重庆市渝北区水土保持管理站

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《重庆市渝北区机构编制委员会办公室关于印发区水利局所属事业单位宗旨和职责任务的通知》（渝北编办〔2015〕391号）精神，我站主要宗旨为预防和治理水土流失，改善生态环境。具体如下：

1.主要职责任务

水土保持规划编制及实施；水土流失预防和治理管理；水土保持监测和监督管理；水土保持科技推广和法制宣传。

2.具体职责任务

受区水利局委托，承担以下具体职责任务：

（1）水土保持规划编制及实施。主要包括依据水土流失调查结果，划定重点预防区和重点治理区，编制本区水土保持总体规划和年度计划，并组织实施。

（2）水土流失预防和治理管理。主要包括督促生产建设单位水土保持方案编制，监管生产建设单位对三同时制度的执行情况。组织生产建设项目水土保持设施的竣工验收工作。组织重点水土保持建设项目的实施，鼓励社会参与治理水土流失，加强对水土保持工程的建设管理，建立和完善运行管护制度。

（3）水土保持监测和监督管理。主要包括合理布局水土流失监测站点，建立水土保持监测网络，开展水土流失监测工作，掌握全区水土流失动态，为上级部门及领导提供决策依据。对水土保持情况进行监督检查，协助查处水土保持违法案件，协调处理水土流失防治纠纷。

（4）水土保持科技推广和法制宣传。主要包括水土保持科技推广工作，指导水土保持服务体系建设，加强水土保持宣传和教育工作，普及水土保持科学知识，增强公众的水土保持意识。

（5）内部运行管理工作。主要包括了日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）机构设置

我站是渝北区水利局所属二级预算单位，没有内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2022年度收入总计719.25万元，支出总计719.25万元。收支较上年决算数减少49.72万元,下降6.5%，主要原因是小流域综合站建设已于去年完成，今年不再继续投入建设。

**2.收入情况。**2022年度收入合计719.25万元，较上年决算数减少49.72万元,下降6.5%，主要原因是小流域综合站建设已于去年完成，今年不再继续投入建设。其中：财政拨款收入719.25万元，占100.0%。

**3.支出情况。**2022年度支出合计719.25万元，较上年决算数减少49.72万元,下降6.5%，主要原因是小流域综合站建设已于去年完成，今年不再继续投入建设。其中：基本支出321.58万元，占44.7%；项目支出397.67万元，占55.3%。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年和本年我站均无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计719.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少49.72万元，下降6.5%。主要原因是小流域综合站建设已于去年完成，今年不再继续投入建设。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2022年度一般公共预算财政拨款收入488.33万元，较上年决算数减少97.88万元，下降16.7%。主要原因是小流域综合站建设已于去年完成，今年不再继续投入建设。较年初预算数减少11.99万元，下降2.4%。主要原因也是小流域综合站建设已于去年完成，今年不再继续投入建设。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出488.33万元，较上年决算数减少97.88万元，下降16.7%。主要原因是小流域综合站建设已于去年完成，今年不再继续投入建设。较年初预算数减少11.99万元，下降2.4%。主要原因也是小流域综合站建设已于去年完成，今年不再继续投入建设。

