

宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心 2021 年度部门决算

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

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。

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。

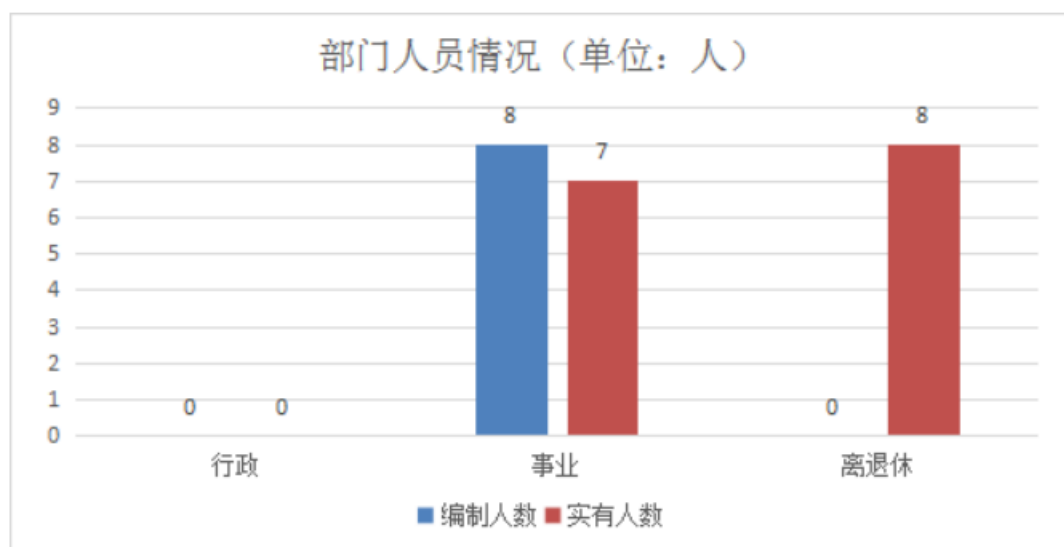
二、部门决算单位构成

纳入本年度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

截至 2021 年底，本部门人员编制 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。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（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	137.29	1. 一般公共服务支出	0.00
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	8.38
		9. 卫生健康支出	4.27
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	101.36
		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	6.30
		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	16.97
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	137.29	本年支出合计	137.29
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	137.29	支出总计	137.29

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。

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		137.29	100.98	36.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38	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	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101.36	82.03	19.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	101.36	82.03	19.33	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	101.36	82.03	19.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	16.97	0.00	16.97	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	137.29	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	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	8.38	8.38	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.27	4.27	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	101.36	101.36	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	6.30	6.30	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	16.97	16.97	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	137.29	本年支出合计	137.29	137.29	0.00	0.00

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	137.29	支出总计	137.29	137.29	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。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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		137.29	100.98	36.31
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	0.00
210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00
213	农林水支出	101.36	82.03	19.33
21303	水利	101.36	82.03	19.33
213014	防汛	101.36	82.03	19.33
221	住房保障支出	6.30	6.30	0.00
22102	住房改革支出	6.30	6.30	0.00
2210201	住房公积金	6.30	6.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.97	0.00	16.97
22401	应急管理事务	16.97	0.00	16.97
2240199	其他应急管理支出	16.97	0.00	16.97

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“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		
栏次	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

