

# 临汾市防汛抗旱指挥中心 2021 年度单位决算



## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                 | 3  |
| 一、本部门职责.....                 | 3  |
| 二、机构设置情况.....                | 3  |
| 第二部分 2021 年度部门决算报表.....      | 3  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 4  |
| 二、收入决算表.....                 | 5  |
| 三、支出决算表.....                 | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....    | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....    | 9  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 12 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 13 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....    | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 14 |
| 二、收入决算情况说明.....              | 14 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 三、支出决算情况说明.....                     | 14        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....             | 14        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....           | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...           | 16        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况<br>说明..... | 16        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明             | 17        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...           | 17        |
| 十、其他重要事项情况说明.....                   | 18        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>               | <b>20</b> |
| <b>第五部分 附件.....</b>                 | <b>22</b> |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

负责水情、汛情和旱情收集、分析、整理；负责市级防汛抗旱应急抢险装备物资管理；负责全市防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理；负责防汛抗旱宣传教育工作；负责防汛抗旱新技术、新材料的推广应用工作；承担市政府和应急管理局交办的其他事项。

### **二、机构设置情况**

临汾市防汛抗旱指挥中心是市应急管理局直属的全额事业单位，正科级建制，核定科级领导职数 1 正 2 副，核定财政拨款事业编制 10 名，现实有人数 6 人。

## **第二部分 2021 年度部门决算报表**

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：临汾市防汛抗旱指挥中心

2021年度

| 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  | 125.53 | 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 | 20.50  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 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 | 6.34   |
|                  | 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 | 98.69  |
|                  | 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 | 125.53 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 125.53 |
| 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 | 125.53 | <b>总 计</b>      | 62 | 125.53 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：临汾市防汛抗旱指挥中心

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

| 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计          |                  | 125.53 | 125.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 20.50  | 20.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 20.50  | 20.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 6.41   | 6.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.52   | 7.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.57   | 6.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 6.34   | 6.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 6.34   | 6.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 6.34   | 6.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出      | 98.69  | 98.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401        | 应急管理事务           | 67.06  | 67.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240150      | 事业运行             | 67.06  | 67.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22406        | 自然灾害防治           | 31.63  | 31.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240699      | 其他自然灾害防治支出       | 31.63  | 31.63  | 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：临汾市防汛抗旱指挥中心

2021年度

| 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   |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码     | 科目名称               |              |              |              |             |             |             |
| 档次           |                    | 1            | 2            | 3            | 4           | 5           | 6           |
| 合 计          |                    | 125.53       | 89.96        | 35.57        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>20.50</b> | <b>18.96</b> | <b>1.54</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>20.50</b> | <b>18.96</b> | <b>1.54</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 6.41         | 4.87         | 1.54         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 7.52         | 7.52         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 6.57         | 6.57         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>6.34</b>  | <b>6.34</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>6.34</b>  | <b>6.34</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金              | 6.34         | 6.34         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>98.69</b> | <b>64.66</b> | <b>34.03</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22401</b> | <b>应急管理事务</b>      | <b>67.06</b> | <b>64.66</b> | <b>2.40</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2240150      | 事业运行               | 67.06        | 64.66        | 2.40         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>22406</b> | <b>自然灾害防治</b>      | <b>31.63</b> | <b>0.00</b>  | <b>31.63</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2240699      | 其他自然灾害防治支出         | 31.63        | 0.00         | 31.63        | 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：临汾市防汛抗旱指挥中心

2021年度

| 收 入           |           |               | 支 出             |           |               |                |                 |                  |
|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次        | 金 额           | 项 目             | 行次        | 合 计           | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算<br>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         | 125.53        | 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        | 20.50         | 20.50          | 0.00            | 0.00             |
|               | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 0.00          | 0.00           | 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        | 6.34          | 6.34           | 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        | 98.69         | 98.69          | 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> | <b>27</b> | <b>125.53</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>125.53</b> | <b>125.53</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |
| 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>    | <b>32</b> | <b>125.53</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>125.53</b> | <b>125.53</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |

