

渭南市防汛抗旱保障中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据中共渭南市委机构编制委员会《关于调整渭南市应急管理局所属事业单位机构编制的通知》渭编发〔2019〕31号），渭南市防汛抗旱保障中心主要职责如下：

1. 贯彻执行中省有关防汛的方针、政策和法规，开展防汛抗旱减灾工作；

2. 承担全市防汛抗旱监测预警、分析研判和汛旱灾情会商、调查评估、统计上报等工作，负责防汛抗旱通讯网络、视频会商、指挥决策以及应用平台系统的建设管理和运行维护；

3. 参与全市防汛抗旱基础资料、技术资料管理，参与拟订防汛抗旱规章制度、技术标准和规范；

4. 协助做好主要江河湖泊、城市防御洪水方案、抗旱预案、重要水工程防汛抗旱调度以及应急水量调度工作；

5. 完成上级交办的其他工作任务。

同时，根据《渭南市防汛抗旱指挥部工作规则》，市防汛抗旱保障中心承担渭南市防汛抗旱指挥部办公室日常工作。

（二）内设机构

内设综合科、防汛抗旱科、通讯信息科、河道水库科四

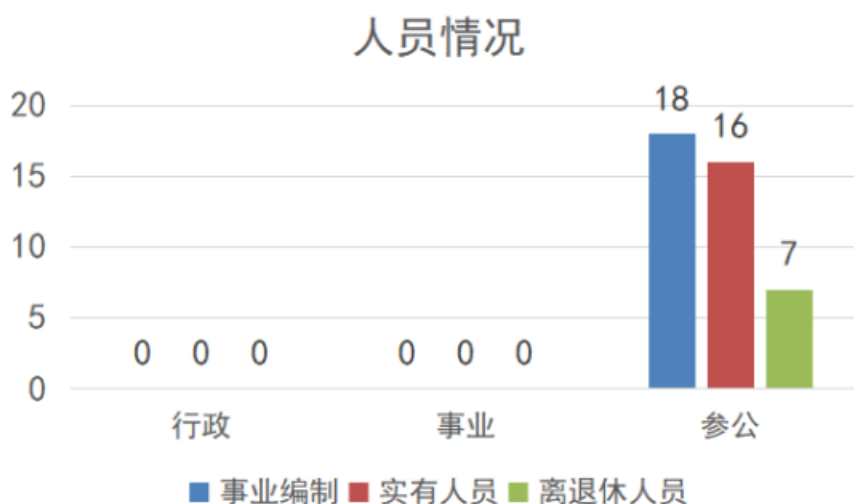
个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市应急管理局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

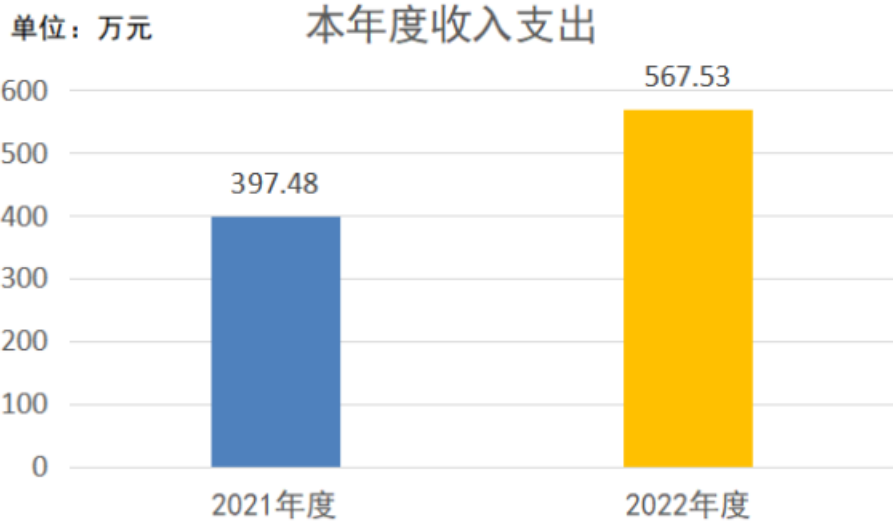
截至 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

