

2020

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

- 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

2020

- 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

2020

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、负责宣传贯彻执行国家有关防汛抗旱工作方针、政策和法规，组织协调指导防汛抢险应急救援工作。

2、编制实施全区防汛抗旱应急总体预案，审批报备江河、城市、山洪等防御预案及水库、水电站、淤地坝等水工程汛期调度运用计划和防洪抢险应急预案。

3、负责组织防汛抗旱汛情会商分析研判工作，提出指挥、调度、决策意见。

4、对全区重要河流、水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度提出意见。

5、承担全区防汛抗旱信息收集整理、水旱灾害统计、核查和防汛抗旱效益与减灾效益评估工作。

6、负责全区防汛抗旱应急资金和使用，承担防汛抢险物资储备、管理和调用工作。

7、承担防汛抗旱应急抢险队伍的建设和管理，负责防汛抗旱新技术、新材料的推广和应用；负责全区防汛抗旱宣传教育及人才培训工作。

8、承担全区防汛抗旱决策保障系统的建设与管护工作。

9、完成区应急管理局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

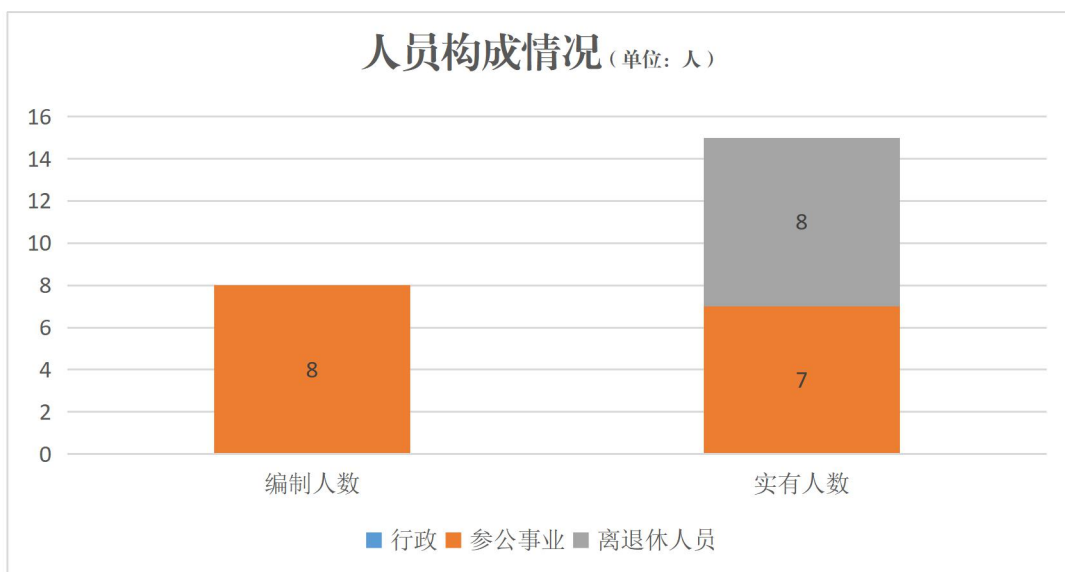
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、参照公务员管理事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、参照公务员管理事业 7 人。单位管理的离退休人员 8 人。



2020

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	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

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	136.41	1. 一般公共服务支出	9.10
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	6.71
		9. 卫生健康支出	3.32
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	71.87
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	5.40
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	40.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计		本年支出合计	136.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	136.41	支出总计	136.41

