

大同市水利发展中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 协助编制水利发展规划、水利综合规划和专项规划。承担水利信息化建设与水利大数据研究应用；开展水资源水环境水生态技术研究，提出科技兴水政策建议。
2. 协助拟订农业节约用水政策，实施农业节约用水设施建设工作；负责农业节约用水技术应用推广与宣传工作。
3. 协助实施水土流失综合治理和重点防治区的预防与保护工作；负责水土保持生态建设项目、水土流失动态监测和生产建设项目水土保持监督管理的技术支撑工作；承担水土保持科学研究及大泉山水土保持试验示范研究。
4. 承担水利科学研究，推动水利行业科技进步；负责水利行业的技术业务培训工作。
5. 承办市水务局交办的其他事项。

二、机构设置情况

设主任1名（副处长级），副主任3名（正科长级）。内设机构11个，领导职数6正（正科长级）9副（副科长级），内设机构为：办公室、党建办公室、人事科、财务科、水土流失防治科、节水科、科技信息科、水土保持技术科、大泉山水土保持试验站、水土保持生态科学研究所、水利科技研究所。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市水利发展中心

2022年度

金额单位：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	1.00	20829005.69	一、一般公共服务支出	32.00	19275338.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	18456153.92
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	819184.74
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	1554053.36
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	386.33	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	20829392.02
	12.00		十二、农林水支出	43.00	17428677.44
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	2327408.10
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	1027476.48
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	45830.00
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	20829392.02	本年支出合计	58.00	20829392.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	20829392.02	总计	62.00	20829392.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：大同市水利发展中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20829392.02	20829005.69					386.33
208	社会保障和就业支出	2548235.85	2548235.85					
20805	行政事业单位养老支出	2548235.85	2548235.85					
2080502	事业单位离退休	1012181.32	1012181.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1536054.53	1536054.53					
210	卫生健康支出	699447.20	699447.20					
21011	行政事业单位医疗	699447.20	699447.20					
2101102	事业单位医疗	699447.20	699447.20					
213	农林水支出	15969716.61	15969330.28					386.33
21303	水利	15969716.61	15969330.28					386.33
2130310	水土保持	15969716.61	15969330.28					386.33
221	住房保障支出	1611992.36	1611992.36					
22102	住房改革支出	1611992.36	1611992.36					
2210201	住房公积金	1422473.00	1422473.00					
2210202	提租补贴	189519.36	189519.36					

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

部门名称：大同市水利发展中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20829392.02	19275338.66	1554053.36			
208	社会保障和 就业支出	2548235.85	2548235.85				
20805	行政事业单 位养老支出	2548235.85	2548235.85				
2080502	事业单位离 退休	1012181.32	1012181.32				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1536054.53	1536054.53				
210	卫生健康支 出	699447.20	699447.20				
21011	行政事业单 位医疗	699447.20	699447.20				
2101102	事业单位医 疗	699447.20	699447.20				
213	农林水支出	15969716.61	14415663.25	1554053.36			
21303	水利	15969716.61	14415663.25	1554053.36			
2130310	水土保持	15969716.61	14415663.25	1554053.36			
221	住房保障支 出	1611992.36	1611992.36				
22102	住房改革支 出	1611992.36	1611992.36				
2210201	住房公积金	1422473.00	1422473.00				
2210202	提租补贴	189519.36	189519.36				

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

部门名称：大同市水利发展中心

2022年度

金额单位：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	20829005.69	一、一般公共服务支出	33	19274952.33	19274952.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	18456153.92	18456153.92		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	818798.41	818798.41		
	4		四、公共安全支出	36	1554053.36	1554053.36		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20829005.69	20829005.69		
	12		十二、农林水支出	44	17428677.44	17428677.44		
	13		十三、交通运输支出	45	2327021.77	2327021.77		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1027476.48	1027476.48		
	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	45830.00	45830.00		
	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				
	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	20829005.69	本年支出合计	59	20829005.69	20829005.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
收入总计	32	20829005.69	总计	64	20829005.69	20829005.69		