**3.结转结余情况。**2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年和本年我站均无结转结余情况。

**4.比较情况。**本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出44.31万元，占9.1%，较年初预算数增加8.44万元，增长23.5%，主要原因是社会保险基数调整增加。

（2）卫生健康支出13.87万元，占2.8%，较年初预算数增加2.02万元，增长17%，主要原因是工资参数约有变化 。

（3）农林水支出417.69万元，占85.5%，较年初预算数减少24.48万元，下降5.5%，主要原因是小流域综合站建设已于去年完成，今年不再继续投入建设。

（4）住房保障支出12.46万元，占2.6%，较年初预算数增加2.03万元，增长19.5%，主要原因是年中追加了住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出321.58万元。其中：人员经费229.39万元，较上年决算数增加36.22万元，增长18.8%，主要原因是上年度内预发了下年度的在职人员年终目标考核和退休人员健康休养费，本年度内未预发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他工资福利支出。公用经费92.19万元，较上年决算数增加14.24万元，增长18.3%，主要原因是今年出现多年不遇的连晴干旱天气，作为水利部门必须经常深入基层了解情况、处理问题，保障人民生活生产用水需要，因此增加了公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、会议费、培训费、咨询费、劳务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入230.93万元，较上年决算数增加48.17万元，增长26.4%，主要原因是今年增加了基建项目拨款，如三峡后续工作（渝北区御临河东河小流域水土保持监测系统治理项目）项目拨款；较年初预算数下降286.32万元，下降55.4%，主要原因是财政年中追减了基建项目拨款，如三峡后续工作（渝北区御临河东河小流域水土保持监测系统治理项目）项目。本年支出230.93万元，较上年决算数增加48.17万元，增长26.4%，主要原因是今年增加了基建项目拨款，如三峡后续工作（渝北区御临河东河小流域水土保持监测系统治理项目）项目拨款；较预算支出数下降286.32万元，下降55.4%，主要原因是财政年中追减了基建项目拨款，如三峡后续工作（渝北区御临河东河小流域水土保持监测系统治理项目）项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我站2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.90万元，与年初预算持平，主要原因是我站严格执行预算，坚持预算刚性约束。较上年支出数增加0.06万元，增长7.1%，主要原因是今年上级加大了对水利事业的检查督查力度，在此情况下，我单位仍严格按预算控制支出，虽比上年略有增加，但未超年初预算数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于主要是用于因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年及本年我站均未安排也未支出因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车的购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年及本年我站均未安排也未支出公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务用车的运行维护。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年及本年我站没有公务用车，均未安排也未支出公务车运行维护费。

