

榆林市应急管理局 2020 年部门决算

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、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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（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。

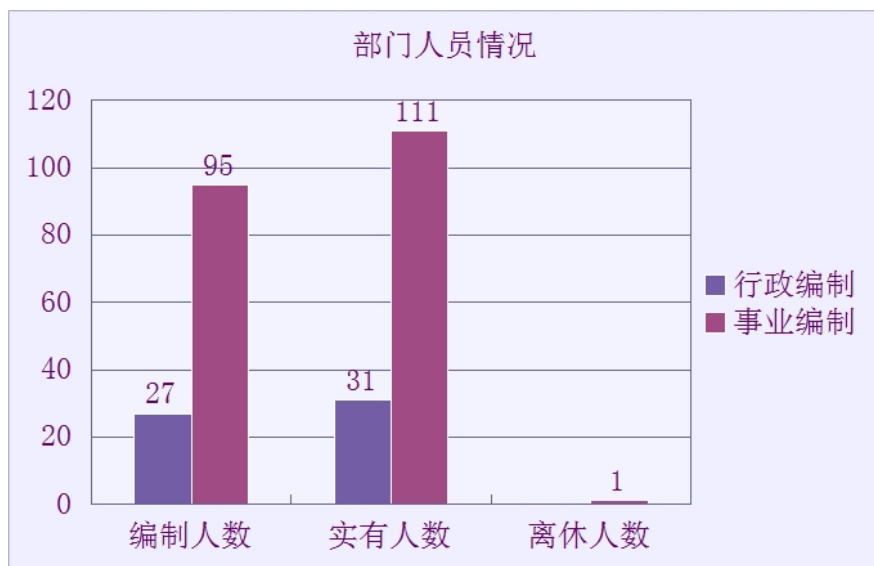
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 8 个（其中榆林市安全生产委员会办公室由于没有单独设立账户，故经费与局机关一起核算），包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市应急管理局（机关）
2	榆林市安全生产委员会办公室
3	榆林市安全生产职业健康服务中心
4	榆林市安全生产监察支队
5	榆林市安全生产宣传教育中心
6	榆林市安全生产综合救援支队
7	榆林市安全生产应急救援指挥中心
8	榆林市防灾减灾委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 122 人，其中行政编制 27 人、事业编制 95 人；实有人员 142 人，其中行政 31 人、事业 111 人（含在册不占编制退伍军人 11 名）。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市应急管理局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	11,216.17	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	241.66
		9. 卫生健康支出	100.90
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	120.49
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	10,753.12
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,216.17	本年支出合计	11,216.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.50	年末结转和结余	6.50
收入总计	11,222.67	支出总计	11,222.67

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：榆林市应急管理局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		11,216.17	11,216.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.65	241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.49	120.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.49	120.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.49	120.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,753.12	10,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10,409.32	10,409.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,066.92	1,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	678.75	678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8,663.65	8,663.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	343.80	343.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	343.80	343.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市应急管理局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		11,216.17	2,208.72	9,007.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.65	241.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.49	120.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.49	120.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.49	120.49	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,753.12	1,745.67	9,007.45	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10,409.32	1,745.67	8,663.65	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,066.92	1,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	678.75	678.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8,663.65	0.00	8,663.65	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	343.80	0.00	343.80	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	343.80	0.00	343.80	0.00	0.00	0.00

