

西安市水灾害防御管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2021年3月依据市编办函〔2019〕127号文件撤销西安市防汛抗旱抢险应急中心，成立西安市水灾害防御管理中心，原西安市防汛抗旱抢险应急中心承担的职能职责及人员编制整建制划入西安市水灾害防御管理中心。西安市水灾害防御管理中心隶属于西安市水务局，公益一类事业单位。

（一）主要职责。

西安市水灾害防御管理中心主要职责包括：承担全市辖区内重要河湖防御洪水抗御旱灾的相关保障工作；负责防洪抗旱所需的物资储备管理以及设备维保工作；负责市级防洪抗旱信息平台建设、运行、管理和维护；负责对区县防洪抗旱新技术、新设备的推广、培训和指导；负责组织修编重要河湖防御洪水的相关技术文本；承担河湖管理保护基础信息收集分析工作。

（二）内设机构。

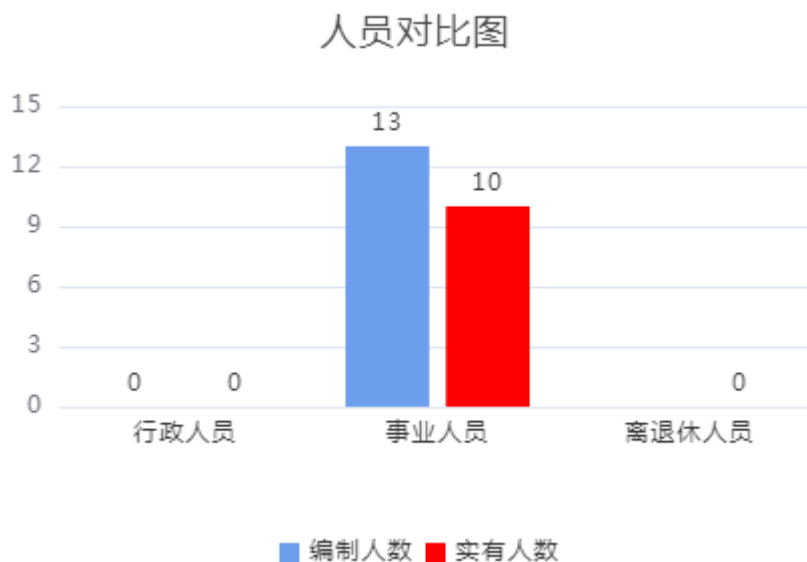
西安市水灾害防御管理中心机构规格相当于县处级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制13名，其中处级领导职数2名（1正1副）。内设办公室、物资设备科、业务科3个机构，核定科级领导职数3名。同时，核准编制外聘用人员10名。

二、决算单位构成

本单位作为西安市水务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,087.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,706.22万元，增长123.54%，增长的主要原因是：基本支出新增2人工资、养老保险、职业年金、公积金等社保缴费；项目支出新增西安市水灾害监测预警能力提升项目1000万元、西安市水旱灾害普查项目500万元等项目。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,087.35万元，其中：财政拨款收入3,087.35万元，占100%。

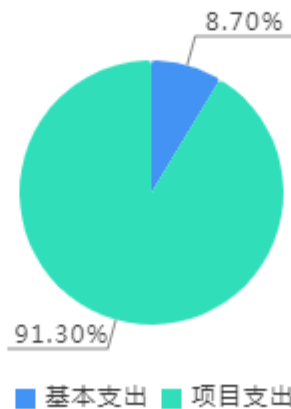
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,087.35万元，其中：基本支出268.6万元，占8.7%；项目支出2,818.75万元，占91.3%。

