咸阳市防汛抗旱保障中心
2024 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　2024 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　2024 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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行中省市防汛抗旱法律法规、方针政策和决策部署;

2、承担全市水旱灾害应急救援相关工作;

3、组织编制全市防汛抗旱应急预案;

4、承担全市水旱灾情统计、核查和防汛抗旱减灾效益评估工作;

5、承担防汛抗旱信息化建设和应急通信保障工作;

6、组织指导全市防汛抗旱应急物资的统筹调拨;

7、协调、指导防汛抗旱应急救援队伍的建设管理;

8、组织开展防汛抗旱应急保障的宣传、培训、演练工作;

9、承担防汛抗旱应急资金的计划申报、使用和绩效管理的事务性工作;

10、承担防汛抗旱应急抢险救援新技术、新材料的推广应用;

11、承担市防汛抗旱指挥部办公室的事务性、技术性工作;

12、完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

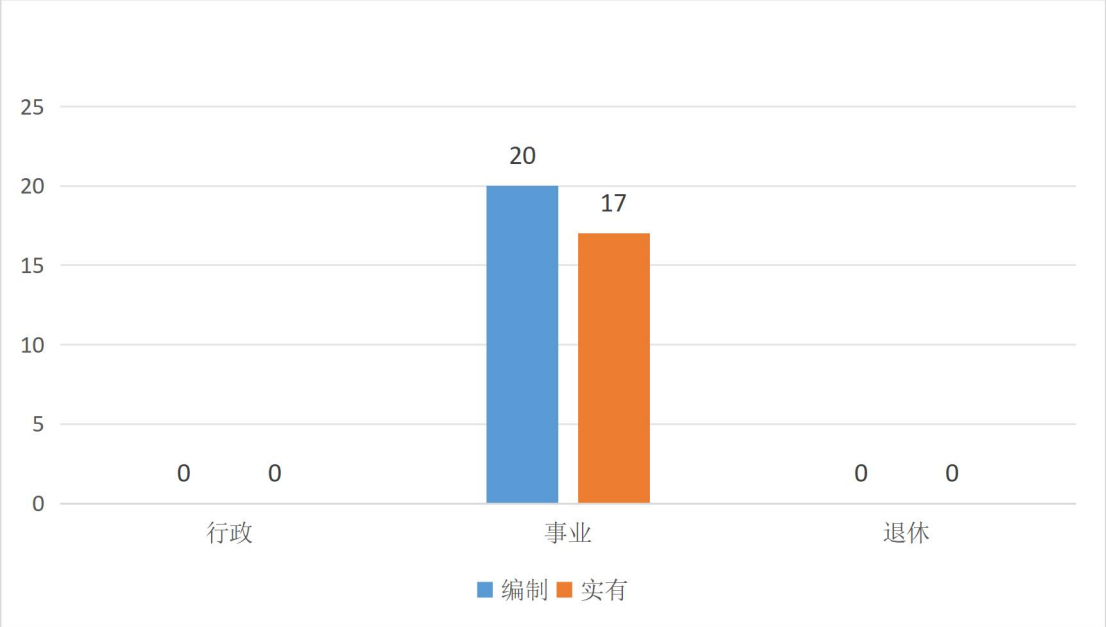
根据咸编发【2021】33号《关于市级应急管理综合行政执法改革有关机构设置的批复》，内设：综合组和业务组。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市应急局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制20人，其中：行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中：行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

