

榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

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

2024年，在市局党委的正确领导下，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的二十大、二十届三中全会精神，坚持稳中求进，实干争先，在中心全体同志的共同努力下统筹推进党的建设、防汛抗旱、森林防火等各项工作，现将2024年工作情况总结汇报如下：

强化政治引领，服务发展大局。

1. 聚焦“学习”，筑牢思想根基。中心党支部把学习作为精神追求和工作责任，力学笃行，用实际行动捍卫“两个确立”，践行“两个维护”。一是扎实推进党纪学习教育。中心按照局党委党纪学习教育的安排部署和工作要求。结合实际制定了工作方案，明确了具体目标任务和时间节点。在聚焦重点，确保长效的基础上，坚持把学习贯彻新修订的《条例》作为党纪学习教育的重中之重，教育引导党员干部从思想上正本清源、固本培元。中心利用2天时间，举办党纪学习教育集中辅导学习，采取“专题辅导+个人自学+集中研讨”等学习方式，逐章逐条学、逐段逐句悟，营造人人学《条例》、个个写心得的学习氛围。党纪学习教育期间，党支部邀请市委党校老师开展2次专题辅导和交流研讨4次，班子成员带头参加交流发言，帮助党员干部深刻理解、准确把握、严格执行《条例》，让学习党纪的过程转化为增强纪律意识、提高党性修养的过程。二是全体党员干部全覆盖学习党的二十届三中全会精神。中心将学习贯彻党的二十届三中全会精神，

纳入党建重点工作。积极参加“深入学习贯彻党的二十届三中全会精神”主题党日活动，党员干部每人撰写心得体会一篇，开展集中学习12次，交流研讨4次。充分利用“三会一课”、主题党日、党员领导干部带头讲党课、知识竞赛等形式，发挥好“应急管理干部网络学院”“陕西干部网络学院”“学习强国”等平台载体的作用，不断激发学习热情，推动形成比学赶超、争创一流的浓厚氛围。三是充分利用红色资源开展实地教学。10月份，党支部开展了“追寻红色记忆、汲取奋进力量”主题党日活动，组织全体党员参观了府谷县王家圪塔革命旧址、郝家寨红色文化博物馆和神木市贺家川镇红色革命纪念馆、刘志丹东渡黄河纪念馆。通过走进红色史迹，进行现场见学感悟，每人撰写了一篇心得体会。党员干部纷纷表示，要时刻牢记党的教诲，铭记历史，坚定理想信念，传承红色基因，高标准严格要求自己，为中心的事业发展服务。

2. 压实工作责任，加强党风廉政建设。中心严格按照“一岗双责”的要求，加强干部职工监督管理，建立廉政责任约谈机制，增强其拒腐防变的意识和能力。坚决贯彻落实民主集中制原则，进一步健全和完善党内监督制度，加强对重点领域的管理监督，凡属“三重一大”事项，均由党支部会议集体讨论决定，保证了决策过程的科学民主和结果的公正合理。结合“警示教育周”活动，采取以会代训、专题培训、参观“反腐倡廉走廊”等形式开展廉政教育，组织观看警示教育片，使干部职工的责任意识、廉政守纪意识进一步增强，促进了各项工作的顺利开展。

3. 突出工作重点，增强党组织凝聚力。一是开展党员干部“双考评双报到”活动。党员干部到社区参与社区义务活动，积

极参与推进全国文明城市创建工作，为包抓塞维利亚小区配备了微型消防站三套，发放了《榆林市创建全国文明城市应知应会知识手册》《讲文明树新风倡议书》等宣传读物和宣传物品，共计300余份（套）。二是在元旦、春节走访慰问2名退休老干部，让组织的关心和温暖真正落到实处，更进一步增强了党组织的感召力和凝聚力。

多措并举，扎实开展防汛抗旱工作。

今年，我中心在市防指和市局的统一部署和坚强领导下，面对复杂严峻的防汛抗旱形势，始终坚持“人民至上、生命至上”理念，扎实开展了汛前准备、隐患排查，值班值守、上传下达、制定防范应对措施等工作。全力保障安全度汛。

