

榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

2023 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 2023 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 2023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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

辅助市应急管理局开展应急值守、抗震救灾、地质灾害防治和防灾减灾救灾服务工作，为开展综合防灾减灾社区创建、较大自然灾害的灾情查核、损失评估、困难受灾群众生活救助等工作提供技术保障。

2023 年工作完成情况：一是我单位不断夯实党建工作基础，强化作风建设；二是切实抓好受灾困难群众的冬春生活救助工作；三是有序推进综合减灾示范社区和村组创建工作；四是认真做好灾情信息的统计报送；五是积极开展防灾减灾宣传活动；六是进一步加强基层应急能力建设。

（二）内设机构

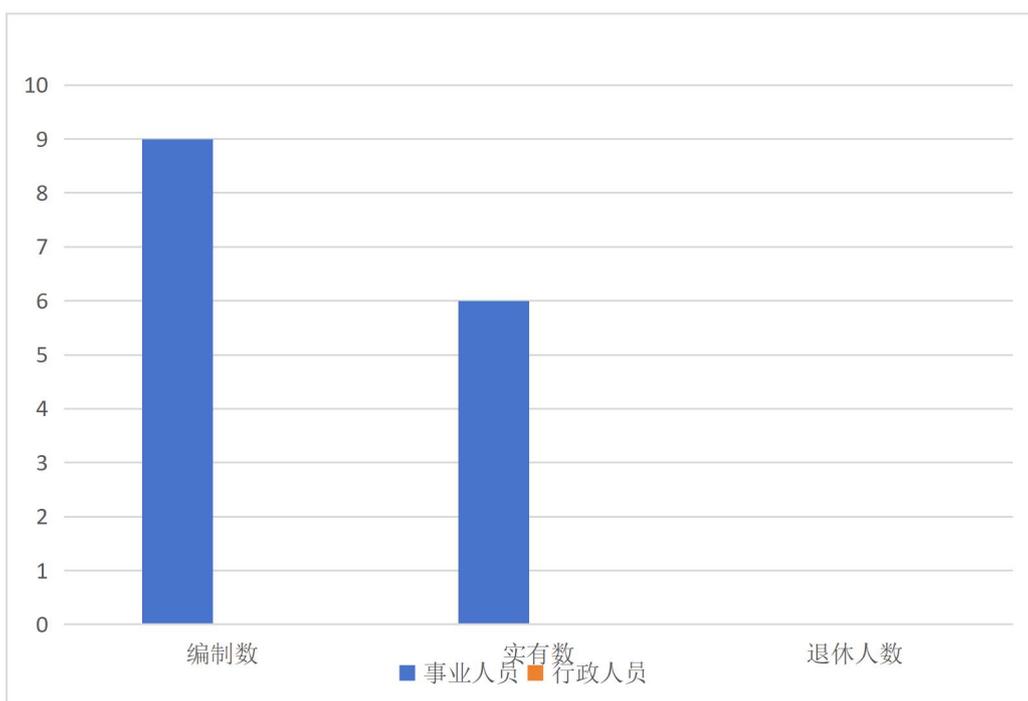
单位内设机构有 3 个，分别为：办公室、防灾减灾业务室、救灾业务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市应急管理局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

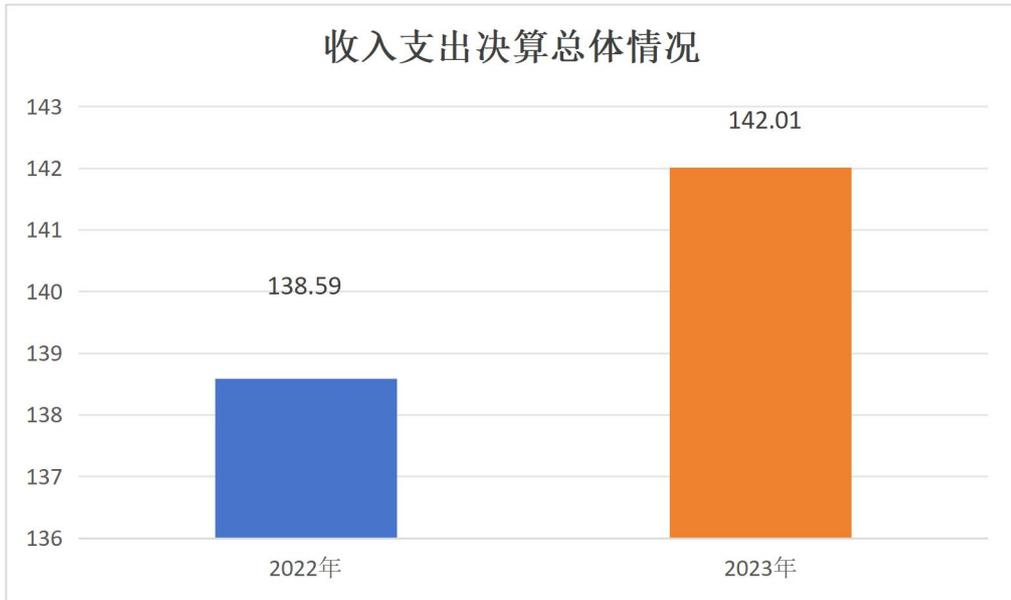
截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

