

榆林市应急救援中心 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

承担矿山、危险化学品、工贸等行业生产安全事故救援；承担防汛、森林防火、地震、地质等自然灾害事故救援；承担服务范围煤矿事故救援及预防性检查工作。辅助市应急管理局开展应急值守、救援队伍调查、救援物资普查、应急演练工作；社会救援队伍，救援装备的普查、调度；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运行维护、各类灾害事故和安全生产事故应急救援演练职责。

（二）内设机构。

榆林市应急救援中心设置内设科室 9 个，分别是：办公室、战训和信息科、后勤保障科、普查调度科、基地运维演练科、矿山救援队、危化救援队、森林草原火灾救援队、自然灾害救援队。

二、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 2022 年度单位决算。

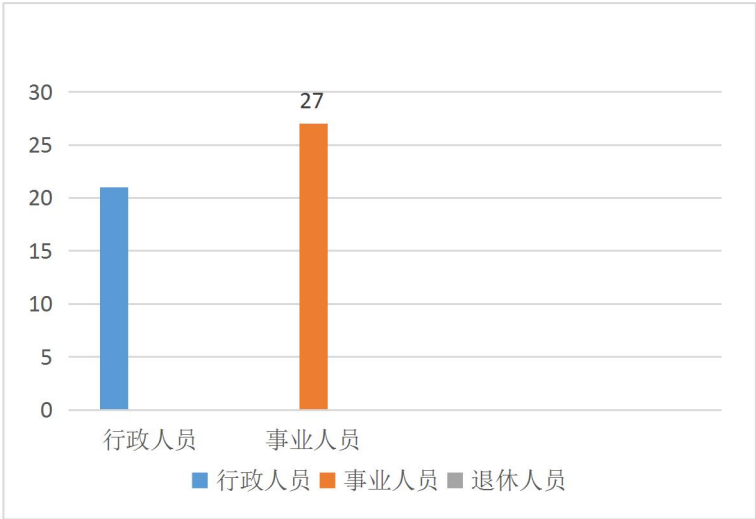
三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 31 人、事业编制 0 人；实有人员 48 人，其中行政 21 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图 1：单位人员编制情况
(单位： 人)



图 2：单位人员实有情况
(单位： 人)

