

榆林市应急管理局

2024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 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 2024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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是应急管理工作经受严峻考验的一年，全市应急管理系统全力防范化解重大安全风险，深入推进应急管理体系建设，生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降20.2%、8%，继续保持“双下降”良好局面，连续73个月未发生重特大生产安全事故；森林草原火情同比下降17.18%，实现零火灾；有力应对17轮降雨过程，连续7年零伤亡，为推动全市高质量发展贡献了应急力量。

（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和调拨制度，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、调查评估和统计科及法规宣传和信息化科。

榆林市应急管理局下设5个直属单位，分别为：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心、榆林市应急管理综合执法支队、榆林市应

急管理宣传教育中心、榆林市防汛抗旱防灭火服务中心、榆林市应急救援中心。

二、部门决算单位构成

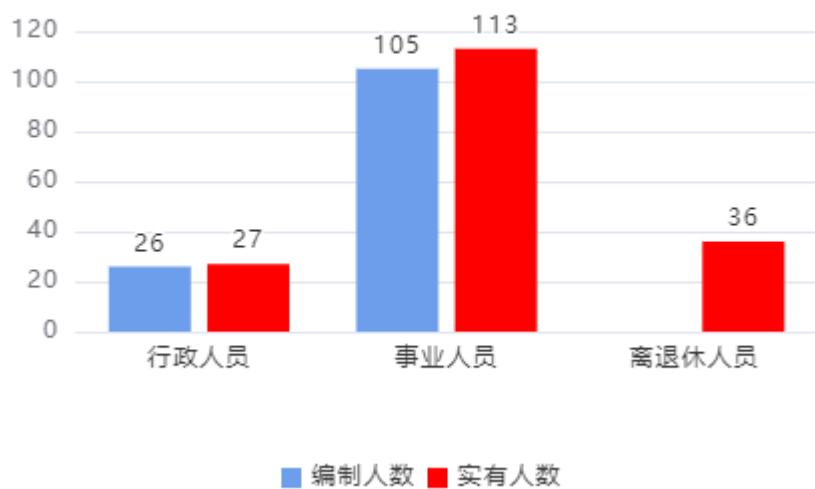
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市应急管理局本级
2	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心
3	榆林市应急管理综合执法支队
4	榆林市应急管理宣传教育中心
5	榆林市防汛抗旱防灭火服务中心
6	榆林市应急救援中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制131人，其中行政编制26人、事业编制105人；实有人员140人，其中行政27人、事业113人。单位管理的离退休人员36人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

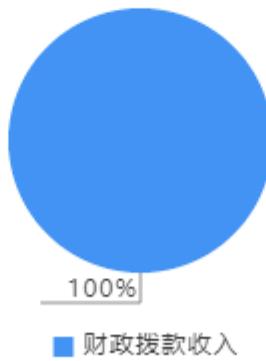
2024年度收入总计、支出总计均为17,796.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加774.98万元，增长4.55%，增长的主要原因是：专项资金收支增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计17,796.37万元，其中：财政拨款收入17,796.37万元，占100%。

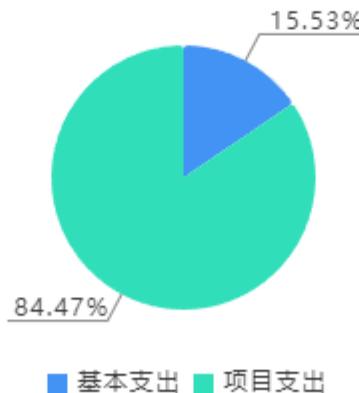
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计17,796.37万元，其中：基本支出2,763.73万元，占15.53%；项目支出15,032.64万元，占84.47%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为17,796.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加774.98万元，增长4.55%，增长的主要原因是：专项资金收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



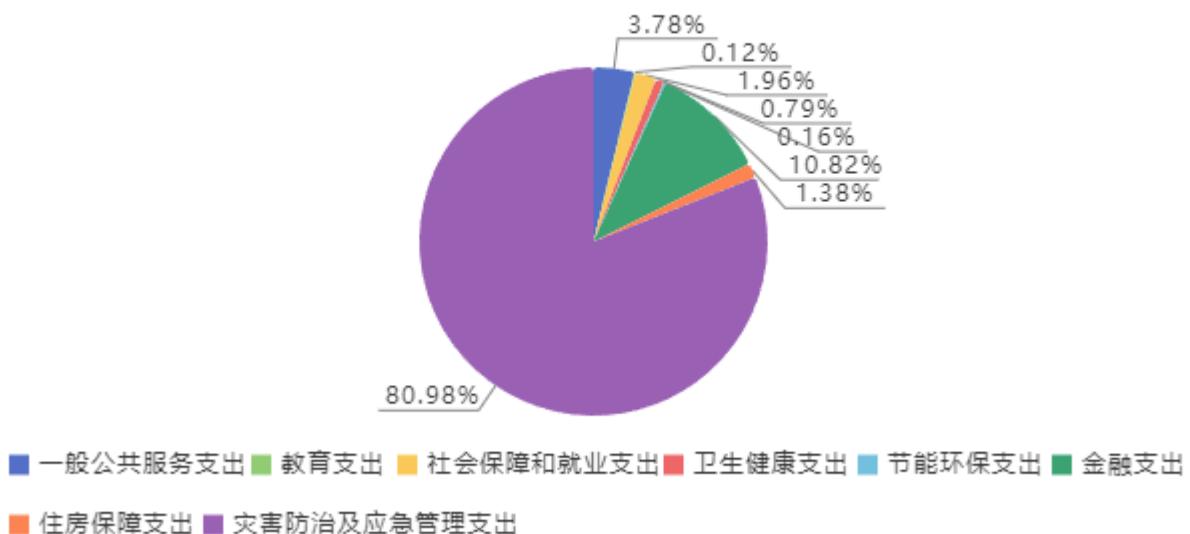
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,393.02万元，支出决算17,796.37万元，完成年初预算的329.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加774.98万元，增长4.55%，增长的主要原因是：专项资金收支增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算673.21万元，新增支出的主要原因是：结转了国家危险化学品应急救援实训基地二期项目资金。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算25万元，支出决算21.77万元，完成年初预算的87.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照培训费管理相关制度，根据培训工作开展情况据实支出。
3. 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6.30万元，支出决算4.94万