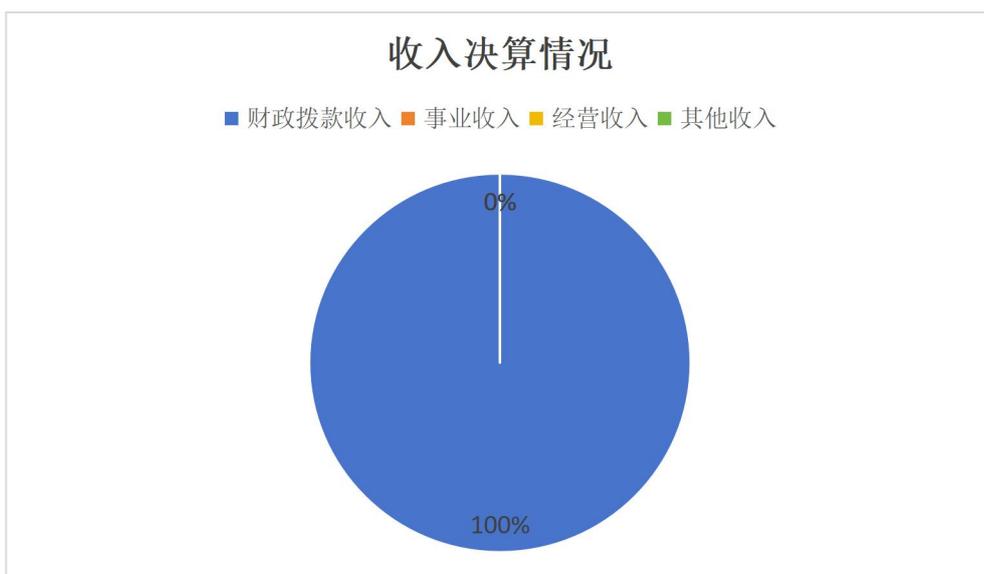
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 142.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.42 万元，增长 2.47%。主要是专项业务工作经历费增加。



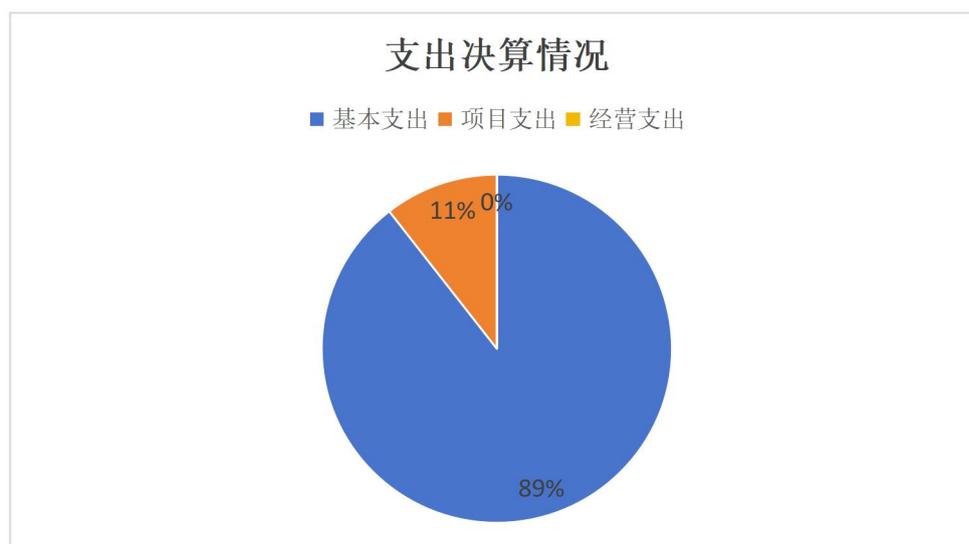
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 142.01 万元，其中：财政拨款收入 142.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 142.01 万元，其中：基本支出 127.06 万元，占 89.47%；项目支出 14.95 万元，占 10.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