支出结构图

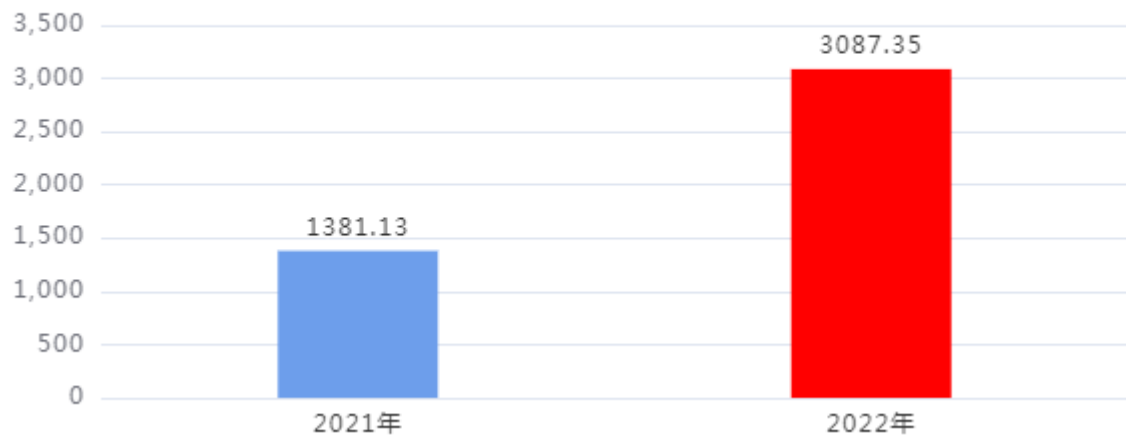


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,087.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,706.22万元，增长123.54%，增长的主要原因是：基本支出新增2人工资、养老保

险、职业年金、公积金等社保缴费；项目支出新增西安市水灾害监测预警能力提升项目1000万元、西安市水旱灾害普查项目500万元等项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算331.18万元，支出决算3,087.35万元，完成年初预算的932.23%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,706.22万元，增长123.54%，增长的主要原因是：基本支出新增2人工资、养老保险、职业年金、公积金等社保缴费；项目支出新增安市水灾害监测预警能力提升项目1000万元、西安市水旱灾害普查项目500万元等项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.4万元，支出决算9.3万元，完成年初预算的125.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2人养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.7万元，支出决算4.65万元，完成年初预算的125.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2人职业年金缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.53万元，支出决算4.25万元，完成年初预算的120.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2人基本医疗保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.16万元，支出决算1.38万元，完成年初

预算的118.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2人公务员医疗补助缴费。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算300万元，支出决算369.69万元，完成年初预算的123.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出新增2人工资等人员经费。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算2,680.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出新增2,680.05万元，包括西安市水灾害监测预警能力提升项目、西安市水旱灾害普查项目、市级防汛抗旱物资库防御物资采购项目、西安市主要河流及城市超标准洪水预案编制项目等项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.53万元，支出决算11.17万元，完成年初预算的130.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2人住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.77万元，支出决算6.77万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出268.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费249.25万元，主要包括：职业年金缴费、医疗费补助、其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、

公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、绩效工资。

（二）公用经费19.35万元，主要包括：电费、工会经费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、委托业务费、印刷费、其他交通费用、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10万元，支出决算9.4万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是：车辆保险费节约。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用年限5年以上，经费标准增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算9.4万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是：车辆保险费节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2,818.75万元，其中：政府采购货物支出440.35万元、政府采购工程支出1,739.7万元、政府采购服务支出638.7万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额138.7万元，占政府采购支出合同总额的4.92%，其中：授予小微企业合同金额138.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 汛期周密安排部署，确保责任落实、保障有力。汛期强化24小时值班值守任务；强降雨过程，根据专家分析研判、防洪调度及现场检查调研等；做好物资调运、后勤保障、系统维护、信息及文件资料整理等，并做好各项防御洪水保障工作。2. 持续强化水灾害防御物资储备库日常管理。汛前对物资进行全面清查盘点，核查物资出入库台账，更新补充市级水旱灾害防御物资。制定物资设备的维护保养计划，根据计划开展物资设备的调试及维保工作，提升应急物资保障能力。并以水灾害防御物资储备库为重点，细化安全生产责任制，定期开展安全检查和隐患排查，每日巡查、每月排查、每季大检查，持续抓好安全生产工作，确保不发生安全生产责任事故。3. 加快推进项目建设工作，全力推进水灾害监测预警能力提升项目建设，加强项目督导协调力度，有序推进前端感知基础设施建设、设备安装调试、软件开发等各方面工作任务，确保在2022年汛期进入试运行，2022年内完成试运行和培训等相关工作等。完成水灾害防御预案和城区主要河道超标洪水防御预案修编等工作。计划实施西安市特大洪水灾害及应对措施分析、西安市水灾

害防御一张图和西安市水灾害防御专家分析研判及技术保障项目。完成2022年度水灾害防御网络通信及气象、水文信息服务项目保障工作，包括数字电路通信、卫星电话通信服务、水文信息报送、水文要素成果编制计划于汛前完成。开展2022年水灾害防御预案演练，编制预案演练相关技术文本，并组织开展预案演练，计划在主汛期前完成。4.持续开展全市水灾害防御第三方检查评估，定期河道巡查，主要实施排查整治及相关河湖日常暗访巡查，按月开展河湖管理检查评估上报巡查总结。同时完成市局安排的其他工作。