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：榆林市应急管理局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	11,216.17	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	241.66	241.66	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	100.90	100.90	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	120.49	120.49	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	10,753.12	10,753.12	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,216.17	本年支出合计	11,216.17	11,216.17	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	11,216.17	支出总计	11,216.17	11,216.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		11,216.17	2,208.72	2,036.79	171.93	9,007.45	
208	社会保障和就业支出	241.65	241.65	241.35	0.30	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	240.00	240.00	239.70	0.30	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.10	159.10	159.10	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.06	76.06	76.06	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.84	4.84	4.54	0.30	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	100.90	100.90	100.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	97.60	97.60	97.60	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	44.33	44.33	44.33	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	53.27	53.27	53.27	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	
221	住房保障支出	120.49	120.49	120.49	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	120.49	120.49	120.49	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	120.49	120.49	120.49	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10,753.12	1,745.67	1,574.05	171.63	9,007.45	
22401	应急管理事务	10,409.32	1,745.67	1,574.05	171.63	8,663.65	
2240101	行政运行	1,066.92	1,066.92	954.52	112.40	0.00	
2240150	事业运行	678.75	678.75	619.53	59.23	0.00	
2240199	其他应急管理支出	8,663.65	0.00	0.00	0.00	8,663.65	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	343.80	0.00	0.00	0.00	343.80	
2240703	自然灾害救灾补助	343.80	0.00	0.00	0.00	343.80	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,208.72	2,036.79	171.93	
301	工资福利支出	1,933.39	1,933.39	0.00	
30101	基本工资	532.58	532.58	0.00	
30102	津贴补贴	318.05	318.05	0.00	
30103	奖金	371.16	371.16	0.00	
30107	绩效工资	218.05	218.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.10	159.10	0.00	
30109	职业年金缴费	77.29	77.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.67	101.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	0.00	
30113	住房公积金	120.49	120.49	0.00	
30199	其他工资福利支出	33.33	33.33	0.00	
302	商品和服务支出	171.93	0.00	171.93	
30201	办公费	36.72	0.00	36.72	
30202	印刷费	9.15	0.00	9.15	
30203	咨询费	1.40	0.00	1.40	
30206	电费	0.30	0.00	0.30	
30207	邮电费	12.63	0.00	12.63	
30211	差旅费	7.79	0.00	7.79	
30213	维修(护)费	0.24	0.00	0.24	
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	2.50	0.00	2.50	
30216	培训费	2.74	0.00	2.74	
30226	劳务费	5.97	0.00	5.97	
30227	委托业务费	4.14	0.00	4.14	
30228	工会经费	20.62	0.00	20.62	
30231	公务用车运行维护费	13.65	0.00	13.65	
30239	其他交通费用	31.62	0.00	31.62	
30299	其他商品和服务支出	20.47	0.00	20.47	
303	对个人和家庭的补助	103.40	103.40	0.00	
30301	离休费	9.97	9.97	0.00	

30304	抚恤金	22.53	22.53	0.00	
30305	生活补助	7.13	7.13	0.00	
30307	医疗费补助	3.30	3.30	0.00	
30309	奖励金	54.60	54.60	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.89	5.89	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市应急管理局（汇总）

金额单位：万元

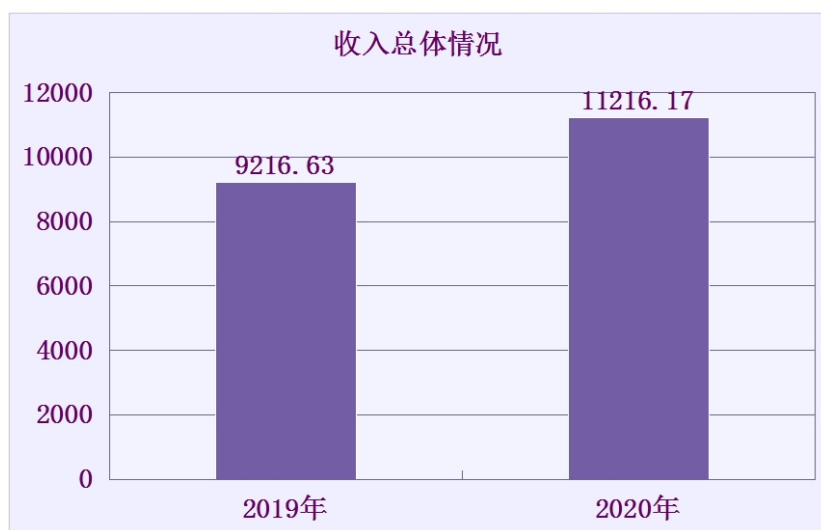
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	30.86	0.00	1.00	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00
决算数	28.46	0.00	0.91	27.55	0.00	27.55	5.82	87.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

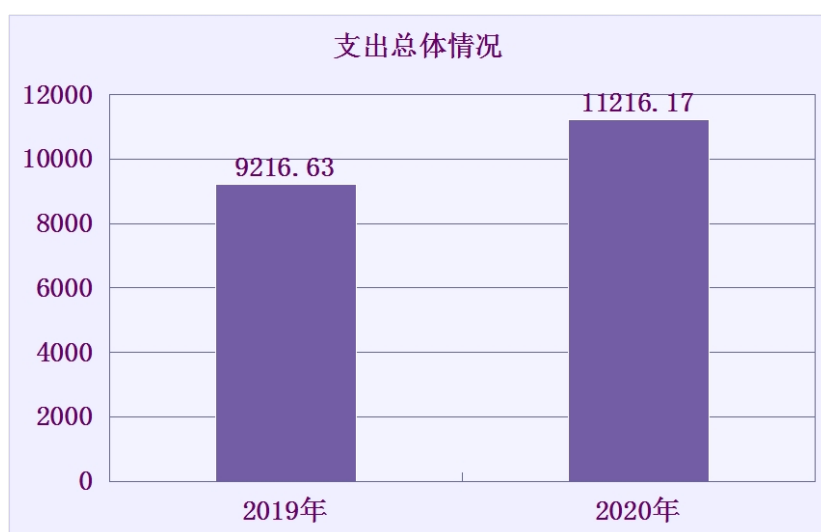
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门总收入 11216.17 万元，2019 年度总收入 9216.63 万元，较上年增加 1999.54 万元。