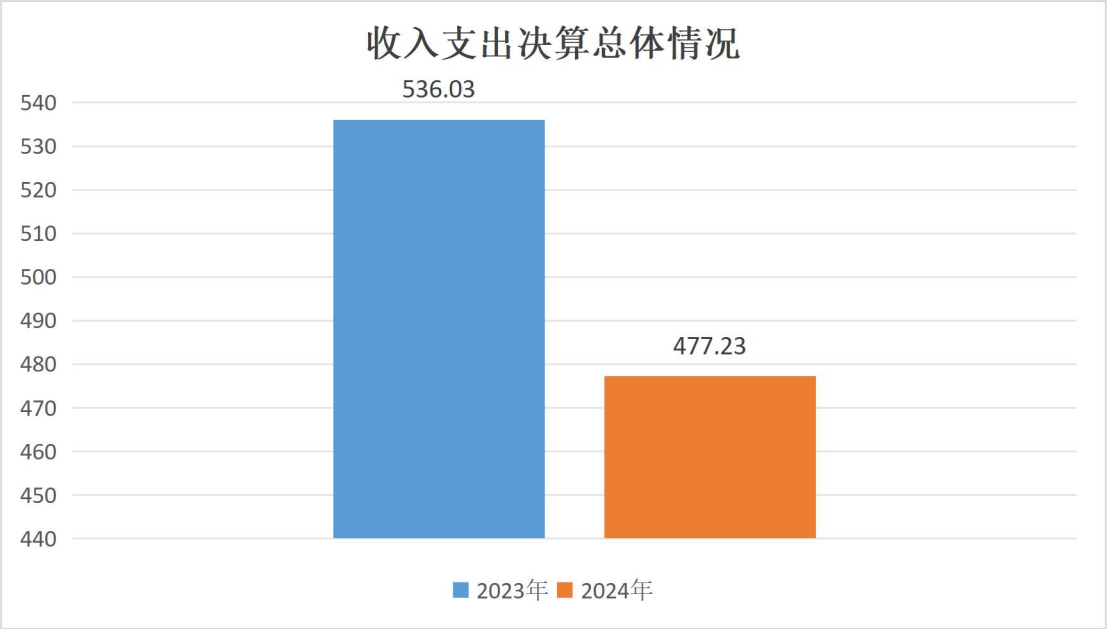


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

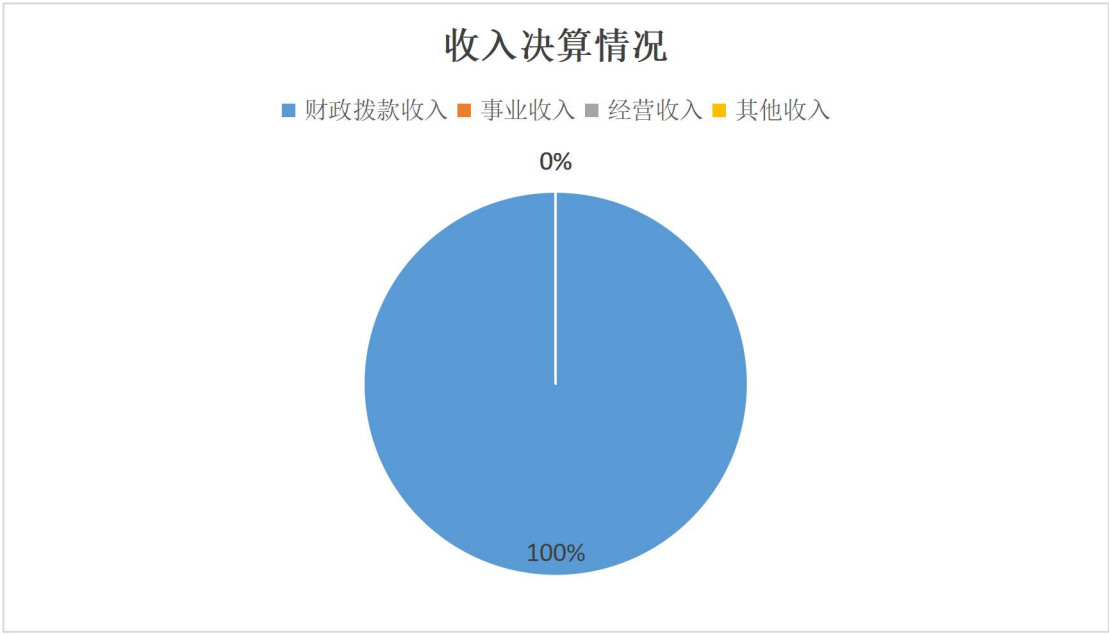
2024年度收入总计、支出总计均为477.23万元，与上

年相比收入总计、支出总计减少 58.8 万元，下降 10.97%。主要是专项业务经费预算收支减少。



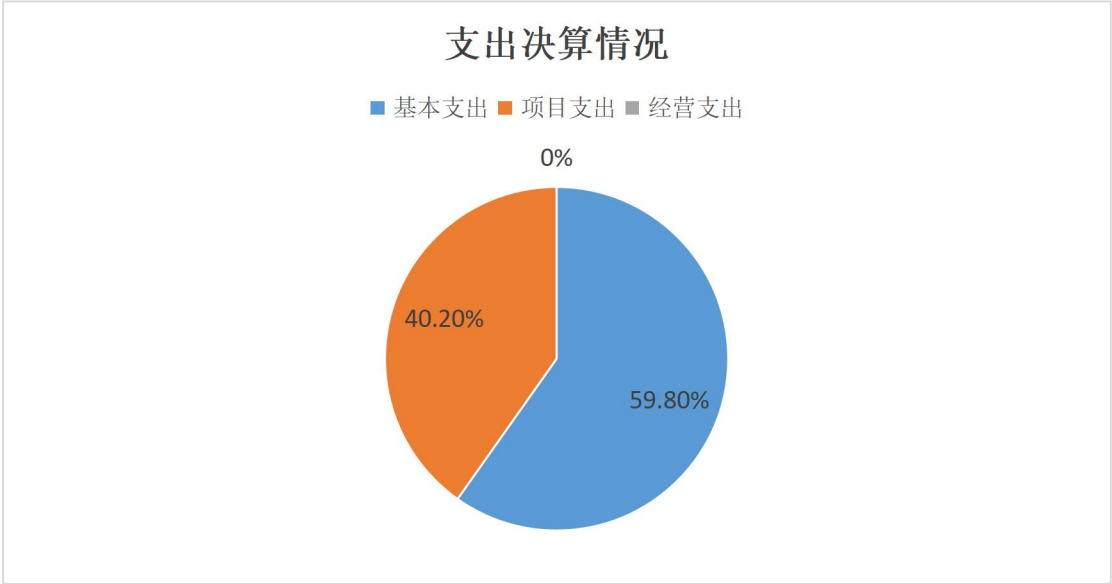
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 476.91 万元，其中：财政拨款收入 476.91 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%。



