

宝鸡市防汛抗旱保障中心 2021 年部门决算公开

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。承担全市防汛抗旱应急预案、江河城镇防洪调度方案编制工作；负责对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度提出意见；承担全市防汛抗旱信息收集整理、水旱灾情统计、核查和防汛抗旱效益与减灾效益评估工作；承担全市防汛抗旱通信和技术保障工作；承担全市防汛抗旱决策保障系统的建设与管护工作；承担防汛抗旱物资调拨工作；参与组织协调全市防洪工程抢险工作；承担全市防汛抗旱应急抢险队伍的建设与管理，负责防汛抗旱新技术、新材料的推广与运用；完成市应急局交办的其他工作。

(二) 内设机构。内设综合科、防汛科、抗旱科 3 个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围单位 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市防汛抗旱保障中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制

16人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2021 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及本项

收入支出决算总表

公开01表

制部门：宝鸡市防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	369.03	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	7.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	19.94
		9. 卫生健康支出	9.81
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	482.27
		23. 其他支出	
本年收入合计	369.03	本年支出合计	569.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	200.00	年末结转和结余	
收入总计	569.03	支出总计	569.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

制部门：宝鸡市防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年收入合 计	财政拨 款收入	上 级 补 助	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴	其 他 收 入
	科目名称				小 计	其 中： 教 育			
	合计	369.03	369.03						
205	教育支出	7.00	7.00						
20508	进修及培训	7.00	7.00						
2050803	培训支出	7.00	7.00						
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94						
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94						
210	卫生健康支出	9.81	9.81						
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81						
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81						
224	灾害防治及应急管理支出	332.27	332.27						
22401	应急管理事务	332.27	332.27						
2240101	行政运行	219.27	219.27						
2240199	其他应急管理支出	113.00	113.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市防汛抗旱保障中心

金额单位：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
项目							
合计		569.03	249.03	320.00			
205	教育支出	7.00		7.00			
20508	进修及培训	7.00		7.00			
2050803	培训支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94				
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94				
210	卫生健康支出	9.81	9.81				
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81				
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81				
224	灾害防治及应急管理支出	482.27	219.27	263.00			
22401	应急管理事务	332.27	219.27	113.00			
2240101	行政运行	219.27	219.27				
2240199	其他应急管理支出	113.00		113.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00			
2240703	自然灾害救灾补助	50.00		50.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00		50.00			
23402	抗疫相关支出	50.00		50.00			
2340299	其他抗疫相关支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	369.03	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	7.00	7.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	19.94	19.94		
		9. 卫生健康支出	9.81	9.81		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	482.27	482.27		
		23. 其他支出				
本年收入合计	369.03	本年支出合计	569.03	519.03	50.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市防汛抗旱保障中心

金额单位：万

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	200.00	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	150.00					
政府性基金预 算财政拨款	50.00					
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	569.03	支出总计	569.03	519.03	50.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		519.03	249.03	270.00
205	教育支出	7.00		7.00
20508	进修及培训	7.00		7.00
2050803	培训支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	19.94	19.94	
210	卫生健康支出	9.81	9.81	
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	
224	灾害防治及应急管理支出	482.27	219.27	263.00
22401	应急管理事务	332.27	219.27	113.00
2240101	行政运行	219.27	219.27	
2240199	其他应急管理支出	113.00		113.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00		50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市防汛抗旱保障中心

金额单位：万

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		240.39	公用经费合计		8.64
301	工资福利支出	240.24	302	商品和服务支出	8.64
30101	基本工资	73.22	30201	办公费	0.84
30102	津贴补贴	73.60	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	48.57	30207	邮电费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	30211	差旅费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	30213	维修(护)费	0.53
30112	其他社会保障缴费	0.23	30217	公务接待费	0.10
30113	住房公积金	14.87	30228	工会经费	4.18
303	对个人和家庭的补助	0.14	30299	其他商品和服务支出	1.29
30309	奖励金	0.14			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	5.00		0.10	4.90		4.90		
决算数	5.00		0.10	4.90		4.90	2.60	7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市防汛抗旱保障中心

金额单位：万：

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计		50.00		50.00		50.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00		50.00		50.00	
23402	抗疫相关支出	50.00		50.00		50.00	
2340299	其他抗疫相关支出	50.00		50.00		50.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