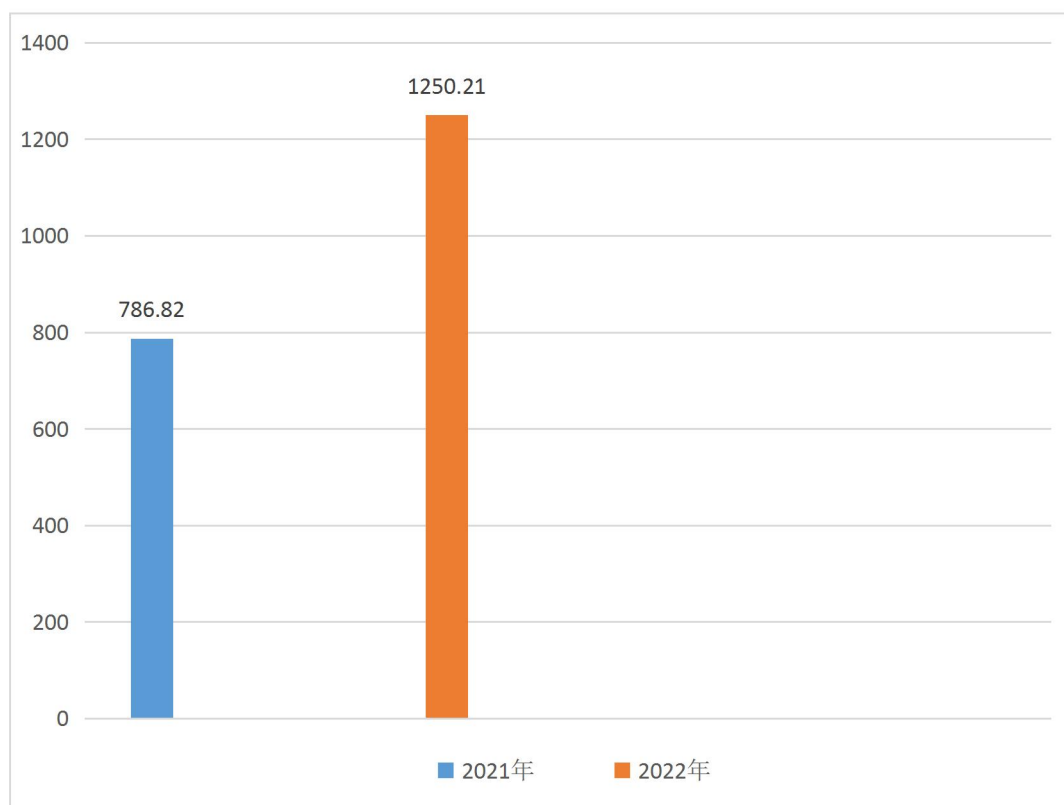


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1250.21 万元，上年度 786.82 万元，与上年相比收、支总计增加 463.39 万元，增长 58%。主要是机构改革单位合并，人员收支增加。

图 3：收入支出决算总体情况
(单位： 万元)

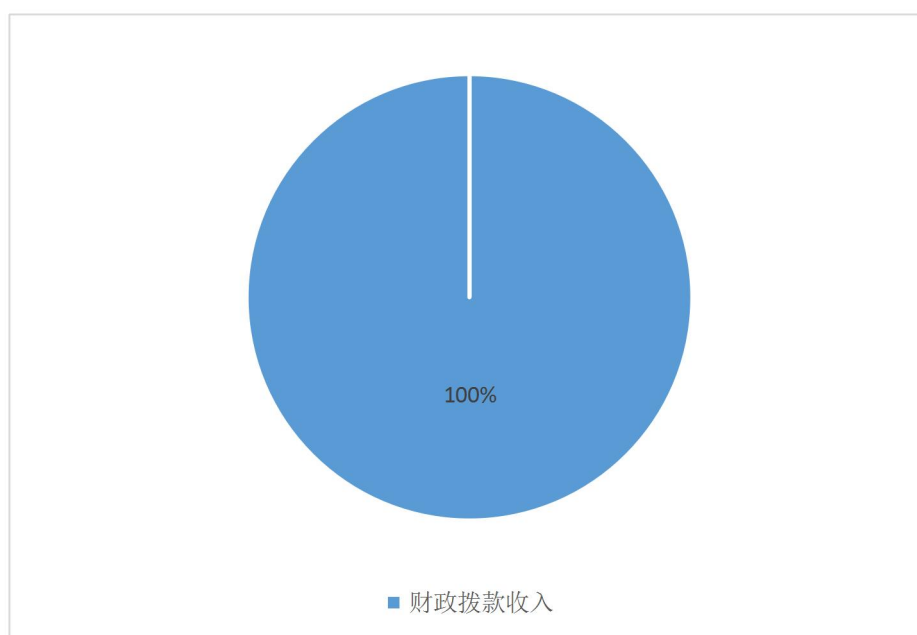


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1250.21 万元，其中：财政拨款收入 1250.21 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%。

图 4：收入决算情况

（单位： 万元）

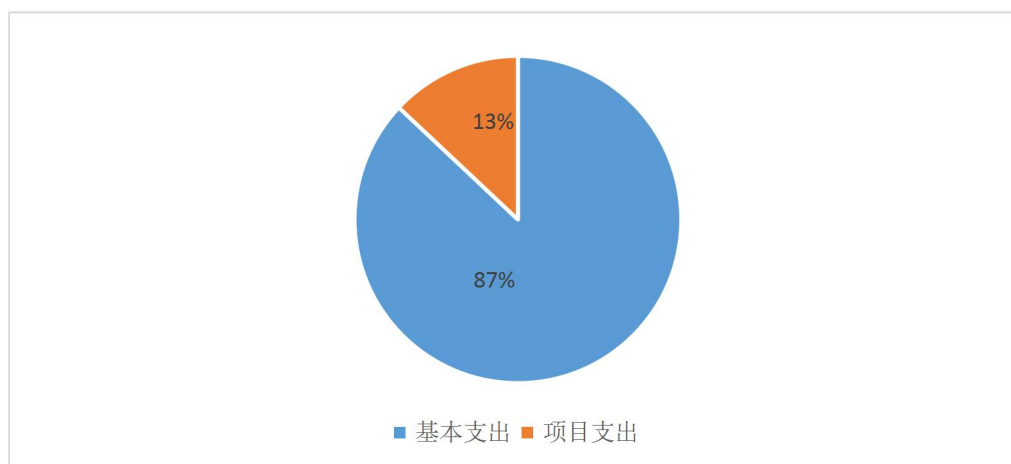


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1250.21 万元，其中：基本支出 1086.81 万元，占 87%；项目支出 163.4 万元，占 13%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 5：支出决算情况

