咸阳市水旱灾害防御中心
（咸阳市渭河生态区保护中心）

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、组织实施重要河流、城镇防洪规划和全市抗御干旱灾害防治规划、防护标准，负责洪水风险图编制运用，承担防洪保护区洪水影响评价工作;

2、组织编审、实施重要河流、水库、城镇、水工程防御洪水方案，负责山洪灾害防治相关工作;

3、负责水库蓄水和干旱影响评估，组织实施抗御干旱预案和重要河流水库、水工程应急水量调度方案;

4、负责水旱灾害防御物料储备、管理，防汛机动抢险队建设与管理，水情、旱情、工情的监测、预报、预警，以及水旱灾害防御调度演练;

5、 负责堤防、水库以及其他水旱灾害防御工程的应急抢险及水毁修复;

6、 承担防洪应急抢险的技术支撑;

7、参与拟订渭河生态区详细规划和岸线管理、滩涂利用、生态修复、综合治理等专业规划，承担渭河生态区国有土地、水资源、砂石资源的保护和开发利用等事务性工作;

8、编制渭河防洪工程、生态修复设施的运行管理标准、维修养护方案，并组织实施。

9、组织开展渭河生态区红线划定、生态区建设项目技术性审核、河道内建设项目防洪影响评价、水域岸线管理以及生态文化宣传、生态流域技术研究等事务性工作;

10、负责渭河城区段水景观工程坝系的联合调度。

（二）内设机构

根据中共咸阳市委机构编制委员会办公室文件咸编办发 【2020】99号《关于调整市水利局所属事业单位机构编制事项的批复》文件精神，市水旱灾害防御中心，正县级建制，公益一类事业单位，事业编制30名。核定领导职数4名，其中主任1名、副主任3名。内设综合科、生态治理科、洪水防御科、生态保护科、干旱抗御科、调试运行科。

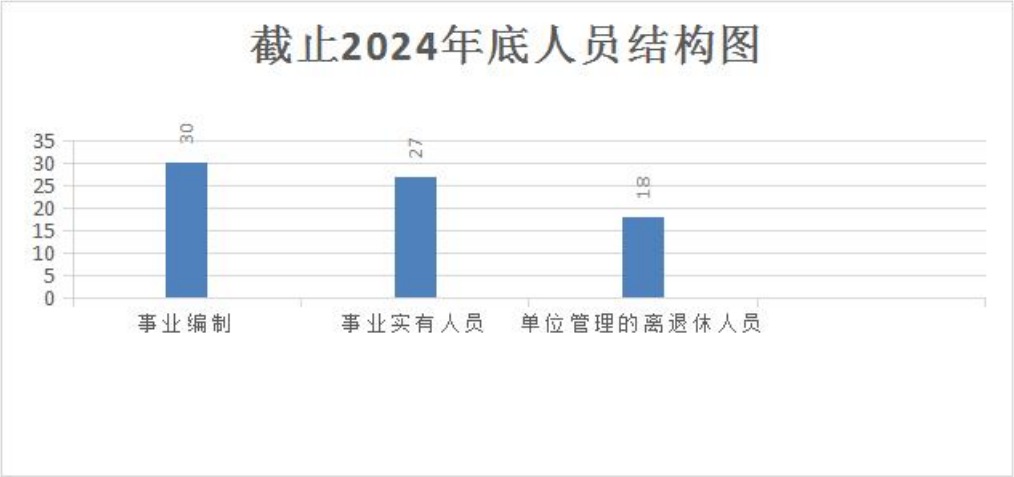
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市水利局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 30 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 18 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

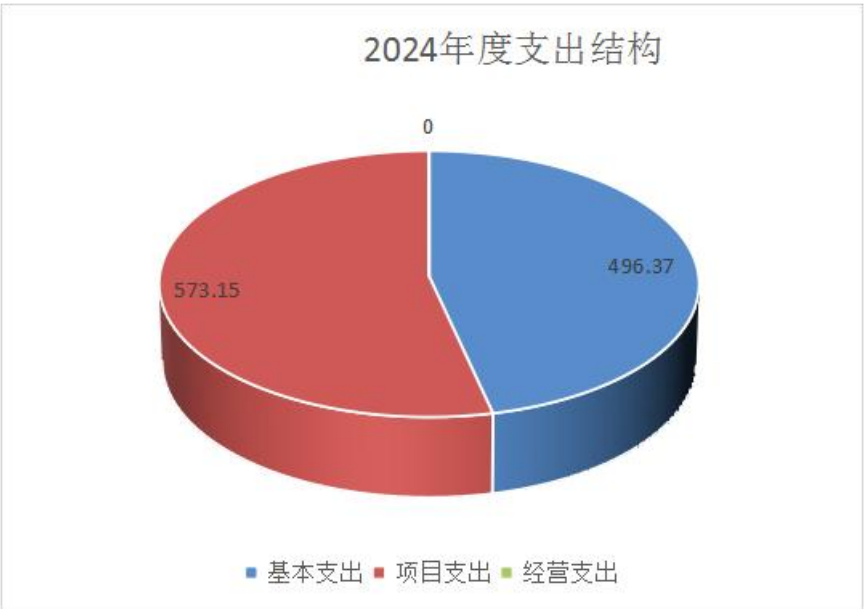
2024 年度收入总计、支出总计均为 1069.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 81.02 万元，下降 7.05%。主要是水利工程建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1069.52 万元，其中：财政拨款收入 1069.52 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