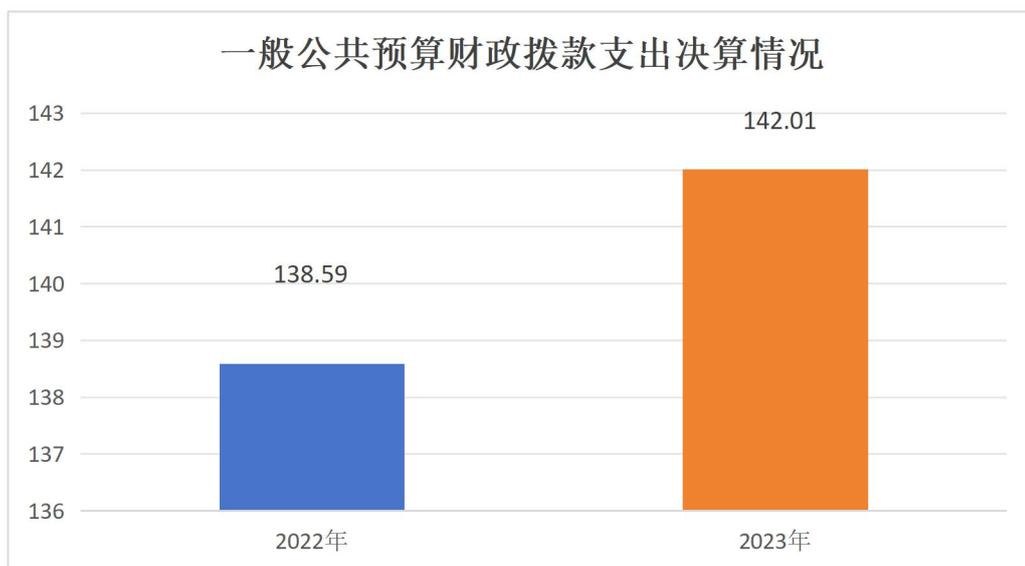
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 142.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.42 万元，增长 2.47%。主要原因是专项业务工作经历增加。

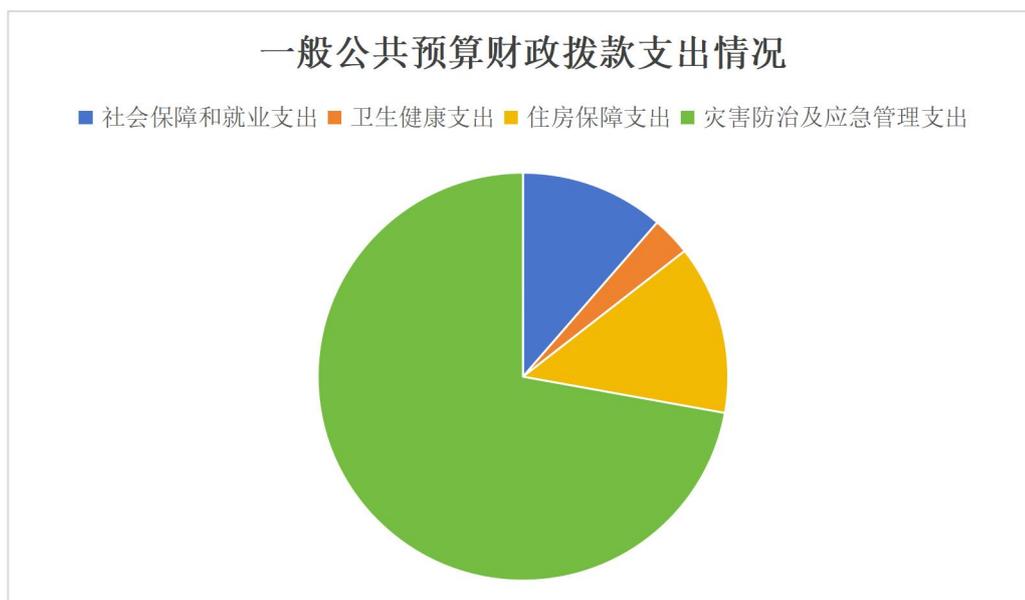


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 117.1 万元，支出决算 142.01 万元，完成年初预算的 121.27%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.42 万元，增长 2.47%，主要原因是专项业务工作经历增加。