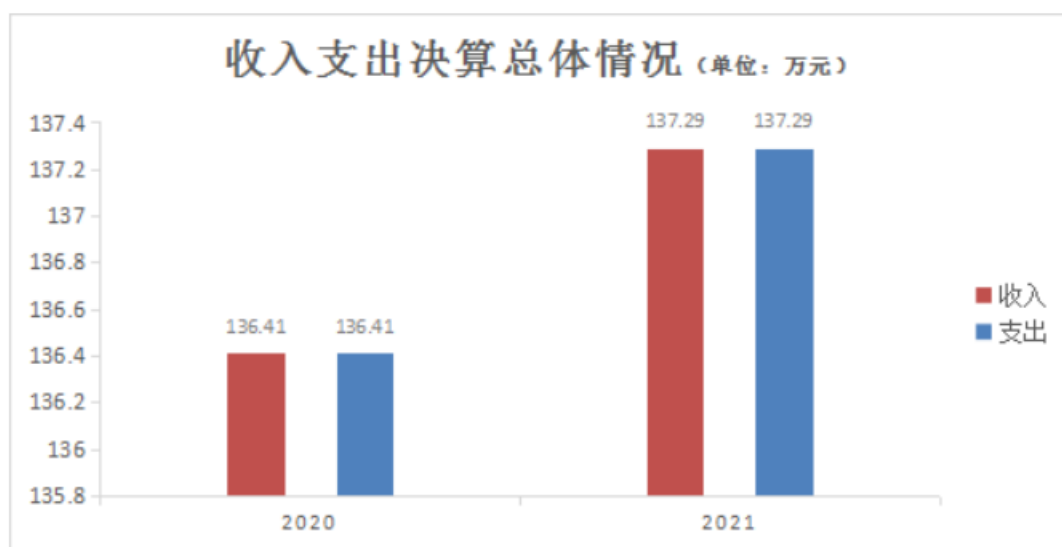
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

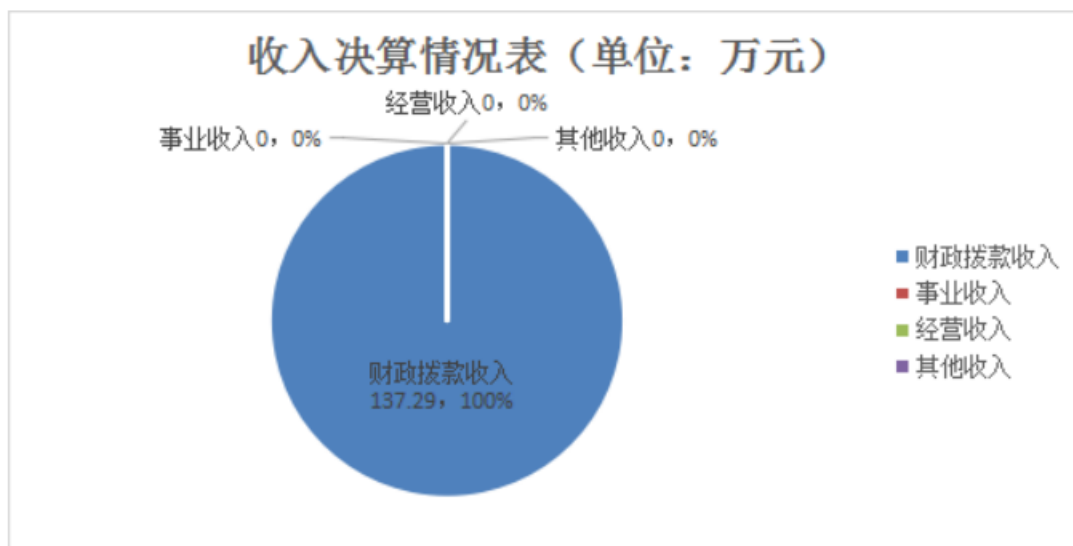
本年度收入总计 137.29 万元，与上年相比收入总计增加 0.88 万元，增长 0.6%。主要是防汛物资储备收入增加。