部门决算中反映水灾害监测预警能力提升等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2619.15万元，占部门预算项目支出总额的92.92%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数3087.35万元，执行数3087.35万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，我中心严格按照相关法律法规要求并结合部门实际，持续健全完善财务管理制度和内部控制制度等约束机制，基本实现了用制度管人、管事、管权。年内，能够依法有效地使用财政资金，切实提高财政资金使用效率，在完成部门承担的各项目标任务过程中，能够合理分配人、财、物，达到了较高效率和水平。2022年各项公务支出严格按照国家财经法规、预算资金管理方法和有关财务管理办法规定实行统一管理、计划使用、逐级审批。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，部门财务管理严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。

发现的问题及原因：我中心负责的临时性工作任务较多，预算编制的准确性有待进一步提高。

下一步改进措施：1. 细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，逐步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

完成情况	质量指标	达到合格等级以上，采购物资设备合格率	100%	完成	29		
		符合合同约定条件	按约定频次进行巡查并形成巡查档案	完成			
		符合合同及水灾害防御相关要求	符合	完成			
		时效指标	按照合同约定时限完成普查任务	符合		完成	
	成本指标	完成年项目目标总体任务	3087.35万	3087.35万			
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动经济社会高质量发展，面对当今经济社会快速发展的趋势，一旦发生较大的水旱灾害，将会造成严重的经济损失，直接威胁到人民群众的生命财产安全。及时摸清水旱灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，科学评估我市各区县水旱灾害综合风险水平，才能够在最大程度上降低水旱灾害风险，为推动经济社会高质量发展提供强有力的支持，减少我市自然灾害损失。	效益明显		消除隐患，保障安全，推动经济社会高质量发展	
		社会效益指标	提升全社会水旱灾害风险意识，通过多种形式宣传，教育，专题培训等，鼓励全社会的广泛参与，进一步增强全社会和人民群众对水旱灾害防灾减灾意识的了解，掌握所在区域水旱灾害风险特点，筑牢防灾减灾救灾的人民防线，提高公众水灾害防御参与度，提高社会公众对水灾害的认识，增强水灾害应对避险意识。提高社会水旱灾害防范处置能力。	明显增强		提升全社会水旱灾害风险意识	
		生态效益指标	防范自然灾害环境损失，开展该项工作有利于督促河湖管理部门提高管理意识，可促进河湖生态环境保持。	长期查找河湖管理存在的“四乱”和其它影响河道安全的问题，形成意见建议等反馈河管单位及水行政主管部门		有效	
		可持续影响指标	加强专业物资设备合理使用，长期开展检查评估工作可形成长效管理机制。	长期		长期	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95		合格	9
			水灾害防御管理主体满意度	≥95		合格	
			公众满意度	≥98		合格	
	总分					98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水灾害监测预警能力提升等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市水灾害监测预警能力提升项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建35个山洪灾害自动监测站，22个河道水位流量监测站、重点水位站、雨量站，7座土壤墒情监测站。开展沔河、浐河、皂河、漕运明渠、漓河防洪重点部位智能视频监控系统建设，新建河道智能视频监控站135处。新建水库智能视频监控站136处，覆盖34座小I型以上水库。利用无人机采集处理全市48条流域面积在10平方公里以上河流数字正射影像数据，整合集成水灾害风险普查成果，建设完善水灾害防御基础数据库，升级防汛监测预警系统，构建重点河流防洪决策数字场景。开展无人机河道航拍巡检，实现对河道非法采砂、碍洪建筑物的动态监控；升级改造水灾害防御指挥调度室。

2. 西安市水旱灾害普查项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水旱灾害风险市级宣传培训和区县实施方案审核；完成县级历史洪水、干旱灾害致灾、洪水灾害隐患等方面的调查与评估工作。

3. 西安市主要河流及城市超标准洪水预案编制项目绩效自评综述：全年预算数368.8万元，执行数368.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成渭河、浐灞河、泾河、沔河、潏河、石川河等河道预案修编。完成渭河西安辖区段及城市

超标准洪水防御预案。

4. 市级防汛抗旱物资库防御物资采购项目项目绩效自评综述：全年预算数440.35万元，执行数440.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市级水旱灾害防御物资采购。