制部门：宝鸡市防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

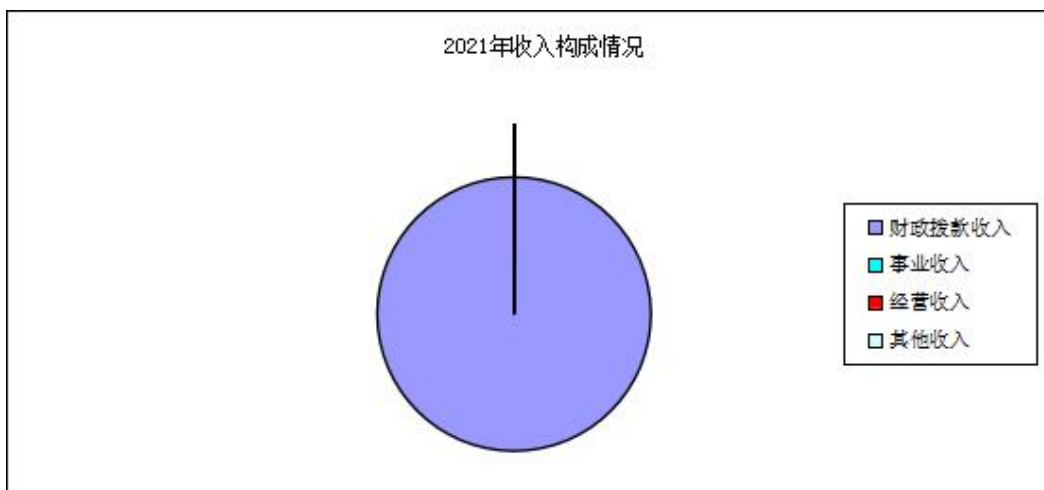
本年度收入总计为 369.03 万元，与上年相比收入减少 195.11 万元，下降 34.59%。主要是本年度中省级项目收入小于上年度。

本年度支出合计 569.03 万元，比上年增加 141.15 万元，增长 32.99%。主要是本年支付了去年结转中省资金 200 万元。



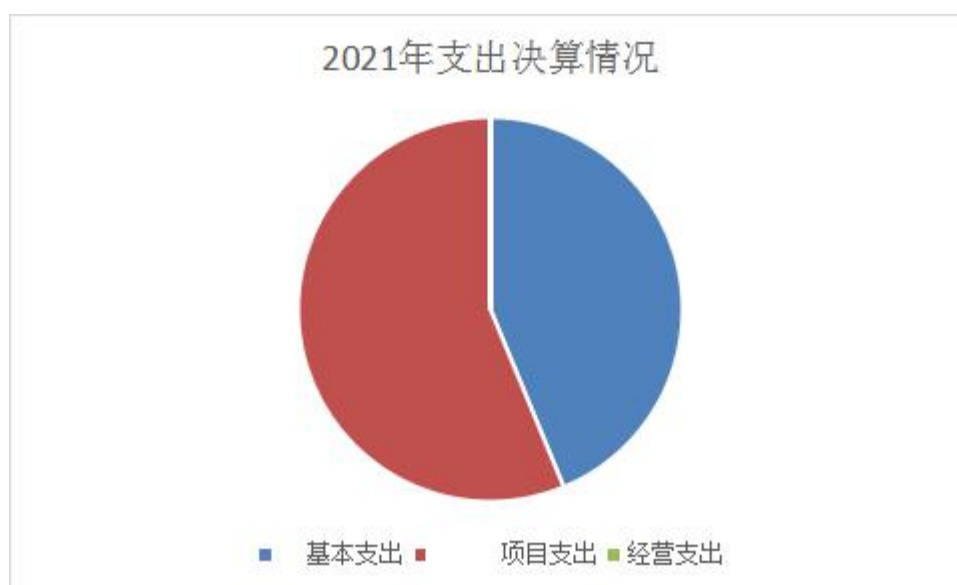
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 369.03 万元，其中：财政拨款收入 369.03 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

本年度支出合计 569.03 万元，其中：基本支出 249.03 万元，占 43.76%；项目支出 320 万元，占 56.24%；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

