

# 榆阳区应急管理局（汇总） 2022 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 2022 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 2022 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 部门概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1. 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，负责起草全区相关规定草案，组织编制全区应急救援体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全区应急管理工作，指导全区各部门单位、各乡镇（街道）、园区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3. 负责全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，指导全区各部门单位、乡镇（街道）、园区应急预案编制，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. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，做好与上级部门应急管理信息系统的衔接工作，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，依法统一发布一般灾情。

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工作，承担区级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，协助区委、区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。

7. 统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原（地）火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理区级综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

8. 指导协调全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全区森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等应急救援工作，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，调拨、分配中、省、市、区救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全区各部门单位、各乡镇（街道）、园区安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的监督管理工作，负责冶金、有色、轻工、纺织、烟草、机械、商贸等八大行业的综合监督管理工作。依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工矿商贸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。

13. 依法组织全区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。

14. 开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15. 负责制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革和科技局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度。

16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育工作，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. 承担区人民政府防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥部、区抗震救灾指挥部、区安全生产委员会的具体工作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

2022 年度本部门内设机构共 8 个，主要包括政秘岗位、应急协调岗、火灾防治岗、自然灾害管理岗、安全生产综合协调岗、非煤矿山安全监督管理岗位、危化品安全监督管理岗位、工矿商贸行业安全监督管理岗 8 个岗位。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属共 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区应急管理局（机关）
2	榆林市榆阳区应急管理综合执法大队
3	榆林市榆阳区防汛抗旱防灭火保障中心

## 三、部门人员情况

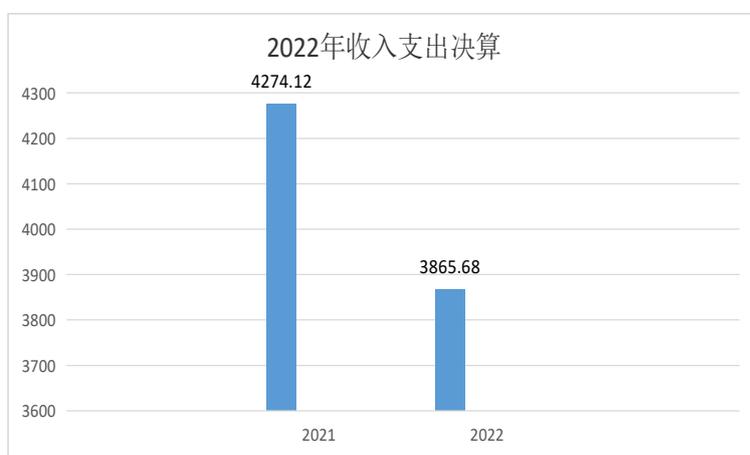
截至 2022 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 12 人、事业编制 55 人；实有人员 131 人，其中行政 13 人、事业 118 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

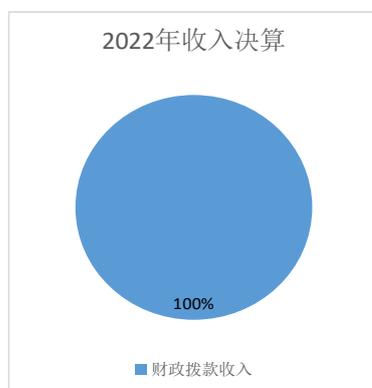
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,865.68 万元，与上年相比收入、支出总计减少 408.44 万元，下降 9.56%。主要是榆阳区长城遗址视频监控系统综合防护项目 2021 年度财政拨款支出 1100 万元。



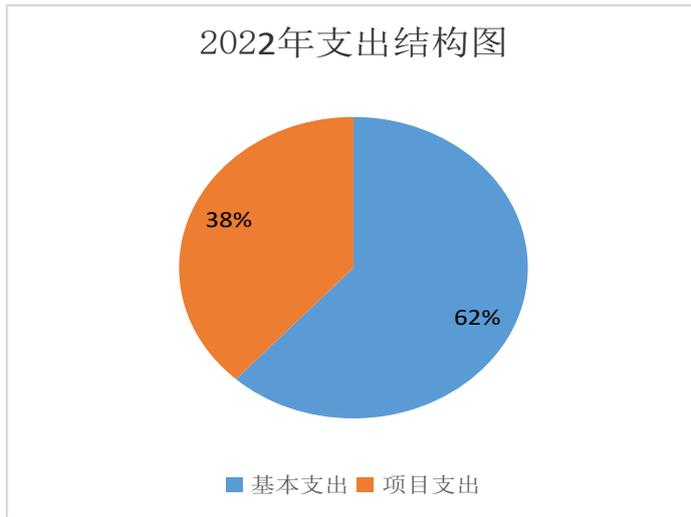
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,865.68 万元，其中：财政拨款收入 3,865.68 万元，占 100%。



