

太白县防汛抗旱指挥部办公室 2020 年单位决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、承担全县防汛抗旱信息收集整理、水旱灾情统计、核查和防汛抗旱效益与减灾效益评估工作。

2、承担全县防汛抗旱通信和技术保障工作。

3、承担全县防汛抗旱决策保障系统的建设与管护工作。

4、承担防汛抗旱物资调拨工作，参与组织协调全县防洪工程抢险。

5、承担防汛抗旱应急抢险队伍的建设与管理，负责防汛抗旱新技术、新材料的推广与运用。

6、承办上级交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

本单位共设置 3 个内设股室，分别为：综合办公室、财务办公室、业务办公室。

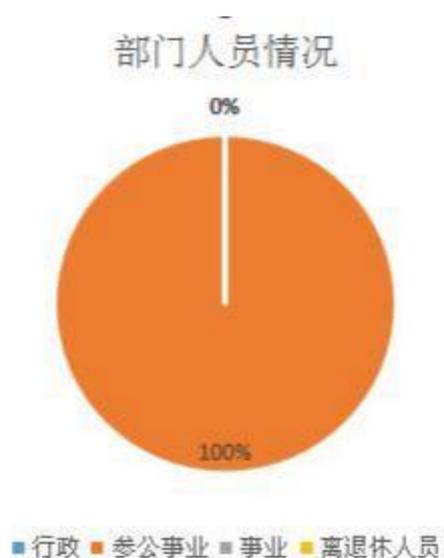
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县防汛抗旱指挥部办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 6 人，事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、参公事业 6 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：太白县防汛抗旱指挥部办公室
公开 01 表
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	164.68	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	9.78	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	21.41
		9. 卫生健康支出	4.43
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	249.16
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5.58
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	85.68
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	174.46	本年支出合计	366.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	195.13	年末结转和结余	3.33
收入总计	369.59	支出总计	369.59

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

编制部门：太白县防汛抗旱指挥部办公室

公开 02 表
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		174.46	174.46						
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41						
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9.78	9.78						
2082201	移民补助	9.78	9.78						
210	卫生健康支出	4.43	4.43						
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43						
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10						
213	农林水支出	55.00	55.00						
21303	水利	55.00	55.00						
2130314	防汛	5.00	5.00						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50.00	50.00						
221	住房保障支出	5.58	5.58						
22102	住房改革支出	5.58	5.58						
2210201	住房公积金	5.58	5.58						
224	灾害防治及应急管理支出	88.04	88.04						
22401	应急管理事务	88.04	88.04						
2240101	行政运行	73.04	73.04						
2240199	其他应急管理支出	15.00	15.00						

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

编制部门：太白县防汛抗旱指挥部办公室 公开 03 表
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		366.26	131.48	234.78			
208	社会保障和就业支出	21.41	11.63	9.78			
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9.78	0.00	9.78			
2082201	移民补助	9.78	0.00	9.78			
210	卫生健康支出	4.43	4.43				
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43				
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
213	农林水支出	249.16	24.16	225.00			
21303	水利	249.16	24.16	225.00			
2130314	防汛	194.16	24.16	170.00			
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50.00	0.00	50.00			
221	住房保障支出	5.58	5.58				
22102	住房改革支出	5.58	5.58				
2210201	住房公积金	5.58	5.58				
224	灾害防治及应急管理支出	85.68	85.68				
22401	应急管理事务	85.68	85.68				
2240101	行政运行	71.34	71.34				
2240199	其他应急管理支出	14.34	14.34				

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

编制部门：太白县防汛抗旱指挥部办公室

公开 04 表
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	164.68	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	9.78	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	21.41	11.63	9.78	
		9. 卫生健康支出	4.43	4.43	0.00	
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	249.16	249.16		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.58	5.58		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	85.68	85.68		
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：太白县防汛抗旱指挥部办公室
公开 04 表
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
本年收入合计	174.46	本年支出合计	366.26	356.48	9.78	
年初财政拨款 结转和结余	195.13	年末财政拨款 结转和结余	3.33	3.33		
一般公共预算 财政拨款	195.13					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	369.59	支出总计	369.59	359.81	9.78	