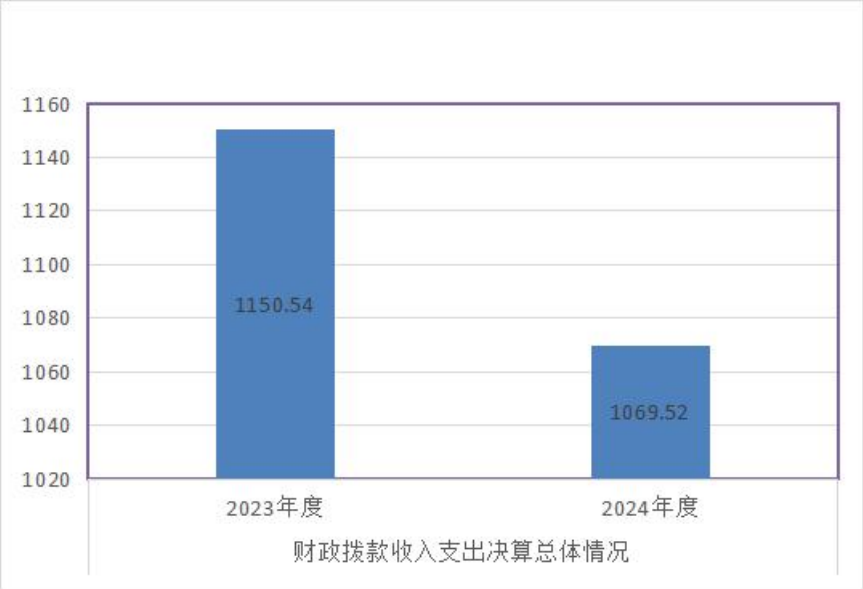
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1069.52 万元，其中：基本支出 496.37 万元，占 46.41%；项目支出 573.15 万元，占 53.59%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

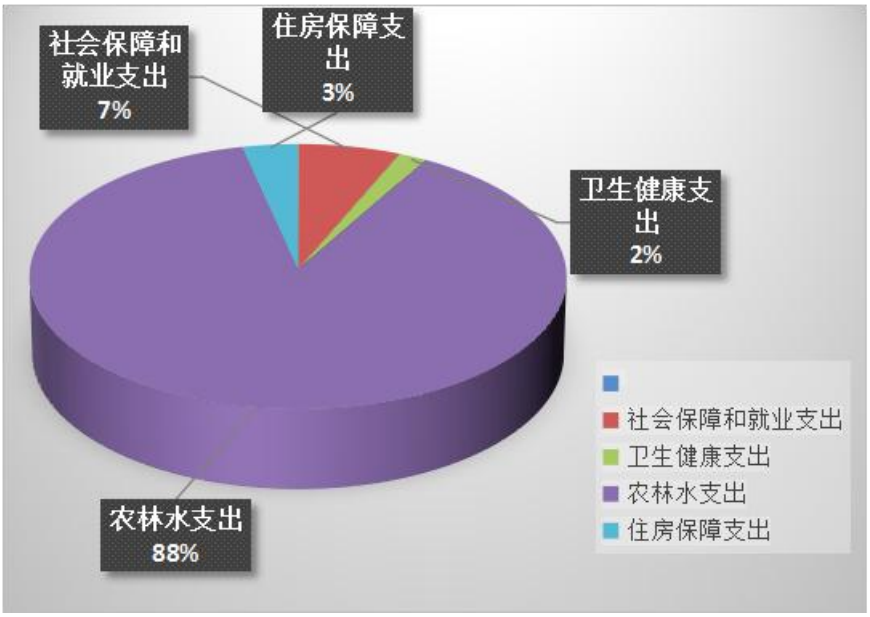
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1069.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 81.02 万元，下降 7.05%，主要原因是水利工程建设项目减少。



