

榆林市应急救援中心

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 年度单位决算情况说明

- 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）主要职能。

承担矿山、危险化学品、工贸等行业生产安全事故救援；承担防汛、森林防火、地震、地质等自然灾害事故救援；承担服务范围煤矿事故救援及预防性检查工作。辅助市应急管理局开展应急值守、救援队伍调查、救援物资普查、应急演练工作；社会救援队伍，救援装备的普查、调度；国家危险化学品应急救援榆林基地实训基地和陕西消防人防训练基地运行维护、各类灾害事故和安全生产事故应急救援演练职责。

（二）内设机构。

榆林市应急救援中心设置内设科室 9 个，分别是：办公室、战训和信息科、后勤保障科、普查调度科、基地运维演练科、矿山救援队、危化救援队、森林草原火灾救援队、自然灾害救援队。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市应急救援中心，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 31 人，其中行政编制 31 人、事业编制 0 人；实有人员 48 人，其中行政 21 人、事业 27 人。

图 1：单位人员编制情况
(单位： 人)

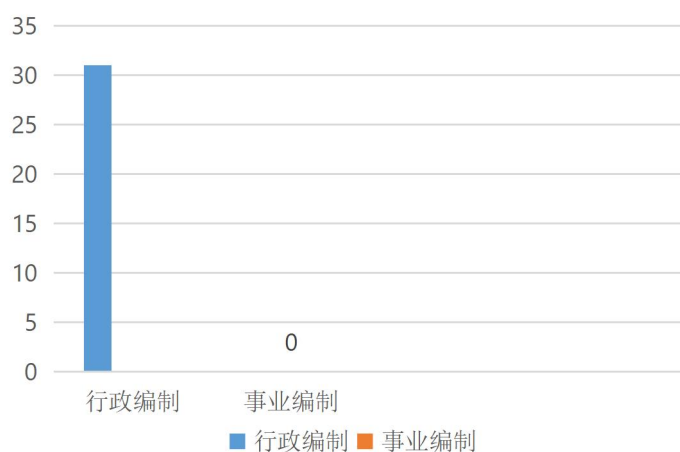
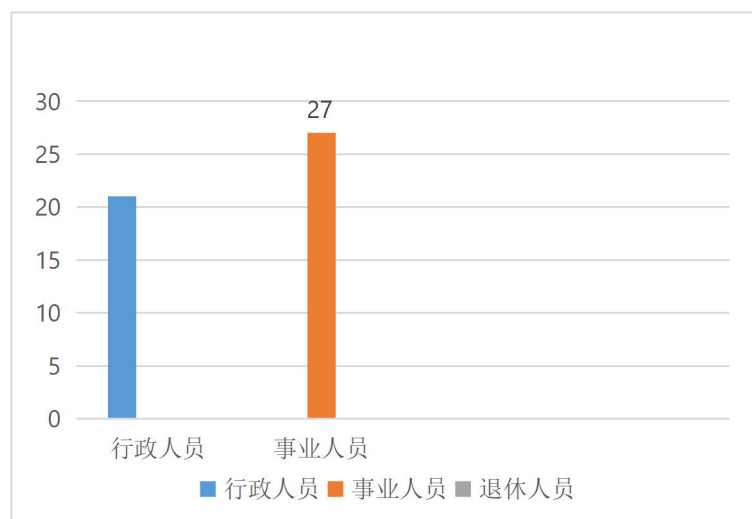


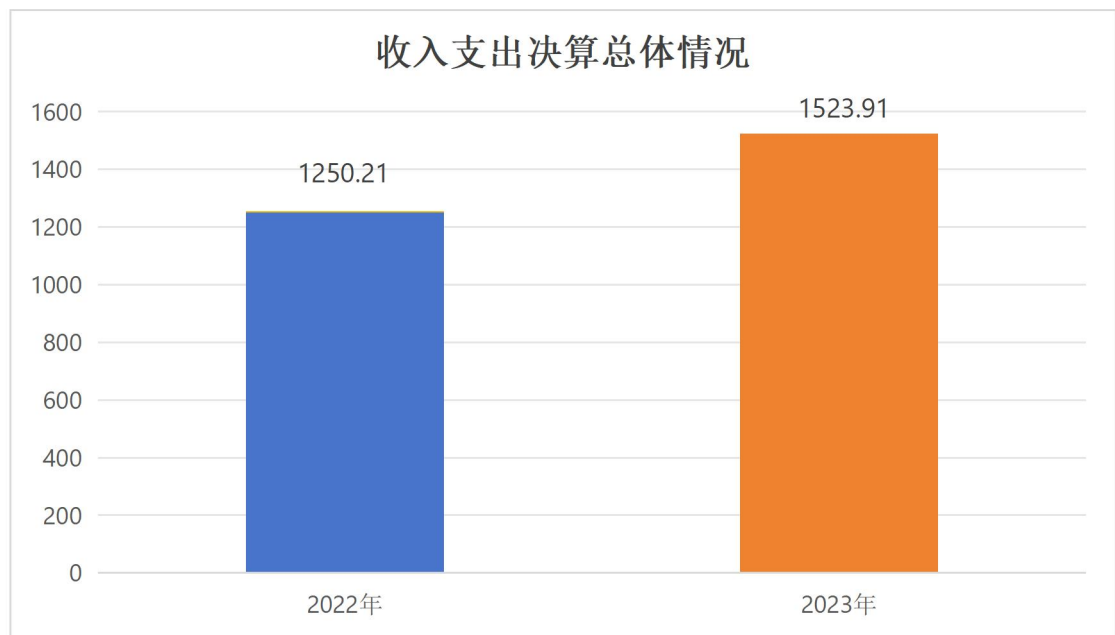
图 2：单位人员实有情况
(单位： 人)