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：太白县防汛抗旱指挥部办公室

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		356.48	131.48	89.30	42.18	225.00	
208	社会保障和就业支出	11.63	11.63	11.63			
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63	11.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.75	7.75	7.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.88	3.88	3.88			
210	卫生健康支出	4.43	4.43	4.43			
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	4.43			
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	4.33			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10			
213	农林水支出	249.16	24.16	0.00	24.16	225.00	
21303	水利	249.16	24.16	0.00	24.16	225.00	
2130314	防汛	194.16	24.16	0.00	24.16	170.00	
2130315	抗旱	5.00				5.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专 项支出	50.00				50.00	
221	住房保障支出	5.58	5.58	5.58			
22102	住房改革支出	5.58	5.58	5.58			
2210201	住房公积金	5.58	5.58	5.58			
224	灾害防治及应急管理支出	85.68	85.68	67.66	18.03		
22401	应急管理事务	85.68	85.68	67.66	18.03		
2240101	行政运行	71.34	71.34	67.66	3.69		
2240199	其他应急管理支出	14.34	14.34	0.00	14.34		

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：太白县防汛抗旱指挥部办公室

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		131.48	89.30	42.18	
301	工资福利支出	0.00	89.30	0.00	
30101	基本工资	0.00	23.44	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	26.23	0.00	
30103	奖金	0.00	13.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	7.75	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.33	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	2.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.10	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.58	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.94	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	37.63	
30201	办公费	0.00	0.00	12.83	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.05	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.14	
30206	电费	0.00	0.00	0.78	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.68	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.43	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.58	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.73	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.43	
30215	会议费	0.00	0.00	0.53	
30216	培训费	0.00	0.00	0.65	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	1.34	
30226	劳务费	0.00	0.00	5.25	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.70	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.04	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.26	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.20	
310	资本性支出	0.00	0.00	4.55	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	4.55	

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：太白县防汛抗旱指挥部办公室

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		
预算数	1.08	0.00	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00
决算数	1.04	0.00	0.00	1.04	0.00	1.04	0.53	0.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：太白县防汛抗旱指挥部办公室

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
合计			9.78	9.78		9.78	
208	社会保障和就业支出		9.78	9.78		9.78	
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出		9.78	9.78		9.78	
2082201	移民补助		9.78	9.78		9.78	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

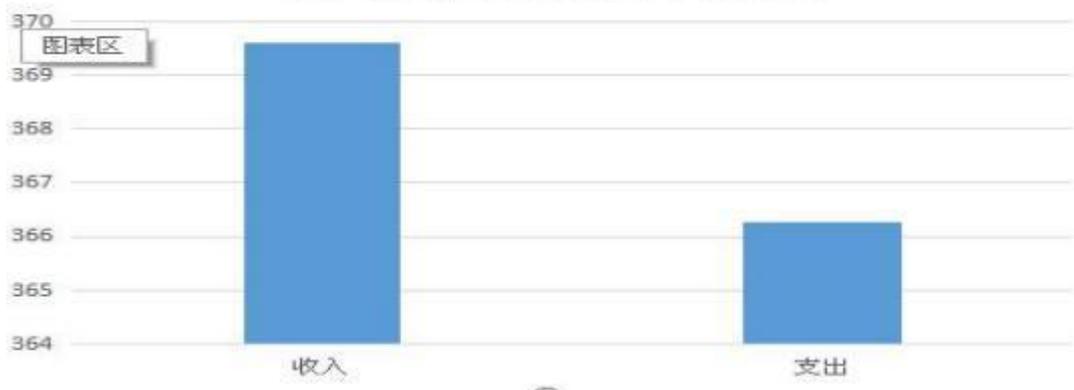
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 369.59 万元，较上年增加 369.59 万元，增长 100%，增长主要原因：本年为新增单位。

2020 年支出 366.26 万元，较上年增加 366.26 万元，增长 100%，增长主要原因：本年为新增单位。

收入支出总体情况表（万元）



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 369.59 万元，其中：财政拨款收入 369.59 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%。

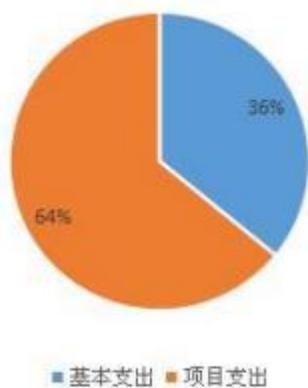
收入决算情况统计表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 366.26 万元，其中：基本支出 131.48 万元，占 35.9%；项目支出 234.78 万元，占 64.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况（万元）