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 553.13 万元，支出决算 1069.52 万元，完成年初预算的 193.36%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 81.02 万元，下降 7.05%，主要原因是主要原因是水利工程建设项目减少。

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）事业单位离退休费（项）。年初预算 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数，主要原因是当年无新增退休人员。

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45.87万元，支出决算为45.61万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是当年新增3名退休人员。

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22.94万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的 99.39%。决算数小于预算数的主要原因是当年新增3名退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.53万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的101.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.50万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是当年新增3名退休人员。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算371.19万元，支出决算为369.98万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于预算数的主要原因是当年新增3名退休人员。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算382.88万元，支出决算为286.13万元，完成年初

预算的 74.72%。决算数小于预算数的主要原因是当年水利工程未完工。

8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 39.00 万元，支出决算为 271.02 万元，完成年初预算的 694.92%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增山洪灾害视频会议设备更新项目 29.71 万元，新增防御指挥系统运维及物资储备等 59 万元，新增 2023 年结转渭河咸阳市陇海铁路桥段河道防冲应急工程项目 143.61 万元

9.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算 8 万元,支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要是当年无旱情灾情。

10.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算 8 万元,支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要是当年工程建设体系完善。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 37.36 万元，支出决算为 37.55 万元，完成年初预算的 100.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

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 496.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费 458.87** 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、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 37.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会 议费、培训费、公务接待费、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 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 年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，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2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是2023年单位严格控制公车使用率，公务用车运行维护费趋于稳定。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费支出情况说明

本单位 2024 年无一般公共预算公务用车购置费用。

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2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用，引起公务用车运行维护费减少。

4.公务接待费支出情况说明

本单位2024年无公务接待费支出情况

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年无培训费支出情况

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年无会议费支出情况

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算14.97万元，支出决算37.50万元，完成预算的250.50%。支出决算比上年增加1.59万元，主要原因是主要原因是本单位业务增加，工作任务加重，运行经费支出相应增加。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 3 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是应急保障车，固定资产累计折旧已提完，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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实推进本单位预算绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映履职专项业务经费、市级财政专项资金、省级专款3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金573.15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门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95.5分，综合评价等级为优，全年预算数553.13万元，执行数1069.52万元，完成年初预算的193.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年修编了《渭河洪水防御方案》、《泾河洪水防御方案》和《咸阳市抗旱预案》，完成1座大型、5座中型和2座重点小（一）型水库汛期调度运行计划和防汛应急抢险预案的审查，全市共编制河道、水库、水电站和山洪灾害防御预案累计648个。完成了全市133处山洪灾害自动监测站点的维护，建成了76处渭河视频监控系统和泾河5处高位视频监控试点系统，对渭河咸阳段河道和5座大中型水库实现了实时监控。落实水库防汛“三个责任人”216人次，淤地坝防汛“三个责任人”72人次，堤防、涵闸、泵站、山洪灾害防御和跨汛工程防汛责任人1340名。投入抗旱人员13.68万人次，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），最大限度发挥全市抗旱工程效益，累计完成抗旱灌溉面积393.64万亩次。渭河生态区巡查、检查60余次，下发各类通知、督办函共计10份。对省河长办第三季度反馈的渭河6个疑似“四乱”问题图斑督促相关县市区及时完成了核查工作。

发现的问题及原因：1、受评价指标所限，部分项目执行效果无法量化，评价结果参差不齐。单位内控制度的执行有一定偏差，有待进一步提高，尚需在执行过程中不断补充、修订、完善。2、绩效目标管理意识淡薄。

下一步改进措施：加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位应强化责任意识、细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。建议财政部门定期组织绩效管理业务培训，提高绩效管理人员的业务水平，促进财政资金使用绩效的不断提高；定期组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

咸阳市水旱灾害防御中心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="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>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>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><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><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>完成全年职工工资的发放，社保的缴纳。</td><td>完成</td><td>483.16</td><td>483.16</td><td></td><td>458.87</td><td>458.87</td><td></td><td>—</td><td>94.97%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>保障全年单位的正常运转。</td><td>完成</td><td>14.97</td><td>14.97</td><td></td><td>37.50</td><td>37.50</td><td></td><td>—</td><td>250.50%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>完成</td><td>55.00</td><td>55.00</td><td></td><td>573.16</td><td>573.16</td><td></td><td>—</td><td>1042.11%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>553.13</td><td>553.13</td><td></td><td>1069.52</td><td>1069.52</td><td></td><td>10</td><td></td><td>9.5</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="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成全年职工工资的发放，社保的缴纳，及单位的正常运转工作。</td><td colspan="7">完成全年职工工资的发放，社保的缴纳，及单位的正常运转工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">单位运行经费、项目费用</td><td>553.13</td><td>1069.52</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</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></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td>29 人</td><td>29 人</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">防汛检查次数</td><td>≥20 次</td><td>25 次</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">渭河生态区检查次数</td><td>≥20 次</td><td>25 次</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">防汛系统维护次数</td><td>≥2 次</td><td>4 次</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">设施设备维护完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">检查工作覆盖率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备正常运行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>3</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度运行，检查完成时间</td><td>2024 年底</td><td>2024 年底</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工作效果</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	工作水平提升	长期	长期	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10
总分						100	**95.5**