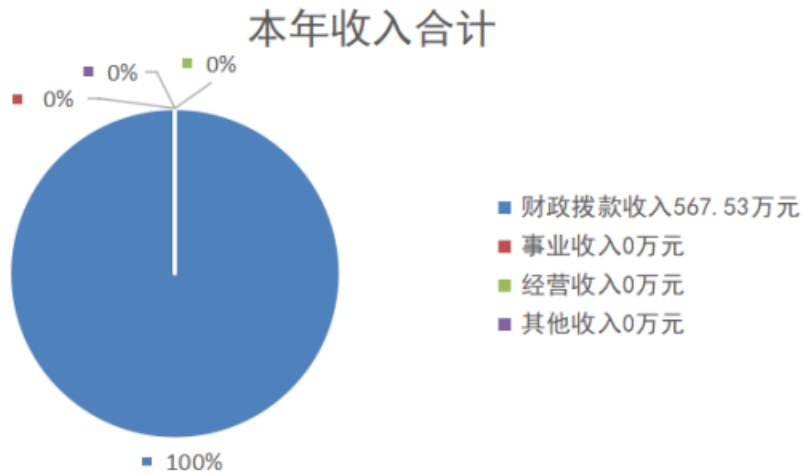
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 567.53 万元，与上年相比收、支总计增加 170.05 万元，增长 43%。主要是中省专项、2020 年度及 2021 年度基础绩效及奖金增加。



二、收入决算情况说明

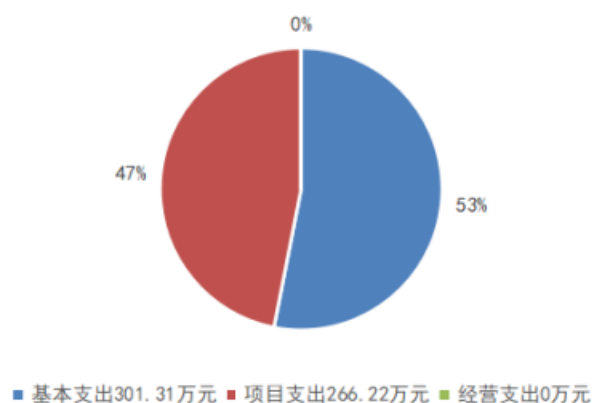
2022 年度本年收入合计 567.53 万元，其中：财政拨款收入 567.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

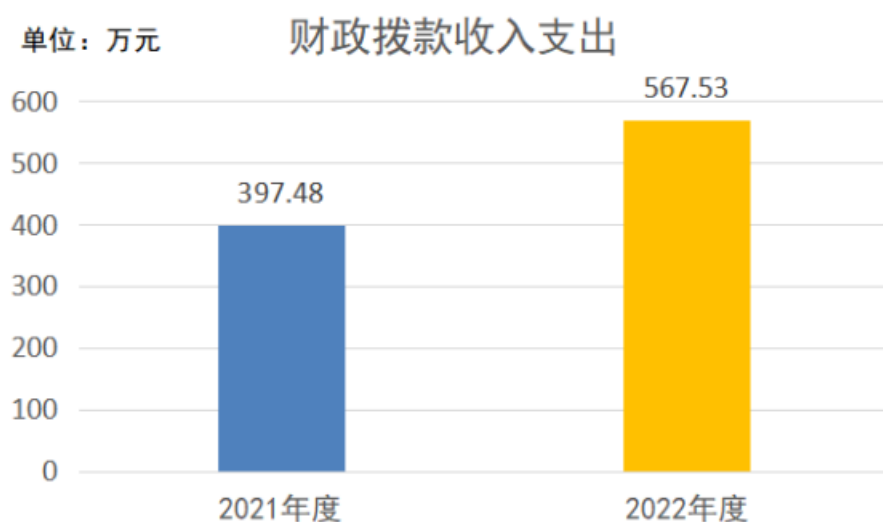
2022 年度本年支出合计 567.53 万元，其中：基本支出 301.31 万元，占 53%；项目支出 266.22 万元，占 47%；经营支出 0 万元，占 0%。