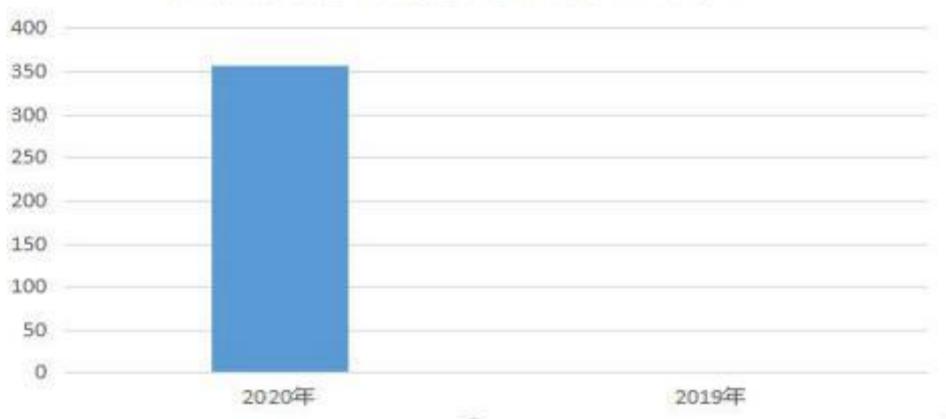


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 369.59 万元，较上年增加 369.59 万元，增长 100%，增长主要原因：本年为新增单位。

2020 年财政拨款支出 366.26 万元，较上年增加 366.26 万元，增长 100%，增长主要原因：本年为新增单位。

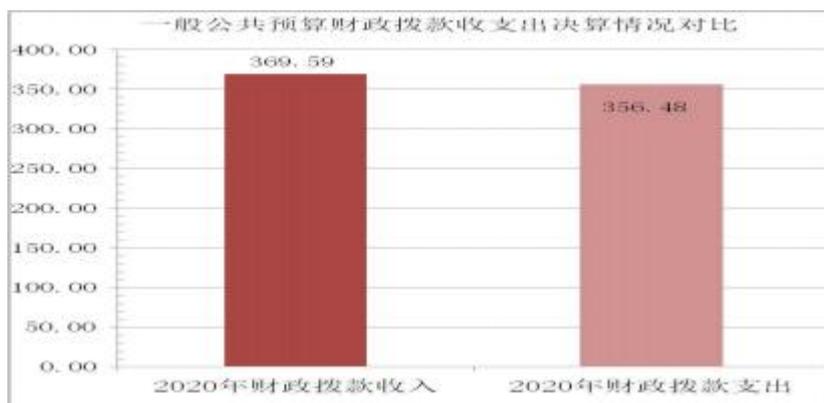
财政拨款支出决算总体情况（万元）



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说明。

2020 年财政拨款支出 356.48 万元，占本年支出合计的 97.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 356.48 万元，增长主要原因：本年为新增单位。



（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 359.81 万元，支出决算为 356.48 万元，完成预算的 99.1%。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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 7.75 万元，支出决算为 7.75 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 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 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 195.13 万元，支出决算为 194.16 万元，完成预算的 99.5%，决算数较预算数减少 0.97 万元。主要原因是人员支出减少。

6、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 73.04 万元，支出决算为 71.35 万元，完成预算的 97.7%，决算数小于预算数主要原因为部分基本支出未结账。

10. 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）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 14.34 万元，完成预算的 95.6%，决算数小于预算数主要原因为部分基本支出未结账。

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 131.48 万元，包括：人员经费支出 89.3 万元和公用经费支出 42.18 万元。

人员经费 89.3 万元，主要包括基本工资 23.44 万元，津贴补贴 26.23 万元，奖金 13.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.75 万元，职业年金缴费 3.88 万元，职工基本医疗保险缴费 4.33 万元，公务员医疗补助缴费 2.49 万元，其他社会保障缴费 0.1 万元，住房公积金 5.58 万元，其他工资和福利支出 1.94 万元。

公用经费 42.18 万元，主要包括办公费 12.83 万元，印刷费 3.05 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.14 万元，电费 0.78 万元，邮电费 0.68 万元，取暖费 0.43 万元，差旅费 2.58 万元，维修维护费 1.73 万元，租赁费 1.43 万元，会议费 0.53 万元，培训费 0.65 万元，专用燃料费 1.34 万元，劳务费 5.25 万元，工会经