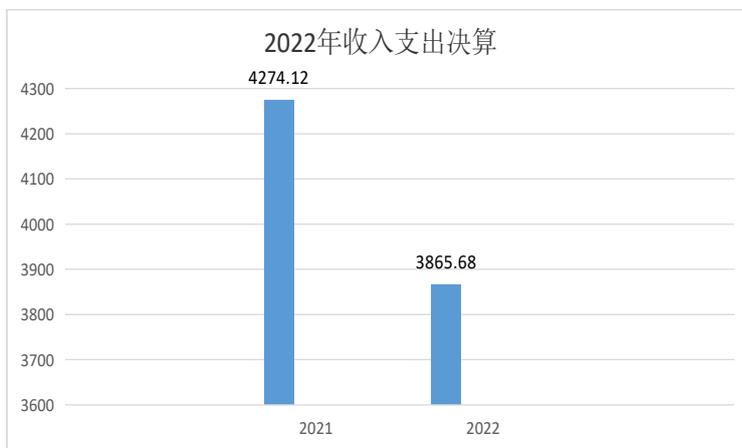
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,865.68 万元，其中：基本支出 2,387.24 万元，占 61.75%；项目支出 1,478.44 万元，占 38.25%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,865.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 408.44 万元，下降 9.56%。主要是榆阳区长城遗址视频监控系统综合防护项目 2021 年度财政拨款支出 1100 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,997.33 万元，支出决算 3,865.68 万元，完成年初预算的 193.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 691.56 万元，下降 21.79%，主要原因是榆阳区长城遗址视频监控系统综合防护项目 2021 年度财政拨款支出 1100 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410 预算 73.62 万元，支出决算为 73.62 万元，完成预算数的 100%。

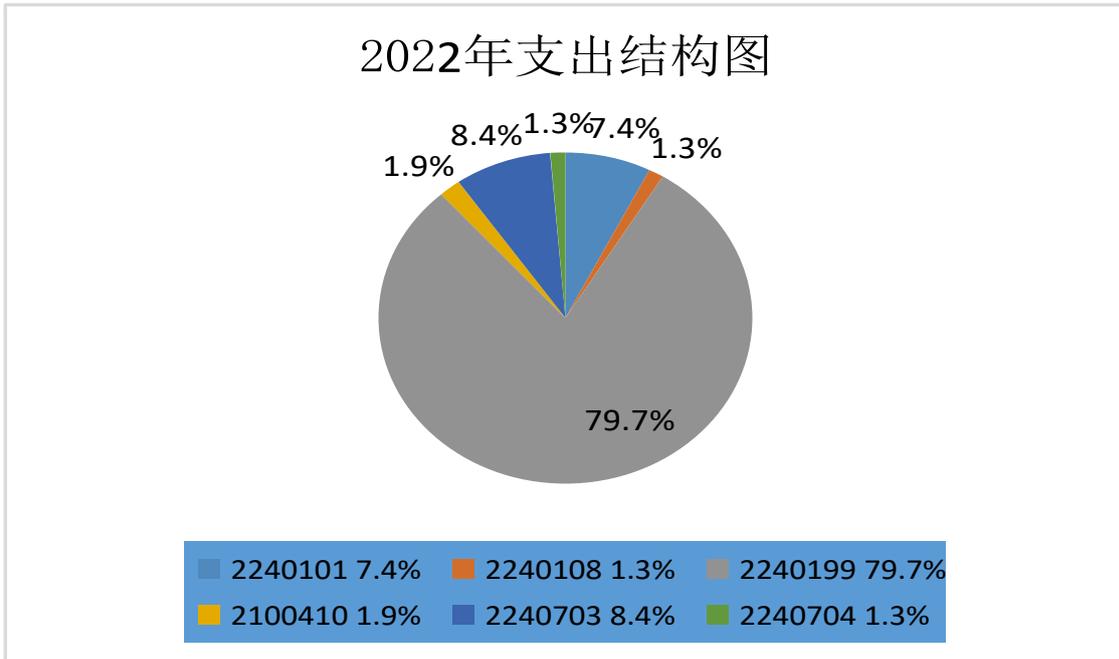
2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2240101 预算 286.8 万元，支出决算为 286.8 万元，完成预算数的 100%。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2240108 预算 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算数的 100%。