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映防汛、抗旱、江河湖库水系综合整治、其他水利支出等14个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

防汛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。防汛项目数5个，项目全年预算数39万元，执行数39万元，完成预算的100%。防汛项目数5个项目绩效完成情况：一是下发了《关于切实做好2024年水旱灾害防御重点工作的通知》、《关于做好2024年水旱灾害防御预案修编工作的通知》和《关于切实做好2024年山洪灾害防御工作的通知》。二是落实落细全市各级防御工作责任。全年各级水利部门共计落实水库防汛“三个责任人”216人次，淤地坝防汛“三个责任人”72人次，堤防、涵闸、泵站、山洪灾害防御和跨汛工程防汛责任人1340名。三是精心组织编审各级、各类水旱灾害防御预案。先后组织修编了《渭河洪水防御方案》、《泾河洪水防御方案》和《咸阳市抗旱预案》，完成1座大型、5座中型和2座重点小（一）型水库汛期调度运行计划和防汛应急抢险预案的审查，全市共编制河道、水库、水电站和山洪灾害防御预案累计648个。四是积极争取资金，持续开展全市水旱灾害防御各类工程体

系建设。完成了全市133处山洪灾害自动监测站点的维护，建成了76处渭河视频监控系统和泾河5处高位视频监控试点系统，对渭河咸阳段河道和5座大中型水库实现了实时监控，确保雨水情信息收集传递及时准确，极大地提升了渭河和重要水库的防汛安全监测能力。五是认真做好24小时防汛值班值守工作，传递各类汛情信息，强化会商，科学研判，及时预警，发布调度指令，有效应对了多轮强降雨过程，多次将漆水河、黑河超警洪水压至安全流量，彬县水帘河突发大洪水时确保了人员安全。

发现的问题及原因：按照预算绩效目标内容没有完成目标资金的支付。绩效管理的目的是将预算的编制和执行落到实处，科学的绩效目标制定有利于提高绩效管理效果，由于预算绩效管理工作涉及项目专业性强、指标体系复杂，少数绩效目标重点论证缺少。

下一步改进措施：根据单位业务工作需要正确填报预算绩效表中的各项内容，并合理编制年初财政预算。为确保绩效目标实现和资金使用的安全高效，要进一步提高对预算绩效管理的认识，还要加强预算项目执行部门和预算管理人员的业务培训，提高科学编制预算绩效的能力。

抗旱工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是全面安排部署全市抗旱任务。针对高温天气，土壤失墒，部分地区旱象不断发展的态势，及时下发《关于做好抗旱工作的通

知》，对群众生活用水、抗旱保秋工作进行全面安排、部署。同时，组织供水企业、大中型灌区管理单位，充分发挥抗旱主力军作用，各县市区水利部门科学研判，开足马力，全面开启渠、井、泵、站等设施，加大引水、抽水量，扩大灌溉面积，确保人饮安全和农作物用水需求。二是积极争取资金，全面加快抗旱工程建设力度。抗旱期间，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），最大限度发挥全市抗旱工程效益。全面累计完成抗旱灌溉面积 393.64 万亩次。

发现的问题及原因：按照预算绩效目标内容没有完成目标资金的支付。绩效管理的目的是将预算的编制和执行落到实处，科学的绩效目标制定有利于提高绩效管理效果，由于预算绩效管理工作涉及项目专业性强、指标体系复杂，少数绩效目标重点论证缺少。

下一步改进措施：根据单位业务工作需要正确填报预算绩效表中的各项内容，并合理编制年初财政预算。为确保绩效目标实现和资金使用的安全高效，要进一步提高对预算绩效管理的认识，还要加强预算项目执行部门和预算管理人员的业务培训，提高科学编制预算绩效的能力。

渭河生态区建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是

超额完成渭河标准化堤防管理创建工作并通过省上验收。二是全额完成省上下达渭河项目验收工作任务。我市渭河5处项目全部通过验收。三是渭河年度采砂实施方案已经批准。批准兴平、武功段采砂区4处，采砂总量为150万方。四是保障全市涉河重大项目建设。先后和省上对接了咸阳彩虹一路大桥项目、西兴高速桥改扩建项目、咸阳陇海铁路桥南岸上下游道路贯通渭城区中水利用、咸阳湖景区补水中水利用和咸通路管网工程。五是认真开展了渭河生态区巡查工作。深入推进渭河“清四乱”工作常态化、规范化。2024年以来，共开展渭河生态区巡查、检查60余次，下发各类通知、督办函共计10份。