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

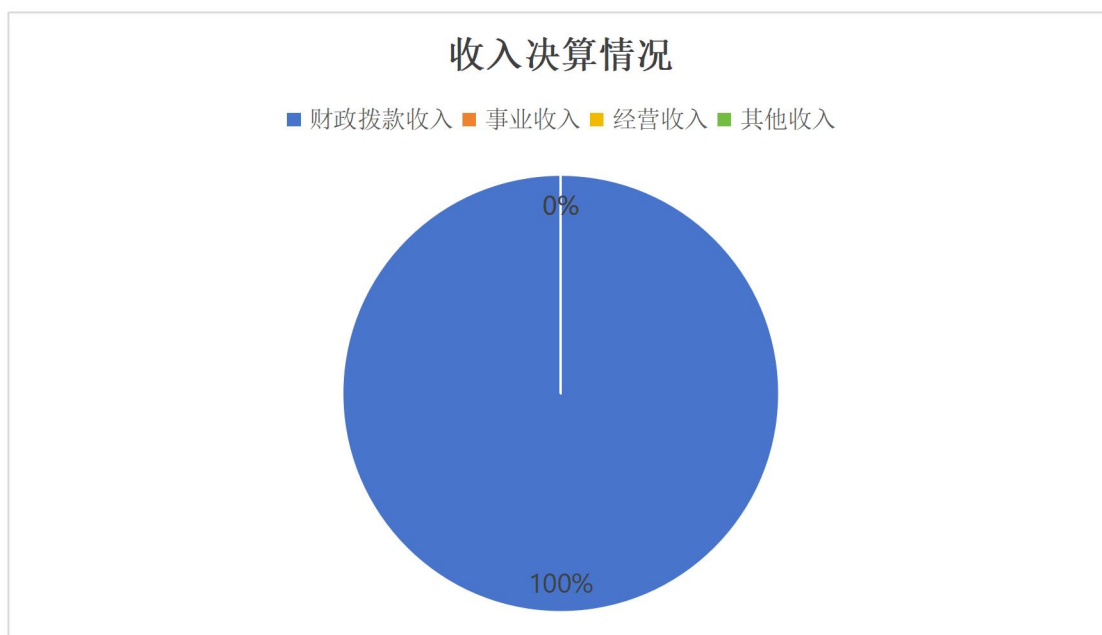
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1523.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 273.7 万元，增长 21.89%。主要是人员资金收支增加。



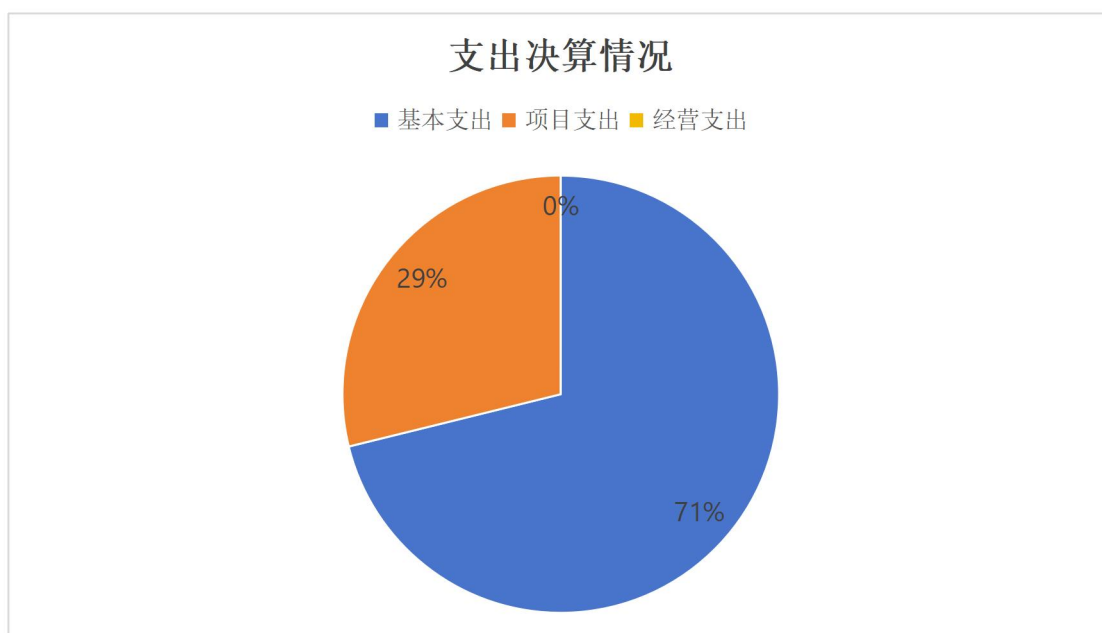
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1523.917 万元，其中：财政拨款收入 1523.91 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%。



