榆林市横山区应急管理局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年我单位深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和省、市决策部署，坚持高位推动、狠抓责任落实，紧紧围绕安全生产治本攻坚三年行动和19个领域43项安全大排查工作，全面防范化解重大风险，积极应对处置各类事故灾害，全力提升应急救援能力水平。全区共遭受了风雹灾害2次、干旱灾害1次、洪涝灾害2次，受灾人口41804人，农作物受灾面积7732公顷，造成水利、交通和城市基础设施损失约11901万元。共发生生产安全事故3起，死亡3人，事故起数同比下降25%，死亡人数与去年持平，未发生重特大事故，安全生产形势总体稳定。

（一）主要职责

(一)贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全区相关制度规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

(二)负责全区应急管理工作，指导各镇办、园区、农场和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。

(三)负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担区安全生产委员会日常工作。

(四)负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然

灾害类专项预案，指导各镇办、园区、农场和各部门应急预案编制，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。

（五）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻榆解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、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。

（八）依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林和草原火灾、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。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠并监督损失评估、救灾捐赠工作，使用。

（十一）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府及重点企业安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领城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，负责对全区企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十三)依法组织指导全区范围内较大生产安全事故调查处理，指导一般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。

(十四)负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展企业的执法检查，组织开展对全区安全生产重点企业的执法检查。

(十五)负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区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。

(十六)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。

(十七)贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和全区市政设施建设工程抗震设计规范，指导全区各类建筑的抗震救灾工作；监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，审定建设工程的地震安全性评价报告。

(十八)负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十九)承担区安全生产委员会、区人民政府防汛抗旱指挥部、区消防安全委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部、区减灾委员会的具体工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

榆林市横山区应急管理局内设机构9个，分别为：办公室、工矿商贸股、危化烟花股、防灾减灾股、应急指挥股、党建宣教股、财务股、综合协调股、安委会办公室。

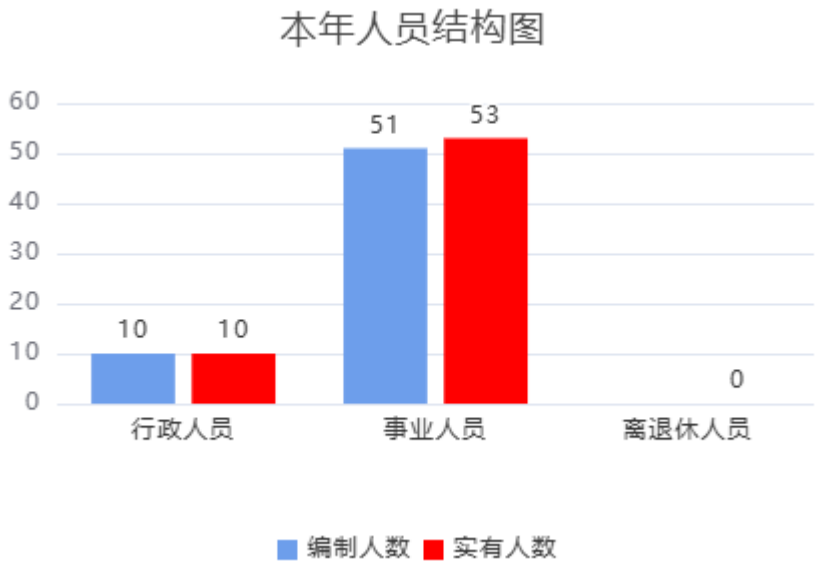
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区应急管理局本级
2	榆林市横山区应急救援保障中心
3	榆林市横山区应急管理综合执法大队

三、部门人员情况

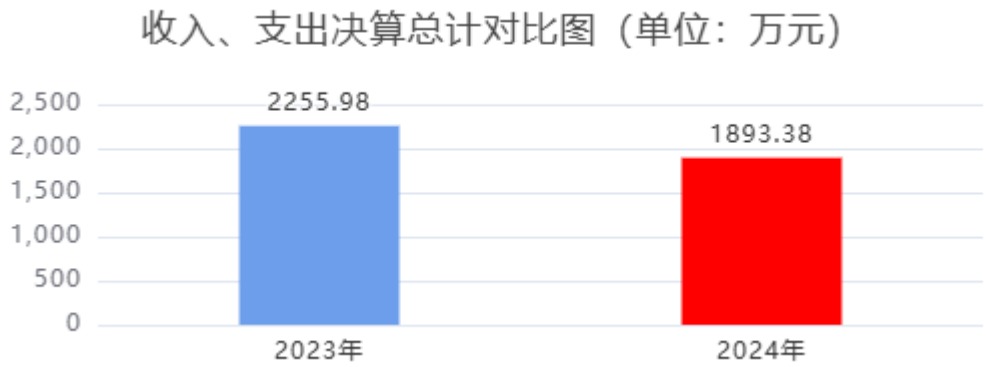
截至2024年底，本部门人员编制61人，其中行政编制10人、事业编制51人；实有人员63人，其中行政10人、事业53人。单位管理的离退休人员0人。