（单位： 万元）

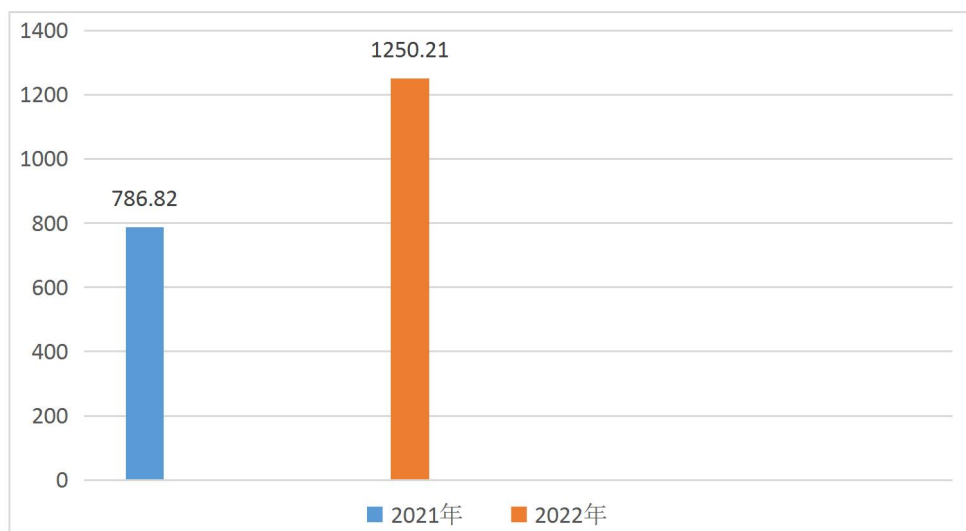


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1250.21 万元，与上年相比收、支总计各增加 463.39 万元，增长 58%。主要原因是人员经费和项目经费收支增加。

图 6：财政拨款收入支出决算总体情况

（单位： 万元）

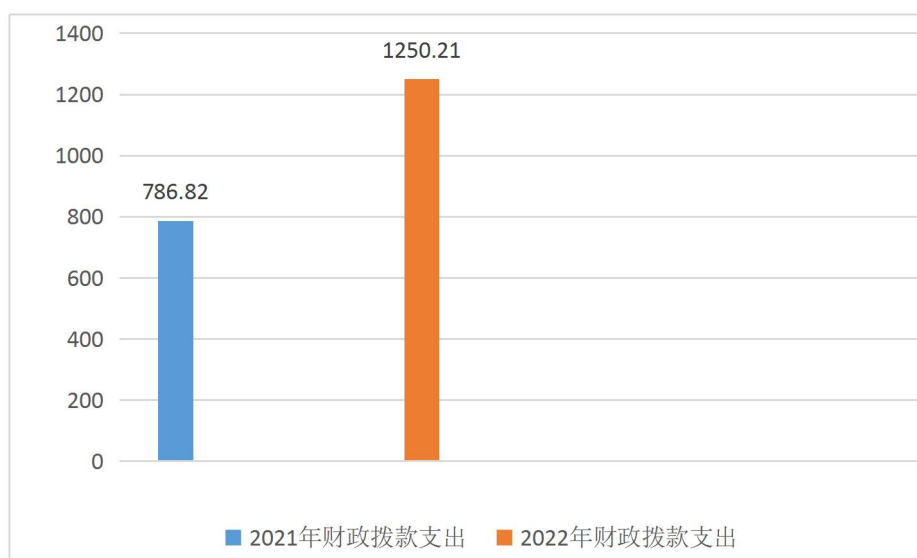


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1408.96 万元，支出决算 1250.21 万元，完成年初预算的 88.73%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 463.39 万元，增长 58%，主要原因是人员经费和项目经费收支增加。

图 7：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（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）行政单位离退休（项）。

