

临汾市防汛抗旱指挥中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

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 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	2522232.61	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	269501.28
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	69613.92
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	2183117.41
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2522232.61	本年支出合计	58.00	2522232.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2522232.61	总计	62.00	2522232.61

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

公开02表

部门名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

2022年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2522232.61	2522232.61					
208	社会保障和 就业支出	269501.28	269501.28					
20805	行政事业单 位养老支出	269501.28	269501.28					
2080502	事业单位离 退休	191100.00	191100.00					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	78401.28	78401.28					
221	住房保障支 出	69613.92	69613.92					
22102	住房改革支 出	69613.92	69613.92					
2210201	住房公积金	69613.92	69613.92					
224	灾害防治及 应急管理支 出	2183117.41	2183117.41					
22401	应急管理事 务	727526.00	727526.00					
2240150	事业运行	727526.00	727526.00					
22406	自然灾害防 治	299791.41	299791.41					
2240699	其他自然灾 害防治支出	299791.41	299791.41					
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	1155800.00	1155800.00					
2240703	自然灾害救 灾补助	1155800.00	1155800.00					

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

部门名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

2022年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2522232.61	1066641.20	1455591.41			
208	社会保障和 就业支出	269501.28	269501.28				
20805	行政事业单 位养老支出	269501.28	269501.28				
2080502	事业单位离 退休	191100.00	191100.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	78401.28	78401.28				
221	住房保障支 出	69613.92	69613.92				
22102	住房改革支 出	69613.92	69613.92				
2210201	住房公积金	69613.92	69613.92				
224	灾害防治及 应急管理支 出	2183117.41	727526.00	1455591.41			
22401	应急管理事 务	727526.00	727526.00				
2240150	事业运行	727526.00	727526.00				
22406	自然灾害防 治	299791.41		299791.41			
2240699	其他自然灾 害防治支出	299791.41		299791.41			
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	1155800.00		1155800.00			
2240703	自然灾害救 灾补助	1155800.00		1155800.00			

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

部门名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2522232.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	269501.28	269501.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69613.92	69613.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2183117.41	2183117.41		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2522232.61	本年支出合计	59	2522232.61	2522232.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	2522232.61	总计	64	2522232.61	2522232.61		

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

部门名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		2522232.61	1066641.20	1455591.41
208	社会保障和就业支出	269501.28	269501.28	
20805	行政事业单位养老支出	269501.28	269501.28	
2080502	事业单位离退休	191100.00	191100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78401.28	78401.28	
221	住房保障支出	69613.92	69613.92	
22102	住房改革支出	69613.92	69613.92	
2210201	住房公积金	69613.92	69613.92	
224	灾害防治及应急管理支出	2183117.41	727526.00	1455591.41
22401	应急管理事务	727526.00	727526.00	
2240150	事业运行	727526.00	727526.00	
22406	自然灾害防治	299791.41		299791.41
2240699	其他自然灾害防治支出	299791.41		299791.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1155800.00		1155800.00
2240703	自然灾害救灾补助	1155800.00		1155800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

2022年度

金额单位：元

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
301	工资福利支出	796923.78	796923.78	302	商品和服务支出	308408.83	78617.42	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	354766.00	354766.00	30201	办公费	13906.00	8906.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	39604.00	39604.00	30202	印刷费	7000.00	2000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	213350.00	213350.00	30205	水费	850.00	850.00	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78401.28	78401.28	30206	电费	14208.39		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2700.00	2700.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	35220.36	35220.36	30208	取暖费	15000.00		30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	5968.22	5968.22	30211	差旅费	3973.00	3973.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	69613.92	69613.92	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	145000.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	191100.00	191100.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	252.00	252.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	191100.00	191100.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1225800.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	20000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	5722.42	5722.42	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	9000.00	9000.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	39583.02	14000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备	1225800.00		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	31214.00	31214.00	31010	安置补助						
人员经费合计		988023.78	988023.78	公用经费合计										1534208.83	78617.42

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				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	9	10	11	12
39583.02		39583.02		39583.02		39583.02		39583.02		39583.02	

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

部门名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

2022年度

单位：元

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	
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：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

部门名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	898443.02
货物	2	853000.00
工程	3	
服务	4	45443.02
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,522,232.61元、支出总计2,522,232.61元。与2021年相比，收入总计增加1,266,907.36元，增长100.92%，支出总计增加1,266,907.36元，增长100.92%。主要原因是中央下达自然灾害救灾防汛抢险资金1000000元，支出990600元，省级下达防汛抗旱补助资金250000元，支出165200元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,522,232.61元，其中：
财政拨款收入2,522,232.61元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,522,232.61元，其中：
基本支出1,066,641.20元，占比42.29%；
项目支出1,455,591.41元，占比57.71%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾市防汛抗旱指挥中心2022年度财政拨款收入总计2,522,232.61元，支出总计2,522,232.61元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,266,907.36元，增长100.92%，财政拨款支出总计增加1,266,907.36元，增长100.92%。主要原因是中央下达自然灾害救灾防汛抢险资金1000000元，支出990600元，省级下达防汛抗旱补助资金250000元，支出165200元。