费 1.7 万元，公务用车运行维护费 1.04 万元，其他交通费 0.26 万元，其他商品和福利支出 3.2 万元；办公设备购置 4.55 万元。

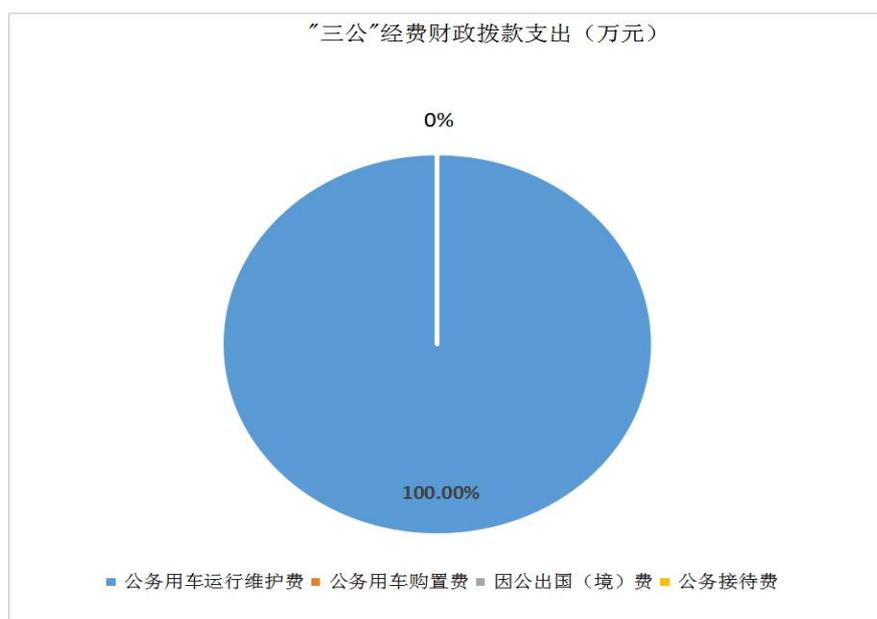
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 1.08 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 96.3%。决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是严格公车派车制度，加强公车管理。

（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 1.04 万元，占 100%；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%。

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%。

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 1.08 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 96.3%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是严格公车派车制度，加强公车管理。

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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

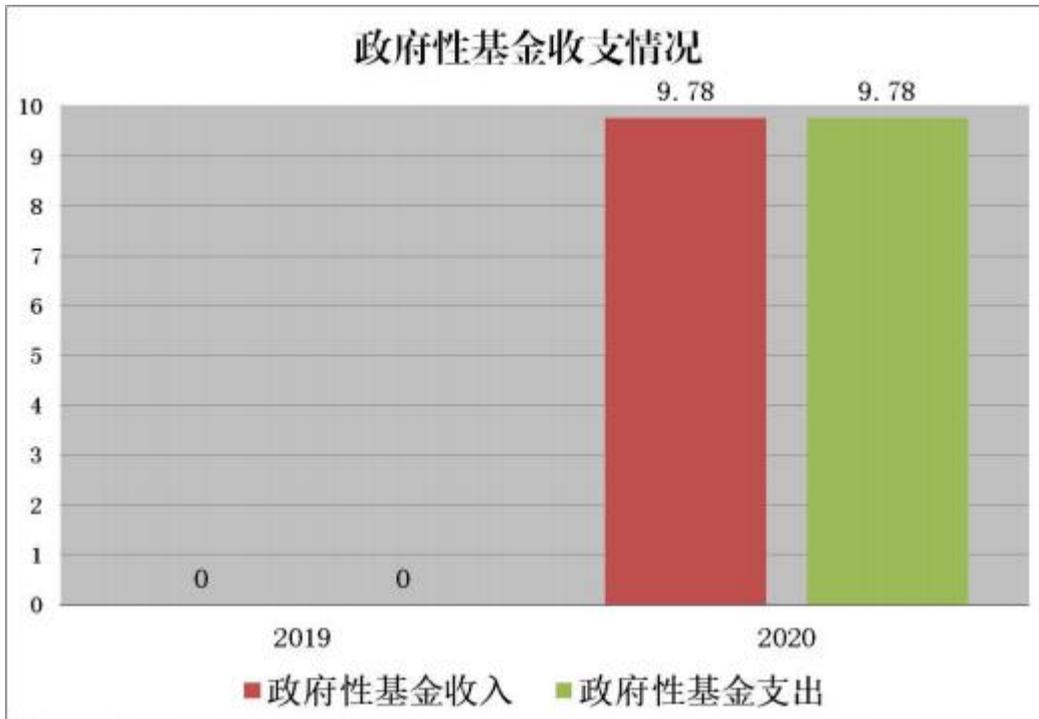
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 9.78 万元，较上年增加 9.78 万元，增幅 978%，增加原因为本年为新增单位。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 9.78 万元，较 2019 年增加 9.78 万元，增加原因为本年为新增单位。