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 10.67 万元,支出决算 10.75 万元,支出决算与年初预算数相比基本持平。

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 5.33 万元,支出决算 5.37 万元,支出决算与年初预算数相比基本持平。

3. 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 4.67 万元,支出决算 4.38 万元,支出决算与年初预算数相比基本持平。

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 21.61 万元,支出决算 19.05 万元,完成年初预算的 88.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时测算数据偏高,在执行过程中严格按照相关政策标准据实缴纳。

5. 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 59.82 万元,支出决算 87.52 万元,完成年初预算的 146.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加人员经费预算。

6. 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 15 万元,支出决算 14.95

万元，支出决算与年初预算数相比基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 122.02 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、职业年金缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 5.05 万元，主要包括：办公费、差旅费、维护费、工会经费及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 2023 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 2023 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 2023 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，支出决算与预算持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023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2023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 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，单价 100 万元及以下的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得了较好的成效。党建工作方面，一是持续加强政治建设，不断提高政治理论水平。以政治建设为统领，严格落实“三会一课”制度，扎实开展主题教育，深入学习党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想等。二是不断加强作风建设，抓好党风廉政。制定了《干部作风能力提升年实施方案》，建立问题整改清单，突出问题导向，明确整改措施。进一步加大对党员干部的日常教育，内部管理不断规范，工作作风进一步提升。三是认真开展党员“双报到”工作。2023 年与双报到社区多次召开党建联席会议，认领开展共建项目，并开展了防灾减灾知识进社区专题宣传和慰问帮扶活动。业务工作方面，一是辅助市局切实抓好受灾困难群众的冬春生活救助工作。及时下拨了冬春临时生活困难救助款物，确保受灾群众的基本生活得到了妥善安排。二是高质量完成综合减灾示范社区和村组创建工作。2023 年共成功创建省级综合减灾示范社区和村组 11 个，市级

22 个。三是认真做好灾情信息的统计报送。建立市县乡村四级灾害信息员数据库，开展了业务培训，进一步加强灾害信息员队伍建设，统计上报灾情 11 次。四是积极开展防灾减灾宣传活动。充分利用 5.12 全国防灾减灾日和 10.13 国际减灾日等关键时间节点，广泛进行线上线下科普宣传，有效提高了群众的防灾避险和自救互救能力。五是进一步加强基层应急能力建设。全面贯彻落实省市关于加强基层应急能力建设决策部署，协助市局举办了全市基层应急能力提升培训班，进一步增强了基层应急能力。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 95.5，全年预算数 117.1 万元，执行数 142.01 万元，完成预算的 121.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年我单位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，单位整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：部分资金不能纳入年初预算，后又追加，致使决算数和年初预算数偏差较大。下一步改进措施：完善预算编制工作，同时与财政部门多加沟通，严格审核预算方案，认真执行。

榆林市防灾减灾救灾综合服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市防灾减灾救灾综合服务中心									
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	保障单位正常运转；抓好受灾困难群众的生活救助工作；加强灾情管理和灾情信息报送工作；开展防灾减灾宣传活动。	完成	117.1	117.1		142.01	142.01		—	97.37%	—
金额合计				117.1	117.1		142.01	142.01		10	121.27%	7
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						
	1. 保障单位正常运转； 2. 抓好受灾困难群众的生活救助工作； 3. 加强灾情管理和灾情信息报送工作； 4. 开展防灾减灾宣传活动。					2023 年，我单位在局党委的正确领导下，紧紧围绕年度目标任务，理清思路，创新方法，落实措施，扎实开展防灾减灾救灾工作，不断提升中心支撑保障能力。						
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	防灾减灾宣传活动			2 次	2 次	5	5			
			发放安全宣传册及宣传用品			2 万份	2 万份	5	5			
			举办业务培训人次			200 人次	约 200 人次	5	5			
			全市自然灾害受灾情况实地核查			大于 20 次	大于 20 次	5	5			
			继续加强对综合减灾示范社区创建指导工作			约 12 个	12 个县市区	5	5			
		质量指标	受灾数据报送质量			精准	精准	5	5			
			综合减灾示范社区标准化			提高	提高	5	5			
		时效指标	自然受灾情况报送及时性			2 小时	2 小时内	5	5			
	“国际减灾日”及“5.12”开展宣传活动			当天	当天	5	5					