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

部门：临汾市防汛抗旱指挥中心

2021年度

金额单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出          |              |              |
|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               | 小计            | 基本支出         | 项目支出         |
| 栏次           |                    | 1             | 2            | 3            |
| <b>合 计</b>   |                    | <b>125.53</b> | <b>89.96</b> | <b>35.57</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>20.50</b>  | <b>18.96</b> | <b>1.54</b>  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>20.50</b>  | <b>18.96</b> | <b>1.54</b>  |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 6.41          | 4.87         | 1.54         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 7.52          | 7.52         | 0.00         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 6.57          | 6.57         | 0.00         |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>6.34</b>   | <b>6.34</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>6.34</b>   | <b>6.34</b>  | <b>0.00</b>  |
| 2210201      | 住房公积金              | 6.34          | 6.34         | 0.00         |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>98.69</b>  | <b>64.66</b> | <b>34.03</b> |
| <b>22401</b> | <b>应急管理事务</b>      | <b>67.06</b>  | <b>64.66</b> | <b>2.40</b>  |
| 2240150      | 事业运行               | 67.06         | 64.66        | 2.40         |
| <b>22406</b> | <b>自然灾害防治</b>      | <b>31.63</b>  | <b>0.00</b>  | <b>31.63</b> |
| 2240699      | 其他自然灾害防治支出         | 31.63         | 0.00         | 31.63        |

