

神木市应急管理局（汇总） 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：已审查

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市应急管理局（汇总）部门的主要职责是市应急管理局贯彻落实党中央、省委、榆林市委、神木市委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 全面贯彻执行中央、省委、榆林市委关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的方针、政策和法律法规，结合全市实际，研究拟定全市相关地方性政策规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全市应急管理工作，指导各镇街、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。

3. 负责全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇街应急预案编制，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。

4. 牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般事故灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻神解放军、武警部队和预备役队伍参与应急救援工作。

7. 统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震及地质灾害救援、安全生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理全市综合性应急救援队伍，指导全市及社会应急救援力量建设。

8. 依法负责全市消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全市森林和草原火灾、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。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中、省、市救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇街人民政府和市级有关部门、锦界工业园区管委

会、兰炭产业特色园区管委会、经济技术开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 负责危险化学品、非煤矿山和烟花爆竹及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八大行业的安全监管，负责全市铁路道口安全管理工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域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，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全市范围内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。

15. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市各有关部门完善应急物资信息平台 and 建立健全调拨制度，负责应急救援物资的统一调度。

16. 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。

17. 承担防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林草原防灭火指挥部、市安全生产委员会、市消防安全委员会、市减灾委员会及其办公室的日常工作。

18. 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

20. 职能转变。市应急管理局加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把人民群众生命安全放在首位、确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，普及公众安全生产和防灾减灾救灾知识，普及自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）内设机构

我单位为独立部门，无内设机构。

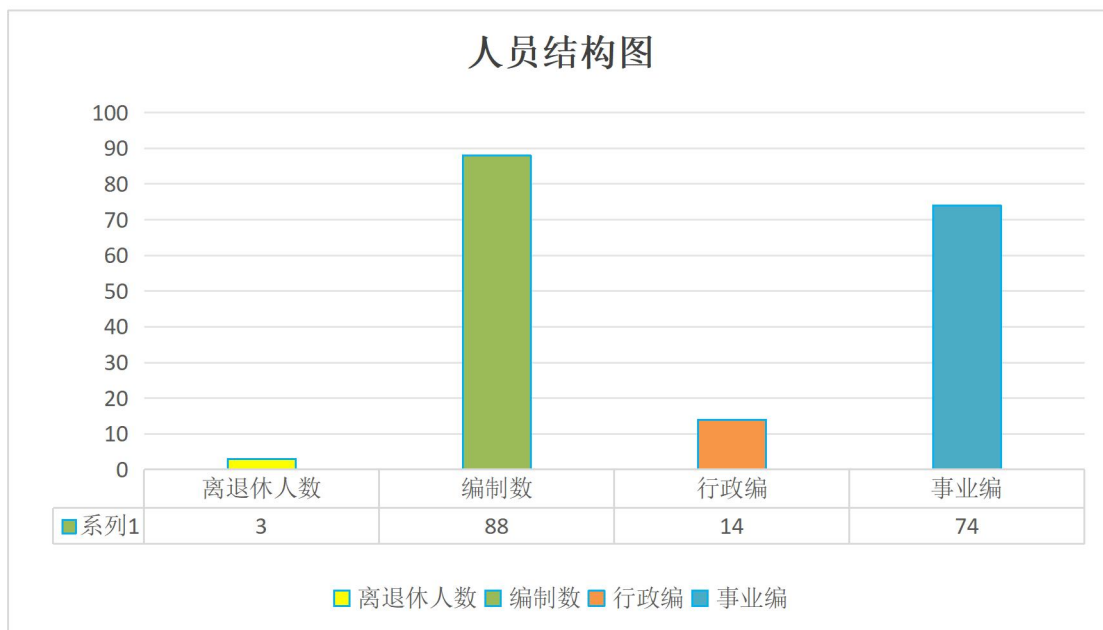
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市安全生产监察大队
2	神木市应急救援保障中心
3	神木市应急救援大队
4	神木市应急管理局（本级）

三、部门（单位）人员情况

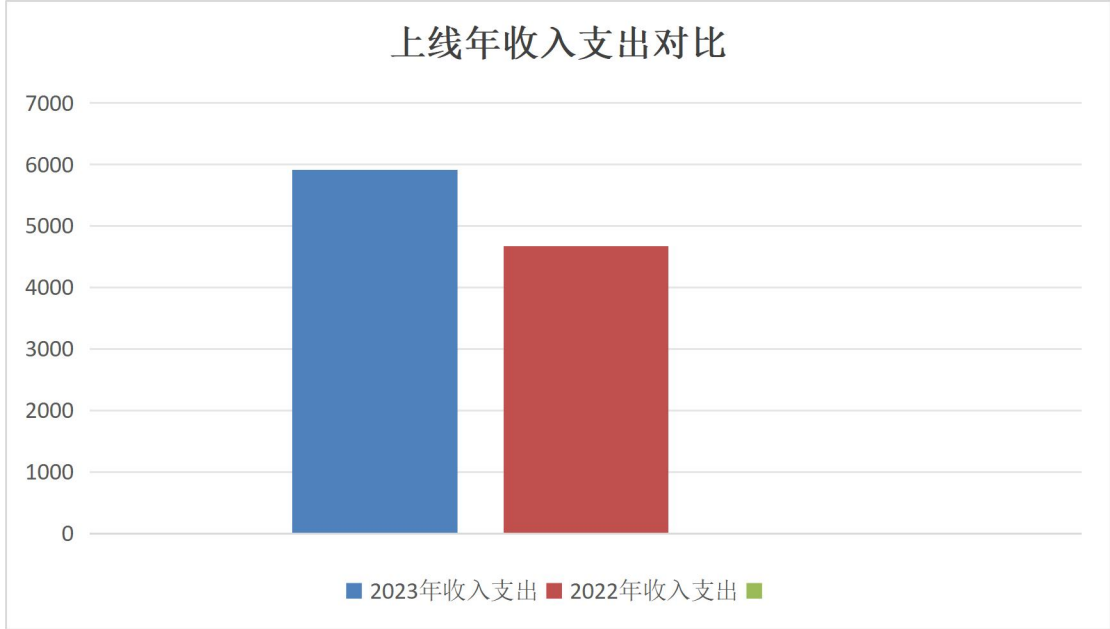
截至 2023 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 14 人、事业编制 74 人；实有人员 75 人，其中行政编制 14 人、事业编制 74 人；实有人员 75 人，其中行政 14 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

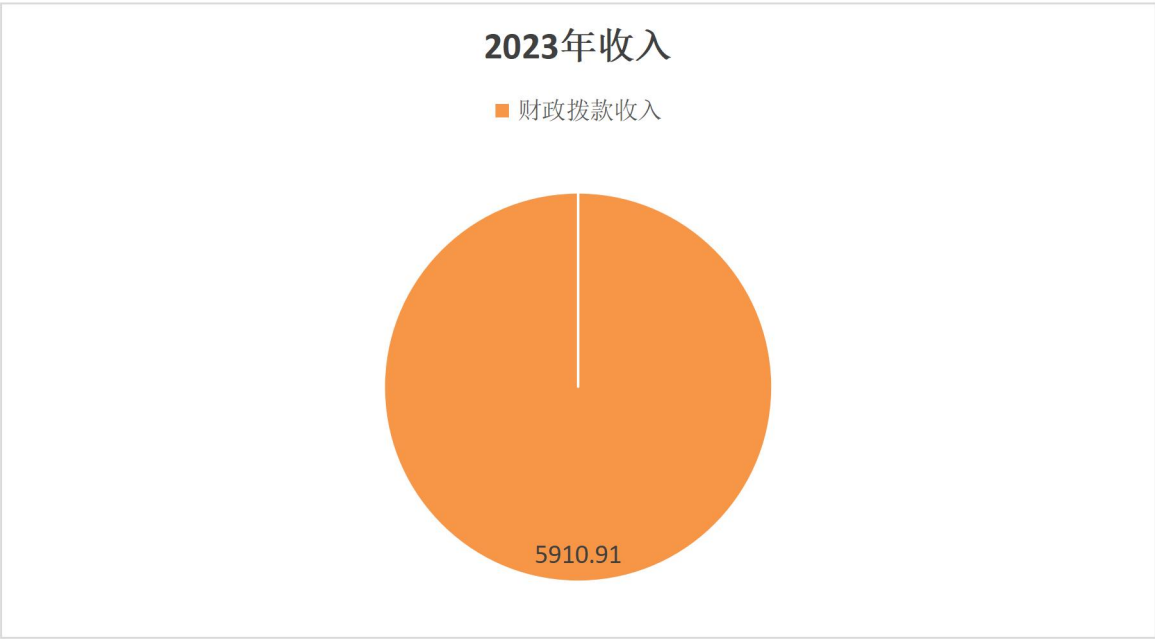
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5910.91 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1239.41 万元，增长 19.66%。主要是应急管理业务逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持更加精准收支增加。