	成本指标	防灾减灾救灾人员经费及公用经费	117.1 万	114.02	3	2.5	
		防灾减灾救灾专项业务工作经历	15 万	14.95	2	2	
	社会效益指标	受灾群众生活保障	提高	有所提高	10	10	
		群众防灾减灾意识	有所提高	有所提高	10	9.5	
		维护社会稳定	持续稳定	持续稳定	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	95%以上	95%以上	10	9.5
	总分					100	95.5

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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. 榆林市防灾减灾救灾综合服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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，本文本不再更新。

第三部分 2023 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

单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.12
	9		九、卫生健康支出	40	4.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	102.47
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	142.01	本年支出合计	58	142.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	142.01	总计	62	142.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

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		142.01	142.01					
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12					
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37					
210	卫生健康支出	4.38	4.38					
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38					
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38					
221	住房保障支出	19.05	19.05					
22102	住房改革支出	19.05	19.05					
2210201	住房公积金	19.05	19.05					
224	灾害防治及应急管理支出	102.47	102.47					
22401	应急管理事务	102.47	102.47					
2240150	事业运行	87.52	87.52					
2240199	其他应急管理支出	14.95	14.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

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		142.01	127.06	14.95			
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12				
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37				
210	卫生健康支出	4.38	4.38				
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38				
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38				
221	住房保障支出	19.05	19.05				
22102	住房改革支出	19.05	19.05				
2210201	住房公积金	19.05	19.05				
224	灾害防治及应急管理支出	102.47	102.47				
22401	应急管理事务	102.47	87.52	14.95			
2240150	事业运行	87.52	87.52				
2240199	其他应急管理支出	14.95		14.95			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算	政府性基	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	142.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.12	16.12		
	9		九、卫生健康支出	41	4.38	4.38		
	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	19.05	19.05		
	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	102.47	102.47		
	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	142.01	本年支出合计	59	142.01	142.01		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	142.01	总计	64	142.01	142.01		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

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		142.01	127.06	14.95
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
210	卫生健康支出	4.38	4.38	
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
221	住房保障支出	19.05	19.05	
22102	住房改革支出	19.05	19.05	
2210201	住房公积金	19.05	19.05	
224	灾害防治及应急管理支出	102.47	87.52	14.95
22401	应急管理事务	102.47	87.52	14.95
2240150	事业运行	87.52	87.52	
2240199	其他应急管理支出	14.95		14.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目代	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	122.02	302	商品和服务支出	5.05	310	资本性支出		
30101	基本工资	24.93	30201	办公费	1.26	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	11.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	30.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	14.98	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	19.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	1.41	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		122.02	公用经费合计				5.05		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：榆林市防灾减灾救灾综合服务中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
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

榆林市防灾减灾救灾综合服务中心 整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

我单位2023年整体支出绩效自评得分95.5,属优秀等级。

二、单位概况

(一) 单位基本情况

榆林市防灾减灾救灾综合服务中心成立于2020年3月,是根据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市应急管理局所属事业单位改革方案》的批复(榆编发[2020]11号)成立,正科级建制,事业编制9名,领导职数1正1副,财政全额预算。截至2023年年底,单位实有6人。单位内设机构有3个,分别为:办公室、防灾减灾业务室、救灾业务室。

根据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市应急管理局所属事业单位改革方案》的批复榆林市防灾减灾救灾综合服务中心主要职责为:辅助市应急管理局开展应急值守、抗震救灾、地质灾害防治和防灾减灾救灾服务工作,为开展综合防灾减灾社区创建、较大自然灾害的灾情查核、损失评估、困难受灾群众生活救助等工作提供技术保障。

截止 2023 年年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。年末固定资产原值为 6.48 万元，主要是办公设备及家具。

（二）单位履职总体目标、工作任务

1. 夯实党建工作基础，不断强化作风建设

一是持续加强政治建设，不断提高政治理论水平；二是不断加强作风建设，抓好党风廉政；三是认真开展党员“双报到”工作。

2. 抓好防灾减灾救灾工作，发挥业务支撑保障作用

一是继续落实好综合减灾示范社区创建工作；二是继续做好自然灾害灾情收集、汇总、上报、灾情核查以及灾害信息员培训等工作；三是继续做好防灾减灾科普知识宣传活动；四是协助市局切实抓好受灾困难群众的生活救助工作；五是辅助市局完成基层应急能力建设、物资储备与管理等市局交办的其他工作任务。