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  
金额单位：万元

部门：临汾市防汛抗旱指挥中心

2021年度

| 人员经费          |                  |       |         | 公用经费          |                |       |         |            |                    |       |         |            |                    |      |         |      |
|---------------|------------------|-------|---------|---------------|----------------|-------|---------|------------|--------------------|-------|---------|------------|--------------------|------|---------|------|
| 科目编码          | 科目名称             | 金额    | 其中：基本支出 | 科目编码          | 科目名称           | 金额    | 其中：基本支出 | 科目编码       | 科目名称               | 金额    | 其中：基本支出 | 科目编码       | 科目名称               | 金额   | 其中：基本支出 |      |
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>    | 77.23 | 77.23   | <b>302</b>    | <b>商品和服务支出</b> | 30.73 | 7.86    | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | 0.00  | 0.00    | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 | 0.00    |      |
| 30101         | 基本工资             | 33.91 | 33.91   | 30201         | 办公费            | 1.61  | 0.61    | 30701      | 国内债务付息             | 0.00  | 0.00    | 31012      | 拆迁补偿               | 0.00 | 0.00    |      |
| 30102         | 津贴补贴             | 3.96  | 3.96    | 30202         | 印刷费            | 1.50  | 0.50    | 30702      | 国外债务付息             | 0.00  | 0.00    | 31013      | 公务用车购置             | 0.00 | 0.00    |      |
| 30103         | 奖金               | 0.00  | 0.00    | 30203         | 咨询费            | 0.00  | 0.00    | 30703      | 国内债务发行费用           | 0.00  | 0.00    | 31019      | 其他交通工具购置           | 0.00 | 0.00    |      |
| 30106         | 伙食补助费            | 0.00  | 0.00    | 30204         | 手续费            | 0.00  | 0.00    | 30704      | 国外债务发行费用           | 0.00  | 0.00    | 31021      | 文物和陈列品购置           | 0.00 | 0.00    |      |
| 30107         | 绩效工资             | 15.00 | 15.00   | 30205         | 水费             | 0.06  | 0.06    | <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | 0.00  | —       | 31022      | 无形资产购置             | 0.00 | 0.00    |      |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 7.52  | 7.52    | 30206         | 电费             | 1.49  | 1.49    | 30901      | 房屋构筑物构建            | 0.00  | —       | 31099      | 其他资本性支出            | 0.00 | 0.00    |      |
| 30109         | 职业年金缴费           | 6.57  | 6.57    | 30207         | 邮电费            | 0.01  | 0.01    | 30902      | 办公设备购置             | 0.00  | —       | <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | 0.00 | —       |      |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费       | 3.29  | 3.29    | 30208         | 取暖费            | 1.50  | 0.00    | 30903      | 专用设备购置             | 0.00  | —       | 31101      | 资本金注入              | 0.00 | —       |      |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费        | 0.00  | 0.00    | 30209         | 物业管理费          | 0.00  | 0.00    | 30905      | 基础设施建设             | 0.00  | —       | 31199      | 其他对企业补助            | 0.00 | —       |      |
| 30112         | 其他社会保障缴费         | 0.64  | 0.64    | 30211         | 差旅费            | 0.94  | 0.94    | 30906      | 大型修缮               | 0.00  | —       | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 0.00 | 0.00    |      |
| 30113         | 住房公积金            | 6.34  | 6.34    | 30212         | 因公出国（境）费用      | 0.00  | 0.00    | 30907      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  | —       | 31201      | 资本金注入              | 0.00 | 0.00    |      |
| 30114         | 医疗费              | 0.00  | 0.00    | 30213         | 维修（护）费         | 1.00  | 0.00    | 30908      | 物资储备               | 0.00  | —       | 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0.00 | 0.00    |      |
| 30199         | 其他工资福利支出         | 0.00  | 0.00    | 30214         | 租赁费            | 14.50 | 0.00    | 30913      | 公务用车购置             | 0.00  | —       | 31204      | 费用补贴               | 0.00 | 0.00    |      |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> | 7.27  | 4.87    | 30215         | 会议费            | 0.00  | 0.00    | 30919      | 其他交通工具购置           | 0.00  | —       | 31205      | 利息补贴               | 0.00 | 0.00    |      |
| 30301         | 离休费              | 0.00  | 0.00    | 30216         | 培训费            | 0.00  | 0.00    | 30921      | 文物和陈列品购置           | 0.00  | —       | 31299      | 其他对企业补助            | 0.00 | 0.00    |      |
| 30302         | 退休费              | 4.87  | 4.87    | 30217         | 公务接待费          | 0.00  | 0.00    | 30922      | 无形资产购置             | 0.00  | —       | <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | 0.00 | —       |      |
| 30303         | 退职（役）费           | 0.00  | 0.00    | 30218         | 专用材料费          | 0.00  | 0.00    | 30999      | 其他资本性支出            | 0.00  | —       | 31302      | 对社会保障基金补助          | 0.00 | —       |      |
| 30304         | 抚恤金              | 0.00  | 0.00    | 30224         | 被装购置费          | 0.00  | 0.00    | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 10.30 | 0.00    | 31303      | 补充全国社会保障基金         | 0.00 | —       |      |
| 30305         | 生活补助             | 2.40  | 0.00    | 30225         | 专用燃料费          | 0.00  | 0.00    | 31001      | 房屋构筑物构建            | 0.00  | 0.00    | 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.00 | —       |      |
| 30306         | 救济费              | 0.00  | 0.00    | 30226         | 劳务费            | 0.00  | 0.00    | 31002      | 办公设备购置             | 0.30  | 0.00    | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 0.00 | 0.00    |      |
| 30307         | 医疗费补助            | 0.00  | 0.00    | 30227         | 委托业务费          | 0.00  | 0.00    | 31003      | 专用设备购置             | 0.00  | 0.00    | 39906      | 赠与                 | 0.00 | 0.00    |      |
| 30308         | 助学金              | 0.00  | 0.00    | 30228         | 工会经费           | 0.56  | 0.56    | 31005      | 基础设施建设             | 0.00  | 0.00    | 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0.00 | 0.00    |      |
| 30309         | 奖励金              | 0.00  | 0.00    | 30229         | 福利费            | 1.50  | 1.50    | 31006      | 大型修缮               | 0.00  | 0.00    | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00    |      |
| 30310         | 个人农业生产补贴         | 0.00  | 0.00    | 30231         | 公务用车运行维护费      | 3.71  | 1.40    | 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  | 0.00    | 39999      | 其他支出               | 0.00 | 0.00    |      |
| 30311         | 代缴社会保险费          | 0.00  | 0.00    | 30239         | 其他交通费用         | 0.00  | 0.00    | 31008      | 物资储备               | 10.00 | 0.00    |            |                    |      |         |      |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助      | 0.00  | 0.00    | 30240         | 税金及附加费用        | 0.00  | 0.00    | 31009      | 土地补偿               | 0.00  | 0.00    |            |                    |      |         |      |
|               |                  |       |         | 30299         | 其他商品和服务支出      | 2.34  | 0.78    | 31010      | 安置补助               | 0.00  | 0.00    |            |                    |      |         |      |
| <b>人员经费合计</b> |                  | 84.51 | 82.11   | <b>公用经费合计</b> |                |       |         |            |                    |       |         |            |                    |      | 41.03   | 7.86 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 公开07表  
 部门: 临汾市防汛抗旱指挥中心 2021年度 金额单位: 万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 4.90 | 0.00         | 4.90       | 0.00        | 4.90        | 0.00  | 3.71 | 0.00         | 3.71       | 0.00        | 3.71        | 0.00  |