元，完成年初预算的78.41%，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。

4. 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）。年初预算8.81万元，支出决算5.55万元，完成年初预算的63%，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。

5. 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252.29万元，支出决算223.18万元，完成年初预算的88.46%，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. 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126.14万元，支出决算115.99万元，完成年初预算的91.95%，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。

7. 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83.75万元，支出决算83.62万元，完成年初预算的99.84%，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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算55.62万元，支出决算57.36万元，完成年初预算的103.13%，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。

9. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算0万元，支出决算28.41万元，新增支出的主要原因是：追加了2024年生态保护修复专项资金。

10. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,925万元，新增支出的主要原因是：追加五元民生保险专项资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算194.85万元，支出决算246.42万元，完成年初预算的126.47%，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。

12. 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1,138.58万元，支出决算1,203.46万元，完成年初预算的105.70%，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。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算0万元，支出决算2.53万元，新增支出的主要原因是：追加了6.27榆溪河应急抢险工程零星工程资金。

14. 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695.68万元，支出决算822.20万元，完成年初预算的118.19%，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。

15. 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2,806万元，支出决算11,604.48万元，完成年初预算的413.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了省、市级应急管理专项资金。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算536万元，新增支出的主要原因是：结转了2023年生态保护和修复支撑体系专项

中央基建投资。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.19万元，新增支出的主要原因是：追加了2023年中央自然灾害救灾资金。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算234.05万元，新增支出的主要原因是：结转了航空消防能力建设项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,763.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,614.48万元，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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费149.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算29.56万元，支出决算29.56万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：部门所属单位榆林市应急管理综合执法支队本年增加了公务用车购置费17.58万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排为榆林市应急管理综合执法支队购置公务用车1辆，预算17.58万元，支出决算17.58万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11.98万元，支出决算11.98万元，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、过路费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算844.44万元，支出决算844.44万元，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：开展全市重点行业领域从业人员安全培训项目等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.83万元，支出决算2.83万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：根据实际情况，压减、合并了会议事项。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

2024年度机关运行经费预算121.96万元，支出决算121.96万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加8.62万元，增长的主要原因是：办公区水电费、取暖费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共7,937.89万元，其中：政府采购货物支出2,555.34万元、政府采购工程支出1,099.84万元、政府采购服务支出4,282.71万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,355.07万元，占政府采购支出合同总额的86.67%，其中：授予小微企业合同金额2,495.42万元，占授予中小企业合同金额的46.60%；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金额的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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的77.87%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆11辆，其中应急保障用车10辆，执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，顺利完成了日常工作，有效保障了部门正常运转，高质量完成了各项目标任务。完善了预算绩效管理措施，强化了各科室推进实施的工作机制，定期督促预算绩效执行情况，年中对预算项目执行情况进行了绩效监控分析，规范了预算执行和绩效目标执行进度，实现了项目“双监控”管理。年终对全年财政预算执行情况进行了全方位绩效自评并形成了报告。明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理工作领导小组。由党委书记、局长任组长，分管财务副局长任副组长，成员为局机关各科室负责人、局所属各单位负责人和财务人员。领导小组办公室设在规划财务科，负责绩效全过程管理，研究完善改进措施。工作小组负责预算绩效全覆盖、全过程监控，确保预算绩效目标如期完成。

本部门在部门决算中反映应急管理系统专项业务经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1550万元，占部门预算项目支出总额的54.77%。