4. 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）2240199 预算 3081.26 万元，支出决算为 3081.26 万元，完成预算数的 100%。

5. 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）自然灾害救助补助（项）2240703 预算 324 万元，决算为 324 万元，完成预算数的 100%。

6. 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）自然灾害灾后重建补助（项）2240704 预算 50 万元，决算为 50 万元，完成预算数的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,387.24 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,244.07 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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 143.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 52.6 万元，支出决算 52.6 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

2022 年度财政拨款安排为榆林市榆阳区防汛抗旱防灭火保障中心购置公务用车 1 辆，预算 20.86 万元，支出决算 20.86 万元，完成预算的 100%，主要原因是下属单位榆林市榆阳区防汛抗旱防灭火保障中心年初预算计划购置公务用车 1 辆。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 31.74 万元，支出决算 31.74 万元，完成预算的 100%。

#### 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

2022 年度机关运行经费预算 77.35 万元，支出决算 77.35 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）17.48 万元，主要原因是安监工作经费调出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 657.97 万元，其中：政府采购货物支出 368.97 万元、政府采购工程支出 176 万元、政府采购服务支出 113 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 657.97 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 457.97 万元，占授予中小企业合同金额的 69.6%；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%，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%，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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 15 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 6 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 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

本部门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，出台了《榆阳区应急管理局部门预算绩效管理办法》、《榆阳区应急管理局专项资金绩效评价管理办法》、《专项资金支出绩效评价指标体系》；完善了绩效管理工作机制，通过绩效目标的设定、绩效目标的审核、绩效目标的调整与应用等流程；明确了绩效管理职能，配置预算绩效管理分管领导和专职人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区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 19 个，涉及预算资金 1478.44 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本部门总体运行情况良好，整体支出按照有关要求执行，保证应急管理各项工作顺利开展，营造了安全稳定的良好环境，为我区经济建设提供了安全保障。

本部门 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在区级部门决算中反映安全生产专项资金等 19 个项目支出绩效自评结果。

1、安全生产专项资金项目支出绩效自评综述：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：完成治理发现的安全隐患、聘请专家进行安全隐患排查、安全教育培训及安全文化宣传等任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安全生产专项资金						
主管部门及代码		榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆阳区应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100 万	100 万	100 万	10	100%	10
		其中：财政拨款	100 万	100 万	100 万	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障安全生产稳定有序进行				2022 年度榆阳区安全生产稳定有序			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	治理发现的安全隐患	5 次	5 次	5	5	
			对计划企业进行会诊发现问题，督促整改	6 次	6 次	5	5	
			进行安全宣传宣传教育	5 次以上	5 次以上	4	4	
		质量指标	安全生产监管人员管理水平	有效提高	有效提高	12	11	
		时效指标	在规定时间内隐患治理完成率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	6	6	
			资金支付进度	2022 年底前全部支出	2022 年底前全部支出	6	6	
	成本指标	资金预算数	100 万	100 万	12	12		
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保障安全生产工作稳中推进	消除安全隐患	及时消除	15	15	
		可持续影响指标	消除安全隐患，保障安全生产工作稳中推进	消除隐患	长久有效	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作受益方满意度	100%	$\geq 95\%$	10	8		
总分							94	

2、安全文化建设专款项目支出绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安全知识普及率达90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安全文化建设专款						
主管部门及代码		榆阳区应急管理局 554001		实施单位	榆阳区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30万	30万	30万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30万	30万	30万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通增强安全意识，提高居民安全应变能力。			安全知识普及率达90%				
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	未完成原因分析
	产出指 标	数量指标	安全宣传以及安全知识普及次数	8次以上	10次以上	12	12	
		质量指标	覆盖全区范围人群	效果显著	符合要求	13	12	
		时效指标	宣传时间	按年度计划和宣传要求	2022年底前圆满完成宣传	12.5	12	
		成本指标	安全宣传经费	30万	30万	12.5	12	
	效益指 标	社会效益指标	宣传效果	全区安全意识提升	安全知识普及率达90%	15	14	
		可持续影响指标	提高居民安全意识	长期有效	持久影响	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	9		
总分						95.00		