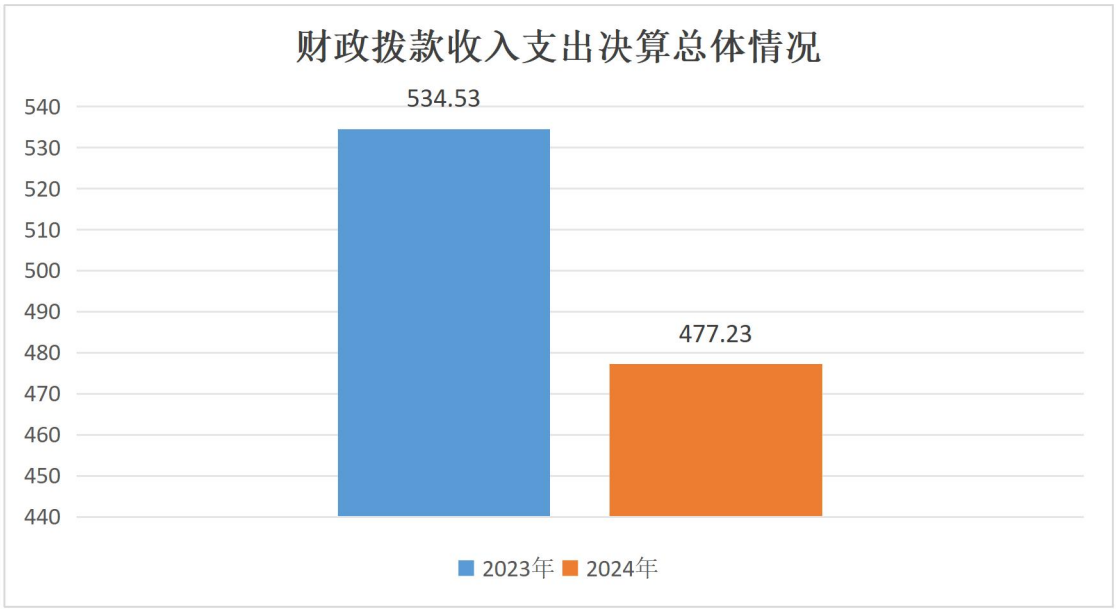
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 476.61 万元，其中：基本支出 285 万元，占 59.8%；项目支出 191.61 万元，占 40.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



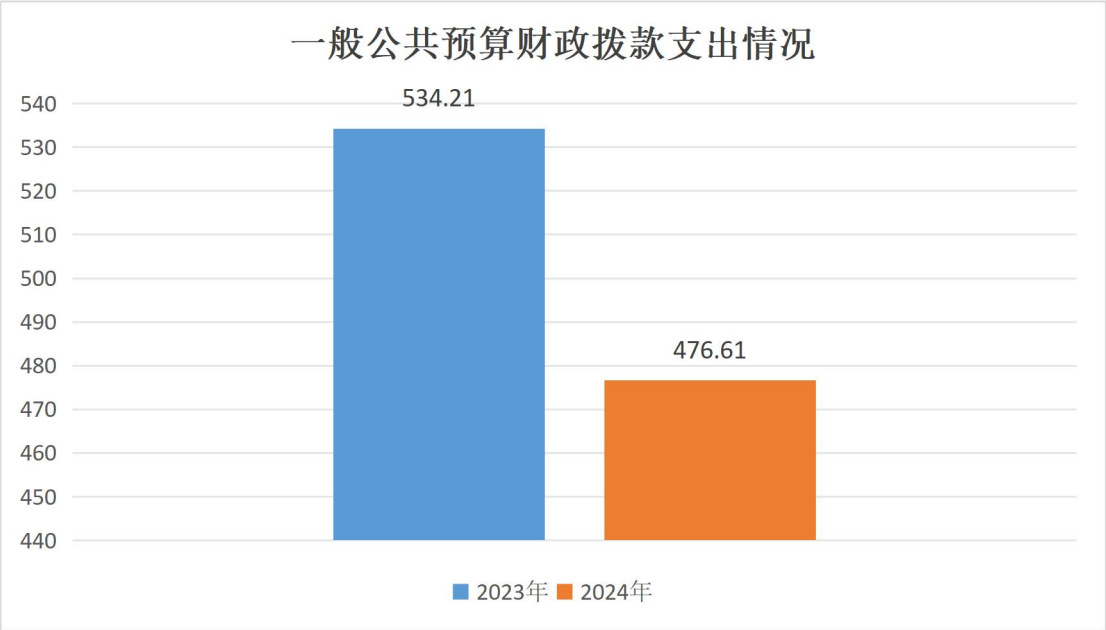
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 477.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 58.8 万元，下降 10.97%。主要原因是专项业务经费财政拨款预算收支减少。