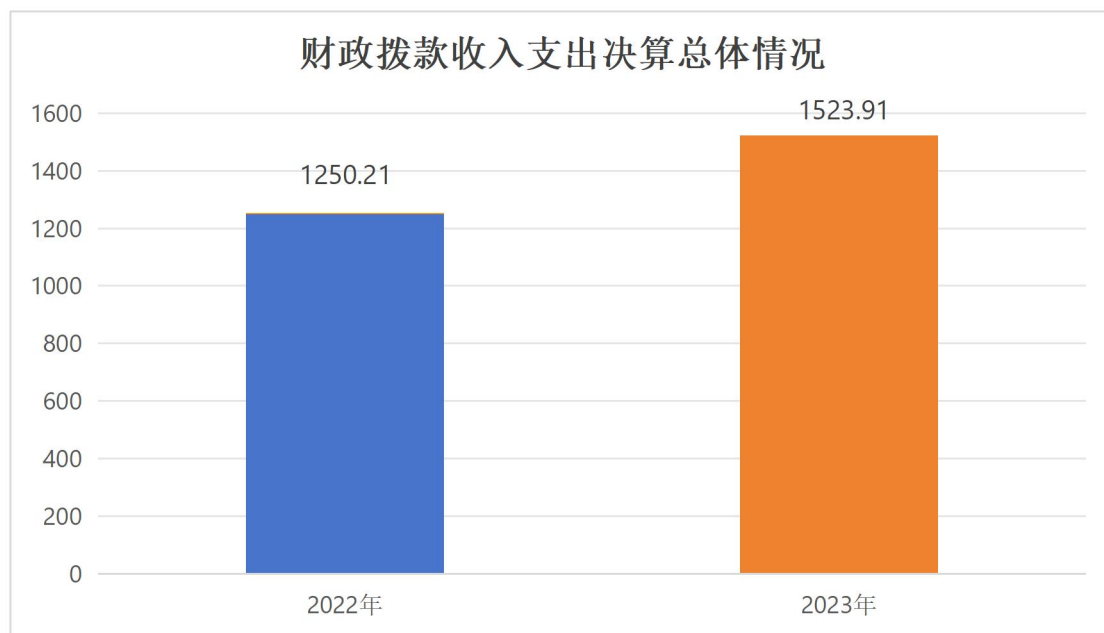
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1523.91 万元，其中：基本支出 1084.36 万元，占 71.16%；项目支出 439.55 万元，占 28.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



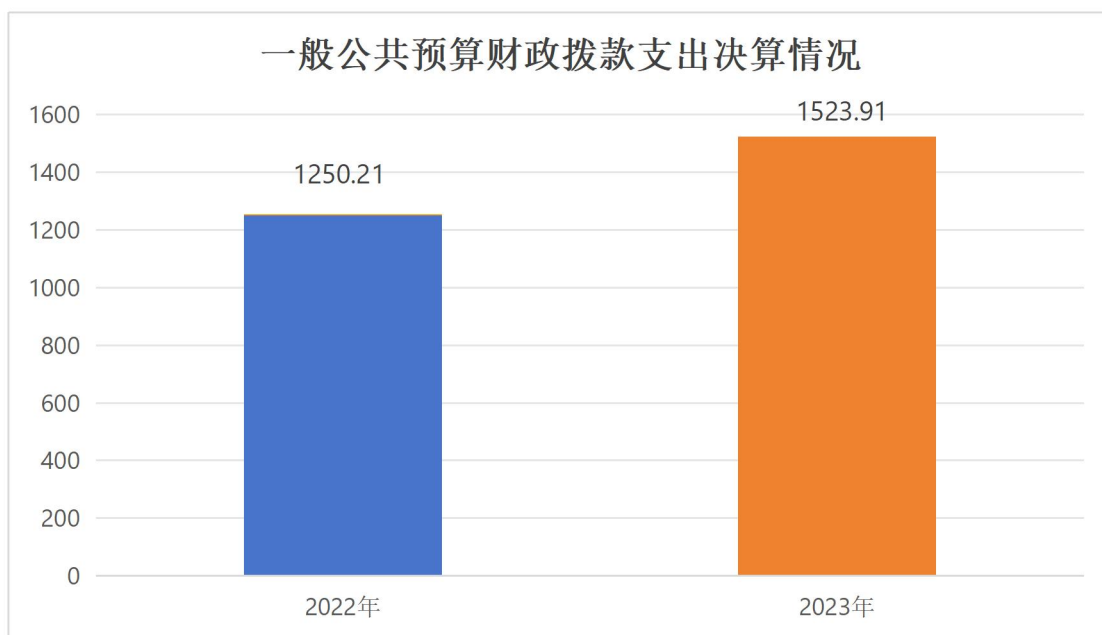
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1523.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 273.7 万元，增长 21.89%。主要是人员资金收支增加。