3、应急救援处置资金项目支出绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对发生的应急事件得到有效处置。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		应急救援处置资金						
主管部门及代码		榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆阳区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50万	50万	50万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50万	50万	50万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时有效预防和处置应急突发事件				发生的应急事件得到有效处置			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	处置应急事件数	2次	2次	8	8	
			应急物资储备次数	3次	4次	7	7	
		质量指标	事故灾害应急救援处置结果	100%用于应急处置	100%	8	8	
			应急物资质量	100%符合要求	100%	7	7	
		时效指标	资金使用及时性	2022年底	2022年底	8	7	
		成本指标	预算资金数	50万	50万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	应急事件处置情况	及时处置	及时处置	16	15	
		可持续影响指标	应急救援处置能力	得到提升	得到提升	12	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救援处置效果	满意度达90%以上	≥90%	9	8	
总分							96	

4、安监工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数123.25万元，执行数123.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障应急管理局2022年度业务开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安监工作经费						
主管部门及代码		榆阳区应急管理局 554001		实施单位	榆阳区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	123.25万	123.25万	123.25万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	123.25万	123.25万	123.25万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障应急管理系统业务开展，确保应急管理事务各项支出。			保障应急管理系统业务开展，确保应急管理事务各项支出。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	局本级及下属单位	3个	3个	12	12	
		质量指标	符合相关政策规定	完全符合	符合	14	11	
		时效指标	预算下达时效	4月初	4月初	12	11	
		成本指标	资金预算数	123.25万	123.25万	12	12	
	效益指标	社会效益指标	保障应急管理事务有序开展	切实保障	得到保障	15	13	
		可持续影响指标	履职尽责及公共服务能力得到提升	效果明显	效果明显	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	≥95%	10	8	
总分						89		

5、执法服装及标志配发资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 33.6 万元，执行数 33.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了应急管理执法人员执法服装及标志配发工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法服装及标志配发资金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆林市榆阳区应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	33.6	33.6	33.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	33.6	33.6	33.6	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应急管理执法人员配发执法服装及标志				完成了既定任务			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配发人数	96 人	96 人	10	10	
		质量指标	服装合格率	100%	100%	15	14	
		时效指标	采购完成时间	2022 年完成	年底前完成	10	9	
		成本指标	下达资金数	33.6 万元	33.6 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升全体干部职工的责任感、使命感和集体荣誉感	有效提升	得到提升	15	14	
		可持续影响指标	长久的提升执法人员的素质和形象	长期影响	良好	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10		
总分							96	

6、瞭望塔配套基础设施项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：符合合同约定，达到预期目的。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		瞭望塔配套基础设施项目						
主管部门及代码		榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆阳区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	150 万	150 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	150 万	150 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，进一步提升我区森林防火监测预警能力，实现对重点林区火情情况全覆盖。			已达到预期目的				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路硬化数	10	10	14	13	
		质量指标	2022 年度项目完成率	计划完成率	达到预期目的	12	12	
		资金支出进度	年底前按照进度支出	2022 年底	2022 年底	12	12	
		成本指标	拨付资金数	150 万	150 万	12	12	
	效益指标	社会效益指标	保障林区监控运行	得到保障	切实保障	15	14	
		可持续影响指标	未来实现巨大的社会与经济效益	100%	100%	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及单位满意度	≥98%	≥95%	10	8		
总分						95		

7、应急管理大厅装饰装修项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 26.318393 万元，执行数 26.318393 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：验收合格，符合合同约定，付清尾款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急管理大厅装饰装修项目							
主管部门及代码		榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆阳区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	26.318393	26.318393	26.318393	10	100%	10	
		其中：财政拨款	26.318393	26.318393	26.318393	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成应急管理大厅装饰装修及厨房改造任务，为下一步单位搬迁做好基础准备。				已完工				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	装修面积		600 平米	600 平米	14	12	
		质量指标	2022 年度项目完成率		完工	已完工	12	12	
		资金支出进度	年底前按照进度支出		2022 年底	2022 年底	12	12	
		成本指标	拨付资金数		26.318393 万元	26.318393 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	提高应急系统办公设施基础水平		得到提升	切实提升	15	12	
		可持续影响指标	未来实现巨大的社会效益		100%	100%	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	≥95%	10	9	
总分							93		