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 42.18 万元，支出决算为 42.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 6.99 万元，其中政府采购货物类支出 6.99 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 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 1 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（其中公务用车购置 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 225 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映防汛基础设施建设、抗旱基础设施建设、水库移民等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、防汛基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数

170 万元，执行 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成太白县境内河流防汛基础设施建设。发现的问题及原因：年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之我县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目收尾时间不足。下一步改进措施：充分抓住有利施工季，组织项目竣工、验收、审计如期完成。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		防汛基础设施建设项目					
县级主管部门		太白县应急管理局	实施单位	太白县防汛抗旱指挥部办公室			
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:	170	170	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	170	170	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			
	完成太白县境内河流防汛基础设施建设			完成太白县境内两条河流防汛基础设施建设			
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	完成太白县境内河流防汛基础设施建设	县境内河流	县境内河流		
		质量指标	符合工程建设标准	符合标准	符合标准		
		时效指标	一年内	2021 年 1—12 月	2021 年 1—12 月		
		成本指标	完成太白县境内河流防汛基础设施建设	170 万元	23.15 万元		
	效益 指标	经济效益指标	保障群众汛期生产生活安全	长期	长期		
		社会效益指标	保障群众汛期生产生活安全	长期	长期		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障群众汛期生产生活安全	长期	长期		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与县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。县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。

2、抗旱基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农田灌溉点抗旱基础设施建设工程。发现的问题及原因：年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之我县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目收尾时间不足。下一步改进措施：充分抓住有利施工季，组织项目竣工、验收、审计如期完成。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		抗旱基础设施建设项目				
县级主管部门		太白县应急管理局	实施单位	太白县防汛抗旱指挥部办公室		
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:	5	5	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	5	5	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		
	完成农田灌溉点抗旱基础设施建设工程			完成农田灌溉点抗旱基础设施建设工程		
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	完成农田灌溉点抗旱基础设施建设工程	1 个	1 个	
		质量指标	符合工程建设标准	符合标准	符合标准	
		时效指标	一年内	2021 年 1—12 月	2021 年 1—12 月	5
		成本指标	完成农田灌溉点抗旱基础设施建设工程	5 万元	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障夏季农作物灌溉, 保证农民受益	长期	长期	
		社会效益指标	保障夏季农作物灌溉, 保证农民受益	长期	长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障夏季农作物灌溉, 保证农民受益	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与县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。县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。

3、水库后期移民扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成县内水库后期移民配套基础设施建设。发现的问题及原因：年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之我县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目收尾时间不足。下一步改进措施：充分抓住有利施工季，组织项目竣工、验收、审计如期完成。

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		水库后期移民扶持资金项目					
县级主管部门		太白县应急管理局	实施单位	太白县防汛抗旱指挥部办公室			
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:	50	50	100%		
		其中: 中省财政资金	50	50	100%		
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成县内水库后期移民配套基础设施建设			完成县内水库后期移民配套基础设施建设			
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	完成县内水库后期移民配套基础 设施建设		1 个	1 个	
		质量指 标	符合工程建设标准		符合标准	符合标 准	
		时效指 标	一年内		2021 年 1—12 月	2021 年 1—12 月	
		成本指 标	完成县内水库后期移民配套基础 设施建设		50 万元	50 万元	
	效益 指标	经济效 益指 标	满足水库后期移民正常生产生活 需要		长期	长期	
		社会效 益指 标	满足水库后期移民正常生产生活 需要		长期	长期	
		生态效 益指 标					
		可持续 影响指 标	保满足水库后期移民正常生产生 活需要		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	
	说明	无					

注: 1. 其他资金包括与县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。县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。

4、库区移民基金扶持项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.78 万元，执行 9.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成县内水库后期移民配套基础设施建设。发现的问题及原因：年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之我县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目收尾时间不足。下一步改进措施：充分抓住有利施工季，组织项目竣工、验收、审计如期完成。