预算 0.64 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 84%。
决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世。

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 91.6 万元，支出决算 53.65 万元，完成预算的 58.57%。
决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整。

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 45.8 万元，支出决算 26.9 万元，完成预算的 58.73%。
决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整。

4. 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 36.44 万元，支出决算 36.44 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 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 7.62 万元，支出决算 7.61 万元，完成预算的 99%。
决算数与预算数基本持平。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其
他自然资源事务支出（项）。

预算 8.07 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 0.02%。
决算数小于预算数的主要原因是年底项目未完成。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 70.62 万元，支出决算 46.84 万元，完成预算的 66%。

决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整。

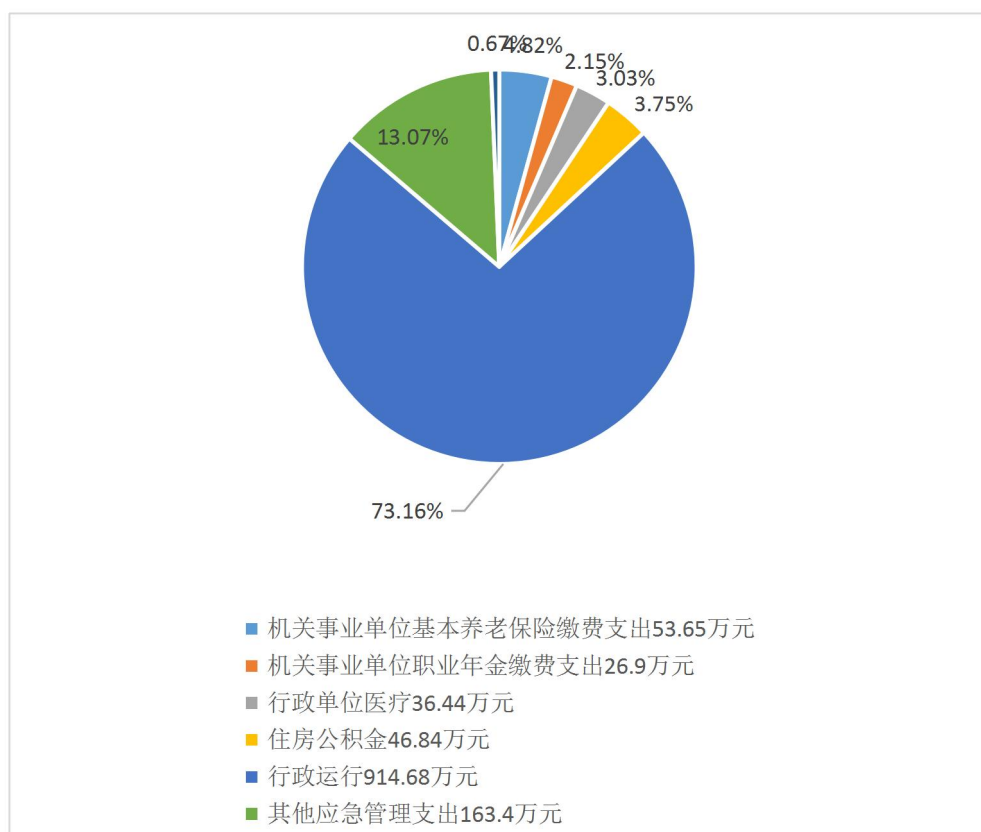
8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

预算 948.17 万元，支出决算 914.68 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整。

9. 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 200 万元，支出决算 163.4 万元，完成预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是年底项目未完成。

图 8：财政拨款支出决算结构



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1086.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1035.09 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费 51.72 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费、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 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

本单位 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 8 万元，支出决算 7.97 万元，完成预算的 99.63%。决算数小于预算数

的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定,进一步压减公务用车运行维护费支出。决算数与预算数基本持平。

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用预算 8 万元,支出决算 7.97 万元,完成预算的 99.63%,决算数较预算数减少 0.03 万元,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定,进一步压减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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

2022 年度机关运行经费预算 776.71 万元,支出决算 1086.81 万元,完成预算的 140%。支出决算比上年增加 310.1 万元,主要原因是人员工资构成变动,基础绩效奖纳入基本月

工资。

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 65.46 万元，其中：政府采购货物类支出 65.46 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 65.46 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 65.46 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用 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 2 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆。

