

榆林市水旱灾害防御中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

开展河湖水库防汛抢险、水旱灾害防御技术支撑和应急值守、服务保障工作。

（二）内设机构

设置副科级内设科室 4 个，分别是办公室、防汛科、抗旱科、通讯科，核定副科级领导职数 4 名。

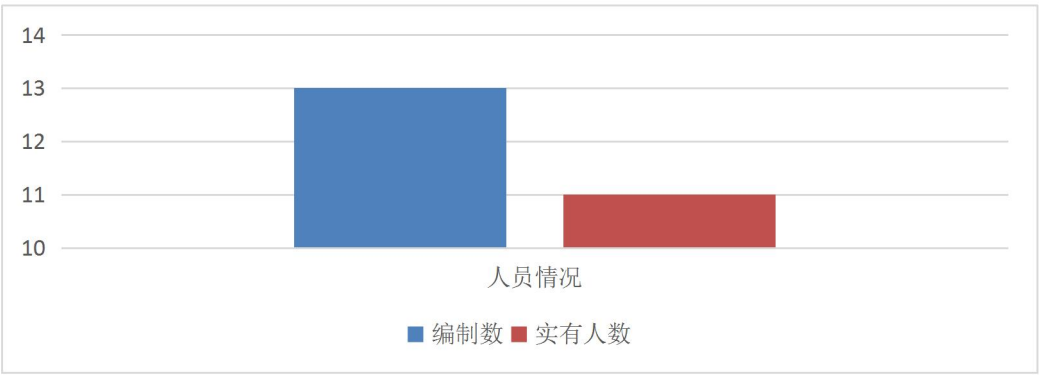
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市水利局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

序号	单位名称
1	榆林市水旱灾害防御中心
2	
3	
....	

三、单位人员情况

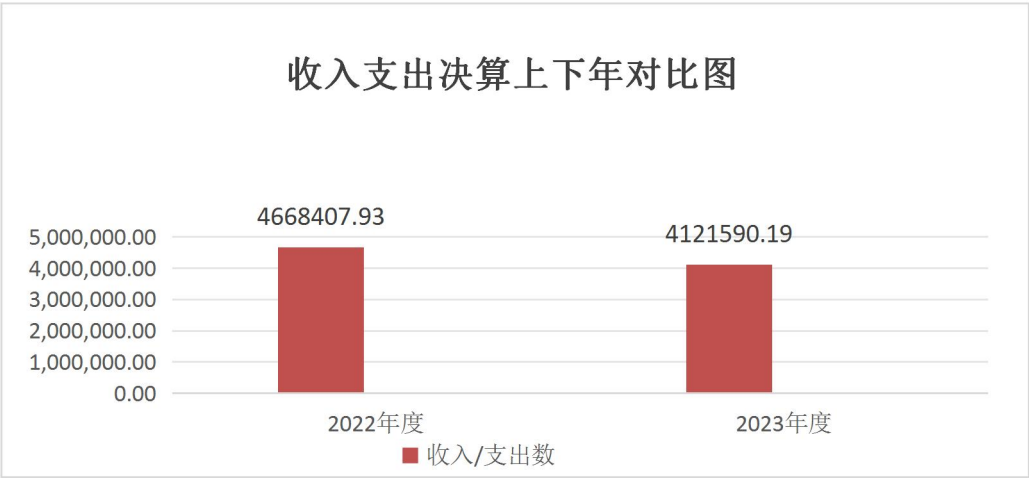
截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

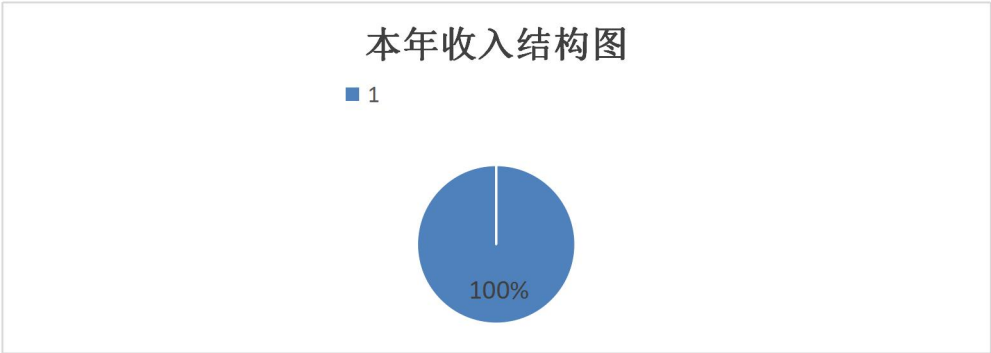
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 412.16 万元，与上年相比收、支出总计减少 54.68 万元，降低 11.71%。主要原因为人员调出和项目支出减少。