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

编制部门：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

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 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	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	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	71.87	71.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支 出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支 出	40.00	40.00	0.00	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。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：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		136.41	81.41	55.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	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	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.87	56.87	15.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	71.87	56.87	15.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	71.87	56.87	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经营
1. 一般公共预算	136.41	1. 一般公共服务支出	9.10	9.10	0.00	0.00
2. 政府性基金预	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	6.71	6.17	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.32	3.32	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	71.87	71.87	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	136.41	本年支出合计	136.41	136.41	0.00	0.00
年初财政拨款	0.00	年末财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	0.00					
政府性基金预算	0.00					
国有资本经营	0.00					
收入总计	136.41	支出总计	136.41	136.41	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		136.41	81.41	78.46	2.95	55.00	
201	一般公共服务支出	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	
20132	组织事务	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71	6.31	0.40	0.40	
20805	行政事业单位离退休	6.71	6.71	6.31	0.40	0.40	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	
213	农林水支出	71.87	71.87	54.32	2.55	15.00	
21303	水利	71.87	71.87	54.32	2.55	15.00	
2130314	防汛	71.87	71.87	54.32	2.55	15.00	
221	住房保障支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	

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：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		81.41	78.46	2.95	
301	工资福利支出	69.36	69.36	0.00	
30101	基本工资	24.31	24.31	0.00	
30102	津贴补贴	26.16	26.16	0.00	
30103	奖金	3.86	3.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	6.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	0.00	
30113	住房公积金	5.40	5.40	0.00	
302	商品和服务支出	2.95	0.00	2.95	
30201	办公费	0.60	0.00	0.60	
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	0.20	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40	
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40	
30226	劳务费	0.35	0.00	0.35	
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
303	对个人和家庭的补助	9.10	9.10	0.00	
30309	奖励金	9.10	9.10	0.00	

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：宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

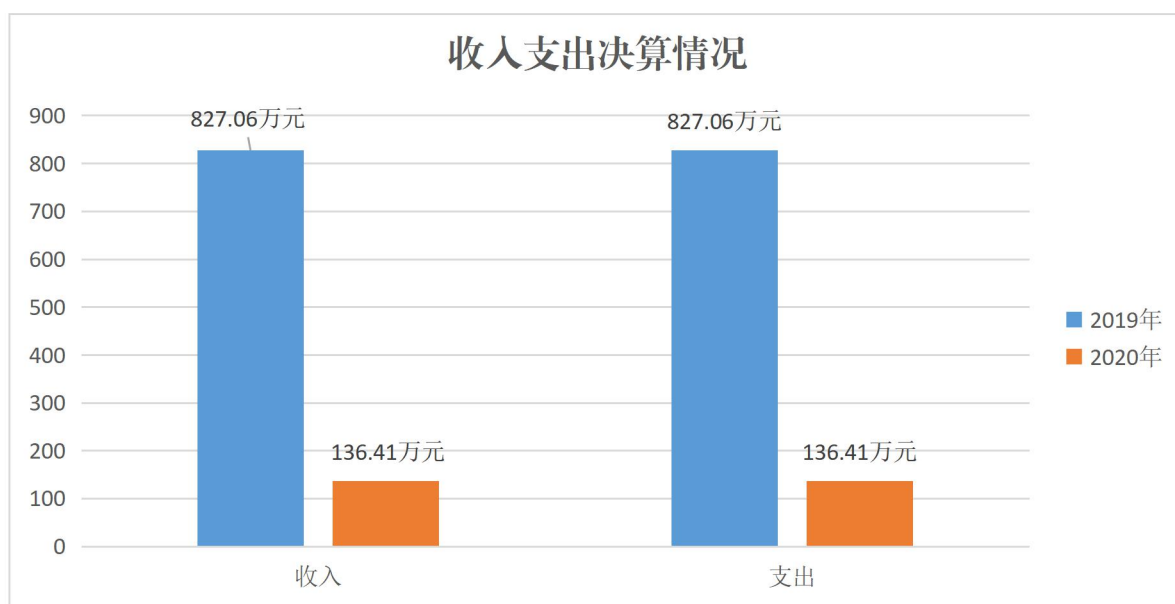
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