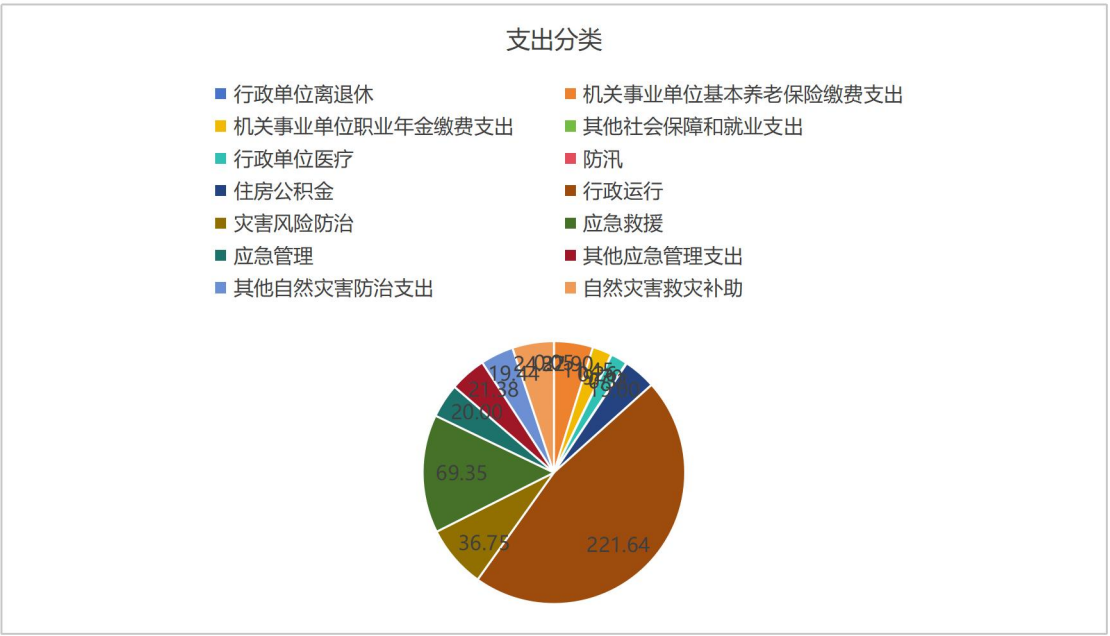


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 281.15 万元，支出决算 476.61 万元，完成年初预算的 169.52%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 57.6 万元，下降 10.78%，主要原因是专项业务经费一般公共预算财政拨款预算收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（201）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）。

年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为22.89万元，支出决算为22.9万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加人员经费预算支出。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算为11.44万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加人员经费预算支出。

4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算为9.73万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

6.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）。

支出决算为0.32元，年初预算为零，新增的主要原因是支出上年度结转专项业务经费。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为18.99万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加人员经费预算支出。

8.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）。

年初预算为195.76万元，支出决算为221.64万元，完成年初预算的113.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加人员经费预算支出。

9.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）灾害风险防治（04）。

支出决算为36.75万元，年初预算为零。新增主要原因是年度内追加专项业务经费。

10.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）应急救援（08）。

支出决算为69.35万元，年初预算为零。新增主要原因是年度内追加专项业务经费。

11.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）应急管理（09）。

支出决算为20万元，年初预算为零。新增主要原因是年度内追加专项业务经费。

12.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）。

年初预算为22万元，支出决算为21.38万，完成年初预算的113.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项业务经费结转下年度。

13.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾防治（06）其他自然灾害救灾防治支出（99）。

支出决算为19.44万元，年初预算为零。新增主要原因是年度内追加专项业务经费。

14.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害救灾补助（03）。

支出决算为24.37万元，年初预算为零。新增主要原因是年度内追加专项业务经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出285万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**264.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

（二）**公用经费**20.98万元，主要包括：办公费、差旅费、专用材料费、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情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.3万元，支出决算2.2万元，完成预算的95.65%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.3万元，支出决算2.2万元，完成预算的95.65%。主要用于车辆燃油、保险及维修保养。

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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 8.00 万元，支出决算 6.08 万元，完成预算的 76%，决算数较预算数减少 1.92 万元，主要原因是严格控制培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 20.98 万元，支出决算 20.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.09 万元，主要原因是机关运行经费年初部门预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 118.29 万元，其中：政府采购货物支出 60.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.89 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 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 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，主要是防汛抗旱应急应急用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点完成了以下工作:

（一）防汛抗旱准备工作

1、全面周密安排部署。3 月初开始，市防指印发了工作要点、防汛准备、责任落实等一系列通知安排文件，市防指办公室和市水利局、市自然资源局、市城乡发展和建设局先后召开了备汛动员部署、水旱灾害防御、地质灾害防治、城市内涝防范等专项会议，对全市防汛备汛各项工作进行专项安排，明确任务、措施、时限。4 月 22 日，全省防汛抗旱暨安全生产工作会议后，市政府立即召开了全市防汛抗旱暨安全生产工作会议，全面安排部署今年防汛抗旱工作。期间，市委、市政府主要领导和分管领导，先后多次深入实地，检查督导防汛备汛工作，推动各项措施落实到位。

2、逐级压实工作责任。严格落实以行政首长负责制为核心的防汛抗旱各项责任制，坚持党政同责、一岗双责，分

级负责属地为主。压实各级党政领导分片包保责任、行业主管部门的监管责任及相关企事业单位的防汛安全主体责任。市防指印发了全市防汛抗旱和县城、主要河流、大中型水库防汛行政首长责任人和技术责任人名单。各县市区将责任人层层分解落实到县、镇村，各个环节、各个岗位，尤其是夯实了河道堤防、险工险段，涉河在建工地、山洪地质灾害风险区、交通干线及隐患点、城乡易涝点、地下空间等重点部位的防汛责任。全市共落实各级行政、技术责任人1850人。

3、狠抓隐患排查整治。立足抓早、抓实、抓细，汛前各县市区和水利、住建、自然资源、教育、交通、文旅等行业部门，扎实认真开展辖区防汛安全检查和行业防汛安全隐患排查整治。5月中旬，在县市区自查和行业检查的基础上，市防指组派9个检查组，分别由成员单位领导带队，聚焦沿山涉水防汛重点难点，深入各县市区河道、水库、城镇、山洪地质灾害、重点建设工程等防汛部位实地，进一步对各县市区的责任落实、预警预报、“叫应”机制、转移避险、预案修编、防汛演练、应急救援、工程度汛等重难点工作进行了督导检查。入汛后，全市各级各相关部门按照汛期不过、排查不停、整治不止的原则，坚持把风险隐患排查整治贯穿整个汛期和防汛全过程，持续深入开展风险隐患排查整治，积极防范化解易造成重大人员伤亡的山洪、滑坡、泥石流等洪涝地质灾害安全风险。

