

大同市水旱灾害防御中心

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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、承担全市水旱灾害防御的技术支撑和服务保障工作。
- 2、协助编制全市洪水、干旱防治规划；协助编制和实施水库移民后期扶持项目的规划；协助制定水利防汛抗旱应急计划及水毁工程修复计划。
- 3、指导水工程防洪抗旱调度方案和重点河道、水库的汛期调度计划编制工作；指导山洪灾害防御相关工作；指导重要水工程水旱灾害防御专用物资的储备与管理工
作；指导水旱灾害防御调度演练工作。
- 4、负责传递水情旱情预警信息、统计报送水利设施洪涝灾害信息；负责水旱灾害防
御信息化建设管理工作；负责落实水库移民后期扶持政策。
- 5、承担水旱灾害防御宣传工作；承担水旱灾害防御相关统计工作；承担水库移民技
术支持工作。
- 6、承担市水务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位设6个内设技术室，分别是：办公室、财务室、防汛技术室、抗旱技术室、通
讯信息室、水库移民室。

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：大同市水旱灾害防御中心

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	4180940.68	一、一般公共服务支出	32.00	4180940.68
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		八、社会保障和就业支出	39.00	660141.56
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	128825.50
	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	3094416.06
	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	297557.56
	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	4180940.68	本年支出合计	58.00	4180940.68
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	4180940.68	总计	62.00	4180940.68

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：大同市水旱灾害防御中心

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		4180940.68	4180940.68					
208	社会保障和就业支出	660141.56	660141.56					
20805	行政事业单位养老支出	660141.56	660141.56					
2080502	事业单位离退休	381350.32	381350.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278791.24	278791.24					
210	卫生健康支出	128825.50	128825.50					
21011	行政事业单位医疗	128825.50	128825.50					
2101102	事业单位医疗	128825.50	128825.50					
213	农林水支出	3094416.06	3094416.06					
21303	水利	3094416.06	3094416.06					
2130314	防汛	59200.00	59200.00					
2130399	其他水利支出	3035216.06	3035216.06					
221	住房保障支出	297557.56	297557.56					
22102	住房改革支出	297557.56	297557.56					
2210201	住房公积金	265844.96	265844.96					
2210202	提租补贴	31712.60	31712.60					

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：大同市水旱灾害防御中心

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		4180940.68	3569371.16	611569.52			
208	社会保障和 就业支出	660141.56	660141.56				
20805	行政事业单 位养老支出	660141.56	660141.56				
2080502	事业单位离 退休	381350.32	381350.32				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	278791.24	278791.24				
210	卫生健康支 出	128825.50	128825.50				
21011	行政事业单 位医疗	128825.50	128825.50				
2101102	事业单位医 疗	128825.50	128825.50				
213	农林水支出	3094416.06	2482846.54	611569.52			
21303	水利	3094416.06	2482846.54	611569.52			
2130314	防汛	59200.00		59200.00			
2130399	其他水利支 出	3035216.06	2482846.54	552369.52			
221	住房保障支 出	297557.56	297557.56				
22102	住房改革支 出	297557.56	297557.56				
2210201	住房公积金	265844.96	265844.96				
2210202	提租补贴	31712.60	31712.60				

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：大同市水旱灾害防御中心

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	4180940.68	一、一般公共服务支出	33	4180940.68	4180940.68		
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	660141.56	660141.56		
	9		九、卫生健康支出	41	128825.50	128825.50		
	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	3094416.06	3094416.06		
	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	297557.56	297557.56		
	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	4180940.68	本年支出合计	59	4180940.68	4180940.68		
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	4180940.68	总计	64	4180940.68	4180940.68		