1. 全面排查整治隐患。汛前，市防指派出了由各部门组成的14路检查组，对各级防汛准备工作及风险隐患排查整改进行重点督查、检查，并将发现问题隐患发文通报督促整改。重新复核确认防汛风险区5914个、受威胁群众43223人，全力确保关键节点危险地带群众应转尽转、应转早转。

2. 开展培训宣传。4月8日—12日，有关专家对各级领导、防汛责任人和从事防汛抗旱工作人员共计1700余人进行了防汛抗旱业务培训。中心充分利用“科技之春”“防灾减灾周”“512防灾减灾日”等活动大力宣传防汛避险知识，推动群众防灾避险意识不断提升。

3. 强化应急保障。汛前，中心按照市政府安排为全市2967个村的党支部书记配备卫星电话，确保因洪涝灾害出现断电断网断讯情况下，省市县乡村五级随时联通，及时“叫应精准”调度，快速处置。

4. 加强监测预警。中心充分发挥协调作用，在强降雨来临前，根据预报下发文件对强降雨防范应对作出安排部署。依托各类信息监测监控平台，对河流库坝、城市内涝、路桥隧洞等重点部位实时监测，强化直达基层责任人的临灾“叫应”机制。加密与气象水文等部门会商研判，及时启动“叫应”机制，向防汛责任人发送预警信息，提醒上岗到位。面向全市手机用户发送预警短信2批次、760万条次，电视游飞字幕2次，融媒体发布暴雨橙色、红色预警5次，确保信息到村组、到户、到人。汛期累计点对点发布预警提示50期，传递各类气象、水文预警信息信号182条，确保各类信息直达基层。

5. 提前转移撤离群众。出台防汛关键期“三五百”刚性管控措施，在及时排查风险隐患点的基础上，坚决落实提前转移危险区群众的决策部署。今年全市累计转移安置群众13131户45205人次。

6. 强化应急值守。在汛期，中心全体工作人员坚守岗位、严阵以待，实行24小时轮流值班制度。无论白天黑夜，还是节假日，值班人员都会提前到岗进行详细的工作交接，认真梳理前一班次的雨情、水情、灾情等各类信息以及应对措施落实情况，确保每一个环节都能紧密衔接，防汛工作不间断地有序推进。提高防汛工作的整体水平。

综合措施，落实森林草原防灭火工作。

1. 森林防火工作有序开展。进入2024—2025年防火期后，中心每日定时向各县市区，市森防指各成员单位发送《全市森林草原火险预警信息通报》，截至目前已发送48期，核实火情4起。

2. 航空消防能力建设项目完成竣工验收。经过2年建设，该项

目于今年6月全部建设完成，该项目共建3处重型停机坪，13处中型停机坪，累计支付资金2941.16万元。陕西省应急管理厅于12月12日—15日组织专家进行了竣工验收。该项目的建成大大提高了我市森林草原航空消防能力，初步建立起航空消防应急综合保障体系，实现森林草原防灭火重点区域基本覆盖。

3. 启动榆林市草原防火物资储备库建设项目。为了有效提升防火物资储备与管理水平，提升集中连片区草原火灾预防和早期处置能力，项目选址靖边县西新区为建设地点，实现总投资1765万元（申请中央预算内资金1412万元，地方配套353万元）。新建功能用房1030m²（其中物资库800m²，专用车库230m²）；新建辅助用房300m²（包含管理能用房、生活用房及附属用房）；配套建设电气、给排水、通风、安保、消防、道路、绿化等设施；购置项目所需的草原防火物资4972台（套）。作为项目建设单位，中心积极保障工作的有效开展，目前已完成社会稳定性评估工作，初步设计方案、概算、施工图由榆林市发改委组织专家进行了初评，待设计院完善相关内容后，上报市发改委，完成报批。同时，按照国家有关政策法规和基本建设管理程序要求，正在积极办理有关建设用地手续，并做好工程建设各项准备，计划2025年5月开工建设。