4、强化应急救援保障。在预案修编方面，按照最新公

布施行的《陕西省实施<中华人民共和国防洪法>办法》规定，市防指对预案的修编任务和审查、审批流程进行了全面梳理明确，各级共修编各类防汛预案1780个；在抢险队伍方面，各级共落实巡查抢险应急队伍643支、1.69万人，其中市级专业队伍7支、500人，县镇巡查抢险队伍636支、1.64万人；在物资储备方面全市各级各相关部门共储备了总价值1.1亿元的防汛抢险救灾物资，配发卫星电话277部；在培训演练方面，市级相关部门和县镇村已累积开展各类培训123班次、演练288场次，6月26日市防指在旬邑县组织开展了市级2024年防汛应急抢险救援演练，进一步检验预案、磨合机制、锻炼队伍，提升全市洪涝灾害防范应对能力和突发事件协同处置能力。

5、提升工程防御能力。针对咸阳城区内涝问题，积极推进雨污分流工程建设，现已完成79.6公里，计划于2025年全部建设完成。同时，实施完成了钓台路、汉仓路、南安村等7处城区易涝点积水点整治，对6座立交桥泵站老旧电柜进行了更新改造；在水利防洪工程设施方面，完成了中小河流治理项目11处，综合治理河长15.27公里，小型水库除险加固5座、山洪沟治理工程2处、水毁工程修复任务36处；地质灾害防治方面，对全市147个在册隐患点和172个中高风险区进行了全面排查，一对一确定监测员和巡查员，查明隐患基本情况和最新威胁对象信息，建立了最新台账，各隐患点发放了避险明白卡、防灾明白卡，更新警示牌和防

抢撤预案。

（二）暴雨洪涝应对情况

1、提早周密安排部署。针对汛期强降水和渭河、泾河涨水行洪过程，市委、市政府主要领导及时作出批示指示并多次进行一线督导检查，先后召开市委常委会会议、市政府常务会议、河洪水防御视频调度会、防汛视频调度会等，对防汛减灾各项工作进行全面细致安排部署。暴雨洪涝防抗关键时刻，夏晓中书记亲自检查调度防汛工作，实地检查督导措施落实。冷劲松市长研究部署防汛抢险有关工作，并在主城区检查城市内涝防治工作。王宏兵常务副市长多次组织召开全市防汛视频调度会议，安排部署全市暴雨洪涝防范应对工作，各市级分管和包县领导经常性深入一线实地督导检查。市防指坚决落实省市部署要求，全面掌握各县市区汛情动态，明确防御工作重点，研究拟定应对措施，下沉各县市区开展专项督查。各县市区突出镇村基层责任和防汛措施落实，主要领导亲自安排部署，全力组织开展防范应对工作。

2、及时预报预警叫应。市防指先后 57 次组织气象、水文、水利、自然资源等部门召开会商会议，分析研判雨情水情趋势，研究拟定应对措施和防范重点，为全市防范应对工作开展提供准确依据；市防指根据汛情发展，7 月 16 日 22 时启动了全市Ⅰ级防汛应急响应，17 次下发明传电报通知，92 次发布预警提示，2 次下达防汛指令，分阶段有针对性地安排部署暴雨洪水防抗工作。同时，长武、彬州、乾县等 8

个县市区启动县级防汛应急响应Ⅱ级1次、Ⅲ级1次、Ⅳ级9次。市防指办公室密切监视全市雨水情和天气发展趋势，及时传发预报预警信息，并根据雨情动态，对强降雨落区县镇进行点对点“叫应叫醒”138次，督导做好防范应对工作。制作咸阳市汛期暴雨洪涝宣传片，并运用抖音微信等新媒体平台广泛发布。

3、狠抓人员撤离避险。全市各级各部门始终把提前转移避险作为避免人员伤亡的最关键、最有效措施来抓，全面落实直达基层一线的预警发布和“叫应”机制，严格按照《陕西省人员撤离避险规定》和“三个坚决转移”、“四个一律”要求，提前组织威胁区群众转移避险，将责任落实到村组、到人头，确保应撤尽撤、应撤早撤、不落一户、不漏一人，全力保障人民群众生命安全。市防指先后组派32个工作组深入镇村一线督导检查“最后一公里”防抗措施落实情况。据统计，全市汛期共提前转移撤离2180户、5496人，无人员伤亡。

4、突出重点部位防范。围绕暴雨灾害防范，市防指先后组派58个工作组深入强降雨落区和渭河、泾河沿线等开展防汛检查，指导防范应对工作开展。各县市区强化山洪地质灾害、中小河流、煤矿库区、施工基坑、城镇内涝、危房老屋、河堤库坝、临水临崖等隐患点监测管控。围绕地质灾害防御，自然资源部门联合其他有关部门单位在全市范围内开展了地质灾害风险隐患专项排查整治，开展隐患排查1500

余次，完成了新一轮在册147处隐患点和172处中高风险区全面核查，对在册地质灾害隐患点和风险区按照双控要求严格进行监管，全力消除地质灾害隐患风险。围绕城市内涝应对，住建部门共排查整治内涝隐患4038处，对9处易积水点进行了整治，清淤疏浚排水管网约31公里，集中开展检查井收水井清掏约15000余座，累计出动防汛人员9676余人次，出动车辆2960余台次，抽排水泵242余台次，确保了城区内涝形势平稳。

5、强化河流洪水防御。针对渭河咸阳站出现3000m³/s的警戒流量洪水和漆水河安头站出现130m³/s、黑河张河站出现947m³/s的超警戒流量洪水，市县领导深入一线督导检查，市防指滚动会商研判，提早预报预警，紧急下发洪水防御和清滩巡查工作通知，长武县及时启动III级防汛应急响应，秦都区、渭城区、兴平市、武功县、彬州市及时启动IV级防汛应急响应，并召开专题会议动员部署。沿河县市区和相关单位防汛责任人坚守一线岗位、认真履职，巡堤人员不间断巡堤查险，对重点部位和堤段落实人员现场值守盯防，提前组织清离疏散可能受威胁群众，全力确保河道防洪安全。