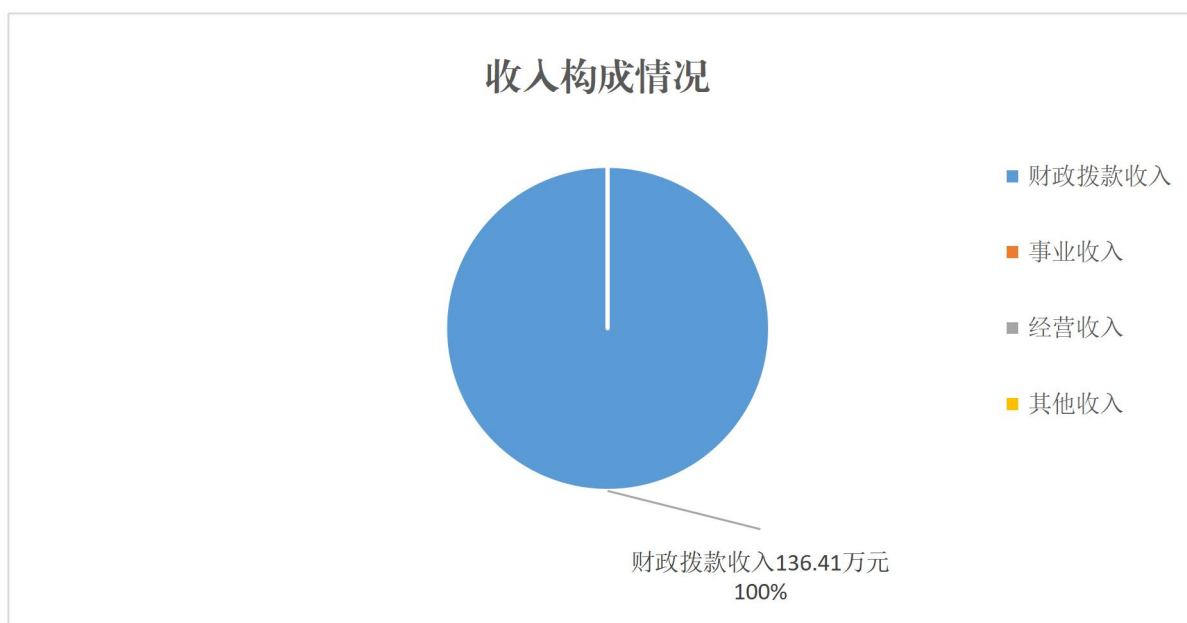
(1) 2020 年度决算收入总计 136.41 万元，较上年减少 690.65 万元，减少的原因是机构改革，我单位由区水利局整体转隶至区应急管理局，原管理的堤防建设项目及山洪灾害非工程措施项目移交区水利局，收入也相应减少。

(2) 2020 年度决算支出总计 136.41 万元，较上年减少 690.65 万元，减少的原因是机构改革，我单位由区水利局整体转隶至区应急管理局，原管理的堤防工程项目及山洪灾害非工程措施项目移交区水利局，支出也相应减少。



