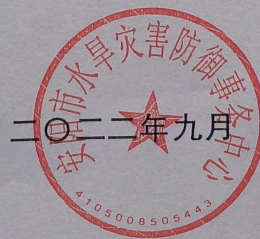


安阳市水旱灾害防御事务中心  
2021 年度部门决算



## 目 录

### 第一部分 安阳市水旱灾害防御事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2021 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

### 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 安阳市水旱灾害防御事务中心概况

## 一、部门职责

负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作,组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

安阳市水旱灾害防御事务中心内设机构 0 个。无另设机构。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市水旱灾害防御事务中心

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	216.79	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		十二、农林水支出	15	264.71
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		二十二、灾害防治及应急管理支出	16	7.63
四、上级补助收入					
五、事业收入	4			17	
六、经营收入					
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	216.79	<b>本年支出合计</b>	22	272.34
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	85.57	年末结转和结余	24	30.02
	12			25	
<b>总计</b>	13	302.36	<b>总计</b>	26	302.36

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：安阳市水旱灾害防御事务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		216.79	216.79					
213	农林水支出	209.16	209.16					
21303	水利	209.16	209.16					
2130306	水利工程运行与维护	6.35	6.35					
2130314	防汛	202.81	202.81					
224	灾害防治及应急管理支出	7.63	7.63					
22406	自然灾害防治	7.63	7.63					
2240699	其他自然灾害防治支出	7.63	7.63					

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

公开 03 表  
单位：万元

部门：安阳市水旱灾害防御事务中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		272.34	157.03	115.31			
213	农林水支出	264.71	149.4	107.68			
21303	水利	264.71	149.4	107.68			
2130306	水利工程运行与维护	16.35		16.35			
2130314	防汛	248.35	149.4	91.32			
224	灾害防治及应急管理支出	7.63	7.63				
22406	自然灾害防治	7.63	7.63				
2240699	其他自然灾害防治支出	7.63	7.63				

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

公开 04 表

部门：安阳市水旱灾害防御事务中心

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	216.79	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		十二、农林水支出	16	264.71	264.71		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		二十二、灾害防治及应急管理 支出	17	7.63	7.63		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	216.79	<b>本年支出合计</b>	23	272.34	272.34		
年初财政拨款结转和结余	10	85.57	年末财政拨款结转和结余	24	30.02	30.02		
一般公共预算财政拨款	11	85.57		25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	302.36	<b>总计</b>	28	302.36	302.36		

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。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

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市水旱灾害防御事务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		272.34	157.03	115.31
213	农林水支出	264.71	157.03	107.68
21303	水利			
2130306	水利工程运行与维护	16.35		16.35
2130314	防汛	248.35	157.03	91.32
224	灾害防治及应急管理支出	7.63		7.63
22406	自然灾害防治	7.63		7.63
2240699	其他自然灾害防治支出	7.63		7.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门：安阳市水旱灾害防御事务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.61	302	商品和服务支出	48.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.22	30201	办公费	14.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.46	30202	印刷费	2.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.61	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	11.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	9.0	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	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	0.06	30211	差旅费	7.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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	0.26	30215	会议费	1.43	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.2	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.26	30239	其他交通费用	2.30	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		108.88	公用经费合计				48.16	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市水旱灾害防御事务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：安阳市水旱灾害防御事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



**安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表**

部门：安阳市水旱灾害防御事务中心								单位：万元	
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>				上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	水旱灾害防御会商系统及山洪灾害监测预警平台-网络服务								
项目单位	安阳市水旱灾害防御事务中心								
主管部门	安阳市水利局								
<b>一、项目基本情况</b>									
项目负责人	杜理平			联系电话	0372-5901626				
项目地址	武陟大街及各具(市、区)水利			邮编	455000				
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的由)	省到市MSTP 10M长途视频电路1条, MSTP 4M视频电路6条的租用费。								
年初预算数(万元)	7.63	全年预算数(万元)	7.63	实际支出(万元)	7.63	结余(万元)	0		
其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财	0		
市级财政资金	7.63	市级财政资金	7.63	市级财政资金	7.63	市级财政资金	0		
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0		
<b>二、项目绩效自评情况</b>									
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成			
	协议有限期内联通公司要保证通讯电路畅通确保视频正常收听收看					全部完成省到市MSTP 10M长途视频电路1条 MSTP 4M视频电路6条的租			
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	交办任务完成率	=100	100				
			委托第三方服务	=100	100				
		质量指标	保障单位正常运转	=100	100				
			办公设备正常运转	=100	100				
	时效指标	委托第三方业务完成及时率	=100	100					
			=100	100					
	成本指标	成本指标	设备故障维修费	按规定支付	100				
	效益指标	经济效益指标	业务经济收入增	年度计划数	100				
			委托业务经济收	年度计划数	100				
社会效益指标		公共服务能力	提升	100					
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作正常开	保证工作正常开	100					
		第三方服务单位群众满意度	年度计划数	100					
群众满意度	年度计划数	100							
绩效自评综合得分	100								
评价等次	优								