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：临汾市防汛抗旱指挥中心

2021年度

| 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<br>科目编码 | 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。

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临汾市防汛抗旱指挥中心

2021年度

金额单位：万元

| 项            |      | 目 | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|---|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |   | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 档次           |      |   | 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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市防汛抗旱指挥中心

金额单位：万元

| <b>一、政府采购情况</b>                  |    |      |
|----------------------------------|----|------|
| 项目                               | 行次 | 采购金额 |
| 合计                               | 1  | 0.67 |
| 货物                               | 2  | 0.67 |
| 工程                               | 3  | 0.00 |
| 服务                               | 4  | 0.00 |
| <b>二、机关运行经费</b>                  |    |      |
| 项目                               |    | 统计数  |
| （一）行政单位                          | 5  | 0.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位                  | 6  | 0.00 |
| <b>三、国有资产占用情况</b>                |    |      |
| （一）车辆数合计（辆）                      | 7  | 2    |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车                 | 8  | 0    |
| 2. 主要领导干部用车                      | 9  | 0    |
| 3. 机要通信用车                        | 10 | 0    |
| 4. 应急保障用车                        | 11 | 0    |
| 5. 执法执勤用车                        | 12 | 0    |
| 6. 特种专业技术用车                      | 13 | 1    |
| 7. 离退休干部用车                       | 14 | 0    |
| 8. 其他用车                          | 15 | 1    |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套）             | 16 | 0    |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套）            | 17 | 0    |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |    |      |

### **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**

2021 年度收入总计 125.53 万元、支出总计 125.53 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 2.82 万元，增长 2.30%，支出总计增加 2.82 万元，增长 2.30%。主要原因是人员工资及社会保险正常递增。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 125.53 万元，其中：财政拨款收入 125.53 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 125.53 万元，其中：基本支出 89.96 万元，占比 71.66%；项目支出 35.57 万元，占比 28.34%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 125.53 万元、支出总计 125.53 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 2.82 万元，增长 2.30%，财政拨款支出总计增加 2.82 万元，增长 2.30%。主要原因是人员工资及社会保险正常递增。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 125.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.82 万元，增长 2.30%。主要原因是人员工资及社会保险正常递增。其中，人员经费 84.51 万元，占比 67.32%，日常公用经费 41.03 万元，占比 32.69%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 125.53 万元，主要用于以下方面：

**社会保障和就业（类）**支出 20.50 万元，占 16.33%；**住房保障（类）**支出 6.34 万元，占 5.05%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 98.69 万元，占 78.62%。

本单位只涉及这几个科目。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 124.59 万元，支出决算 125.53 万元，完成年初预算的 100.75%。其中：

**社会保障和就业**支出年初预算 16.76 万元，支出决算 20.50 万元，完成年初预算的 122.32%，用于烤火费以及在职人员养老保险缴费。较 2020 年决算增加 0.71 万元，增长 3.59%，主要原因增加养老保险和职业年金支出。

**住房保障**支出年初预算 5.95 万元，支出决算 6.34 万元，完成年初预算的 106.55%，用于在职人员住房公积金缴费。较 2020 年决算增加 0.22 万元，增长 3.59%，主要原因住房公积金缴费基数增高。

灾害防治及应急管理支出年初预算 101.88 万元，支出决算 98.69 万元，完成年初预算的 96.87%，用于在职人员工资、日常工作经费及防汛抗旱工作需要。较 2020 年决算增加 1.89 万元，增长 1.95%，主要原因人员工资及社会保险正常递增。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.97 万元，其中：人员经费 82.11 万元，主要包括在职人员工资以及社会保险缴费；公用经费 7.86 万元，主要包括单位日常运行开支。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.90 万元，支出决算 3.71 万元，完成预算的 75.71%，较 2020 年增加 0.4 万元，增长 12.08%，主要原因是：汛期防汛检查增多。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.90 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 75.71%，较 2020 年支出增加 0.4 万元，增长 12.08%。其中：