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1,893.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少362.60万元，下降16.07%，下降的主要原因是：中央自然灾害救灾资金等专项资金有所减少。

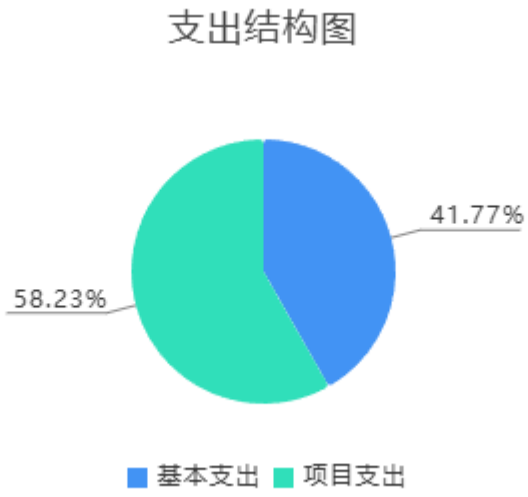


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,893.38万元，其中：财政拨款收入1,893.38万元，占100%。

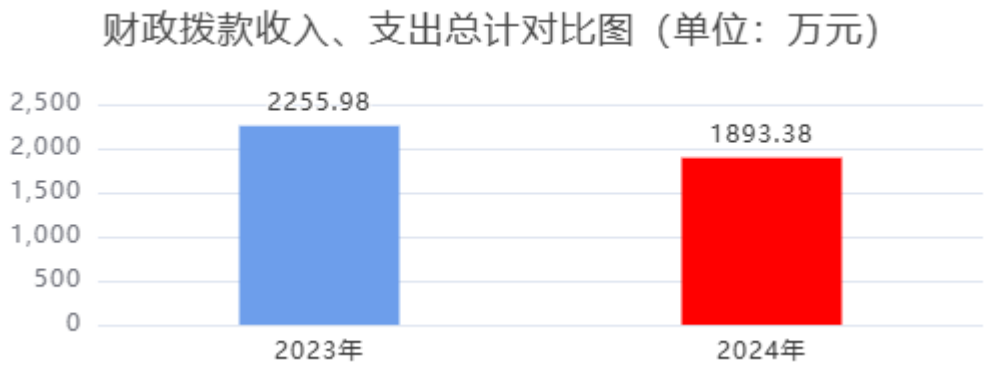
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,893.38万元，其中：基本支出790.93万元，占41.77%；项目支出1,102.46万元，占58.23%。



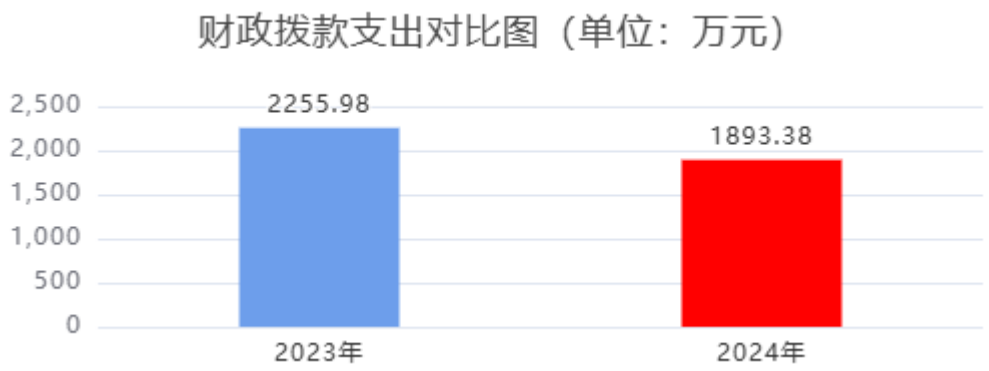
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