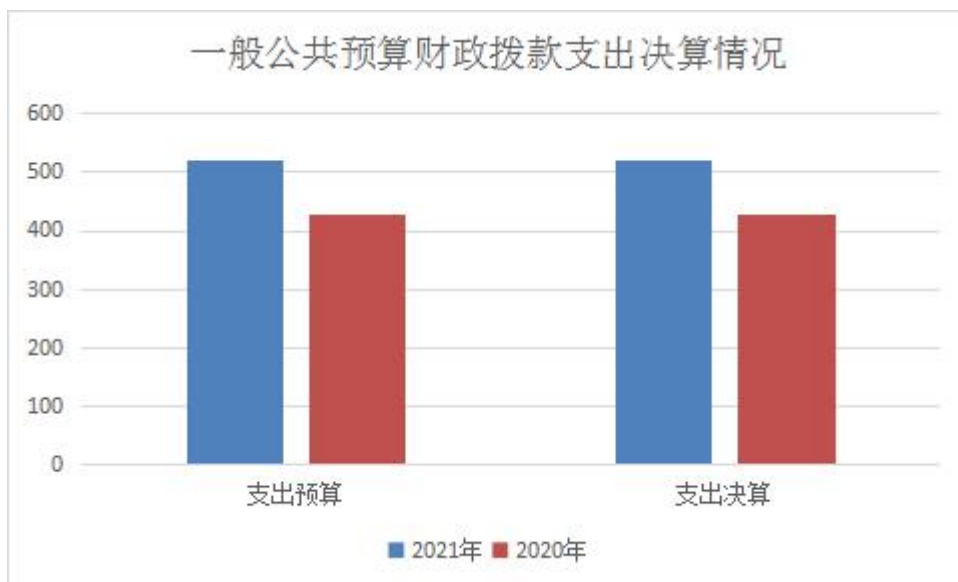
本年度收入总计为 369.03 万元，与上年相比收入减少 195.11 万元，下降 34.59%。主要是本年度中省级项目收入小于上年度。

本年度支出合计 569.03 万元，比上年增加 141.15 万元，增长 32.99%。主要是本年支付了去年结转中省资金 200 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算519.03万元，支出决算519.03万元，完成预算的100%，占本年支出合计的91.21%。与上年相比，财政拨款支出增加91.15万元，增长21.30%，主要是本年度中省级项目收入小于上年度。



一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。培训支出预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 19.94 万元，支出决算 19.94 万元，完成预算的 100%。

行政单位医疗预算 9.81 万元，支出决算 9.81 万元，完成预算的 100%。

行政运行预算 219.27 万元，支出决算 219.27 万元，完成预算的 100%。

其他应急管理支出预算 113 万元，支出决算 113 万元，完成预算的 100%。

自然灾害救灾补助预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。

其他灾害防治及应急管理支出预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 240.39 万元，主要包括：基本工资 73.22 万元、津贴补贴 73.60 万元、奖金 48.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.94 万元、职工基本医疗保险缴费 9.81 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 14.87 万元、奖励金 0.14 万元。

（二）公用经费 8.64 万元，主要包括：办公费 0.84 万元、印刷费 0.14 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 0.97 万元、维修(护)费 0.53 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费 4.18 万元、其他商品和服务支出 1.29 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度一般公共预算无单位购置公务用车预算安排，无预算支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4.90万元，支出决算4.90万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出0.10万元。主要是省防总防汛工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾9人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算2.6万元，支出决

算 2.6 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 50 万元，收入决算 50 万元，支出决算 50 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。其他抗疫相关支出本年支出决算 50 万元，主要用于政府采购防汛物资。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 8.64 万元，支出决算 8.64 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.14 万元，主要原因是本年度日常公用经费大于上年度。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 245 万元，其中：政府采购货物类支出 245 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 245 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 245 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 量），其中应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万

元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，逐步完善绩效管理制度体系，建立绩效管理工作机制，明确绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织人员对 2021 年度市级部门预算项目支出情况进行了全面自评，本年度我单位预算绩效自评结果为优。根据财政预算编制要求完成了项目支出绩效目标申报，绩效目标申报表的填报基本完整、合理，项目立项情况、资金来源、实施进度安排、预期绩效目标、产出指标、效益指标值明确。对防汛抗旱事业有一定的影响程度，社会效益、经济效益明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映防汛抗旱市级专项等 1 个一级项目绩效自评结果。

防汛抗旱市级专项项目绩效自评综述：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：**一是抓备汛，强防抗基础。先后组织召开全市和驻宝部队防汛工作会议，在《宝鸡日报》对全市 122 名防汛抗旱行政、技术责任人进行了公示，下发专文对全市 3761 名巡堤查险人员进行明确，建立了市级领导和部门联系县区防汛工作制度。按时完成了全市防汛抗旱应急预案编制工作，