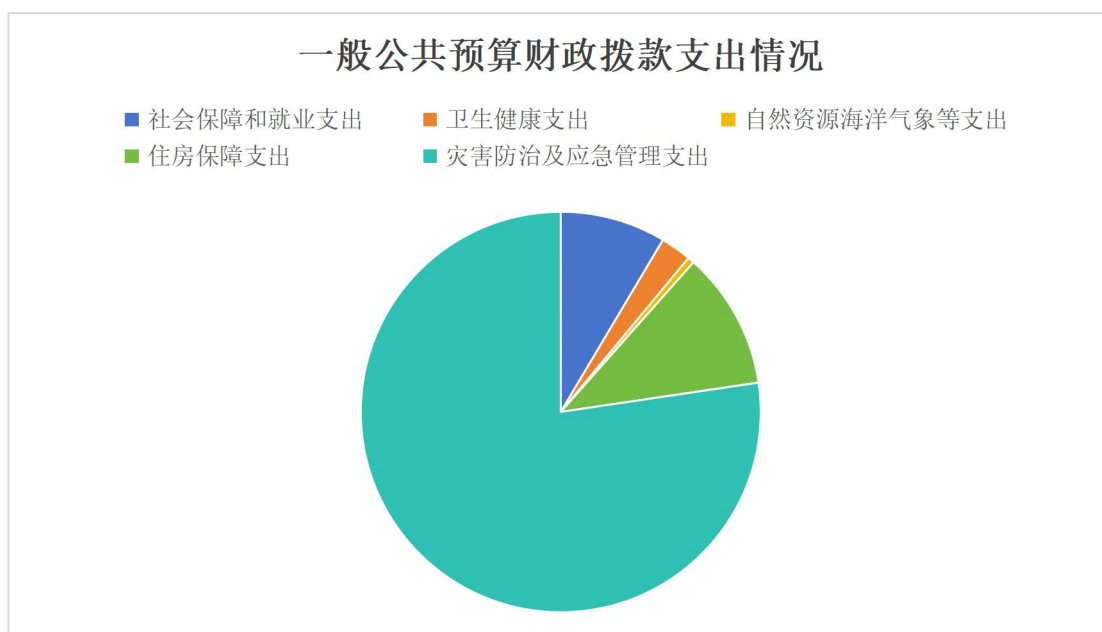


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1660.27 万元，支出决算 1523.91 万元，完成年初预算的 92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 273.7 万元，增长 21.89%。主要是人员资金收支增加。



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)行政单位离退休(项)。年初预算 0.57 万元，支出决算 0.57 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)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 86.41 万元，支出决算 86.41 万元，完成年初预算的 100%。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。

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 43.21 万元，支出决算 43.21 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 37.95 万元，支出决算 37.95 万元，完成年初预算的 100%。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。支出决算 7.91 万元，年初预算为零，新增主要原因是结转了上年度安全生产百日攻坚行动专项经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 175.75 万元，支出决算 169.29 万元，完成年初预算的 96.32%。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. 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 516.37 万元，支出决算 746.92 万元，完成年初预算的 144.65%。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。

8. 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 800 万元，支出决算 431.64 万元，完成年初预算的 53.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完成，尾款未支付。

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 1084.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1050.43 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、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 33.93 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、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

（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 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8 万元，支出决算 8 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、过桥过路费、保险费等支出。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%。

（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

2023 年度机关运行经费预算 40.30 万元，支出决算 33.93

万元，完成预算的 84%。支出决算比上年减少 17.79 万元，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 295.05 万元，其中：政府采购服务支出 295.05 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 295.05 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 295.05 万元，占授予中小企业合同金额的 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的 100%。

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 2 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（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）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理是深化单位预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算

绩效管理工作的开展,确保财政支出绩效评价工作的顺利开展,依据《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》(榆政财绩效发[2021]32号),建立了绩效管理制度体系,出台了《榆林市应急救援中心预算绩效管理制度》,完善了绩效管理工作机制,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。年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析,年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告,明确了绩效管理职能,虽未设专门岗位,但配置专人负责绩效管理工作。根据评价报告提出的问题,及时进行整改。财政支出绩效评价工作的开展,提高了单位加强财政资金使用管理的意识。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目3个,涉及预算资金800万元,占单位预算项目支出总额的100%。一是应急救援中心安排工作人员圆满完成了市应急局交办的榆林市五届人大三次会议、市两会及元宵节期间安全稳定督查、中国首届非遗年会、第十七届煤博会、亚洲文化遗产保护联盟大会、榆林学院百年校庆、2023年中阿青年友好大使榆林行活动、2023“清爽榆林”文化旅游季活动、省厅在榆林召开的全省危险化学品领域安全监管暨重大隐患排查整治工作现场会、2023年全球秦商大会榆林站、2023

年全国赛艇锦标赛、“大地欢歌”2023陕西省群众文化节榆林市分会场暨榆林市第二届广场舞大赛、中国（西部）氢能产业发展大会、榆林马拉松赛安保工作、榆林市党政领导干部军事日活动安全检查、榆林中学120周年校庆活动、2023年人社工作“进园区、进校园”秋季综合人才招聘会、延榆高铁开工仪式现场应急保障工作、“陕北民歌音乐会”全国巡演榆林站、第20届K2H国际交流公务员研讨会、榆林市2023年第一、二、三、四季度重点项目集中开工活动等20余次应急保障工作。二是参与国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司“3.26”事故调查、横山区东方红煤矿“4.2”事故调查、府谷县国能矿业“4.27”事故调查、2022年我市工农联营冯家塔河西联办赵四畔四起事故评估、神木市升兴矿业有限公司“5.27”顶板事故调查、郭家滩矿业有限公司“6.26”事故调查、鱼河峁镇王家沟村一男子坠井救援、榆溪河特大桥水毁抢险救援、由市安委办、市政研督查办成立“引黄工程”、“西湾煤矿”炸药情况工作、神木市三起瞒报事故调查、国能神东煤炭哈拉沟煤矿、石圪台煤矿瞒报事故调查、陕西省安全生产委员会办公室关于开展矿山瞒报事故“大起底”工作等10余次事故调查工作。三是配合市局参与民兵预备役建设并参加全市民兵工作检查考评工作。四是协助省厅市局承办9月18日至22日为期5天的全省森林草原火灾扑救指战员培训

班，配合住建部门、消防救援支队在应急救援实训基地完成城镇燃气泄露事故应急演练和消防训练。五是参加府谷县、神木市“明盘”项目安全生产检查督查、安全生产应急管理专项检查督查、子州、清涧、吴堡自建房安全专项整治“回头看”市级核查、中秋国庆期间督导安全检查、油气及油气长输管道安全交叉检查、抗旱保粮督导服务队、督导检查强降雨防范应对工作、全市安全生产工作督导检查、全市城镇燃气安全专项整治、全市选（储）煤场安全大排查工作等“大核查”工作。六是救援中心抽调精兵强将分配至市局各科室，承担各项工作任务，圆满的完成了各科室上半年交办的各项工作任务，得到了市局上下的一致认可。