(1) 公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；截至 2021 年末，临汾市防汛抗旱指挥单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 2 辆，主要用于防汛抗旱检查。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 4.90 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 75.71%，较 2020 年支出增加 0.4 万元，增长 12.08%。主要用于车辆燃油、道路通行费以及维修保养等，增加主要原因是：汛期防汛检查增多。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 XX 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支

出。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位因单位性质是事业单位不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于防汛抗旱日常监督检查及抢险指挥；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

**1. 绩效管理评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，涉及资金 31.63 万元。

组织对“临汾市防汛抗旱指挥中心”等 1 个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 31.63 万元。全年预算数为 34.5 万元，执行数为 31.63 万元，完成预算的 91.68%。涉及一般公共预算支出 31.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效管理工作开展情况良好，总得分为 98.53 分，属于“优秀”。

## **2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。**

防汛抗旱监督检查及宣传培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.63 分，评价结果为优，项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.13 万元，完成预算的 71.3%。项目绩效目标完成情况：一、主要在汛前、汛中、汛后等时段开展专项监督检查，汛前、汛后开展业务能力培训，结合工作实际，开展防灾减灾宣传。二、防汛抗旱监督检查及宣传培训项目绩效实现情况良好，总得分为 96.63 分，属于“优”；三、综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价。发现的主要问题及原因：一是还需进一步加大防汛抗旱专业技术人员培训覆盖率；二是积极推进我市防汛抗旱应急管理体系和能力现代化。下一步改进措施：一是完善政策设计，科学制定相关政策；二是应结合业务实际合理制定绩效指

标；三是完善预算支出标准体系，提高资金测算的准确性；四是合理制定项目实施计划，加强项目前期可行性研究。

防汛抗旱系统运行费及防汛物资储备费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.58 分，评价结果为优，项目全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、保障汛期应急抢险物资储备需求、保障防汛抗旱指挥系统正常运行，防止、减少水旱灾害损失，确保人民生命财产安全。二、防汛抗旱系统运行费及防汛物资储备费项目绩效实现情况良好，总得分为 99.58 分，属于“优”；三、综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价。发现的主要问题及原因：一是需进一步健全项目管理制度；二是积极推进我市防汛抗旱应急管理体系和能力现代化。下一步改进措施：一是完善政策设计，科学制定相关政策；二是应结合业务实际合理制定绩效指标；三是完善预算支出标准体系，提高资金测算的准确性；四是合理制定项目实施计划，加强项目前期可行性研究。