发现的问题及原因：按照预算绩效目标内容没有完成目标资金的支付。绩效管理的目的是将预算的编制和执行落到实处，科学的绩效目标制定有利于提高绩效管理效果，由于预算绩效管理工作涉及项目专业性强、指标体系复杂，少数绩效目标重点论证缺少。

下一步改进措施：根据单位业务工作需要正确填报预算绩效表中的各项内容，并合理编制年初财政预算。为确保绩效目标实现和资金使用的安全高效，要进一步提高对预算绩效管理的认识，还要加强预算项目执行部门和预算管理人员的业务培训，提高科学编制预算绩效的能力。

山洪灾害视频会议设备更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数29.71万元，执行数29.71万元，完成预算的100%。项目绩

效完成情况：主要完成了山洪灾害视频会议设备更新，组织完成了全市河道、水库、水电站、淤地坝、跨汛工程、涉水景区以及山洪灾害防御预案的编制、审查工作。

发现的问题及原因：按照预算绩效目标内容没有完成目标资金的支付。绩效管理的目的是将预算的编制和执行落到实处，科学的绩效目标制定有利于提高绩效管理效果，由于预算绩效管理工作涉及项目专业性强、指标体系复杂，少数绩效目标重点论证缺少。

下一步改进措施：根据单位业务工作需要正确填报预算绩效表中的各项内容，并合理编制年初财政预算。为确保绩效目标实现和资金使用的安全高效，要进一步提高对预算绩效管理的认识，还要加强预算项目执行部门和预算管理人员的业务培训，提高科学编制预算绩效的能力。

防御指挥系统运维及物资储备等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数59万元，执行数59万元，完成预算的100%。主要用于防御指挥系统运维及物资储备等费用，增补防汛物资，对防汛无线电、卫星电话等应急通讯设备进行全面维护，对抢险设备、器材进行了全面检修。单位在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

发现的问题及原因：按照预算绩效目标内容没有完成目标资金的支付。绩效管理的目的是将预算的编制和执行落到

实处，科学的绩效目标制定有利于提高绩效管理效果，由于预算绩效管理工作涉及项目专业性强、指标体系复杂，少数绩效目标重点论证缺少。

下一步改进措施：根据单位业务工作需要正确填报预算绩效表中的各项内容，并合理编制年初财政预算。为确保绩效目标实现和资金使用的安全高效，要进一步提高对预算绩效管理的认识，还要加强预算项目执行部门和预算管理人员的业务培训，提高科学编制预算绩效的能力。

渭河咸阳市陇海铁路桥段河道防冲应急工程项目费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。防汛项目数3个，项目全年全年预算数143.61万元，执行数143.61万元，完成预算的100%。主要用于2023年结转渭河咸阳市陇海铁路桥段河道防冲应急工程项目费用。项目资金全部用于业务工作的开展。单位在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

发现的问题及原因：按照预算绩效目标内容没有完成目标资金的支付。绩效管理的目的是将预算的编制和执行落到实处，科学的绩效目标制定有利于提高绩效管理效果，由于预算绩效管理工作涉及项目专业性强、指标体系复杂，少数绩效目标重点论证缺少。

下一步改进措施：根据单位业务工作需要正确填报预算绩效表中的各项内容，并合理编制年初财政预算。为确保绩效目标实现和资金使用的安全高效，要进一步提高对预算绩效管理的认识，还要加强预算项目执行部门和预算管理人员的业务培训，提高科学编制预算绩效的能力。

渭河咸阳市陇海铁路桥段水毁修复应急抢险工程费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数282.88万元，执行数282.88万元，完成预算的100%。主要用于渭河咸阳市陇海铁路桥段水毁修复应急抢险工程费用。2022年汛期渭河洪水将陇海铁路桥下散抛石堆积体冲开，该段河道比降调节功能丧失，溯源冲刷继续向上游快速发展，豁口宽度进一步加剧，对桥下河床深泓点及河势稳定造成一定影响。项目资金全部用于该工程。单位在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

发现的问题及原因：按照预算绩效目标内容没有完成目标资金的支付。绩效管理的目的是将预算的编制和执行落到实处，科学的绩效目标制定有利于提高绩效管理效果，由于预算绩效管理工作涉及项目专业性强、指标体系复杂，少数绩效目标重点论证缺少。