组织对本部门2024年度主管的安全生产宣传短信服务项目1个

专项资金进行自评，涉及预算金额744.8万元。

组织对五元民生保险1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1925万元，从评价情况来看，该项目总体绩效目标完成情况良好。年初设定的总体目标是为385万户籍人口提供保险保障，发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，健全灾害救助体系。2024年实际投入保费1925万元，理赔78件，赔付1977.04万元，惠及78个家庭195人。初步构建起了“四位一体”的灾害救助体系，有效保障了受灾群众的权益，健全了社会公共安全保障体系，总体绩效目标圆满完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数28343.43万元，全年执行数17796.37万元，预算执行率为62.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，全市应急管理系统全力防范化解重大安全风险，深入推进应急管理体系建设，生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降20.2%、8%，继续保持“双下降”良好局面，连续73个月未发生重特大生产安全事故；森林草原火情同比下降17.18%，实现零火灾；有力应对17轮降雨过程，连续7年零伤亡，为推动全市高质量发展贡献了应急力量。发现的问题及原因：部分项目不能纳入财政部门预算，导致审计时会出现超部门预算支出的问题。部分项目资金，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，增加了工作量、影响支出进度。下一步改进措施：与相关部门多加沟通，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作用，提升资金使用效益。

榆林市应急管理局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			整体支出绩效自评表									
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			
	基本支出	人员经费和公用经费支出	完成	2892.93	2892.93	0	2763.73	2763.73	0	—	95.53%	—
	项目支出	专项业务经费、专项资金等支出	完成	25450.5	25450.5	0	15032.64	15032.64	0	—	59.07%	—
金额合计				28343.43	28343.43	0	17796.37	17796.37	0	10	62.79%	6
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 有效预防重特大安全生产事故, 减少人员伤亡和造成的经济损失; 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。						目标1完成情况: 有效预防重特大安全生产事故, 防范化解重大安全风险, 生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降20.2%、8%, 继续保持“双下降”良好局面, 连续73个月未发生重特大生产安全事故; 目标2完成情况: 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, 森林草原火情同比下降17.18%, 实现零火灾; 目标3完成情况: 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, 有力应对17轮降雨过程, 连续7年零伤亡。					
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		
	产出指标(50分)	数量指标	完成年度工作目标		≥95%		完成		3	3		
			开展双重预防机制建设企业覆盖率		≥70%		完成		3	3		
			出动抢险救援力量		满足抢险救灾需求		完成		3	3		
			完成应急救援装备购置		≥95%		完成		3	3		
			完成信息化系统运维		≥95%		完成		3	3		
			保障应急卫星通讯服务		≥95%		完成		3	3		
		质量指标	应急系统正常运行率		100%		100%		3	3		
			落实安全生产人员安全生产责任制		≥95%		100%		3	3		
			受灾群众救助覆盖率		≥95%		100%		3	3		
	时效指标	时效指标	灾害发生后, 确保受灾困难群众得到及时救助		≤12小时		≤12小时		5	5		
			在规定时限内隐患治理完成率		≥90%		≥90%		5	5		
			自然受灾情况报送及时性		≤2小时		≤2小时		5	5		
		成本指标	基本支出预算控制数		≤2892.93万元		完成		4	4		
			项目支出预算控制数		≤25450.5万元		完成		4	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	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		持续稳定好转		好转		6	6		
			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		提升		6	6		
			有力维护社会和谐稳定, 提升民生保障能力		稳定提升		提升		6	6		
		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		提升		6	6		
			企业健康良性发展		持续稳定发展		稳定发展		6	6		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政风行风满意度		≥90%		≥90%		4	4		
			社会公众满意度		≥90%		≥90%		3	3		
			服务企业对象满意度		≥90%		≥90%		3	3		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映应急管理专项业务经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

应急管理专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数1550万元，全年执行数1079.05万元，预算执行率为69.62%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降20.2%、8%，继续保持“双下降”良好局面，连续73个月未发生重特大生产安全事故；森林草原火情同比下降17.18%，实现零火灾；有力应对17轮降雨过程，连续7年零伤亡。发现的问题及原因：因年中省应急厅取消创建综合减灾示范社区和村组工作，导致该指标无法完成，影响得分。下一步改进措施：将根据上级政策调整及时优化绩效目标设定，确保指标设置与实际工作要求相匹配。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急管理系统专项业务经费						
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)	
	年度资金总额		1750	1550	1079.05	10	69.62%	
	其中：当年财政拨款		1750	1550	1079.05	—	69.62%	
	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：有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失； 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。				2024年，全市应急管理系统全力防范化解重大安全风险，深入推进应急管理体系建设，生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降20.2%、8%，继续保持“双下降”良好局面，连续73个月未发生重特大生产安全事故；森林草原火情同比下降17.18%，实现零火灾；有力应对17轮降雨过程，连续7年零伤亡。			
绩	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
	数量指标	产出指标 (50分)	召开全市安全生产工作会、月调度会、季度调度会	≥18次	≥18次	2	2	
			双重预防机制、危险化学品安全管理现场会	≥2次	2次	2	2	
			季度、年终各县区、部门安全生产考核	各1次	各1次	2	2	
			举办各类业务培训班	10期	≥10期	2	2	
			组织各类安全生产宣传活动	7次	14项	2	2	
			开展全市安全生产大检查	≥8次	≥8次	2	2	
			完成安全生产风险隐患排查	≥5次	≥5次	2	2	
		综合减灾示范社区和村组创建个数		33个	0个	2	0	年中，根据中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定精神，省应急厅取消了创建示范社区工作。
		各项应急预案修编		≥3项	3项	2	2	
		信息化系统运维		1项	1项	2	2	
		机关办公楼物业服务		1项	1项	2	2	