8、疫情防控物资购置经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实好疫情防控期间物资保障工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控物资购置经费						
主管部门及代码		榆阳区应急管理局 554001		实施单位	榆阳区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52 万	52 万	52 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	52 万	52 万	52 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控期间，做好物资保障工作			疫情防控期间，做好物资保障工作				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购物资种类	7 种	7 种	12	11	
		质量指标	应急物资质量符合标准	符合标准	符合标准	13	12	
		时效指标	资金使用及时性	2022 年底	2022 年底	12	12	
		成本指标	预算资金数	52 万	52 万	13	13	
	效益指标	社会效益指标	落实疫情防控期间物资保障工作	充分保障	充分保障	15	13	
		可持续影响指标	应对疫情处置能力	长久有效	长久有效	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情处置满意度	满意度达 90%以上	≥90%	10	9	
总分						93		

9、疫情隔离酒店费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实疫情防控隔离酒店保障工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情隔离酒店费用						
主管部门及代码		榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆阳区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20 万	20 万	20 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20 万	20 万	20 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实疫情防控隔离酒店保障工作				落实疫情防控隔离酒店保障工作			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	隔离房间数	>12 间	>12 间	12	12	
		质量指标	隔离房间改造标准	符合标准	符合标准	13	12	
		时效指标	资金支付进度	12 月 25 日前	已完成	12	12	
		成本指标	预算资金数	20 万	20 万	13	13	
	效益指标	社会效益指标	落实疫情防控政策	严格执行	严格执行	30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	满意度达 90%以上	≥90%	10	9		
总分							97	

10、工作人员防护物资项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.62 万元，执行数 1.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实疫情防控总体要求，保障工作人员防护物资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工作人员防护物资						
主管部门及代码		榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆阳区应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.62 万	1.62 万	1.62 万	10	100%	10
		其中：财政拨款	1.62 万	1.62 万	1.62 万	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实疫情防控总体要求，保障工作人员防护物资。				落实疫情防控总体要求，保障工作人员防护物资。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人数	162 人	162 人	12	11	
		质量指标	购买标准	100 元	符合标准	13	13	
		时效指标	资金使用及时性	12 月 20 日前	已完成	12	12	
		成本指标	预算资金数	1.62 万	1.62 万	13	13	
	效益指标	社会效益指标	保障部门运转	有力保障	充分保障	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度达 95%	≥95%	10	9	
总分							96	

11、市区灾后重建恢复资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充实物资储备，有效应对自然灾害。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市区灾后重建恢复资金						
主管部门及代码		榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆阳区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50 万	50 万	50 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50 万	50 万	50 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充实物资储备，有效应对自然灾害。				充实物资储备，有效应对自然灾害。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购物资种类	10 种	>10 种	12	12	
		质量指标	应急物资质量符合标准	符合标准	符合标准	13	12	
		时效指标	资金使用及时性	11 月初	12 月底	12	8	
		成本指标	预算资金数	50 万	50 万	13	13	
	效益指标	社会效益指标	有效应对自然灾害	100%	100%	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	>90%	10	9	
总分							92	

12、榆阳区第一次自然灾害综合风险普查项目支出绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定，落实进度款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆阳区第一次自然灾害综合风险普查						
主管部门及代码		榆阳区应急管理局 554001		实施单位	榆阳区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55 万	55 万	55 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	55 万	55 万	55 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面掌握榆阳区自然灾害隐患情况并提升抵御自然灾害的综合防范能力			已完成省级验收				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	自然灾害普查种类	≥5 种	≥5 种	10	10	
			重要承载体数量	≥5 个	≥5 个	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	普查完成时限	完成年度任务	完成当年任务	10	10	
		成本指标	预算资金数	55 万	55 万	10	8	
	效益指标	经济效益指标	预防自然灾害对人财物的损害	有效预防	有效预防	8	8	
		社会效益指标	提高自然灾害综合防范能力	全面提升	全面提升	8	8	
		生态效益指标	降低自然灾害对环境的破坏	显著降低	显著降低	7	7	
		可持续影响指标	为当前自然灾害综合防治和应急管理工作提供权威数据	长期影响	长期影响	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		

总分	98
----	----

13、2022 年省级应急管理专项资金（防汛）经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实上级下达资金，防汛物资得到补充。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年省级应急管理专项资金（防汛）经费						
主管部门及代码		榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆阳区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25 万	25 万	25 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25 万	25 万	25 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级下达资金，计划对防汛物资进行补充。				已补充防汛物资			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物资种类	10 种	10 种以上	12	12	
		质量指标	落实上级资金使用方向	有效提高	有效提高	12	12	
		时效指标	完成时限	2022 年底前	已完成	14	13	
		成本指标	资金预算数	25 万	25 万	12	12	
	效益指标	经济效益指标	自然灾害带来的经济损失	有效降低	有效降低	10	8	
		社会效益指标	受灾区域社会稳定	持续稳定	持续稳定	10	8	
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全	有力保障	长期有效	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%	>90%	10	9		
总分						92		