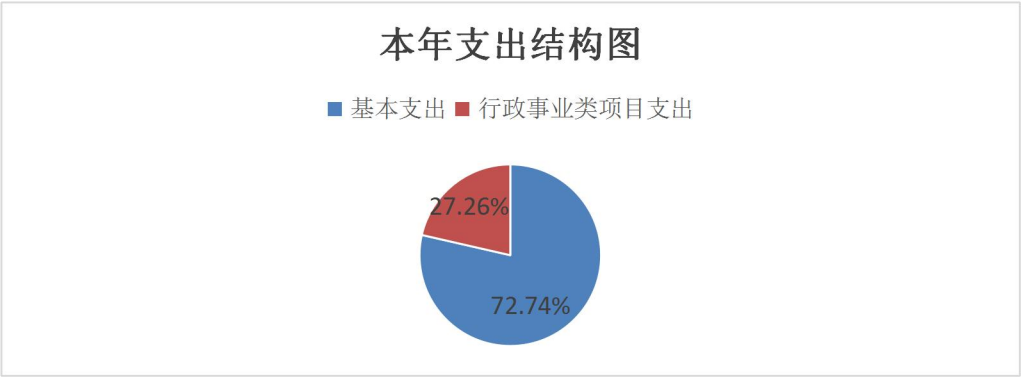
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 412.16 万元，其中：财政拨款收入 412.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



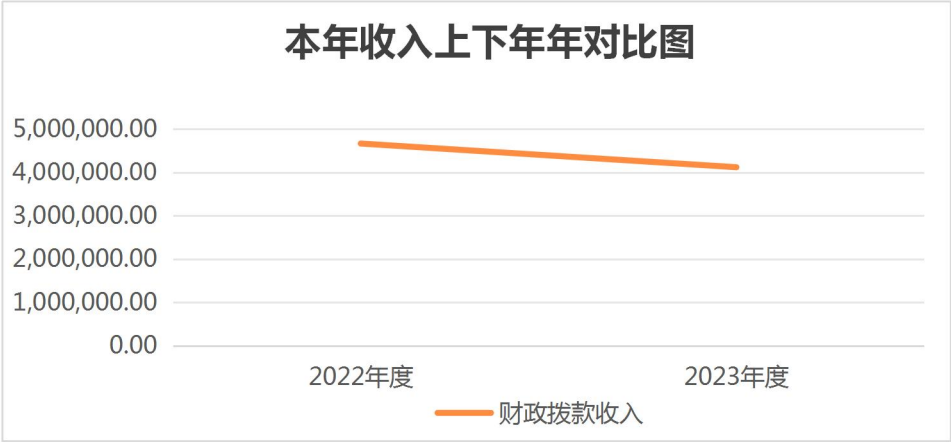
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 412.16 万元，其中：基本支出 299.8 万元，占 72.74%；项目支出 112.36 万元，占 27.26%；经营支出 0 万元，占 0%