（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 88.5 分，全年预算数 1660.27 万元，执行数 1523.91 万元，完成预算的 91.79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是应急救援中心安排工作人员圆满完成了市应急局交办的榆林市五届人大三次会议、市两会及元宵节期间安全稳定督查、中国首届非遗年会、第十七届煤博会、亚洲文化遗产保护联盟大会、榆林学院百年校庆、2023 年中阿青年友好大使榆林行活动、2023 “清爽榆林”文化旅游季活动、省厅在榆林召开的全省危险化学品领域安全监管暨重大隐患排查整治工作会议

会、2023 年全球秦商大会榆林站、2023 年全国赛艇锦标赛、“大地欢歌”2023 陕西省群众文化节榆林市分会场暨榆林市第二届广场舞大赛、中国（西部）氢能产业发展大会、榆林马拉松赛安保工作、榆林市党政领导干部军事日活动安全检查、榆林中学 120 周年校庆活动、2023 年人社工作“进园区、进校园”秋季综合人才招聘会、延榆高铁开工仪式现场应急保障工作、“陕北民歌音乐会”全国巡演榆林站、第 20 届 K2H 国际交流公务员研讨会、榆林市 2023 年第一、二、三、四季度重点项目集中开工活动等 20 余次应急保障工作。二是参与国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司“3.26”事故调查、横山区东方红煤矿“4.2”事故调查、府谷县国能矿业“4.27”事故调查、2022 年我市工农联营冯家塔河西联办赵四畔四起事故评估、神木市升兴矿业有限公司“5.27”顶板事故调查、郭家滩矿业有限公司“6.26”事故调查、鱼河峁镇王家沟村一男子坠井救援、榆溪河特大桥水毁抢险救援、由市安委办、市政研督查办成立“引黄工程”、“西湾煤矿”炸药情况工作、神木市三起瞒报事故调查、国能神东煤炭哈拉沟煤矿、石圪台煤矿瞒报事故调查、陕西省安全生产委员会办公室关于开展矿山瞒报事故“大起底”工作等 10 余次事故调查工作。三是配合市局参与民兵预备役建设并参加全市民兵工作检查考评工作。四是协助省厅市局承办 9 月 18 日至 22 日为期 5 天的

全省森林草原火灾扑救指战员培训班，配合住建部门、消防救援支队在应急救援实训基地完成城镇燃气泄露事故应急演练和消防训练。五是参加府谷县、神木市“明盘”项目安全生产检查督查、安全生产应急管理专项检查督查、子州、清涧、吴堡自建房安全专项整治“回头看”市级核查、中秋国庆期间督导安全检查、油气及油气长输管道安全交叉检查、抗旱保粮督导服务队、督导检查强降雨防范应对工作、全市安全生产工作督导检查、全市城镇燃气安全专项整治、全市选（储）煤场安全大排查工作等“大核查”工作。六是救援中心抽调精兵强将分配至市局各科室，承担各项工作任务，圆满的完成了各科室上半年交办的各项工作任务，得到了市局上下的一致认可。发现的问题及原因：成本指标内结余少量资金，预算未全部执行完。下一步改进措施：科学编制预算，严格预算执行。

榆林市应急救援中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市应急救援中心									
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			
				1660.27	1660.27		1523.91	1523.91		—	60.38%	—
	金额合计			1660.27	1660.27		1523.91	1523.91		10	91.79%	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						
	忠诚履行职责使命，不断健全应急救援体系机制，着力打造高素质专业化应急救援队伍，全力防范化解各种风险挑战，有效提升风险灾害应对能力，及时高效应对各种突发事件，切实保护人民群众生命财产安全。					忠诚履行职责使命，不断健全应急救援体系机制，着力打造高素质专业化应急救援队伍，全力防范化解各种风险挑战，有效提升风险灾害应对能力，及时高效应对各种突发事件，切实保护人民群众生命财产安全。						
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	应急救援培训			15 期		4 期		5.00	4.00	
			往年培训合格人员复训			20 期		0		3.00	2.00	
			基地基本运维			运维保障		全面运维保障		8.00	8.00	
			基地设备维护			工作成效		有效完成		0	0.00	
			设备购置			一批		一批		3.00	3.00	
		质量指标	培训人员合格率			≥98%		≥98%		5.00	5.00	
			基本运维			正常保障		正常保障		10.00	10.00	
			设备购置合格率			≥100%		≥100%		5.00	5.00	
		时效指标	应急救援工作			2023 年底		2023 年底		0	0.00	
		成本指标	设备购置及运维			1660.27 万元		1523.91		5.00	4.50	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	办事效率和救援水平			有效提升		有效提升		15.00	15.00	
			全市人民生命财产安全			有效保障		有效保障		15.00	15.00	
	可持续影响指标	社会公众满意度			≥95%		≥95%		5.00	5.00		
		服务企业对象满意度			≥90%		≥90%		5.00	5.00		
总分										100	88.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映应急管理专项业务经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 应急救援榆林基地实训基地设备购置及运维费项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 295.06 万元，完成预算的 49.18%。项目绩效目标完成情况：为了有序推进基地一期竣工项目运行，中心组织 4 人分 2 批赴成都和河南濮阳等危险化学品救援基地考察学习，形成调研报告并结合实际参考执行。把破解难题作为研究制定政策的出发点，把化解矛盾作为打开局面的突破口，让调查研究成为推动新阶段应急救援高质量发展的“金钥匙”。发现的问题及原因：成本指标内结余资金，预算未全部执行完。下一步改进措施：科学编制预算，严格预算执行。