#### **（五）其他需要说明的事项**

无

#### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

**各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。附件列表：**

附件1：临汾市防汛抗旱指挥中心2021年度《整体支出自评表》1个

附件2：临汾市防汛抗旱指挥中心2021年度《项目支出绩效自评表》2个

## 临汾市市级财政整体绩效自评表

联系人： 范利斌

联系电话：15935356180

评价开始时间：2021-01-01

评价结束时间：2021-12-31

单位名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

| 年度计划完成情况 |                   |                                     |  |             |             |         |           |
|----------|-------------------|-------------------------------------|--|-------------|-------------|---------|-----------|
|          | 职能名称              | 政策或重点任务                             | 完成情况                                   | 预算数<br>(万元) | 其中：财<br>政拨款 | 执行数（万元） |           |
| 1        | 防汛抗旱监督检查          | 防汛抗旱监督检查日常经费                        | 完成全市防汛抗旱组织、监督、指导工作；对全市防汛抗旱相关工作进行宣传和培训。 | 10          | 10          | 7.13    |           |
| 2        | 防汛抗旱系统运行费及防汛物资储备费 | 保障汛期应急抢险物资储备需求、保障防汛抗旱指挥系统正常运行，减免损失。 | 完成支付防汛抗旱物资储备及指挥系统运行线路费用。               | 24.5        | 24.5        | 24.5    |           |
| 3        |                   |                                     |  |             |             |         |           |
| 4        |                   |                                     |  |             |             |         |           |
| 5        |                   |                                     |  |             |             |         |           |
|          | 金额合计              |                                     |  | 34.5        | 34.5        | 31.63   |           |
| 绩效目标     |                   |                                     |  |             |             |         |           |
| 一级指标     | 二级指标              | 目标指标                                | 权重                                     | 目标值         | 业绩值         | 完成率     | 指标得分      |
| 产出指标     | 数量                | 重点工作实际完成率                           | 6.25                                   | =100%       | 98%         | 98%     | 6.13      |
|          |                   | 项目完成率                               | 6.75                                   | =100%       | 98%         | 98%     | 6.62      |
|          | 质量                | 预算编制职责相关性                           | 6.25                                   | 相关          | 100%        | 100%    | 6.25      |
|          |                   | 预算编制准确性                             | 6.25                                   | 准确          | 97%         | 97%     | 6.06      |
|          |                   | 预算编制规范性                             | 6.25                                   | 规范          | 100%        | 100%    | 6.25      |
|          |                   | 资产管理规范性                             | 6.25                                   | 规范          | 100%        | 100%    | 6.25      |
|          |                   | 资金使用合规性                             | 6.25                                   | 合规          | 100%        | 100%    | 6.25      |
|          | 时效                | 支出进度率                               | 6.25                                   | <=100%      | 98%         | 98%     | 6.25      |
|          |                   | “三公经费”控制率                           | 6.25                                   | <=100%      | 98%         | 98%     | 6.25      |
|          |                   | 政府采购执行率                             | 6.25                                   | =100%       | 98%         | 98%     | 6.13      |
| 成本       | 预算完成率             | 6.25                                | =100%                                  | 98%         | 98%         | 6.13    |           |
| 效益指标     | 经济效益              | 项目绩效管理有效性                           | 6.25                                   | 有效          | 100%        | 100%    | 6.25      |
|          | 社会效益              | 提升防汛抗旱工作质量                          | 6.25                                   | 提升          | 95%         | 95%     | 5.94      |
|          | 生态效益              | 防灾减灾效益                              | 5.75                                   | 保障          | 95%         | 95%     | 5.46      |
|          | 可持续影响             | 可持续影响                               | 6.25                                   | 可持续         | 97%         | 97%     | 6.06      |
| 满意度指标    | 满意度               | 社会公众或服务对象满意度                        | 6.25                                   | >=95%       | 98%         | 103%    | 6.25      |
| 合计       |                   |                                     | 100                                    |             |             |         | 98.53（优秀） |