本年支出合计



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

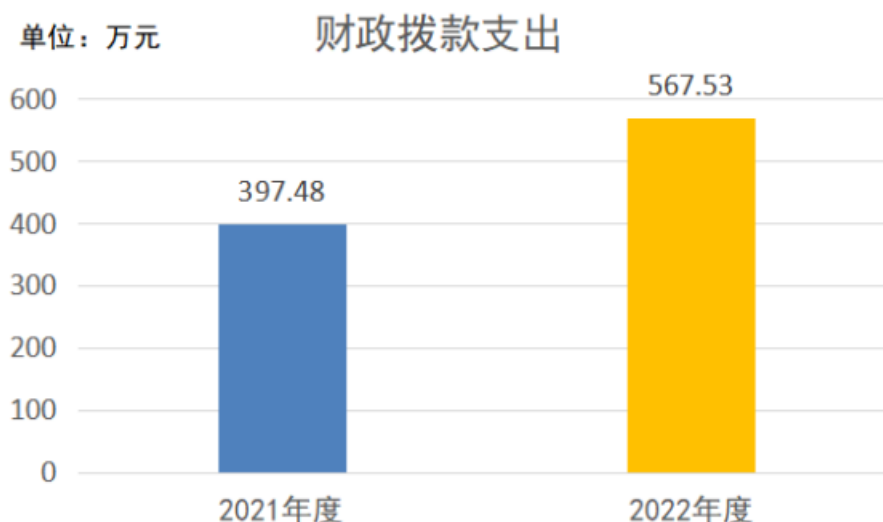
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 567.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 170.05 万元，增长 42.78%。主要原因是中省专项、2020 年度及 2021 年度基础绩效及奖金增加。



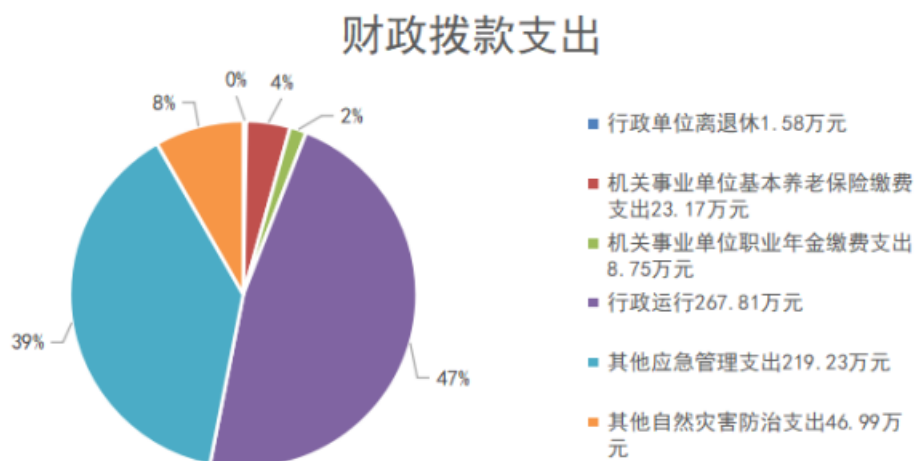
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 284.67 万元，支出决算 567.53 万元，完成年初预算的 199%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 170.05 万元，增长 42.78%，主要原因是中省专项、2020 年度及 2021

年度基础绩效及奖金增加。



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）。

年初预算 1.58 万元，支出决算 1.58 万元，完成年初预算的 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 17.73 万元，支出决算 23.17 万元，完成年初

预算的 131%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险增加基础基效部分基数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 8.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2 名同志职业年金记实。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 165.36 万元，支出决算 267.81 万元。完成年初预算的 162%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省专项增加。

5. 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）。

年初预算 100 万元，支出决算 219.23 万元，完成年初预算的 219%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省专项增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 46.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省专项增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.31 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 278.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.71 万元，支出决算 2.71 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是上年新购车 1 辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.71 万元，支出决算 2.71 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.95 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是增加视频会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 25.2 万元，支出决算 22.75 万元，完成预算的 90.28%。支出决算比上年减少 2.2 万元，主要原因是人员减少一人。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 189.28 万元，其中：政府采购货物支出 128.86 万元、政府采购工程支出 16.78 万元、政府采购服务支出 43.64 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 158.83 万元，占政府采购支出合同总额的 83.92%，其中：授予小微企业合同金额 158.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的