2025年重点工作计划。

2024年中心工作在多方面取得进展，但也面临挑战。下一步将持续改进与完善工作体系，推进一是持续强化思想政治建设，增强理论武装的针对性和实效性。在灵活学习时间，丰富学习内容，创新学习方式上再下功夫，坚持知行合一，学以致用，夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。二

是坚持问题导向，强化阶段性分析，采取针对性措施，抓好精准性防控，真正把“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力。强化人员培训和防汛实战演练，不断提高防汛抗旱应急处置能力。三是持续推进我市草原物资储备库建设项目，做好停机坪项目的后续维护和管理工作的。

（一）主要职责

目前工作主要是辅助市应急管理局开展应急值守、防汛抗旱、森林草原防灭火服务工作。负责防汛抗旱协调服务工作；参与编制修订防汛抗旱应急预案；抗旱应急供水调度、抗旱服务组织；防汛抗旱应急工程建设。参与协调森林和草原火灾防治工作，建立监测预警和灾情报告制度。参与协调森林草原火灾防控工作，做好火灾扑救分级响应。

目前工作主要围绕防汛抗旱指挥部和森林草原防灭火指挥部办公室日常工作开展，做好值班值守、信息报送、预警信息发布、会商研判以及极端天气、汛情风险隐患安全提示。

（二）内设机构

榆林市防汛抗旱防灭火服务中心成立于2020年3月，为副县级事业单位，编制20人，4个内设机构，分别是：办公室、防汛抗旱科、通讯科、森林草原防灭火科。

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

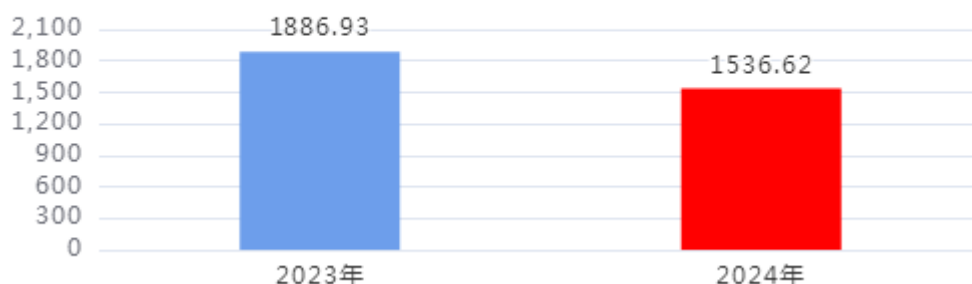
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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1,536.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少350.31万元，下降18.57%，下降的主要原因是：单位在建项目已竣工。

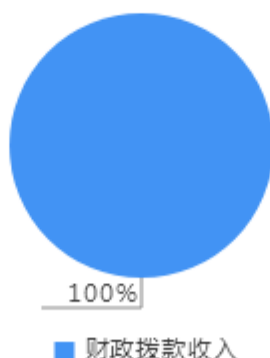
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,536.62万元，其中：财政拨款收入1,536.62万元，占100%。

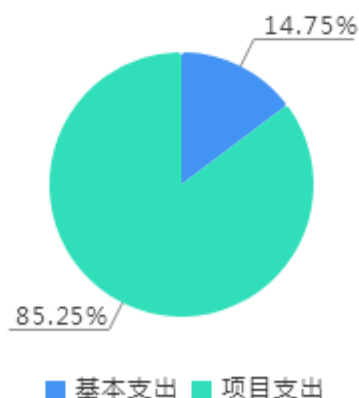
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,536.62万元，其中：基本支出226.69万元，占14.75%；项目支出1,309.93万元，占85.25%。

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1,536.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少350.31万元，下降18.57%，下降的主要原因是：单位在建项目已竣工。