效 指 标	质量 指标	安全生产隐患整改率	≥90%	≥95%	3	3	
		应急系统正常运行率	100%	100%	3	3	
		受灾群众救助覆盖率	≥95%	100%	3	3	
		落实安全生产人员安全生产责任制	≥95%	100%	3	3	
	时效 指标	灾害发生后,确保受灾困难群众得到及时救助	≤12小时	完成	4	4	
		在规定时限内隐患治理完成率	≥90%	完成	4	4	
		自然受灾情况报送及时性	≤2小时	完成	4	4	
	成本 指标	预算控制数	≤1550万元	完成	4	4	
	效益指标 (30分)	相关行业重特大事故得到有效遏制	大幅减少	减少	8	8	
		减少人员伤亡及财产损失	稳定好转	好转	6	6	
		确保受灾群众生活,帮助恢复生产,维护社会和谐稳定	稳步提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	公众安全生产意识稳步提升	稳步提升	提升	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	完成	3	3	
		服务企业对象满意度	≥90%	完成	3	3	
		受灾困难群众满意度	≥90%	完成	4	4	
总分					100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的安全生产宣传短信服务项目1个专项资金进行自评，涉及预算金额744.8万元。

安全生产宣传短信服务项目专项资金绩效自评综述：全年预算数744.8万元，全年执行数706.56万元，预算执行率为94.87%。

项目绩效目标完成情况：进一步加强了安全宣传工作，向群众普及了消防安全、交通安全、生活安全、用电安全等与群众日常生活息息相关的安全知识，有效提升了群众安全防范意识。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安全生产宣传短信服务项目							
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)	
	年度资金总额		0	744.8	706.56	10	94.87%	
	其中：当年财政拨款		0	744.8	706.56	—	94.87%	
	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				
	为进一步加强安全宣传工作，向群众普及消防安全、交通安全、生活安全、用电安全等与群众日常生活息息相关的安全知识，提升群众安全防范意识。			为进一步加强安全宣传工作，向群众普及消防安全、交通安全、生活安全、用电安全等与群众日常生活息息相关的安全知识，提升群众安全防范意识。				
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	向全市手机用户(全市380万)每周推送1条安全生产领域提醒短信。	1项	完成	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	项目服务期	1年	完成	10	10	
		成本 指标	预算控制数	≤744.8	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众安全防范意识	持续提升	持续提升	15	15	
			提高我市群众对安全生产知晓率	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	系统使用对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对五项民生保险项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《五项民生保险项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市应急管理局部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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，文本本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市应急管理局

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	17,796.37	一、一般公共服务支出	31	673.21
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	21.77
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	349.67
	9		九、卫生健康支出	39	140.98
	10		十、节能环保支出	40	28.41
	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	1,925.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	246.42
	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	14,410.91
	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	17,796.37	本年支出合计	57	17,796.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	17,796.37	总计	60	17,796.37

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

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	17,796.37	17,796.37						
201	一般公共服务支出	673.21	673.21						
20104	发展与改革事务	673.21	673.21						
2010404	战略规划与实施	673.21	673.21						
205	教育支出	21.77	21.77						
20508	进修及培训	21.77	21.77						
2050803	培训支出	21.77	21.77						
208	社会保障和就业支出	349.67	349.67						
20805	行政事业单位养老支出	349.67	349.67						
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94						
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.18	223.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.99	115.99						
210	卫生健康支出	140.98	140.98						
21011	行政事业单位医疗	140.98	140.98						
2101101	行政单位医疗	83.62	83.62						
2101102	事业单位医疗	57.36	57.36						
211	节能环保支出	28.41	28.41						
21105	森林保护修复	28.41	28.41						
2110501	森林管护	28.41	28.41						
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						

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
221	住房保障支出	246.42	246.42						
22102	住房改革支出	246.42	246.42						
2210201	住房公积金	246.42	246.42						
224	灾害防治及应急管理支出	14,410.91	14,410.91						
22401	应急管理事务	13,632.67	13,632.67						
2240101	行政运行	1,203.46	1,203.46						
2240109	应急管理	2.53	2.53						
2240150	事业运行	822.20	822.20						
2240199	其他应急管理支出	11,604.48	11,604.48						
22406	自然灾害防治	544.19	544.19						
2240602	森林草原防灾减灾	536.00	536.00						
2240699	其他自然灾害防治支出	8.19	8.19						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	234.05	234.05						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	234.05	234.05						

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

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	17,796.37	2,763.73	15,032.64				
201 一般公共服务支出	673.21		673.21				
20104 发展与改革事务	673.21		673.21				
2010404 战略规划与实施	673.21		673.21				
205 教育支出	21.77	1.00	20.77				
20508 进修及培训	21.77	1.00	20.77				
2050803 培训支出	21.77	1.00	20.77				
208 社会保障和就业支出	349.67	349.67					
20805 行政事业单位养老支出	349.67	349.67					
2080501 行政单位离退休	4.94	4.94					
2080502 事业单位离退休	5.55	5.55					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.18	223.18					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	115.99	115.99					
210 卫生健康支出	140.98	140.98					
21011 行政事业单位医疗	140.98	140.98					
2101101 行政单位医疗	83.62	83.62					
2101102 事业单位医疗	57.36	57.36					
211 节能环保支出	28.41		28.41				
21105 森林保护修复	28.41		28.41				
2110501 森林管护	28.41		28.41				
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				