14、2021 年中央自然灾害救助资金（洪涝灾害）项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障受灾群众基本生活保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年中央自然灾害救助资金（洪涝灾害）						
主管部门及代码		榆阳区应急管理局 554001		实施单位	榆阳区应急管理局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35 万	35 万	35 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35 万	35 万	35 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障受灾群众基本生活保障，维护社会稳定。			保障受灾群众基本生活保障，维护社会稳定。				
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	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指标	倒塌及严重损坏房屋数	10 户	10 户以上	12	12	
		质量指标	落实上级资金使用方向	有效提高	有效提高	12	12	
		时效指标	完成时限	2022 年底前	已完成	14	12	
		成本指标	资金预算数	35 万	35 万	12	12	
	效益指 标	经济效益指 标	是否有效减少群众财产损失	是	是	8	7	
		社会效益指 标	高效应对汛期洪涝灾害	良好	良好	8	7	
		生态效益指 标	降低洪涝灾害对环境的破坏	降低	已降低	7	7	
		可持续影响 指标	有力保障防汛抢险救援工作	有力保障	长期有效	7	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层群众满意度	≥90%	>90%	10	9	
总分						95		

15、2021 年中央和省级冬春临时救助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 324 万元，执行数 324 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决受灾群众冬令春荒困难期间救助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年中央和省级冬春临时救助资金						
主管部门及代码		榆阳区应急管理局 554001			实施单位		榆阳区应急管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	324 万	324 万	324 万	10	100%	10
		其中：财政拨款	324 万	324 万	324 万	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决受灾群众冬令春荒困难期间救助				解决受灾群众冬令春荒困难期间救助			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难群众救助数	≥1 万人	>1 万人	12	12	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金拨付时限	2022 年 6 月前	已完成	14	14	
		成本指标	资金预算数	324 万	324 万	12	12	
	效益指标	社会效益指标	受灾区域社会秩序是否稳定	是	是	15	15	
		可持续影响指标	持续做好受灾群众基本生活保障	长期有效	长期有效	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%	≥95%	10	9		
总分							98	

16、办公设备项目支出绩效自评综述：全年预算数 8.62 万元，执行数 8.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成办公设备更换计划。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公设备						
主管部门及代码		榆林市榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆阳区防汛抗旱防灭火保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.62	8.62	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8.62	8.62	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效改善办公环境，解决职工多年诉求，根据年度工作计划和财政预算安排，项目完成了办公楼 15 个办公室的空调安装及电路改造(其中：11.5 匹 9 台，3 匹 6 台)和旧空调维修保养(其中：1.5 匹 4 台，3 匹 4 台)；采购更新办公楼内各库室防盗金刚网纱窗 50 个。				按期完成，达到了项目预期效果。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置空调数	15	15	10	10	
		质量指标	符合质量标准	10	10	10	10	
		时效指标	按时完成	6 月底前	已完成	10	10	
		成本指标	预算数	9 万	8.62 万	20	18	
	效益指标	社会效益指标	支持和促进中小企业发展	$\geq 100\%$	$> 100\%$	10	9	
		生态效益指标	符合国家节能减排能耗标准	符合国家节能减排能耗标准	符合标准	10	9	
可持续影响指标		符合使用年限要求	符合使用年限要求	符合要求	10	9		

满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	>95%	5	5	
		考核管理部门满意度	≥95%	>95%	5	4	
总分						94	

17、防汛抗旱经费和森林草原防灭火经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 85.88 万元，执行数 85.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划完成，有效保障了年度防汛抗旱和森林草原防灭火各项业务工作开展，达到了预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防汛抗旱经费和森林草原防灭火经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆阳区防汛抗旱防灭火保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85.88	85.88	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	85.88	85.88	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全年防汛抗旱和森林草原防灭火各项工作顺利开展，主要用于专业技术车辆运行维护，防汛抗旱和森林草原防灭火业务宣传和技能培训，库房及设备管理维护；应急通讯费用；应急队日常管理训练支出，工作人员出差、下乡和公务外出补助，临聘人员工资等其他业务活动。			已按照支出进度完成支付，有效保障了年度防汛抗旱和森林草原防灭火各项业务工作开展，达到了预期效果。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年业务工作各类支出	≥10 类	>10 类	10	10	
		质量指标	符合质量标准	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	根据财政支付进度完成资金兑付	12 月底前	12 月底前	10	10	