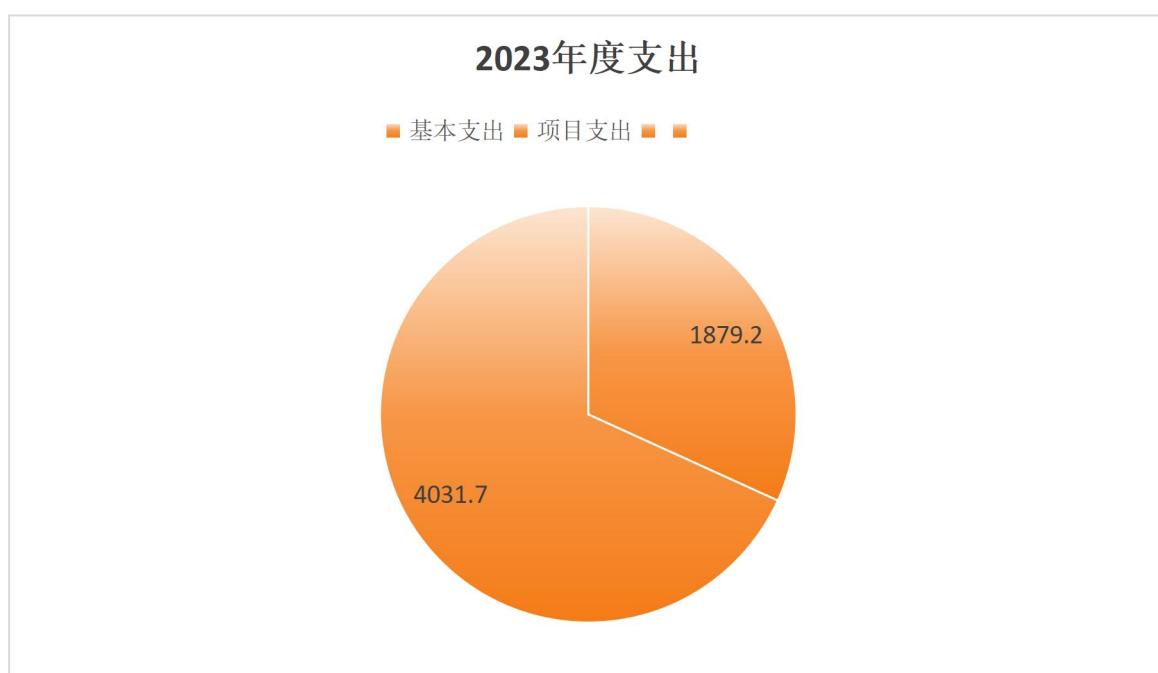
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5910.91 万元，其中：财政拨款收入 5910.91 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5910.91 万元，其中：基本支出 1879.21 万元，占 31.79%；项目支出 4031.70 万元，占 68.21%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

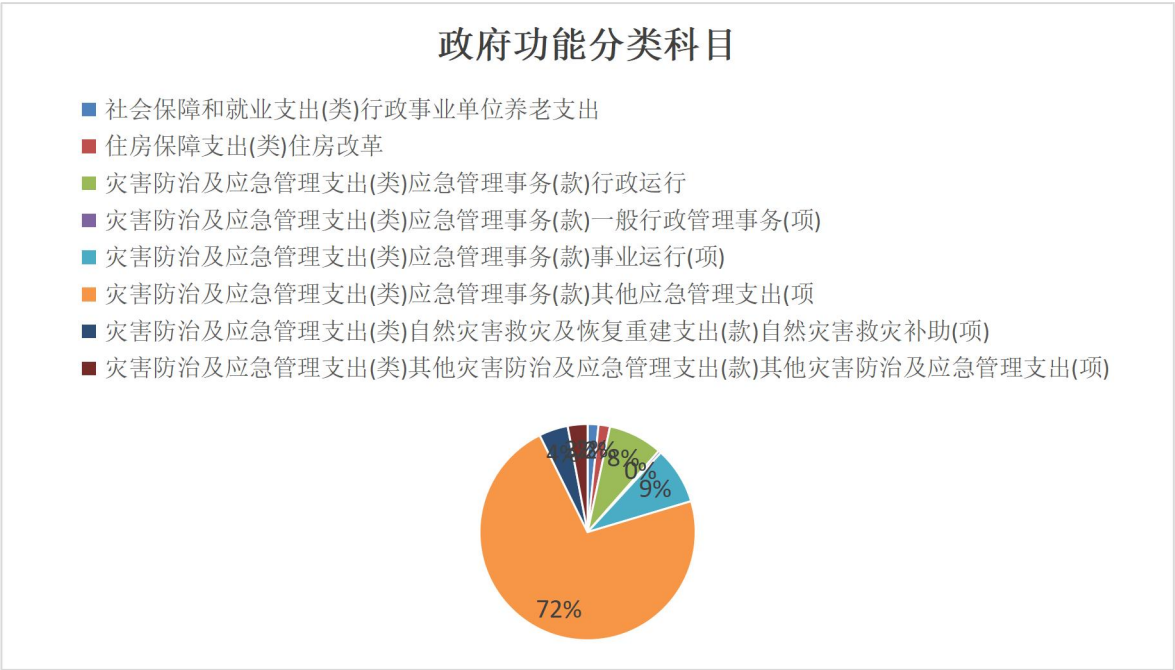
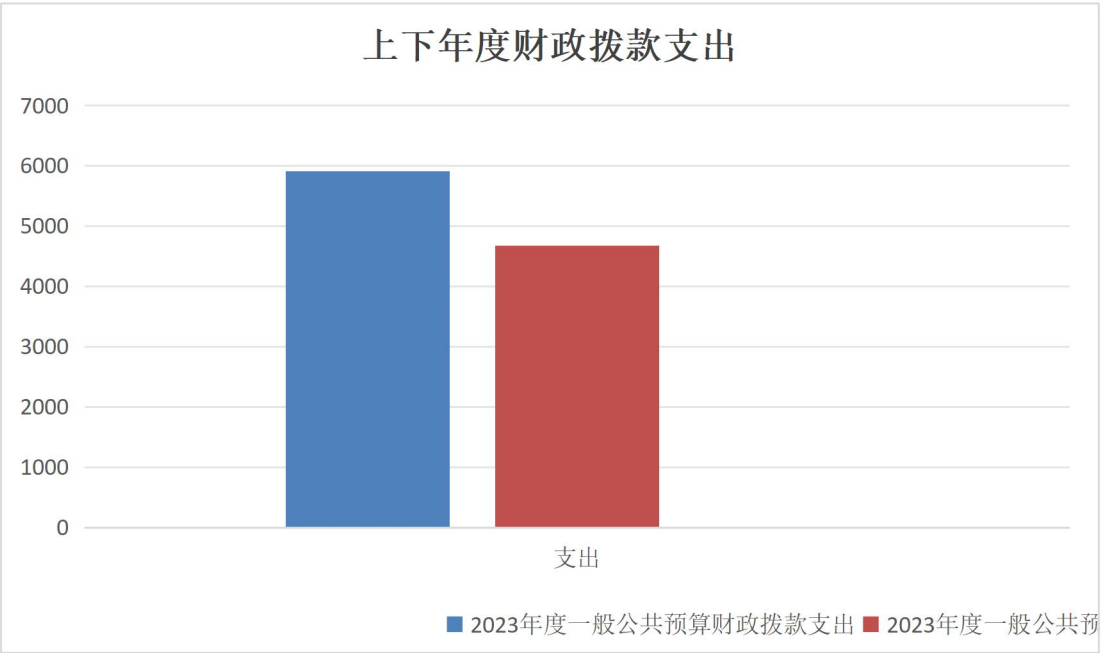