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

部门名称：大同市水利发展中心

2022年度

金额单位：元

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		1.00	2.00	3.00
合计		20829005.69	19274952.33	1554053.36
208	社会保障和就业支出	2548235.85	2548235.85	
20805	行政事业单位养老支出	2548235.85	2548235.85	
2080502	事业单位离退休	1012181.32	1012181.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1536054.53	1536054.53	
210	卫生健康支出	699447.20	699447.20	
21011	行政事业单位医疗	699447.20	699447.20	
2101102	事业单位医疗	699447.20	699447.20	
213	农林水支出	15969330.28	14415276.92	1554053.36
21303	水利	15969330.28	14415276.92	1554053.36
2130310	水土保持	15969330.28	14415276.92	1554053.36
221	住房保障支出	1611992.36	1611992.36	
22102	住房改革支出	1611992.36	1611992.36	
2210201	住房公积金	1422473.00	1422473.00	
2210202	提租补贴	189519.36	189519.36	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市水利发展中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	17428677.44	17428677.44	302	商品和服务支出	2327021.77	772968.41	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	6989225.00	6989225.00	30201	办公费	426761.67	57278.90	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1022305.36	1022305.36	30202	印刷费	14349.00	14349.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	803.70	803.70	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	5659868.02	5659868.02	30205	水费	5000.00	5000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1536054.53	1536054.53	30206	电费	17695.33	17695.33	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	7859.00	7859.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	699447.20	699447.20	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	70000.00	70000.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	99304.33	99304.33	30211	差旅费	134641.00	27404.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1422473.00	1422473.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1027476.48	1027476.48	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	1380.00	1380.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	974129.48	974129.48	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	45830.00	45830.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	10504.00	10504.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	24192.00	24192.00	31002	办公设备购置	45830.00	45830.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	661033.59	661033.59	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	101186.19	101186.19	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	42843.00	42843.00	30229	福利费	354151.61	354151.61	31006	大型修缮			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	44316.64	44316.64	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	12160.00	12160.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	451492.04	35192.04	31010	安置补助						
人员经费合计		18456153.92	18456153.92	公用经费合计										2372851.77	818798.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市水利发展中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112000.00		112000.00		112000.00		44316.44		44316.64		44316.64	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市水利发展中心

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市水利发展中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市水利发展中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	60124.34
货物	2	56366.00
工程	3	
服务	4	3758.34
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计20,829,392.02元、支出总计20,829,392.02元。与2021年相比，收入总计增加3,394,437.68元，增长19.47%，支出总计增加3,382,017.95元，增长19.38%。主要原因是2022年相比2021年来说，工资、公积金、养老、医疗等各种保险有所增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20,829,392.02元，其中：

财政拨款收入20,829,005.69元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入386.33元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20,829,392.02元，其中：

基本支出19,275,338.66元，占比92.54%；

项目支出1,554,053.36元，占比7.46%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市水利发展中心2022年度财政拨款收入总计20,829,005.69元，支出总计20,829,005.69元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,394,476.10元，增长19.47%，财政拨款支出总计增加3,381,631.62元，增长19.38%。主要原因是2022年与2021年相比来说，工资、公积金、养老、医疗等保险都有所增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

大同市水利发展中心2022年财政拨款决算支出20,829,005.69元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,382,056.37元，增长19.38%。主要原因是2022年与2021年相比来说，工资、公积金、养老、医疗等保险都有所增加。。其中，人员经费18,456,153.92元，占比88.61%；日常公用经费818,798.41元，占比3.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市水利发展中心2022年度财政拨款支出20,829,005.69元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)19,274,952.33元，占比92.54%；
- 外交支出(类)18,456,153.92元，占比88.61%；
- 国防支出(类)818,798.41元，占比3.93%；
- 公共安全支出(类)1,554,053.36元，占比7.46%；
- 城乡社区支出(类)20,829,005.69元，占比100.00%；
- 农林水支出(类)17,428,677.44元，占比83.68%；
- 交通运输支出(类)2,327,021.77元，占比11.17%；
- 资源勘探工业信息等支出(类)1,027,476.48元，占比4.93%；
- 援助其他地区支出(类)45,830.00元，占比0.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市水利发展中心2022年度财政拨款支出年初预算17,807,329元，支出决算20,829,005.69元，完成年初预算的116.97%。其中：

支出功能科目：2080502支出1012181.32元。支出功能科目：2080505支出1536054.53元。支出功能科目：2101102支出699447.20元。支出功能科目：2130310支出15969330.28元。支出功能科目：2210202支出189519.36元。支出功能科目：2210201支出1422473。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市水利发展中心2022年度财政拨款基本支出19,274,952.33元，其中：

人员经费18,456,153.92元，主要包括人员经费18,456,153.92元，主要包括工资福利支出：17428677.44元；对个人和家庭的补助支出：1027476.48元。；

公用经费818,798.41元，主要包括商品和服务支出：773354.74元；办公设备购置支出：45830元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算112,000.00元，支出决算44,316.44元，完成全年预算的39.57%，比上年度减少36,938.33元，下降45.46%。主要原因是：由于2021年年初机构改革，大同市水利发展中心由七家单位合并而成，支出较