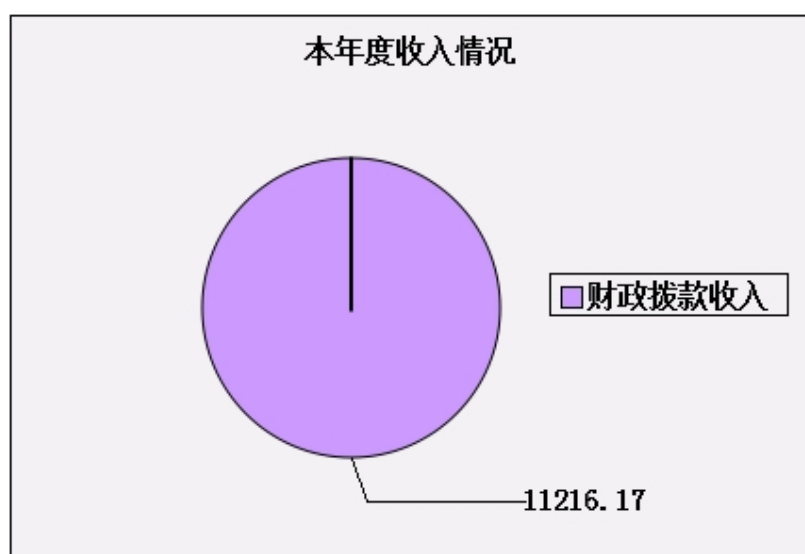
2020 年度部门总支出 11216.17 万元，2019 年度总支出 9216.63 万元，较上年增加 1999.54 万元。



收入支出较上年增加,一是因为机构改革后,部门职能增加,应急管理业务工作逐步向更深更精的方向发展,投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大,2020年各类项目支出较2019年增加1860.33万元;二是因为本年度人员有所增加,从而支出随之增加。

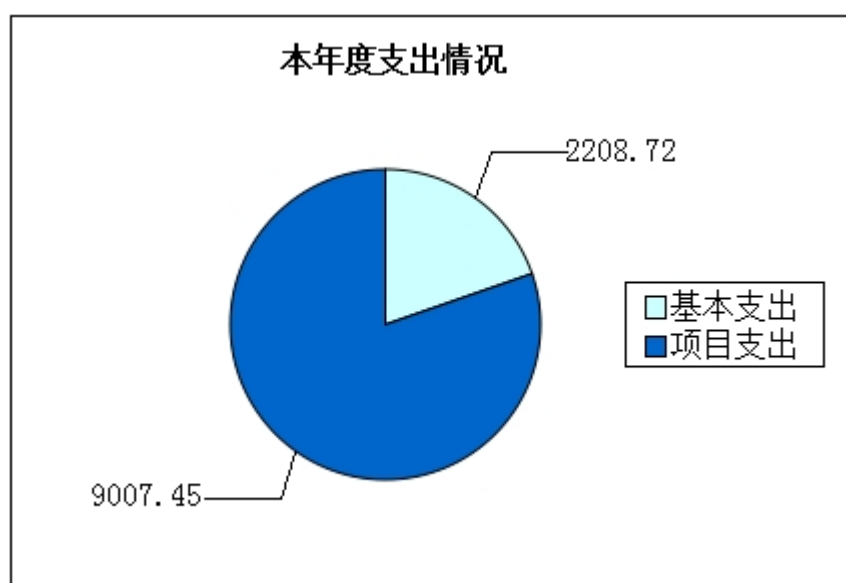
二、收入决算情况说明

2020年收入合计11216.17万元,其中:财政拨款收入11216.17万元,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

2020年支出合计11216.17万元,其中:基本支出2208.72万元,占20%;项目支出9007.45万元,占80%;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