**安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表**

部门：安阳市水旱灾害防御事务中心								单位：万元	
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	山洪灾害监测预警平台-平台运维服务								
项目单位	安阳市水旱灾害防御事务中心								
主管部门	安阳市水利局								
<b>一、项目基本概况</b>									
项目负责人	杜理平			联系电话					
项目地址	安阳市			邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的由	水旱灾害防御会商系统及山洪灾害监测预警平台运行维护费，确保我市人民生命财产安全。								
年初预算数（万元）	27	全年预算数（万元）	27	实际支出（万元）	27	结余（万元）	0		
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财	0		
市级财政资金	27	市级财政资金	27	市级财政资金	27	市级财政资金	0		
其它	0	其它	0	其它	0	其它			
<b>二、项目绩效自评情况</b>									
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成			
	目标一：为了搞好我市水旱灾害防御工作，确保我市人民生命财产安全，省水利厅建立了水旱灾害防御会商系统及山洪灾害监测预警平台。在西部山丘区先后建设了					我市建立山洪灾害防治非工程措施运行维护管理机制。制定运行维护管理			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修养护站点	=97	100				
		数量指标	监测预警平台	=5	5				
		质量指标	工程验收一次性	=100%	100				
			同一地点维修后	=0	0				
	时效指标	工程施工完成及	=100%	100					
		工程验收及时率	=100%	100					
	成本指标	成本指标	完成水旱灾害各	完成	100				
效益指标	经济效益指标	保障我市防洪安	明显	100					
		保障我市经济社	明显	100					
	社会效益指标	确保人民生命财	确保	100					
满意度指标	服务对象满意度指标	确保水利工程安	确保	100					
		使用单位满意率	> =90%	90					
		主管单位满意度	> =90%	90					
绩效自评综合得分	100								
评价等次	优								

### 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市水旱灾害防御事务中心										单位：万元		
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>					上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目名称	河道、水库、滞洪区应急预案修订											
项目单位	安阳市水旱灾害防御事务中心											
主管部门	安阳市水利局											
<b>一、项目基本情况</b>												
项目负责人	杜理平				联系电话	13346636776						
项目地址	安阳市				邮编	455000						
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的由年初预算数（万元）	修订完善河道、水库、蓄滞洪区应急预案，并进行实地演练。											
其中：上级财政资金	10	全年预算数（万元）	10	实际支出（万元）	10	结余（万元）	10	其中：上级财	0			
市级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财	0	市级财政资金	10			
其它	10	市级财政资金	10	市级财政资金	10	市级财政资金	10	其它	0			
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0	其它	0			
<b>二、项目绩效自评情况</b>												
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成						
	目标一：修订完善洹河、洪河、汤永河防汛应急预案，完成崔家桥蓄滞洪区、广润坡蓄滞洪区运用预案的编写。					修订完善洹河、洪河、汤永河防汛应急预案 完成崔家桥蓄滞洪区 广润						
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	预案修订完成率	=100%	100							
			应急预案完成率	=30套	30							
		质量指标	应急预案合格率	=100%	100							
			应急预案目标完成率	=100%	100							
	时效指标	应急预案修订完成率	=100%	100								
		验收延误率	<=0%	0								
	成本指标	成本指标	采购成本控制率	<=0%	0							
	效益指标	经济效益指标	为社会经济发展保障	提升公共服务水	有效提升	100						
			防止或减轻水灾	有效	60							
社会效益指标		有针对性应对	明显	90								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	95								
购买主体满意度		购买主体满意度	满意	95								
绩效自评综合得分	100											
评价等次	优											

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 302.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 302.36 万元，该单位为新设财政拨款净增长。主要原因是机构改革新成立单位。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 216.79 万元，其中：财政拨款收入 216.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 272.34 万元，其中：基本支出 157.03 万元，占 57.7%；项目支出 115.31 万元，占 42.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 302.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 302.36 万元，该单位为新设财政拨款净增长。主要原因是机构改革新成立单位。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 272.34 万元，占支出合计的 90.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

272.34 万元，新设单位一般公共预算财政拨款为净增长。主要原因是机构改革新成立单位。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 272.34 万元，主要用于以下方面：十二、农林水支出 264.71 万元，占 97.2%；二十二、灾害防治及应急管理支出 7.63 万元，占 2.8%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 133.80 万元，支出决算为 272.34 万元，完成年初预算的 203.5%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）防汛。年初预算为 126.17 万元，支出决算为 272.34 万元，完成年初预算的 215.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余资金实际支出及机构改革新成立单位人员经费追加。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.03 万元。其中：人员经费 108.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、

采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 48.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“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，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3.公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**



2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

#### **（一）自评依据**

根据《安阳市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（安财效[2022]2 号）文件，严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《安阳市市级预算绩效管理办法》，通知过预算管理系统在线对 2021 年的项目逐一进行自评，在项目逐一自评的基础上形成部门整体绩效自评。

#### **（二）自评方式**

1、前期准备。在接到《安阳市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》后，领导高度重视，对绩效评价工作的任务进行梳理，组织协调相关科室及相关人员筹备资料，确保绩效评价工作的顺利进行。

2、组织过程。平时按照《安阳市市级项目支出预算绩效运行信息化“双监控”工作方案》的要求，通过绩效管理信息化系统逐月上报项目进展情况，做到动态绩效管理，项目完成后，

对照绩效考评的目标要求，认真从资金的下达、使用到绩效目标的分解逐项进行梳理核对，项目资金支付比例，对比设立的绩效目标，分析偏差原因，逐项得分，形成最终的自评报告，市水利局对各单位报送的项目绩效评价报告、绩效自评表逐项在线复核。汇总后报市财政局审核形成正式报告。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 3 个，决算资金共 44.63 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1.水旱灾害防御会商系统及山洪灾害监测预算平台项目,项目 2021 年预算数 7.63 万元，决算数 7.63 万元，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

2.山洪灾害监测预警平台项目,项目 2021 年预算数 27 万元，决算数 27 万元，项目数量指标设定及完成情况：完成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

3.河道、水库、滞洪区应急预案修订项目，项目 2021 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，项目数量指标设定及完成情况：完

成目标值，效益指标设定及完成情况：收到预期效果，发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。