大，2022年减少支出。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出44,316.64元，完成全年预算的39.57%，比上年度减少36,938.13元，下降45.46%，主要原因是：由于2021年年初机构改革，大同市水利发展中心由七家单位合并而成，因此本年支出较大，2022年减少支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出44,316.64元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：公务用车主要用于日常公务出行，支出用于公务用车运行维护。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市水利发展中心2022年度政府采购支出总额60,124.34元，其中：政府采购货物支出56,366.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,758.34元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市水利发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部

（省）级及以上领导用车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4辆，其他用车主要是主要用于日常公务出行。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市水利发展中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目5个，共涉及资金1554053.36元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1554053.36元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度大同市水利发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1554053.36元，其中一般公共预算支出1554053.36元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，根据预算绩效管理要求，大同市水利发展中心按照“谁支出、谁自评”的原则，对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，项目公5个，其中残疾人就业保障金，智慧水利遥感监测项目，业务支出，驻村帮扶工作人员经费4个项目评价优，专项业务费评价良。。

（2）项目绩效自评结果

大同市水利发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位是二级项目。涉密项目除外。

大同市水利发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1554053.36元：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无评价中和差的项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、残疾人就业保障金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得95分。项目全年预算16.45万元，执行率为100%。通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。预算批复项目资金16.45万元，足额及时缴纳残疾人保障金，支持残疾人就业。建议加快项目推进，针对下一阶段工作制定明确的阶段目标和项目实施计划，有效推进项目实施进度。建议重视绩效管理，开展绩效运行监控、自评，总结项目实施过程中的经验做法、发现问题，对项目实施全过程管理，确保项目按计划完成。

2、驻村帮扶工作人员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得93.63分。项目全年预算10.5万元，执行率为99.8%。通过申请水保监督监测业务支出经费，用于单位日常业务所需经费，对开发建设水土保持项目实施情况进行监督监测，保证维护生态环境。建议加快项目推进，针对下一阶段工作制定明确的阶段目标和项目实施计划，有效推进项目实施进度。建议重视绩效管理，开展绩效运行监控、自评，总结项目实施过程中的经验做法、发现问题，对项目实施全过程管理，确保项目按计划完成。

3、专项业务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得88.19分。项目全年预算14.66万元，执行率为32%。通过该项目的实施，保障单位正常业务开展及日常运行。建议加快项目推进，针对下一阶段工作制定明确的阶段目标和项目实施计划，有效推进项目实施进度。建议重视绩效管理，开展绩效运行监控、自评，总结项目实施过程中的经验做法、发现问题，对项目实施全过程管理，确保项目按计划完成。

4、业务支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得93.63分。项目全年预算80万元，执行率为86.2%。通过申请水保监督监测业务支出经费，用于单位日常业务所需经费，对开发建设水土保持项目实施情况进行监督监测，保证维护生态环境。建议加快项目推进，针对下一阶段工作制定明确的阶段目标和项目实施计划，有效推进项目实施进度。建议重视绩效管理，开展绩效运行监控、自评，总结项目实施过程中的经验做法、发现问题，对项目实施全过程管理，确保项目按计划完成。

5、智慧水利遥感监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得94.96分。项目全年预算55万元，执行率为99.6%。1.全市水土保持遥感监管，主要用于高精度遥感影像解译，设备器材购置，遥感监测专用软件，设备维护保养及保险，专业人员执照培训等。2.全市水利信息技术及运维服务采购，信息化设备升级更新等。年度预算资金安排总额55万元，实际支出54.77万元。建议制定项目阶段性、年度目标，根据制定的目标及时向财政申请资金；加快项目推进，针对下一阶段工作制定明确的阶段目标和项目实施计划，有效推进项目实施进度。建议重视绩

效管理，开展绩效运行监控、自评，总结项目实施过程中的经验做法、发现问题，对项目实施全过程管理，确保项目按计划完成。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市水利发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市水利发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为20829005.69元，执行数为20829005.69元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是根据年初设定的绩效目标，我单位紧密跟进各个项目的进度，积极推进项目的进展工作，提高项目完成率。；二是在日常业务开展中，根据工作业务量申请拨入预算经费，按计划执行预算。。发现的主要问题及原因：一是事前制定的阶段目标和项目实施计划不太完善。；二是未完善总结项目实施过程中的经验做法。。下一步改进措施：一是建议加快项目推进，针对下一阶段工作制定明确的阶段目标和项目实施计划，有效推进项目实施进度；二是建议重视绩效管理，开展绩效运行监控、自评，总结项目实施过程中的经验做法、发现问题，对项目实施全过程管理，确保项目按计划完成。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1.全市水土保持遥感监管，主要用于高精度遥感影像解译，设备器材购置，遥感监测专用软件，设备维护保养及保险，专业人员执照培训等。2.全市水利信息技术及运维服务采购，信息化设备升级更新等。