		成本指标	财政预算资金	85.88 万	85.88 万	20	18	
效益指标		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效确保	有效确保	10	8	
		生态效益指标	保护全区林草资源安全	火灾当日扑灭率 100%	火灾当日扑灭率 100%	10	8	
		可持续影响指标	持续促进全区防汛抗旱防灭火工作	持续促进	持续促进	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	>95%	5	5	
		考核管理部门满意度		≥95%	>95%	5	5	
总分							93	

18、防汛抗旱物资及森林草原防灭火装备器材采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 296.967 万元，执行数 296.967 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：验收合格，符合合同约定，付清尾款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防汛抗旱物资及森林草原防灭火装备器材采购项目资金							
主管部门及代码	榆林市榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆阳区防汛抗旱防灭火保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	296.967	296.967	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	296.967	296.967	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购防汛抗旱储备物资和森林草原防灭火装备器材符合合同要求，达到应急需要的目的。			按照招标采购要求，按期完成采购验收和资金兑付				
绩效	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	未完成原因分析

指标	产出指标	数量指标	采购防汛抗旱储备物资和森林草原防灭火装备器材种类	30种	30种	10	10		
		质量指标	符合质量验收标准	100%合格	100%合格	20	20		
		时效指标	根据验收结果及时兑付	12月底前	已完成	10	10		
		成本指标	财政预算下达资金	296.967万	296.967万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	高效应对洪涝灾害及火情处置情况	≥95%	>95%	10	9		
		生态效益指标	降低洪涝灾害和火情对生态环境的破坏	有效降低	切实降低	10	8		
		可持续影响指标	为榆阳生态可持续发展提供条件	长期有效	持久影响	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	>95%	10	9		
	总分						95		

19、应急分队 18 人伙食补助及人身意外险项目支出绩效自评综述：全年预算数 11.18 万元，执行数 11.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度应急分队保障工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	应急分队 18 人伙食补助及人身意外险						
主管部门及代码	榆林市榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆阳区防汛抗旱防灭火保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.18	11.18	10	10	100%	10
	其中：财政拨款	11.18	11.18	10	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障森林草原防灭火应急队员（区级公益性岗位工作人员）权益，根据区政府有关会议纪要和财政预算安排，为 18 名应急队员每人每月伙食补助 500 元，人身意外伤害险 800 元。				已根据考核按期兑现			
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	未完成原因分析
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	18 名公益性岗位工作人员	18 名队员	16 名队员	20	15	2 名队员中途申请离职
		时效指标	按期兑现	按期兑现	按期兑现	20	20	
		成本指标	财政预算资金	11.18 万元	11.18 万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障应急队员待遇	有力保障	切实保障	15	14	
		可持续影响指标	长期保障应急队员待遇	长期预算	持续有效	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	>95%	10	10	
总分							92	

### （三）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“93分，全年预算数 3865.69 万元，执行数 3865.69 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体支出按照有关要求执行，保证应急管理各项工作顺利开展，营造了安全稳定的良好环境。发现的问题及原因：应急部门责任重大，安全生产事前预防及应对自然灾害能力建设投入不够充分。下一步改进措施：加大财政投入。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80% (含)-90%，计 4 分；70% (含)-80%，计 3 分；60% (含)-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市区重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%(含)，计 2 分；10-20%(含)，计 1 分；20-30%(含)，计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times$ 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。	3	0	
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出（25分）	职责履行（25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	全部落实年度工作任务 8 分；	落实年度工作任务	8	7	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	重大项目建设完成情况 8 分。	项目投入使用及产出效果	8	7	
		单位职能工作	年度履职尽责 9 分。	尽职尽责完成工作	9	7	
效果（20分）	履职效益（20分）	社会效益	安全生产 5 分、应急救援 5 分、减灾防灾救灾 5 分	年度未发生重特大安全生产事件；应急救援处置及时有效；有效降低自然灾害带来的损失	15	12	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

#### **(四) 单位重点评价项目绩效评价结果**

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### **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. 榆林市榆阳区应急管理局决算数据反映榆林市榆阳区应急管理局本级及两个下属单位 3 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3607222。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 2022 年度部门决算表