本年度支出总计 137.29 万元，与上年相比支出总计增加 137.29 万元，增长 0.6%。主要是防汛物资储备支出增加。



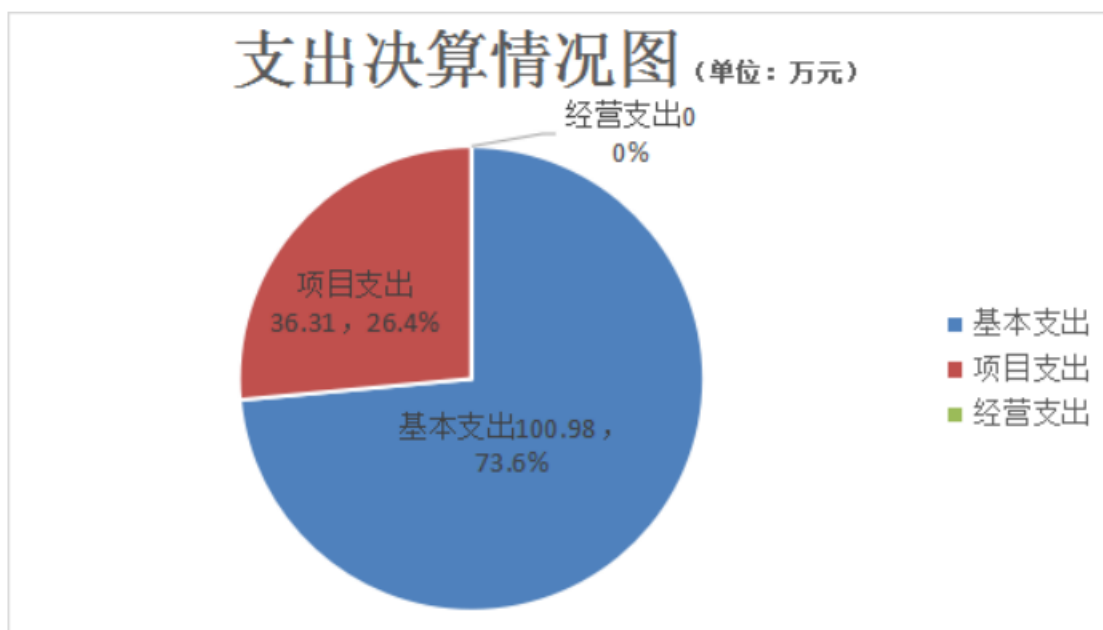
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 137.29 万元，其中：财政拨款收入 137.29 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

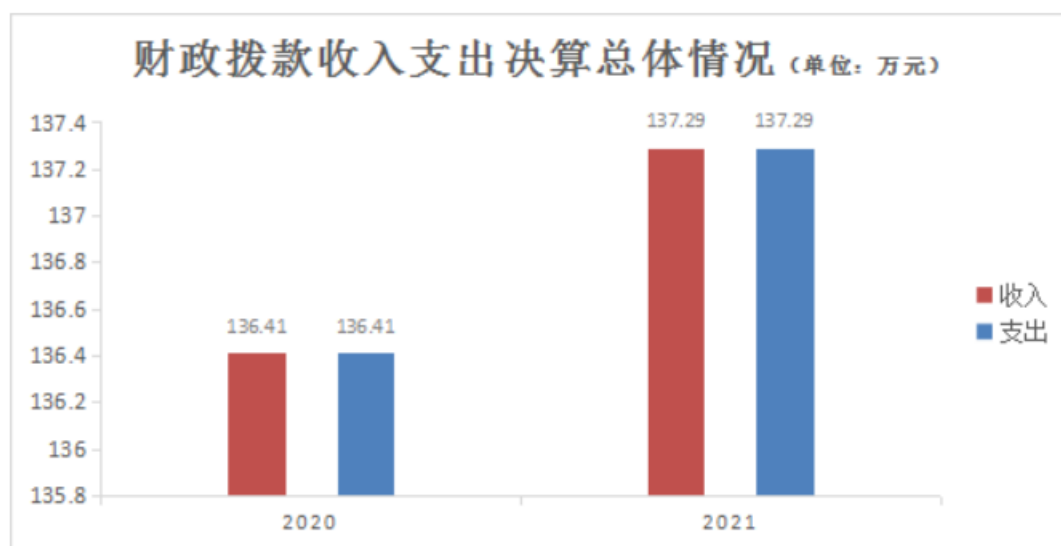
本年度支出合计 137.29 万元，其中：基本支出 100.98 万元，占 73.6%；项目支出 36.31 万元，占 26.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

