灾减灾日”宣传活动。利用宣传栏、宣传橱窗、张贴宣传海报、发送短信、现场发放宣传册及宣传品等形式宣传“防灾减灾”。二是扎实推进了“安全生产月”及“六进”活动。今年是我国第 22 个全国“安全生产月”，主题是“人人讲安全 个个会应急”。通过此次活动，强化了企业职工、社区居民及学校师生的安全意识，进一步提升了全社会安全意识和避险逃生能力。安全宣传“六进”活动中，我中心共进企业 4 家，学校 2 所，社区 7 家（包括 2 家农村社区），家庭 24 个，门店 12 个，设置安全宣传展板 5 个，悬挂横幅 22 条，开展文艺汇演活动 1 场，组织培训班 10 期，宣传受众人员达 10000 余人。

（二）内设机构

本单位属于二级预算单位，上级主管为榆林市应急管理局。为独立核算的财政补助事业单位，属单户录入，执行的是政府会计制度。单位内设三个科室，分别是：办公室、财务室、培训室。

二、单位决算单位构成

序号	单位名称
1	榆林市应急管理宣传教育中心
2	
3	
.....	

本单位作为榆林市应结合管理局的二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位（单位）人员情况

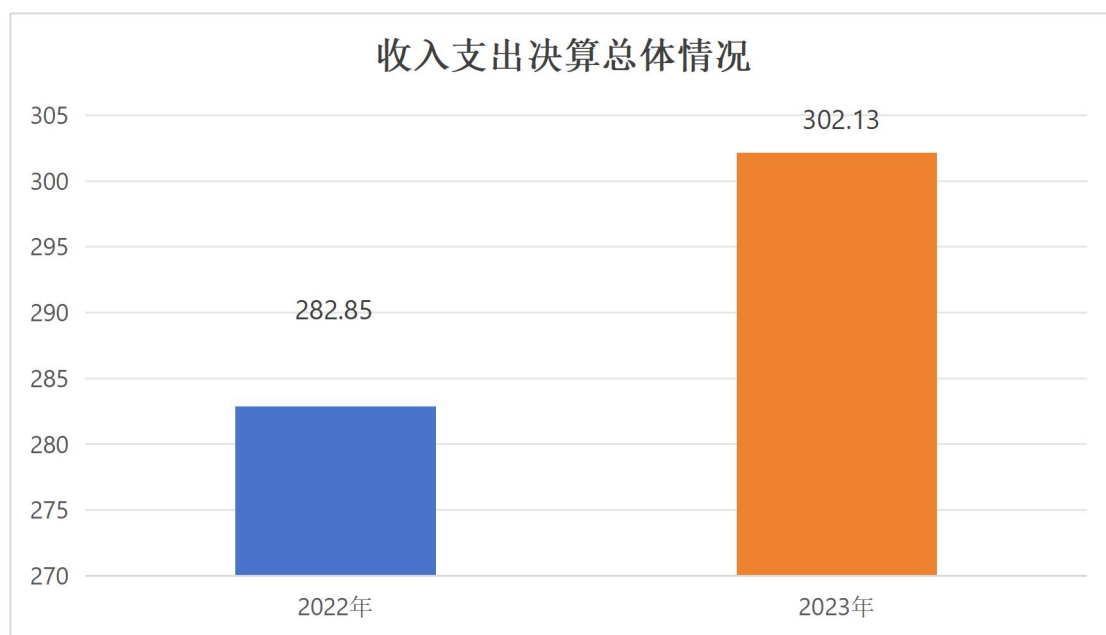
截至2023年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

