

榆林市应急管理宣传教育中心

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 单位概况

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

第二部分 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

单位主要职责：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；完成主管单位交办的其他工作。

（一）主要职责

今年主要开展以下四方面工作：一是圆满完成科普讲解大赛选拔工作。积极组织参加了全省应急管理科普讲解大赛选拔工作，经过最终决赛，我市4人荣获优秀科普讲解员，1人荣获科普讲解员。二是开展了“进企业、送读本、学条例”宣传活动”。先后深入榆靖高速集团、陕西华陆工程科技有限公司等10余家企业开展“送法”宣传活动。通过专题授课、现场教学、案例分析，让企业职工更好树立安全生产意识，有效预防和减少安全生产事故发生。进企业14家，开展培训8次，累计培训人数约1500余人，发放《中华人民共和国安全生产法》《陕西省安全生产条例》及防灾减灾等法律法规宣传资料15000余册，普法宣传品5000余份。三是积极开展好安全宣传“五进”系列活动。采取线上线下相结合的形式，广泛开展寓教于乐、群众喜闻乐见、丰富多彩的安全宣传活动，提升全民安全素质，培育全社会安全文化，进一步筑牢安全生产人民防线。年底共进企业5家，学校2所，社区7家，家庭36个，设置安全宣传展板5个，悬挂横幅16条，组织培训班5期，宣传受众人员达2000余人。四是做好做实社区“双报到”工作。与社区党组织充分沟通对接，针对“党建合作交流、参与

社区治理、帮扶服务群众”等共建项目清单，通过开展“关爱独居老人，入户走访送安全”活动和“九九重阳孝亲敬老关注安全久久平安”主题党日等活动，为孤寡、失能和行动不便老人入户宣传安全知识活动及送上生活必需品，不仅为辖区老人的实际生活困难，同时有力拉近了党员与社区群众的距离，密切党群关系。

（二）内设机构

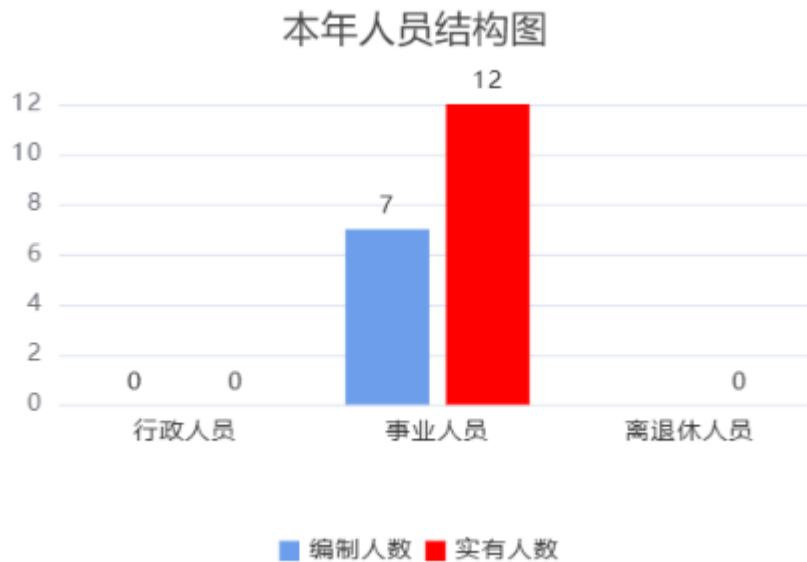
本单位属于二级预算单位，上级主管为榆林市应急管理局，为独立核算的财政补助事业单位。单位内设三个科室，分别是：办公室、财务室、宣传室。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市应急管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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0人。



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

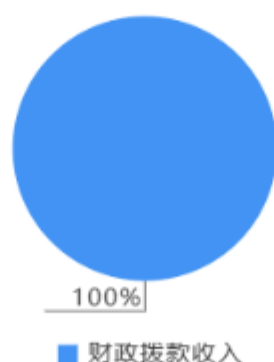
2024年度收入总计、支出总计均为246.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少55.22万元，下降18.28%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子常态化要求，严格控制人员经费和日常公用经费支出。。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计246.91万元，其中：财政拨款收入246.91万元，占100%。

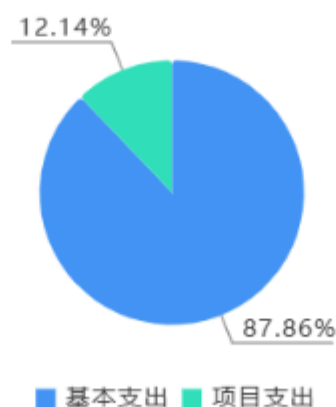
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计246.91万元，其中：基本支出216.94万元，占87.86%；项目支出29.98万元，占12.14%。