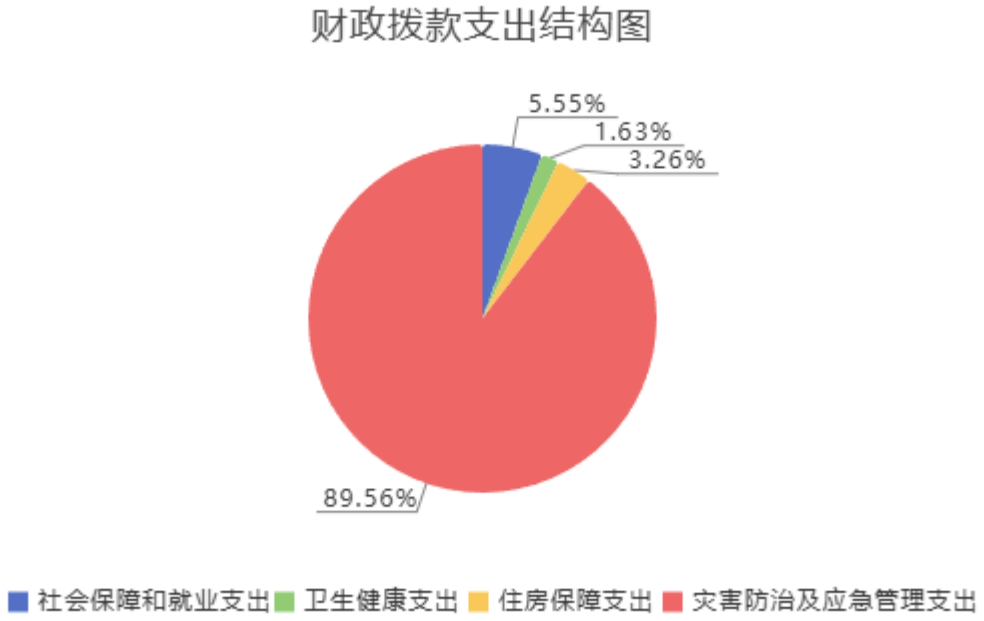
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,893.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少362.60万元，下降16.07%，下降的主要原因是：中央自然灾害救灾资金等专项资金有所减少。



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1,392.66万元，支出决算1,893.38万元，完成年初预算的135.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少362.60万元，下降16.07%，下降的主要原因是：中央自然灾害救灾资金等专项资金有所减少。





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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算70.03万元，支出决算70.03万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35.02万元，支出决算35.02万元，完成年初预算的100%。

3.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30.88万元，支出决算30.88万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算61.68万元，支出决算61.68万元，完成年初预算的100%。

5.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589.04万元，支出决算593.32万元，完成年初预算的100.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新分配人员增加，相应工资福利支出增加。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算276万元，支出决算148.04万元，完成年初预算的53.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约支出，压缩开支。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

8.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23.50万元，新增支出的主要原因是：本年度支出了结转的上一年度预算的应急管理专项资金。

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280万元，支出决算331.73万元，完成年初预算的118.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中、省、市级应急管理专项资金，年初未列入部门预算。

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40万元，支出决算10.34万元，完成年初预算的25.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约支出，压缩开支。

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19.95万元，新增支出的主要原因是：本年追加中央自然灾害救灾资金，年初未列入部门预算。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算558.90万元，新增支出的主要原因是：追加中、省、市级自然灾害救灾、防汛抗旱等专项补助资金，年初未列入部门预算。

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790.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费743.25万元，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。

（二）公用经费47.68万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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10.81万元，支出决算10.81万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年度部分公务用车运行维护费用由于开票时间较晚没有报销，放入下一年度报销，所以2024年度公务用车运行维护费较2023年度所有减少。

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

本部门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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.81万元，支出决算10.81万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常养护和加油、购买保险等。

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6.65万元，支出决算6.65万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：防汛抗旱、无人机操作、重大事故隐患判定标准、应急能力提升等业

务培训增加。主要用于：防汛抗旱、无人机操作、重大事故隐患判定标准等业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

2024年度机关运行经费预算64.68万元，支出决算47.68万元，完成预算的73.72%。支出决算比上年增加27.68万元，增长的主要原因是：人员增加公用经费相应增加。

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151.64万元，其中：政府采购货物支出88.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额116.54万元，占政府采购支出合同总额的76.85%，其中：授予小微企业合同金额116.54万元，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100%，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44.6%。

