

# 原汉滨区防汛抗旱指挥部办公室 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

汉滨区防汛抗旱指挥部办公室是全区防汛抗旱日常办公机构，肩负全区农村和安康中心城区防汛任务。正科级事业单位。

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国防洪法》等法律、法规和省市有关防汛抗旱工作方针、政策；

2、负责防汛抗旱有关知识、技能的宣传、培训，组织开展防汛安全检查，推广防汛技术；

3、编制、拟定全区防汛抗旱工作规划、预案和实施方案，组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；组织编制水毁工程修复计划和防洪工程治理规划；

4、负责全区水情、雨情、汛情、灾情的收集、会商，为防汛抗旱决策提供科学依据；

5、编制、上报安康城区防汛抗洪预案，审定江河、水库、集镇及各类涉水工程度汛预案；

6、监督检查全区防洪工程度汛安全；

7、监督、落实防汛抗旱物资的储备、调配和管理；负责防汛信息系统的建设和运行管理。

### （二）机构设置

汉滨区防汛办内设政办股、信息股、业务股三个股室，事业编制 15 名，经费均为财政全额预算。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

- 1、提前安排部署、修订完善各类防汛预案；
- 2、加强物资储备，深入开展防汛“三到户”活动，积极开展防汛宣传；
- 3、加强防汛设施管护，加强防洪工程建设，加大水利设施建设；
- 4、紧抓落实脱贫攻坚工作，确保到 2019 年底所包联的贫困村能顺利摘帽；
- 5、扎实开展河道综合整治，强化检查督查，加快防汛信息化建设。

## 三、部门决算单位构成

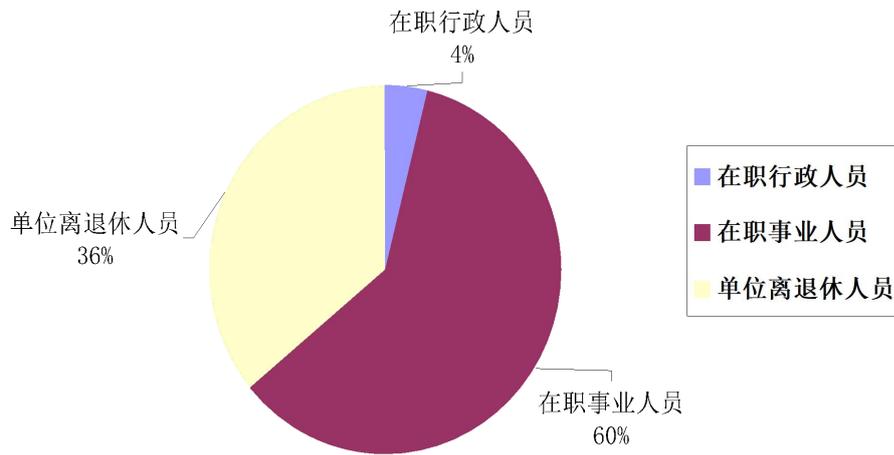
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	原汉滨区防汛抗旱指挥部办公室（本级）
2	

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，汉滨区防汛办共设置编制 21 人，实有人员 16 人，其中：行政人员 1 人，事业人员 15 人单位管理的离退休人员 9 人。

人员情况表



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本单位 2018 年度收入 147.99 万元，同比 2017 年增长 26.17 万元元，主要原因是本年新增防汛物资租赁费用及人员调资；2018 年度支出 147.99 万元，同比 2017 年增长 26.17 万元，主要原因是本年新增防汛物资租赁费用及人员调资。

2. 本年度收入构成情况。本单位 2018 年收入中财政拨款 147.99 万元，占收入来源 100%。其中：一般公共预算财政拨款 147.99 万元。

3. 本年度支出构成情况。本单位 2018 年支出中基本支出 140.64 万元，占 95%，主要用于人员经费及机关运行经费；项目支出为 7.34 万元，占 5%，主要是物资转运经费。

### (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。本单位 2018 年度财政拨款收入 147.99 万元，同比 2017 年增长 26.17 万元，主要原因是本年新增防汛物资租赁费用及人员调资；2018 年度财政拨款支出 147.99 万元，同比 2017 年增长 26.17 万元，主

要原因是本年新增防汛物资租赁费用及人员调资。一般公共预算财政拨款支出情况。本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 147.99 万元，其中：农林水支出 147.98 万元，用于水利行业业务管理。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 140.64 万元，其中其中：人员经费 106.25 万元，公用经费 34.39 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

**(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.53 万元，同上年相比减少 0.79 万元，主要原因是上年支出接待费，本年无接待费支出。同年初预算相比减少 0.47 万元，主要原因是节约开支效果显著。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年相比无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公车运行与维护 1.53 万元，同上年相比减少 0.46 万元，主要原因是节约支出。同年初预算相比，减少了 0.47 万元，原因是节约支出。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元0，同上年相比减少0.34万元，主要原因是上年有安排的公务接待支出，本年无公务接待支出。同年初预算相比无增减变化。