县级预算 (项目) 绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	库区移民基金补助项目						
县级主管部门	太白县应急管理局	实施单位	太白县防汛抗旱指挥部办公室				
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:	9.78	9.78	100%			
	其中: 中省财政资金	9.78	9.78	100%			
	市级财政资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	完成县内水库后期移民配套基础设施建设		完成县内水库后期移民配套基础设施建设				
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	完成县内水库后期移民配套基础设施建设		1 个	1 个	
		质量指标	符合工程建设标准		符合标准	符合标准	
		时效指标	一年内		2021 年 1—12 月	2021 年 1—12 月	
		成本指标	完成县内水库后期移民配套基础设施建设		9.78 万元	9.78 万元	
	效益 指标	经济效益指标	满足水库后期移民正常生产生活需要		长期	长期	
		社会效益指标	满足水库后期移民正常生产生活需要		长期	长期	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保满足水库后期移民正常生产生活需要		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与县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。县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 92 分。部门整体支出全年预算数 369.59 万元，执行数 366.26 万元，完成预算的 99.1%。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：强化资金使用管理，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：太白县防汛抗旱指挥部办公室

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1、承担全县防汛抗旱信息收集整理、水旱灾情统计、核查和防汛抗旱效益与减灾效益评估工作。 2、承担全县防汛抗旱通信和技术保障工作。 3、承担全县防汛抗旱决策保障系统的建设与管护工作。 4、承担防汛抗旱物资调拨工作，参与组织协调全县防洪工程抢险。 5、承担防汛抗旱应急抢险队伍的建设与管理，负责防汛抗旱新技术、新材料的推广与运用。 6、承办上级交办的其他工作任务。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 131.48 万元，包括：人员经费支出 89.3 万元和公用经费支出 42.18 万元。项目支出 234.78 万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。</p>				<p>1、汛前准备充分。充分储备应急抢险救灾物资，组建抢险队伍 105 支 1580 人，组织开展 150 人的防汛演练 1 次；组织开展 200 余人的培训 1 次；落实各级行政责任人 42 人，巡堤查险、监测预警人员 246 人；维护维修县级平台 1 处，自动雨量、自动水位站等；实施工程治理 2 处；开展汛前安全大检查。 2、应急措施得力。一是应急值守人员到位。县级领导亲自坐镇指挥，为防汛应急提供了有力的组织保障；二是避险撤离及时到位。三是抢险救灾物资调配到位。四是防汛抢险指挥措施到位。五是防汛抢险应急指挥到位。 3、救灾成效显著。一是县级部门下沉干部 72 名，组织镇村级干部群众共计 1200 余名，投入抗旱设备 220 余台套，送水车 6 辆，浇灌面积 3.61 万亩，挽回农业经济损失 460 余万元。二是灾情发生后，全县共投入资金 450 万元，出动机械车辆 720 台，投入抢险人员 1980 余人次，紧急转移群众 185 人，抢通国省交通道路 7 条次，恢复电力、通讯 6 条次，减淹耕地 360 万亩，减少受灾人口 1142 人，挽回经济损失总计 432 万元。三是全面完成增资任务。按照年初下达的增资任务，积极向上跑，申报项目，在上级部门大力支持下，累计完成增资 130 万元。四是救灾减灾工作全面落实。严格落实防灾、救灾、减灾各项惠民政策，发放自然灾害救灾资金 3.15 万元，指导各镇全面落实好冬春困难群众应急救济工作，使群众安全度灾。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标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	<p>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。</p>	<p>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</p>	预算完成率	369.59	366.26	9		

				70%(含)和 80%之间,得 4 分。预算完成率<70%的,得 0分。						
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=$\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率绝对值$\leq 5\%$,得 5分。</p> <p>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。</p>	预算调整率绝对值 $\leq 5\%$	369.59	369.59	5		
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=$\frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\%$,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=$\frac{\text{部门上半年实际支出}}{\text{部门上半年预算安排+上半年执行中追加追减}} \times 100\%$。</p> <p>前三季度支出进度=$\frac{\text{部门前三季度实际支出}}{\text{部门前三季度预算安排+前三季度执行中追加追减}} \times 100\%$。</p>	<p>半年进度:进度率$\geq 45\%$,得 2 分;进度率在 40%(含)和 45%之间,得 1 分;进度率$< 40\%$,得 0 分。</p> <p>前三季度进度:进度率$\geq 75\%$,得 3 分;进度率在 60%(含)和 75%之间,得 2 分;进度率$< 60\%$,得 0 分。</p>	前三季度进度:进度率 $\geq 75\%$	369.59	366.26	5		

		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≤20%	369.59	369.59	5		
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。	“三公”经费控制率≤100%			5		
		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。	全部符合			5		
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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合			5		

				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。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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 \geq *) 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 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益 (20分)	20						18		

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。

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。