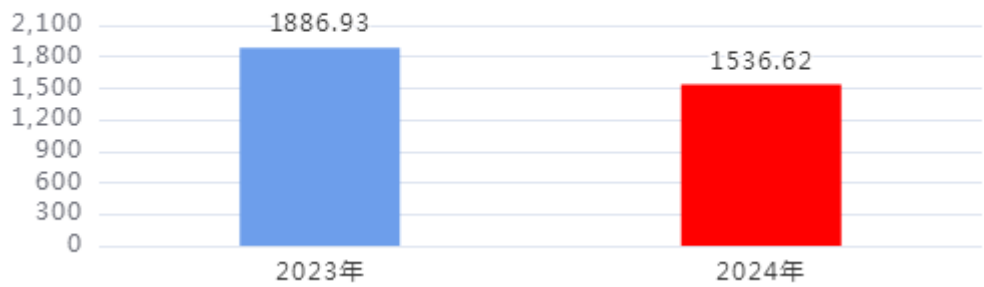
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



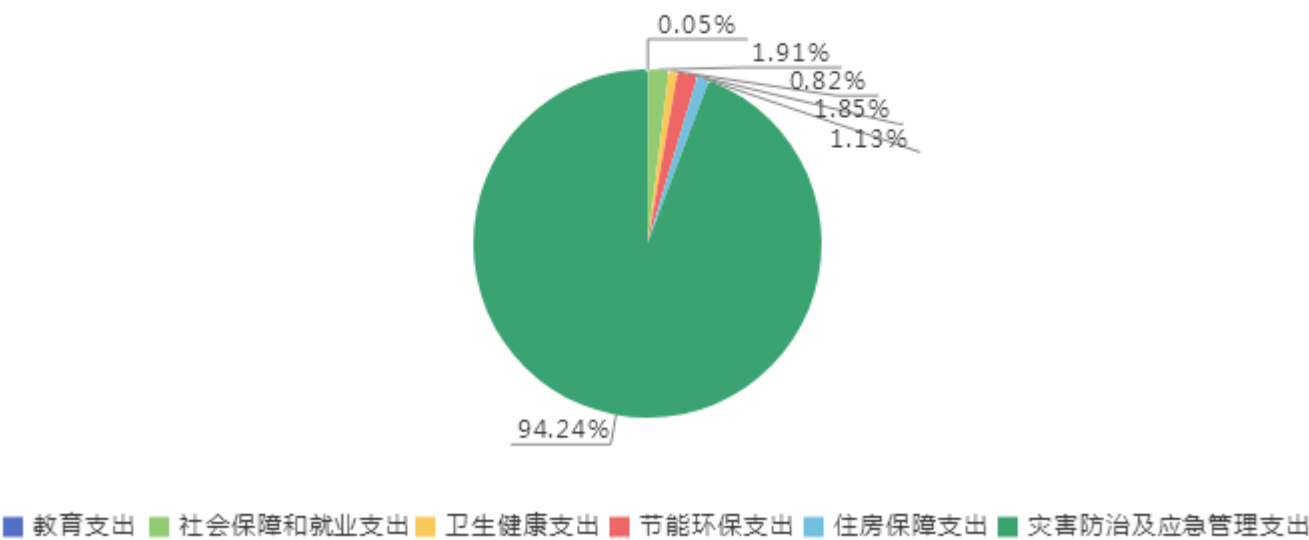
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算176.81万元，支出决算1,536.62万元，完成年初预算的869.08%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少350.31万元，下降18.57%，下降的主要原因是：单位在建项目已竣工。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的19.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位业务调整，单位人员培训费用由其他项目支出。

2. 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0.59万元，支出决算0.51万

元，完成年初预算的86.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.15万元，支出决算19.20万元，完成年初预算的135.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员岗位调整。

4. 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7.07万元，支出决算9.65万元，完成年初预算的136.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员岗位调整。

5. 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8.75万元，支出决算12.61万元，完成年初预算的144.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员岗位调整。

6. 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：年中新增在建项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.61万元，支出决算17.35万元，完成年初预算的163.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员岗位调整。

8. 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95.62万元，支出决算167.37万元，完成年初预算的175.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员岗位调整。