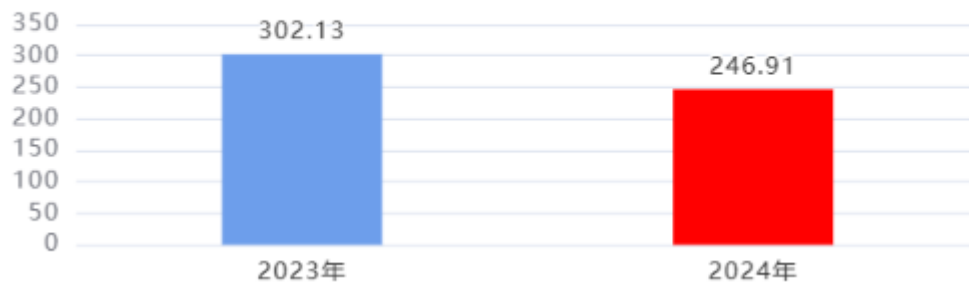
支出结构图



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246.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少55.22万元，下降18.28%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子常态化要求，严格控制人员经费和日常公用经费支出。。

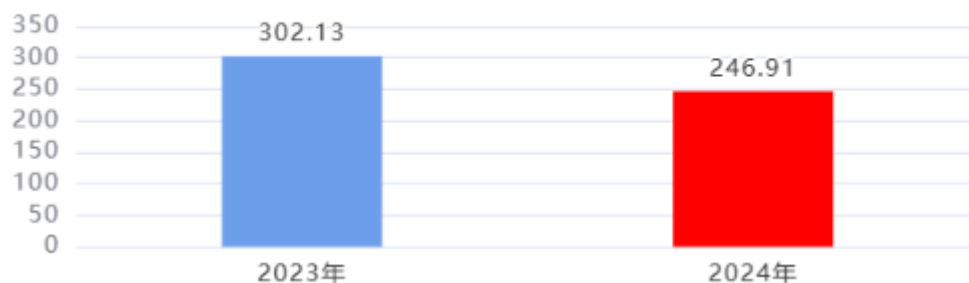
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



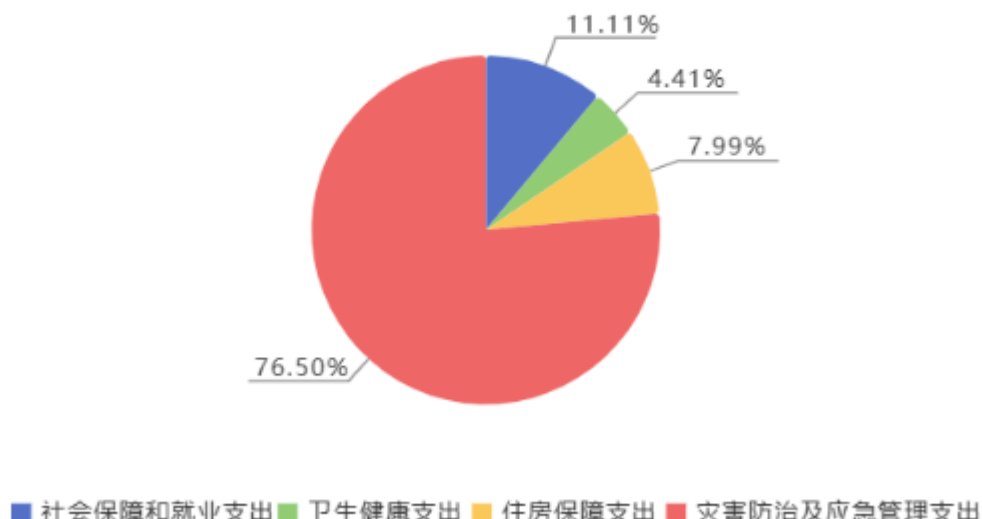
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算227.24万元，支出决算246.91万元，完成年初预算的108.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少55.22万元，下降18.28%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子常态化要求，严格控制经费支出，压减不必要的支出。。

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. 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0.54万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的44.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据退休人员实际情况支出。

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20.73万元，支出决算18.13万元，完成年初预算的87.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据在职人数和核定标准据实缴纳。