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。

预算绩效管理是深化单位预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理工作的开展，确保财政支出绩效评价工作的顺利开展，依据《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效

发[2021]32号），建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市应急救援中心预算绩效管理制度》，完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告，明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。根据评价报告提出的问题，及时整改。财政支出绩效评价工作的开展，提高了单位加强财政资金使用管理的意识。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金200万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数1408.96万元，执行数1250.21万元，完成预算的88.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是助力榆林市每季度重点项目集中开工仪式。2022年，榆林市共安排重点项目345个，总投资1.5万亿元，年度计划投资1136亿元，将拉动我市固定资产投资增长13%左右。这些项目的开工建设，将为全市稳增长、促转型注入强劲动能，对推动

全市转型升级高质量发展具有重大意义。救援中心全力以赴配合保障仪式顺利开展。二是配合全国乡村振兴干部培训会及全省乡村建设“四沿三建”沿黄片区现场推进会。按照市委、市政府有关文件要求，为切实办好研讨会和推进会，结合安全保障组工作实际，本着有效预防、高效和快速处置的原则，制定了会议期间应急管理保障工作方案。三是助于关于第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会的召开。为深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻新发展理念，以高水平安全保障高质量发展，切实做好第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会应急管理安全保障工作，确保博览会安全顺利举办，制定了应急保障方案。四是配合陕西省第十七届运动会开闭幕式演出场地相关保障工作。

“给榆林一个机会，还省运一个奇迹。” 2022年8月6日，陕西省第十七届运动会将在榆林市体育中心体育场开幕，为全力保障开闭幕式演出场地做出应有的努力。五是助力榆林市五届人大二次会议顺利安全开展，制定完善了相关安保工作预案、方案，做好了相关安保工作任务。六是承担党的二十大交通安全工作专班，派出精锐领导干部开展二十大期间督导检查。七是今年进入汛期以来，为确保汛期安全可靠，减少事故发生，我中心矿山救援队每日备战2个小队，配备救生衣、雨衣雨靴、救生索等装备，扎实做好防汛各项准备工作与备勤工作；救援中心领导多次带队督导防汛应急工作；救援中心干部积极

响应政府号召奔赴县市区参加查灾核灾工作，确保安全度汛。八是参与民兵预备役建设。民兵是打赢人民战争的重要基础，是社会主义建设的重要力量。救援中心热情高涨积极响应，组织 10 名人员成功入选，壮大民兵队伍，为强国梦提供最具群众基础的战略支撑。九是抢险救援。2022 年 07 月 26 日凌晨 02 点 08 分，米脂县龙镇煤矿芦则沟矿 11503 运输顺槽掘进工作面发生较大透水事故，救援中心接到报警电话立即组织人员携带救援装备赶赴现场全力开展救援工作，奋战 4 天 4 夜，终于在 7 月 30 日凌晨 3 点 30 发现第三名遇险人员。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映应急救援业务经费和综合救援支队应急救援装备购置 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 应急救援业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 93 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：一是配合开展全市消防安全、地质灾害隐患、储煤棚及其他仓储建筑建设安全、安全生产专项整治三年行动、自建房安全专项整治、全市民爆安全、全市煤矿安全生产大牌车大整治百日攻坚等十四项核查督查工作。二是参与数起事故调查包括陕西能源赵石畔煤电有限公司赵石畔煤矿“5•3”事故、陕西能源冯家塔矿业运营有限公司“5•4”事故工农联营煤矿“5•6”事故、米脂县龙镇煤矿芦则沟矿井“7•25”事故。

三是参与榆林市榆阳区金鸡滩镇榆树湾煤矿副井井口举行的2022年矿井水灾事故联合应急演练、榆林市放射源丢失突发环境应急演练等演练活动。发现的问题及原因：成本指标内结余少量资金，预算未全部执行完。下一步改进措施：科学编制预算，严格预算执行。