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6辆，其中应急保障用车4辆，执法执勤用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是皮卡车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，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。通过科学合理的资金使用，应急管理工作取得显著成绩。一是安全生产形势持续平稳；二是防灾减灾救灾成效显著；三是救援保障能力稳步提升；四是支撑保障基础不断夯实。

本部门在部门决算中反映2024年冬春生活救助专项资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金291.9万元，占部门预算项目支出总额26.38%。

（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99.5，全年预算数1392.66万元，执行数1893.38万元，完成预算的135.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年我部门根据年初工作计划和重点工作，围绕区委、区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，“三公”经费总体控制良好。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：不断建立、健全内控管理制度，严格经费支出管理，规范经费开支，控制支出规模，真正做到以制度管人、管事，努力提高预算资金的使用效益。

榆林市横山区应急管理局整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			榆林市横山区应急管理局									
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			
	人员经费和日常公用经费	人员经费和日常公用经费	已完成	786.66	786.66	0	786.66	786.66	0	—	100.00%	—
	单位整体专项业务经费	单位整体专项业务经费	已完成	606.00	606.00	0	1106.72	1106.72	0	—	182.63%	—
	金额合计			1392.66	1392.66	0	1893.38	1893.38	0	10	135.95%	10
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：完善安全风险防控体系，坚决杜绝重特大事故发生，压降较大事故，实现事故起数、死亡人数、较大事故“三下降”； 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。						1.职工工资福利已按要求发放； 2.安全生产事故同比下降，防汛抗旱和森林草原防灭火实现 “零伤亡”； 3.按时完成年度安排的其他任务。					
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	组织开展相关安全生产宣传活动	≥15次	≥15次	2	1.5					
			组织开展各镇安全生产安全隐患排查、安全生产监察检查次数	≥280次	≥280次	2	2					
			应急救援演练、应急救援次数	≥1次	≥1次	2	2					
			应急指挥大厅网络专线	≥1批	≥1批	2	2					
			组织安全隐患排查治理	≥10次	≥10次	2	2					
			组织开展抗旱、防汛、备汛、度汛、防汛物资储备、洪涝风险排查、防汛预案编制、防汛演练、培训等工作次数	≥5次	≥5次	2	2					
			购买森林草原防灭火无人侦察机、防火演练、物资补充、人员培训等次数	≥3次	≥3次	2	2					
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	2	2					
			冬春资金到位率	100%	100%	2	2					
			提升应急救援处置能力	有效提升	有效提升	2	2					
			提升应急、防汛抗旱、防灾减灾指挥能力和协调能力	100%	100%	2	2					
			防止事故发生，保障人民群众生命财产	100%	100%	2	2					
			重大事故发生率	0	0	6	6					
		时效指标	工作完成进度	2024年12月31日前	2024年12月32日前	10	10					
		成本指标	人员经费和日常公用经费	≤786.66万元	≤786.67万元	5	5					
			专项业务经费	≤606万元	≤607万元	5	5					
	效益指标（30分）	经济效益指标	为全区经济社会发展营造良好环境	有效提高	有效提高	8	8					
		社会效益指标	提高全民安全意识、提升办事效率和执法水平为全区经济社会发展营造良好环境、提升市民幸福指数	有效提高	有效提高	7	7					
		生态效益指标	全区安全生产持续稳定好转	持续稳定	持续稳定	8	8					
		可持续影响指标	积极引导全区各生产经营单位营造良好的安全生产氛围	有效引导	有效引导	7	7					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	10	10					
总分						100	99.5					

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2023-2024年冬春生活救助市级补助资金、2023年中央自然灾害救灾资金和2024年冬春生活救助专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.2023-2024年冬春生活救助市级补助资金绩效自评综述：全年预算数71.9万元，全年执行数71.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照《自然灾害救助条例》《受灾人员冬春生活救助工作规范》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放市级冬春救助资金，保障好冬春期间受灾群众基本生活。发现的问题及原因：受灾群众基本生活保障需持续加强。下一步改进措施：继续强化对重点群体的动态监测和精准帮扶，提升救助工作的时效性和覆盖面。

2.2023年中央自然灾害救灾资金绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要用于抗洪抢险支出、防汛抢险物资物料补充、灾害应急调查监测、转移危险区人员、防汛应急测报通信、抢险车辆设备租赁及运输抢险物资费用、搜救人员、排危除险等应急处置，用油、用电、交通、通讯等应急保障，抢险公共设施，开展次生灾害隐患排查和应急整治；多次开展次生灾害隐患排查和防汛抢险物资物料补充等工作。发现的问题及原因：基层防灾减灾能力还需持续提升。下一步改进措施：进一步加强基层应急能力建设培训和物资储备，增强应对突发灾害的实战能力。