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）。年初预算36万元，支出决算502.52万元，完成年初预算的1395.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增在建项目。

10. 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：年中新增在建项目。

11. 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：年中新增在建项目。

12. 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：年中新增在建项目。

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226.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费223万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费3.69万元，主要包括：办公费、差旅费、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

（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

2024年度财政拨款安排培训费预算4万元，支出决算1.16万元，完成预算的29.00%。决算数较预算数减少2.84万元，主要原因是：单位业务调整，单位人员培训费用由其他项目支出训费用

由其他项目支出。决算数较上年减少的主要原因是：单位业务调整，单位人员培训费用由其他项目支出训费用由其他项目支出。主要用于：单位人员业务培训。

（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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2024年度年度主要计划任务完成情况良好。

本单位在部门决算中反映人员经费和公用经费支出、应急管

理系统专项业务经费、中央及省级专项业务经费等多个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1536.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95，全年预算数1536.62万元，全年执行数1536.62万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在市局党委的正确领导下，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的二十大、二十届三中全会精神，坚持稳中求进，实干争先，在中心全体同志的共同努力下统筹推进党的建设、防汛抗旱、森林防火等各项工作。发现的问题及原因：1、在党建工作中促发展的思路不多，创新意识不够强，对如何更有效的将支部党建工作融合进日常业务工作之中，更充分的发挥党建引领作用做的还不够突出。2、对理论和业务知识学习理解不够全面，功底不够扎实，对应急管理方面的知识学习的不够全面，不够深刻，存在“用什么，学什么”的问题，在一定程度上影响了工作的开展。3、延续以前的工作方式，创新方法不多，走出去学习外地先进管理经验机会少，视野不够开阔。下一步改进措施：将持续改进与完善工作体系，推进一是持续强化政治建设，增强理论武装的针对性和实效性。在灵活学习时间，丰富学习内容，创新学习方式上再下功夫，坚持知行合一，学以致用，夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。二是坚持问题导向，强化阶段性分析，采取针对性措施，抓好精准

性防控，真正把“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力。强化人员培训和防汛实战演练，不断提高防汛抗旱应急处置能力。

(榆林市防汛抗旱防灭火服务中心)

整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市防汛抗旱防灭火服务中心									
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	人员经费和公用经费支出	已完成	241.06	241.06	0	226.69	226.69	0	—	94.04%	—
	任务2	应急管理系统专项业务经费	已完成	40	40	0	33.29	33.29	0	—	83.22%	—
	任务3	中央及省级专项业务经费	已完成	2674.43	2674.43	0	1276.64	1276.64	0	—	47.74%	—
	金额合计			2955.49	2955.49	0	1536.62	1536.62	0	10	51.99%	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					
	开展防汛抗旱协调服务工作；参与编制修订防汛抗旱应急预案；抗旱应急供水调度；防汛抗旱应急工程建设。参与协调森林草原和草原水灾防治工作，建立监测预警和灾情报告制度；参与协调森林草原火灾防控工作，做好火灾扑救分级响应。						主要围绕防汛抗旱指挥部和森林草原防灭火指挥部办公室日常工作开展，做好值班值守、信息报送、预警信息发布、会商研判以及极端天气、汛情风险隐患安全提示。					
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：应急值守（汛期和防火期）			365天		已完成		5		5
			指标2：汛期防火期督促检查次数			≥5次		6		5		5
		质量指标	指标1：防火期督促检查率			100%		已完成		10		9
			指标2：防汛抢险督促检查率			100%		已完成		10		9
		时效指标	指标1：汛期、防火期工作完成时限			2025年底完成		已完成		10		9.5
		成本指标	指标1：防汛抗旱防灭火服务业务专项经费			40万元		33.29万元		10		9
			指标2：专项业务经费			2674.43万元		1276.64万元		10		9
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：提升办事效率和服务能力			显著提升		持续提升		10		9.5
		可持续影响指标	指标1：保障人民群众生命财产安全			保证社会稳定和正常的生活活动		持续提高		10		9.5
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度			≥97%		持续提高		10		9.5	
总分										100		92