## 防汛抗旱监督检查及宣传培训项目绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称     |   | 防汛抗旱监督检查及宣传培训   |                        |        |   |                 |      |       |             |      |
|----------|---|---|------------------------|--------|---|-----------------|------|-------|-------------|------|
| 主管部门     |   | 临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室-309005  |                        |        | 实施单位  | 临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室 |      |       |             |      |
| 项目资金(万元) |   | 年初预算数   |                        |        | 全年预算数   | 全年执行数           | 分值   | 执行率   | 得分          |      |
|          |   | 年度资金总额  | 10                     |        |   | 10              | 7.13 | 10    | 71.3        | 7.13 |
|          |   | 其中:中央财政资金   | 0                      |        |   | 0               | 0    | --    | 0           | --   |
|          |   | 省级财政资金  | 0                      |        |   | 0               | 0    | --    | 0           | --   |
|          |   | 市县(区)财政资金   | 10                     |        |   | 10              | 7.13 | --    | 35.65       | --   |
|          |   | 其他资金  | 0                      |        |   | 0               | 0    | --    | 0           | --   |
| 年度总体目标   | 预期目标  |   |                        |        | 实际完成情况  |                 |      |       |             |      |
|          | 完成全市防汛抗旱组织、监督、指导工作;对全市防汛抗旱相关工作进行宣传和培训,建立应急预警指挥机制,为防洪抗旱调度提供支撑。 |   |                        |        | 主要在汛前、汛中、汛后等时段开展专项监督检查,汛前、汛后开展业务能力培训,结合工作实际,开展防灾减灾宣传。投入交通、差旅、资料印刷、取暖、培训、公车运行维护、培训等费用共计7.13万元。 |                 |      |       |             |      |
|          | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                   | 年度指标值  | 调整后指标值  | 实际完成值           | 分值   | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |      |
| 绩效目标     | 产出指标  | 数量指标  | 印发防汛抗旱知识宣传品            | =3000份 |   | 3000份           | 5.62 | 5.62  |             |      |
|          |   |   | 防汛抗旱培训次数               | =1次    |   | 1次              | 5.7  | 5.7   |             |      |
|          |   |   | 防汛抗旱督导检查               | =10次   |   | 10次             | 5.62 | 5.62  |             |      |
|          |   |   | 防汛抗旱培训人数               | =100人  |   | 100人            | 5.62 | 5.62  |             |      |
|          |   |   | 参加全省防汛抗旱视频会议           | =3次    |   | 3次              | 5.62 | 5.62  |             |      |
|          |   | 质量指标  | 培训覆盖率                  | =100%  |   | 100%            | 5.62 | 5.62  |             |      |
|          |   |   | 培训合格率                  | >=95%  |   | 100%            | 5.62 | 5.62  | 培训全部合格      |      |
|          |   |   | 培训参与度                  | =100%  |   | 100%            | 5.62 | 5.62  |             |      |
|          |   | 时效指标  | 及时完成培训计划               | 及时     |   | 100%            | 5.62 | 5.62  |             |      |
|          |   | 成本指标  | 人均培训成本                 | <=380元 |   | 380元            | 5.62 | 5.62  |             |      |
|          | 效益指标  | 经济效益  | 防灾减灾效益                 | 保障     |   | 98%             | 5.62 | 5.51  | 保障减灾效益      |      |
|          |   | 社会效益  | 灾害损失                   | 减免     |   | 98%             | 5.62 | 5.51  | 减免损失        |      |
|          |   |   | 宣传防汛抗旱知识普及率            | >=95%  |   | 97%             | 5.62 | 5.62  | 普及率提高       |      |
|          |   |   | 保障应急设备需求               | 保障     |   | 95%             | 5.62 | 5.34  | 保障应急需求      |      |
| 可持续影响指标  | 长效管理制度建设  | 完善  |                        | 100%   | 5.62  | 5.62            |      |       |             |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 培训学员满意度   | >=95%                  |        | 95%   | 5.62            | 5.62 |       |             |      |
| 总分       |   |   |                        |        |   |                 | 100  | 96.63 |             |      |
| 项目自评结论   | 主要经验做法  | 立足防大汛、抢大险、救大灾,抓好汛前、汛中、汛后的监督检查、做好应急设备需求保障,根据新形势的要求,不断提升专业技术人员的综合素质。  |                        |        |   |                 |      |       |             |      |
|          | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   | 从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:还需进一步加大防汛抗旱专业技术人员培训覆盖率,积极推进我市防汛抗旱应急管理体系和能力现代化。 |                        |        |   |                 |      |       |             |      |
|          | 下一步改进措施及管理建议  | 对项目决策的建议:   | 完善政策设计,科学制定相关政策。       |        |   |                 |      |       |             |      |
|          |   | 对预算安排与执行的建议:  | 应结合业务实际合理制定绩效指标。       |        |   |                 |      |       |             |      |
|          |   | 对资金管理的建议:   | 完善预算支出标准体系,提高资金测算的准确性。 |        |   |                 |      |       |             |      |
| 项目管理的建议: |   | 合理制定项目实施计划,加强项目前期可行性研究。   |                        |        |   |                 |      |       |             |      |
| 其他:      | 无   |   |                        |        |   |                 |      |       |             |      |