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5910.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1239.41 万元，增长 19.66%。主要原因是应急管理工作业务逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持更加精准。

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 4668.34 万元，支出决算 5910.91 万元，完成年初预算的 126.62%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1239.41 万元，增长 19.66%，主要原因是应急管理工作业务逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持更加精准。



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）。年初预算为 96.38 万元，支出决算为 96.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：年内无人员调整变动。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 100.98 万元，支出决算为 100.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年内无人员调整变动。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 479.80 万元，支出决算为 479.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：年内无人员调整变动。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.38 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位购置执法车辆。

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）。年初预算为 477.46 万元，支出决算为 503.91 万元，完成年初预算的 105.54%，决算数大于预算数的主要原因是：年终追加预算。

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）。年初预算为 3513.72 万元，支出决算为 4274.46 万元，完成年初预算的 121.65%，决算数大于预算数的主要原因是：职能增加，追加项目资金。

7. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 257.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达中省市救灾资金，职能增加，追加项目资金。

8. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 175.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达中省市救灾资金，职能增加，追加项目资金。

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 1879.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1731.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 147.29 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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情况说明

本部门 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

本部门 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 44.38 万元，支出决算 44.38 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算，无追加。决算数较上年等于的主要原因是年初预算，无追加。

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

2023 年度财政拨款安排为局机关本级等单位购置公务用车 1 辆，预算 23.38 万元，支出决算 23.38 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数等于 0.00 万元，主要原因是本单位购置公务用车。

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 21.00 万元，支出决算 21.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数等于 0.00 万元，主要原因是年初预算。主要用于日常执法执勤。

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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 62.80 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年减少 49.33 万元，主要原因是厉行节约。

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 1588.25 万元，其中：政府采购货物支出 968.60 万元、政府采购工程支出 13.43 万元、政府采购服务支出 606.23 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 195.74 万元，占政府采购支出合同总额的 12.32%，其中：授予小微企业合同金额 195.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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的 0.00%，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的 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 14 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 9 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是下乡执法检查。单价 100 万元以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台的各类预算绩效管理制度办法、完善了绩效管理工作机制。

本部门在部门决算中反映安全专项资金等 24 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4373.76 万元，占部门预算项目支出总额的 133.84%。

组织对本部门 2023 年度主管的安全专项资金等 24 个二级项目级专项资金进行自评，涉及预算金额 4373.76 万元。

组织对安全专项资金等 24 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 4373.76 万元，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台的各类预算绩效管理制度办法、完善了绩效管理工作机制。

（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 95.15，全年预算数 7241.55 万元，执行数 6423.21 万元，完成预算的 88.7%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成全市安全生产专项整治三年行动工作任务。保障单位三名驻村干部 2023 年生活，交通和通信补助。开展应急救援演练，开展关于危化、工贸等行业生产安全事故救援及水域、森林防火业务培训，备战 2023 年度矿山救护队质量标准验收工作。保障供暖需求。

提供灶务服务及后勤卫生保洁服务。救灾保障及预防工作，建设停机坪征地工作组织安全宣传活动，按期完成生产安全事故调查工作及日常自然灾害科用于开展工作上级专项经费。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

神木市应急管理局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市应急管理局									
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			
	任务 1	重点工作一：全面完成全市安全生产专项整治三年行动工作任务。保障单位三名驻村干部 2023 年生活，交通和通信补助。	完成	1811.04	1811.04		1554.04	1554.04		—		—
	任务 2	重点工作二：开展应急救援演练，开展关于危化、工贸等行业生产安全事故救援及水域、森林防火业务培训，备战 2023 年度矿山救护队质量标准化验收工作。保障供暖需求。提供灶务服务及后勤卫生保洁服务	完成	504.4	504.4		504.4	504.4		—		—
	任务 3	重点工作三：	完成	200.95	200.95		200.95	200.95		—		—

		救灾保障及预防工作,建设停机坪征地工作										
	任务 4	重点工作四:组织安全宣传活动,按期完成生产安全事故调查工作及日常		557.33	557.33		536.11	536.11		—		—
	任务 5	重点工作五:自然灾害科用于开展工作上级专项经费		1252.98	1252.98		984.41	984.41				
	金额合计			4386.7	4386.7	1252.98	3829.91	3829.91		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					
	全面完成全市安全生产专项整治三年行动工作任务。保障单位三名驻村干部 2023 年生活,交通和通信补助。开展应急救援演练,开展关于危化、工贸等行业生产安全事故救援及水域、森林防火业务培训,备战 2023 年度矿山救护队质量标准化验收工作。保障供暖需求。提供灶务服务及后勤卫生保洁服务救灾保障及预防工作,建设停机坪征地工作。组织安全宣传活动,按期完成生产安全事故调查工作及日常自然灾害科用于开展工作上级专项经费						全面完成全市安全生产专项整治三年行动工作任务。保障单位三名驻村干部 2023 年生活,交通和通信补助。开展应急救援演练,开展关于危化、工贸等行业生产安全事故救援及水域、森林防火业务培训,备战 2023 年度矿山救护队质量标准化验收工作。保障供暖需求。提供灶务服务及后勤卫生保洁服务救灾保障及预防工作,建设停机坪征地工作。组织安全宣传活动,按期完成生产安全事故调查工作及日常自然灾害科用于开展工作上级专项经费					
年度绩效指标完成	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	灭火救援奖励基金下达次数			=3 次		=3 次	1	1		
			应急预案编制数			=4 本		=4 本	1	1		
			项目实施期安全宣传活动次数			=300 次		=300 次	1	1		
			人身意外伤害综合保险人数			=75 人		=75 人	1	1		

情
况

数				
组织体检人数	=75 人	=75 人	1	1
租赁及维护执法车辆数量	=6 辆	=6 辆	1	1
投保人数（万人）	46.17	46.17	1	1
征地面积	=6 亩	=6 亩	1	1
创建综合减灾示范社区数量	=2 个	=2 个	1	1
补助人数	=380 人	=380 人	1	1
补助人数	=18358 人	=18358 人	1	1
补助户数	=8726 户	=8726 户	1	1
创建综合减灾示范社区数量	=4 个	=4 个	1	1
补助项目	2021 年省级示范社区 2 个，每个 2 万， 2022 年国家级示范社区 1 个 6 万， 2022 年省级示范社区 1 个 4 万。	2021 年省级示范社区 2 个，每个 2 万， 2022 年国家级示范社区 1 个 6 万， 2022 年省级示范社区 1 个 4 万。	1	1
补助人数	=18358 人	=18358 人	1	1
补助户数	=8726 户	=8726 户	1	1
健全基层应急管理体系镇街数量	=20 个	=0 个	1	1
购买防汛抢险物资种类	=8 种	=8 种	1	1
购买车辆数量	=1 辆	=1 辆	1	1
购买供水设备	=60 台	=60 台	1	1
指导服务企业数量	=86 户	=43 户	1	1
指导企业服务时间	=156 天	=78 天	1	1
采购排水抢险车辆数量	=2 台	=2 台	1	1
购买水泵数量	=10 台	=10 台	1	1
购买卫星电话数量	=4 台	=4 台	1	1
购买水上救援冲锋舟数量	=5 艘	=0 艘	1	1
防火类救灾物资	=1 批	=1 批	1	1

