**2023年度**

**大竹县****水旱灾害防御中心决算公开说明**

目录

公开时间：2024年10月18日

**[第一部分 单位概况](#_Toc15396599)** [4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

**[第二部分 2023年度部门决算情况说明](#_Toc15396602)** [5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)0

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)1

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)2

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)2

**[第三部分 名词解释](#_Toc15396613)** [1](#_Toc15396613)5

**[第四部分 附件](#_Toc15396614)** [1](#_Toc15396614)8

**[第五部分 附表](#_Toc15396618)** [2](#_Toc15396618)6

一、[收入支出决算总表 2](#_Toc15396619)6

二、[收入总表 2](#_Toc15396620)6

三、[支出总表 2](#_Toc15396621)6

四、[财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc15396622)6

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 2](#_Toc15396623)6

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc15396624)6

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc15396625)6

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc15396626)6

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc15396627)6

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396628)6

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc15396629)6

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算财政拨款收入、支出决算表 2](#_Toc15396631)6

十四、[国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc15396631)6

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

大竹县水旱灾害防御中心是承担县防汛抗旱指挥部办公室水利的日常工作,组织编制全县水利工程的防洪预案并监督实施,全县山洪灾害运行维护，组织协调、监督指导全县防汛抗旱工作，按照县防汛抗旱指挥部办公室的指示，对重要水利工程实施防汛抗旱调度，对防洪法律、法规的执行情况实施监督，负责河道治理开发、行洪论证。

**（二）2023年重点工作完成情况。**

按照工作要求，2023我单位完成了汛前安全大检查和汛前准备；明确了相关防汛责任人；完成了2023年所需防汛物资采购；完善预案编审工作；认真开展防汛减灾应急演练；完成了防汛督导工作；完成山洪灾害设备维修维护以及运行维护等工作；完成了山洪沟治理基础工作；顺利完成2023年全县防汛抗旱工作任务，安全度汛。

二、机构设置

我单位是全额拨款的事业单位，执行政府会计制度，单位事业编制 9人。2023年末职工人数 14人，其中：在职9人，新增1名在职员工，退休职工5人。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收支总计均为283.22万元。与2022年相比，收、支总计各增加31.96万元，增加12.72%。主要变动原因是增加了项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计283.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入283.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计283.22万元，其中：基本支出136.01万元，占48.02%；项目支出147.21万元，占51.98%；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%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收支总计均为283.22万元。与2022年相比，收、支总计各增加31.96万元，增加12.72%。主要变动原因是增加了项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出283.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加31.96万元，增加12.72%。。主要变动原因是2023年增加了项目支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出283.22万元，主要用于以下方面:农林水支出250.39万元，占88.41%；社会保障和就业支出18.58万元，占6.6%；卫生健康支出4.48万元，占1.58%；住房保障支出9.77万元，占3.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年一般公共预算支出决算数为283.22万元，**完成预算100%。其中：**

1.住房保障支出（221）住房改革支出02）住房公积金（01）: 支出决算为9.77万元，完成预算100%.

2.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）: 支出决算为32万元，完成预算100%。

3.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）: 支出决算为143.01万元，完成预算100%。

4.农林水支出（213）水利（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为13.65万元，完成预算100%。

5.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）: 支出决算为0.17万元，完成预算100%。

6农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）: 支出决算为61.56万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为10.35万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险（05）: 支出决算为8.23万元，完成预算100%。

**9.**卫生健康**（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为4.48万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出136.01万元，其中：

人员经费115.28万元，主要包括：基本工资32.17万元、津贴补贴0.75万元、绩效工资21.61万元、职工基本医疗保险4.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.23万元、奖励金0.02万元、生活补助10.35万元、其他福利工资支出27.89万元、住房公积金9.77万元。

日常公用经费20.73万元，主要包括：办公费9.88万元、水费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.2万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.8万元、工会经费0.93万元、福利费2.18万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出2.95万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占78.95%；公务接待费支出决算0.8万元，占21.05%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.6万元，增加20%。主要原因是车辆老化维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、皮卡车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于防汛督查、检查，山洪灾害设备检修，中小河流建设项目资料报送以及日常单位办公用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.52万元，增加185.71%。主要原因是组织实施了全县171个山洪灾害基层责任人业务培训，解决了必要的生活支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，220人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：接待省市县检查防汛工作3次，大型业务培训1次，220人次，支出0.8万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位是执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县水旱灾害防御中心采购支出总额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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县水旱灾害防御中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展全县防汛工作。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2项目（防汛及山洪灾害防汛运行维护、防汛物资）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位部门整体绩效评价得分为92分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。非税收入及时缴入财政国库，做到应收尽收，严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开单位预决算信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好。按财政要求，未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况及项目支出绩效评价开展自评，《大竹县水旱灾害防御中心2023年项目支出预算绩效自评表、大竹县水旱灾害防御中心整体支出绩效评价表》见附件（附件1）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业基本养老保险支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.农林水（213）水利（03）防汛（14）：指防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