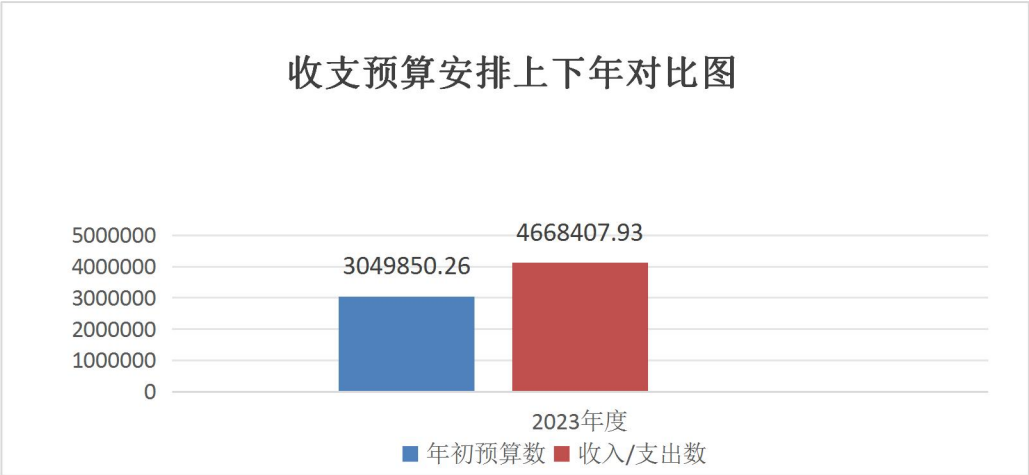
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 412.16 万元，与上年相比收、支出总计减少 54.68 万元，降低 11.71%。主要原因为人员调出和项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 304.99 万元，支出决算 412.16 万元，完成年初预算的 135.14%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 54.68 万元，降低 11.71%，主要原因是人员调出和项目支出减少。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 25.96 万元，支出决算 19.25 万元，完成年初预算的 74.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于机关事业单位养老保险预算金额较大和人员调出。

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 12.98 万元，支出决算 11.75 万元，完成年初预算的 74.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于机关事业单位职业年金预算金额较大。

3. 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 10.70 万元，支出决算 10.70 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算 180.62 万元，支出决算 212.38 万元，完成年初预算的 117.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于 2023 年度调整追加发放人员经费清算考核奖、预发 2023 年度考核奖等。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 58.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是由于该项目支出为结转指标支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 22 万元，支出决算 53.38 万元。完成年初预算的 242.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增水利防汛隐患大排查专项经费支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 52.54 万元，支出决算 45.72 万元，完成年初预算的 87.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于年初预算金额较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.8 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 274.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 25.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.5 万元，支出决算 3.66 万元，完成预算的 43.06%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8 万元，支出决算 3.66 万元，完成预算的 45.75%。决算数较预算数减少 4.34 万元，主要原因是我单位公务用车支出频次与汛期降雨情况等密切相关，2023 年度整体汛期较平稳，公务用车出差频次较少。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待费用预算 0.5 万元，支出决算 0 元。决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是 2023 年度无公务接待情况。

（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

2023 年度机关运行经费预算 33.40 万元，支出决算 25.17 万元，完成预算的 75.36%。主要原因是人员调出等。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 3 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 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了机构正常的运转、完成了日常工作任务的支出。

本单位在单位决算中反映水利防汛隐患大排查专项经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 97.2 万元，占单位预算项目支出总额的 23.58%。

（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91.1，全年预算数304.99元，执行数412.16万元，完成预算的135.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：始终秉持“人民至上、生命至上”的理念，严格落实中省市各级的指示与部署，扎实开展水旱灾害防御各项工作，成功抗御了多轮极端灾害，实现了河、库、坝安全度汛及抗旱工作的重大胜利。

发现的问题及原因：预算缺乏前瞻性。下一步改进措施：按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算。

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映水利防汛隐患大排查专项经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水利防汛隐患大排查专项经费全年预算数40万元，执行数38.22万元。完成预算的95.55%。项目绩效目标完成情况：通过作新颖独特的山洪防御宣传短片“躲山水”，在抖音、微信短视频、快手等平台累计播放量达500万次，有力提升了人民群众防灾避险意识，扩大了水利防汛社会影响。编印了《榆林市水工程防汛抢护简