下一步改进措施：根据单位业务工作需要正确填报预算绩效表中的各项内容，并合理编制年初财政预算。为确保绩

效目标实现和资金使用的安全高效，要进一步提高对预算绩效管理的认识，还要加强预算项目执行部门和预算管理人员的业务培训，提高科学编制预算绩效的能力。

渭河城区段2号气盾坝下游防冲铺盖局部水毁应急修复工程费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。全年预算数3.25万元，执行数3.25万元，完成预算的100%。该费用全部用于工程前期准备费用，单位在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

发现的问题及原因：按照预算绩效目标内容没有完成目标资金的支付。绩效管理的目的是将预算的编制和执行落到实处，科学的绩效目标制定有利于提高绩效管理效果，由于预算绩效管理工作涉及项目专业性强、指标体系复杂，少数绩效目标重点论证缺少。

下一步改进措施：根据单位业务工作需要正确填报预算绩效表中的各项内容，并合理编制年初财政预算。为确保绩效目标实现和资金使用的安全高效，要进一步提高对预算绩效管理的认识，还要加强预算项目执行部门和预算管理人员的业务培训，提高科学编制预算绩效的能力。

防汛经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">防汛抢险检查、防汛准备，防汛物资储备，防汛水文信息报讯服务，防汛指挥系统运行费，防汛无线电系统维护费等费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市水旱灾害防御中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>39 万元</td><td>39 万元</td><td>39 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>39 万元</td><td>39 万元</td><td>39 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="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">本工作经费主要用于水旱灾害防御各项业务工作的正常开展，保证洪涝灾害防御安全，保证群众生命财产安全。</td><td colspan="4">本工作经费主要用于水旱灾害防御各项业务工作的正常开展，保证洪涝灾害防御安全，保证群众生命财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="6">成本指标（10 分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">防汛检查费用</td><td>8 万元</td><td>8 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防汛物资储备费用</td><td>15 万元</td><td>15 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防汛水文报讯费用</td><td>6 万元</td><td>6 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防汛无线电系统维护费</td><td>2 万元</td><td>2 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防汛指挥系统运行费用</td><td>8 万元</td><td>8 万元</td><td>2</td><td>2</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="7">产出指标（40 分）</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">项目个数</td><td>5 个</td><td>5 个</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防汛检查山洪灾害检查次数</td><td>≥10 次</td><td>20 次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">冲锋舟储备数量</td><td>≥2 个</td><td>2 个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">报讯信息天数</td><td>≥300 天</td><td>300 天</td><td>4</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护基站数量</td><td>≥2 台</td><td>2 台</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护设备数量</td><td>≥4 台</td><td>4 台</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">防汛检查覆盖</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

			率					
			防汛物资质量合格率	≥99%	100%	4	4	
			合同执行率	100%	100%	4	4	
			检查问题整改率	≥98%	100%	4	4	
		时效指标	检查时间	2024 年	2024 年	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高改善人民生产生活条件，确保人民生命财产安全	≥90%	95%	6	6	
			保障人民群众安全度汛。	100%	100%	6	6	
			全面掌握防汛抗旱动态，分析全市防汛抗旱形势及发展趋势，拟定防汛抗旱对策，协调、组织防汛抗旱工作正常开展。	100%	100%	6	6	
		生态效益指标						
		持续影响指标	保证洪涝灾害防御安全	长期	长期	6	6	
			提高防汛抗旱工作能力	长期	长期	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

抗旱工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">抗旱工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门实施单位</td><td colspan="4">咸阳市水旱灾害防御中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</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>8 万元</td><td>8 万元</td><td>8 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8 万元</td><td>8 万元</td><td>8 万元</td><td>—</td><td>100%</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="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">完成全市 2024 年度抗旱工作。</td><td colspan="4">预期目标基本完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="4">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">抗旱检查费用</td><td>4 万元</td><td>4 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公费</td><td>4 万元</td><td>4 万元</td><td>5</td><td>5</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 rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">抗旱检查次数</td><td>≥20 次</td><td>25 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置办公用品</td><td>≥5 批次</td><td>5 批次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">检查完成率</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">抗旱工作完成时限</td><td>2024 年全年</td><td>2024 年全年</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">对经济发展的促进作用</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障抗旱工作正常运转开展</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">施工累计污染天数</td><td>无污染</td><td>无污染</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高抗旱工作水平率</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>5</td><td>5</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>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