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

临汾市防汛抗旱指挥中心2022年财政拨款决算支出2,522,232.61元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,266,907.36元，增长100.92%。主要原因是中央下达自然灾害救灾防汛抢险资金1000000元，支出990600元，省级下达防汛抗旱补助资金250000元，支出165200元。其中，人员经费

988,023.78元，占比39.17%；日常公用经费78,617.42元，占比3.12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市防汛抗旱指挥中心2022年度财政拨款支出2,522,232.61元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)269,501.28元，占比10.69%；

住房保障支出(类)69,613.92元，占比2.76%；

灾害防治及应急管理支出(类)2,183,117.41元，占比86.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市防汛抗旱指挥中心2022年度财政拨款支出年初预算1,246,774.40元，支出决算2,522,232.61元，完成年初预算的202.30%。其中：

社会保障和就业支出年初预算169428.00元，支出决算269501.28元，完成年初预算的159.07%，用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2021年决算增加64518.20元，增长31.47%，主要原因是社会保险正常递增。住房保障支出年初预算70682.88元，支出决算69613.92元，完成年初预算的98.49%，用于住房公积金支出，较2021年决算增加6167.52元，增长9.72%，主要原因是住房公积金缴费正常递增。灾害防治及应急管理支出年初预算1006663.52元，支出决算2183117.41元，完成年初预算的216.87%，用于事业运行、其他自然灾害防治支出和自然灾害救灾补助，较2021年决算增加1196221.64元，增长121.21%，主要原因是中央下达自然灾害救灾防汛抢险资金1000000元，支出990600元，省级下达防汛抗旱补助资金250000元，支出165200元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市防汛抗旱指挥中心2022年度财政拨款基本支出1,066,641.20元，其中：

人员经费988,023.78元，主要包括人员经费988,023.78元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；

公用经费78,617.42元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算39,583.02元，支出决算39,583.02元，完成全年预算的79.17%，比上年度增加2,489.91元，增长6.71%。主要原因

是：汛期车辆公务活动增加。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出39,583.02元，完成全年预算的79.17%，比上年度增加2,489.91元，增长6.71%，主要原因是：汛期车辆公务活动增加；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出39,583.02元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车燃油费、保险费以及维修和保养费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

临汾市防汛抗旱指挥中心2022年度政府采购支出总额898,443.02元，其中：政府采购货物支出853,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出45,443.02元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾市防汛抗旱指挥中心截至2022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，其他用车主要是防汛抗旱监督检查用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾市防汛抗旱指挥中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目2个，共涉及资金299791.41元，占本部门（单位）项目支出总额的20.60%，其中一般公共预算项目支出299791.41元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临汾市防汛抗旱指挥中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对防汛抗旱监督检查和防汛物资储备及防汛抗旱会商系统运行费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金299791.41元，其中一般公共预算支出299791.41元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，防汛抗旱监督检查项目自评得分为95.89分，得分等级为“优”；防汛物资储备及防汛抗旱会商系统运行费项目自评得分为96分，得分等级为“优”。。

（2）项目绩效自评结果

临汾市防汛抗旱指挥中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

临汾市防汛抗旱指挥中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金299791.41元：2个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为在主管部门领导下，结合本单位工作实际，设定符合规定格式要求的考核指标，并按时完成。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

防汛抗旱监督检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.89分。项目全年预算数为64790元，执行数为64790元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是主要在汛前、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。；二是投入交通、差旅、资料印刷、取暖、培训、公车运行维护、培训等费用共计64790元。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；二是应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：一是合理制定项目实施计划；二是加强项目前期可行性研究。

防汛物资储备及防汛抗旱会商系统运行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96分。项目全年预算数为235000元，执行数为235000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是购置储备必要的防汛抢险物资，保障突发汛情，险情时防汛抢险需要；二是保障防汛抗旱会商系统正常运行。发现的主要问题及原因：仍需进一步健全项目管理制度。下一步改进措施：一是合理制定项目实施计划；二是加强项目前期可行性研究。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市防汛抗旱指挥中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市防汛抗旱指挥中心部门（单位）整体绩效自评得分为0.00分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评；二是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评。发现的主要问题及原因：一是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评；二是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评。下一步改进措施：一是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评；二是本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评