11.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：其他用于扶贫方面的支出。

12.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：其他用于水利方面的支出。

13.农林水支出（213）水利（03）一般行政管理事务（02）：未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）:

反应单位的基本支出。

15.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.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人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在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。

19.经营支出：指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发生的支出。

20.“三公”经费：指部门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。

1. 附件

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005491637-防汛物资 |
| 主管部门 | 大竹县水旱灾害防御中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县水旱灾害防御中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 完成2023年全县所需防汛抗旱物资采购配备，确保汛期拿的出、用得上并安全度汛。 | 已完成防汛物资采购 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 防汛物资采购 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 一批防汛抗旱物资 | ＝ | 1 | 批次 | *1* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 达到物资质量标准 | 定性 | 优 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 5月前完成配备 | ＝ | 5 | 月 | *5* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县防汛抗旱工作稳定开展，保障人民生命财产安全 | 定性 | 优 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 加强防汛物资得配备，维护生态平衡 | 定性 | 优 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保全县人民生命财产安全，保障人民幸福生活 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *按照要求顺利完成项目* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：黄如刚 | 财务负责人：谭鹏 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005491647-防汛防灾工资及运转经费 |
| 主管部门 | 大竹县水旱灾害防御中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县水旱灾害防御中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障全县防汛抗旱工作正常开展，确保安全度汛。 | 已完成全县防汛抗旱工作 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 防汛及山洪灾害日常运转 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全县灾害点得监测及防汛抗旱工作正常运转 | ＝ | 100000 | 元 | *100000* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 提高工作效率，保证人员时刻在岗在位 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 确保2022年安全度汛 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保社会稳定，促进健康发展 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 确保安全度汛，保障全县可持续发展 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保安全度汛，让人民安全安心 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *按照要求顺利完成项目* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：黄如刚 | 财务负责人：谭鹏 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000006555271-山洪灾害危险区责任人报酬 |
| 主管部门 | 大竹县水旱灾害防御中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县水旱灾害防御中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 完成2023年山洪灾害基层责任人履职补贴发放，提高灾害防御能力。 | 已完成履职补贴发放 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 171个山洪灾害危险区基层责任人履职补贴 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 61.56 | 61.56 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 61.56 | 61.56 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 171个山洪灾害危险区 | ＝ | 171 | 个 | 171 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 山洪灾害责任人报酬 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高山洪灾害防御能力 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 可持续发展指标 | 提高山洪灾害防御能力，确保安全度汛 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障山洪灾害危险区责任人报酬 | ＝ | 615600 | 元 | 615600 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *按照要求顺利完成项目* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：黄如刚 | 财务负责人：谭鹏 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000009327911-中小河流治理县级工作经费 |
| 主管部门 | 大竹县水旱灾害防御中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县水旱灾害防御中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障中小河流建设日常工作正常开展，确保顺利完成建设任务。 | 完成中小河流建设任务 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 中小河流建设日常运转 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 13.65 | 13.65 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 13.65 | 13.65 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中小河流建设日常经费保障 | ＝ | 136490.5 | 元 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 监督建设质量，达到质量标准 | 定性 | 优 |  |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 保证完成2023年建设任务 | ＝ | 12 | 月 |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升河道防洪能力 | 定性 | 优 |  |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升防御能力，保障人民群众生命财产安全 | 定性 | 优 |  |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *按照要求顺利完成项目* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：黄如刚 | 财务负责人：谭鹏 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000009561438-山洪灾害防护设施维修养护 |
| 主管部门 | 大竹县水旱灾害防御中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县水旱灾害防御中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 完成山洪灾害预警设施维修，巡检，机房光线及通信保障。 | 完成了171个山洪灾害危险区设施设备维护 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 山洪灾害非工程措施建设 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展山洪灾害设备巡检，设备运转保障，设备维修更换。 | ＝ | 171 | 个 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保障山洪灾害设备运转正常，确保安全度汛 | 定性 | 优 |  |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2023年山洪灾害设备维护养护 | ＝ | 12 | 月 |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防御能力，保障人民群众生命财产安全 | 定性 | 优 |  |  | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成山洪灾害运行维护保障 | ＝ | 320000 | 元 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *按照要求顺利完成项目* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：黄如刚 | 财务负责人：谭鹏 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表