（三）单位年度整体支出绩效目标

1. 保障单位正常运转；
2. 抓好受灾困难群众的生活救助工作；
3. 加强灾情管理和灾情信息报送工作；
4. 精心组织防灾减灾宣传工作；
5. 完成上级部门交办的其他工作任务。

（四）单位预算绩效管理开展情况

2023年我单位根据年初工作计划和重点工作，紧紧围绕市委、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，单位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，除政策性工资绩效预算的追加外，本年度未进行预算相关事项的调整。预算管理方面，制度执行总体有效，仍需进一步强化。资产管理方面，严格执行资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行良好。

（五）当年单位预算及执行情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入、支出均为142.01万元，全部为一般公共预算拨款收入支出，无政府性基金等拨款收支。其中，基本支出127.06万元用于保障我单位的机构运行，主要是人员工资及日常公用经费。项目支出14.95万元主要为开展综合减灾示范社区创建工作、自然灾害灾情收集汇总上报工作、灾情核查、灾害信息员培训、防灾减灾科普知识宣传等工作提供保障，从而不断提升中心支撑保障能力，力争各项工作有新的突破。

三、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 从数量方面分析

我单位 2023 年度进行了 2 次大中型防灾减灾救灾宣传，发放应急安全宣传资料及宣传用品约 2 万份。举办全市灾害信息员培训约 200 人次。全年实现对全市 12 个县、市、区进行灾情实地核查全覆盖。创建省级及市级综合减灾示范社区 33 个。

2. 从质量方面分析

全年风雹、干旱等自然灾害受灾情况均能及时、准确的报送，为救灾工作提供重要依据。同时，指导全市综合减灾示范社区创建工作，创建水平逐步提高，基层应对突发性灾害事故能力逐步增强。

3. 从时效方面分析

自然灾害受灾情况报送，均能按照规定，在灾害发生 2 小时内上报。在全年“5.12”及“国际减灾日”两个重要宣传日，在客流量大的广场进行集中宣传，通过发放宣传册、展板展示、电子屏等各类宣传载体，向社会公众推送防灾减灾知识。

4. 从成本方面分析

防灾减灾救灾机构运行人员经费、公用经费及业务工作经费支出 142.01 万元，占年初预算的 121.27%。决算数大于预算是因为年末追加了人员经费。

（二）履职效果情况

1. 从社会效益方面分析

2023 年度为我市受灾群众提供基本生活保障，给困难群众带来了政府的关爱，有利于维护社会稳定。通过各种防灾减灾宣传有效提高了群众的防灾避险知识和自救互救能力。

2. 服务对象满意度分析

我单位不断提升中心支撑保障能力，在增强基层应急能力方面也有新的突破，社会满意度逐步提升。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

2023 年我单位防灾减灾救灾专项业务经费预算资金为 15 万元，实际使用 14.95 万元，资金使用率达 99%。项目支出主要为开展综合减灾示范社区创建工作、自然灾害灾情收集汇总上报工作、灾情核查、灾害信息员培训、防灾减灾科普知识宣传、辅助市局完成基层应急能力建设、物资储备与管理等工作提供保障。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

部分资金不能纳入年初预算，后又追加，致使决算数和年初预算数偏差较大。

（二）下一步改进措施

完善预算编制工作，同时与财政部门多加沟通，严格审核

预算方案，认真执行。不断建立、健全内控管理制度，控制支出规模，努力提高预算资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评与预算紧密结合，绩效自评是根据预算的绩效目标设置来评价的，在绩效结果自评的过程中，能反映出预算时设置的预算目标是否合理，是否有可操作性，项目自评可以促进预算水平的提高。同时，通过绩效自评，对绩效评价一般的项目，可以考虑核减或者不予安排预算支出，对于评价结果为优秀的，在安排后续资金时给与充分保障，实现绩效评价与预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

我单位将充分利用 2023 年绩效目标评价结果，优化今后的预算，合理设置绩效目标，以目标推动业务工作的开展，让有限的资金发挥最大的作用，力争防灾减灾救灾业务有新的突破。