（三）抗旱工作开展情况

针对阶段性干旱灾害，市委、市政府领导及时作出批示，提出明确工作要求。市防指充分发挥牵头抓总和协调指导作用，先后4次组织相关成员单位会商研判旱情发展趋势，研

究拟定抗旱减灾措施。市防指印发《关于做好当前防抗干旱工作的通知》，从夯实责任、强化协作、突出重点、措施落实等方面细化部署安排。气象、农业部门加密高温预警、土壤墒情监测，共发布高温气象预警信息22次、土壤墒情监测信息20余次，为全市抗旱工作开展提供准确依据。市防办多次组派工作组深入一线，查看旱情，指导、协调抗旱工作。市人影办及时抓住有利时机共开展飞机、地面增雨作业4次。各县市区党委、政府主要领导亲自安排部署，积极督促抗旱工作措施落实。省宝鸡峡、泾惠渠、市羊毛湾三大灌区加大引水流量，充分发挥抗旱灌溉主力军作用。据统计，全市累计投入各类抗旱人员13.68万人次,投入各类抗旱资金1140万元，开动各类机井3.98万眼，抽水站255座，投入机动抗旱设备1231台(套),累计完成抗旱灌溉面积393.64万亩次，其中春灌165.71万亩次，夏灌227.93万亩次。

本单位在部门决算中反映的汛前准备费、防汛应急物资储备与管理、汛旱情汇集与预警发布、防汛抗旱基础资料汇编、省级应急管理专项资金（防汛抗旱）、防汛抗旱工作经费、中央自然灾害救灾资金等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金191.61万元，占单位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，单位整体支出自评得分96分，全年预算数519.61万元，执行数476.61万元，完成预

算的 91.72%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年以来，我单位扎实认真开展防汛备汛各项工作，积极防范强降雨天气过程，成功应对处置渭河警戒流量洪水，黑河、漆水河超警戒流量洪水，取得了无一人伤亡的成效。各项业务工作按照计划有序开展，各项支出严格按照财务管理制度对专项资金收支进行使用和落实，严格执行市财政资金的管理规定，加强对资金的把控和使用，确保财政拨款资金安全有效使用。专项资金的及时到位，采取多种措施节约成本，预算执行情况基本良好，有力保障各项专项业务工作顺利开展。我们将进一步强化专项资金预算编制和管控意识，前期根据上年工作情况和本年工作计划科学合理安排本年项目支出提高预算管理水平，坚持专款专用，重点使用原则，监督、管理好专项资金，提高工作效率和科学管理水平，保证专项资金安全有效使用。

发现的问题及原因：单位整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

下一步改进措施：一是将继续强化预算绩效学习培训，强化绩效观念。二是提高绩效管理水平，确保财政资金安全有效使用。

整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市防汛抗旱保障中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>100%</td><td>264.02</td><td>264.02</td><td></td><td>264.02</td><td>264.02</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>100%</td><td>20.98</td><td>20.98</td><td></td><td>20.98</td><td>20.98</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>81.68%</td><td>234.60</td><td>234.60</td><td></td><td>191.61</td><td>191.61</td><td></td><td>—</td><td>81.68%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>519.61</td><td>519.61</td><td></td><td>476.61</td><td>476.61</td><td></td><td>10</td><td>91.72%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、全年人员工资、绩效奖金及社保费。
2、全年人员经费、工会经费及福利费支出。
3、本项目为市防汛抗旱保障中心开展 2024 年度防汛抗旱工作经费，主要为咸阳防汛抗旱保障中心 17 名在编人员开展年度防汛抗旱和各项督查检查活动所需经费。项目包括主要内容：汛情旱情监测预警、暴雨洪水防抗、人员转移避险、实战演练、安全隐患排查整治、设施修复等防汛应急抢险救援工作。</td><td colspan="6">1、全年人员工资、绩效奖金及社保费。
2、全年人员经费、工会经费及福利费支出。
3、本项目为市防汛抗旱保障中心开展 2024 年度防汛抗旱工作经费，主要为咸阳防汛抗旱保障中心 17 名在编人员开展年度防汛抗旱和各项督查检查活动所需经费。项目包括主要内容：汛情旱情监测预警、暴雨洪水防抗、人员转移避险、实战演练、安全隐患排查整治、设施修复等防汛应</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">财政资金</td><td>519.61 万元</td><td colspan="3">476.61 万元</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">汛情发布</td><td>≥20 次</td><td colspan="3">≥20 次</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">汛旱灾情获取</td><td>准确率 95%</td><td colspan="3">准确率 95%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">应急处置</td><td>2024 年度</td><td colspan="3">2024 年度</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">确保了各项工作顺利完成</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td colspan="3">无</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">加强全市防汛抗旱能力</td><td>提升</td><td colspan="3">提升</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td>＞90%</td><td colspan="3">＞90%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">96</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的汛前准备费、防汛应急物资储备与管理、汛旱情汇集与预警发布、防汛抗旱基础资料汇编、省级应急管理专项资金（防汛抗旱）、防汛抗旱工作经费、中央自然灾害救灾资金等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1、汛前准备费项目绩效自评综述：全年预算数5.32万元，全年执行数4.70万元，预算执行率88.35%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施，进行汛前安全隐患排查整治，保障单位正常运转的日常通信、办公费用等支出。发现的问题及原因：预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理。下一步改进措施：根据工作细化预算编制，完善本单位的预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等各个环节。