100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 30.22%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，开展了防汛备汛工作，及时应对处置各类汛情，确保设防标准内堤防不决口，水库不垮坝，全力确保人民群众生命安全，将灾害损失降到最低；实施了监控平台安全加固及等级保护测评服务项目，确保网络安全，监测预警系统正常运行；修复排洪渠，抽排忠义村内涝积水，确保春播正常进行；通过刊发防汛宣传资料、制作防汛展板、印制宣传资料等多种形式，提高了群众防灾减灾意识；购置打印机、便携电源及 KVM 共享器，满足工作需要；开展防汛指挥平台更新改造，更换显示大屏和拾音设备，提高防汛指挥调度能力；保障了人员正常工资

福利按时发放。本单位在部门决算中反映防汛经费、资产购置、忠义村排洪渠清淤及排涝设施修复、防汛宣传项目、防汛会商室改造项目、省级应急管理专项（防汛）等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金266.22万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位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100，全年预算数567.53万元，执行数567.53万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、开展了防汛备汛工作，及时应对处置各类汛情，实现了设防标准内堤防不决口，水库不垮坝，人员无伤亡，将灾害损失降到最低的目标；实施了监控平台安全加固及等级保护测评服务项目，确保了网络安全，监测预警系统正常运行；修复排洪渠，抽排忠义村内涝积水，确保了春播正常进行；刊发防汛宣传资料、制作防汛展板、印制宣传资料，提高了群众防灾减灾意识；购置打印机、便携电源及KVM共享器，满足工作需要；完成防汛指挥平台更新改造，更换显示大屏和拾音设备，提高了防汛指挥调度能力保障了人员正常工资福利按时发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			渭南市防汛抗旱保障中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
防汛经费	开展防汛备汛及抗洪抢险工作	全部完成	97.95	97.95		97.95	97.95		—	100%	—	
资产购置	进行资产购置	全部完成	1.50	1.50		1.50	1.50		—	100%	—	
忠义村排洪渠清淤及排涝设施修复	修复排洪渠、抽排忠义村内涝积水	全部完成	16.78	16.78		16.78	16.78		—	100%	—	
防汛宣传项目	刊发防汛宣传资料、制作防汛展板、印制宣传资料	全部完成	13.00	13.00		13.00	13.00		—	100%	—	
防汛会商室改造项目	防汛指挥平台更新改造	全部完成	90.00	90.00		90.00	90.00		—	100%	—	
省级应急管理专项(防汛)	配发应急物资、实施会商室改造项目	全部完成	46.99	46.99		46.99	46.99		—	100%	—	
人员经费及日常办公经费	为履行职责的人员经费及日常公用经费等	全部完成	301.31	301.31		301.31	301.31		—	100%	—	
金额合计			567.53	567.53		567.53	567.53		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1、开展防汛备汛工作，及时应对处置各类汛情，确保设防标准内堤防不决口，水库不垮坝，全力确保人民群众生命安全，将灾害损失降到最低； 2、实施监控平台安全加固及等级保护测评服务项目，确保网络安全，监测预警系统正常运行； 3、修复排洪渠，抽排忠义村内涝积水，确保春播正常进行；					1、开展了防汛备汛工作，及时应对处置各类汛情，实现了设防标准内堤防不决口，水库不垮坝，人员无伤亡，将灾害损失降到最低的目标； 2、实施了监控平台安全加固及等级保护测评服务项目，确保了网络安全，监测预警系统正常运行； 3、修复排洪渠，抽排忠义村内涝积水，确保了春播正常						