2020 年财政拨款收入 11216.17 万元, 2019 年财政拨款收入 9216.63 万元, 较上年增加 1999.54 万元。



2020 年财政拨款支出 11216.17 万元, 2019 年财政拨款支出 9216.63 万元, 较上年增加 1999.54 万元。

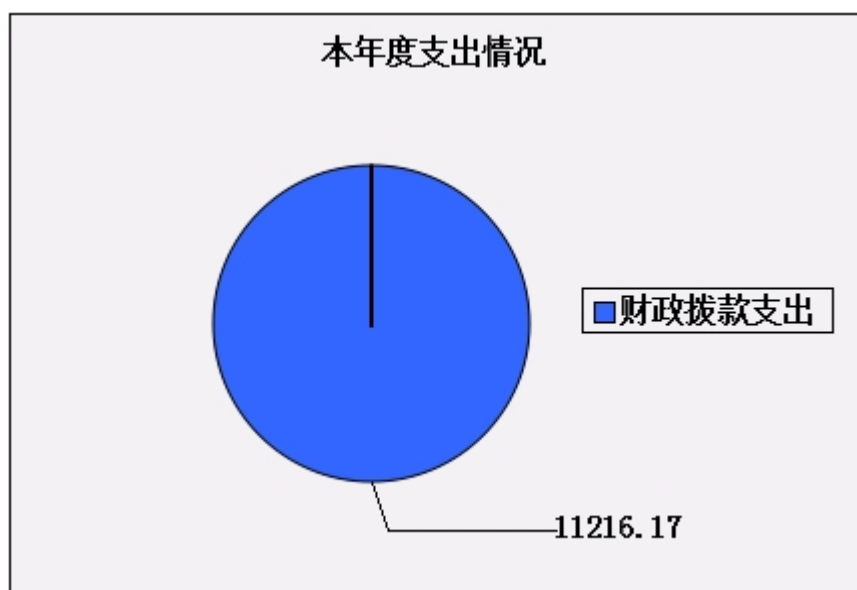


财政拨款收入支出较上年增加，一是因为机构改革后，部门职能增加，应急管理工作业务逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大，2020 年各类项目支出较 2019 年增加 1860.33 万元；二是因为本年度人员有所增加，从而支出随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 11216.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1999.54 万元，增长 22%，主要原因是机构改革后，部门职能增加，应急管理工作业务逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大，2020 年各类项目支出较 2019 年增加 1860.33 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 3258.94 万元，支出决算为 11216.17 万元，完成预算的 344%。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）事业单位离退休（项）。预算为 12.74 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年不再使用该科目核算。

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）。预算为 178.49 万元，支出决算为 159.1 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加且新进单位人员未支出。

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）。预算为 89.24 万元，支

出决算为 76.06 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加且新进单位人员未支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。预算为 5.61 万元，支出决算为 4.84 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是相关政策调整导致人员经费减少。

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）。预算为 2.14 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是相关政策调整导致人员经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 44.33 万元，支出决算为 44.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 55.39 万元，支出决算为 53.27 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加且新进单位人员未支出。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 330%。决算数大于预算数的主要原因是部门下属单位安全生产救援支队救援人员的医疗费补助。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 128.68 万元，支出决算为 120.49 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加且新进单位人员未支出。

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）。预算为 572.71 万元，支出决算为 1066.92 万元，完成预算的 186%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，部门职能增加，应急管理工作逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。预算为 789.6 万元，支出决算为 678.75 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年部门下属事业单位机构改革导致人员发生变化较大。

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）。预算为 1380 万元，支出决算为 8663.65 万元，完成预算的 628%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，部门职能增加，应急管理工作逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大，2020 年各类项目支出较 2019 年增加 1860.33 万元。

13. 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）。预算为 0 万元，支出决

算为 343.8 万元，完成预算的 344%。决算数大于预算数的主要原因是该科目资金为中省下拨资金，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2208.72 万元，包括：人员经费支出 2036.79 万元和公用经费支出 171.93 万元。

人员经费 2036.79 万元，主要包括基本工资 532.58 万元、津贴补贴 318.05 万元、奖金 371.16 万元、绩效工资 218.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 159.1 万元、职业年金缴费 77.29 万元、职工基本医疗保险缴费 101.67 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元、住房公积金 120.49 万元、其他工资福利支出 33.33 万元、离休费 9.97 万元、抚恤金 22.53 万元、生活补助 7.13 万元、医疗费补助 3.3 万元、奖励金 54.6 万元、其他对个人和家庭的补助 5.89 万元。

公用经费 171.93 万元，主要包括办公费 36.72 万元、印刷费 9.15 万元、咨询费 1.4 万元、电费 0.3 万元、邮电费 12.63 万元、差旅费 7.79 万元、维修(护)费 0.24 万元、租赁费 2 万元、会议费 2.5 万元、培训费 2.74 万元、劳务费 5.97 万元、委托业务费 4.14 万元、工会经费 20.62 万元、公务用车运行维护费 13.65 万元、其他交通费用 31.62 万元、其他商品和服务支出 20.47 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 34 万元，支出决算为 28.46 万元，完成预算的 84%。决算数较预算数减少 5.54 万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费支出；决算数较上年“三公”经费决算数增加 10.9 万元，主要原因是机构改革后，部门职能增加，应急管理工作逐步向更深更精的方向发展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 27.55 万元，占 97%；公务接待费支出决算 0.91 万元，占 3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