		二号工具（DYH-2PHP）	=260 个	=260 个	1	1
		铁锹、铁扫把	=1 批	=1 批	1	1
		风力灭水机（风水）	=80 台	=80 台	1	1
		对讲机	=40 个	=40 个	1	1
		天通卫星电话	=95 部	=95 部	1	1
		提供职工就餐次数。	3 次/日，23334m ² ≤95 人	3 次/日， 23334m ² ≤ 95 人	1	1
		救援基地面积。			1	1
		指标 3：就餐人数			1	1
	质量指标	灭火救援奖励基金到位率	=100%	=100%	1	1
		安全宣传活动覆盖率	≥90%	≥90%	1	1
		安全隐患排查到位率	=100%	=100%	1	1
		人身意外伤害综合保险到 位率	≥90%	≥90%	1	1
		体检到位率	≥90%	≥90%	1	1
		公务用车维护及时率	≥90%	≥90%	1	1
		补助资金发放合格率	=100%	=100%	1	1
		投保资金到位率	=100%	=100%	1	1
		补偿资金发放合格率	=100%	=100%	1	1
		补助资金发放准确率	=100%	=100%	1	1
		补助项目	资金补助每人标 准≤500 元，资金 补助每户标准≤ 2000 元。	资金补助 每人标准 ≤500 元，资金 补助 每户标准 ≤2000 元。	1	1
		设备验收合格率	=100%	=100%	1	1
		装修调查询问室验收合 格率	=100%	=100%	1	1
		补助资金发放合格率	=100%	=100%	1	1
		补助资金发放合格率	=100%	=100%	1	1
		补助资金发放合格率	=100%	=100%	1	1
		资金发放准确率	=100%	=100%	1	1
		防汛抢险物资验收合格率	=100%	=100%	1	1
		购买车辆验收合格率	=100%	=100%	1	1
		供水设备验收合格率	=100%	=100%	1	1

		指导服务完成率	=100%	=100%	1	1
		采购排水抢险车辆项目验收合格率	=100%	=100%	1	1
		防汛物资设备验收合格率	=100%	=100%	1	1
		防汛物资设备验收合格率	=100%	=0%	1	1
		救灾物资、卫星电话验收合格率	=100%	=100%	1	1
		应急救援参与率	90%	90%	1	1
		救援基地后勤正常运行。	100%	100%	1	1
		后勤管理合格率。			1	1
		供暖费缴纳准确率	100%	100%	1	1
	时效指标	灭火救援奖励基金到位及时率	=100%	=100%	3	5
		安全宣传活动开展及时率	≥90%	≥90%	2	5
		救援设备购买及时率	≥90%	≥90%	2	5
		人身意外伤害综合保险及时性	及时	及时	2	5
		体检及时性	及时	及时	3	5
		租赁及维护执法车辆及时性	及时	及时	3	5
		资金发放及时率	=100%	=100%	2	10
		保险资金下达及时性	及时	及时	3	10
		补偿资金发放及时率	=100%	=100%	2	10
		资金发放及时率	=100%	=100%	2	10
		资金发放及时率	=100%	=100%	2	10
		购买设备及时率	=100%	=100%	3	5
		资金发放及时率	=100%	=100%	3	5
		资金发放及时率	=100%	=100%	2	10
		资金发放及时率	=100%	=100%	3	10
		资金发放及时率	=100%	=100%	2	10
		资金发放及时率	=100%	=100%	2	10
		物资购买及时率	=100%	=100%	2	10
		购买车辆及时率	=100%	=100%	3	10
		供水设备购买及时性	=100%	=100%	3	10
		一年内完成各项工作	及时完成	未完成	2	5
		排水抢险车辆供应及时率	=100%	=100%	3	10
		防汛物资设备购买及时性	=100%	=100%	2	10

		冲锋舟购买及时率	=100%	=0%	2	0
		救灾物资、卫星电话购买及时性	及时	及时	2	8
		项目完成时间	2023 年 1 至 12 月份	2023 年 1 月至 12 月份	3	10
		全年灶务供餐及时性。	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	3	10
		全年卫生保洁服务及时性。				
		供暖及时率	100%	100%	1	10
	成本指标	安全专项资金预算数	=1800 万	=1545 万	2	4
		安全监察经费预算数	=241.3 万	=220.73 万	3	18
		补助成本	=11.04 交通补助 140 元 / 人 / 日 通信补助 100 元 / 人 / 月	=8.98 50 元 / 人 / 日 交通补助 140 元 / 人 / 日 通信补助 100 元 / 人 / 月	2	8
		保险成本	=92.34	=92.34	10	10
		补偿成本	=60 万	=60 万	10	10
		补助成本	=4 万	=2 万	10	5
		补助成本	=19 万	=19 万	10	10
		购买专用设备成本	=13 万	=8 万	5	5
		装修调查询问室成本	=7 万	=3 万	5	5
		补助成本	=2 万	=2 万	5	5
		补助成本	=257 万	=257 万	10	10
		补助成本	=14 万	=14 万	10	10
		资金补助	=181.59 万	=181.59 万	10	10
		资金成本	=60 万	=0 万	10	10
		防汛抢险物资成本	=50 万	=50 万	20	20
		购买车辆成本	=25 万	=23.4 万	20	20
		供水设备购买成本	=20 万	=20 万	20	20
		指导服务费成本	=万 350	=175 万	20	20

			购买车辆成本	=450 万	=450 万	20	20
			水泵购买单位成本	=2600 元/台	=2600 元/台	20	20
			卫星电话购买单位成本	=18500 元/台	=18500 元/台	10	10
			冲锋舟购买成本	=20 万	=0 万	20	0
			救灾物资、卫星电话成本控制率	≤100%	≤100%	8	8
			预算控制率	超额预算		10	10
			灶务餐饮服务成本。			10	10
			卫生及物业管理成本。				
			供暖支出成本	2.80 元/m	2.80 元/m	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升应急救援能力	显著提升	显著提升	5	5
			安全隐患排除率	≥95%	≥95%	5	5
			应急预案使用率	≥95%	≥95%	5	5
			安全宣传群众知晓率	≥90%	≥90%	10	10
			安全隐患责任事故降低率	≥90%	≥90%	10	10
			补助资金发放及时率	=100%	=100%	10	10
			为全市经济社会发展营造良好环境，提升市民幸福指数。	≥95%	≥95%	10	10
			起降坪使用率	≥90%	≥90%	10	10
			保障综合减灾示范社区创建工作	保障	保障	10	10
			保障综合减灾示范社区创建工作	保障	保障	10	10
			专用设备利用率	≥90%	≥90%	5	5
			调查询问室使用率	≥90%	≥90%		
			受灾群众基本生活保障率	=100%	=100%	10	10
			补助资金发放及时率	=100%	=100%	10	10
			受灾群众基本生活保障率	=100%	=100%	10	10
			保障镇街基层应急管理体系工作	保障	保障	10	10
			防汛抢险物资使用率	=100%	=100%	10	10
			车辆使用率	≥90%	≥90%	10	10
			水泵利用率	≥99%	≥99%	10	10