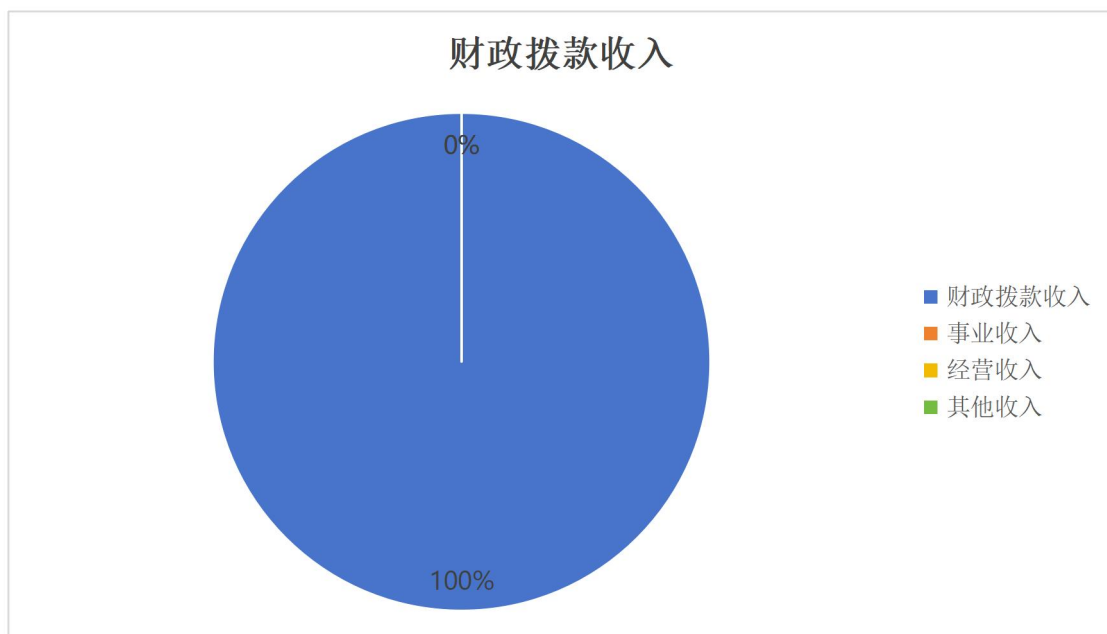
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 302.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19.28 万元，增长 6.82%。主要是人员经费收支增加。



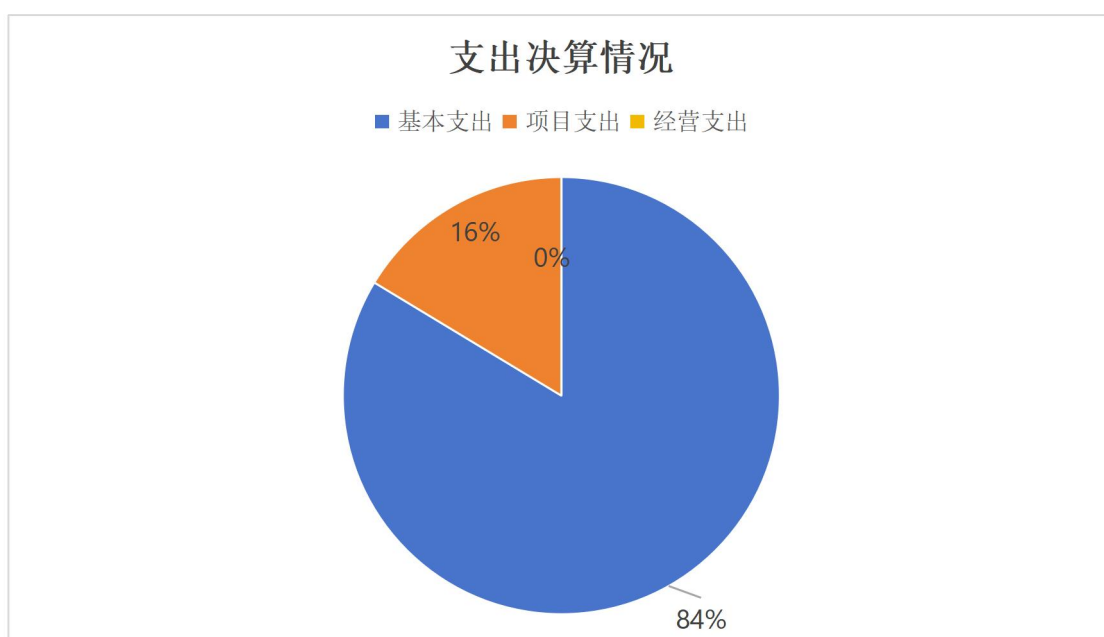
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 302.13 万元，其中：财政拨款收入 302.13 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%。