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映生态保护和修复支撑体系专项市级基建投资和生态保护修复专项等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生态保护和修复支撑体系专项市级基建投资项目绩效自评综述：全年预算数1222.43万元，全年执行数1220万元，预算执行率为99.8%。项目绩效目标完成情况：已验收竣工。

2. 生态保护修复专项项目绩效自评综述：全年预算数1412万元，全年执行数28.4万元，预算执行率为2.01%。项目绩效目标完成情况：已验收竣工。

（榆林市防汛抗旱防灭火服务中心）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		生态保护和修复支撑体系专项市级基建投资							
主管部门		榆林市应急管理局			实施单位		榆林市防汛抗旱防灭火服务中心		
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	1222.43	1222.43	1220	10	99.80%	9	
		其中：当年财政拨款	1222.43	1222.43	1220	—	99.80%	—	
		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				
	有效提升项目区森林火灾综合防控能力，提高重点自然保护区保护管理能力，加强相关种类林木种质资源收集保存能力。				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：防火期应急值守		7个月	已完成	5	5	继续加强应急值守
			指标2：防火期督促检查次数		≥5次	6	5	5	有效提升
		质量指 标	指标1：防火期督促检查率		100%	已完成	10	9	有效提升
			指标2：“两个责任”按项目 落实到位率		100%	已完成	10	9	有效提升
		时效指 标	指标1：项目按期建设完成率		2024年底完成	已完成	10	9	进一步提升工作效 率
		成本指 标	指标1：年度计划投资率		1222.43万元	1220万元	10	9	合理提升预决算管 理
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：提升办事效率和服务 能力		显著提升	持续提升	10	9.8	持续提升
			指标2：强化火源管控		≥98%	≥96%	10	9.7	进一步提升工作效 率
		可持续 影响指 标	指标1：保障人民群众生命财 产安全		保证社会稳定 和正常的生活 活动	持续影响	10	9.4	持续提升
	满意度 指标 （10分）	服务对 象 满意度 指标	指标1：社会公众满意度		≥97%	≥96%	10	9.6	继续提高群众满意 度和企业满意度
	总分							100	93.5

（榆林市防汛抗旱防灭火服务中心）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年生态保护修复专项							
主管部门		榆林市应急管理局			实施单位		榆林市防汛抗旱防灭火服务中心		
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	1412	1412	28.4	10	2.01%	8	
		其中：当年财政拨款	1412	1412	28.4	—	2.01%	—	
		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				
	按照《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》及有关专项规划部署，有效提升森林火灾综合防控能力，持续提高项目县畜禽粪污综合利用率、规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配套率。				持续推进				
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：防火期应急值守		7个月	已完成	5	5	继续加强应急值守
			指标2：防火期督促检查次数		≥5次	6	5	5	有效提升
		质量指 标	指标1：防火期督促检查率		100%	已完成	10	9	有效提升
			指标2：“两个责任”按项目 落实到位率		100%	已完成	10	9	有效提升
		时效指 标	指标1：项目按期建设完成率		2025年底完成	持续推进	10	9	进一步提升工作效 率
		成本指 标	指标1：年度计划投资率		1412万元	28.4万元	10	8	合理提升预决算管 理
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：提升办事效率和服务 能力		显著提升	持续提升	10	9.8	持续提升
			指标2：强化火源管控		≥98%	≥96%	10	9.7	进一步提升工作效 率
		可持续 影响指 标	指标1：保障人民群众生命财 产安全		保证社会稳定 和正常的生活 活动	持续影响	10	9.4	持续提升
	满意度 指标 （10分）	服务对 象 满意度 指标	指标1：社会公众满意度		≥97%	≥96%	10	9.6	继续提高群众满意 度和企业满意度
	总分							100	91.5

(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. 榆林市防汛抗旱防灭火服务中心决算数据反映1个单位收支情况，无其他代管或其他单位收支情况。

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：13279438888。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