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
221	住房保障支出	246.42	246.42				
22102	住房改革支出	246.42	246.42				
2210201	住房公积金	246.42	246.42				
224	灾害防治及应急管理支出	14,410.91	2,025.66	12,385.25			
22401	应急管理工作	13,632.67	2,025.66	11,607.01			
2240101	行政运行	1,203.46	1,203.46				
2240109	应急管理	2.53		2.53			
2240150	事业运行	822.20	822.20				
2240199	其他应急管理支出	11,604.48		11,604.48			
22406	自然灾害防治	544.19		544.19			
2240602	森林草原防灾减灾	536.00		536.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	8.19		8.19			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	234.05		234.05			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	234.05		234.05			

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,796.37	一、一般公共服务支出	33	673.21	673.21		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	21.77	21.77		
	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	349.67	349.67		
	9		九、卫生健康支出	41	140.98	140.98		
	10		十、节能环保支出	42	28.41	28.41		
	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	1,925.00	1,925.00		
	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	246.42	246.42		
	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	14,410.91	14,410.91		
	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	17,796.37	本年支出合计	59	17,796.37	17,796.37		
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				
合计	32	17,796.37	合计	64	17,796.37	17,796.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市应急管理局

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	17,796.37	2,763.73	15,032.64
201	一般公共服务支出	673.21		673.21
20104	发展与改革事务	673.21		673.21
2010404	战略规划与实施	673.21		673.21
205	教育支出	21.77	1.00	20.77
20508	进修及培训	21.77	1.00	20.77
2050803	培训支出	21.77	1.00	20.77
208	社会保障和就业支出	349.67	349.67	
20805	行政事业单位养老支出	349.67	349.67	
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94	
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.18	223.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.99	115.99	
210	卫生健康支出	140.98	140.98	
21011	行政事业单位医疗	140.98	140.98	
2101101	行政单位医疗	83.62	83.62	
2101102	事业单位医疗	57.36	57.36	
211	节能环保支出	28.41		28.41
21105	森林保护修复	28.41		28.41
2110501	森林管护	28.41		28.41
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	246.42	246.42	

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
22102	住房改革支出	246.42	246.42	
2210201	住房公积金	246.42	246.42	
224	灾害防治及应急管理支出	14,410.91	2,025.66	12,385.25
22401	应急管理工作	13,632.67	2,025.66	11,607.01
2240101	行政运行	1,203.46	1,203.46	
2240109	应急管理	2.53		2.53
2240150	事业运行	822.20	822.20	
2240199	其他应急管理支出	11,604.48		11,604.48
22406	自然灾害防治	544.19		544.19
2240602	森林草原防灾减灾	536.00		536.00
2240699	其他自然灾害防治支出	8.19		8.19
22499	其他灾害防治及应急管理支出	234.05		234.05
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	234.05		234.05

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明细表

公开06表

编制部门: 榆林市应急管理局

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	2,588.90	302	商品和服务支出	149.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	683.93	30201	办公费	42.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	505.33	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	351.86	30203	咨询费	3.00	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	312.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	115.99	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.16	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	5.39	30211	差旅费	12.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.82	30213	维修(护)费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.50	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	25.59	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	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	16.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.89	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	15.92	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	2,614.48			公用经费合计				149.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市应急管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市应急管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市应急管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	29.56		29.56	17.58	11.98		2.83	844.44		
决算数	29.56		29.56	17.58	11.98		2.83	844.44		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市应急管理局

部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

根据《榆林市财政局关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2号）文件要求，我局认真组织开展了2024年部门预算绩效自评工作，根据绩效自评办法，我局2024年整体支出绩效自评得分96分，属优秀等级。

二、部门概况

（一）部门基本情况

榆林市应急管理局为正处级市政府工作部门，内设政秘科、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11个科室，承担全市安全生产、应急救援、防灾减灾救灾等工作。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2024年我市应急管理工作总体目标是：完善安全风险防控体系，减少一般事故，压降较大事故，坚决杜绝重特大事故，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，有效降低森林草原

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：狠抓“六个推进”，以“主体责任落实年”固本强基，牢牢守住安全生产“红线”。坚持“四个着力”，以“防灾救灾提升年”全面发力，紧紧兜住灾害防治“底线”。突出“四个强化”，以“应急救援突破年”提升战力，全力筑牢应急抢险“防线”。紧扣“四个深化”，以“干部能力提升年”铸魂正风，全面锻造忠诚为民“战线”。

（三）部门年度整体支出绩效目标

有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失；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。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2024年，我部门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，部门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，本年度部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制良好。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

2024年度全年预算数28343.43万元，其中：基本支出预算数2892.93万元，项目支出预算数25450.5万元。2024年度全年预算执行数17796.37万元，其中：基本支出2763.73万元，项目支出15032.64万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

