

大同市水旱灾害防御中心

2023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 2023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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	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

承担全市水旱灾害防御的技术支撑和服务保障工作及水库移民后期扶持技术支持工作，负责落实水库移民后期扶持政策并提供技术支持工作。

二、机构设置情况

1. 机构情况：根据大同市委机构编制委员会（同编办字【2021】132号）文件，我中心为正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制16名，其中领导职数1正（正科长级）2副（副科长级）。
2. 人员情况：我中心现有在职人员22名，退休人员20名。
3. 领导实配情况：我中心核定领导职数一正两副
4. 本中心内设7室：分别为办公室、党建室、财务室、防汛技术室、抗旱技术室、通讯室、水库移民室。

第二部分 2023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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	453.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.49
	9		九、卫生健康支出	40	12.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	324.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	453.92	本年支出合计	58	453.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	453.92	总计	62	453.92

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

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		453.92	453.92					
208	社会保障和就业支出	83.49	83.49					
20805	行政事业单位养老支出	83.49	83.49					
2080502	事业单位离退休	50.16	50.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33					
210	卫生健康支出	12.33	12.33					
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33					
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33					
213	农林水支出	324.74	324.74					
21303	水利	324.74	324.74					
2130306	水利工程运行与维护	0.23	0.23					
2130399	其他水利支出	324.51	324.51					
221	住房保障支出	33.36	33.36					
22102	住房改革支出	33.36	33.36					
2210201	住房公积金	29.96	29.96					
2210202	提租补贴	3.40	3.40					

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

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		453.92	383.26	70.66			
208	社会保障和就业支出	83.49	83.49				
20805	行政事业单位养老支出	83.49	83.49				
2080502	事业单位离退休	50.16	50.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33				
210	卫生健康支出	12.33	12.33				
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33				
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33				
213	农林水支出	324.74	254.08	70.66			
21303	水利	324.74	254.08	70.66			
2130306	水利工程运行与维护	0.23	0.23				
2130399	其他水利支出	324.51	253.85	70.66			
221	住房保障支出	33.36	33.36				
22102	住房改革支出	33.36	33.36				
2210201	住房公积金	29.96	29.96				
2210202	提租补贴	3.40	3.40				

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

2023年度

金额单位：万元

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	453.92	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	83.49	83.49		
	9		九、卫生健康支出	41	12.33	12.33		
	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	324.74	324.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.36	33.36		
	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	453.92	本年支出合计	59	453.92	453.92		
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				
总计	32	453.92	总计	64	453.92	453.92		

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支出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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		453.92	383.26	70.66
208	社会保障和就业支出	83.49	83.49	
20805	行政事业单位养老支出	83.49	83.49	
2080502	事业单位离退休	50.16	50.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33	
210	卫生健康支出	12.33	12.33	
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	
213	农林水支出	324.74	254.08	70.66
21303	水利	324.74	254.08	70.66
2130306	水利工程运行与维护	0.23	0.23	
2130399	其他水利支出	324.51	253.85	70.66
221	住房保障支出	33.36	33.36	
22102	住房改革支出	33.36	33.36	
2210201	住房公积金	29.96	29.96	
2210202	提租补贴	3.40	3.40	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市水旱灾害防御中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.82	302	商品和服务支出	16.61	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	113.54	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.57	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	94.33	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	33.33	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	12.33	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	2.29	30211	差旅费	1.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.96	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		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	49.84	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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	41.24	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	8.30	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	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.79	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	0.30	30229	福利费	4.68	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	4.72	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	1.12	31010	安置补助				
人员经费合计		366.65	公用经费合计								16.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市水旱灾害防御中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：大同市水旱灾害防御中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市水旱灾害防御中心

2023年度

金额单位：万元

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
4.72		4.72		4.72		4.72		4.72		4.72	

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。

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	46.12
货物	2	46.12
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计453.92万元，支出总计453.92万元。与上年相比，收入总计增加35.83万元，增长8.57%，支出总计增加35.83万元，增长8.57%。主要原因是本年度增加了1个项目。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计453.92万元，其中：

财政拨款收入453.92万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计453.92万元，其中：

基本支出383.26万元，占比84.43%；

项目支出70.66万元，占比15.57%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计453.92万元，支出总计453.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加35.83万元，增长8.57%；财政拨款支出总计增加35.83万元，增长8.57%。主要原因是2023年度增加了奖励性绩效工资和增加了项目。。

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决算支出453.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.83万元，增长8.57%。主要原因是2023年度增加了奖励性绩效工资和增加了项目。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出453.92万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)83.49万元，占比18.39%；

卫生健康支出(类)12.33万元，占比2.72%；

农林水支出(类)324.74万元，占比71.54%；

住房保障支出(类)33.36万元，占比7.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算413.07万元，支出决算453.92万元，完成年初预算的109.89%。其中：

一般公共预算财政拨款支出年初预算413.07万元，支出决算453.92万元，完成年初预算的109.89%。其中：社会保障就业支出（类）83.49万元，卫生健康支出（类）12.33万元，农林水支出（类）324.74万元，住房保障支出（类）33.36万元，较上年决算增加35.83万元，增长8.57%，主要原因为2023年度增加了奖励性绩效工资和增加了项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出383.26万元，其中：

人员经费366.65万元，主要包括人员经费366.65万元，主要包括农林水支出237.47，社会就业支出83.49万元，卫生健康支出12.33万元，住房保障支出33.36万元。；

公用经费16.61万元，主要包括公用经费16.61万元，主要包括办公费支出2.8万元，差旅费支出1.5万元，工会经费支出1.79万元，福利费支出4.68万元，其他商品服务支出1.12万元，公务用车运行维护费4.72万元。。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.72万元，支出决算4.72万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出4.72万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：工作量一样。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出4.72万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：本单位车辆用途主要包括：车辆保险、燃油、修理、过路费。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待费。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无（境）外接待费。。