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10.36万元，支出决算9.06万元，完成年初预算的87.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据在职人数和核定标准据实缴纳。

4. 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11.06万元，支出决算10.88万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据在职

人数和核定标准据实缴纳。

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15.55万元，支出决算19.72万元，完成年初预算的126.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底在职人员住房公积金基数调整补缴。

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139万元，支出决算158.91万元，完成年初预算的114.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加人员经费及社保相关经费。

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30万元，支出决算29.98万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子常态化要求，严格控制经费支出，压减不必要的支出。

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216.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费212.21万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费4.72万元，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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位2024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

本单位2024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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0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0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 做大安全宣传普及，筑牢应急管理的群众基础。深化安全应急知识普及，提升公众应急意识。推进文化阵地融合安全元素，将安全教育融入市民广场、社区服务中心及党群服务中心，构建全方位安全文化景观。2. 紧跟时事，实施时效性宣传。以“五进”活动为依托，针对日常生活及生产中的安全难题，深入基层一线，协同企业开展安全教育宣传，提升安全宣传教育的有效性。3. 积极组织参加了全省应急管理科普讲解大赛选拔工作，经过最终决赛，我市4人荣获优秀科普讲解员，1人荣获科普讲解员。通过组织陕西省应急管理科普大赛等赛事，推广应急文化，增强社会、企业和个人对安全的

关注与安全文化氛围的营造，发掘与培养科普讲解人才，让安全知识更加深入人心。4. 是开展了“进企业、送读本、学条例”宣传活动”。先后深入榆靖高速集团、陕西华陆工程科技有限公司等10余家企业开展“送法”宣传活动。进企业14家，开展培训8次，累计培训人数约1500余人，发放宣传资料15000余册，普法宣传品5000余份。5. 四是做好做实社区“双报到”工作。与社区党组织充分沟通对接，针对“党建合作交流、参与社区治理、帮扶服务群众”等共建项目清单，确定为居民办实事项目2件，通过开展“关爱独居老人，入户走访送安全”活动和“九九重阳孝亲敬老关注安全久久平安”主题党日等活动，为孤寡、失能和行动不便老人入户宣传安全知识活动及送上生活必需品，不仅为辖区老人的实际生活困难，同时有力拉近了党员与社区群众的距离，密切党群关系。

（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93.4，全年预算数253.46万元，全年执行数246.92万元，预算执行率为97.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度我中心专项业务工作经费总额30万元，执行资金29.98万元，执行率达到99.93%。资金来源为市财政拨款，一次性拨付到位。下拨资金主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾知识宣传教育工作，包括为开展安全宣传培训工作展而发生的办公费、差旅费、公务车辆费、宣传费等。

资金投入情况分析：预算总额30万元，实际到位30万元，到位率100%；实际支出29.98万元，执行率99.93%。资金严格按照预算用途使用，未发生挪用、滞留情况，支出凭证齐全。

资金管理情况分析：我中心在现有的制度基础上，不断查漏补缺修订完善各项内控管理制度，学习最新财务制度规定，尤其在资金分配、下达、拨付、使用、执行等方面都做到了有章可循。本着制度管人、管事的原则，稳步提升内部管理能力，促进中心高效发展。同时对资金的使用做到开展事前绩效评估（如宣传方案可行性分析），事中监控资金使用进度，年终开展绩效自评。

总体绩效目标完成情况分析：2024年中心根据年初工作计划和重点工作，围绕市局年初工作要求保质保量地完成了年度工作目标。一是开展了“进企业、送读本、学条例”宣传活动”。通过专题授课、现场教学、案例分析，让企业职工更好树立安全生产意识，有效预防和减少安全生产事故发生。今年以来，共进企业14家，开展培训8次，累计培训人数约1500余人，发放《中华人民共和国安全生产法》《陕西省安全生产条例》及防灾减灾等法律法规宣传资料15000余册，普法宣传品5000余份。二是积极开展好安全宣传“五进”系列活动。采取线上线下相结合的形式，广泛开展寓教于乐、群众喜闻乐见、丰富多彩的安全宣传活动，提升全民安全素质，培育全社会安全文化，进一步筑牢安全生产人民防线。截止目前，共进企业5家，学校2所，社区7家，家庭36个，设置安全宣传展板5个，悬挂横幅16条，组织培训班5期，宣传受众人员达2000余人。

绩效指标完成情况分析。1、数量指标分析：安全宣传“五进”活动中，我中心共进企业5家，学校2所，社区7家，家庭36个，设置安全宣传展板5个，悬挂横幅16条，组织培训班5期，宣传受众人员达2000余人。”安全生产月”宣传活动中，开展培训8