2、防汛应急物资储备与管理项目绩效自评综述：全年预算数61.52万元，全年执行数61.52万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，租赁市级防汛抗旱物资储备仓库，确保防汛应急物资在关键时刻“调得出、用得上”；进行全面的仓库维修保养并加强防汛应急仓库日常管理工作；采购轻型排水泵，提升城市内涝防范应急抢险能力。发现的问题及原因：防汛物资储备不足，在数量和品种上不够完善。下一步改进措施：进一步加强防汛抗旱物资的补充、储备和管理工作，做好防汛抢险应急设备的日常检修和维护，确保关键时刻“拿得出、用得上、效果好”。

3、汛旱情汇集与预警发布项目绩效自评综述：全年预算数19.90万元，全年执行数19.90万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，制作了咸阳市汛期暴雨洪涝宣传片，并运用抖音微信等新媒体平台广泛发布；租用了数字电路，签订水文服务合同，及时获取汛旱情信息。发现的问题及原因：专项资金绩效指标不够清晰、细化。下一步改进措施：细化、量化绩效指标，使之更清晰、科学，以准确反映项目绩效目标的完成情况。

4、项目绩效自评综述：全年预算数24.68万元，全年执行数24.68万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，整编了《咸阳市防汛抗旱手册》，把河流、水库、地质灾害、城市内涝等基础资料系统全面收集汇编成册，对今后防汛抗旱工作开展具有十分重要的学习性、指导性、实用性。发现的问题及原因：对绩效评价工作的重视不足。下一步改进措施：提高对绩效评价的认知，建立健全预算绩效管理机制，从战略管理、持续改进的高度来看待绩效评价的作用和意义。

5、省级应急管理专项资金（防汛抗旱）项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，印制发放防汛救灾工作指南、纸杯、抽纸等宣传品，增强群众防灾避灾意识；补充了迷彩鞋、雨伞、彩条布等防汛抢险物资；11月12日至13日举办了全市防汛应急业务培训班，对120多名县镇基层责任人进行了专题培训。发现的问题及原

因：内部职能部门齐抓共管的合力不足。下一步改进措施：加强部门财务与业务工作衔接，明确责任主体，优化预算管理流程，不断提升预算绩效管理水平。

6、防汛抗旱工作经费项目绩效自评综述：全年预算数17万元，全年执行数17万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现对各县市区河道、水库、城镇、山洪地质灾害、重点建设工程等防汛部位实地督导检查，保障全市安全度汛度旱。发现的问题及原因：单位内控制度不够完善。下一步改进措施：完善内部控制制度建设，以内部控制制度为抓手，根据政策变化及管理考核要求不断修订更新内部控制制度，严格按照各项制度规定开展经济业务活动。

7、中央自然灾害救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数43.81万元，全年执行数43.81万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现了对防汛抢险物资的补充，主要购置了橡皮船、污水潜水电泵、防汛木桩、集成充电柜、供电箱、防水喊话照明器、救援伸缩杆、抛投器等防汛应急设备，应急救援能力得到了进一步提升。发现的问题及原因：项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够。下一步改进措施：在项目执行过程中执行动态管理，建立健全单位预算与决算相互反应、相互促进的机制，促进单位绩效管理工作再上新台阶。