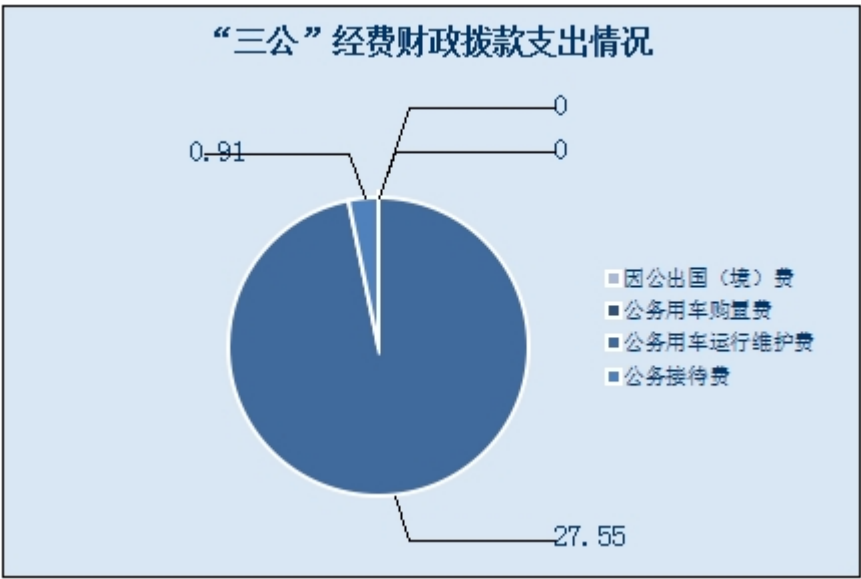
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 33 万元，支出决算为 27.55 万元，完成预算的 83%，决算数较预算数减少 5.45 万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 10.4 万元，主要原因是机

构改革后，部门职能增加，应急管理工作逐步向更深更精的方向发展。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 8 批次，50 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 91%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出；决算数较上年公务接待费决算数增加 0.5 万元，主要原因是机构改革后，部门职能增加，费用较上年有所增加。



(三) 培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 56.5 万元，支出决算为 87.59 万元，完成预算的 155%，决算数较预算数增加 31.09 万元，主要原因是机构改革后，部门职能增加，应急管理工作逐步向更深更精的方向发展，相应培训费较年初预算有所增加；决算数较上年培训费决算数增加 54.49 万元，主要原因是机构改革后，部门职能增

加，应急管理工作逐步向更深更精的方向发展，相应培训费较上年决算数有所增加。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 22.5 万元，支出决算为 5.82 万元，完成预算的 26%，决算数较预算数减少 16.68 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的会议费支出；决算数较上年会议费决算数增加 5.52 万元，主要原因是机构改革后，部门职能增加，会议费较上年有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 78.77 万元，支出决算为 112.4 万元，完成预算的 143%。决算数较预算数增加 33.63 万元，主要原因是机构改革后，部门职能增加，人员增加；决算数较上年机关运行经费决算数增加 31.46 万元，主要原因是机构改革后，部门职能增加，人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2166 万元，其中政府采购货物类支出 1110 万元、政府采购服务类支出 897 万元、政府采购工程类支出 159 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 9 辆，执法执勤用车 2 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 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 6 个，共涉及资金 8165.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映危化基地建设、专家诊断服务、救灾物资储备等 9 个一级项目绩效自评结果。

1. 国家危险化学品应急救援榆林基地实训基地和陕西消防人防训练基地项目绩效自评综述：国家危险化学品应急救援榆林

基地实训基地和陕西消防人防训练基地项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3578 万元，执行数 3577 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		国家危险化学品应急救援榆林基地实训基地和陕西消防人防训练基地							
主管部门及代码		榆林市应急管理局222001			实施单位	榆林市应急管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3578	3578	3577	10	99%	9	
		其中：财政拨款	3578	3578	3577	—	99%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目以有效防范和遏制特重大事故为目标，为专职消防、企业消防力量提供联合作战演练场地，强化风险防控、科技兴安为在大型火场增援中协调配合有序、为指挥员、消防员提供化工装置模拟真火训练演练平台项目				项目已完成主体工程建设，下一步进入室内装修阶段、为指挥员、消防员提供化工装置模拟真火训练演练平台项目				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按工程进度完成		完成	完成	10	10	
		质量指标	政府采购率		100%	完成	10	10	
			工程验收合格率		≥95%	合格	10	10	
		时效指标	完成时限		年内完成	阶段性完成	10	9	
		成本指标	提高财政资金使用效益		提高	提高	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格流程、节约成本		达标	达标	10	10	
		社会效益指标	提升消防作战水平和救援能力		效果明显	效果明显	5	5	
			综合训练及应急演练发展普及		普及专业队伍训练	较好普及	5	5	
		可持续影响指标	提高应对突发事件处理能力，长期作战训练		有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抢险救援队伍满意		95%	满意	10	10	
	总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