	4、通过刊发防汛宣传资料、制作防汛展板、印制宣传资料等多种形式，提高群众防灾减灾意识； 5、购置打印机、便携电源及 KVM 共享器，满足工作需要； 6、开展防汛指挥平台更新改造，更换显示大屏和拾音设备，提高防汛指挥调度能力； 7、保障人员正常工资福利按时发放。		进行； 4、刊发防汛宣传资料、制作防汛展板、印制宣传资料，提高了群众防灾减灾意识； 5、购置打印机、便携电源及 KVM 共享器，满足工作需要； 6、完成防汛指挥平台更新改造，更换显示大屏和拾音设备，提高了防汛指挥调度能力； 7、保障了人员正常工资福利按时发放。				
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	修编审批预案	2 类	2 类	2	2
			实施网络安全等级保护项目	1 项	1 项	2	2
			召开防汛会议	≥2 次	4 次	2	2
			开展防汛集中宣传	≥2 次	2 次	2	2
			水情信息报送	6 个月	6 个月	2	2
			防汛应急值守	8 个月	8 个月	2	2
			购置打印机	2 台	2 台	2	2
			购置便携电源	1 台	1 台	2	2
			购置 KVM 共享器	1 台	1 台	2	2
			排洪渠开挖	2 公里	2 公里	2	2
			渠道清淤	3 公里	3 公里	2	2
			刊发防汛文章	1 篇	1 篇	2	2
			制作展板	≥3 版	3 版	2	2
			更新改造指挥显示系统	1 项	1 项	2	2
			修订市级预案	1 个	1 个	2	2
			更新改造拾音系统	1 项	1 项	2	2
			增加应急通讯设备	6 台	6 台	2	2
	质量指标	监控平台等级保护测评项目	取得合格证	取得合格证	5	5	
		设备质量合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	资金支付率	≥90%	99.86%	4	4	
		实施期限	12 月底前	12 月底前	4	4	
		防汛抗旱应急响应	及时	及时	4	4	
	成本指标	部门预算控制数	568.08 万元	567.53 万元	3	3	
		三公经费控制	只减不增	只减不增	3	3	
	效益指标	社会效益指标	受灾人员伤亡	避免	避免	5	5
			受灾人员财产损失	降到最低	降到最低	5	5
单位工作效率			提高	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对防汛工作满意度	≥90%	100%	5	5	
		使用人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映防汛经费、资产购置、忠义村排洪渠清淤及排涝设施修复、防汛宣传项目、防汛会商室改造项目、省级应急管理专项（防汛）等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 防汛经费项目绩效自评综述：全年预算数 97.95 万元，执行数 97.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了防汛备汛工作，及时应对处置各类汛情，实现了设防标准内堤防不决口，水库不垮坝，人员无伤亡，将灾害损失降到最低的目标；实施了监控平台安全加固及等级保护测评服务项目，确保网络安全，监测预警系统正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

市级防汛经费项目绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称	防汛经费						
主管部门	渭南市应急管理局			实施单位		渭南市防汛抗旱保障中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	98.5	97.95	97.95	10	100%	10
	其中：财政拨款	98.5	97.95	97.95	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1、开展防汛备汛工作，及时应对处置各类汛情，确保设防标准内堤防不决口，水库不垮坝，全力确保人民群众生命安全，将灾害损失降到最低； 2、实施监控平台安全加固及等级保护测评服务项目，确保网络安全，监测预警系统正常运行。			1、开展了防汛备汛工作，及时应对处置各类汛情，实现了设防标准内堤防不决口，水库不垮坝，人员无伤亡，将灾害损失降到最低的目标； 2、实施了监控平台安全加固及等级保护测评服务项目，确保网络安全，监测预警系统正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	修编审批预案	2类	2类	4	4	
			实施网络安全等级保护项目	1项	1项	4	4	
			召开防汛会议	≥2次	4次	4	4	
			开展防汛集中宣传	≥2次	2次	4	4	
			水情信息报送	6个月	6个月	4	4	
			防汛应急值守	8个月	8个月	4	4	
		质量指标	监控平台等级保护测评项目	取得合格证	取得合格证	5	5	
		时效指标	资金支付率	≥90%	99%	5	5	
			实施期限	12月底前	12月底前	5	5	
			防汛抗旱应急响应	及时	及时	5	5	
	成本指标	防汛经费	98.5万元	97.95万元	6	5	等保测评项目结余	
	效益指标	社会效益指标	受灾人员伤亡	避免	避免	10	10	
			受灾人员财产损失	降到最低	降到最低	10	10	
		可持续影响指标	灾区社会秩序	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对防汛工作满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99	

2. 资产购置项目绩效自评综述：全年预算数 1.50 万元，执行数 1.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置打印机、便携电源及 KVM 共享器，满足工作需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级资产购置项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	资产购置							
主管部门	渭南市应急管理局			实施单位		渭南市防汛抗旱保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	购置打印机、便携电源及 KVM 共享器，满足工作需要。			购置了打印机、便携电源及 KVM 共享器，满足了工作需要。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 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	购置打印机	2 台	2 台	10	10	
			购置便携电源	1 台	1 台	10	10	
			购置 KVM 共享器	1 台	1 台	10	10	
		质量 指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金支付率	≥90%	100%	10	10	
			实施期限	9 月底前	9 月底前	10	10	
	成本 指标	设备购置成本	1.5 万元	1.5 万元	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	单位工作效率	提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