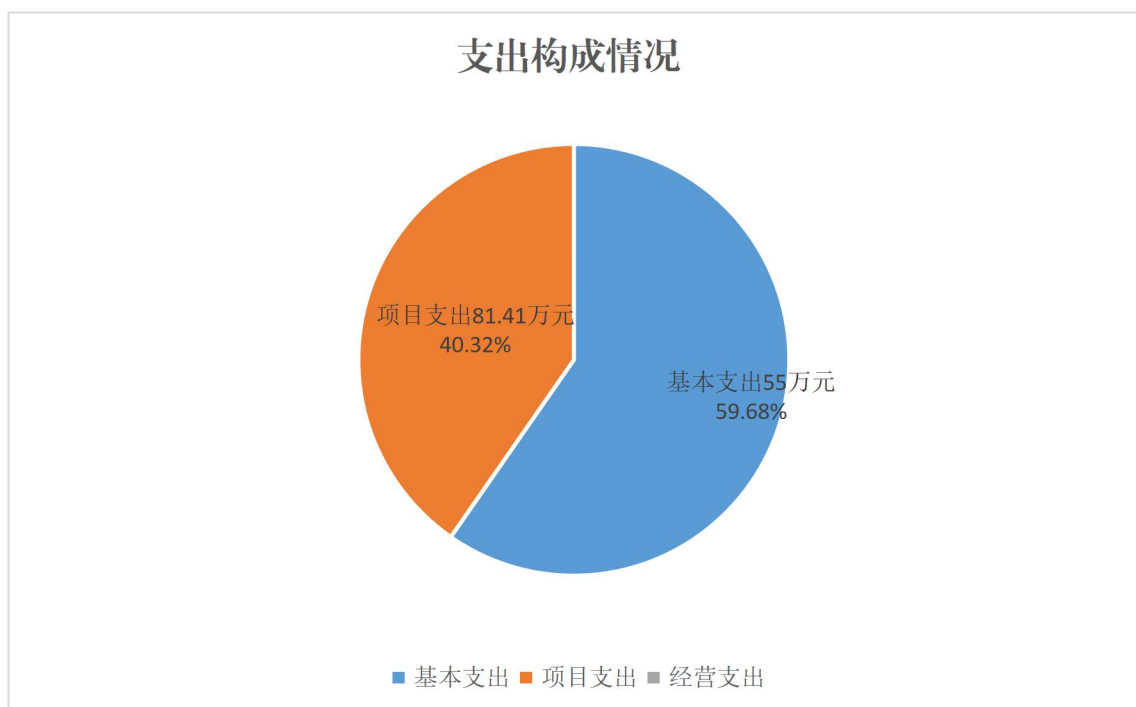
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 136.41 万元，其中：财政拨款收入 136.41 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

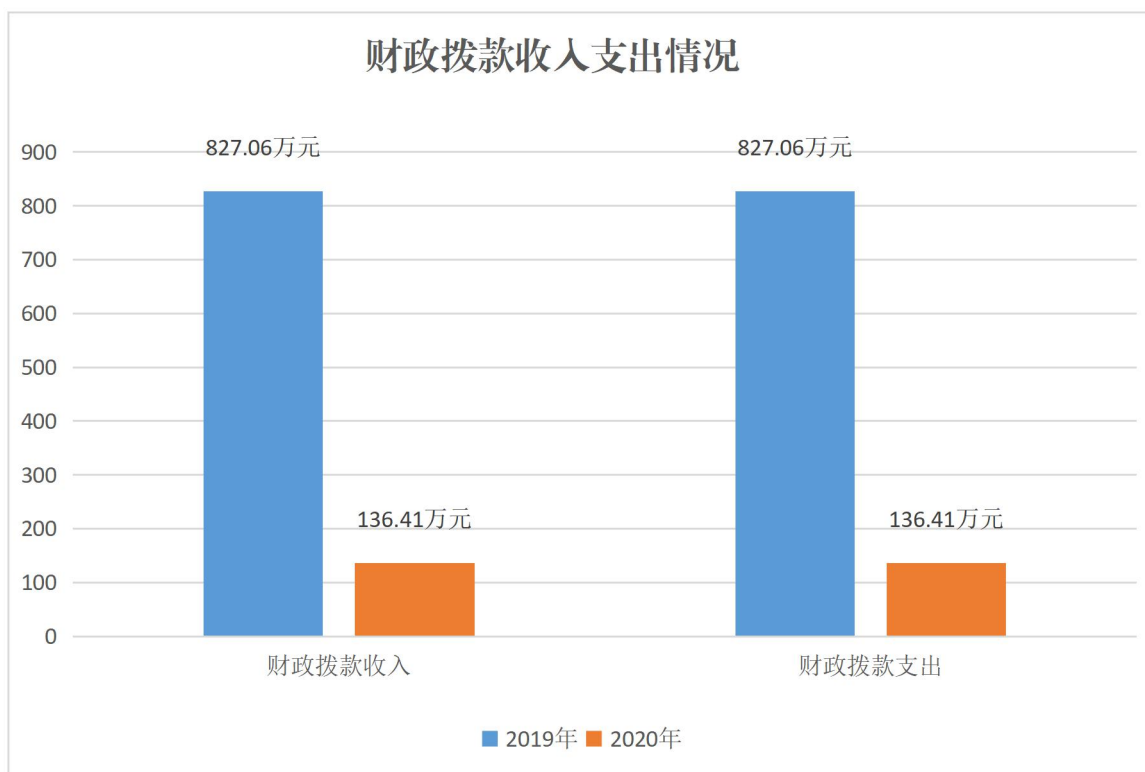
2020 年支出合计 136.41 万元，其中：基本支出 81.41 万元，占 59.68%；项目支出 55 万元，占 40.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1)2020 年财政拨款收入 136.41 万元,较上年减少 690.65 万元,减少的原因是机构改革,我单位由区水利局整体转隶至区应急管理局,原管理的堤防建设项目及山洪灾害非工程措施项目移交区水利局,收入也相应减少。