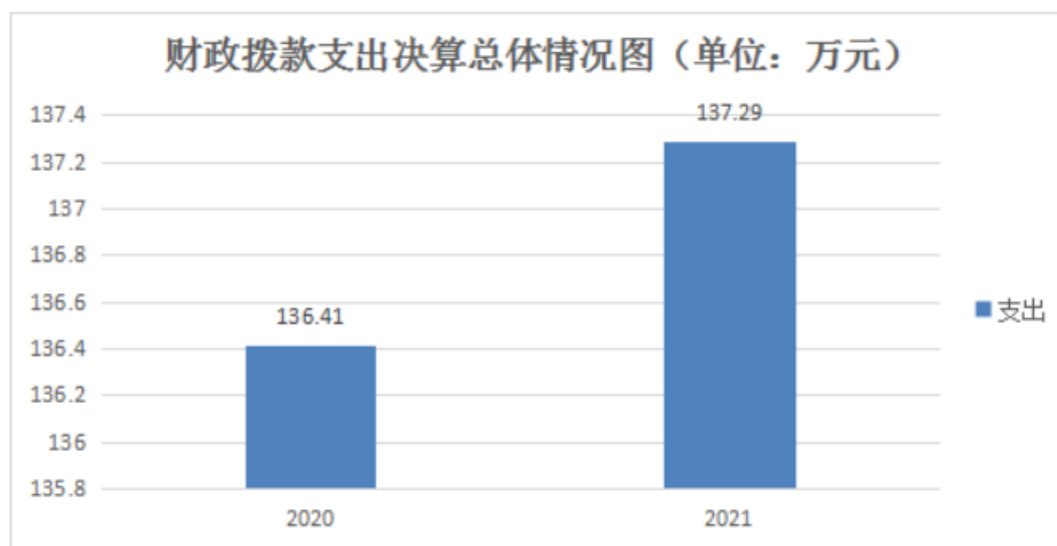
本年度财政拨款收入总计 137.29 万元，与上年相比收入总计增加 0.88 万元，增长 0.6%。主要原因是防汛物资储备收入增加。

