

大同市水利监督监测中心

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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责：协助监督水利重大决策部署的贯彻落实，协助开展重点工作、系统性问题的专项监督检查；参与编制全市水资源综合规划和专业规划，协助监督县区水资源的统一管理、节约用水、水利信息监测等工作；协助开展重点水利工程建设质量与安全的监督检测工作；协助监督全市水土保持工作；贯彻落实水利法规规章，协助监督县区水政监察和水行政执法工作；承办市水务局交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数38名，其中：财政补助事业编制36名，自收自支事业编制 2名；领导职数1正2副。设办公室，财务科，党建办公室，人事科，法规科，水资源科，水土保持监督科，水利信息监督科，水利工程质量与安全科

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：大同市水利监督监测中心

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	11964235.05	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
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	1205.48	八、社会保障和就业支出	39.00	1810111.22
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	336800.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	8986699.80
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	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	
	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	831045.00
	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	11965440.53	本年支出合计	58.00	11964656.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	784.51
年初结转和结余	29	20823.34	年末结转和结余	60.00	20823.34
	30			61.00	
总计	31.00	11986263.87	总计	62.00	11986263.87

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：大同市水利监督监测中心

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		11965440.53	11964235.05					1205.48
208	社会保障和就业支出	1810111.22	1810111.22					
20805	行政事业单位养老支出	1810111.22	1810111.22					
2080502	事业单位离退休	655911.22	655911.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769500.00	769500.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384700.00	384700.00					
210	卫生健康支出	336800.00	336800.00					
21011	行政事业单位医疗	336800.00	336800.00					
2101102	事业单位医疗	336800.00	336800.00					
213	农林水支出	8987484.31	8986278.83					1205.48
21303	水利	8987484.31	8986278.83					1205.48
2130311	水资源节约管理与保护	8987484.31	8986278.83					1205.48
221	住房保障支出	831045.00	831045.00					
22102	住房改革支出	831045.00	831045.00					
2210201	住房公积金	731292.00	731292.00					
2210202	提租补贴	99753.00	99753.00					

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：大同市水利监督监测中心

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		11964656.02	9737956.02	2226700.00			
208	社会保障和 就业支出	1810111.22	1810111.22				
20805	行政事业单 位养老支出	1810111.22	1810111.22				
2080502	事业单位离 退休	655911.22	655911.22				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	769500.00	769500.00				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	384700.00	384700.00				
210	卫生健康支 出	336800.00	336800.00				
21011	行政事业单 位医疗	336800.00	336800.00				
2101102	事业单位医 疗	336800.00	336800.00				
213	农林水支出	8986699.80	6759999.80	2226700.00			
21303	水利	8986699.80	6759999.80	2226700.00			
2130311	水资源节约 管理与保护	8986699.80	6759999.80	2226700.00			
221	住房保障支 出	831045.00	831045.00				
22102	住房改革支 出	831045.00	831045.00				
2210201	住房公积金	731292.00	731292.00				
2210202	提租补贴	99753.00	99753.00				

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：大同市水利监督监测中心

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	11964235.05	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	1810111.22	1810111.22		
	9		九、卫生健康支出	41	336800.00	336800.00		
	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	8986278.83	8986278.83		
	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	831045.00	831045.00		
	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	11964235.05	本年支出合计	59	11964235.05	11964235.05		
年初财政拨款结转和结余	28	20823.34	年末财政拨款结转和结余	60	20823.34	20823.34		
一般公共预算财政拨款	29	20823.34		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	11985058.39	总计	64	11985058.39	11985058.39		

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：大同市水利监督监测中心

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		11964235.05	9737535.05	2226700.00
208	社会保障和就业支出	1810111.22	1810111.22	
20805	行政事业单位养老支出	1810111.22	1810111.22	
2080502	事业单位离退休	655911.22	655911.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769500.00	769500.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384700.00	384700.00	
210	卫生健康支出	336800.00	336800.00	
21011	行政事业单位医疗	336800.00	336800.00	
2101102	事业单位医疗	336800.00	336800.00	
213	农林水支出	8986278.83	6759578.83	2226700.00
21303	水利	8986278.83	6759578.83	2226700.00
2130311	水资源节约管理与保护	8986278.83	6759578.83	2226700.00
221	住房保障支出	831045.00	831045.00	
22102	住房改革支出	831045.00	831045.00	
2210201	住房公积金	731292.00	731292.00	
2210202	提租补贴	99753.00	99753.00	

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：大同市水利监督监测中心

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	8395307.31	8395307.31	302	商品和服务支出	1623870.02	648567.49	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	3338222.00	3338222.00	30201	办公费	45000.00	45000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	719232.31	719232.31	30202	印刷费	15933.00	15933.00	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2063861.00	2063861.00	30205	水费	3400.82	3400.82	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	769500.00	769500.00	30206	电费	7000.00	7000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	384700.00	384700.00	30207	邮电费	6704.52	6704.52	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	336800.00	336800.00	30208	取暖费	47270.90	47270.90	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	43560.00	43560.00	30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	43400.00	43400.00	30211	差旅费	176079.50	176079.50	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	731292.00	731292.00	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	229294.40	153643.40	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	8300.00	8300.00	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	663111.22	663111.22	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	62412.00	460.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	571111.22	571111.22	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	1281946.50	30970.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			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	68000.00	68000.00	31002	办公设备购置	30970.00	30970.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	422000.00		31003	专用设备购置	1250976.50		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	41229.00	41229.00	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	92000.00	92000.00	30229	福利费	158741.00	158741.00	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	15000.00	15000.00	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	7000.00	7000.00	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	275244.88	25203.88	31010	安置补助						
人员经费合计		9058418.53	9058418.53	公用经费合计										2226262.51	679537.49