2. 危险化学品和非煤矿山专家诊断费项目绩效自评综述：危

险化学品和非煤矿山专家诊断费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 299 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		危险化学品和非煤矿山专家诊断费						
主管部门及代码		222001			实施单位	榆林市应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		300	300	299	10	99%	9
	其中：财政拨款		300	300	299	—	99%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照危险化学品重点县安全评估诊断检查工作要求，通过选聘专业服务机构，与被服务企业进行充分沟通，采取综合检查评估、专业究查、引导自查、整改核查、培训交流等形式，强化企业隐患源头追溯、安全监管过程指导、问题结果导向，实现风险管控。				通过聘请安全专业服务机构，对我市危险化学品重点县进行安全风险评估诊断，有效降低高风险地区安全风险，提升安全水平			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	危险化学品企业诊断式检查数量	50户	完成	5	5	
			非煤矿山企业专家诊断式检查数量	30户	完成	5	5	
			工商贸企业安全诊断式检查数量	20户	完成	5	5	
			每户参与安全诊断式企业现场检查时间	约1-2天	完成	5	5	
		质量指标	安全生产责任等相关制度建设及落实情况	完全落实	完成	5	5	
			工艺操作及设备管理规范化程度	完全规范	完成	5	5	

			检测系统健全及应急预案处置准备情况	健全	完成	5	5	
			职工安全教育培训合格率	100%	完成	5	5	
			排除安全隐患率	≥90%	完成	2.5	2.5	
		时效指标	工作完成进度	2020年年底	完成	2.5	2.5	
		成本指标	危险化学品企业诊断式检查费用	160万元	99.66%	2.5	2	
			非煤矿山和工商贸企业专家诊断式检查费用	140万元	99.71%	2.5	2	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患,维护社会稳定	保持稳定	基本稳定	15	14	
		可持续影响指标	企业健康良性发展	持续发展	发展良好	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	完成	10	10	
	总分						96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 榆林市救灾物资储备项目绩效自评综述：榆林市救灾物资储备项目自评得分93分。项目全年预算数300万元，执行数89.55万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	救灾物资储备金						
主管部门及代码	榆林市应急管理局222001			实施单位	榆林市应急管理局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300	300	89.55	10	30%	3
	其中：财政拨款	300	300	89.55	—	30%	—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实做好救灾物资储备，保障县市区受灾困难群众基本生活，完成储备任务。				按照政府采购流程, 完成 298. 5万元采购任务，完成质量抽检，验收并入库存放。			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	完成年度任务	完成	完成	10	10	
			救灾衣被类	10000	完成	10	10	
			其他救灾生活类	5000	完成	10	10	
		质量指标	按招标程序规范采购	达标	达标	5	5	
			质量标准检测合格率	合格	合格	5	5	
		时效指标	所购物资完成时限	2020年12月	完成	5	5	
		成本指标	救灾物资中标价	298. 5万元	完成	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	严格流程节约成本	达标	达标	10	10	
		社会效益 指标	保证质量，满足救灾要求	达标	达标	10	10	
		可持续影响 指标	可持续度	达标	达标	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	救助对象满意	≥95%	满意	10	10	
	总分							93
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 武警抢险救援物资储备项目绩效自评综述：武警抢险救援物资储备项目自评得分 99 分。项目全年预算数 380 万元，执行数 361.12 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。下

一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		武警抢险救援物资储备						
主管部门及代码		榆林市应急管理局222001			实施单位	榆林市应急管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	380	380	361.12	10	95%	9
		其中：财政拨款	380	380	361.12	—	95%	—
		其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	为完善应急处置能力，提高抢险救灾水平，依据《中国人民武装警察法》规定，部队参与地方抢险救灾时，由地方保障必要抢险救援设备。该项目由我部门组织采购一批抢险救援器材，配发武警榆林支队使用。				按照政府采购流程,完成380万元采购任务，完成质量抽检，验收并入库存放。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成年度任务	达标	达标	10	10	
			抢险救援物资类	1批	完成	10	10	
		质量指标	按招标程序规范采购	达标	达标	10	10	
			质量标准验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	所购物资完成时限	2020年12月	完成	5	5	
		成本指标	救灾物资中标价	361.12万元	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	严格流程、节约成本	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	突发自然灾害救援能力得到提高	达标	达标	5	5	
			保证质量，满足救援任务要求	达标	达标	5	5	