本年度财政拨款支出总计 137.29 万元，与上年相比支出总计增加 0.88 万元，增长 0.6%。主要原因是防汛物资储备支出增加。

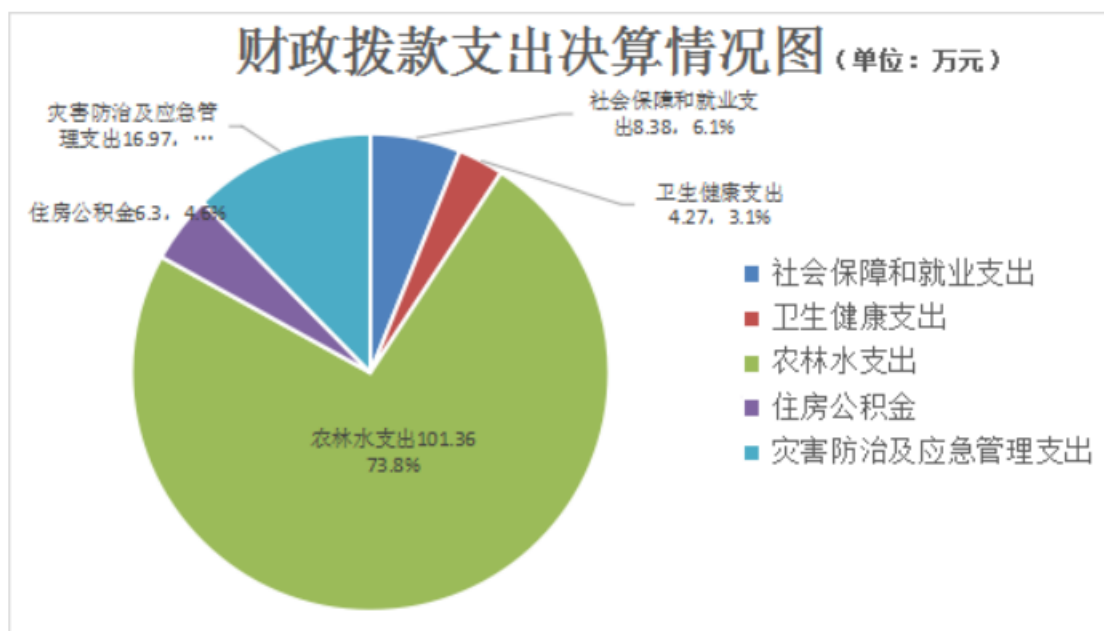


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 137.29 万元（年初预算 65.17 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 137.29 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.88 万元，增长 0.6%，主要原因是防汛物资储备支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）。

预算为 7.98 万元，支出决算为 7.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算为 101.36 万元（年初预算 65.17 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 101.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

预算为 16.97 万元（年初预算 0 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整为 16.97 万元），支出决算为 16.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 100.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 98.66 万元，主要包括：基本工资 29.09 万元，津贴补贴 31.86 万元，奖金 19.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.98 万元，职工基本医疗保险缴费 4.27 万元，住房公积金 6.30 万元。

（二）公用经费 2.33 万元，主要包括：办公费 0.75 万元，印刷费 0.20 万元，邮电费 0.24 万元，差旅费 0.24 万元，维修（护）费 0.30 万元，劳务费 0.20 万元，其他商品和服务支出 0.40 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算无会议费预算安排。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算 2.33 万元，支出决算 2.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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）。

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，建立了绩效管理制度体系，逐步完善了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，制度合法、合规，并按照制度要求有效执行；完善了绩效管理工作机制，由各业务股室编制下一年度预算或追加预算，同时填制预算绩效申报表，报办公室按规定程序进行审核，不符合要求的，重新调整绩效目标；明确了绩效管理职能，配备相关人员进行预算绩效管理，按照项目进度拨付资金，加强核算和监督，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 36.31 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了山洪灾害预警设备维护、区级防汛抗旱总预案修订、防汛演练宣传、基层物资储备点建设、防汛隐患排查等重点工作，提升了我区抵御洪涝灾害事件的应急保障能力。

组织对防汛演练抢险物资补充项目等 1 个项目开展了部

门重点评价，涉及预算资金 36.31 万元，从评价情况来看，按照年初计划序时开展，圆满完成了防汛演练筹备组织和抢险物资储备项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

（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汛救灾物资储备等 1 个二级项目绩效自评结果。

1、防汛演练抢险物资补充项目绩效自评综述：全年预算数 36.31 万元，执行数 36.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：统筹开展防汛应急救援演练 10 场次，其中省级演练 1 场次，涉河工程单位演练 1 场次，镇街级演练 8 场次，有效锤炼了防汛应急队伍，为防汛工作宣传营造了较好的声势。补充抢险物资铅丝笼、移动应急照明灯、排污泵、救生衣等，为做好抢险救灾工作做好了物质准备。发现的问题及原因：该项目未脱离年初计划的预算绩效目标，但受疫情影响，部分镇街防汛演练未按照序时要求进行。下一步改进措施：加强对基层演练指导，强化培训、宣传，努力营造群防群治的防汛抗旱工作格局。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			防汛演练抢险物资补充项目				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区应急管理局		实施单位	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:	36.31		36.31	100
			其中:中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过组织防汛演练等宣传方式,提高群众防灾避险自救能力。补充编织袋、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。				组织完成防汛演练8场次,参与防汛演练2场次,完成编织袋、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	防汛演练8场次及补充铅丝笼等防汛物资实施率		100%	100%	
		质量指标	质量合格率		100%	100%	
		时效指标	在规定的时限内完成率		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和群众防灾避灾自救能力。		有效提高	有效提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	有效提高防汛抗洪应急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		95%以上	95%以上		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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 97，综合评价等级为“良”，全年预算数 137.29 万元，执行数 137.29 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：2021 年度我区防汛抗旱工作总体运行良好。