明手册》和《山洪灾害宣传手册》，更新了物资库，维护了防汛车辆，制作了防汛专家专用包等。

2. 榆林市水旱灾害防御中心防汛重要预案编制，本年度共支出589800.00元。通过项目的实施，给全市重要河流、水库汛期调度指挥抢险的提供技术支撑与依据。

市级专项资金（项目）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		榆林市水旱灾害防御中心防汛重要预案编制								
主管部门		榆林市水利局			实施单位		榆林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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额	139.62万元	139.62万元	58.98	10	42.24%	5		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		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					
	用于全市重要河流、水库汛期调度指挥抢险的技术支撑与依据。				用于全市重要河流、水库汛期调度指挥抢险的技术支撑与依据。					
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	市内重要跨县河流、库坝群 防洪预案		6个	6个	50	45		因机构改革后，上 位依据不统一，造 成预案编制完成后 市防指审批滞后。
			洪水淹没图		102幅	102幅				
		质量 指标	预案报告编		≥90%	≥90%				
			洪水淹没图		≥90%	≥90%				
		时效	完成时间		12月31日前	12月31日前				
		成本 指标	预案报告编制投资		30万元	30万元				
	洪水淹没图绘制投资			28.98万元	28.98万元					
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障61个城镇、15座工矿企 业		安全度汛	安全度汛	30	29		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：保障对象满意度		≥95%	≥95%	10	9		
指标2：服务对象满意度			≥95%	≥95%						
指标3：政风行风满意度			≥95%	≥95%						
总分							100	88		

（四）单位不主管专项资金

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 2023 年决算数据反映本单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8192811。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 2023 年度单位决算表

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

单位：榆林市水旱灾害防御中心

金额单位：万元

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	412.16	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	31.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.70
	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	45.72
	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	412.16	本年支出合计	58	412.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	412.16	总 计	62	412.16

收入决算表

公开 02 表

单位：榆林市水旱灾害防御中心

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		412. 16	412. 16					
208	社会保障和就业支出	31. 00	31. 00					
20805	行政事业单位养老支出	31. 00	31. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 25	19. 25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 75	11. 75					
210	卫生健康支出	10. 70	10. 70					
21011	行政事业单位医疗	10. 70	10. 70					
2101101	行政单位医疗	10. 70	10. 70					
213	农林水支出	324. 74	324. 74					
21303	水利	324. 74	324. 74					
2130301	行政运行	212. 38	212. 38					
2130314	防汛	58. 98	58. 98					
2130399	其他水利支出	53. 38	53. 38					
221	住房保障支出	45. 72	45. 72					
22102	住房改革支出	45. 72	45. 72					
2210201	住房公积金	45. 72	45. 72					

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市水旱灾害防御中心

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		412. 16	299. 80	112. 36			
208	社会保障和就业支出	31. 00	31. 00				
20805	行政事业单位养老支出	31. 00	31. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 25	19. 25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 75	11. 75				
210	卫生健康支出	10. 70	10. 70				
21011	行政事业单位医疗	10. 70	10. 70				
2101101	行政单位医疗	10. 70	10. 70				
213	农林水支出	324. 74	212. 38	112. 36			
21303	水利	324. 74	212. 38	112. 36			
2130301	行政运行	212. 38	212. 38				
2130314	防汛	58. 98		58. 98			
2130399	其他水利支出	53. 38		53. 38			
221	住房保障支出	45. 72	45. 72				
22102	住房改革支出	45. 72	45. 72				
2210201	住房公积金	45. 72	45. 72				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：榆林市水旱灾害防御中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	412.16	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	31.00	31.00		
	9		九、卫生健康支出	41	10.70	10.70		
	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	45.72	45.72		
	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	412.16	本年支出合计	59	412.16	412.16		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	412.16	总 计	64	412.16	412.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市水旱灾害防御中心

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		412.16	299.80	112.36
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75	
210	卫生健康支出	10.70	10.70	
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	
213	农林水支出	324.74	212.38	112.36
21303	水利	324.74	212.38	112.36
2130301	行政运行	212.38	212.38	
2130314	防汛	58.98		58.98
2130399	其他水利支出	53.38		53.38
221	住房保障支出	45.72	45.72	
22102	住房改革支出	45.72	45.72	
2210201	住房公积金	45.72	45.72	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：榆林市水旱灾害防御中心

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	269.11	302	商品和服务支出	25.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.18	30201	办公费	3.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	68.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	30206	电费	0.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.75	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.7	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	6.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.72	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.52	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	4.74	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	0.78	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.4	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	3. 66	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9. 03	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	0. 33	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		274. 63	公用经费合计					25. 17

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市水旱灾害防御中心

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项 目	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			
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.50		8.00		8.00	0.50		
决算数	3.66		3.66		3.66	0.00		