2. 综合救援支队应急救援装备购置项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照标准化建设要求，拟购买移动氧气填充泵、四合一检测仪、防暴对讲机、便携式车载发电机等，为应急救援工作提供更有效保障。发现的问题及原因：时效指标未按时完成，预算未执行。下一步改进措施：严格执行财政管理制度，尽快完成支付审批手续。

3. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是应急救援中心安排工作人员圆满完成了市应急局交办的榆林市五届人大三次会议、市两会及元宵节期间安全稳定督查、中国首届非遗年会、第十七届煤博会、亚洲文化遗产保护联盟大会、榆林学院百年校庆、2023 年中阿青年友好大使榆林行活动、2023 “清爽榆林”文化旅游季活动、省厅在榆林召开的全省危险化学品领域安全监管暨重大隐患排查整治工作现场会、2023 年全球秦商大会榆林站、2023 年全国赛艇锦标赛、“大地欢歌”2023 陕西省群众文化节榆林市分会场暨榆林市第二届广场舞大赛、中国（西部）氢能产业发展大会、榆林马拉松赛安保工作、榆林市党政领导干部军事日活动安全检查、榆林中学 120 周年校庆活动、2023 年人社工作“进园区、进校园”秋季综合人才招聘会、延榆高铁开工仪式现场应急保障工作、“陕北民歌音乐会”全国巡演榆林站、第 20 届 K2H 国际交流公务员研讨会、榆林市 2023 年第一、二、三、四季度重点项目集中开工活动等 20 余次应急保障工作。二是参与国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司“3.26”事故调查、横山区东方红煤矿“4.2”事故调查、府谷县国能矿业“4.27”事故调查、2022 年我市工农联营冯家塔河西联办赵四畔四起事故评估、神木市升兴矿业有限公司“5.27”顶板

事故调查、郭家滩矿业有限公司“6.26”事故调查、鱼河峁镇王家沟村一男子坠井救援、榆溪河特大桥水毁抢险救援、由市委办、市政研督查办成立“引黄工程”、“西湾煤矿”炸药情况工作、神木市三起瞒报事故调查、国能神东煤炭哈拉沟煤矿、石圪台煤矿瞒报事故调查、陕西省安全生产委员会办公室关于开展矿山瞒报事故“大起底”工作等 10 余次事故调查工作。三是配合市局参与民兵预备役建设并参加全市民兵工作检查考评工作。四是协助省厅市局承办 9 月 18 日至 22 日为期 5 天的全省森林草原火灾扑救指战员培训班，配合住建部门、消防救援支队在应急救援实训基地完成城镇燃气泄露事故应急演练和消防训练。五是参加府谷县、神木市“明盘”项目安全生产检查督查、安全生产应急管理专项检查督查、子州、清涧、吴堡自建房安全专项整治“回头看”市级核查、中秋国庆期间督导安全检查、油气及油气长输管道安全交叉检查、抗旱保粮督导服务队、督导检查强降雨防范应对工作、全市安全生产工作督导检查、全市城镇燃气安全专项整治、全市选（储）煤场安全大排查工作等“大核查”工作。六是救援中心抽调精兵强将分配至市局各科室，承担各项工作任务，圆满的完成了各科室上半年交办的各项工作任务，得到了市局上下的一致认可。

市级应急救援榆林基地实训基地设备购置及运维费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		应急救援榆林基地实训基地设备购置及运维费						
主管部门		榆林市应急管理局			实施单位		榆林市应急救援中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	600	600	295.06		49.18%	4.92	
	其中:当年财政拨款	600	600	295.06		49.18%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	忠诚履行职责使命,不断健全应急救援体制机制,着力打造高素质专业化应急救援队伍,全力防范化解各种风险挑战,有效提升风险灾害应对能力,及时高效应对各种突发事件,切实保护人民群众生命财产安全。			忠诚履行职责使命,不断健全应急救援体制机制,着力打造高素质专业化应急救援队伍,全力防范化解各种风险挑战,有效提升风险灾害应对能力,及时高效应对各种突发事件,切实保护人民群众生命财产安全。				
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	基地应急救援培训	15期	4期	5.00	3.00	实训基地于2023年8月交付于我单位使用管理,设施近进一步完善中,后续将陆续开展工作。
			往年培训合格人员复训	20期	0。	5.00	0.00	实训基地于2023年8月交付于我单位使用管理,设施近进一步完善中,后续将陆续开展工作。
			基地基本运维	运维保障	有效保障	5.00	5.00	
		质量指标	基地设备维护	工作成效	有效完成	5.00	5.00	
			基地设备购置	一批	购买一批	5.00	5.00	
			培训人员合格率	≥98%	≥98%	5.00	5.00	
		时效指标	基本运维	正常保障	正常保障	5.00	5.00	
			设备购置合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		成本指标	应急救援工作	2023年底	2023年底	5.00	5.00	
		成本指标	设备购置及运维	600万元	295.06	5.00	2.50	实训基地于2023年8月交付于我单位使用管理,设施近进一步完善中,后续将陆续开展工作。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办事效率和救援水平	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			全市人民生命财产安全	有效保障	有效保障	15.00	15.00	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			服务企业对象满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
总分						100	85.42	