公务接待费0.90万元，主要用于接待其他区县水利部门到我区交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数持平，主要原因是我局严格执行预算，坚持预算刚性约束。较上年支出数增加0.06万元，增长7.1%，主要原因是今年上级加大了对水利事业的检查督查力度，在此情况下，我单位仍严格按预算控制支出，虽比上年略有增加，但未超年初预算数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待23批次225人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费40.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是今年没有安排会议。本年度培训费支出0.67万元，较上年决算数增加0.67万元，增长0.0%，主要原因是这是职工教育经费，今年对职工进行了必要的培训，上年没有开展。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出92.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。机关运行经费较上年决算数增加14.24万元，增长18.3%，主要原因是今年出现多年不遇的连晴干旱天气，作为水利部门必须经常深入基层了解情况、处理问题，保障人民生活生产用水需要，因此开支了较多的机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额146.90万元，其中：政府采购货物支出146.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额146.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.90万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购渝北区御临河东河小流域水土保持监测设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我站对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金397.67万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元，从评价情况来看，我站这些项目均达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 水土保持监测站点运行维护 | | | | **项目编码：** | | | | 50011221T000000037938 | | | | **自评总分：** | | 100.00 | | |  | |  | | | |
| **项目主管部门：** | 405-重庆市渝北区水利局 | | | | **财政归口处室：** | | | | 007-农业农村科 | | | | **部门联系人：** | | 陈开玲 | | | **联系电话：** | | 86016409 | | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | | | **全年（调整）预算数** | | | | | **全年执行数** | | | | | **执行率** | | | **执行率权重** | | | **执行率得分** | |
| 年度总金额 | | 187,200.00 | | | | 187,200.00 | | | | | 187,200.00 | | | | |  | | |  | | |  | |
| 其中：财政拨款 | | 187,200.00 | | | | 187,200.00 | | | | | 187,200.00 | | | | | 100 | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | | | | | | |
| 确保各监测站点正常运行，做水土保持好监测工作，定期向长江委和市水利局上报监测成果；按期、保质完成水土保持监测任务。 | | | | | | |  | | | | | 完成监测240次。完成长江委和市水土保持总站监测成果验收。 | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | | | **计量单位** | **指标性质** | | **指标值** | | **全年完成值** | | **偏离度（%）** | | | **得分系数（%）** | **指标权重** | | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** | |  |
| 监测次数 | | | 次 | ≥ | | 200 | | 240 | | 0 | | | 100 | 20 | | | 20 | |  | |  | |  |
| 监测质量 | | |  | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | | 100 | 20 | | | 20 | |  | |  | |  |
| 监测完成时间 | | | 年 | ＝ | | 1 | | 1 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 为政府决策、社会经济发展和社会公众服务 | | |  | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 监测水土流失，更好地保护生态环境 | | |  | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 持续影响周期 | | |  | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 群众满意度 | | | % | ≥ | | 90 | | 90 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 生产建设项目水土保持方案技术审查费 | | | | **项目编码：** | | | | 50011221T000000053571 | | | | **自评总分：** | | 100.00 | | |  | |  | | | |
| **项目主管部门：** | 405-重庆市渝北区水利局 | | | | **财政归口处室：** | | | | 007-农业农村科 | | | | **部门联系人：** | | 陈开玲 | | | **联系电话：** | | 86016409 | | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | | | **全年（调整）预算数** | | | | | **全年执行数** | | | | | **执行率** | | | **执行率权重** | | | **执行率得分** | |
| 年度总金额 | | 210,000.00 | | | | 126,400.00 | | | | | 126,400.00 | | | | |  | | |  | | |  | |
| 其中：财政拨款 | | 210,000.00 | | | | 126,400.00 | | | | | 126,400.00 | | | | | 100 | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | | | | | | |
| 确保我区生产建设项目水土保持技术审查工作顺利开展，计划2022年水土保持方案技术审查50个。 | | | | | | |  | | | | | 全部完成水土保持方案审查。 | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | | | **计量单位** | **指标性质** | | **指标值** | | **全年完成值** | | **偏离度（%）** | | | **得分系数（%）** | **指标权重** | | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** | | **市财政局建议** |
| 水土保持方案技术审查数 | | | 个 | ≥ | | 50 | | 50 | | 0 | | | 100 | 35 | | | 35 | |  | |  | |  |
| 技术审查质量 | | |  | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | | 100 | 15 | | | 15 | |  | |  | |  |
| 完成时间 | | | 年 | ＝ | | 1 | | 1 | | 0 | | | 100 | 15 | | | 15 | |  | |  | |  |
| 改善生产生活条件 | | |  | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 保护生态环境 | | |  | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 持续影响周期 | | |  | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 服务对象满意度 | | | % | ≥ | | 90 | | 90 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 编外聘用人员经费 | | | | **项目编码：** | | | | 50011222T000000068165 | | | | **自评总分：** | | 100.00 | | |  | |  | | | |
| **项目主管部门：** | 405-重庆市渝北区水利局 | | | | **财政归口处室：** | | | | 007-农业农村科 | | | | **部门联系人：** | | 陈开玲 | | | **联系电话：** | | 86016409 | | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | | | **全年（调整）预算数** | | | | | **全年执行数** | | | | | **执行率** | | | **执行率权重** | | | **执行率得分** | |
| 年度总金额 | | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | | | | |  | | |  | | |  | |