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：大同市水旱灾害防御中心

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		4180940.68	3569371.16	611569.52
208	社会保障和就业支出	660141.56	660141.56	
20805	行政事业单位养老支出	660141.56	660141.56	
2080502	事业单位离退休	381350.32	381350.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278791.24	278791.24	
210	卫生健康支出	128825.50	128825.50	
21011	行政事业单位医疗	128825.50	128825.50	
2101102	事业单位医疗	128825.50	128825.50	
213	农林水支出	3094416.06	2482846.54	611569.52
21303	水利	3094416.06	2482846.54	611569.52
2130314	防汛	59200.00		59200.00
2130399	其他水利支出	3035216.06	2482846.54	552369.52
221	住房保障支出	297557.56	297557.56	
22102	住房改革支出	297557.56	297557.56	
2210201	住房公积金	265844.96	265844.96	
2210202	提租补贴	31712.60	31712.60	

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：大同市水旱灾害防御中心

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	2807206.58	2764506.58	302	商品和服务支出	439322.54	151023.02	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	1230000.00	1230000.00	30201	办公费	49065.00	24990.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	167239.24	167239.24	30202	印刷费	10000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	3000.00	3000.00	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	942633.77	942633.77	30205	水费			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	7796.00	7796.00	30206	电费			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	44920.00		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	128825.50	128825.50	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			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	611569.52	19167.11	30211	差旅费	6880.00	6880.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	265844.96	265844.96	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	76256.00		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	653841.56	653841.56	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	49224.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	632999.56	632999.56	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			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	78824.52		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	14888.70	14888.70	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	20842.00	20842.00	30229	福利费	48701.86	48701.86	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	47241.26	47241.26	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			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	13321.20	8321.20	31010	安置补助						
人员经费合计		3461000.00	3418348.14	公用经费合计										719900.00	151023.02

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：大同市水旱灾害防御中心

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
48000.00		48000.00		48000.00		47241.26		47241.26		47241.26	

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：大同市水旱灾害防御中心

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：大同市水旱灾害防御中心

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：大同市水旱灾害防御中心

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	283560.00
货物	2	283560.00
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	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	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(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4,180,940.68元、支出总计4,180,940.68元。与2021年相比，收入总计增加582,919.09元，增长16.2%，支出总计增加582,919.09元，增长16.2%。主要原因是2022年度工作业务多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,180,940.68元，其中：
财政拨款收入4,180,940.68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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,180,940.68元，其中：
基本支出3,569,371.16元，占比85.37%；
项目支出611,569.52元，占比14.63%；
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

大同市水旱灾害防御中心2022年度财政拨款收入总计4,180,940.68元，支出总计4,180,940.68元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加582,919.09元，增长16.2%，财政拨款支出总计增加582,919.09元，增长16.2%。主要原因是与2021年相比工作业务增多。

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

大同市水旱灾害防御中心2022年财政拨款决算支出4,180,940.68元，占本年支出合计的116.20%。与2021年相比，财政拨款支出增加582,919.09元，增长16.2%。主要原因是2022年度比2021年度增加了工作业务。其中，人员经费3,418,348.14元，占比81.76%；日常公用经费151,023.02元，占比3.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市水旱灾害防御中心2022年度财政拨款支出4,180,940.68元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)4,180,940.68元，占比100.00%；
社会保障和就业支出(类)660,141.56元，占比15.79%；
卫生健康支出(类)128,825.50元，占比3.08%；
农林水支出(类)3,094,416.06元，占比74.01%；
住房保障支出(类)297,557.56元，占比7.12%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市水旱灾害防御中心2022年度财政拨款支出年初预算4,180,940.68元，支出决算4,180,940.68元，完成年初预算的100.00%。其中：

2080502退休费支出381350.32元，2080505养老保险支出278791.24元，2101102医疗支出128825.50元，2130399农林水支出309.44万元，2210201住房供给金支出26.58万元，2210202提租补贴支出3.17万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市水旱灾害防御中心2022年度财政拨款基本支出3,569,371.16元，其中：人员经费3,418,348.14元，主要包括人员经费3,418,348.14元，主要包括社会保障就业支出660414.56元，卫生健康支出128825.50元，农林水支3094416.06元，住房保障支出297557.56元；