（5）其他需要说明的事项

本年度整体绩效自评在部门体现，二级单位无自评

第四部分 名词解释

- 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

防汛抗旱监督检查项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		防汛抗旱监督检查							
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局				预算单位	8004013-临汾市防汛抗旱指挥中		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		9	9	6.479	6.479	0	100	10
市区区财政资金		9	9	6.479	6.479	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	坚持人民至上、生命至上防汛减灾理念,做好科室日常运行维护的工作同时,及时组织开展汛前、汛中、汛后监督检查,坚持防汛抗旱两手抓,最大限度减免灾害损失,确保安全度汛。					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6.48万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	防汛抗旱督导检查	=10次	=10次	=10次	8	8	
			参加全省防汛抗旱	=3次	=3次	=3次	6	6	
			印发防汛抗旱手册	≥3000册	≥3000册	≥3000册	6	6	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥95%	≥95%	≥93%	5	5	
			宣传参与度	≥95%	≥95%	≥90%	3	2.15	疫情影响宣传减少
			保障日常工作运转	保障	保障	达成预期指标	2	2	
		时效指标	供暖时间	15日-3月15日	15日-3月15日	达成预期指标	4	4	
			及时完成监督检查	及时	及时	达成预期指标并具	6	6	
		成本指标	办公费控制数	≤5000元	≤5000元	≤5000元	2	2	
			公务用车控制数	≤35000元	≤35000元	≤25583.02元	2	1.82	因疫情公车使用减少
	取暖费控制数		≤15000元	≤15000元	≤15000元	1	1		
	印刷费控制数		≤5000元	≤5000元	≤5000元	1	1		
	电费控制数		≤15000元	≤15000元	≤14208.39元	1	0.92	按实际电费数支出	
	差旅费控制数		≤5000元	≤5000元	≤0元	2	0	因疫情差旅费减少	
维修费控制数	≤10000元		≤10000元	≤0元	1		办公楼可能搬迁暂不维修		
社会效益指标	经济效益指标	防灾减灾效益	保障	保障	达成预期指标	3	3		
	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	5	5		
		保障应急设备需求	保障	保障	达成预期指标	5	5		

双项目标	灾害损失	减免	减免	预期指标并具	3	3		
	生态效益指标	保障防灾减灾	保障	保障	达成预期指标	4	4	
	可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		长效管理机制	健全	健全	预期指标并具	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						95.89	优	
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况	应结合业务实际合理制定绩效指标，完善预算支出标准体系，提高资金测算的准确性。						
	产出情况	完成72%。产出质量：主要从项目资金、项目组织实施方面，按工作要求完成采购，验收合格率100%。						
	效益情况	本项目按照经济效益、社会效益、生态效益以及可持续影响设置相关指标，较好的完成了。						
	满意度情况	受益群体满意度较好。						
	主要经验做法	收大灾，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						
	项目管理中存在的问题及原因分析	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						
	下一步改进措施及管理建议	合理制定项目实施计划，加强项目前期可行性研究。						

防汛物资储备及防汛抗旱会商系统运行费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		防汛物资储备及防汛抗旱会商系统运行费							
主管部门及代码		208-临汾市应急管理局				预算单位	3004013-临汾市防汛抗旱指挥中		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	0	100
市区区财政资金		23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保全市防汛抗旱工作任务的顺利完成,按照相关法律法规要求,购置储备必要的防汛抢险物资,保障突发汛情,险情时防汛抢险需要,保障防汛抗旱会商系统正常运行。					已按照预算全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	购置防汛物资	=1次	=1次	=1次	6	6	
			72m数据导线	=18条	=18条	=18条	8	8	
			购置信息系统	=1次	=1次	=1次	6	6	
		质量指标	物资储备质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥100%	5	5	
		时效指标	购置防汛物资及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	
			专线使用及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	
			系统运行维护及时性	≤30分钟	≤30分钟	≤15分钟	4	4	
	成本指标	储备防汛物资	≤9万元	≤9万元	≤9万元	6	6		
		会商系统运行费	≤14.5万元	≤14.5万元	≤14.5万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	防汛物资利用率	保障	保障	达成预期指标	5	5	
			保障防汛抗旱抗	保障	保障	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	确保物资供应率	=100%	=100%	=100%	6	6	
			工作开展便捷程度	便捷	便捷	达成预期指标	4	4	
生态效益指标		保障物资储备率	≥95%	≥95%	≥90%	3	1	物资储备有待提高	
		保障防汛抗旱会商系统正常运行	正常运行	正常运行	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	后续管理制度健全	健全	健全	达成预期指标	2	2			
满意度	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	≥95%	≥98%	5	5		

	2022	标	对系统运营服务	≥95%	≥95%	≥98%	5	3	系统开机运行时间长	
总分							96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	结合业务实际,按照制定的合理绩效指标顺利完成项目各项工作。							
		产出情况	。产出质量:主要从项目资金、项目组织实施方面,按工作要求完成采购,验收合格率100%。产出时							
		效益情况	效益以及可持续影响方面,严格按照指标设定完成保障汛期应急抢险物资储备的需求、保障了防汛抗旱							
		满意度情况	系统运营满意度和社会满意度较好。							
	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	合理制定项目实施计划,加强项目前期可行性研究。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。