2. 综合救援支队应急救援装备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数70万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：按照标准化建设要求，购买了移动氧气填充泵、四合一检测仪、防暴对讲机、便携式车载发电机等，为应急救援工作提供更有效保障。发现的问题及原因：成本指标内结余资金，预算未全部执行完。下一步改进措施：严格执行财政管理制度，尽快完成支付审批手续。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急救援业务经费						
主管部门及代码		榆林市应急管理局(222001)			实施单位	榆林市应急救援中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100 万元		93 万元	10	93%	9.3
		其中：财政拨款	100 万元		93 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	忠诚履行职责使命，不断健全应急救援体制机制，着力打造高素质专业化应急救援队伍，全力防范化解各种风险挑战，有效提升风险灾害应对能力，及时高效应对各种突发事件，切实保护人民群众生命财产安全。				100%完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救援队员万米训练	12 次	12 次	10	10	
			应急救援培训	7 人	7 人	10	10	
			应急救援复训	15 天	15 天	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	5	5	
			办公设备采购合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	应急救援工作	及时	及时	5	5	
		成本指标	应急救援业务经费	100 万元	93 万元	5	4	
		社会效益	办事效率和救援水平	有效提升	有效提升	15	15	
			全市人民生命财产安全	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	4	
服务企业对象满意度			≥90%	≥90%	5	5		
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合救援支队应急救援装备购置						
主管部门及代码		榆林市应急管理局(222001)			实施单位	榆林市应急救援中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100 万元		70 万元	10	70%	7
		其中：财政拨款	100 万元		70 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	忠诚履行职责使命，不断健全应急救援体制机制，着力打造高素质专业化应急救援队伍，全力防范化解各种风险挑战，有效提升风险灾害应对能力，及时高效应对各种突发事件，切实保护人民群众生命财产安全。				100%完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救援装备购置	1 批	1 批	15	15	
		质量指标	救援装备采购合格率	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	救援装备采购到货及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购置应急救援设备	100 万元	70 万元	10	8	结余资金完善手续中
		社会效益	提升办事效率和救援水平	提升	提升	15	15	
			全市人民生命财产安全	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			服务企业对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
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。								

（三）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 97，全年预算数 1408.96 万元，执行数 1250.21 万元，完成预算的 88.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是助力榆林市每季度重点项目集中开工仪式。2022 年，榆林市共安排重点项目 345 个，总投资 1.5 万亿元，年度计划投资 1136 亿元，将拉动我市固定资产投资增长 13%左右。这些项目的开工建设，将为全市稳增长、促转型注入强劲动能，对推动全市转型升级高质量发展具有重大意义。救援中心全力以赴配合保障仪式顺利开展。二是配合全国乡村振兴干部培训会及全省乡村建设“四沿三建”沿黄片区现场推进会。按照市委、市政府有关文件要求，为切实办好研讨会和推进会，结合安全保障组工作实际，本着有效预防、高效和快速处置的原则，制定了会议期间应急管理保障工作方案。三是助于关于第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会的召开。为深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻新发展理念，以高水平安全保障高质量发展，切实做好第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会应急管理安全保障工作，确保博览会安全顺利举办，制定了应急保障方案。四是配合陕西省第十七届运动会开闭幕式演出场地相关保障工作。“给榆林一个机会，还省运一个奇迹。” 2022 年 8 月 6 日，陕西省

第十七届运动会将在榆林市体育中心体育场开幕，为全力保障开闭幕式演出场地做出应有的努力。五是助力榆林市五届人大二次会议顺利安全开展，制定完善了相关安保工作预案、方案，做好了相关安保工作任务。六是承担党的二十大交通安全工作专班，派出精锐领导干部开展二十大期间督导检查工作。七是今年进入汛期以来，为确保汛期安全可靠，减少事故发生，我中心矿山救援队每日备战 2 个小队，配备救生衣、雨衣雨靴、救生索等装备，扎实做好防汛各项准备工作与备勤工作；救援中心领导多次带队督导防汛应急工作；救援中心干部积极响应政府号召奔赴县市区参加查灾核灾工作，确保安全度汛。八是参与民兵预备役建设。民兵是打赢人民战争的重要基础，是社会主义建设的重要力量。救援中心热情高涨积极响应，组织 10 名人员成功入选，壮大民兵队伍，为强国梦提供最具群众基础的战略支撑。九是抢险救援。2022 年 07 月 26 日凌晨 02 点 08 分，米脂县龙镇煤矿芦则沟矿 11503 运输顺槽掘进工作面发生较大透水事故，救援中心接到报警电话立即组织人员携带救援装备赶赴现场全力开展救援工作，奋战 4 天 4 夜，终于在 7 月 30 日凌晨 3 点 30 发现第三名遇险人员。发现的问题：2022 年度单位预算总体绩效目标完成良好，虽然预算资金执行进度较上年有所提高，但当年部分预算仍未执行完毕，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。下一步改进措施：一是进

