

临汾市防汛抗旱指挥中心

2023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 2023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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	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.....	19
第五部分 附件.....	19

## 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

根据主要职责，临汾市防汛抗旱指挥中心无内设机构及科室，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，现在职8人，退休12人。

## 第二部分 2023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

2023年度

金额单位：万元

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	205.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	163.48
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	205.90	本年支出合计	58	205.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	205.90	总计	62	205.90

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

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		205.90	205.90					
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22					
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22					
2080502	事业单位离退休	19.11	19.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11					
221	住房保障支出	11.21	11.21					
22102	住房改革支出	11.21	11.21					
2210201	住房公积金	11.21	11.21					
224	灾害防治及应急管理支出	163.48	163.48					
22401	应急管理事务	108.05	108.05					
2240150	事业运行	108.05	108.05					
22406	自然灾害防治	30.43	30.43					
2240699	其他自然灾害防治支出	30.43	30.43					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00					
2240703	自然灾害救灾补助	25.00	25.00					

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

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		205.90	150.48	55.43			
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22				
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22				
2080502	事业单位离退休	19.11	19.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11				
221	住房保障支出	11.21	11.21				
22102	住房改革支出	11.21	11.21				
2210201	住房公积金	11.21	11.21				
224	灾害防治及应急管理支出	163.48	108.05	55.43			
22401	应急管理事务	108.05	108.05				
2240150	事业运行	108.05	108.05				
22406	自然灾害防治	30.43		30.43			
2240699	其他自然灾害防治支出	30.43		30.43			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00			
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00			

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

2023年度

金额单位：万元

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	205.90	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	31.22	31.22		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.21	11.21		
	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	163.48	163.48		
	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	205.90	本年支出合计	59	205.90	205.90		
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				
总计	32	205.90	总计	64	205.90	205.90		

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支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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		205.90	150.48	55.43
208	社会保障和就业支出	31.22	31.22	
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22	
2080502	事业单位离退休	19.11	19.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	
221	住房保障支出	11.21	11.21	
22102	住房改革支出	11.21	11.21	
2210201	住房公积金	11.21	11.21	
224	灾害防治及应急管理支出	163.48	108.05	55.43
22401	应急管理事务	108.05	108.05	
2240150	事业运行	108.05	108.05	
22406	自然灾害防治	30.43		30.43
2240699	其他自然灾害防治支出	30.43		30.43
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.45	302	商品和服务支出	8.71	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	41.80	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.62	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.71	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	41.96	30205	水费	0.04	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	12.11	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	0.20
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	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	5.30	30208	取暖费		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	0.75	30211	差旅费	0.23	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.21	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		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	19.11	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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	19.11	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.20	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		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		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	0.61	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	1.44	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	1.27	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		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	3.05	31010	安置补助				
人员经费合计		141.56	公用经费合计								8.91

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市防汛抗旱指挥中心

2023年度

金额单位：万元

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
4.19		4.19		4.19		4.19		4.19		4.19	

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。

### 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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.19
货物	2	0.30
工程	3	
服务	4	3.89
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计205.90万元，支出总计205.90万元。与上年相比，收入总计减少46.32万元，下降18.36%，支出总计减少46.32万元，下降18.36%。主要原因是上年度中央下达自然灾害救灾防汛抢险资金100万元，支出99.06万元，省级下达防汛抗旱补助资金25万元，支出16.52万元，本年度无中央和省级资金支出。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计205.90万元，其中：  
财政拨款收入205.90万元，占比100.00%；  
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

2023年度支出合计205.90万元，其中：  
基本支出150.48万元，占比73.08%；  
项目支出55.43万元，占比26.92%；  
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、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计205.90万元，支出总计205.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少46.32万元，下降18.36%；财政拨款支出总计减少46.32万元，下降18.36%。主要原因是上年度中央下达自然灾害救灾防汛抢险资金100万元，支出99.06万元，省级下达防汛抗旱补助资金25万元，支出16.52万元，本年度无中央和省级资金支出。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出205.90万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.32万元，下降18.36%。主要原因是上年度中央下达自然灾害救灾防汛抢险资金100万元，支出99.06万元，省级下达防汛抗旱补助资金25万元，支出16.52万元，本年度无中央和

省级资金支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出205.90万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)31.22万元，占比15.16%；

住房保障支出(类)11.21万元，占比5.44%；

灾害防治及应急管理支出(类)163.48万元，占比79.40%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算155.96万元，支出决算205.90万元，完成年初预算的132.02%。其中：