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	

## 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

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：榆阳区应急管理局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,865.68	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	73.62
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	3,792.06
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,865.68	<b>本年支出合计</b>	58	3,865.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,865.68	<b>总计</b>	62	3,865.68

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  
金额单位：万元

部门：榆阳区应急管理局（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		3,865.68	3,865.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,792.06	3,792.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,418.06	3,418.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	286.80	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3,081.27	3,081.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：榆阳区应急管理局（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		3,865.68	2,387.24	1,478.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.62	0.00	73.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	73.62	0.00	73.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.62	0.00	73.62	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,792.06	2,387.24	1,404.82	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,418.06	2,387.24	1,030.82	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	286.80	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3,081.27	2,100.45	980.82	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万  
元

部门：榆阳区应急管理局（汇总）

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	1	3,865.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.62	73.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,792.06	3,792.06	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,865.68	<b>本年支出合计</b>	59	3,865.68	3,865.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	3,865.68	<b>总计</b>	64	3,865.68	3,865.68	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：榆阳区应急管理局（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
<b>合计</b>		<b>3,865.68</b>	<b>2,387.24</b>	<b>1,478.44</b>
210	卫生健康支出	73.62	0.00	73.62
21004	公共卫生	73.62	0.00	73.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.62	0.00	73.62
224	灾害防治及应急管理支出	3,792.06	2,387.24	1,404.82
22401	应急管理事务	3,418.06	2,387.24	1,030.82
2240101	行政运行	286.80	286.80	0.00
2240108	应急救援	50.00	0.00	50.00
2240199	其他应急管理支出	3,081.27	2,100.45	980.82
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	374.00	0.00	374.00
2240703	自然灾害救灾补助	324.00	0.00	324.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	0.00	50.00

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门（单位）：榆阳区应急管理局（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	2,241.40	302	商品和服务支出	143.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	758.27	30201	办公费	25.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	211.71	30202	印刷费	4.26	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	439.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	297.30	30205	水费	1.72	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.15	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	79.08	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	150.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	21.85	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.67	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.48	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.74			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.84			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	59.14			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,244.07	公用经费合计					143.18

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  
金额单位：万元

部门：榆阳区应急管理局（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  
金额单位：万元

部门：榆阳区应急管理局（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				

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  
金额单位：万元

部门（单位）：榆阳区应急管理局（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	52.60	0.00	52.60	20.86	31.74	0.00	0.00	0.00
决算数	52.60	0.00	52.60	20.86	31.74	0.00	0.00	0.00

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。

# 补充数据表

补充表

编制单位：榆阳区应急管理局（汇总）

2023年11月

金额单位：万元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
0.00	0.00	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
77.35	657.97	368.97	176.00	113.00	657.97	457.97
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资产信息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		_____	_____	_____
0.00	0.00	0.00		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
0.01	0.00	0.00	_____	_____	_____	_____

# 公开配置表

编制单位：榆阳区应急管理局（汇总）

2023年8月

金额单位：万元

说明：需单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明	
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
榆阳区应急管理局（汇总）		榆阳区应急管理局		默认内容	——	——
榆阳区应急管理局（汇总）		0912	3525115			
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容(选择报告引用的内容)		
0912	3525115	——	——	默认内容		
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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比例%	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比例%	服务采购授予中小企业合同金额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价100万元（含）以上设备	实有人员			
0.00	0.00	0.00	0.01	——	——	——
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						

收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
3,865.68	4,274.12	408.44	9.56	————	————	————
<b>二、收入决算情况说明</b>						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		
3,865.68	3,865.68	100.00	0.00	0.00	————	————
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
0.00	0.00	0.00	0.00	————	————	————
<b>三、支出决算情况说明</b>						
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
3,865.68	2,387.24	61.75	1,478.44	38.25	————	————
经营支出	经营支出占比%					
0.00	0.00	————	————	————	————	————
<b>四、财政拨款收入支出决算总体情况说明</b>						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
3,865.68	4,274.12	408.44	9.56	————	————	————
<b>五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明</b>						
一般公共预算财政拨款支出年初预算	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政拨款支出		



因公出国（境）累计人次（人）						
0.00	————	————	————	————	————	————
其中一：2. 公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
0.00	20.86	20.86	100.00	0.00	————	————
其中一：3. 公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
31.74	31.74	100.00	0.00	————	————	————
其中一：4. 公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	————	————	————
其中二：1. 培训费支出情况说明						
本年度财政拨款培训费支出预算数	本年度财政拨款培训费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	————	————	————
其中二：2. 培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	————	————	————