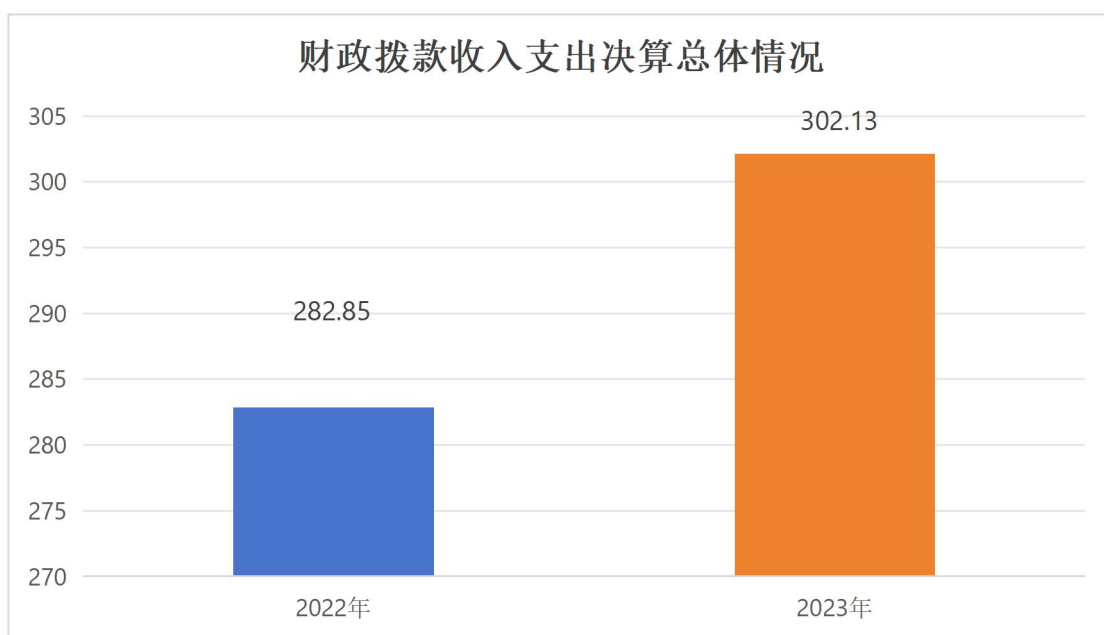
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 302.13 万元，其中：基本支出 252.74 万元，占 83.65%；项目支出 49.39 万元，占 16.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



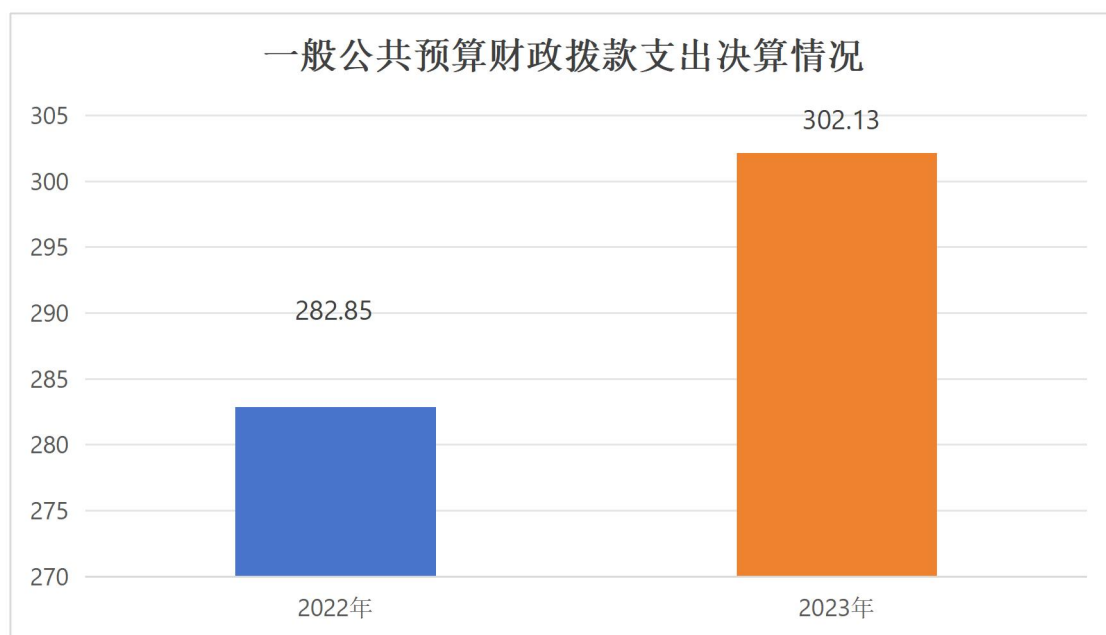
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 302.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19.28 万元，增长 6.82%。主要原因是人员经费增加。