3.2024年冬春生活救助专项资金绩效自评综述：全年预算数

200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：解决冬春期间五保户、孤儿、低保对象、主要劳动力重度伤残户以及因灾倒塌房屋户等重点救助对象的口粮、衣服、取暖等。发现的问题及原因：受灾群众生活保障还需持续保障。下一步改进措施：完善重点人群救助台账，建立常态化帮扶机制，确保困难群众基本生活得到稳定保障。

2023-2024年冬春生活救助市级补助资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023-2024年冬春生活救助市级补助资金						
主管部门	榆林市横山区应急管理局			实施单位		榆林市横山区应急管理局	
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	71.9	71.9	71.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	71.9	71.9	71.9	—	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			
	1、按照《自然灾害救助条例》《受灾人员冬春生活救助工作规范》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间基本生活救助，维护社会稳定。 2、及时足额发放市级冬春救助资金，保障好冬春期间受灾群众基本生活。			1、按照《自然灾害救助条例》《受灾人员冬春生活救助工作规范》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间基本生活救助，维护社会稳定。 2、及时足额发放市级冬春救助资金，保障好冬春期间受灾群众基本生活。			

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	拨付冬春救助资金的乡镇办事处数量	18个	18个	10	10	
		质量指标	冬春资金到位率	100%	100%	7	7	
			冬春资金下拨率	100%	100%	6	6	
			受灾困难群众生活质量	提高	提高	7	7	
		时效指标	工作完成时间	2024年5月30日前	2024年5月30日前	10	10	
		成本指标	2023-2024年冬春生活救助市级补助资金	71.9万元	71.9万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	受灾群众生活是否得到有效保障	是	是	10	10	
		社会效益指标	灾区社会秩序	稳定有序	稳定有序	10	10	
		可持续影响指标	持续做好受灾群众基本生活保障	长期	长期	10	9.5	受灾群众基本生活还需持续保障
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补贴群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99.5	

2023年中央自然灾害救灾资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年中央自然灾害救灾资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市横山区应急管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">主要用于抗洪抢险支出、防汛抢险物资物料补充、灾害应急调查监测、转移危险区人员、防汛应急测报通信、抢险车辆设备租赁及运输抢险物资费用、搜救人员、排危除险等应急处置，用油、用电、交通、通讯等应急保障，抢险公共设施，开展次生灾害隐患排查和应急整治。</td><td colspan="4">多次开展次生灾害隐患排查和防汛抢险物资物料补充等工作</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购置防汛抢险物资</td><td>1批</td><td>1批</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">地质灾害处置排除率</td><td>≥15处</td><td>≥15处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购置质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成时限</td><td>2024年12月31日前</td><td>2024年12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">中央自然灾害救灾资金</td><td>≤20万元</td><td>≤20万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">救助资金有效减轻受灾群众家庭经济负担的程度</td><td>有效减轻</td><td>有效减轻</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护保障灾区秩序</td><td>稳定有序</td><td>稳定有序</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升基层防灾减灾能力</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>9.5</td><td>基层防灾减灾能力还需持续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受灾群众对抢险救援的满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
</table>

2024年冬春生活救助专项资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年冬春生活救助专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市横山区应急管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">解决冬春期间五保户、孤儿、低保对象、主要劳动力重度伤残户以及因灾倒塌房屋户等重点救助对象的口粮、衣服、取暖等。</td><td colspan="4">解决冬春期间五保户、孤儿、低保对象、主要劳动力重度伤残户以及因灾倒塌房屋户等重点救助对象的口粮、衣服、取暖等。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">冬春期间受灾困难群众救助数量</td><td>≥3000人</td><td>≥3000人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">拨付冬春救助资金的镇办数量</td><td>14个</td><td>14个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">受灾困难群众生活质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成时间</td><td>2024年12月31日前</td><td>2024年12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2024年冬春生活救助专项资金</td><td>200万元</td><td>200万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">救助资金有效减轻受灾群众家庭经济负担的程度</td><td>有效减轻</td><td>有效减轻</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障受灾群众生活稳定</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续做好受灾群众基本生活保障</td><td>持续</td><td>持续</td><td>10</td><td>9.5</td><td>受灾群众生活保障还需持续保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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.榆林市横山区应急管理局部门的决算数据反映1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）7613163。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：榆林市横山区应急管理局　　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	1,893.38	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	105.05
	9		九、卫生健康支出	39	30.88
	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	61.68
	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	1,695.77
	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	1,893.38	本年支出合计	57	1,893.38
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	1,893.38	总计	60	1,893.38