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：指单位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。

第五部分 附 件

榆林市水旱灾害防御中心整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位2023年整体支出绩效自评得分91.1分，评级为优。

二、单位概况

(一)单位基本情况。

主要职能：我单位主要承担河湖水库防汛抢险、水旱灾害防御技术支撑和应急值守、服务保障工作。是榆林市水利局下属的副县级参照公务员法管理的事业单位。经费为全额拨款，独立预算单位，编制13个，实有人员14人。

组织机构：本单位为榆林市水利局二级下属单位，现内设4个科室，分别是：办公室、防汛科、抗旱科、通讯科。

人员情况：2023年末实有人数22人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员8人。

(二)单位履职总体目标、工作任务。

1. 对标对表，迭代更新各类规程预案。根据改革现状和河南郑州“7·20”事件暴露出的问题以及部、省最新要求，结合榆林防汛抗旱应急预案和历年防御工作实际，我们迭代更新了市级《防御规程》

（水利总预案）并印发执行，为汛期应对强降雨启动应急响应提供有力支撑，累计完成全市各类预案 9000 余个，并首次完成《王圪堵水库抗旱应急水量调度预案》编报，为市政府抗旱调水决策提供了支撑依据。

2. 科学调度，高效完成多轮防御应急处置。面对严峻防御形势，我中心发挥水利防汛调度“指挥中心”和“参谋部”的职能作用，期间，累计启动市级响应 3 次，处置各类预警信息 500 余次，下发明电 38 份，利用“三大运营商”向全市库坝、山洪灾害等各级防御责任人（白名单）及重点雨落区社会公众发送预警信息 59 万余条，其中市本级 41.5 万条，转移山洪危险区人员 398 人。

3. 精心安排，全过程持续跟进隐患排查整治。市委市政府高度重视安全领域隐患排查工作，我中心统筹水旱灾害防御汛前常规检查和市委市政府 19 项领域安全大排查工作，牵头制定印发《全市水利防汛隐患大排查工作方案》，成立排查组织机构，由我中心具体负责信息收集、风险隐患及清单台账汇总上报。

4. 多措并举，全面提升水旱灾害防御支撑保障能力。强化与省水文榆林中心合作共建，实现强降雨期间双方共同值守和实时水雨情共享，并纳入“防御规程”形成长效机制。牵头组建由 34 名专家组成的水旱灾害防御技术专家库，梳理形成全市 47 处河流防洪风险、

18 座病险中小水库、256 座防汛重点淤地坝和 666 个山洪灾害危险区等防御风险点清单台账，防御指挥调度决策能力明显提升。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，完善了绩效管理工作机制，不断提高财政资金使用效益。

(五) 当年单位预算及执行情况。

2023 年，本年收入 4121590.19 元，年初预算数 3049850.26 元，收入预算完成率 135.14%，与上年收入预算完成率相比，本年收入预算减少 49.28%，差异原因主要为：今年的收入预算安排较上年合理。2023 年本年支出 4121590.19 元，年初预算数 3049850.26 元，支出预算完成率 135.14%。与上年支出预算完成率相比，本年支出预算减少 49.28%，差异原因主要为：今年的支出预算安排较上年合理。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

本单位按月发放工资，按时缴纳各项社会保险，保障各项办公用品及设备采购所需经费。本年支出按时于2023年12月31日前完成全部支付，做到人员及公用经费按标准支出。

(二) 履职效果情况。

通过合理安排支出，保障水旱灾害防御工作平稳有序。

(三)服务对象满意度情况。

被查单位满意度大于90%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

保障了单位职工工资社保及日常公用经费的正常发放与缴纳，保证了单位工作的正常运转，业务工作正常开展，完成局机关布置的工作任务，完成了年初工作计划。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

从整体支出绩效评价来看，通过合理安排支出，保障了单位的正常运转及各项工作的有序开展。

但存在公用支出和专项业务经费会随着单位工作情况有所变化，存在预算执行率不高的情况。

(二)下一步改进措施。

今后，我单位将继续严格执行预算精细化管理，合理安排预算，提高预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分 91.1 分，评级为优，自评结果将用于下年预算，合理安排预算，提高预算执行率。按要求公开。