2024年，全市应急管理系统全力防范化解重大安全风险，深入推进应急管理体系建设，生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降20.2%、8%，继续保持“双下降”良好局面，连续73个月未发生重特大生产安全事故；森林草原火情同比下降17.18%，实现零火灾；有力应对17轮降雨过程，连续7年零伤亡，为推动全市高质量发展贡献了应急力量。

（一）履职情况

1. 狠抓源头治本，安全生产形势保持稳定。一是安全生产责任更严。常态化实行安全生产“周研判、月必查、月挂牌、季考核”机制，形成周报告43期，开展危化品、工矿商贸等重点领域专项检查22次，重大事故隐患“一挂牌两交办”31批次105家、督办179次；进一步厘清榆阳、横山与高新区、科创新城交叉区域属地安全管理职责，明确发电厂、储煤场、污水处理厂、医养结合机构、寄递、外卖等6个行业安全监管职责，全面实施建设工程、电动自行车、烟花爆竹和冰雪场所一件事“全链条”安全监管；手指口述、安全结构工资纵深推进，重点时段驻点督导成为常态，“开小灶”督导帮扶成效明显。二是隐患排查治理更实。印发治本攻坚行动“1+35”实施方案、38项重点工作、102条具体任务、10项制度措施，整改重大事故

隐患1597个、整改率96.73%，行政处罚1083次，罚款6075.4万元，曝光突出问题1206个，推动政企投入32.4亿元。聚焦44个领域开展安全大排查，整改问题隐患87377个、整改率99.7%，责令停产整顿11家，关闭取缔36家，“市级部门牵头、县际交叉检查、属地整改落实”的隐患排查治理榆林模式，得到省级层面高度肯定。三是直管行业监管更精。危化品方面，全方位开展专项行动，整改问题隐患2.49万个，整改率99.9%；督促企业投入4.43亿元，完成十年以上老旧设施设备更新改造392项、重大危险源企业“两个场景”建设63户、“二道门”建设145户；5个化工园区率先降为D级，榆横工业区、榆神工业区完成重大安全风险防控项目建设，并通过省级技术验收；油气储存企业智能化管控等4个系统全部建成投用。工矿商贸方面，聚焦“3+N”重点任务，实行非煤矿山安全风险差异化管理和负责人考核记分，开展油气开采、冶金有色、含硫气井、集输管道等专项检查和工贸行业全覆盖交叉检查，整改问题隐患2544个，整改率100%。四是监管执法服务更优。坚持“监管部门+执法队伍+专家团队”深度执法与“轻微首违不罚”柔性措施相结合，立案281件，处罚1118万元，约谈问责企业115户。组织行政执法案卷全覆盖评查和法制审核，合格率92%。严格事故追责问责，倒查追责53人，罚没1234万元；淘汰不合格培训机构5家，推动21家机构完成达标创建。五是安全宣传教育更深。持续实施重点行业领域从业人员三年培训行动，深入推进重大隐患判定标准宣贯，创新开展危化领域“进厂入企”培训服务，累计受训30.2万人次；深入开展“五进”、公益宣讲、“安康杯”

竞赛等14项宣传教育活动，直接参与18.4万人次，推送安全提示短信53批次2.01亿条，榆林应急、一应俱全、应急解读等宣传栏目受到广泛关注，被应急管理部评为第五届普法知识竞赛优秀组织单位。

2. 强化协调联动，防灾减灾救灾有力有效。一是防汛抗旱工作措施得力。坚持四级包保、驻点指导、逢降雨必调度、一键直达基层预警“叫应”等工作机制，持续完善上下游、左右岸信息共享，复核确认防汛风险区5914个；争取中省防汛应急资金1090万元，投入1478万元为全市2967个行政村配备卫星电话，确保省市县乡村五级随时联通；固化防汛“三五百”刚性管控措施，汛期累计转移安置群众13131户45205人次。落实5000万元抗旱应急资金，全力抗旱保粮。二是森林草原防火常抓不懈。建立重点时段每日预警、定期会商研判等工作机制；集中开展森林草原火灾重大隐患动态清零和查处违规用火行为专项行动，排查整改火灾隐患299处，查处野外违规用火106起；完成航空消防能力建设，11套森林草原火险因子综合监测站和29套灾害风险视频监控设备安装实施，森林草原“空地联防”能力进一步提升。三是综合民生保障卓有成效。完成自然灾害应急救助预案修编，推动自然灾害风险形势会商研判、联合查灾、应急救助机制不断完善，累计发布灾害风险预警提示55期，提出对策建议60余条，风险监测能力有效提升；争取中省救灾资金8618余万元、市级配套资金1749万元，累计救助41.52万人，有效防止因灾返贫；全面实施“五元民生保险”，赔付75起、1849万元；完善应急物资管理调拨管理制