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	1,536.62	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	0.77
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	29.36
	9		九、卫生健康支出	39	12.61
	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	
	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	17.35
	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	1,448.12
	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	1,536.62	本年支出合计	57	1,536.62
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	1,536.62	总计	60	1,536.62

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：榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

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, 536. 62	1, 536. 62					
205	教育支出	0. 77	0. 77					
20508	进修及培训	0. 77	0. 77					
2050803	培训支出	0. 77	0. 77					
208	社会保障和就业支出	29. 36	29. 36					
20805	行政事业单位养老支出	29. 36	29. 36					
2080502	事业单位离退休	0. 51	0. 51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 20	19. 20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 65	9. 65					
210	卫生健康支出	12. 61	12. 61					
21011	行政事业单位医疗	12. 61	12. 61					
2101102	事业单位医疗	12. 61	12. 61					
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					
221	住房保障支出	17. 35	17. 35					
22102	住房改革支出	17. 35	17. 35					
2210201	住房公积金	17. 35	17. 35					
224	灾害防治及应急管理支出	1, 448. 12	1, 448. 12					
22401	应急管理事务	669. 89	669. 89					
2240150	事业运行	167. 37	167. 37					
2240199	其他应急管理支出	502. 52	502. 52					
22406	自然灾害防治	544. 19	544. 19					

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
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：榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

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	1, 536. 62	226. 69	1, 309. 93			
205	教育支出	0. 77		0. 77			
20508	进修及培训	0. 77		0. 77			
2050803	培训支出	0. 77		0. 77			
208	社会保障和就业支出	29. 36	29. 36				
20805	行政事业单位养老支出	29. 36	29. 36				
2080502	事业单位离退休	0. 51	0. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 20	19. 20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 65	9. 65				
210	卫生健康支出	12. 61	12. 61				
21011	行政事业单位医疗	12. 61	12. 61				
2101102	事业单位医疗	12. 61	12. 61				
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			
221	住房保障支出	17. 35	17. 35				
22102	住房改革支出	17. 35	17. 35				
2210201	住房公积金	17. 35	17. 35				
224	灾害防治及应急管理支出	1, 448. 12	167. 37	1, 280. 75			
22401	应急管理事务	669. 89	167. 37	502. 52			
2240150	事业运行	167. 37	167. 37				
2240199	其他应急管理支出	502. 52		502. 52			
22406	自然灾害防治	544. 19		544. 19			

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
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：榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

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	1,536.62	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	0.77	0.77		
	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	29.36	29.36		
	9		九、卫生健康支出	41	12.61	12.61		
	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				
	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	17.35	17.35		
	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	1,448.12	1,448.12		
	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	1,536.62	本年支出合计	59	1,536.62	1,536.62		
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	1,536.62	合计	64	1,536.62	1,536.62		

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：榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

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, 536. 62	226. 69	1, 309. 93
205	教育支出	0. 77		0. 77
20508	进修及培训	0. 77		0. 77
2050803	培训支出	0. 77		0. 77
208	社会保障和就业支出	29. 36	29. 36	
20805	行政事业单位养老支出	29. 36	29. 36	
2080502	事业单位离退休	0. 51	0. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 20	19. 20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 65	9. 65	
210	卫生健康支出	12. 61	12. 61	
21011	行政事业单位医疗	12. 61	12. 61	
2101102	事业单位医疗	12. 61	12. 61	
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
221	住房保障支出	17. 35	17. 35	
22102	住房改革支出	17. 35	17. 35	
2210201	住房公积金	17. 35	17. 35	
224	灾害防治及应急管理支出	1, 448. 12	167. 37	1, 280. 75
22401	应急管理事务	669. 89	167. 37	502. 52
2240150	事业运行	167. 37	167. 37	
2240199	其他应急管理支出	502. 52		502. 52
22406	自然灾害防治	544. 19		544. 19
2240602	森林草原防灾减灾	536. 00		536. 00

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
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：榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

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	222.82	302	商品和服务支出	3.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.14	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	80.61	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	19.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	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	0.16	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.47	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.18	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	0.18	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	1.71	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	0.33	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		223.00	公用经费合计					3.69