市级综合救援支队应急救援装备购置项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		综合救援支队应急救援装备购置									
主管部门		榆林市应急管理局			实施单位	榆林市应急救援中心					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额：	100	100	0		0.00%	0			
		其中：当年财政拨款	100	100	0		0.00%	0			
		上年结转资金	0	0	0		0.00%	0			
		其他资金	0	0	0		0.00%	0			
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况						
	忠诚履行职责使命，不断健全应急救援体制机制，着力打造高素质专业化应急救援队伍，全力防范化解各种风险挑战，有效提升风险灾害应对能力，及时高效应对各种突发事件，切实保护人民群众生命财产安全。				忠诚履行职责使命，不断健全应急救援体制机制，着力打造高素质专业化应急救援队伍，全力防范化解各种风险挑战，有效提升风险灾害应对能力，及时高效应对各种突发事件，切实保护人民群众生命财产安全。						
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		应急装备购置		一批	一批	12.50	12.50		
		质量指标		救援装备采购合格率		≥99%	≥99%	12.50	12.50		
				救援装备采购到货及时性		2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	12.50	12.50		
		成本指标		购置应急救援设备		100 万元	0	12.50	0.00	因采购流程及时效未能及时采购。	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标									
		社会效益指标		办事效率和救援水平		明显提升	明显提升	10.00	10.00		
				保障全市人民生命财产安全		≥95%	≥95%	10.00	10.00		
		生态效益指标									
	总分							100	77.5		

市级应专项业务经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		专项业务经费						
主管部门		榆林市应急管理局			实施单位	榆林市应急救援中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100	100	100		100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	100	100	100		100.00%	0
		上年结转资金	0	0	0		0.00%	0
		其他资金	0	0	0		0.00%	0
年度总体目标完成情况		预期目标			实际完成情况			
		新成立单位，本年度预完善应急救援体系建设，完善应急救援队伍系统，完善应急救援日常值班系统，健全应急救援信息技术系统。			全面有效的保障了单位的运行，逐步健全应急救援信息技术系统及提升业务人员专业业务能力。			
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	应急救援培训	7 人	7 人	7.14	7.14	
			救援队员万米训练	12 次	12 次	7.14	7.14	
			应急救援复训	15 天	15 天	7.14	7.14	
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	7.14	7.14	
			办公设备采购合格率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	应急救援工作	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	7.14	7.14	
		成本指标	应急救援业务工作经费	100 万元	100 万元	7.16	7.16	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 社会效益指标						
			办事效率和救援水平	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
全市人民生命财产安全			有效保障	有效保障	15.00	15.00		
总分						100	100	

（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. 榆林市应急救援中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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）3896315。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 年度单位决算表

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

单位：榆林市应急救援中心

公开 01 表
金额单位：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	1,523.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	130.19
	9		九、卫生健康支出	40	37.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	7.91
	19		十九、住房保障支出	50	169.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,178.56
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,523.91	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,523.91	总计	62	

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：榆林市应急救援中心

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		1, 523. 91	1, 523. 91					
208	社会保障和就业支出	130. 19	130. 19					
20805	行政事业单位养老支出	130. 19	130. 19					
2080501	行政单位离退休	0. 57	0. 57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 41	86. 41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 21	43. 21					
210	卫生健康支出	37. 95	37. 95					
21011	行政事业单位医疗	37. 95	37. 95					
2101101	行政单位医疗	37. 95	37. 95					
220	自然资源海洋气象等支出	7. 91	7. 91					
22001	自然资源事务	7. 91	7. 91					
2200199	其他自然资源事务支出	7. 91	7. 91					
221	住房保障支出	169. 29	169. 29					
22102	住房改革支出	169. 29	169. 29					
2210201	住房公积金	169. 29	169. 29					
224	灾害防治及应急管理支出	1, 178. 56	1, 178. 56					
22401	应急管理事务	1, 178. 56	1, 178. 56					
2240101	行政运行	746. 92	746. 92					
2240199	其他应急管理支出	431. 64	431. 64					

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：榆林市应急救援中心

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, 523. 91	1, 084. 36	439. 55			
208	社会保障和就业支出	130. 19	130. 19				
20805	行政事业单位养老支出	130. 19	130. 19				
2080501	行政单位离退休	0. 57	0. 57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 41	86. 41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 21	43. 21				
210	卫生健康支出	37. 95	37. 95				
21011	行政事业单位医疗	37. 95	37. 95				
2101101	行政单位医疗	37. 95	37. 95				
220	自然资源海洋气象等支出	7. 91		7. 91			
22001	自然资源事务	7. 91		7. 91			
2200199	其他自然资源事务支出	7. 91		7. 91			
221	住房保障支出	169. 29	169. 29				
22102	住房改革支出	169. 29	169. 29				
2210201	住房公积金	169. 29	169. 29				
224	灾害防治及应急管理支出	1, 178. 56	746. 92	431. 64			
22401	应急管理事务	1, 178. 56	746. 92	431. 64			
2240101	行政运行	746. 92	746. 92				
2240199	其他应急管理支出	431. 64		431. 64			

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：榆林市应急救援中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财	政府性基金	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,523.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.19	130.19		
	9		九、卫生健康支出	41	37.95	37.95		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7.91	7.91		
	19		十九、住房保障支出	51	169.29	169.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,178.56	1,178.56		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1,523.91	本年支出合计	59	1,523.91	1,523.91		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,523.91	总计	64	1,523.91	1,523.91		

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。

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：榆林市应急救援中心

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		1,523.91	1,084.36	439.55
208	社会保障和就业支出	130.19	130.19	
20805	行政事业单位养老支出	130.19	130.19	
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.41	86.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.21	43.21	
210	卫生健康支出	37.95	37.95	
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95	
2101101	行政单位医疗	37.95	37.95	
220	自然资源海洋气象等支出	7.91		7.91
22001	自然资源事务	7.91		7.91
2200199	其他自然资源事务支出	7.91		7.91
221	住房保障支出	169.29	169.29	
22102	住房改革支出	169.29	169.29	
2210201	住房公积金	169.29	169.29	
224	灾害防治及应急管理支出	1,178.56	746.92	431.64
22401	应急管理事务	1,178.56	746.92	431.64
2240101	行政运行	746.92	746.92	
2240199	其他应急管理支出	431.64		431.64