度，补充500万元15类5万多件应急救援物资，救灾保障能力不断增强。

3. 突出升级强能，应急体系建设更加坚实。一是指挥调度科学高效。应急指挥平台二期完成建设，乡镇视频“全覆盖”和危化智慧监管平台上线运行，率先在全省实施电气焊“加芯赋码”应用实践；编报应急工作动态583次、值班信息90期，发布预警信息2326期，“线上实时监控+线下精准监管”信息化应用逐步成熟。二是队伍建设良性发展。大力实施“应急救援能力提升年”活动，依托应急救援基地成功举办全省危险化学品应急救援技能竞赛，累计组织各类比武竞赛33批次、2800人次；“1+3+25+N”企业应急救援联动机制良性运行，完成14支森林草原A级专业队伍技能考核，汛期市级1000人和县级300人应急抢险队伍常备机制高效运转。三是救援能力稳步提升。完成地震、突发地质灾害，工贸、石油天然气开采、非煤矿山事故应急预案修编，开展森林草原火灾扑救等市级专项预案演练35场次，防汛桌面推演纳入全市干部培训必修科目；牵头开展覆盖全市政企单位消防安全大演练1825次，参与10.1万余人次；参与指导各类事故救援10余次；探索建立全市事故灾害医学救援绿色通道，“榆林市事故灾害紧急医学救援中心”在榆林二院挂牌。四是基础建设持续加强。争取中省国债项目资金8358.76万元，市级配套1986.4万元，航空应急救援直升机简易起降第一批7个点位完成建设，草原物资库建设全力推进，救援实训基地一期正式投用、二期列入全市2025年重点项目，市局被评为2024年度全市争资争项先进集体。

4. 坚持政治引领，干部队伍素养提质增能。一是从严治党纵深推进。制定年度党的建设工作要点、落实全面从严治党主体责任清单，每半年专题研究部署一次全面从严治党工作，形成管党治党“定责、述责、督责”责任链条和“计划、督查、整改、提高”闭环管理。二是学习教育成效显著。扎实开展党的二十届三中全会专题培训，组织专题学习班6次、专题研讨5次、党课辅导15次；常态化开展中心组集体学习12次，“科长讲业务”8次，千名安全监管干部三年培训持续深化，推动政治理论和专业知识学习走深走实。三是干部作风全面提升。深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，市县联动自查自改问题655条，征集线索109条，推动解决群众“急难愁盼”问题230条，落实为民办实事254件，建立健全制度71项。四是党建引领持续深化。指导下属单位4个党支部按期换届，选优配强支部班子；深化“安全卫士”“应急先锋”品牌创建，建设“双报到”服务项目6个，参与服务活动18次，开展主题党日活动40余次。

（二）履职效果

有效遏制重特大事故，减少了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

2024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

（一）产出指标

1. 数量指标：完成年度工作目标 $\geq 95\%$ ；开展双重预防机制建设企业覆盖率100%；出动抢险救援力量100%；完成应急救援装备购置100%；完成信息化系统运维100%；保障应急卫星通讯服务100%。
2. 质量指标：应急系统正常运行率100%；落实安全生产人员安全生产责任制100%；受灾群众救助覆盖率100%。
3. 时效指标：灾害发生后，确保受灾困难群众得到及时救助 ≤ 12 小时；在规定时限内隐患治理完成率 $\geq 90\%$ ；自然受灾情况报送及时性 ≤ 2 小时。
4. 成本指标：基本支出预算控制数 ≤ 2892.93 万元；项目支出预算控制数 ≤ 25450.5 万元。

（二）效益指标

1. 社会效益：有效遏制了重特大事故，减少了人员伤亡及财产损失，确保了全市安全生产持续稳定好转；提高了企业安全生产水平，提升了全社会安全意识，在全社会营造了良好舆论环境；有力地维护了社会和谐稳定，提升了民生保障能力。
2. 可持续影响：促进了经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定；企业健康良性发展。

（三）满意度指标

政风行风满意度、社会公众满意度、服务企业对象满意度均 $\geq 90\%$ 。

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部门预算支出的问题。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

（一）绩效自评结果拟应用情况

1. 优化预算编制与资源分配

将绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要依据。对于绩效目标完成度高、资金使用效益显著的项目，在后续预算安排中优先保障，以进一步巩固和提升项目成效；对于执行率低、未达预期目标的项目，深入分析原因，重新评估必要性和可行性，调整资金安排，避免财政资源浪费。同时，根据自评发现的成本控制问题，优化预算编制的科学性，细化项目支出标准和预算定额。

2. 完善项目管理机制

针对自评中暴露出的项目管理问题，制定标准化的项目实施流程，明确各环节责任人和时间节点；加强项目实施过程的动态监控，定期开展项目进度和资金使用情况检查，及时发现并解决问题；引入第三方专业机构对重大项目进行评估和指导，提升项目管理的专业性和规范性。

3. 推动政策调整与优化

通过绩效自评，总结项目实施过程中存在的政策障碍和执行难点，为应急管理相关政策的制定和调整提供数据支持。例如，若应急物资储备布局不合理导致调配效率低下，可推动调整物资储备规划和管理制度，提升应急管理政策的针对性和实效性。

（二）绩效自评结果公开情况

榆林市应急管理局作为绩效自评结果公开的责任主体，严格按照《预算法》《政府信息公开条例》等相关规定，将部门预算项目支出绩效自评报告、绩效目标完成情况表等完整资料向社会公开。公开内容涵盖项目基本情况、资金使用和管理情况、绩效目标实现情况、存在问题及改进措施等，确保信息真实、准确、完整，便于公众全面了解项目实施成效和财政资金使用效益。同时建立健全信息公开监督机制，主动接受社会公众的监督，畅通意见反馈渠道，对公众提出的疑问和建议及时回应和处理，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，提升我部门预决算公开的公信力和透明度。