		提升企业安全生产水平	显著提升	显著提升	10	10
		减少事故救援发生率	≥90%	≥90%	10	10
		防患能力提高率	≥90%	≥90%	10	10
		救援冲锋舟使用率	=90%	=90%	10	0
		应急救援响应及时率	≥90%	≥90%	5	5
		提高我队应急救援能力	救援能力有所提高，救援事故发生率有所减少			
		有效减少救援事故发生			10	10
		后勤卫生清洁率	100%		10	10
		供暖覆盖率	100%	100%	10	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	安全生产机制健全性	健全	健全	5	5
		保障全市安全生产形势持续稳定	保障	保障	5	5
		公众安全生产意识稳步提升	提升	提升	10	10
		保障扶贫人员工作	保障	保障	20	20
		按照市局要求建好中型起降坪	保障	保障	20	20
		促进社区建设工作	提升	提升	20	20
		保障扶贫人员工作	保障	保障	20	20
		设备使用寿命	≤10 年	≤10 年	5	5
		受灾保障工作任务完成率	=100%	=100%	10	10
		受灾保障工作任务完成率	=100%	=100%	10	10
		受灾保障工作任务完成率	=100%	=100%	10	10
		促进镇街基层应急管理体系工作	提升	提升	10	10
		保障单位防汛抢险工作	保障	保障	10	10
		保障单位公务用车	保障	保障	10	10
		设备使用寿命	≤8 年	≤8 年	10	10
		一年内完成各项工作	及时完成	未完成	10	5
		保障企业安全生产工作	长期保障	长期保障	10	10
		排水抢险车辆有效期	≤10 年	≤10 年	10	10
		水泵使用寿命	≤8 年	≤8 年	10	10
		卫星电话使用寿命	≤10 年	≤10 年	10	10
		冲锋舟使用寿命	≤5 年		10	0
		保障水上救援工作	保障	保障	10	0

		应急救援物资及装备可保障期限	≥1 年	≥1 年	5	5
		提高我队应对突发事件的处理能力	有所提高		10	10
		保障基地正常运行	100%		10	10
		保障冬季供暖需求	保障	保障	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥ 95%	≥ 95%	25	25
总分					100	95.15

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映安全专项资金等 24 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：全市事故下降，全面遏制较大生产安全事故的发生，减少一般事故发生。应急救援和执法检查装备水平提高，区域应急救援能力提升，提升公众安全意识和能力。以考核督查促进全市安全生产工作有序进行，完成各项安全生产工作目标任务，保障全市安全生产形势持续稳定。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安全专项资金						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1800	1800	1545	10	85.84%	
		其中：当年财政拨款	1800	1800	1545	—		—
		上年结转资金	171.3	171.3	171.3	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目实施期下达灭火救援奖励基金 167 万元，确保全市消防工作稳步开展。提高区域消防宣传，灭火救援实战能力。实施期间宣传活动不少于 300 次，有效促进社会安全生产观念提升。编制总体应急预案和安全生产、自然灾害专项预案不少于 4 本，应急预案编制验收合格率达到 100%。下达隐患治理资金不少于 8 次合计金额 300 万元，极大提升地方隐患治理能力，安全生产水平。安全事故评估次数不少于 10 次合计金额 50 万元，安全事故评估有效率达到 90%以上。组织专家进行隐患排查户数不少于 160 户合计金额 633 万元，安全隐患排查到位率保持在 90%以上，确保区域企业安全生产稳定推进。组织全市化学品工伤预防能力培训人次不少于 1800 人，确保培训覆盖率 100%。合计金额 250 万元。应急报刊征订份数不少于 1500 份，合计金额 60 万元。				项目实施期下达灭火救援奖励基金 167 万元，确保全市消防工作稳步开展。提高区域消防宣传，灭火救援实战能力。实施期间宣传活动不少于 300 次，有效促进社会安全生产观念提升。编制总体应急预案和安全生产、自然灾害专项预案不少于 4 本，应急预案编制验收合格率达到 100%。下达隐患治理资金不少于 8 次合计金额 300 万元，极大提升地方隐患治理能力，安全生产水平。安全事故评估次数不少于 10 次合计金额 50 万元，安全事故评估有效率达到 90%以上。组织专家进行隐患排查户数不少于 160 户合计金额 633 万元，安全隐患排查到位率保持在 90%以上，确保区域企业安全生产稳定推进。组织全市化学品工伤预防能力培训人次不少于 1800 人，确保培训覆盖率 100%。合计金额 250 万元。应急报刊征订份数不少于 1500 份，合计金额 60 万元。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进

标				值	值			措施
	产出指标 (50%)	数量指标	灭火救援奖励基金下达次数	=3 次	=3 次	5	5	
			应急预案编制数	=4 本	=4 本	5	5	
			项目实施期安全宣传活动次数	=300 次	=300 次	5	5	
		质量指标	灭火救援奖励基金到位率	=100%	=100%	5	5	
			安全宣传活动覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			安全隐患排查到位率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	灭火救援奖励基金到位及时率	=100%	=100%	5	5	
			安全宣传活动开展及时率	≥90%	≥90%	5	5	
			救援设备购买及时率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	安全专项资金预算数	=1800 万	=1545 万	5	4	有未付款项转到下年度继续支付
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升应急救援能力	显著提升	显著提升	5	5	
			安全隐患排除率	≥95%	≥95%	5	5	
			应急预案使用率	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	安全生产机制健全性	健全	健全	5	5	
			保障全市安全生产形势持续稳定	保障	保障	5	5	

	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	社会公众满意率	≥95%	≥95%	25	25	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
		总分					100	99

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		安全监察经费						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	241.3	241.3	220.73	10	91.5%	98
		其中：当年财政拨款	241.3	241.3	220.73	—		—
		上年结转资金	16.89	16.89	16.89	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对安全隐患的治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高全民安全意识；通过示范乡镇创建进一步夯实安全生产的基层基础工作；通过安全生产运行保障、安全文化教育体系建设等措施和安排，有效提升我市安全生产水平，有效降低全市安全责任事故发生率。				通过对安全隐患的治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高全民安全意识；通过示范乡镇创建进一步夯实安全生产的基层基础工作；通过安全生产运行保障、安全文化教育体系建设等措施和安排，有效提升我市安全生产水平，有效降低全市安全责任事故发生率。			
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%）	数量指标	人身意外伤害综合保险人数	=75 人	=75 人	5	5	
			组织体检人数	=75 人	=75 人	5	5	
			租赁及维护执法车辆数量	=6 辆	=6 辆	5	5	
		质量指标	人身意外伤害综合保险到位率	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			体检到位率	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			公务用车维护及时率	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
		时效指标	人身意外伤害综合保险及时性	及时	及时	5	5	

			体检及时性	及时	及时	5	5	
			租赁及维护执法车辆及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	安全监察经费预算数	=241.3 万	=220.73 万	20	18	有未付款项转到下年度继续支付
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	安全宣传群众知晓率	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
			安全隐患责任事故降低率	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公众安全生产意识稳步提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	社会公众满意率	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		驻村扶贫补助专项经费							
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	11.04	11.04	8.98	10	81.38%	98	
		其中：当年财政拨款	11.04	11.04	8.98	—		—	
		上年结转资金	4.2	4.2	4.2	—		—	
		其他资金	0		0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障四名扶贫干部 2023 年生活，交通和通信补助费用				保障四名扶贫干部 2023 年生活，交通和通信补助费用				
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%）	数量指标	补助人数		=4 人	=4 人	10	10	
		质量指标	补助资金发放合格率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率		=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补助成本		=11.04	=8.98	10	8	本年度未付完

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	补助资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障扶贫人员工作	保障	保障	20	20	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	社会公众满意率	≥ 95%	≥ 95%	30	30	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	98		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		市民两元民生保险费						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	92.34	92.34	92.34	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	92.34	92.34	92.34	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年全年按照神木市行政区域内在册户籍人口总数统一办理投保手续。当被保险人因自然灾害、见义勇为行为或其他重大事故致伤致亡及其他需神木市政府进行救助时，由承保的保险公司支付伤亡补偿金及医疗费用				2023 年全年按照神木市行政区域内在册户籍人口总数统一办理投保手续。当被保险人因自然灾害、见义勇为行为或其他重大事故致伤致亡及其他需神木市政府进行救助时，由承保的保险公司支付伤亡补偿金及医疗费用			
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%）	数量指标	投保人数（万人）	46.17	46.17	10	10	
		质量指标	保险资金下达及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	保险资金下达及时性	及时	及时	10	10	