山洪灾害视频会议设备更新费用项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">山洪灾害视频会议设备更新费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门实施单位</td><td colspan="4">咸阳市水旱灾害防御中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>29.71 万元</td><td>29.71 万元</td><td>29.71 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>29.71 万元</td><td>29.71 万元</td><td>29.71 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="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">完成市级山洪灾害视频会议系统设备更新</td><td colspan="4">预期目标基本完成。</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">山洪灾害视频会议系统设备更新费用</td><td>29.71 万元</td><td>29.71 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="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维护设备数量</td><td>≥3 台</td><td>6 台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">设备正常运行率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><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">维护时间</td><td>2024 年全年</td><td>2024 年全年</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">提高人民群众安全度汛</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</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">提高防汛能力</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>9</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">社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

渭河生态区工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">渭河生态区工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门实施单位</td><td colspan="4">咸阳市水旱灾害防御中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</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>8 万元</td><td>8 万元</td><td>8 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8 万元</td><td>8 万元</td><td>8 万元</td><td>—</td><td>100%</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="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">通过对渭河生态区条例的宣传、检查，培训，改善了渭河生态区工作面貌</td><td colspan="4">通过对渭河生态区条例的宣传、检查，培训，改善了渭河生态区工作面貌</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="4">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">渭河生态区检查费用</td><td>6 万元</td><td>6 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护费</td><td>2 万元</td><td>2 万元</td><td>5</td><td>5</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 rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">渭河生态区检查次数</td><td>≥15 次</td><td>20 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护次数</td><td>≥3 批次</td><td>3 批次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">检查问题整改率</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">检查时间</td><td>2024 年全年</td><td>2024 年全年</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">对经济发展的促进作用率</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高渭河生态区工作效果</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>8</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">改善渭河生态区环境率</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	分）							
总分						100	96	

防御指挥系统运维及物资储备等费用项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">防御指挥系统运维及物资储备等费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门实施单位</td><td colspan="4">咸阳市水旱灾害防御中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</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>59 万元</td><td>59 万元</td><td>59 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>59 万元</td><td>59 万元</td><td>59 万元</td><td>—</td><td>100%</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="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">本工作经费主要用于水旱灾害防御工作的防汛物资储备，保证洪涝灾害防御安全，保证群众生命财产安全。</td><td colspan="4">本工作经费主要用于水旱灾害防御工作的防汛物资储备，保证洪涝灾害防御安全，保证群众生命财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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">防御指挥系统运维及物资储备等费用</td><td>59 万元</td><td>59 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="3">数量指标</td><td>维护设备数量</td><td>≥3 台</td><td>4 台</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>巡堤查险灯</td><td>≥30 个</td><td>80 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>移动应急发电机</td><td>≥1 台</td><td>1 台</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>设备正常运行率</td><td>≥98</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>合同执行率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2024 年全年</td><td>2024 年全年</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障人民群众安全度汛</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高防汛能力</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	（10分）							
总分						100	94	

渭河咸阳市陇海铁路桥段河道防冲应急工程项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年结转渭河咸阳市陇海铁路桥段河道防冲应急工程项目、2023 年结转渭河咸阳陇海铁路桥段河道防冲应急工程项目、2023 年结转渭河咸阳陇海铁路桥段河道防冲应急工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市水旱灾害防御中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>143.61 万元</td><td>143.61 万元</td><td>143.61 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>143.61 万元</td><td>143.61 万元</td><td>143.61 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="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">通过延缓河道下切，保护城区段水工程及建筑物安全</td><td colspan="4">通过延缓河道下切，保护城区段水工程及建筑物安全</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">项目费用</td><td>143.61 万元</td><td>143.61 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>项目个数</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>河道防冲数量</td><td>1 处</td><td>1 处</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>施工标准</td><td>符合规范</td><td>符合规范</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>工程施工</td><td>符合标准</td><td>符合标准</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>工程施工验收</td><td>通过验收</td><td>通过验收</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工时效</td><td>2024 年 5 月底</td><td>2024 年 5 月底</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障社会生活平稳</td><td>保障</td><td>保障</td><td>30</td><td>28</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

渭河咸阳市陇海铁路桥段水毁修复应急抢险工程费用绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">渭河咸阳市陇海铁路桥段水毁修复应急抢险工程费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门实施单位</td><td colspan="4">咸阳市水旱灾害防御中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">282.88 万元</td><td>282.88 万元</td><td>282.88 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">282.88 万元</td><td>282.88 万元</td><td>282.88 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></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="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">为控制河床下切发展，缓解险情灾害蔓延，经省市相关部门批复同意实施渭河咸阳市陇海铁路桥段水毁修复应急抢险工程。</td><td colspan="4">为控制河床下切发展，缓解险情灾害蔓延，经省市相关部门批复同意实施渭河咸阳市陇海铁路桥段水毁修复应急抢险工程。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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 rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">工程费用</td><td>228.42 万元</td><td>228.42 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">劳务费</td><td>54.46 万元</td><td>54.46 万元</td><td>5</td><td>5</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 rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">应急工程抢险项目处数</td><td>≥1 处</td><td>1 处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">浅坝长度、高度和宽度</td><td>≥浅坝全长 300 米，高度 2-5 米，宽度 8 米</td><td>浅坝全长 300 米，高度 2-5 米，宽度 8 米</td><td>10</td><td>10</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">工程完成时间</td><td>2024 年年底</td><td>2024 年年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	标（30分）	社会效益指标	提高改善人民生产生活条件，确保人民生命财产安全	≥95%	95%	20	20	
		生态效益指标	施工累计污染天数	≤1 天	0 天	10	10	
		可持续影响指标	项目使用年限	≤2 年	5 年	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	98	