		可持续影响指标	可持续度	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抢险救援队伍满意度	95%	满意	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 应急指挥中心主体建设与装修项目绩效自评综述：应急指挥中心主体建设与装修项目自评得分 96 分。项目全年预算数 402.59 万元，执行数 393.03 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		应急指挥中心主体建设与装修						
主管部门及代码		222001			实施单位	榆林市应急管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	402.59	402.59	397.03	10	99%	9
		其中：财政拨款	402.59	402.59	397.03	—	99%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立覆盖省、市、县三级的指挥信息、调度指挥网系统，健全统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的具有大国应急特色的应急管理体制，以预防和应对安全生产类、自然灾害类突发事件，减少突发事件造成的损失，提高防减治能力。				科学高效预防和应对安全生产类、自然灾害类突发事件，减少突发事件造成的损失。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成土建工程、室内装修	2项	完成	10	10	

		质量指标	按招标程序规范采购	达标	达标	10	10	
			质量标准验收合格率	合格	≥98%	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	90%	10	9	
		成本指标	项目中标价土建	346.2万元	100%	5	5	
			项目中标价室内装修	217.98万元	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	严格流程、节约成本	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	健全统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的具有大国应急特色的应急管理体制	达标	达标	5	5	
			保证质量，完成任务要求	合格	合格	5	5	
		可持续影响指标	可持续度	持续	持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会、群众满意度	≥95%	满意	10	9	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 应急救援指挥平台建设项目绩效自评综述：应急救援指挥平台建设项目自评得分 96 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 1880.68 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		应急救援指挥平台建设							
主管部门及代码		榆林市应急管理局222001			实施单位	榆林市应急管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2000	2000	1880.68	10	94%	9	
		其中：财政拨款	2000	2000	1880.68	—	94%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建立覆盖省、市、县三级的指挥信息、调度指挥网系统，健全统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的具有大国应急特色的应急管理体制，以预防和应对安全生产类、自然灾害类突发事件，减少突发事件造成的损失，提高防减治能力。				科学高效预防和应对安全生产类、自然灾害类突发事件，减少突发事件造成的损失。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖部、省、市、县四级的指挥信息网		1项	完成	10	10	
		质量指标	按招标程序规范采购		达标	达标	10	10	
			质量标准验收 合格率		合格	≥98%	10	10	
		时效指标	完成时限		1年	90%	10	9	
		成本指标	项目中标价		2367.96万元	100%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	严格流程、节约成本		达标	100%	5	5	
			资金支付率		按进度	80%	5	5	
		社会效益指标	健全统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的具有大国应急特色的应急管理体制		达标	100%	5	5	
			保证质量，完成任务要求		合格	100%	5	5	

		可持续影响指标	可持续度	持续	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会、群众满意度	满意	95%	10	9	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 中央自然灾害资金项目绩效自评综述：中央自然灾害资金项目自评得分 96 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 343.8 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		中央自然灾害资金						
主管部门及代码		榆林市应急管理局（222001）			实施单位	榆林市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	343.8	10	86%	8
		其中：财政拨款	400	400	343.8	—	86%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于防汛抢险空中救援服务和应急救援物资采购，提升灾害响应能力，保障人民群众生命和财产安全。				已按规定完成防汛抢险空中救援服务和应急救援物资采购。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防汛抢险空中救援服务时长	40小时	40小时	10	10	
			防汛应急救援物资采购品类	11大类	11大类	10	10	
		质量指标	空中救援任务完成度	100%	100%	10	10	