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：榆林市横山区应急管理局　　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	1,893.38	1,893.38					
208	社会保障和就业支出	105.05	105.05					
20805	行政事业单位养老支出	105.05	105.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.03	70.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02					
210	卫生健康支出	30.88	30.88					
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88					
2101101	行政单位医疗	30.88	30.88					
221	住房保障支出	61.68	61.68					
22102	住房改革支出	61.68	61.68					
2210201	住房公积金	61.68	61.68					
224	灾害防治及应急管理支出	1,695.77	1,695.77					
22401	应急管理事务	1,106.59	1,106.59					
2240101	行政运行	593.32	593.32					
2240106	安全监管	148.04	148.04					
2240108	应急救援	10.00	10.00					
2240109	应急管理	23.50	23.50					
2240199	其他应急管理支出	331.73	331.73					
22406	自然灾害防治	30.29	30.29					
2240602	森林草原防灾减灾	10.34	10.34					
2240699	其他自然灾害防治支出	19.95	19.95					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	558.90	558.90					
2240703	自然灾害救灾补助	558.90	558.90					

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：榆林市横山区应急管理局　　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	1,893.38	790.93	1,102.46			
208	社会保障和就业支出	105.05	105.05				
20805	行政事业单位养老支出	105.05	105.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.03	70.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02				
210	卫生健康支出	30.88	30.88				
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88				
2101101	行政单位医疗	30.88	30.88				
221	住房保障支出	61.68	61.68				
22102	住房改革支出	61.68	61.68				
2210201	住房公积金	61.68	61.68				
224	灾害防治及应急管理支出	1,695.77	593.32	1,102.46			
22401	应急管理事务	1,106.59	593.32	513.27			
2240101	行政运行	593.32	593.32				
2240106	安全监管	148.04		148.04			
2240108	应急救援	10.00		10.00			
2240109	应急管理	23.50		23.50			
2240199	其他应急管理支出	331.73		331.73			
22406	自然灾害防治	30.29		30.29			
2240602	森林草原防灾减灾	10.34		10.34			
2240699	其他自然灾害防治支出	19.95		19.95			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	558.90		558.90			
2240703	自然灾害救灾补助	558.90		558.90			

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：榆林市横山区应急管理局　　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	1,893.38	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	105.05	105.05		
	9		九、卫生健康支出	41	30.88	30.88		
	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	61.68	61.68		
	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	1,695.77	1,695.77		
	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	1,893.38	本年支出合计	59	1,893.38	1,893.38		
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	1,893.38	合计	64	1,893.38	1,893.38		

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：榆林市横山区应急管理局　　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	1,893.38	790.93	1,102.46
208	社会保障和就业支出	105.05	105.05	
20805	行政事业单位养老支出	105.05	105.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.03	70.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02	
210	卫生健康支出	30.88	30.88	
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88	
2101101	行政单位医疗	30.88	30.88	
221	住房保障支出	61.68	61.68	
22102	住房改革支出	61.68	61.68	
2210201	住房公积金	61.68	61.68	
224	灾害防治及应急管理支出	1,695.77	593.32	1,102.46
22401	应急管理事务	1,106.59	593.32	513.27
2240101	行政运行	593.32	593.32	
2240106	安全监管	148.04		148.04
2240108	应急救援	10.00		10.00
2240109	应急管理	23.50		23.50
2240199	其他应急管理支出	331.73		331.73
22406	自然灾害防治	30.29		30.29
2240602	森林草原防灾减灾	10.34		10.34
2240699	其他自然灾害防治支出	19.95		19.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	558.90		558.90
2240703	自然灾害救灾补助	558.90		558.90

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：榆林市横山区应急管理局　　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	743.25	302	商品和服务支出	47.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.70	30201	办公费	15.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.03	30202	印刷费	4.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.26	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	106.21	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	70.03	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.02	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.88	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	2.44	30211	差旅费	8.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.68	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		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.72	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	4.33	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		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		743.25	公用经费合计					47.68

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：榆林市横山区应急管理局　　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：榆林市横山区应急管理局　　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：榆林市横山区应急管理局　　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	10.81		10.81		10.81			6.65
决算数	10.81		10.81		10.81			6.65

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。