		成本指标	保险成本	=92.34	=92.34	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	为全市经济社会发展营造良好环	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	保险受益率	≥95%	≥95%	20	20		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	社会公众满意率	≥95%	≥95%	30	30	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中型起降坪建设征地经费						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位		神木市应急管理局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0		0	—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	按照市局要求建设中型起降坪征地补偿				按照市局要求建设中型起降坪征地补偿			
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%）	数量指标	征地面积	=6 亩	=6 亩	10	10	
		质量指标	补偿资金发放合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补偿资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补偿成本	=60 万	=60 万	10	10	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	起降坪使用率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	按照市局要求建好中型起降坪	保障	保障	20	20	
	满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	社会公众满意率	≥ 95%	≥ 95%	30	30	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		综合减灾示范社区创建补助经费						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	2	10	50%	95
		其中：当年财政拨款	4	4	2	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2 个示范社区创建不断完善				保障 2 个示范社区创建不断完善			
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%）	数量指标	创建综合减灾示范社区数量	=2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补助成本	=4 万	=2 万	10	5	未付完，转到下年度支付

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障综合减灾示范社区创建工	保障	保障	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	促进社区建设工作	提升	提升	20	20	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	社会公众满意率	≥ 95%	≥ 95%	30	30	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分					100	95		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年救灾预备金						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	19	19	19	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	19	19	19	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据神应急发〔2022〕134 号文件，将 19 万元救灾资金用于加强对全市受灾群众冬春救助工作。各镇（街）对救灾补助资金的发放实行民主评议、登记造册、张榜公布、公开发放，资金全部用于受灾困难群众				根据神应急发〔2022〕134 号文件，将 19 万元救灾资金用于加强对全市受灾群众冬春救助工作。各镇（街）对救灾补助资金的发放实行民主评议、登记造册、张榜公布、公开发放，资金全部用于受灾困难群众。			
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
		数量指标	补助人数	=380 人	=380 人	10	10	
	产出指标（50%）	质量指标	补助项目	资金补助每人标准≤500 元， 资金补助每户标准≤2000 元。	资金补助每人标准≤500 元， 资金补助每户标准≤2000 元。	10	10	

		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补助成本	=19 万	=19 万	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障综合减灾示范社区创建工作	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	保障扶贫人员工作	保障	保障	20	20		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	社会公众满意率	≥ 95%	≥ 95%	30	30	
非服务对象或非受益者满意度								
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		行政执法标准化示范单位创建专项资金						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位		神木市应急管理局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	13.43	10	53.72%	80
		其中：当年财政拨款	25	25	13.43	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成行政执法标准化示范单位创建				完成行政执法标准化示范单位创建			
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%）	数量指标	购买专用设备	=1 批	=1 批	5	5	存在未付款项
			装修调查询问室	=22.14 平方米	=22.14 平方米	5	5	存在未付款项
			创建综合减灾示范社区数量	=1 个	=1 个	5	5	存在未付款项
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	存在未付款项
			装修调查询问室验收合格率	=100%	=100%	5	5	存在未付款项
			补助资金发放合格率	=100%	=100%	5	5	存在未付款项
		时效指标	购买设备及时率	=100%	=100%	5	5	存在未付款项
			资金发放及时率	=100%	=100%	5	5	存在未付款项
		成本指标	购买专用设备成本	=13 万	=8 万	5	5	存在未付款项

			装修调查询问室成本	=7 万	=3 万	5	5	存在未付款项
			补助成本	=2 万	=2 万	5	5	存在未付款项
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	专用设备利用率	≥90%	≥90%	5	5	存在未付款项
			调查询问室使用率	≥90%	≥90%	5	5	存在未付款项
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	设备使用寿命	≤10 年	≤10 年	5	5		
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	社会公众满意率	≥ 95%	≥ 95%	30	10		
	非服务对 象满意度							
总分						100	80	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年中央和省级救灾资金						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	257	257	257	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	257	257	257	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	257 万元中央和省级救灾资金要求 2023 年 1 月 15 日全部发放到位，用于对全市受灾群众冬春救助工作，保障受灾群众基本生活，安稳过冬。				257 万元中央和省级救灾资金要求 2023 年 1 月 15 日全部发放到位，用于对全市受灾群众冬春救助工作，保障受灾群众基本生活，安稳过冬。			
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%）	数量指标	补助人数	=18358 人	=18358 人	10	10	
			补助户数	=8726 户	=8726 户	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	

		成本指标	补助成本	=257 万	=257 万	10	10	
						0	0	
						0	0	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	受灾群众基本生活保障率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	受灾保障工作任务完成率	=100%	=100%	10	10		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	社会公众满意率	≥ 95%	≥ 95%	30	30		
	非服务对象满意度指标							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		综合减灾示范社区创建补助经费						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	14	14	14	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	14	14	14	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 4 个示范社区创建不断完善				保障 4 个示范社区创建不断完善			
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%）	数量指标	创建综合减灾示范社区数量	=4 个	=4 个	10	10	
			补助项目	2021 年省级示范社区 2 个，每个 2 万，2022 年国家级示范社区 1 个 6 万，2022 年省级示范社区 1 个 4 万。	2021 年省级示范社区 2 个，每个 2 万，2022 年国家级示范社区 1 个 6 万，2022 年省级示范社区 1 个 4 万。	10	10	

		质量指标	补助资金发放合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补助成本	=14 万	=14 万	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	补助资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	受灾群众基本生活保障率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	社会公众满意率	≥ 95%	≥ 95%	30	30	
		非服务对象满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年救灾预备金						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	181.59	181.59	181.59	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	181.59	181.59	181.59	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据榆政财资环发（2023）33 号文件，将 181.59 万元救灾资金用于加强对全市受灾群众冬春救助工作。各镇（街）对救灾补助资金的发放实行民主评议、登记造册、张榜公布、公开发放，资金全部用于受灾困难群众。				根据榆政财资环发（2023）33 号文件，将 181.59 万元救灾资金用于加强对全市受灾群众冬春救助工作。各镇（街）对救灾补助资金的发放实行民主评议、登记造册、张榜公布、公开发放，资金全部用于受灾困难群众。			
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%）	数量指标	补助人数	=18358 人	=18358 人	10	10	
			补助户数	=8726 户	=8726 户	10	10	
		质量指标	补助资金发放合格率	=100%	=100%	补助资金发放合格率	=100%	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	

		成本指标	资金补助	=181.59 万	=181.59 万	10	10	
绩效指 标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受灾群众基本生活保障率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	受灾保障工作任务完成率	=100%	=100%	10	10		
满意度指 标 (10%)	服务对象	社会公众满意率	≥ 95%	≥ 95%	30	30		
	非服务对象或非受 益者满意 度指标							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		应急管理专项资金						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	60	60	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障镇街基层应急管理体系工作				保障镇街基层应急管理体系工作			
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%）	数量指标	健全基层应急管理体系镇街数量	=20 个	=0 个	10	10	下达太晚转到下年支付
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	下达太晚转到下年支付
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	下达太晚转到下年支付

		成本指标	资金成本	=60 万	=0 万	10	10	下达太晚转到下年支付
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障镇街基层应急管理体系工	保障	保障	10	10	下达太晚转到下年支付
		生态效益指标						
	可持续影响指标	受灾保障工作任务完成率	=100%	=100%	10	10	下达太晚转到下年支付	
满意度指标 (10%)	服务对象	社会公众满意率	≥ 95%	≥ 95%	30	30	下达太晚转到下年支付	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		防汛抢险物资补充专项资金						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0		0	—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	保障防汛抢险物资充足				保障防汛抢险物资充足			
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%）	数量指标	购买防汛抢险物资种类	=8 种	=8 种	10	10	
		质量指标	防汛抢险物资验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	物资购买及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	防汛抢险物资成本	=50 万	=50 万	20	20	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	防汛抢险物资使用率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益 指标						
	满意度指标 (10%)	可持续影响 指标	保障单位防汛抢险工作	保障	保障	10	10	
		服务对象 或受益者 满意度指 标	社会公众满意率	≥ 95%	≥ 95%	30	30	
		非服务对象 或非受益者满意 度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		车辆购置经费						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位		神木市应急管理局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	23.4	10	97.3%	0
		其中：当年财政拨款	25	25	23.4	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0		0	—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	保障防汛抢险物资充足				保障防汛抢险物资充足			
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%）	数量指标	购买车辆数量	=1 辆	=1 辆	10	10	
		质量指标	购买车辆验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	购买车辆及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	购买车辆成本	=25 万	=23.4 万	20	20	资金结余