次，累计培训人数约1500余人，发放《中华人民共和国安全生产法》《陕西省安全生产条例》及防灾减灾等法律法规宣传资料15000余册，普法宣传品5000余份，超额完成的设定目标。2、质量指标分析：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。3、时效指标分析：本年度单位在预期时间内积极组织开展了“安全生产月”活动及安全宣传“五进”活动。4、成本指标分析；2024年中心全年专项业务费预算数30万元，全年执行数29.98万元。执行率为99.93%。5、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，不断提高全民安全意识和安全素质。6、可持续影响指标；由国内应急安全专家通过快手平台围绕安全生产、高层建筑火灾、心肺复苏等安全教育与自救常识等内容进行授课，全市约27万人次参与，宣传覆盖范围广，宣传速度快，成本低，受众关注度高，营造了“人人讲安全个个会应急”的良好氛围。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。7、服务对象满意度；群众满意度 $\geq 96\%$ ；

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

1、主要问题及原因分析。一是2024年度单位预算总体绩效目

标完成良好，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象，预算绩效管理认识不够，“重支出，轻绩效”的思想仍然存在，对绩效目标的完成重视不够。二是安全宣传工作中存在公众知晓率未完全达标，偏远地区宣传力度不足，信息传递渠道单一的问题。三是部分企业应急培训参与度不高。

下一步改进措施，一是进一步加强预算绩效管理理念，全面优化绩效指标设置，并增强数量和质量评估，进一步强化预算管理与资金同步，使预算有效执行。二是不断扩大宣传覆盖面，加强偏远地区入户宣传。三是强化企业主体责任，引导推动企业积极参与应急培训。

绩效自评结果拟应用和公开情况，按照资金管理办法的要求，此次绩效自评的结果将作为下一年度资金分配的重要因素，以进一步提高资金配置效率和使用效益。

（榆林市应急管理宣传教育中心）整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）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	宣教中心人员 经费和公用经	已完成	223.46	223.46	0	216.94	216.94	0	—	97.08%	—
	任务2	应急管理系统 专项业务经费	已完成	30	30	0	29.98	29.98	0	—	99.93%	—
	金额合计			253.46	253.46	0	246.92	246.92	0	10	97.42%	9.8
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：宣传防灾减灾知识，提高居民避灾自救互救能力 目标2：加强安全生产宣传普及工作，引导居民群众树立安全发展理念 目标3：加强公共安全宣传教育，普及应急知识，营造人人关注安全的社会氛围。 目标4：保障单位正常运行						目标1完成情况：持续提高居民避灾自救能力 目标2完成情况：引导居民群众树立安全发展理念 目标3完成情况：加强普及应急知识，营造人人关注安全的社会氛围 目标4完成情况：已完成					
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	指标1：宣传次数		不少于5次		7次		5	5		
			指标2：发放宣传资料		15000份		20000份		5	5		
		质量指标	指标1：宣传形式及内容		多种多样		持续开拓新的宣传方式		10	9		
		时效指标	指标1：工作进度		2025年底完成		已完成		10	9.5		
		成本指标	指标1：专项业务经费		30万元		29.98万元		10	9.8		
			指标2：维护和保障单位的正常运转		2025年全年		已完成		10	9.8		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：全民安全意识和安全素质		不少于98%		持续提高		15	12		
		可持续影响指标	指标1：安全宣传知识知晓率		不少于97%		持续提高		15	14		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		不少于96%		持续提高		10	9.5		
总分									100	93.4		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映应急管理专项业务经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 应急管理专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数29.98万元，预算执行率为99.93%。项目绩效目标完成情况：全年完成安全宣传资料及用品发放约2万份，超额完成年度指标值1.5万份；居民群众安全意识提升明显，安全宣传“五进”活动按计划全年开展，安全生产月宣传活动按时完成；持续引导企业营造良好的安全生产氛围，助力校园内安全教育环境建设，引导居民营造安全生活环境；群众满意度和企业满意度均达到或超过95%的预期目标，总体目标实现良好。发现的问题及原因：部分绩效指标存在重复设置，如“居民群众的安全意识”、“安全宣传‘五进’活动”等指标出现多次，导致评价过程复杂化；专项业务经费执行率虽高，但仍有0.07%的结余，反映出预算编制精准度有待提高。下一步改进措施：优化绩效指标体系，避免重复设置，确保指标科学、精简、可量化；进一步加强预算管理，提升预算编制的前瞻性与精准性，减少执行结余。