渭河城区段 2 号气盾坝下游防冲铺盖局部水毁应急修复工程费用项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">渭河城区段 2 号气盾坝下游防冲铺盖局部水毁应急修复工程费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门实施单位</td><td colspan="4">咸阳市水旱灾害防御中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>3.25 万元</td><td>3.25 万元</td><td>3.25 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3.25 万元</td><td>3.25 万元</td><td>3.25 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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">质量符合设计要求，完成设计工程量</td><td colspan="4">预期目标未完成。</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">待摊费用</td><td>3.25 万元</td><td>3.25 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 rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建设长度</td><td>≥200 米</td><td>200 米</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">修建防冲覆盖</td><td>≥1 处</td><td>1 处</td><td>10</td><td>10</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>3</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程完成时间</td><td>2024 年年底</td><td>2025 年年底</td><td>10</td><td></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">项目正常运转 率</td><td>≥90%</td><td>80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高改善人民生产生活条件，确保人民生命财产安全</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">施工累计污染天数</td><td>≤1 天</td><td>0 天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高防汛能力</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意</td><td colspan="2">社会公众满意</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	指标（10分）	度指标	度					
总分						100	83	

（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

十四、其他需要说明的情况

本单位2024年度无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.本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-38135155，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

部门：咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）　　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	1,069.52	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	69.70
	9		九、卫生健康支出	40	19.14
	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	943.13
	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	37.55
	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	
	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	1,069.52	**本年支出合计**	58	1,069.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,069.52	**总计**	62	1,069.52

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

部门：咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）　　单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**1,069.52**	**1,069.52**					
2080502			事业单位离退休	0.75	0.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2101101			行政单位医疗	19.14	19.14					
2130101			行政运行	0.48	0.48					
2130301			行政运行	369.50	369.50					
2130305			水利工程建设	286.13	286.13					
2130314			防汛	271.02	271.02					
2130315			抗旱	8.00	8.00					
2130319			江河湖库水系综合整治	8.00	8.00					
2210201			住房公积金	37.55	37.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算批复表

公开03表

部门：咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）　　单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**1,069.52**	**496.37**	**573.15**			
2080502			事业单位离退休	0.75	0.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2101101			行政单位医疗	19.14	19.14				
2130101			行政运行	0.48	0.48				
2130301			行政运行	369.50	369.50				
2130305			水利工程建设	286.13		286.13			
2130314			防汛	271.02		271.02			
2130315			抗旱	8.00		8.00			
2130319			江河湖库水系综合整治	8.00		8.00			
2210201			住房公积金	37.55	37.55				

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：咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）　　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	1,069.52	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	69.70	69.70		
	9		九、卫生健康支出	41	19.14	19.14		
	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	943.13	943.13		
	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	37.55	37.55		
	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				
	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	1,069.52	**本年支出合计**	59	1,069.52	1,069.52		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,069.52	**总计**	64	1,069.52	1,069.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	**1,069.52**	**496.37**	**573.15**
2080502			事业单位离退休	0.75	0.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2101101			行政单位医疗	19.14	19.14	
2130101			行政运行	0.48	0.48	
2130301			行政运行	369.50	369.50	
2130305			水利工程建设	286.13		286.13
2130314			防汛	271.02		271.02
2130315			抗旱	8.00		8.00
2130319			江河湖库水系综合整治	8.00		8.00
2210201			住房公积金	37.55	37.55	

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表

公开06表

部门：咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	458.87	302	商品和服务支出	37.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.30	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.80	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.84	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	2.70	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	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.35	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				
			30299	其他商品和服务支出	1.88			
人员经费合计		458.87	公用经费合计					37.5

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

编制单位：咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）　　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

编制单位：咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）　　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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：咸阳市水旱灾害防御中心（咸阳市渭河生态区保护中心）　　单位：万元

	财政拨款“三公”经费						公务接待费	公务接待费
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	2.30		2.30		2.30			
决算数	2.30		2.30		2.30			

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

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目