## 2. 培训费支出情况。

本单位2018年度无培训支出，与上年相比无变化。同年初预算相比无增减变化。

## 3. 会议费支出情况。

本单位2018年度会议费支出1.48万元，与上年相比增加了1.48万元主要原因是本年有会议费支出，上年无会议费支出。同年初预算相比无增减变化。

## **六、2018年度部门绩效管理情况说明**

本部门2018年度无涉及绩效管理的项目

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
主管部门					实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	……						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
……							
满意度指标	服务对象满意度指标						
	……						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 汉滨区防汛抗旱指挥部办公室

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				汉滨区防汛抗旱指挥部办公室是全区防汛抗旱日常办公机构, 肩负全区农村和安康中心城区防汛任务							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018 年总支出 147.99 万元, 其中人员经费支出 106.25 万元, 公用经费支出 34.39 万元, 项目支出 7.34							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				建立健全防汛指挥体系和防汛抢险队伍, 排查防汛安全隐患, 确保全区安全度汛。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	预算完成率=1479853/1479853*100%=100% 数据来源: 部门决算数	100%	100%	10		目标完成, 设置合理
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	预算调整率=495327.34/1479853*100%=33.47% 数据来源: 部门决算数	<5%	33.47%	0	2018 年我单位预算调整数为 495327.34 元, 主要原因是: 当年新增防汛物资租赁经费, 年初不列入预算。改进措施: 提升预算编制的准确性和前瞻性。	实际预算调整率超过目标值, 建议分析预算调整原因, 提高预算编制的准确性。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度=773297.62/1479853.34=52.25% 前三季度支出进度=1060487.62/1479853.34=71.66% 数据来源：账务系统及预算执行系统	半年支出进度：45% 前三季度支出进度：70%	半年支出进度：45.37% 前三季度支出进度：71.66%	5		目标完成，设置合理
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	部门决算数	低于20%	0	5		标完成，指标设置合理
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=1.53/2*100%=76.5% 部门决算数	小于等于100%	76.5%	5		目标完成，指标设置合理
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据实际资产管理情况分析		全部符合	5		目标完成，指标设置合理

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据实际资金使用情况分析		全部符合	5		目标完成,指标设置合理
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>			定性指标部分完成;定量指标已完成	35	已基本完成年初目标,但还需要加强对自己的管理,对绩效目标的设置进一步细化	
		定性指标完成100%	20					已全部完成年初目标,但还需要加强对自己的管理,对绩效目标的设置进一步细化			

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位 2018 年机关运行经费支出为 34.39 万元，同 2017 年相比增长 25.44 万元，原因是本年新增防汛物资租赁费及会议费支出，上年无此项支出。

### **（二）政府采购支出情况**

本部门 2018 年无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年底，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年未购置车辆及单价 50 万元及以上的通用设备。

## **八、专业名词解释**

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：汉滨区防汛抗旱指挥部办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

# 部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制部门：汉滨区防汛抗旱指挥部办公室

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	147.99	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	147.99	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	147.99
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	147.99	<b>本年支出合计</b>	147.99
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	147.99	<b>支出总计</b>	147.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。





# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：汉滨区防汛抗旱指挥部办公室

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	147.99	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	147.99	147.99	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：汉滨区防汛抗旱指挥部办公室

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	147.99	本年支出合计	147.99	147.99	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	147.99	支出总计	147.99	147.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。



# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：汉滨区防汛抗旱指挥部办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		140.64	106.25	34.39	
301	工资福利支出	105.21	105.21		
30101	基本工资	50.11	50.11		
30102	津贴补贴	9.78	9.78		
30103	奖金	3.78	3.78		
30107	绩效工资	39.67	39.67		
301015	其他工资福利	1.86	1.86		
302	商品和服务支出	34.12		34.12	
30201	办公费	6.60		6.60	
30202	印刷费	1.84		1.84	
30206	电费	4.45		4.45	
30207	邮电费	0.47		0.47	
30211	差旅费	7.26		7.26	
30214	租赁费	7.50		7.50	
30215	会议费	1.49		1.49	
30222	工会经费	2.93		2.93	

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：汉滨区防汛抗旱指挥部办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30224	公务用车运行维护费	1.53		1.53	
303	对个人和家庭的补助	1.04	1.04		
30303	退职（役）费	0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20		
310	其他资本性支出	0.27		0.27	
31003	专用设备购置	0.27		0.27	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 汉滨区防汛抗旱指挥部办公室

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	1.53		0	1.53		1.53	1.48	
上年数	2.32		0.33	1.99		1.99	0	
增减额	-0.79		-0.33	-0.46		-0.46	1.48	
增减率（%）	-0.34		100.00	-23.15		-23.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