（榆林市应急管理宣传教育中心）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		榆林市应急管理宣传教育中心		
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	30	30	29.98	10	99.93%	9.6	
		其中：当年财政拨款	30	30	29.98	—	99.93%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	宣传防灾减灾知识，提高居民避灾自救互救能力；加强安全生产宣传普及工作，引导居民群众树立安全发展理念；加强公共安全宣传教育，普及应急知识，营造人人关注安全的社会氛围。				已完成				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：安全宣传培训次数		≥5次	8	5	4.5	继续保持宣传次数
			指标2：发放安全宣传资料及用品		约1.5万份	约2万份	5	4.5	进一步扩大宣传范围
		质量 指标	指标1：居民群众的安全意识		提高	提高	10	8	继续提高居民安全意识和安全素质
		时效 指标	指标1：安全宣传“五进”活动		全年	全年	10	9.5	持续搞好“五进”宣传活动
			指标2：“安全生产月”宣传活动		当月	当月	10	9	配合市局做好宣传活动
	成本 指标	指标1：专项业务经费		30万元	29.98万元	10	8	进一步加强预算管理	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：积极引导企业营造良好的安全生产氛围		持续影响	持续影响	10	9.8	继续积极引导企业营造良好的安全生产氛围
		可持续 影响 指标	指标1：助理校园内营造安全教育环境		持续影响	持续影响	10	9.7	继续助力校园内营造安全教育环境
			指标2：引导居民营造安全生活环境		持续影响	持续影响	10	9.4	继续引导居民营造安全生活环境
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	9.6	继续提高群众满意度和企业满意度
总分						100	91.6		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市应急管理宣传教育中心决算数据反映1个单位收支情况。

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）3599992。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 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	246.91	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	27.43
	9		九、卫生健康支出	39	10.88
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	19.72
	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	188.89
	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	246.91	本年支出合计	57	246.91
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	246.91	总计	60	246.91

注：本表反映单位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	246.91	246.91					
208	社会保障和就业支出	27.43	27.43					
20805	行政事业单位养老支出	27.43	27.43					
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06					
210	卫生健康支出	10.88	10.88					
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88					
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88					
221	住房保障支出	19.72	19.72					
22102	住房改革支出	19.72	19.72					
2210201	住房公积金	19.72	19.72					
224	灾害防治及应急管理支出	188.89	188.89					
22401	应急管理事务	188.89	188.89					
2240150	事业运行	158.91	158.91					
2240199	其他应急管理支出	29.98	29.98					

注：本表反映单位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	246.91	216.94	29.98			
208	社会保障和就业支出	27.43	27.43				
20805	行政事业单位养老支出	27.43	27.43				
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06				
210	卫生健康支出	10.88	10.88				
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88				
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88				
221	住房保障支出	19.72	19.72				
22102	住房改革支出	19.72	19.72				
2210201	住房公积金	19.72	19.72				
224	灾害防治及应急管理支出	188.89	158.91	29.98			
22401	应急管理事务	188.89	158.91	29.98			
2240150	事业运行	158.91	158.91				
2240199	其他应急管理支出	29.98		29.98			

注：本表反映单位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	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	246.91	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	27.43	27.43		
	9		九、卫生健康支出	41	10.88	10.88		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	19.72	19.72		
	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	188.89	188.89		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	246.91	本年支出合计	59	246.91	246.91		
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	246.91	合计	64	246.91	246.91		

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。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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	246.91	216.94	29.98
208	社会保障和就业支出	27.43	27.43	
20805	行政事业单位养老支出	27.43	27.43	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	
210	卫生健康支出	10.88	10.88	
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	
221	住房保障支出	19.72	19.72	
22102	住房改革支出	19.72	19.72	
2210201	住房公积金	19.72	19.72	
224	灾害防治及应急管理支出	188.89	158.91	29.98
22401	应急管理事务	188.89	158.91	29.98
2240150	事业运行	158.91	158.91	
2240199	其他应急管理支出	29.98		29.98

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市应急管理宣传教育中心

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	212.01	302	商品和服务支出	4.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.83	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.17	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.48	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	41.01	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	18.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.72	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	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	0.21	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.21	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.07	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		212.21	公用经费合计					4.72

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。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。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。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