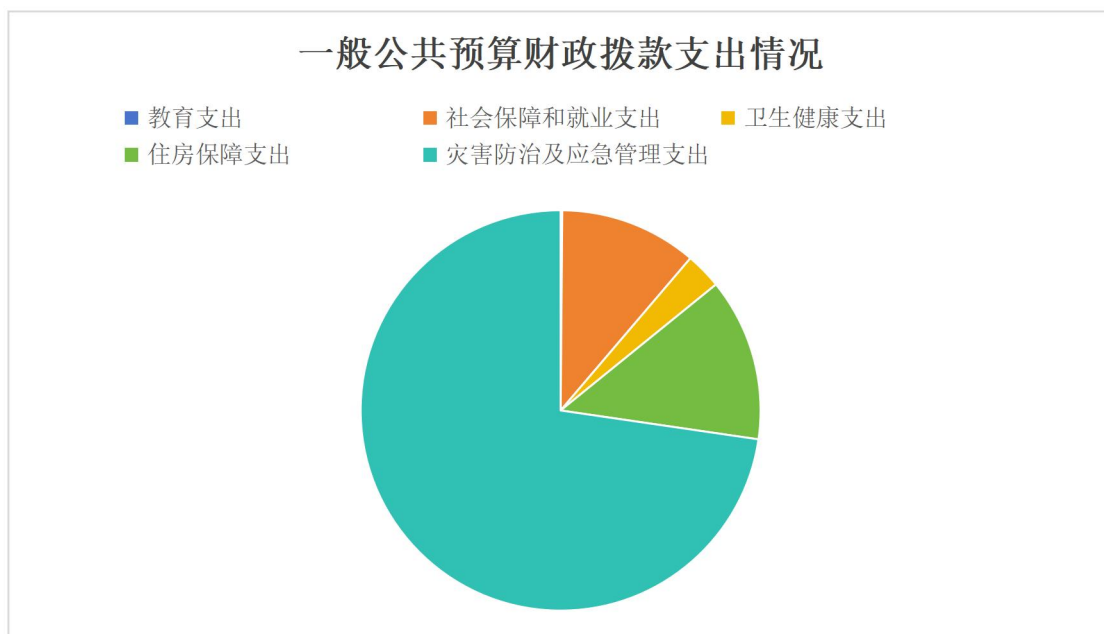


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 246.99 万元，支出决算 302.13 万元，完成年初预算的 122.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.28 万元，增长 6.82%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训费支出（项）。年初预算 1 万元，支出决算 0.4 万元，完成年初预算的 40%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 20.97 万元，支出决算 22.38 万元，完成年初预算的 106.72%。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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 10.48 万元，

支出决算 11.19 万元，完成年初预算的 106.77%。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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）。年初预算 9.14 万元，支出决算 8.82 万元，完成年初预算的 96.49%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 42.94 万元，支出决算 39.71 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按照相关政策标准据实缴纳。

6. 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 113.46 万元，支出决算 170.64 万元，完成年初预算的 150%。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。

7. 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 49 万元，支出决算 48.99 万元，完成年初预算的 99.97%。

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 252.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 246.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的生活补助。

（二）公用经费 6.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、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

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是外出培训减少。决算数较上年减少的主要原因是培训费减少。