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

2023年度政府采购支出总额46.12万元，其中：政府采购货物支出46.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是其他用车主要是用于日常办公、下乡等工作。；单价100万元（含）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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金70.66万元，其中一般公共预算项目支出70.66万元。自评结果为：残疾人就业保障金1项目自评等级为“中”，专项业务费项目自评等级为“中”，M大同市水旱灾害防御中心防汛指挥调度会商视频系统led显示屏购置项目自评等级为“优”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施：加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控，加强绩效管理，提高绩效管理水平。

2、其他需要说明的事项

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经费支出。
 - 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维护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。
- 本中心所使用的科目为：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2082502事业单位离退休、2101102事业单位医疗、2130306水利工程运行与维护、2130399其他水利支出、2210201住房公积金、2210202提租补贴

第五部分 附件

项目名称		J残疾人就业保障金							
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]			预算单位	105002-大同市水旱灾害防御中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	4.27	4.27	4.27	3.333	0.937	78.06	7.81
市县区财政资金	4.27	4.27	4.27	3.333	0.937	78.06	7.81		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	规定时间内向保障金征收机关应缴纳的保障金。				规定时间内向保障金征收机关应缴纳的保障金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	按在职职工工资	4.27万元	4.27万元	3.33万元	20	15.6	在职人员减少
		质量指标	保障足额缴费	4.27万元	4.27万元	3.33万元	10	7.8	在职人员减少
		时效指标	及时缴纳残保金	及时	及时	达成预期指标	10	7.8	结余资金财政收回
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4.9	结余资金财政收回
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	稳定	稳定	达成预期指标	30	23.39	按实际人数缴纳残疾人就业金
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7.8	按实际人数缴纳残疾人就业金	
总分							75.1	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	实际情况与预算执行情况相差0.94万元，结余交回财政。						
		产出情况及分析	及时足额缴纳保障金3.33万元结余0.94万元财政收回						
		效益情况及分析	保障残疾人就业维护社会稳定						
		满意度情况及分析	按时缴纳职工满意						
	主要经验做法	专款专用，不得挪用残疾人就业保障金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对残疾人就业认识还不够深							
	下一步改进措施及管理建议	合理确定缴费，足额按时完成缴费，让职工满意让社会稳定。							

项目名称		J专项业务费							
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]			预算单位	105002-大同市水旱灾害防御中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	33.6	33.6	33.6	22.348	11.252	66.51	6.65
市县区财政资金	33.6	33.6	33.6	22.348	11.252	66.51	6.65		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	安全做好我市水旱灾害防御工作				项目实际基本完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	邮电信息	1项	1项	达成预期指标	20	12.42	结余资金交回财政
		质量指标	保障单位正常	正常	正常	达成预期指标	10	7.5	结余资金交回财政
		时效指标	及时完成任务	及时	及时	达成预期指标	10	7.5	结余资金交回财政
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4.99	结余资金交回财政
	效益指标	社会效益指标	保障汛期人民安	保障	保障	达成预期指标	30	20.85	结余资金交回财政
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥95%	≥95%	≥94%	10	7.5	结余资金交回财政	
总分							67.41	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况基本完成预算项目工作					
		产出情况及分析		有效保障我市2023年度山洪灾害防御工作					
		效益情况及分析		提高了及时处置防汛山洪险情的能力					
		满意度情况及分析		通过项目实施,有效保障我市2023年度山洪灾害防御工作,得到了全市人民的满意。					
	主要经验做法		总结前期工作,发展优势补齐短板。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		灾害防御形势越来越严峻。建议加强基础设施巡检力度和加大经费预算及财政投入力度,同时进一步完善防汛值班制度,加强汛期						
	下一步改进措施及管理建议		建议加强基础设施巡检力度和财政预算及投入力度,做好我市汛期工作,保障人民财产安全。						

项目名称		M大同市水旱灾害防御中心防汛指挥调度会商视频系统led显示屏购置项目							
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]			预算单位	105002-大同市水旱灾害防御中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	45	45	45	44.975	0.025	99.94	9.99
	市县区财政资金	45	45	45	44.975	0.025	99.94	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	、防汛指挥调度会商视频系统led小间距显示屏7.29平米购置； 2、原会商视频系统拼接大屏维修及位置变更。				全年目标实际完成情况与预算拨付资金相符，专款专用，按进度完成工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	led显示屏	1套	1套	达成预期指标	10	9.99	结余资金交回财政
			视频系统维修及提高	提高1套	提高1套	提高1套	10	9.99	结余资金交回财政
		质量指标	设备检验合格率	≥95套	≥95套	≥95套	10	9.99	结余资金交回财政
		时效指标	设备购置按装到	及时	及时	达成预期指标	10	9.99	结余资金交回财政
		成本指标	费用	45万元	45万元	达成预期指标	10	9.99	结余资金交回财政
	效益指标	可持续影响指标	水旱灾害通讯网	长期	长期	达成预期指标	30	29.98	结余资金交回财政
	满意度指标	服务对象满意度	单位对本项目满	满意	满意	达成预期指标	10	9.99	结余资金交回财政
总分							99.91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算45万元，预算执行完成执行率99%。					
		产出情况及分析		LED稳定运行，防汛工作顺利进行					
		效益情况及分析		确保了我市汛期人民生命、财产及饮水安全					
		满意度情况及分析		通过项目实施保障我市2023年度水旱灾害防御中心工作有序进行					
	主要经验做法		为做好项目工作，不定期对项目实施情况和经费跟踪，及时进行调整和提出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		有些设施老化需进行更换						
	下一步改进措施及管理建议		更新老化设备，能维护维护，让闲置的资产运行起来。						