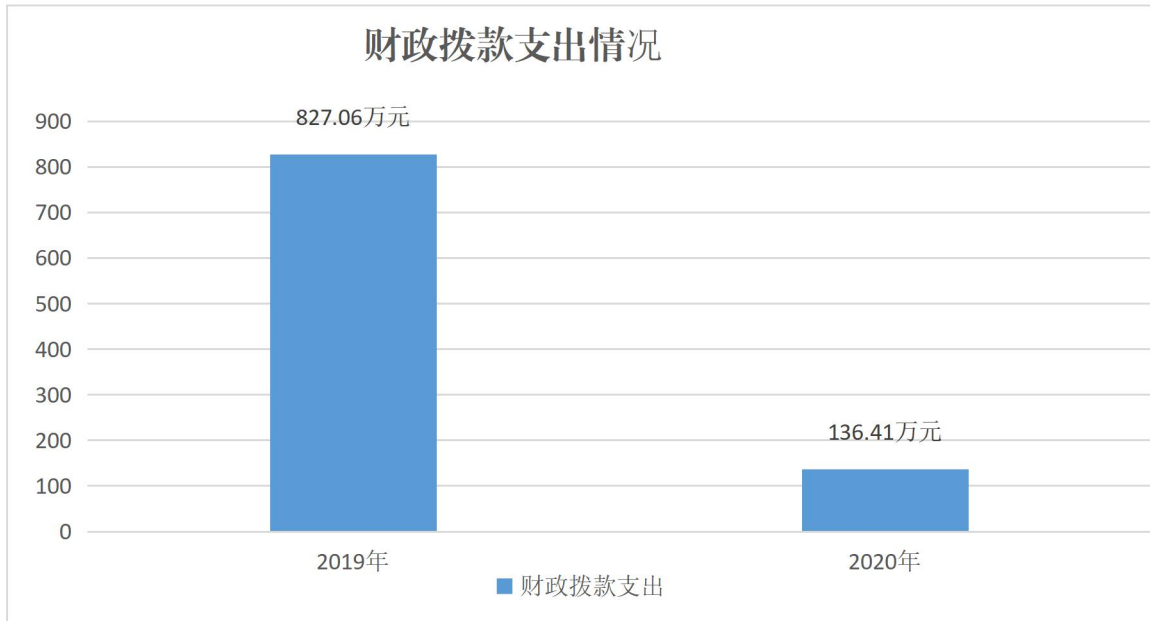
(2)2020 年财政拨款支出 136.41 万元,较上年减少 690.65 万元,减少的原因是机构改革,我单位由区水利局整体转隶至区应急管理局,原管理的堤防建设项目及山洪灾害非工程措施项目移交区水利局,支出也相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 136.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 690.65 万元，减少 83.5%，主要原因是机构改革，我单位由区水利局整体转隶至区应急管理局，原管理的堤防建设项目及山洪灾害非工程措施项目移交区水利局，支出也相应减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 136.41 万元（年初预算 67.30 万元，根据宝陈人发(2020)28 号文件调整），支出决算为 136.41 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)：预算为 9.10 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发（2020）28 号文件调整），支出决算为 9.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严