（三）会议费支出情况说明

本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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位（单位）共有车辆 0 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 0 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（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，明确整改目标、整改措施、责任领导、完成时限，持续深入推进存在问题整改，定期评估问题整改成效，扎实推动反馈问题整改落实落细。引导居民关注并识别身边的各类风险，提高防灾减灾意识、普及防灾自救基本常识，提高防灾自救潜力和全民避灾自救互救能力。通过安全生产月的大力宣传，强化了群众安全生产意识，在全市范围内营造人人讲安全，个个会应急的良好社会氛围。强化了企业职工、社区居民及学校师生的安全意识，进一步提升了全社会安全意识和避险逃生能力。

本单位在决算中反映应急管理专项业务经费项目的绩效自评结果，涉及预算资金50万元，占单位预算项目支出总额的98.8%。

（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87.9分，全年预算数246.99万元，执行数302.13万元，完成预算的122.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：引导居民关注并识别身边的各类风险，提高防灾减灾意识、普及防灾自救基本常识，提高防灾自救潜力和全民避灾自救互救能力。强化了企业职工、社区居民及学校师生的安全意识，进一步提

升了全社会安全意识和避险逃生能力。积极引导各生产经营单位营造良好的安全生产氛围。

发现的问题及原因：部分项目资金不能纳入财政单位预算，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：加强财政支出管理，完善预算编制工作，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。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。提高财政资金使用效益，我单位每年对项目资金进行绩效评估。评估过程中本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则进行。重点评价一定金额以上、与我单位有密切关系的项目，从申请资金的法律依据、实施过程中的规范化、以及将为社会带来的影响力等方面逐一做出评价判断。

榆林市应急管理宣传教育中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林市应急管理宣传教育中心									
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	负责拟定全市应急管理宣传教育培训规划及方案,开展阶段专项宣传活动和应急管理建设宣传普及活动	负责拟定全市应急管理宣传教育培训规划及方案,开展阶段专项宣传活动和应急管理建设宣传普及活动	246.99	246.99		302.13	302.13		—	122.32%	—
	金额合计			246.99	246.99		302.13	302.13		10		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					
负责拟定全市应急管理宣传教育培训规划及方案,开展阶段专项宣传活动和应急管理建设宣传普及活动。					1、强化了企业职工、社区居民及学校师生的安全意识,进一步提升了全社会安全意识和避险逃生能力 2 引导居民关注并识别身边的各类风险,提高防灾减灾意识、普及防灾自救基本常识,提高防灾自救潜力和全民避灾自救互救能力。							
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	
		数量指标	安全生产人员培训数量			≥1500 人次		≥1200 人次		10.00	5.00	
			组织开展安全生产宣传活动			≥5 次		≥5 次		10.00	5.00	
		质量指标	安全生产人员培训合格率			≥98%		≥90%		5.00	4.00	
			宣传形式			多样化		100%		5.00	4.00	
		时效指标	工作进度			2023 年底完成		≥98%		20.00	20.00	
			安全生产宣传教育中心业务经费			≤50 万元		2023 年底完成		5.00	5.00	
		成本指标	减少事业单位开支			10%		减少办公设备购		5.00	5.00	

					置		
			全民安全意识和安全素质	提高 98%以上	持续提高	10.00	10.00
		可持续影响指标	积极引导各生产经营单位营造良好的安全生产氛围	98%	持续引导	10.00	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度和企业满意度	≥95%	≥95%	10.00	9.9
总分						100	87.9

（三）项目绩效自评结果

1. 本单位在单位决算中反映应急管理宣传教育中心专项业务经费项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 应急管理宣传教育中心整体支出经费绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数49.4万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：安全培训考核此项业务一直是市局委托本单位的业务，2023年度由于市局收回，故该工作任务没有完成。

安全宣传“六进”活动中，我中心共进企业4家，学校2所，社区7家（包括2家农村社区），家庭24个，门店12个，设置安全宣传展板5个，悬挂横幅22条，开展文艺汇演活动1场，组织培训班10期，宣传受众人员达10000余人。超额完成的设定目标。