3. 忠义村排洪渠清淤及排涝设施修复项目绩效自评综

述：全年预算数 16.78 万元，执行数 16.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修复排洪渠，抽排忠义村

内涝积水，确保了春播正常进行。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

市级忠义村排洪渠清淤及排涝设施修复项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		忠义村排洪渠清淤及排涝设施修复						
主管部门		渭南市应急管理局		实施单位		渭南市防汛抗旱保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		16.78	16.78	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款		16.78	16.78	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	修复排洪渠，抽排忠义村内涝积水，确保春播正常进行。			修复排洪渠，抽排忠义村内涝积水，确保了春播正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	排洪渠开挖	2公里	2公里	5	5	
			渠道清淤	3公里	3公里	5	5	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥90%	99%	5	5	
			实施期限	1月底前	1月底前	5	5	
	成本指标	忠义村排洪渠清淤及排涝设施修复	16.78万元	16.78万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	忠义村内涝积水	全面排入南山支流	全面排入南山支流	10	10	
			群众因灾损失	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	群众生产生活秩序	稳定有序	稳定有序	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
			群众投诉率	≤0.1%	0%	10	10	
	总分						100	100

4. 防汛宣传项目绩效自评综述:全年预算数 13.00 万元, 执行数 13.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 刊发防汛宣传资料、制作防汛展板、印制宣传资料, 提高了群众防灾减灾意识。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

市级防汛宣传项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		防汛宣传项目						
主管部门		渭南市应急管理局		实施单位		渭南市防汛抗旱保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金 总额		13	13	10	100%	10	
	其中: 财政拨款		13	13	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过刊发防汛宣传资料、制作防汛展板、印制宣传资料等多种形式, 提高群众防灾减灾意识。			刊发防汛宣传资料、制作防汛展板、印制宣传资料, 提高了群众防灾减灾意识。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 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	刊发防汛文章	1 篇	1 篇	15	15	
			制作展板	≥3 版	3 版	15	15	
		质量 指标	展板质量	合格	合格	10	10	
		时效 指标	资金支付率	≥90%	100%	10	10	
			实施期限	10 月底前	10 月底前	10	10	
	成本 指标	防汛经费	13 万元	13 万元	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	群众防灾减灾 意识能力	提高	提高	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

5. 防汛会商室改造项目绩效自评综述：全年预算数 90.00 万元，执行数 90.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成防汛指挥平台更新改造，更换显示大屏和拾音设备，提高了防汛指挥调度能力；修订市级防汛预案，提高了预案的实用性和可操作性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级防汛会商室改造项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		防汛会商室改造项目							
主管部门		渭南市应急管理局			实施单位		渭南市防汛抗旱保障中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年 执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额		90	90	10	100%	10	
		其中：财政拨款		90	90	—	100%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 开展防汛指挥平台更新改造，更换显示大屏和拾音设备，提高防汛指挥调度能力。 2. 修订市级防汛预案，提高预案的实用性和可操作性。				1. 完成开展防汛指挥平台更新改造，更换显示大屏和拾音设备，提高了防汛指挥调度能力。 2. 修订市级防汛预案，提高了预案的实用性和可操作性。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 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	更新改造指挥显示系统	1 项	1 项	10	10		
			修订市级预案	1 个	1 个	10	10		
			更新改造拾音系统	1 项	1 项	10	10		
			增加应急通讯设备	6 台	6 台	10	10		
	质量 指标	质量 指标	购置设备质量通过率	100%	100%	10	10		
			系统运行	正常	正常	10	10		
时效 指标	时效 指标	购置设备时间	≤90 天	90 天	5	5			

	成本指标	防汛会商室改造项目	90万元	90万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	防汛指挥调度能力	有效增强	有效增强	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	100%	10	10
总分						100	100