格执行预算。**机关事业单位养老保险（项）**：预算为 6.31 万元，支出决算为 6.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：预算为 71.87 万元（年初预算 51.87 万元，根据宝陈人发（2020）28 号文件调整），支出决算为 71.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：预算为 40 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发（2020）28 号文件调整为 40 万元），支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 81.41 万元，包括：人员经费支出 78.46 万元和公用经费支出 2.95 万元。

人员经费 78.46 万元，主要包括基本工资 24.31 万元，津贴补贴 26.16 万元，奖金 3.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.31 万元，职工基本医疗保险缴费 3.32 万元，住房公积金 5.4 万元，奖励金 9.10 万元。

公用经费 2.95 万元，主要包括办公费 0.60 万元，印刷费 0.30 万元，电费 0.20 万元，邮电费 0.30 万元，差旅费 0.40 万元，维修（护）费 0.40 万元，劳务费 0.35 万元，其他商品和服务支出 0.40 万元。对个人和家庭的补助 9.10 万元，奖励金 9.10 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 2.95 万元（年初预算 1.65 万元，根据宝陈人发（2020）28 号文件调整），支出决算为 2.95 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 1.30 万元，主要原因是人员增加相应增加经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.32%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映防抢物资储备项目等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 防汛物资储备项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：通过项目实施，完成防汛救灾、应急度汛和防抢物资设备补充，有效提高防汛抗洪抢险，保障群众生命财产安全。发现的问题及原因：橡胶、塑料制品容易老化、分化；设施、设备要定期检查维护。下一步改进措施：及时检查、维护、更换、补充防汛物资，确保防汛抗洪正常运转。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			自然灾害救灾及防汛物资储备资金项目				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区应急管理局		实施单位	宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心	
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:	55	55	100	
			其中: 区级财政资金	55	55	100	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过政府采购的方式, 购置叉车、排水泵、备防石、移动照明灯、编织袋、铅丝笼等防汛救灾物资设备, 提高防汛抗洪抢险及抵御事故风险的能力, 保障汛期人民群众生命财产安全。				已完成购置叉车、排水泵、备防石、移动照明灯、编织袋、铅丝笼等防汛救灾物资设备, 保障了汛期人民群众生命财产安全。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	购置叉车、排水泵、备防石、移动照明灯、编织袋、铅丝笼等防汛救灾物资实施率。		100%	100%	
		质量指标	质量合格率		100%	100%	
		时效指标	在规定时限内完成率		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高防汛抢险应急救援能力。		有效提高	有效提高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	有效提高防汛抗洪抢险及抵御事故风险的能力, 保障人民群众生命财产安全。		长期	有效提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 136.41 万元，执行数 136.41 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过我们的努力，防汛抗旱工作总体运行良好。一是未雨绸缪，汛前准备扎实。及时组织召开全区防汛工作会，对防汛工作进行安排部署，重点对 3 条主要河流、7 座水库、5 座淤地坝、72 处地质灾害隐患点进行查缺补漏，落实措施。及时补充防汛物资，为确保抢险救灾做好了组织和物质准备。二是反应迅速，安排部署到位。区委、区政府高度重视防汛救灾工作，先后多次召开会议安排部署全区防汛救灾工作。及时与镇街视频连线，了解镇街防汛措施落实、重点部位人员撤离安置、防汛物资储备和应急值班值守等情况。三是压实责任，层层包抓落实。区委、区政府全面落实防汛救灾主体责任，把防汛作为最重要的工作来抓，切实落实好以行政首长负责制为核心的各项防汛责任制，进一步压实区镇村三级责任，将关口前移、重心下移、力量下沉。区级领导深入一线、靠前指挥、现场督查，在防汛救灾第一线体现责任担当，在防汛救灾工作中以上率下，迎难而上，担当作为。四是应对有力，处置迅速有序。坚持底线思维，强化风险意识，认真落实各项工作措施，全力应对强降雨考验。组织各镇街和部门对可能存在山洪、滑坡、泥石流等灾害的隐患点，抓紧暴雨来临前的有限时间进行入户排查，摸排 14 个镇街 109 个村 934 户 3311 人，积