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：大同市水利监督监测中心

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
16000.00		16000.00		16000.00		15000.00		15000.00		15000.00	

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：大同市水利监督监测中心

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：大同市水利监督监测中心

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：大同市水利监督监测中心

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	
货物	2	130868.00
工程	3	
服务	4	
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	1
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	1
(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11,986,263.87元、支出总计11,986,263.87元。与2021年相比，收入总计增加1,006,733.24元，增长9.17%，支出总计增加1,006,733.24元，增长9.17%。主要原因是主要原因是新增项目与调资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,965,440.53元，其中：

财政拨款收入11,964,235.05元，占比99.99%；

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1,205.48元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,964,656.02元，其中：

基本支出9,737,956.02元，占比81.39%；

项目支出2,226,700.00元，占比18.61%；

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

大同市水利监督监测中心2022年度财政拨款收入总计11,985,058.39元，支出总计11,985,058.39元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,009,354.97元，增长9.2%，财政拨款支出总计增加1,009,354.97元，增长9.2%。主要原因是主要原因是增加项目与调资。

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

大同市水利监督监测中心2022年财政拨款决算支出11,964,235.05元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,009,354.97元，增长9.21%。主要原因是主要原因是增加项目与调资。其中，人员经费9,058,418.53元，占比75.71%；日常公用经费679,537.49元，占比5.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市水利监督监测中心2022年度财政拨款支出11,964,235.05元，主要用于以

下方面：

社会保障和就业支出(类)1,810,111.22元，占比15.13%；

卫生健康支出(类)336,800.00元，占比2.82%；

农林水支出(类)8,986,278.83元，占比75.11%；

住房保障支出(类)831,045.00元，占比6.95%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市水利监督监测中心2022年度财政拨款支出年初预算11,964,235.05元，支出决算11,964,235.05元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年度支出合计11964235.05元，

其中：

基本支出9,737,956.02元，占比81.39%；

项目支出2,226,700.00元，

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市水利监督监测中心2022年度财政拨款基本支出9,737,956.02元，其中：人员经费9,058,418.53元，主要包括人员经费9,058,418.53元，主要包括在职人员工资，公积金，各项保险，退休人员烤火费提租；

公用经费679,537.49元，主要包括日常单位办公经费，维护等。

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16,000.00元，支出决算15,000.00元，完成全年预算的93.75%，比上年度减少999.64元，下降6.25%。主要原因是：日常维护加油等减少其中：

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：本单位无此费用；

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：本单位无此费用；

公务用车运行维护费支出15,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少999.64元，下降6.25%，主要原因是：日常维护加油等减少；

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：本单位无此费用。

（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个，0人次。主要用于：本单位无此费用。

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辆，主要用于本单位无此费用。

3、公务用车运行维护费支出15,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：单位日常县区水资源管理监督。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无此费用；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此费用。

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

大同市水利监督监测中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出130,868.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00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

大同市水利监督监测中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是单位日常水资源管理工作的监督检查；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市水利监督监测中心部门（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个，二级项目10个，共涉及资金2226700元，占本部门（单位）项目支出总额的18%，其中一般公共预算项目支出2226700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年度大同市水利监督监测中心部门（单位）整体支出绩效自

评，涉及资金2226700元，其中一般公共预算支出2226700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等0个0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，项目绩效直单位自评。

(2) 项目绩效自评结果

大同市水利监督监测中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0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属二级预算单位。涉密项目除外。

大同市水利监督监测中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金2226700元：0个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，2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积极推进项目进度，确保按时完成工作。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：

水资源公报，地下水动态，节水型社会补助项目。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市水利监督监测中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市水利监督监测中心部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为2783600元，执行数为2226700元，执行率为79%。年度绩效目标完成情况：一是水资源公报按时编报，及时提高数据；二是地下水动态分析报告及时编制，确保数据准确。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是及时完成工作，确保数据准确；二是及时支付工程费用。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(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、完成日常工作任务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。

2022年度收入合计11,965,440.53元，

其中：

财政拨款收入11,964,235.05元，占比99.99%；

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：（ 2022 年度）

项目名称		大同市水资源公报						
主管部门		大同市水务局			实施单位	大同市水利监督监测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	编制完成《2020年度大同市水资源公报》，结算2019年度公报尾款。			项目按期完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	编制报告数	1个	1个	10	10	
		质量指标	达到预期效果	达到	达到	20	20	
		时效指标	完成编报时间	5-6月份	5-6月份	10	10	
		成本指标	编报费用	14万元	14万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	为经济社会发展提供水资源状况基础数据支撑。	有效	有效	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	为实现全市水资源可持续利用以及统一管理奠定坚实基础。	有效	有效	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对象满意度	≥90	99%	10	10	
总分						100	100	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	项目完全按照预期完成，实时掌握了年度水资源开发利用状况，助力经济社会高质量发展。
		产出情况 及分析	及时拨付经费，项目顺利实施
		效益情况 及分析	社会效益及生态效益比较显著
		满意度情 况及分析	项目按照预期完成，及时掌握水资源开发利用状况，助力经济社会发展
	主要经验做法	1、与项目承担单位多沟通，及时掌握项目进度，了解项目进展情况。 2、及时了解项目技术路线，为项目完成创造条件。	
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及 管理建议	无	