5. 2021-2022年度水灾害防御网络通信及气象、水文信息服务项目绩效自评综述：全年预算数206.2万元，执行数206.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成光纤租用费、水雨情数据传输费、预警短信费、气象及水文信息服务费。

6. 2022年度市级防汛抗旱物资库设施维修养护项目绩效自评综述：全年预算数103.8万元，执行数103.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：物资库房及配套设施维护；物资库房能源保障；物资库区绿化及附属设施维护。

西安市水灾害防御管理中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		主要河流及城市超标洪水预案编制						
主管部门		西安市水务局		实施单位		西安市水灾害防御管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	368.8	368.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	368.8	368.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按计划要求在汛前完成渭河、泾河、泾河、沔河、泾河、石川河、清河、新河等河流防洪预案编制及审定，完成渭河及西安市城市段主要河道超标洪水防御预案编制。			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 (50分)	数量指标	市级主要河流防洪预案编制，超标洪水防御预案编制	10个	100%	50	49	
		质量指标	符合相关规范及法规要求	符合	符合			
		时效指标	2022年5月底完成预案编制及审定	按时完成	完成			
		成本指标	完成财政投资计划目标	368.8	368.8			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目为公益性事业	无		30	28	
		社会效益指标	有利于提高水灾害防御能力	明显	预案文本指导水灾害防御工			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	水灾害防御管理主体满意度	≥95	合格	10	10	
总分						100	97	

西安市水灾害防御管理中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021-2022年度水灾害防御网络通信及气象、水文信息服务项目						
主管部门		西安市水务局		实施单位		西安市水灾害防御管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	206.2	206.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	206.2	206.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	一是完成气象水文信息服务保障。二是支付2021-2022年水灾害防御通信费用，包括北斗金控公司卫星通信数据传输服务费，神州天鸿公司卫星通信数据传输服务费，中国电信光纤租用服务费，中国移动GPRS数据、视频无线传输、光纤租用、通信传输服务费，卫星电话通信服务费、山洪灾害预警短信服务费。			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 (50分)	数量指标	完成水灾害防御数字链路保障(中国移动、中国联通)，北斗卫星通信服务保障，预警短息服务，气象加密雨量服务，水文信息服务，水灾害防御气象大数据定制服务，三门峡库区渭河水文站报讯服务，卫星电话通信，西安市防汛监测预警系统水文要素整编，西安市气象数据共享服务平台	保障46路光纤通信畅通，88张卫星通信卡，年发送预警短息13万条，汛期加密报送气象信息，渭河、泾河、黑河、灞河、涝河、沔河、大峪河等河流水文站报讯，西安水防app信息维护，渭河临潼、耿镇水文站报讯，11部卫星电话通讯卡，1气象数据处理软件开发；2搭建数据环境，安装部署气象数据处理软件；3数据下载和同步设定。	完成	50	50	
		质量指标	符合合同及水灾害防御相关要求	符合	符合			
		时效指标	按照合同时间节点完成各项指标	符合	符合			
		成本指标	完成计划投资	206.2	206.2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施确保已有非工程措施正常使用，提高资源利用率	合格	完成	30	28	
		社会效益指标	该项目为水灾害防御工作提供信息支撑，同时为涉及水灾害防御区域群众提供水灾害防御预警短信服务，可提前预判，避免危险发生。	预警短息服务、水文信息报送、卫星电话通讯	完成			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95	合格	10	9	
总分						100	97	