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">汛前准备费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市防汛抗旱保障中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.00</td><td>5.32</td><td>4.70</td><td>10</td><td>88.35%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>4.38</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.32</td><td>0.32</td><td>0.32</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好防汛抗旱准备，保障单位正常办公运转。</td><td colspan="5">做好防汛抗旱准备，保障单位正常办公运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>5.32 万元</td><td>4.70 万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">排查各类洪涝隐患</td><td>≥20 个</td><td>≥20 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">汛前准备工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">防汛抗旱时间</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>5.32 万元</td><td>4.70 万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">洪涝灾区、受旱地区等社会秩序情况</td><td>稳定有序</td><td>稳定有序</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">洪涝干旱灾害应对能力</td><td>一年</td><td>一年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">防汛应急物资储备与管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市防汛抗旱保障中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>61.52</td><td>61.52</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>61.52</td><td>61.52</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">防汛抗旱物资储备和调运管理，防汛应急能力提升。</td><td colspan="5">防汛抗旱物资储备和调运管理，防汛应急能力提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>61.52 万元</td><td>61.52 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>仓库租赁面积</td><td>≥2000 平</td><td>≥2000 平</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>仓库维修保养</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>仓库租赁通过率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>仓库租赁及保养时间</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政资金</td><td>61.52 万元</td><td>61.52 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>减轻洪涝、干旱灾害等损失情况</td><td>有效减轻</td><td>有效减轻</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>防汛抢险应急保障能力</td><td>明显提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>人员业务能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">汛旱情汇集与预警发布</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市防汛抗旱保障中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>19.90</td><td>19.90</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>19.90</td><td>19.90</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时发布汛情旱情态势、预报预警信息，做好全市防汛抗旱保障工作。</td><td colspan="4">及时发布汛情旱情态势、预报预警信息，做好全市防汛抗旱保障工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>19.90 万元</td><td>19.90 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">汛情发布</td><td>≥20 次</td><td>≥20 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">汛旱灾情获取</td><td>准确率 95%</td><td>准确率 95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">应急处置</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>19.90 万元</td><td>19.90 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">洪涝灾区、受旱地区等社会稳定情</td><td>稳定有序</td><td>稳定有序</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">洪涝干旱灾害应对能力</td><td>一年</td><td>一年</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">防汛抗旱基础资料汇编</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市防汛抗旱保障中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>24.68</td><td>24.68</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>24.68</td><td>24.68</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">编制防汛抗旱手册，指导防汛减灾工作有序开展。</td><td colspan="5">编制防汛抗旱手册，指导防汛减灾工作有序开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>24.68 万元</td><td>24.68 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">防汛抗旱手册</td><td>1 本</td><td>1 本</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">防汛抗旱手册</td><td>完成率≥98%</td><td>完成率≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施完成时间</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>24.68 万元</td><td>24.68 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">减轻洪涝、干旱灾害等损失情况</td><td>有效减轻</td><td>有效减轻</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">人员业务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省级应急管理专项资金（防汛抗旱）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市防汛抗旱保障中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展防汛应急业务培训，印发防汛宣传物品，增强群众的防灾避险意识。</td><td colspan="5">开展防汛应急业务培训，印发防汛宣传物品，增强群众的防灾避险意识。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>20.00 万元</td><td>20.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">应急救援培训</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">添置防汛抢险及宣传物资通过率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时间</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>20.00 万元</td><td>20.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">洪涝灾区、受旱地区等社会秩序情况</td><td>稳定有序</td><td>稳定有序</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">洪涝干旱灾害应对能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">防汛抗旱工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市防汛抗旱保障中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>17.00</td><td>17.00</td><td>17.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>17.00</td><td>17.00</td><td>17.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好防汛抗旱准备，减轻洪涝干旱灾害损失。</td><td colspan="5">做好防汛抗旱准备，减轻洪涝干旱灾害损失。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>17.00 万元</td><td>17.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>督导检查租车</td><td>1 辆</td><td>1 辆</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>委托业务</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合同执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">应急处置</td><td>2025 年度</td><td>2025 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>17.00 万元</td><td>17.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">洪涝灾区、受旱地区等社会秩序情况</td><td>稳定有序</td><td>稳定有序</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">洪涝干旱灾害应对能力</td><td>一年</td><td>一年</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中央自然灾害救灾资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市防汛抗旱保障中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>43.81</td><td>43.81</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>43.81</td><td>43.81</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">采购储备防汛应急物资，保障防汛应急抢险需要。</td><td colspan="4">采购储备防汛应急物资，保障防汛应急抢险需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>43.81 万元</td><td>43.81 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">防汛抢险物资购置</td><td>≥1 类 2 品种</td><td>≥1 类 2 品种</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">添置防汛抢险物资通过率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">添置防汛抢险物资时间</td><td>≤180 天</td><td>≤180 天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>43.81 万元</td><td>43.81 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">洪涝灾区、受旱地区等社会稳定情况</td><td>稳定有序</td><td>稳定有序</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">洪涝干旱灾害应对能力</td><td>一年</td><td>一年</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（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.咸阳市防汛抗旱保障中心的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，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：(029-33822260)。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 2024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：咸阳市防汛抗旱保障中心　　金额单位：万元

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	476.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.65
	9		九、卫生健康支出	39	9.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	0.32
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	412.93
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	476.91	**本年支出合计**	57	476.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	59	0.62
总计	30	477.23	**总计**	60	477.23

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：咸阳市防汛抗旱保障中心　　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		**476.91**	**476.91**					
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70					
2210201	住房公积金	19.00	19.00					
2240101	行政运行	221.64	221.64					
2240104	灾害风险防治	36.75	36.75					
2240108	应急救援	69.35	69.35					
2240109	应急管理	20.00	20.00					
2240199	其他应急管理支出	22.00	22.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	19.44	19.44					
2240703	自然灾害救灾补助	24.37	24.37					

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：咸阳市防汛抗旱保障中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**476.61**	**285.00**	**191.61**			
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70				
2130314	防汛	0.32		0.32			
2210201	住房公积金	19.00	19.00				
2240101	行政运行	221.64	221.64				
2240104	灾害风险防治	36.75		36.75			
2240108	应急救援	69.35		69.35			
2240109	应急管理	20.00		20.00			
2240199	其他应急管理支出	21.38		21.38			
2240699	其他自然灾害防治支出	19.44		19.44			
2240703	自然灾害救灾补助	24.37		24.37			

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：咸阳市防汛抗旱保障中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	476.91	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	34.65	34.65		
	9		九、卫生健康支出	41	9.70	9.70		
	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	0.32	0.32		
	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	19.00	19.00		
	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	412.93	412.93		
	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	476.91	**本年支出合计**	59	476.61	476.61		
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.62	0.62		
一般公共预算财政拨款	29	0.32		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	477.23	**总计**	64	477.23	477.23		

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：咸阳市防汛抗旱保障中心　　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		476.61	285.00	191.61
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	
2130314	防汛	0.32		0.32
2210201	住房公积金	19.00	19.00	
2240101	行政运行	221.64	221.64	
2240104	灾害风险防治	36.75		36.75
2240108	应急救援	69.35		69.35
2240109	应急管理	20.00		20.00
2240199	其他应急管理支出	21.38		21.38
2240699	其他自然灾害防治支出	19.44		19.44
2240703	自然灾害救灾补助	24.37		24.37

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：咸阳市防汛抗旱保障中心　　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
301	工资福利支出	263.94	302	商品和服务支出	20.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.88	30201	办公费	1.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.73	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	7.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	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	0.26	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.18	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.09	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	0.16	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	0.09	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		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	4.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.53	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	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		264.02	公用经费合计					20.98

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：咸阳市防汛抗旱保障中心　　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
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：咸阳市防汛抗旱保障中心　　金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市防汛抗旱保障中心　　金额单位：万元

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
预算数	2.30		2.30		2.30			8.00
决算数	2.20		2.20		2.20			6.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。