## 防汛抗旱系统运行费及防汛物资储备费 项目绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称     |   | 防汛抗旱系统运行费及防汛物资储备费      |   |                        |        |                 |       |       |             |    |     |    |
|----------|---|------------------------|---|------------------------|--------|-----------------|-------|-------|-------------|----|-----|----|
| 主管部门     |   | 临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室-309005 |   |                        | 实施单位   | 临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室 |       |       |             |    |     |    |
| 项目资金(万元) |   |                        |   |                        | 年初预算数  | 全年预算数           | 全年执行数 | 分值    | 执行率         | 得分 |     |    |
|          |   |                        |   | 年度资金总额                 |        |                 | 24.5  | 24.5  | 24.5        | 10 | 100 | 10 |
|          |   |                        |   | 其中:中央财政资金              |        |                 | 0     | 0     | 0           | -- | 0   | -- |
|          |   |                        |   | 省级财政资金                 |        |                 | 0     | 0     | 0           | -- | 0   | -- |
|          |   |                        |   | 市县(区)财政资金              |        |                 | 24.5  | 24.5  | 24.5        | -- | 50  | -- |
|          |   |                        |   | 上年结转资金                 |        |                 | 0     | 0     | 0           | -- | 0   | -- |
|          |   |                        |   | 其他资金                   |        |                 | 0     | 0     | 0           | -- | 0   | -- |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                        |   |                        |        | 实际完成情况          |       |       |             |    |     |    |
|          | 完成全市防汛抗旱相关工作的组织、监督、指导;保障汛期应急抢险物资储备需求、保障防汛抗旱指挥系统正常运行,防止、减少水旱灾害损失,确保人民生命财产安全。 |                        |   |                        |        | 已按照预算全部完成。      |       |       |             |    |     |    |
|          | 一级指标  | 二级指标                   | 三级指标  | 年度指标值                  | 调整后指标值 | 实际完成值           | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |    |     |    |
| 绩效目标     | 产出指标  | 数量指标                   | 购置信息系统安全保障设备                                | =1次                    |        | 1次              | 6     | 6     |             |    |     |    |
|          |   |                        | 72m数据导线                                     | =19条                   |        | 19条             | 6     | 6     |             |    |     |    |
|          |   |                        | 购置防汛物资储备批次                                  | >=1次                   |        | 1次              | 6     | 6     |             |    |     |    |
|          |   | 质量指标                   | 系统正常运行率                                     | >=95%                  |        | 95%             | 6     | 6     |             |    |     |    |
|          |   |                        | 时效指标  | 购置防汛物资是否及时             | 及时     |                 | 100%  | 6     | 6           |    |     |    |
|          |   |                        |   | 部署防汛抗旱工作是否及时           | 及时     |                 | 100%  | 6     | 6           |    |     |    |
|          |   | 系统运行维护响应时间             |   | <=30分钟                 |        | 30分钟            | 6     | 6     |             |    |     |    |
|          |   | 成本指标                   | 专线使用及时性                                     | 及时                     |        | 100%            | 6     | 6     |             |    |     |    |
|          |   |                        | 储备防汛物资                                      | <=10万元                 |        | 10万元            | 6     | 6     |             |    |     |    |
|          | 效益指标  | 专线租用费用                 | =14.50万元                                    |                        | 14.5万元 | 6               | 6     |       |             |    |     |    |
|          |   | 经济效益                   | 保障防汛抗旱指挥系统运行                                | 保障                     |        | 100%            | 6     | 6     |             |    |     |    |
|          |   | 社会效益                   | 保障防汛抗旱系统正常运行,减免损失                           | 正常运行                   |        | 98%             | 6     | 5.88  | 设备运行通畅      |    |     |    |
|          |   | 生态效益                   | 物资设备使用效率                                    | 提高                     |        | 95%             | 6     | 5.7   | 物资使用率提高     |    |     |    |
| 满意度指标    | 可持续影响指标   | 长效管理制度建设               | 完善  |                        | 100%   | 6               | 6     |       |             |    |     |    |
|          | 服务对象满意度指标   | 对系统运营服务满意度             | >=95%                                       |                        | 95%    | 6               | 6     |       |             |    |     |    |
| 总分       |   |                        |   |                        |        |                 | 100   | 99.58 |             |    |     |    |
| 项目自评结论   | 主要经验做法  |                        | 在主管部门领导下,结合本单位工作实际,设定了符合规定格式要求的考核指标,并按按时完成。 |                        |        |                 |       |       |             |    |     |    |
|          | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   |                        | 从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:进一步健全项目管理制度。           |                        |        |                 |       |       |             |    |     |    |
|          | 下一步改进措施及管理建议  |                        | 对项目决策的建议:                                   | 完善政策设计,科学制定相关政策。       |        |                 |       |       |             |    |     |    |
|          |   |                        | 对预算安排与执行的建议:                                | 应结合业务实际合理制定绩效指标。       |        |                 |       |       |             |    |     |    |
|          |   |                        | 对资金管理的建议:                                   | 完善预算支出标准体系,提高资金测算的准确性。 |        |                 |       |       |             |    |     |    |
| 项目管理的建议: |   |                        | 合理制定项目实施计划,加强项目前期可行性研究。                     |                        |        |                 |       |       |             |    |     |    |
|          |   | 其他:                    | 无   |                        |        |                 |       |       |             |    |     |    |