编制单位：榆林市应急管理宣传教育中心

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								
决算数								

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 单位整体支出绩效自评报告

榆林市应急管理宣传教育中心开展了单位重点绩效评价，评价得分 93.4，综合评价等级为“A”。根据预算绩效管理要求，单位整体支出自评得分 93.4，全年预算数 253.46 万元，全年执行数 246.92 万元，预算执行率为 97.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年度我中心专项业务工作经费总额 30 万元，执行资金 29.98 万元，执行率达到 99.93%。资金来源为市财政拨款，一次性拨付到位。下拨资金主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾知识宣传教育工作，包括为开展安全宣传培训工作展而发生的办公费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出、宣传费等。

资金投入情况分析：预算总额 30 万元，实际到位 30 万元，到位率 100%；实际支出 29.98 万元，执行率 99.93%。资金严格按照预算用途使用，未发生挪用、滞留情况，支出凭证齐全。

资金管理情况分析：我中心在现有的制度基础上，不断查漏补缺修订完善各项内控管理制度，学习最新财务制度规定，尤其在资金分配、下达、拨付、使用、执行等方面都做到了有章可循。本着制度管人、管事的原则，稳步提升内部管理能力，促进中心高效发展。同时对资金的使用做到开展事前绩效评估（如宣传方案可行性分析），事中监控资金使用进度，年终开展绩效自评。

总体绩效目标完成情况分析：2024 年中心根据年初工作计划和重点工作，围绕市局年初工作要求保质保量地完成了年度工作目标。一是开展了“进企业、送读本、学条例”宣传活动”。通过专题授课、现场教学、案例分析，让企业职工更好树立安全生产意识，有效预防和减少安全生产事故发生。今年以来，共进企业 14 家，开展培训 8 次，累计培训人数约 1500 余人，发放《中华人民共和国安全生产法》《陕西省安全生产条例》及防灾减灾等法律法规宣传资料 15000 余册，普法宣传品 5000 余份。二是积极开展好安全宣传“五进”系列活动。采取线上线下相结合的形式，广泛开展寓教于乐、群众喜闻乐见、丰富多彩的安全宣传活动，提升全民安全素质，培育全社会安全文化，进一步筑牢安全生产人民防线。截止目前，共进企业 5 家，学校 2 所，社区 7 家，家庭 36 个，设置安全宣传展板 5 个，悬挂横幅 16 条，组织培训班 5 期，宣传受众人员达 20000 余人。

绩效指标完成情况分析。1、数量指标分析：安全宣传“五进”活动中，我中心共进企业 5 家，学校 2 所，社区 7 家，家庭 36 个，设置安全宣传展板 5 个，悬挂横幅 16 条，组织培训班 5 期，宣传受众人员达 2000 余人。”安全生产月”宣传活动中，开展培训 8 次，累计培训人数约 1500 余人，发放《中华人民共和国安全生产法》《陕西省安全生产条例》及防灾减灾等法律法规宣传资料 15000 余册，普法宣传品 5000 余份，超额完成的设定目标。2、质量指标分析：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。

3、时效指标分析：本年度单位在预期时间内积极组织开展了“安全生产月”活动及安全宣传“五进”活动。

4、成本指标分析：2024 年中心全年专项业务费预算数 30 万元，全年执行数 29.98 万元。执行率为 99.93%。

5、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，不断提高全民安全意识和安全素质。

6、可持续影响指标分析：由国内应急安全专家通过快手平台围绕安全生产、高层建筑火灾、心肺复苏等安全教育与自救常识等内容进行授课，全市约 27 万人次参与，宣传覆盖范围广，宣传速度快，成本低，受众关注度高，营造了“人人讲安全个个会应急”的良好氛围。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。

7、服务对象满意度：群众满意度 \geq 96%。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

1、主要问题及原因分析。一是 2024 年度单位预算总体绩效

目标完成良好，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象，预算绩效管理认识不够，“重支出，轻绩效”的思想仍然存在，对绩效目标的完成重视不够。二是安全宣传工作中存在公众知晓率未完全达标，偏远地区宣传力度不足，信息传递渠道单一的问题。三是部分企业应急培训参与度不高。

下一步改进措施，一是进一步加强预算绩效管理理念，全面优化绩效指标设置，并增强数量和质量评估，进一步强化预算管理与资金同步，使预算有效执行。二是不断扩大宣传覆盖面，加强偏远地区入户宣传。三是强化企业主体责任，引导推动企业积极参与应急培训。

绩效自评结果拟应用和公开情况，按照资金管理办法的要求，此次绩效自评的结果将作为下一年度资金分配的重要因素，以进一步提高资金配置效率和使用效益。