| 其中：财政拨款 | | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | | | | | 100 | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | | | | | | |
| 确保水土保持工作及各监测站点正常运行，做好水土保持监测工作，更好地服务群众，让人民群众有更多的获得感、幸福感。 | | | | | | |  | | | | | 完成全年绩效目标。 | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | | | **计量单位** | **指标性质** | | **指标值** | | **全年完成值** | | **偏离度（%）** | | | **得分系数（%）** | **指标权重** | | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** | | **市财政局建议** |
| 聘用人数 | | | 个 | ＝ | | 11 | | 11 | | 0 | | | 100 | 30 | | | 30 | |  | |  | |  |
| 水土保持监测规范 | | |  | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 监测完成时间 | | | 年 | ＝ | | 1 | | 1 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 更好为群众提供服务 | | |  | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | | 100 | 20 | | | 20 | |  | |  | |  |
| 协助项目管理，影响整个项目周期 | | |  | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 服务对象满意度 | | | % | ≥ | | 90 | | 90 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 行政许可与水保费征收管理 | | | | **项目编码：** | | | | 50011222T000000068317 | | | | **自评总分：** | | 100.00 | | |  | |  | | | |
| **项目主管部门：** | 405-重庆市渝北区水利局 | | | | **财政归口处室：** | | | | 007-农业农村科 | | | | **部门联系人：** | | 陈开玲 | | | **联系电话：** | | 86016409 | | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | | | **全年（调整）预算数** | | | | | **全年执行数** | | | | | **执行率** | | | **执行率权重** | | | **执行率得分** | |
| 年度总金额 | | 310,000.00 | | | | 310,000.00 | | | | | 310,000.00 | | | | |  | | |  | | |  | |
| 其中：财政拨款 | | 310,000.00 | | | | 310,000.00 | | | | | 310,000.00 | | | | | 100 | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | | | | | | |
| 水土保持补偿费做到应收尽收，行政许可水土保持方案60个、现场复核60次。 | | | | | | |  | | | | | 完成生产建设项目监督检查220次，水土保持行政许可60个，现场复核60次，征收水土保持补偿费388万元。 | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | | | **计量单位** | **指标性质** | | **指标值** | | **全年完成值** | | **偏离度（%）** | | | **得分系数（%）** | **指标权重** | | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** | | **市财政局建议** |
| 生产建设项目监督检查 | | | 次 | ≥ | | 220 | | 220 | | 0 | | | 100 | 20 | | | 20 | |  | |  | |  |
| 水土保持行政许可 | | | 个 | ≥ | | 60 | | 60 | | 0 | | | 100 | 20 | | | 20 | |  | |  | |  |
| 现场复核 | | | 次 | ≥ | | 60 | | 60 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 征收水土保持补偿费 | | | 万元 | ≥ | | 300 | | 388 | | 0 | | | 100 | 15 | | | 15 | |  | |  | |  |
| 改善生产生活条件 | | |  | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 保护生态环境 | | |  | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 持续影响周期 | | |  | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 服务对象满意度 | | | % | ≥ | | 90 | | 90 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 水保站点维修养护 | | | | **项目编码：** | | | | 50011222T000002038734 | | | | **自评总分：** | | 100.00 | | |  | |  | | | |
| **项目主管部门：** | 405-重庆市渝北区水利局 | | | | **财政归口处室：** | | | | 007-农业农村科 | | | | **部门联系人：** | | 陈开玲 | | | **联系电话：** | | 86016409 | | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | | | **全年（调整）预算数** | | | | | **全年执行数** | | | | | **执行率** | | | **执行率权重** | | | **执行率得分** | |
| 年度总金额 | | 550,000.00 | | | | 550,000.00 | | | | | 550,000.00 | | | | |  | | |  | | |  | |
| 其中：财政拨款 | | 550,000.00 | | | | 550,000.00 | | | | | 550,000.00 | | | | | 100 | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | | | | | | |
| 确保监测站点正常运行，做好监测工作，定期向长江委和市水利局上报监测成果；按期、保质完成水土保持监测年报。 | | | | | | |  | | | | | 完成监测分站、监测综合站、坡面监测点的维护。完成长江委和市水土保持总站成果验收。 | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | | | **计量单位** | **指标性质** | | **指标值** | | **全年完成值** | | **偏离度（%）** | | | **得分系数（%）** | **指标权重** | | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** | | **市财政局建议** |
| 维护监测分站 | | | 个 | ＝ | | 1 | | 1 | | 0 | | | 100 | 20 | | | 20 | |  | |  | |  |
| 维护监测综合站 | | | 个 | ＝ | | 1 | | 1 | | 0 | | | 100 | 20 | | | 20 | |  | |  | |  |
| 维护坡面监测点 | | | 个 | ＝ | | 1 | | 1 | | 0 | | | 100 | 20 | | | 20 | |  | |  | |  |
| 监测数据成果质量 | | |  | 定性 | | 好 | | 1 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 完成监测工作时间 | | | 年 | ＝ | | 1 | | 1 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 维修养护覆盖服务人口 | | | 万人 | ≥ | | 0.28 | | 0.28 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 受益群众满意度 | | | % | ≥ | | 90 | | 90 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.绩效自评报告或案例

我站是采用填报目标自评表形式开展绩效自评，没有绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明

经评价，各项目均达到了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我站是采用填报目标自评表形式开展绩效自评，没有重点绩效自评项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。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单位公务用车购置支出（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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开联系人：盛劲

联系电话：023-67822476

邮箱：342816184@QQ.COM