极做好群众宣传动员工作，迅速果断将处于危险区、隐患点的人员转移撤离到安全地方。采取人盯人办法，确保撤离人员不返流。对可能出险区域人员提前转移 1050 人，切实把确保人民生命安全放在第一位落到了实处。五是协同配合，全力查灾救灾。组织有关部门和各乡镇摸清灾情底数，积极配合交通、水利、供电等部门和单位修复道路、供水、供电、通信等基础设施，投入抢险救援人力 350 人次，投入抢险救援机械设备 28 台，铅丝 4 盘，铅丝笼 600 套，编织袋 50000 条，共消耗物资总价值 170000 元，确保受灾群众尽快恢复生产生活秩序。六是夯实责任，严守值班纪律。全面实行汛期 24 小时领导带班值班制度，密切关注天气变化，及时对雨情、水情、险情进行会商研判，加强部门间协调联动和信息共享，及时准确发布预警信息，指导群众提前做好防御准备，为区委、区政府指挥抗洪抢险决策提供依据确保安全度汛。七是积极争取资金，及时采购防汛物资。汛期后我们积极争取上级防汛物资储备资金 55 万元，严格履行物资采购程序，根据汛期物资使用和消耗情况，有针对性的采购主要防汛物资铅丝笼 700 套、编织袋 100000 条、石料 500 方、移动照明灯 2 套、柔性钢丝网兜 300 套、叉车 1 辆、排水泵 2 台和吨袋等物资，对损坏变质的进行了更换，为来年防汛抢险打下坚实的基础。发现问题及原因：各级防汛应急预案有待完善提高。下一步改进措施：根据我区实际情况，组织专业人员对防汛应急预案细化、完善，使其更具科学性，可操作性。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位: 宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区防汛抗旱管理；防汛抗旱研究拟定防洪调度；抗洪抢险组织；抗旱组织；防汛抗旱资金管理；防汛抗旱人才培训。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出136.41万元，其中基本支出81.41万元，项目支出55万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、坚持人民至上，生命至上的原则，统筹安排全区防汛抗旱工作，确保人民生命财产安全；2、组织开展镇村应急预案演练工作，全年演练次数不少于3次。3、足额储备我区防汛抢险物资，检查维护抢险设施设备，确保防汛抗旱工作正常运转。4、抗旱工作有力开展，旱区城乡居民基本生活用水保证率不低于90%。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值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。	2020年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）×100%	136.41	136.41	10	已完成	规范指标建设体系
		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。	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	136.41	136.41	5	已完成	规范指标建设体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值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)	支出进度率 (5分)	5	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。	国库集中支付系统	100%	100%	5	已完成	规范指标建设体系
		预算编制准确率 (5分)	5	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	100%	100%	5	已完成	规范指标建设体系
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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。	1.49/1.5	100%	99%	5	已完成	规范指标建设体系
		资产管理规范性 (5分)	5	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5	已完成	规范指标建设体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年实际资金使用管理情况分析	100%	100%	5	已完成	规范指标建设体系
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40	已完成	规范指标建设体系
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	90%	15	群众满意度受资金覆盖面影响，有待提高。	规范指标建设体系
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

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。