指导督促各县区修订防汛抗旱预案 501 个，积极向上争取中省防汛应急补助资金 1580 万元，指导督促全市新增储备应急抢险物资总价值 880 万元，组建防汛抢险队伍 41 支 5928 人，逐级开展防汛演练 101 场次，排查消除防汛安全隐患 31 处，全面夯实了汛期防抗工作基础。二是抓防抢，保群众安全。严格落实 24 小时防汛值班制度，畅通信息传递渠道。适时组织水利、住建、自然资源等部门开展防汛会商 5 次，召开全市防汛视频调度会 16 次，发布水雨情预警信息 360 多条，下发防汛抢险救灾指令 32 条，组织全市上下全力抢险救灾。渭河涨水期间，调度冯家山、石头河、林家村、王家崖等大中型水库科学错洪滞峰，有效减轻了渭河防汛压力；凤县、岐山、眉县等县区堤防出险后，多次派人深入现场指导抢险工作，并及时调拨铅丝笼 2700 片、吨袋 720 条，支援县区抢险。三是抓抗旱，助农业增收。坚持防汛抗旱两手抓、两不误。春灌、夏灌期间，密切关注土壤墒情，积极协调冯家山、石头河等大中型水库全力保障抗旱用水，督促水利、农业等部门加强抗旱技术服务，组织新闻媒体深入抗旱一线采访报道，推动抗旱灌溉工作开展，确保应灌尽灌。2021 年，全市共投入抗旱资金 1477.39 万元，启动调用抗旱设施设备 3400 台（套），投入劳力 21.59 万人次，完成灌溉面积 202.06 万亩次，共挽回粮经作物损失 1.29 万吨。**发现的问题及原因：**100 万元防汛抗旱专项资金上半年支付率较低，下半年支付率高。**下一步改进措施：**加快日常支付进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		防汛抗旱市级专项经费				
市级主管部门		宝鸡市应急管理局		实施单位	宝鸡市防汛抗旱保障中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	100	100		100%
		其中: 中省财政	0			
		市级财政	100	100		100%
		其他资金	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 提高应急救援及抵御事故风险的能力, 保障汛期河道沿线群众生命财产安全, 推动经济社会实现持续发展。将洪水、干旱的自然灾害降到最低, 保障人民生命财产安全。			大大提高了应急救援及抵御事故风险的能力, 保障了汛期河道沿线群众生命财产安全, 将洪水、干旱的自然灾害降到最低, 保障了人民生命财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 2: 防汛抗旱网络维护	12 次	全部完成	
		质量指标	指标 1: 工作标准	良好	全部完成	
		时效指标	指标 3: 水文、气象信息服务	信息及时传递	全部完成	
		成本指标	指标 1: 业务工作预算	严格执行控制预算数	全部完成	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障汛期河道沿线群众生命财产安全	保障汛期河道群众生命安全	全部完成	
		可持续影响指标	指标 1: 持续保障人民群众生命财产安全	提高防汛抗洪应急抢险能力	全部完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象知晓率、满意度	》95%	全部完成		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）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 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 369.03 万元，执行数 569.03 万元（上年结转资金 200 万元），完成预算的 154.20%。**本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**2021 年在省市党委政府的坚强领导和市应急局的大力支持下，充分发挥牵头抓总和组织协调职能，周密部署，科学调度，正确指挥，实现了“不死人、少伤人、少损失”的防汛抗旱目标，为全市经济社会各项事业又好又快发展做出了应有的贡献。下一步我们将进一步加强财务管理，提升单位财务管理的科学化、规范化、制度化水平，努力提高各项资金的使用效率，为单位平稳发展提供有力保障。**发现的问题及原因：**上半年支付率较低，下半年支付率高。**下一步改进措施：**加快日常支付进度。

部门整体支出绩效自评表（2021年度）

填报单位：宝鸡市防汛抗旱保障中心

自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。				承担全市防汛抗旱应急预案、江河水库城镇防洪调度方案等编制工作；负责对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度提出意见；承担全市防汛抗旱信息收集整理、水旱灾情统计、核查和防汛抗旱效益与减灾效益评估工作；承担全市防汛抗旱通信和技术保障工作；承担全市防汛抗旱决策保障系统的建设与管护工作；承担防汛抗旱物资调拨工作；参与组织协调全市防洪工程抢险工作							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				支出用于防汛物资储备、防汛宣传培训、全市防汛抗旱信息收集整理、水旱灾情统计等							
（三）简要概述当年市委市政府下达重点工作。				防汛、抗旱							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	100%	369.03万元	369.03万元	9		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。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	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%			5		

		分)	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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
		支出进度率(5分)	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	100%	569.03万元	569.03万元	4		
		预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。	100%			4	无其他收入	
过程	预算管理(10分)	“三公经费”控制率(5分)	“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)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	100%	5万元	5万元	4		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	100%			4		
过程	预算管理 (5分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	100%			4		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	100%		完成	40		
		项目效益 (20分)	20			100%		完成	20		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。