社会保障和就业支出年初预算33.93万元，支出决算31.22万元，完成年初预算的92.01%，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，较上年决算增加4.27万元，增长15.84%，主要原因是社会保险正常递增。住房保障支出年初预算9.40万元，支出决算11.21万元，完成年初预算的119.26%，用于住房公积金支出，较上年决算增加4.25万元，增长61.06%，主要原因是根据临人社函〔2022〕210号，新增2名人员，住房公积金缴费增加。灾害防治及应急管理支出年初预算112.63万元，支出决算163.48万元，完成年初预算的145.15%，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，较上年决算减少54.83万元，下降25.12%，主要原因是上年度有中央下达自然灾害救灾防汛抢险资金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出150.47万元，其中：

人员经费141.56万元，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8.91万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出以及资本性支出。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.19万元，支出决算4.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.23万元，增长5.81%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.23万元，增长5.81%，主要原因是：汛期车辆公务活动增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出4.19万元，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0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 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

2023年度政府采购支出总额4.19万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.89万元。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2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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（含）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

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金30.43万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

#### 2、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经费支出。
  - 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维护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

(2023年度)

项目名称		防汛抗旱监督检查										
主管部门		临汾市应急管理局		预算单位		临汾市防汛抗旱指挥中心						
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		8.50						10	87.41%	9
		其中:中央财政资金										
		省级财政资金										
		市县(区)财政资金		8.50		7.43		7.43		87.41%	9	
		其他资金										
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,建立应急响应指挥机制,为防汛抗旱调度提供支持。			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、资料印制、取暖、培训、公车运行维护、培训等费用共计7.43万元。								
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				
绩效目标	数量指标	防汛抗旱督导检查	=10次	=10次	=10次	6	6					
		参加全省防汛抗旱视频会议	=3次	=3次	=3次	6	6					
		印发防汛抗旱知识宣传品	≥2000册	≥2000册	≥2000册	6	6					
	质量指标	监督检查覆盖率	≥95%	≥95%	达成预期指标	2	2					
		宣传参与度	≥95%	≥95%	≥90%	3	2					
		保障日常工作运行	保障	保障	≥93%	5	5					
	时效指标	供暖时间	11月15日-3月15日	11月15日-3月15日	达成预期指标	4	4					
		及时完成监督检查计划	及时	及时	达成预期指标	6	6					
	成本指标	办公费控制数	≤5000元	≤5000元	=3994.7元	3	3					
		公务用车控制数	≤34000元	≤34000元	=29231.1元	5	5					
		取暖费控制数	≤15000元	≤15000元	=15000元	2	2					
		印制费控制数	≤5000元	≤5000元	=1516元	2	2					
		电费控制数	≤15000元	≤15000元	=14523.67元	3	2	按实际电费数支出				
		维修费控制数	≤10000元	≤10000元	=10000元	1	1					
		差旅费控制数	≤1000元	≤1000元	=0元	3	2	公务出差较去年少				
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	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				
			灾害损失	减免	减免	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2				
可持续影响指标		人员到位率	=100%	=100%	=100%	5	5					
	长效管理机制健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分						100	95	等级	优			
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	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

(2023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		临汾市应急管理局			预算单位		临汾市防汛抗旱指挥中心				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值			
		23.00		23.00		23.00		10			
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市县(区)财政资金		23.00		23.00		23.00		100%	
		上年结转资金									
		其他资金									
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。					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等费用共计23万元,已按照预算全部支出。					
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			
绩效目标	产出指标	数量指标	购置防汛物资储备批次	=1次	=1次	18条	8	8			
			72m数据导线	=18条	=18条	1次	6	6			
			购置信息系统安全保障	=1次	=1次	1次	7	7			
		质量指标	物资储备质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	6	6			
			系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥100%	5	5			
		时效指标	购置防汛物资是否及时	及时	及时	达成预期指标	5	5			
			专线使用及时性	及时	及时	≤15分钟	6	6			
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	达成预期指标	8	8			
		成本指标	防汛抗旱会商系统	≤14.6万元	≤14.6万元	=14.6万元	4	4			
	储备防汛物资		≤8.6万元	≤8.6万元	=8.6万元	6	6				
	效益指标	社会效益指标	确保物资供应率	=100%	=100%	=100%	7	7			
			工作开展便捷程度	便捷	便捷	达成预期指标	6	6			
		可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	管理制度有待加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	≥98%	6	5	社会满意度有待提高			
		对系统运营服务满意度	≥95%	≥95%	≥98%	6	6				
总分						100	98	等级	优		
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。									