一步提高思想认识，强化责任担当，科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。二是严格预算 批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度。

整体支出绩效自评表

(2022 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	5	
		“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)×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	2	
		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	2	
		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	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤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)×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。	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的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

			以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。			
		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) × 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

		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	3	
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有选择的进行设置，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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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有选择的进行设置，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	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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					97		
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。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3895528。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	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	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：万元

单位：榆林市应急救援中心

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	1250.21	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	81.09
	9		九、卫生健康支出	39	44.05
	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	
	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	0.15
	19		十九、住房保障支出	49	46.84
	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	1,078.08
	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	1250.21	本年支出合计	57	1250.21
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	1250.21	总计	60	1250.21

注：1. 本表反映部门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：榆林市应急救援中心

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		1,250.21	1,250.21					
208	社会保障和就业支出	81.09	81.09					
20805	行政事业单位养老支出	81.09	81.09					
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.90	26.90					
210	卫生健康支出	44.05	44.05					
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44					
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44					
21099	其他卫生健康支出	7.61	7.61					
2109999	其他卫生健康支出	7.61	7.61					
220	自然资源海洋气象等支出	0.15	0.15					
22001	自然资源事务	0.15	0.15					
2200199	其他自然资源事务支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	46.84	46.84					
22102	住房改革支出	46.84	46.84					
2210201	住房公积金	46.84	46.84					
224	灾害防治及应急管理支出	1,078.08	1,078.08					
22401	应急管理事务	1,078.08	1,078.08					
2240101	行政运行	914.68	914.68					
2240199	其他应急管理支出	163.40	163.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市应急救援中心

公开03表

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		1,250.21	1,086.81	163.40			
208	社会保障和就业支出	81.09	81.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	81.09	81.09	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.90	26.90	0.00			
210	卫生健康支出	44.05	44.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	0.00			
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	0.00			
21099	其他卫生健康支出	7.61	7.61	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	7.61	7.61	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	0.15	0.15	0.00			
22001	自然资源事务	0.15	0.15	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	0.15	0.15	0.00			
221	住房保障支出	46.84	46.84	0.00			
22102	住房改革支出	46.84	46.84	0.00			
2210201	住房公积金	46.84	46.84	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,078.08	914.68	163.40			
22401	应急管理事务	1,078.08	914.68	163.40			
2240101	行政运行	914.68	914.68	0.00			
2240199	其他应急管理支出	163.40	0.00	163.40			

注：本表反映部门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：榆林市应急救援中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1250.21	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、国有资本经营预算财政拨款	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	81.09	81.09		
	9		九、卫生健康支出	41	44.05	44.05		
	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				
	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	0.15	0.15		
	19		十九、住房保障支出	51	46.84	46.84		
	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	1,078.08	1,078.08		
	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	1250.21	本年支出合计	59	1250.21	1250.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1250.21	总计	64	1250.21	1250.21		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：榆林市应急救援中心

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		1,250.21	1,086.81	163.40
208	社会保障和就业支出	81.09	81.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.09	81.09	0.00
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.90	26.90	0.00
210	卫生健康支出	44.05	44.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	0.00
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.61	7.61	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.61	7.61	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.15	0.15	0.00
22001	自然资源事务	0.15	0.15	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	46.84	46.84	0.00
22102	住房改革支出	46.84	46.84	0.00
2210201	住房公积金	46.84	46.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,078.08	914.68	163.40
22401	应急管理事务	1,078.08	914.68	163.40
2240101	行政运行	914.68	914.68	0.00
2240199	其他应急管理支出	163.40	0.00	163.40

注：本表反映部门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

单位：榆林市应急救援中心								公开06表 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	977.13	302	商品和服务支出	51.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.93	30201	办公费	8.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	393.1	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.17	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.9	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.61	30227	委托业务费	5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		1035.09	公用经费合计					51.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市应急救援中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

单位：榆林市应急救援中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市应急救援中心

公开09表
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		8		8			
决算数	7.97		7.97		7.97			

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。