西安市水灾害防御管理中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查西安市水旱灾害普查项目						
主管部门		西安市水务局		实施单位		西安市水灾害防御管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	0	500	500	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	500	500	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>按照省水利厅和西安市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室分别印发的普查实施方案,市本级水旱灾害综合风险普查主要工作内容:一是负责不设水务机构的区县(开发区)水旱灾害风险普查;二是负责市管河流历史洪水调查、市管水利工程重点隐患调查、市管中小河流洪水淹没图编制;三是负责全市水旱灾害风险普查成果审核汇集;四是负责市本级水旱灾害风险普查宣传和培训;五是负责全市中小河流洪水淹没图绘制;六是市本级水旱灾害普查支撑保障服务工作。</p>			完成年度目标				
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 (50分)	数量指标	干旱灾害致灾调查与评估:以陕西省于1990年编制的《陕西省干旱灾害调查》,以及2008年开展过的干旱灾害调查为工作基础。以县级行政区、开发区及西咸新区为基本统计单元,收集整理社会经济、供水、历史旱情旱灾、抗旱措施、非工程措施能力等相关基础资料。中小河流洪水淹没范围图	西安市13个县区及8个开发区进行干旱灾害调查与评估,形成西安市干旱灾害调查成果,为省级干旱灾害风险评估及区划提供基础支撑。针对西安市流域面积在200-3000km2有人居住或者有农田防洪保护对象的城区段、城镇及农村段中小河流进行淹没范围图绘制。其中市级进行市管中小河流洪水淹没范围图绘制,县级进行县管中小河流洪水淹没范围图绘制。	完成	50	50	
		质量指标	符合水灾害普查相关规定及合同约定内容	符合	符合			
		时效指标	按照合同约定时限完成普查任务	符合	符合			
		成本指标	项目总投资953万元,2022年完成目标任务500万元	年度目标500万元	完成			
效益指标	经济效益指标	推动经济社会高质量发展,面对当今经济社会快速发展的趋势,一旦发生较大的水旱灾害,将会造成严重的经济损失,直接威胁到人民群众的生命财产安全。及时摸清水旱灾害风险隐患底数,查明重点地区抗灾能力,科学评估我市各区县水旱灾害综合风险水平,才能够最大程度降低水旱灾害风险,为推动经济社会高质量发展提供强有力的支持。	消除隐患,保障安全,推动经济社会高质量发展	完成	30	28		

(30分)	社会效益指标	提升全社会水旱火灾风险意识，通过多种形式宣传，教育，专题培训等，鼓励全社会的广泛参与，进一步增强全社会和人民群众对水旱灾害防灾减灾意识的了解，掌握所在区域水旱灾害风险特点，筑牢防灾减灾救灾的人民防线	提升全社会水旱灾害风险意识	完成				
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95	合格	10	10		
总分						100	98	

西安市水灾害防御管理中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市水灾害监测预警能力提升项目						
主管部门		西安市水务局		实施单位		西安市水灾害防御管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	西安市水灾害监测预警能力提升项目主要实施内容为：一是完善水灾害监测前端智能感知体系，二是夯实水灾害监测预警平台基础支撑环境（信息化基础设施），三是初步搭建水灾害监测预警数字孪生平台，四是初步建设水灾害防御智能化应用，五是完善配套保障体系等建设内容。2022年12月已完成水灾害监测预警能力提升项目招标及合同签订工作，已具备开工条件，2023年7月底完成系统联调、试运行和培训工作，2023年9月底完成项目验收工作。			项目开工准备阶段				
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 (50分)	数量指标	招标代理委托，西安市水灾害监测预警能力提升项目监理确定	签订合同，确定服务内容，签订监理合同，确定监理服务范围及内容	完成	50	49	
		质量指标	西安市水灾害监测预警能力提升项目EPC标段实施单位确定	签订项目实施合同，确定实施内容及标准	完成			
		时效指标	按照计划时限完成	完成	完成			
		成本指标	总体支出目标3600万元，2022年计划支出1000万元	1000万元	完成			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	达到设计要求，发挥项目效益	达到设计要求	完成	30	29	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95	合格	10	10	
总分						100	98	

西安市水灾害防御管理中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市级防汛抗旱物资库防御物资采购项目							
主管部门	西安市水务局			实施单位		西安市水灾害防御管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	440.35	440.35	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	440.35	440.35	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	(一)完成2022年水旱灾害防御物资补充采购,达到市级水旱灾害防御物资储备标准,做好应对自然灾害和水灾害防御的准备。 (二)在主汛期加强对水灾害防御物资新设备的操作培训,做好执行各类水旱灾害应急保障任务的物资设备准备工作。			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 (50分)	数量指标	水灾害防御物资采购,抗旱应急物资采购	440.35	440.35	50	50	
		质量指标	采购物资设备合格率	100%	100%			
		时效指标	物资设备补充采购完成时间	9月	9月			
		成本指标	有效加强国有资产的合理利用,发挥专业物资设备的保障优势	440.35	440.35			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	做好水旱灾害防御物资准备	明显	明显	30	28	
		社会效益指标	提高社会群众对水旱自然灾害的防范意识	效果显著	效果显著			
		生态效益指标	确保我市应对自然灾害的处置能力	有效	有效			
		可持续影响指标	减少我市水旱灾害的发生	长期	长期			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95	合格	10	10	
总分					100	98		