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	车辆使用率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	保障单位公务用车	保障	保障	10	10		
满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	社会公众满意率	≥ 95%	≥ 95%	30	30		
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标							
总分						0	0	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		供水设备采购						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位		神木市应急管理局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	0
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0		0	—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	保障供水设备补充完整				保障供水设备补充完整			
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%）	数量指标	购买供水设备	=60 台	=60 台	10	10	
		质量指标	供水设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	供水设备购买及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	供水设备购买成本	=20 万	=20 万	20	20	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	水泵利用率	≥99%	≥99%	10	10	
		生态效益 指标						
	满意度指标 (10%)	可持续影响 指标	设备使用寿命	≤8 年	≤8 年	10	10	
		服务对象 或受益者 满意度指 标	社会公众满意率	≥95%	≥95%	30	30	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中国化学品安全协会安全指导服务						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	350	350	175	10	50%	0
		其中：当年财政拨款	350	350	175	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对我市 18 户重点危险化学品企业开展隐患排查、人员培训教育、开展过程安全管理、标准化创建、安全管理等方面开展技术支撑服务，有效排除重大安全隐患，防止重大生产安全事故的发生				通过对我市 18 户重点危险化学品企业开展隐患排查、人员培训教育、开展过程安全管理、标准化创建、安全管理等方面开展技术支撑服务，有效排除重大安全隐患，防止重大生产安全事故的发生			
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%）	数量指标	指导服务企业数量	=86 户	=43 户	10	10	
			指导企业服务时间	=156 天	=78 天	10	10	
		质量指标	指导服务完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	一年内完成各项工作	及时完成	未完成	10	5	阶段项目分期付款

		成本指标	指导服务费成本	=万 350	=175 万	20	20	
绩效指 标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升企业安全生产水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	保障企业安全生产工作	长期保障	长期保障	10	10		
满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	社会公众满意率	≥ 95%	≥ 95%	30	30		
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标							
总分						100	95	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		排水抢险车辆采购						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	450	450	450	10	100%	0
		其中：当年财政拨款	450	450	450	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：计划采购大流量排水抢险车辆 2 台。目标 2：提高我局应急救援能力，有效减少救援事故发生。				目标 1：计划采购大流量排水抢险车辆 2 台。目标 2：提高我局应急救援能力，有效减少救援事故发生。			
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%）	数量指标	采购排水抢险车辆数量	=2 台	=2 台	10	10	
		质量指标	采购排水抢险车辆项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	排水抢险车辆供应及时率	=100%	=100%	10	10	

		成本指标	购买车辆成本	=450 万	=450 万	20	20	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	提升企业安全生产水平	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	减少事故救援发生率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	排水抢险车辆有效期	≤10 年	≤10 年	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	社会公众满意率	≥ 95%	≥ 95%	30	30		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		防汛物资采购						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障防汛物资补充完整				保障防汛物资补充完整			
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%）	数量指标	购买水泵数量	=10 台	=10 台	10	10	
			购买卫星电话数量	=4 台	=4 台	10	10	
		质量指标	防汛物资设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	防汛物资设备购买及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	水泵购买单位成本	=2600 元/台	=2600 元/台	20	20	
			卫星电话购买单位成本	=18500 元/	=18500 元/	10	10	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	防患能力提高率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	水泵使用寿命	≤8 年	≤8 年	10	10	
	卫星电话使用寿命		≤10 年	≤10 年	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	社会公众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		防汛抢险物资						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位		神木市应急管理局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	20	20	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障供水设备补充完整				保障供水设备补充完整			
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%）	数量指标	购买水上救援冲锋舟数量	=5 艘	=0 艘	10	0	资金当年未下达
		质量指标	防汛物资设备验收合格率	=100%	=0%	10	0	资金当年未下达
		时效指标	冲锋舟购买及时率	=100%	=0%	10	0	资金当年未下达
		成本指标	冲锋舟购买成本	=20 万	=0 万	20	0	资金当年未下达

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	救援冲锋舟使用率	=90%	=90%	10	0	资金当年未下达
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	冲锋舟使用寿命	≤5 年		10	0	资金当年未下达	
		保障水上救援工作	保障	保障	10	0	资金当年未下达	
满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	社会公众满意率	≥ 95%	≥ 95%	20	0	资金当年未下达	
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标							
总分						0	0	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		救灾物资采购						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急救援保障中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	199.66	199.66	199.66	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	199.66	199.66	199.66	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现全市救灾物资储备及卫星电话购置，足额储备防汛物资，满足防汛抢险需要，进一步提升对各类突发事件应急处置的通信保障能力，打通应急通信“最后一公里”。				实现全市救灾物资储备及卫星电话购置，足额储备防汛物资，满足防汛抢险需要，进一步提升对各类突发事件应急处置的通信保障能力，打通应急通信“最后一公里”。			
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%）	数量指标	防火类救灾物资	=1 批	=1 批	8	8	
			二号工具（DYH-2PHP）	=260 个	=260 个	8	8	
			铁锹、铁扫把	=1 批	=1 批	8	8	
			风力灭水机（风水）	=80 台	=80 台	8	8	
			对讲机	=40 个	=40 个	8	8	
			天通卫星电话	=95 部	=95 部	8	8	

		质量指标	救灾物资、卫星电话验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	救灾物资、卫星电话购买及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	救灾物资、卫星电话成本控制率	≦100%	≦100%	8	8	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	应急救援响应及时率	≧90%	≧90%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	应急救援物资及装备可保障期限	≧1 年	≧1 年	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	救援工作人员满意度	≧95%	≧95%	4	4	
			被服务群众满意度	≧95%	≧95%	4	4	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		应急救援演练专项经费						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急救援大队		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	360	360	360	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	360	360	360			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展应急救援演练 5 次，高温浓烟演习 10 次，应急救援参与人数 70 余人				开展应急救援演练 5 次，高温浓烟演习 10 次，应急救援参与人数 70 余人			
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%）	数量指标	全年开展应急救援演练次数	5 次	5 次	10	10	
			全年开展高温浓烟次数	10 次	10 次	10	10	
		质量指标	应急救援参与率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 1 至 12 月份	2023 年 1 月至 12 月份	10	10	
		成本指标	预算控制率	超额预算		10	10	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高我队应急救援能力	救援能力有所提高，救援事故发生率有所减少					
			有效减少救援事故发生			10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	提高我队应对突发事件的处理能力	有所提高		10	10			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	救援人员满意度	90%		10	10		
非服务对象或非受益者满意度指标									
总分					100	100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		店塔救援基地后勤管理经费						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急救援大队		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	124	124	124	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	124	124				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	正常保证应急救援大队干部职工一日三餐灶务及后勤卫生保洁服务。				根据政府采购合同《餐饮管理》《物业管理》相关规定完成目标。			
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%）	数量指标	提供职工就餐次数。	3 次/日，	3 次/日，	10	10	
			救援基地面积。	23334m ² ≤	23334m ² ≤			
			指标 3：就餐人数	95 人	95 人			
		质量指标	救援基地后勤正常运行。	100%	100%	10	10	
			后勤管理合格率。					
		时效指标	全年灶务供餐及时性。	2023 年 12	2023 年 12	10	10	
			全年卫生保洁服务及时性。	月 31 日前	月 31 日前			
		成本指标	灶务餐饮服务成本。			10	10	
			卫生及物业管理成本。					