五元民生保险项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

根据榆林市财政局《关于提前下达市应急管理局五元民生保险保费补贴资金的通知》（榆政财金发〔2023〕61号），下达1925万元用于购买“2024年度五元民生保险”。经政府公开招标，资金一次性支付给中标的中国人民财产保险股份有限公司榆林市分公司。项目旨在为榆林市385万户籍人口提供保障，每人缴纳5元保险，当被保险人因自然灾害等导致人身伤亡时，由承保公司支付伤亡及医疗赔偿，以此健全我市灾害救助体系，保障和改善民生。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

投入资金1925万元，与年初预算数、全年预算数一致。按照保险合同约定，1925万元资金一次性足额支付给承保公司，支出责任履行到位，保障了保险项目的顺利开展。

（二）资金管理情况分析

1. 资金分配：资金依据既定的保险项目规划，专项用于五元民生保险项目，分配合理且明确。

2. 下达与拨付：资金下达及时，在规定时间内完成拨付，且严格按照时限要求执行，确保保险公司能按时开展保险业务。

3. 使用与执行：资金专款专用，全部用于购买保险，无截留、挪用等现象，执行率达到 100%。

4. 预算绩效管理：项目建立了完善的预算绩效管理制度，从绩效目标设定、绩效监控到绩效评价，全过程管理规范。通过对绩效指标的监控和分析，有效保障了项目的实施效果。

（三）总体绩效目标完成情况分析

年初设定的总体目标是为 385 万户籍人口提供保险保障，发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，健全灾害救助体系。2024 年实际投入保费 1925 万元，理赔 78 件，赔付 1977.04 万元，惠及 78 个家庭 195 人。初步构建起“四位一体”灾害救助体系，有效保障了受灾群众的权益，健全了社会公共安全保障体系，总体绩效目标圆满完成。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标（50 分）：数量指标方面，保险覆盖人数达到 385 万人，保险金额为 1925 万元，保险（伤亡）赔偿金额为 30 万元/人，均达到年度指标值，得满分。质量指标方面，按招标程序规范性采购、约定赔偿种类、保险事故发生区域范围均符合要求，得满分。时效指标方面，资金及时拨付到位，报案后的支付时限为 7 天，保险年限为 1 年，均达到年度指标值，得满分。产出指标共得 50 分。

2. 效益指标（30分）：社会效益指标“保障受灾群众生活，解决基本生活困难”，实际建立了高效便民的救灾保险运营体系，群众得到保障，得28分。

3. 满意度指标（10分）：服务对象满意度指标“受灾群众满意度”达到95%，得10分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

严格按照承保合同进行，不存在偏离绩效目标情况。下一步，将持续加强对保险项目的监督管理，确保保险服务质量不断提升。定期收集受灾群众反馈，进一步优化保险条款和理赔流程，提高保险的保障能力和服务水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为项目后续调整和优化的重要依据，用于改进保险项目的实施策略。同时，按照相关规定，拟将绩效自评结果进行公开，接受社会监督，增强项目实施的透明度和公信力。

五、其他需要说明的问题

各级巡视、审计和财政监督中未提出问题。在项目实施过程中，未遇到其他需要特别说明的重大问题。

附件：市级专项资金绩效自评表

附件

市级专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		五元民生保险						
主管部门					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	1925	1925	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1925	1925	—	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			
	“五元民生保险”为我市所有户籍人口 385 万人，每人缴纳 5 元保险，当被保险人因自然灾害等导致人身伤亡的，由承保的保险公司支付伤亡及医疗赔偿，充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的重要作用，进一步健全完善全市灾害救助体系，更好地保障和改善民生。				2024 年总共赔付 78 起，赔付金额 1977.04 万元，受益家庭 78 个。2024 年投入保费 1925 万元，理赔 78 件，赔付 1977.04 万元，惠及 78 个家庭 195 人。初步构建起政府救助、保险保障、社会救济、自救互救“四位一体”灾害救助体系，不断健全社会公共安全保障体系。			
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	五元民生保险	385 万人	385 万人	5	5	
			保险金额	1925 万元	1925 万元	5	5	
			保险(伤亡)赔偿金额	30 万元/人	30 万元/人	5	5	
	质量 指标	质量 指标	按招标程序规范性采 购	公开招标	公开招标	5	5	
			约定赔偿种类	15 种	15 种	5	5	
			保险事故发生区域范 围	榆林市境内	榆林市境内	5	5	
	时效 指标	时效 指标	资金及时拨付到位	按照时限拨付	按照时限拨 付	5	5	
			报案后的时限支付率	7 天	7 天	5	5	
			保险年限	1 年	1 年	5	5	
	成本 指标	成本 指标	预算控制数	≤1925 万元	完成	5	5	
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	保障受灾群众生活，解 决基本生活困难	建立高效便民的 救灾保险运营体系， 群众得到保障	建立高效便民的 救灾保险运营体系， 群众得到保障	30	28		
满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受灾群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98		