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：榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

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：榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

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：榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

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								4.00
决算数								1.16

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

榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

市级专项资金 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

榆林市防汛抗旱防灭火服务中心 2024 年度财政共拨收入 1536.62 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

本年度单位日常业务总投入资金为 1536.62 万元，主要用于保障机构正常运转、业务开展及基础能力建设。资金使用严格遵循预算管理制度，以“保基本、保运转、提效率”为原则，覆盖人员、办公、业务活动及设备维修维护四大核心板块。

（二）资金管理情况分析。

下拨资金主要用于办公费、差旅费、印刷费、培训费、邮电费及其他商品服务支出等。我单位全年专项资金预算数 40 万元，全年执行数 33.29 万元，总执行率为 83%。其中培训经费预算数 4 万元，执行数 7700 元，执行率为 19.25%；原因是我单位培训由主管局统一安排。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1、开展防汛应急培训实训演练。汛前市防汛办邀请国家级防汛专家对各级政府、部门领导、防汛责任人和工作人员共 1700 余人进行培训。五是加大物资储备力度。根据市防指要求，采购了防汛挡水板、发电机、水泵、移动照明平台等 19 类 1 万多件价值 360 万元的防汛应急救援物资，分放在重点城镇、重点水库等地。今年市上安排防汛抗旱专项资金 4500 余万元，支持各县市区物资采购、应急演练等，其中 1478 万元用于给全市 2967 个村的村书记配备卫星电话，确保因洪涝灾害出现断电断网断讯情况下能应急通信。加强监测预警。汛期市防汛办累计点对点发布预警提示 23 期，传递省防总、省市气象、水文各类预警信息、信号 163 条，确保传达到基层应急值守工作人员，并要求抓好贯彻落实。严格执行汛期 24 小时 2 人值班值守制度，明确值班职责，确保了防汛抗旱信息畅通、应对及时、处置高效。

2、加快榆林市森林航空消防能力建设。榆林市航空消防能力建设项目总投资 2945 万元，其中中央预算内投资 2356 万元，地方配套资金 589 万元。新建重型停机坪 3 处、中型停机坪 13 处，选取临时起降点 38 处，选取水点 24 处。2022 年完成项目可行性研究报告编制及报批和方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计的招标工作。2023 年 5 月份开始施工，目前已建设完成 3 处重型、9 处中型停机坪建设。

截至 12 月底，累计支付资金 1890 万元。

（四）绩效指标完成情况分析。

项目良好，基本按照计划进行施工，并且按照预算执行，没有违规现象。财务管理、预算管理都得满分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）主要原因

1、单位预决算编制情况方面--预算编制不科学，全年预算收入调整大。

2、单位预算执行情况方面--预算执行率低，预算指标结余大。

（二）下一步改进措施。

1、科学预算，对标对表，深化单位预算编制工作，提高单位预算编制的质量，增强预算的约束力。

2、加大重点项目资金倾斜力度，保障项目建设顺利进行。

3、指定专人配合相关部门查漏补缺，积极协调确保项目建设合法合规。

4、采取了有力措施，进一步加强财政管理，深化部门预算编制工作。

5、加大督导检查力度，督促项目高效按期完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位自评共计得分 92 分，达到良好等级，主要表现

在预算配置、预算管理、资产管理、产出效果方面能较好的完成任务，基本能得满分。虽然单位财力有限，工作任务量大，但能合理安排工作，对工作经费统筹预算，实现资金效益最大化。

五、其他需要说明的问题

通过本次问题分析与整改工作，我单位将进一步提升预算编制的科学性和准确性，减少全年预算收入的调整幅度。未来，我们将继续加强财务管理和内部控制，提高预算执行的稳定性和效率。同时，我们也将积极吸收和借鉴其他单位的先进经验和管理方法，不断推动我单位财务管理水平的持续提升。

榆林市防汛抗旱防灭火服务中心

2025 年 10 月 09 日