6. 省级应急管理专项（防汛）项目绩效自评综述：全年预算数 46.99 万元，执行数 46.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展了排危除险等应急处置、次生灾害隐患排查和应急整治，配发应急物资，实施会商室改造项目，提高应急处置能力，确保安全度汛。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级应急管理专项（防汛）项目绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称		省级应急管理专项（防汛）						
主管部门		渭南市应急管理局			实施单位		渭南市防汛抗旱保障中心	
		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额		46.99	46.99	10	100%	10	
	其中：财政拨款		46.99	46.99	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	切实做好防汛组织、指导、协调、督促工作，组织开展排危除险等应急处置、次生灾害隐患排查和应急整治，配发应急物资，实施会商室改造项目，提高应急处置能力，确保安全度汛。			组织开展了排危除险等应急处置、次生灾害隐患排查和应急整治，配发应急物资，实施会商室改造项目，提高应急处置能力，确保安全度汛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	投入各类防汛抢险人员	≥1634人	4.6万人	5	5		
		运输各类抢险机械	≥62台次	62台次	5	5		
		防汛物质购置	≥62套 (件)	62套(件)	5	5		
		添置防汛抢险物资价值	≥分配资 金数 60%	分配资金数 90%	5	5		
		提前转移避险人员	≥10714人	7.06万人	5	5		
		排除各类险情	≥18个	623个	5	5		
	质量 指标	购置设备及物资通过 率	≥98%	100%	10	10		
		系统运行	正常	正常	10	10		
	时效 指标	添置设备物资时间	2022年底 前	2022年底前	10	10		
	成本 指标	省级应急管理专项 (防汛)	46.99万元	46.99万元	10	10		
	效益 指标	社会效益指 标	防汛指挥调度能力	有效增强	有效增强	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	资金使用人员满意 度	≥90%	100%	5	5	
物资配发人员满意 度			≥90%	100%	5	5		
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市防汛抗旱保障中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 2933355。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：渭南市防汛抗旱保障中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	567.41	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	33.50
	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	
	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	534.03
	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	567.41	本年支出合计	58	567.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	567.53	总计	62	567.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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
单位：万元

单位：渭南市防汛抗旱保障中心

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		567.41	567.41					
208	社会保障和就业支出	33.50	33.50					
20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50					
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75					
224	灾害防治及应急管理支出	533.91	533.91					
22401	应急管理事务	486.92	486.92					
2240101	行政运行	267.69	267.69					
2240199	其他应急管理支出	219.23	219.23					
22406	自然灾害防治	46.99	46.99					
2240699	其他自然灾害防治支出	46.99	46.99					

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
单位：万元

单位：渭南市防汛抗旱保障中心

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		567.53	301.31	266.22			
208	社会保障和就业支出	33.50	33.50				
20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50				
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75				
224	灾害防治及应急管理支出	534.03	267.81	266.22			
22401	应急管理事务	487.04	267.81	219.23			
2240101	行政运行	267.81	267.81				
2240199	其他应急管理支出	219.23		219.23			
22406	自然灾害防治	46.99		46.99			
2240699	其他自然灾害防治支出	46.99		46.99			

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

单位：渭南市防汛抗旱保障中心

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	567.41	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	33.50	33.50		
	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				
	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	534.03	534.03		
	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	567.41	本年支出合计	59	567.53	567.53		
年初结转和结余	28	0.12	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.12		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	567.53	总计	64	567.53	567.53		

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

单位：万元

单位：渭南市防汛抗旱保障中心

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		567.53	301.31	266.22
208	社会保障和就业支出	33.50	33.50	
20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50	
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	
224	灾害防治及应急管理支出	534.03	267.81	266.22
22401	应急管理事务	487.04	267.81	219.23
2240101	行政运行	267.81	267.81	
2240199	其他应急管理支出	219.23		219.23
22406	自然灾害防治	46.99		46.99
2240699	其他自然灾害防治支出	46.99		46.99

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
单位：万元

单位：渭南市防汛抗旱保障中心

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	276.54	302	商品和服务支出	22.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.20	30201	办公费	1.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	100.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.12	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.60	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.21	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.99	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	278.55		公用经费合计				22.75

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
单位：万元

单位：渭南市防汛抗旱保障中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：渭南市防汛抗旱保障中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：渭南市防汛抗旱保障中心

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.71		2.71		2.71		2.95	
决算数	2.71		2.71		2.71		2.95	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。