立项依据：水利部关于进一步深化放管服改革全面加强水土保持监管的意见（水保〔2019〕160号），水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监管管理办法的通知（水保〔2019〕172号），水利部2021年11月提出的关于大力推进智慧水利建设的指导意见，按照智慧水利建设顶层设计，十四五智慧水利建设规划的技术路线和建设任务要求，同水发字【2021】13号文件

项目设立的必要性：做好水土保持遥感监管工作及日常工作以及全市水利信息技术及运维服务采购，信息化设备升级更新等。

保证项目实施的措施与制度：市财政资金使用管理办法

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.全市水土保持遥感监管，主要用于高精度遥感影像解译，设备器材购置，遥感监测专用软件，设备维护保养及保险，专业人员执照培训等。2.全市水利信息技术及运维服务采购，信息化设备升级更新等。

(2) 项目年度目标

1. 全市水土保持遥感监管，主要用于高精度遥感影像解译，设备器材购置，遥感监测专用软件，设备维护保养及保险，专业人员执照培训等。2. 全市水利信息技术及运维服务采购，信息化设备升级更新等。

(三) 项目实施计划

做好水土保持遥感监管经费及日常业务工作以及全市水利信息技术及运维服务采购，信息化设备升级更新等。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：XC 智慧水利遥感监测项目

项目单位：105015-大同市水利发展中心

主管部门：105-大同市水务局[部门]

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 1.全市水土保持遥感监管,主要用于高精度遥感影像解译,设备器材购置,遥感监测专用软件,设备维护保养及保险,专业人员执照培训等。2.全市水利信息技术及运维服务采购,信息化设备升级更新等。

立项依据: 水利部关于进一步深化放管服改革全面加强水土保持监管的意见(水保(2019)160号),水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监管管理办法的通知(水保(2019)172号),水利部2021年11月提出的关于大力推进智慧水利建设的指导意见,按照智慧水利建设顶层设计,十四五智慧水利建设规划的技术路线和建设任务要求,同水发字【2021】13号文件

项目设立的必要性: 做好水土保持遥感监管工作及日常业务工作以及全市水利信息技术及运维服务采购,信息化设备升级更新等。

保证项目实施的措施与制度：市财政资金使用管理办法

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1.全市水土保持遥感监管，主要用于高精度遥感影像解译，设备器材购置，遥感监测专用软件，设备维护保养及保险，专业人员执照培训等。2.全市水利信息技术及运维服务采购，信息化设备升级更新等。

（2）项目年度目标

1.全市水土保持遥感监管，主要用于高精度遥感影像解译，设备器材购置，遥感监测专用软件，设备维护保养及保险，专业人员执照培训等。2.全市水利信息技术及运维服务采购，信息化设备升级更新等。

（三）项目实施计划

做好水土保持遥感监管经费及日常工作以及全市水利信息

技术及运维服务采购，信息化设备升级更新等。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	550,000	550,000	550,000	547,720.02	2,279.98	99.59	9.96
市县区财政资金	550,000	550,000	550,000	547,720.02	2,279.98		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	项目计划完成率	95	≥95%	100	20	20	
	质量指标	项目验收合格率	95	=95%	100	10	10	
	时效指标	工作开展及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填写指标值，得分只能填5分
效益指标	社会效益指标	保障水土保持工作正常运行	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	100	=100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.96 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：**XC 智慧水利遥感监测项目**项目绩效自我评价结果为：总得分 94.96 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

1.全市水土保持遥感监管，主要用于高精度遥感影像解译，设备器材购置，遥感监测专用软件，设备维护保养及保险，专业人员执照培训等。2.全市水利信息技术及运维服务采购，信息化设备升级更新等。年度预算资金安排总额 55 万元，实际支出 54.77 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年度预算资金安排总额 55 万元，实际支出 54.77 万元。

4. 产出情况及分析

业务开展次数 2 次，业务验收合格率 100%。预算控制数 55 万元。

5. 效益情况及分析

保障业务工作正常运行。

6. 满意度情况及分析

群众满意度较高

四、项目主要经验做法

年度预算资金安排总额 55 万元，用于：1.全市水土保持遥感监管，主要用于高精度遥感影像解译，设备器材购置，遥感监测专用软件，设备维护保养及保险，专业人员执照培训等。2.全市水利信息技术及运维服务采购，信息化设备升级更新等。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目进度较慢

六、下一步改进措施及管理建议

建议制定项目阶段性、年度目标，根据制定的目标及时向财政申请资金；加快项目推进，针对下一阶段工作制定明确的阶段目标和项目实施计划，有效推进项目实施进度。建议重视绩效管理，开展绩效运行监控、自评，总结项目实施过程中的经验做法、发现问题，对项目实施全过程管理，确保项目按计划完成。