公用经费151,023.02元，主要包括办公费支出2.4990元，差旅费支出6880元，工会经费14888.70元，福利单支出48701.86元，公务用车运行费支出47241.26元，其他支出8321.20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48,000.00元，支出决算47,241.26元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少758.74元，下降1.58%。主要原因是：2022年度工作量减少其中：

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：没有因公出国；

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：没有购置车；

公务用车运行维护费支出47,241.26元，完成全年预算的98.42%，比上年度减少

758.74元，下降1.58%，主要原因是：工作量减少；

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：没有接待费。

（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：没有。

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，主要用于没有购置车。

3、公务用车运行维护费支出47,241.26元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：主要用于本单位日常工作。

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，主要是接待没有公务接待；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为没有国（境）外接待。

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

大同市水旱灾害防御中心2022年度政府采购支出总额283,560.00元，其中：政府采购货物支出283,560.00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283,560.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额283,560.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市水旱灾害防御中心截至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1辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是特种专业技术用车1辆，其他用车3辆；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市水旱灾害防御中心部门（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4个，共涉及资金61569.52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61569.5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年度大同市水旱灾害防御中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金61569.52元，其中一般公共预算支出61569.52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元，其中一般公共预算支出0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，无。

（2）项目绩效自评结果

大同市水旱灾害防御中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，3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无。涉密项目除外。

大同市水旱灾害防御中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金611569.52元：0个项目自评等级为“优”，3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无。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：

防汛抗旱指挥调度系统视频会商设备购置，执行率99.2%设备购置合格时性，项目总成本控制年度 指标值范围内，保障防汛抗旱。

专项业务费，培训费4.92万元，邮电费4.5万元，宣传印刷费1万元日常办公费9.55万元，劳务费7.88万元，其他商品和服务费1万元资本性支出28.06万元

残疾人就业保障金，执行率100%，按在职职工工资总额缴纳，足额缴费，满意度95%

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市水旱灾害防御中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市水旱灾害防御中心部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为611569.52元，执行数为611569.52元，执行率为99.2%。年度绩效目标完成情况：一是购置设备合格；二是购置设备及时，成本控制在预算范

围内。发现的主要问题及原因：一是固定资产闲置；二是无。下一步改进措施：一是按照财政支出管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系；二是不断提高资金使用管理水平和效益，让闲置的固定资产运转起来。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

防汛抗旱指挥调度系统视频会商设备购置，执行率99.2%设备购置合格时性，项目总成本控制年度 指标值范围内，保障防汛抗旱。

(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。

第五部分 附件

项目名称		防汛抗旱指挥调度系统视频会商设备购置						
主管部门		大同市水务局		实施单位	大同市水旱灾害防御中心			
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	30	30	29.76.	10	99.2%	9
		其中：当年财政拨款	30	30	29.76.	—	99.2%	9
		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				
	保障防汛抗旱指挥调度系统视频会商正常运行			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 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 防汛抗旱指挥调	1 套	1 套	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 设备合格	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 设备购置及时性	及时	及时	10	9	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 项目总成本控制	≤18	17.9	10	9	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1: 保障防汛抗旱指	长期	长期	30	30	
指标 2:								
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 单位满意度	满意	满意	10	9		
		指标 2:						
							
总分						100	96	
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	实际完成情况和预算执行情况相符按照计划完成未逾期					

	产出情况 及分析	确保 2022 年安全度汛
	效益情况 及分析	汛期确保我市人民生命，财产及早时饮水安全
	满意度情 况及分析	工作中取得了较好的成效，获得社会公众的好评
	主要经验做法	为做好项目实施的跟踪工作，我单位不定期对项目实施情况和经费跟踪，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	让闲置的固定资产运转
	下一步改进措施及管理建议	按照财政支出管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高资金使用管理水平和效益