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：万元

单位：榆林市应急救援中心

科目代	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	1,036.80	302	商品和服务支出	33.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	214.19	30201	办公费	2.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	139.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	191.25	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	130.30	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.41	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.95	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	0.76	30211	差旅费	8.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	186.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	13.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.89	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	9.74	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	2.00	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	7.51	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	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	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	3.24	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		1050.43	公用经费合计					33.93

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：榆林市应急救援中心

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：榆林市应急救援中心

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。

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：榆林市应急救援中
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	8		8		8			1.1
决算数	8		8		8			1.1

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

榆林市应急救援中心整体支出

2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市应急救援中心整体支出 2023 年度绩效自评指标得分：88.5。自评等级：良。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

1.主要职能。

承担矿山、危险化学品、工贸等行业生产安全事故救援；承担防汛、森林防火、地震、地质等自然灾害事故救援；承担服务范围煤矿事故救援及预防性检查工作。辅助市应急管理局开展应急值守、救援队伍调查、救援物资普查、应急演练工作；社会救援队伍，救援装备的普查、调度；国家危险化学品应急救援榆林基地实训基地和陕西消防人防训练基地运行维护、各类灾害事故和安全生产事故应急救援演练职责。

2.内设机构。

榆林市应急救援中心设置内设科室 9 个，分别是：办公室、战训和信息科、后勤保障科、普查调度科、基地运维演练科、矿山救援队、危化救援队、森林草原火灾救援队、自然灾害救援队。

3.人员情况

2023 年末，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 31 人、事业编制 0 人；实有人员 48 人，其中行政 21 人、事业 27 人。

4.资产情况

截止 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 12531339.1 元，其中：房屋构筑物 608278.83 元；设备 11813810.95 元；；家具和用具 109249.32 元。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

在局党委的领导下，紧紧围绕局中心工作做好忠诚履行职责使命，不断健全应急救援体系机制，着力打造高素质专业化应急救援队伍，全力防范化解各种风险挑战，有效提升风险灾害应对能力，及时高效应对各种突发事件，切实保护人民群众生命财产安全。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

数量指标	应急救援培训	15 期
	往年培训合格人员复训	20 期
	基地基本运维	运维保障
	基地设备维护	工作成效
	设备购置	一批
质量指标	培训人员合格率	≥98%
	基本运维	正常保障
	设备购置合格率	≥100%

时效指标	应急救援工作	2023 年底
成本指标	设备购置及运维	1660.27 万元
经济效益指标		
社会效益指标	办事效率和救援水平	有效提升
	全市人民生命财产安全	有效保障
生态效益指标		
可持续影响指标		
服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
	服务企业对象满意度	≥90%

（四）单位预算绩效管理开展情况。

中心从实施过程看，在预算绩效管理方面取得了一些积极的进展，更加注重绩效目标的设定和量化，力求使预算资金的使用更加精准、有效。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023 年中心全年预算数 1,660.27 万元，全年执行数 1,523.91 万元。执行率为 91.79%，原因是实训基地 2023 年 8 月底交于我单位管理运行，设施设备暂不完善，正在进一步推进相关工作，并严格执行财务规定，压缩财政资金支出，降费增效。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1、数量指标分析

开展应急救援培训 15 期；往年培训人员复训 20 期；基地基本运维工作安全有效的运维保障；基地设备维护正常运行；购置设备合格投入使用。较好的完成了设定目标。

2、质量指标分析

培训人员合格率 $\geq 98\%$ ；正常保障基地运维；设备购置合格率 $\geq 100\%$ 。较好地达到了目标。

3、时效指标分析

有效保障应急救援工作 2023 年底完成。

4、成本指标分析

单位人员工资及业务设备购置、基地运维费严格控制在 1660.27 万元内。

（二）履职效果情况。

社会效益指标分析

有效提升办事效率和救援水平；有效保障全市人民生命财产安全。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度：社会公众满意度 $\geq 95\%$ ；服务企业对象满意度 $\geq 90\%$ 。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

1、数量指标分析

开展应急救援培训 4 期；往年培训人员复训 0 期；基地基本运维工作安全有效的运维保障；基地设备维护正常运行；购置设备合格投入使用。因实训基地 2023 年 8 月底交于我

单位管理运行，设施设备暂不完善，正在进一步推进相关工作，较好的完成了设定目标。

2、质量指标分析

培训人员合格率 $\geq 98\%$ ；正常保障基地运维；设备购置合格率 $\geq 100\%$ 。较好地达到了目标。

3、时效指标分析

有效保障应急救援工作 2023 年底完成。

4、成本指标分析

单位人员工资及业务设备购置、基地运维费严格控制在 1660.27 万元内。原因是严格执行财务规定，压缩财政资金支出，降费增效。

5、社会效益指标分析

有效提升办事效率和救援水平；有效保障全市人民生命财产安全。

6、服务对象满意度：社会公众满意度 $\geq 95\%$ ；服务企业对象满意度 $\geq 90\%$ 。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2023 年度单位预算总体绩效目标完成良好，但当年部分预算仍未执行完毕，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。

主要原因：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）下一步改进措施。

中心将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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评定指标对各项目量化评价，中心 2023 年单位整体支出绩效自评得分 88.5 分。根据财政支出绩效自评结果，对未完成绩效目标指标值进行分析，确保今后资金绩效目标如期实现。

榆林市应急救援中心

2024 年 7 月 16 日