考核合格率是安全培训工作的一项指标，该业务也有市局收回。

宣传形式的多样化体现在用宣传栏、宣传橱窗、张贴宣传海报、发送短信、现场发放宣传册及宣传品等形式宣传“防灾减灾”。以群众喜闻乐见的形式，采取“线上+线下”模式，利用宣传栏、LED流动广播车、电子显示屏、微信群、短信等载体平台，开展安全知识宣传。引导居民关注并识别身边的各类

风险，提高防灾减灾意识、普及防灾自救基本常识，提高防灾自救潜力和全民避灾自救互救能力。较好地达到了目标。

2023年中心全年专项业务费预算数50万元，全年执行数49.39万元。执行率为99.7%，原因是严格执行财务规定，压缩财政资金支出，降费增效。

减少事业支出及办公设备购置 $\geq 10\%$

社会效益指标分析：引导居民关注并识别身边的各类风险，提高防灾减灾意识、普及防灾自救基本常识，提高防灾自救潜力和全民避灾自救互救能力。提高全民安全意识和安全素质 $\geq 98\%$ 。开展安全知识宣传，同时创新宣传模式自制安全短视频《生命重于泰山 安全高于一切》，在社区进行播放宣传，加大了宣传力度。通过此次活动，强化了企业职工、社区居民及学校师生的安全意识，进一步提升了全社会安全意识和避险逃生能力。积极引导各生产经营单位营造良好的安全生产氛围 $\geq 98\%$

服务对象满意度：社会公众满意度 $\geq 98\%$ ；服务企业对象满意度 $\geq 98\%$ 。

榆林市应急管理宣传教育中心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	50	50	49.4	10	98.8%	9.88
		其中：当年财政拨款	50	50	49.4	—	98.8%	—
		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			
	负责拟定全市应急管理宣传教育培训规划及方案，开展阶段专项宣传活动和应急管理建设宣传普及活动。				负责拟定全市应急管理宣传教育培训规划及方案，开展阶段专项宣传活动和应急管理建设宣传普及活动。			
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	宣传形式及内容	99%	98%	10	8.00	宣传形式须多样化
			宣传次数	6 次	5 次	10	8.00	宣传范围须再度扩大
		质量指标	安全培训考核人数	100%	0	5	0	此项业务被市局收回
			考核合格率	98%以上	0	5	0	此项业务被市局收回
		时效指标	工作进度	2023 年底完成	2023 年底	20	15.68	
		成本指标	应急管理宣教中心工作经费	使用率 98%以上	98%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少单位事业开支	10%以上	减少办公设备购置	5.00	5.00	
		社会效益指标	全民安全意识和安全素质	提高 98%	95%	5.00	5.00	
		可持续影响指标	积极引导各生产经营单位营造良好的安全生产氛围	持续影响	100%	10.00	10.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度和企业满意度	≥95%	≥95%	10.00	9.00	
	总分					100	80.56	

（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

单位无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

单位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. 榆林市应急管理宣传教育中心决算数据反映 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）3597336。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 年度单位决算表

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

单位：榆林市应急管理宣传教育中心

公开 01 表
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	302.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.57
	9		九、卫生健康支出	40	8.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	219.63
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	302.13	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	302.13	总计	62	302.13

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：榆林市应急管理宣传教育中心

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		302.13	302.13					
205	教育支出	0.40	0.40					
20508	进修及培训	0.40	0.40					
2050803	培训支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	33.57	33.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19					
2010	卫生健康支出	8.82	8.82					
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82					
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82					
221	住房保障支出	39.71	39.71					
22102	住房改革支出	39.71	39.71					
2210201	住房公积金	39.71	39.71					
224	灾害防治及应急管理支出	219.63	219.63					
22401	应急管理事物	219.63	219.63					
2240150	事业运行	170.64	170.64					
2240199	其他应急管理支出	48.99	48.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

单位：榆林市应急管理宣传教育中心

单位：万元

[illegible]

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：榆林市应急管理宣传教育中心

单位：万元

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	302.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.40	0.40		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.57	33.57		
	9		九、卫生健康支出	41	8.82	8.82		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	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	39.71	39.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	219.63	219.63		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	302.13	本年支出合计	59	302.13	302.13		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	302.13	总计	64	302.13	302.13		