①单位人员经费和运行支出 100.98 万元，主要用于人员工资和福利待遇支出及防汛备汛、灾情应对等工作。一是扎实开展防汛备汛。由区级四大班子领导带队，各专业部门参加，分成 4 个检查组，对全区 14 个镇街和有关部门的防汛备汛情况进行了全面检查。14 个镇街 45 个村摸排 72 处重点隐患，涉及 687 户 2534 人，落实了在强降雨期间转移避险责任人，明确了转移避险路线和避险安置地点等措施。会同专业部门对全区 8 个镇 59 个山洪灾害重点村雨量器和水位报警器及区级监测平台、雨水情监测、群测群防体系进行了全面检修维护。及时修订完善了区级总体防汛、抗旱、城区防洪预案，渭河等主要河流、水库、山洪等防汛预案，提高了预案的针对性和可操作性。二是抓好雨汛灾情应对工作。公示了陈仓区 2021 年防汛抗旱责任人、主要江河水库巡查责任人，做到了以行政首长负责制为核心的各项防汛责任制。2021 年我区遭遇了 70 年以来最强降雨过程，特别是 10 月 6 日秋淋灾情发生后，全区干部取消休假，参与风险摸排和处置工作，在包抓领导、下沉干部、驻村帮扶单位和四支力量以及广大党员群众的共同努力下，转移安置地质灾害点、临河、临崖等受安全威胁群众 2038 户 5001 人，其中集中安置

915 人，分散安置 4086 人。排查防范期间累计设置警示标志 1067 处，出动大型机械 749 台次，清理塌方 100087 立方米、抢通道路 175 处、临时加固修复河堤 41 处，恢复人饮工程 78 处、供电设施 27 处，出动抢险人员 23000 余人次。②项目支出 36.31 万元，主要用于开展防汛应急救援演练 10 场次，有效锤炼了防汛应急队伍，宣造了宣传氛围。为了提高防汛抢险物资投送时效性，分别在县功、坪头、拓石、慕仪、凤阁岭、香泉设立了六个防汛物资储备点。落实区、镇级抢险队伍 15 支，抢险人员 1700 余名，为做好抢险救灾工作做好了物质和组织准备。发现问题及原因：一是隐患排查治理销号工作的深度广度不够。二是部分镇村的防汛抗旱物资储备不足，不能满足当前工作需要。三是基层防汛抗旱预案的针对性和可操作性不强。下一步改进措施：科学合理设定预算绩效目标，加大对隐患排查、预案编制、基层防汛物资储备资金支持。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的防汛演练抢险物资补充项目36.31万元开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“良”。

部门重点项目绩效自评报告

本年度防汛演练抢险物资补充项目情况：完成防汛应急救援演练10场次，其中省级演练1场次，涉河工程单位演练1场次，镇街级演练8场次，有效锤炼了防汛应急队伍，为防汛工作宣传营造了较好的声势。补充铅丝笼700套、石料500方、移动应急照明灯4台、排污泵4台、救生衣100件等，为做好抢险救灾工作做好了物质准备，确保关键时期拿得出、用得上。

发现的问题及原因：该项目未脱离年初计划的预算绩效目标，但受疫情影响，部分镇街防汛演练未按照序时要求进行。在检查中发现，部分镇街存在防汛抗旱物资储备不足问题。

下一步改进措施：科学合理设定预算绩效目标，加大对防汛演练和防汛物资储备资金支持。加强对基层演练指导，强化培训、宣传，努力营造群防群治的防汛抗旱工作格局。

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。