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	后勤卫生清洁率	100%		10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	保障基地正常运行	100%		10	10		
	满意度指 标（10%）	服务对象 或受益者 满意度指 标	工作人员满意度	90%		10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		店塔应急救援基地采暖经费						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急救援大队		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	20.4	20.4	20.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.4	20.4	20.4			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	正常保证应急救援大队供暖季的采暖。				正常保证应急救援大队供暖季的采暖。			
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%）	数量指标	供暖面积			10	10	
			供暖保障天数					
		质量指标	供暖费缴纳准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	供暖及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	供暖支出成本	2.80 元/m	2.80 元/m	10	10	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	供暖覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障冬季供暖需求	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	99%	99%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		行政执法标准化示范单位创建专项资金						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	13.43	10	53.72%	80
		其中：当年财政拨款	25	25	13.43	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0		0	—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标								
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%）	数量指标	购买专用设备	=1 批	=1 批	5	5	存在未付款项
			装修调查询问室	=22.14 平方米	=22.14 平方米	5	5	存在未付款项
			创建综合减灾示范社区数量	=1 个	=1 个	5	5	存在未付款项
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	存在未付款项
			装修调查询问室验收合格率	=100%	=100%	5	5	存在未付款项
			补助资金发放合格率	=100%	=100%	5	5	存在未付款项
		时效指标	购买设备及时率	=100%	=100%	5	5	存在未付款项
			资金发放及时率	=100%	=100%	5	5	存在未付款项
		成本指标	购买专用设备成本	=13 万	=8 万	5	5	存在未付款项
			装修调查询问室成本	=7 万	=3 万	5	5	存在未付款项
			补助成本	=2 万	=2 万	5	5	存在未付款项

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	专用设备利用率	≥90%	≥90%	5	5	存在未付款项
			调查询问室使用率	≥90%	≥90%	5	5	存在未付款项
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	设备使用寿命	≤10 年	≤10 年	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	社会公众满意率	≥ 95%	≥ 95%	30	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	80	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年中央和省级救灾资金						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	257	257	257	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	257	257	257	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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%）	数量指标	补助人数	=18358 人	=18358 人	10	10	
			补助户数	=8726 户	=8726 户	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补助成本	=257 万	=257 万	10	10	
						0	0	
						0	0	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	受灾群众基本生活保障率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	受灾保障工作任务完成率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	社会公众满意率	≥ 95%	≥ 95%	30	30	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年救灾预备金						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	181.59	181.59	181.59	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	181.59	181.59	181.59	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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%）	数量指标	补助人数	=18358 人	=18358 人	10	10	
			补助户数	=8726 户	=8726 户	10	10	
		质量指标	补助资金发放合格率	=100%	=100%	补助资金发放合格率	=100%	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	资金补助	=181.59 万	=181.59 万	10	10	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	受灾群众基本生活保障率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	受灾保障工作任务完成率	=100%	=100%	10	10		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	社会公众满意率	≥ 95%	≥ 95%	30	30		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		综合减灾示范社区创建补助经费						
主管部门		神木市应急管理局			实施单位	神木市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	2	10	50%	95
		其中：当年财政拨款	4	4	2	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0		0	—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	保障 2 个示范社区创建不断完善				保障 2 个示范社区创建不断完善			
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%）	数量指标	创建综合减灾示范社区数量	=2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补助成本	=4 万	=2 万	10	5	未付完，转到下年度支付

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障综合减灾示范社区创建工	保障	保障	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	促进社区建设工作	提升	提升	20	20		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	社会公众满意率	≥ 95%	≥ 95%	30	30	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	95	

填报人（签字）：高波

联系方式：18709298442

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(五) 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. 部门的决算数据反映各预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128358803。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

单位：元

部门：神木市应急管理局（汇总）

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	59,109,123.61	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	963,836.36
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,009,783.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	57,135,503.61
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	59,109,123.61	本年支出合计	58	59,109,123.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	59,109,123.61	总计	62	59,109,123.61

注：1. 本表反映部门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：元

部门：神木市应急管理局（汇总）

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		59,109,123.61	59,109,123.61	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	963,836.36	963,836.36	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	963,836.36	963,836.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963,836.36	963,836.36	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,009,783.64	1,009,783.64	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,009,783.64	1,009,783.64	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,009,783.64	1,009,783.64	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	57,135,503.61	57,135,503.61	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	52,815,503.61	52,815,503.61	0	0	0	0	0
2240101	行政运行	4,798,029.56	4,798,029.56	0	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	233,808.85	233,808.85	0	0	0	0	0
2240150	事业运行	5,039,089.16	5,039,089.16	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	42,744,576.04	42,744,576.04	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,570,000.00	2,570,000.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	2,570,000.00	2,570,000.00	0	0	0	0	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,750,000.00	1,750,000.00	0	0	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,750,000.00	1,750,000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：神木市应急管理局（汇总）

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		59,109,123.61	18,792,088.72	40,317,034.89	0	0	0
208	社会保障和就业支出	963,836.36	963,836.36	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	963,836.36	963,836.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963,836.36	963,836.36	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,009,783.64	1,009,783.64	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,009,783.64	1,009,783.64	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,009,783.64	1,009,783.64	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	57,135,503.61	16,818,468.72	40,317,034.89	0	0	0
22401	应急管理事务	52,815,503.61	16,818,468.72	35,997,034.89	0	0	0
2240101	行政运行	4,798,029.56	4,798,029.56	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	233,808.85	0	233,808.85	0	0	0
2240150	事业运行	5,039,089.16	5,039,089.16	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	42,744,576.04	6,981,350.00	35,763,226.04	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,570,000.00	0	2,570,000.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	2,570,000.00	0	2,570,000.00	0	0	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,750,000.00	0	1,750,000.00	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,750,000.00	0	1,750,000.00	0	0	0

注：本表反映部门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：元

部门：神木市应急管理局（汇总）

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	1	59,109,123.61	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	963,836.36	963,836.36	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,009,783.64	1,009,783.64	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	57,135,503.61	57,135,503.61	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	59,109,123.61	本年支出合计	59	59,109,123.61	59,109,123.61	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	59,109,123.61	总计	64	59,109,123.61	59,109,123.61	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

部门：神木市应急管理局（汇总）

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		59,109,123.61	18,792,088.72	40,317,034.89
208	社会保障和就业支出	963,836.36	963,836.36	0
20805	行政事业单位养老支出	963,836.36	963,836.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963,836.36	963,836.36	0
221	住房保障支出	1,009,783.64	1,009,783.64	0
22102	住房改革支出	1,009,783.64	1,009,783.64	0
2210201	住房公积金	1,009,783.64	1,009,783.64	0
224	灾害防治及应急管理支出	57,135,503.61	16,818,468.72	40,317,034.89
22401	应急管理事务	52,815,503.61	16,818,468.72	35,997,034.89
2240101	行政运行	4,798,029.56	4,798,029.56	0

2240102	一般行政管理事务	233,808.85	0	233,808.85
2240150	事业运行	5,039,089.16	5,039,089.16	0
2240199	其他应急管理支出	42,744,576.04	6,981,350.00	35,763,226.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,570,000.00	0	2,570,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	2,570,000.00	0	2,570,000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,750,000.00	0	1,750,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,750,000.00	0	1,750,000.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市应急管理局（汇总）

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	17,297,328.94	302	商品和服务支出	1,472,863.08	310	资本性支出	0
30101	基本工资	5,929,411.22	30201	办公费	726,254.78	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	639,433.94	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	2,515,032.56	30203	咨询费	15,000.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	511,500.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,219,537.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,312,776.20	30206	电费	49,569.36	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	558,054.08	30207	邮电费	50,561.21	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	570,109.69	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	167,927.39	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	62,514.95	30211	差旅费	133,756.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1,009,783.64	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	24,899.10	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2,801,248.27	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	21,896.70	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	21,896.70	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	110,294.02	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	210,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	152,528.61	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		17,319,225.64	公用经费合计					1,472,863.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：元

部门：神木市应急管理局（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：神木市应急管理局（汇总）

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			0	

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。

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：元

部门：神木市应急管理局（汇总）

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	443,808.85	0	443,808.85	233,808.85	210,000.00	0	0	0
决算数	443,808.85	0	443,808.85	233,808.85	210,000.00	0	0	0

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。

</TG>

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果