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：榆林市应急管理宣传教育中心

科目代码	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	246.65	302	商品和服务支出	6.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.76	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.97	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.53	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	40.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	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	0.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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	0.19	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.91	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.18	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		246.65	公用经费合计					6.1

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：榆林市应急管理宣传教育中心

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：榆林市应急管理宣传教育中心

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：榆林市应急管理宣传教育中心

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	1							1
决算数	0.4							0.4

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

榆林市应急管理宣传教育中心

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，我单位认真组织开展了 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，本单位 2023 年整体支出绩效自评得分 87.9。自评等级：良。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

本单位属于二级预算单位，上级主管为榆林市应急管理局，为独立核算的财政补助事业单位。单位主要职能是辅助市应急管理局开展应急管理、安全生产、防灾减灾知识宣传教育和应急值守工作；辅助开展应急管理系统干部教育培训和安全生产培训考试工作；完成主管单位交办的其他工作。单位内设三个科室，分别是：办公室、财务室、培训室。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

2023 年我单位工作总体目标是：积极开展全国第 15 个“防灾减灾日”宣传活动；积极配合市局搞好“安全生产月”活动

及“六进”活动；引导居民关注并识别身边的各类风险，提高防灾减灾意识、普及防灾自救基本常识，提高防灾自救潜力和全民避灾自救互救能力。强化了群众安全生产意识，在全市范围内营造人人讲安全，个个会应急的良好社会氛围。

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。推进应急管理宣传教育进企业、进校园、进社区、进农村、进家庭、进机关，深入各行各业领域一线，宣讲应急管理法律法规，调动全社会参与应急管理、安全生产、防灾减灾工作的积极性。向公众提供各类灾害预警信息及相关安全防范知识，普及防灾避险知识，提高自救互救能力。开拓工作思路，更新服务理念，进一步提高应急管理宣传教育工作能力。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1. 引导居民关注并识别身边的各类风险，提高防灾减灾意识、普及防灾自救基本常识，提高防灾自救潜力和全民避灾自救互救能力；

2. 强化了群众安全生产意识，在全市范围内营造人人讲安全，个个会应急的良好社会氛围；

3. 开拓工作思路，更新服务理念，进一步提高应急管理宣传教育工作能力。

（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，围绕市局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；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年中心全年预算数246.99万元，全年执行数302.13万元。执行率为122.32%，与上年相比，财政拨款支出增加19.28万元，增长6.82%，主要原因是人员经费增加。基本支出252.74万元，包括人员经费和公用经费。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

安全培训考核此项业务一直是市局委托本单位的业务，2023年度由于市局收回，故该工作任务没有完成。安全宣传“六进”活动中，我中心共进企业4家，学校2所，社区7家（包括2家农村社区），家庭24个，门店12个，设置安全宣传展板5个，悬挂横幅22条，开展文艺汇演活动1场，组织培训班10期，

宣传受众人员达10000余人。考核合格率是安全培训工作的一项指标，该业务也由市局收回。宣传形式的多样化以群众喜闻乐见的形式，采取“线上+线下”模式，利用宣传栏、LED流动广播车、电子显示屏、微信群、短信等载体平台，开展安全知识宣传。

本年度单位积极组织开展了全国第15个“防灾减灾日”宣传活动。扎实推进了“安全生产月”活动及安全宣传“六进”活动。

（二）履职效果情况。

开展安全知识宣传，同时创新宣传模式自制安全短视频《生命重于泰山 安全高于一切》，在社区进行播放宣传，加大了宣传力度。通过此次活动，强化了企业职工、社区居民及学校师生的安全意识，进一步提升了全社会安全意识和避险逃生能力。积极引导各生产经营单位营造良好的安全生产氛围。

（三）服务对象满意度情况。

2023年，我单位不断提升开拓工作思路，更新服务理念，进一步提高应急管理宣传教育工作能力。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，我单位项目支出资金49.4万元，主要为开展应急管理宣传、防灾减灾、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。

榆林市应急管理宣传教育中心

2024年10月11日