西安市水灾害防御管理中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度市级防汛抗旱物资库设施维修养护项目								
主管部门	西安市水务局			实施单位		西安市水灾害防御管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	105	103.8	103.8	10	100%	9		
	其中：当年财政拨款	105	103.8	103.8	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	一、全年对水灾害防御物资储备库设施设备进行运行维护，配合管理人员对储备物资进行整理，对储备库内消防设施、安保设备、监控设备、道路等进行维护二、实施库区绿化，围墙维修，电缆电路维护，5T航吊日常维护。三、保障西安市水灾害防御物资储备库，全年24小时门卫安保巡查。			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	
	(50分)	产出指标	数量指标	储备库内消防设施、安保设备、监控设备、道路等进行维护，实施库区绿化，围墙维修，电缆电路维护，5T航吊日常维护，全年对物资库门卫人员值班值守，安全巡查，	设施维护68次，安全检查16次，门卫人员值班值守365天，设备保养36次	完成	50	48	
			质量指标	库房及配套设施维护合格率	100%	100%			
			时效指标	库房及配套设施维护完成时间	全年	全年			
			成本指标	有效管控好各类设施设备，及时发挥作用	103.8	103.8			
	(30分)	效益指标	经济效益指标	延长国有资产的使用寿命	有效	效果明显	30	29	
			社会效益指标	增强水旱灾害防御物资储备库的专业使用	有效	效果明显			
			生态效益指标	确保各类水旱灾害防御物资维护到位	有效	效果明显			
			可持续影响指标	延长国有资产的使用寿命	有效	效果明显			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95	合格	10	10		
	总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：差异主要是基本支出新增2人工工资、养老保险、职业年金、公积金等社保缴费；项目支出新增西安市水灾害监测预警能力提升项目、西安市水旱灾害普查项目、市级防汛抗旱物资库防御物资采购项目、西安市主要河流及城市超标准洪水预案编制项目等项目。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62645840。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市水灾害防御管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,087.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.04
	9		九、卫生健康支出	39	5.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,049.74
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,087.35	本年支出合计	57	3,087.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,087.35	总计	60	3,087.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市水灾害防御管理中心

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	3,087.35	3,087.35					
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04					
20805	行政事业单位养老支出	13.95	13.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	5.63	5.63					
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63					
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25					
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38					
213	农林水支出	3,049.74	3,049.74					
21303	水利	3,049.74	3,049.74					
2130304	水利行业业务管理	369.69	369.69					
2130314	防汛	2,680.05	2,680.05					
221	住房保障支出	17.94	17.94					
22102	住房改革支出	17.94	17.94					
2210201	住房公积金	11.17	11.17					
2210203	购房补贴	6.77	6.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市水灾害防御管理中心

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	3,087.35	268.60	2,818.75			
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04				
20805	行政事业单位养老支出	13.95	13.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	5.63	5.63				
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63				
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38				
213	农林水支出	3,049.74	230.99	2,818.75			
21303	水利	3,049.74	230.99	2,818.75			
2130304	水利行业业务管理	369.69	230.99	138.70			
2130314	防汛	2,680.05		2,680.05			
221	住房保障支出	17.94	17.94				
22102	住房改革支出	17.94	17.94				
2210201	住房公积金	11.17	11.17				
2210203	购房补贴	6.77	6.77				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市水灾害防御管理中心

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	3,087.35	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	14.04	14.04		
	9		九、卫生健康支出	41	5.63	5.63		
	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	3,049.74	3,049.74		
	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	17.94	17.94		
	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	3,087.35	本年支出合计	59	3,087.35	3,087.35		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,087.35	总计	64	3,087.35	3,087.35		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市水灾害防御管理中心

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	3,087.35	268.60	2,818.75
208	社会保障和就业支出	14.04	14.04	
20805	行政事业单位养老支出	13.95	13.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	5.63	5.63	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	
213	农林水支出	3,049.74	230.99	2,818.75
21303	水利	3,049.74	230.99	2,818.75
2130304	水利行业业务管理	369.69	230.99	138.70
2130314	防汛	2,680.05		2,680.05
221	住房保障支出	17.94	17.94	
22102	住房改革支出	17.94	17.94	
2210201	住房公积金	11.17	11.17	
2210203	购房补贴	6.77	6.77	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市水灾害防御管理中心

金额单位：万元

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	247.25	302	商品和服务支出	19.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.71	30201	办公费	2.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.22	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	79.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	30206	电费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	65.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.01	30227	委托业务费	1.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.40	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	249.25					公用经费合计	19.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市水灾害防御管理中心

金额单位：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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市水灾害防御管理中心

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市水灾害防御管理中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.00		10.00		10.00			
决算数	9.40		9.40		9.40			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。