			防汛应急救援物资验收合格率	≥98%	完成	10	10	
		时效指标	突发应急救援响应时间	10分钟	达标	5	5	
			防汛应急救援物资采购交付时限	30日内	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高突发事件应急救援响应能力	显著提高	完成	15	14	
			合理采购物资,保障人民群众生活不受灾害影响	合理保障	完成	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援助群众满意度	≥95%	满意	10	10	
	总分							96
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 榆林市公路交通安全性评价项目绩效自评综述:榆林市公路交通安全性评价项目自评得分 96 分。项目全年预算数 258 万元,执行数 248.8 万元,完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的问题及原因:项目管理不细致,政策执行不到位。下一步改进措施:进一步提升项目精细化管理,从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	榆林市公路交通安全性评价						
主管部门及代码	榆林市应急管理局(222001)			实施单位	榆林市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	258	258	248.8	10	96%	9
	其中:财政拨款	258	258	248.8	—	96%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为坚决遏制我市道路交通多发态势，按照市政府要求，立足我市道路交通现状，通过购买第三方服务的方式，对我市市公路交通重点路段实施安全性评价，并纳入道路交通隐患治理范围，彻底解决我市道路交通事故多发高发的态势。				通过采购第三方服务，已完成市内9条干线公路交通安全性评价报告编制技术服务。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国省干线公路数量	9条	9条	10	10	
			路段数量	29段	29段	10	10	
			总里程数	1340公里	1340公里	10	10	
		质量指标	评价报告是否符合国家和行业相关标准	符合	符合	5	5	
			评价报告是否通过专家评审会审查通过	通过	通过	5	5	
			所使用的资料、数据是否准确、完整、可信	检验通过	检验通过	5	5	
		时效指标	完成安全性评价报告与评审	2020年12月底前	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	实施安全性评价，明确道路交通隐患治理范围	明确	明确	5	5	
			防治和减缓事故严重程度，提高道路安全性	有所提高	有所提高	5	4	
			降低道路网事故率	有效降低	有所降低	5	4	
			减少事故伤残及死亡	有效减少	有效减少	5	4	
		可持续影响指标	逐步解决我市我市道路交通事故多发高发态势	逐步解决	逐步解决	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收单位满意度	≥95%	满意	10	10	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

9. 榆林市应急管理局（本级）业务经费项目绩效自评综述：榆林市应急管理局（本级）业务经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 672.75 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项

目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		榆林市应急管理局（本级）业务工作经费							
主管部门及代码		榆林市应急管理局			实施单位	榆林市应急管理局（本级）			
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	700	700	672.75	10	96%	9	
		其中：财政拨款	700	700	672.75	—	96%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全市相关制度规定，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. 深入开展“三项攻坚”、“大排查大整治大提升”和集中执法等活动，积极推进安全生产领域改革，全面推进双重预防机制建设，扎实做好主管行业安全监管工作。				全市安全生产持续稳定好转，应急管理能力逐步加强，防灾减灾业务有所提高				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：全市重特大安全事故		0起	0起	5	5	
			指标2：全市安全生产日常检查次数		约350次	完成	5	5	
			指标3：印制安全宣传手册		14万册	完成	5	5	
			指标4：举办各种业务培训人次		1200人次	完成	5	5	
			指标5：停产整顿违法违规企业		100%	完成	5	5	
			指标6：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	完成	5	5	
			指标7：全市自然灾害受灾情况实地督查		≥20次	完成	5	5	
		质量指标	指标1：安全隐患排除率		100%	完成	2.5	2	
			指标2：降低事故发生后带来的人员伤亡和危害		降低	有所降低	2.5	2	
指标3：应急管理业务水			明显提高	有所提高	2.5	2			

			平						
		时效指标	指标1: 安全检查工作完成进度	2020年年底	完成	2.5	2.5		
			指标2: 自然灾害救助工作完成时间	及时发放	完成	2.5	2.5		
		成本指标	指标1: 应急管理、安全生产、防灾减灾业务工作经费	700万元	96%	2.5	2		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 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	有所降低	5	5		
		社会效益指标	指标1: 降低事故发生后带来的人员伤亡和危害	降低	有所降低	5	5		
			指标2: 群众安全意识	有所提高	有所提高	5	5		
			指标3: 维护社会稳定	持续稳定	持续稳定	5	5		
			指标4: 提高办事效率和执法水平	稳步提升	稳步提升	5	4		
		可持续影响指标	指标1: 督促企业向更健康的方向发展	逐步提升	逐步提升	5	5		
	满意度指标	服务对象	指标1: 社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		满意度指标	指标2: 为生产企业提供服务满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分							96		
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

(三) 部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系, 本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 3258.94 万元, 执行数 11216.17 万元, 完成预算的 344%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩: 通过项目实施保障市应急管理局及下属事业单位等机构完成行政工作事业发展目标, 推进应急管理体系和能力现代化。发现的问题及原因: 部分项目资金无法做到精确预算, 预算编制有待进一步细化。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，强化支出计划。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	我部门实有人员超编制，原因是政府安排的退休人员编制数。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	项目按进度支付，款项当年未支付完毕。
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times$ 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

过 程	资产管理 (10 分)	资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	2	达到报废年限的资产没有及时进行处置
产 出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				8	需要继续深入细化
效 果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总 分					100	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

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：指部门使用一般公共预算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。