重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

水旱灾害防御；水工程调度；山洪灾害防御；抗洪抢险技术支撑；水旱灾害防御宣传教育。

（二）机构设置。

我单位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342.57万元，支出总计342.57万元。收支较上年决算数增加17.79万元,增长5.5%，主要原因是本年度我单位增加一名人员，基本支出增长。

**2.收入情况。**2022年度收入合计342.57万元，较上年决算数增加17.79万元，增长5.5%，主要原因是本年度我单位增加一名人员，基本支出增长。其中：财政拨款收入342.57万元，占100.0%。

**3.支出情况。**2022年度支出合计342.57万元，较上年决算增加17.79万元，增长5.5%，主要原因是本年度我单位增加一名人员，基本支出增长。其中：基本支出83.76万元，占24.5%；项目支出258.81万元，占75.5%；

**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单位均无结转结余。

（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342.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加17.79万元，增长5.5%。主要原因是本年度我单位增加一名人员，基本支出增长。

（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342.57万元，较上年决算数增加17.79万元，增长5.5%。主要原因是本年度我单位增加一名人员，基本支出增长。较年初预算数减少185.27万元，下降35.1%。主要原因是年初预算的水旱灾害防御培训演练与应急演练培训、2021年第四批水利救灾资金项目在年中进行了预算调剂，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342.57万元，较上年决算数增加17.79万元，增长5.5%。主要原因是本年度我单位增加一名人员，基本支出增长。较年初预算数减少185.27万元，下降35.1%。主要原因是年初预算的水旱灾害防御培训演练与应急演练培训、2021年第四批水利救灾资金项目在年中进行了预算调剂。

**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单位均无结转结余。

**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4.77万元，占1.4%，较年初预算数增加0.81万元，增长20.8%，主要原因是社会保险基数调整。

（2）卫生健康支出2.30万元，占0.7%，较年初预算数增加0.34万元，增长17.3%，主要原因是工资基数约有变化。

（3）农林水支出333.20万元，占97.3%，较年初预算数减少186.76万元，下降35.9%，主要原因是年初预算的水旱灾害防御培训演练与应急演练培训、2021年第四批水利救灾资金项目在年中进行了预算调剂。

（4）住房保障支出2.30万元，占0.7%，较年初预算数增加0.33万元，增长16.8%，主要原因是年中追加了住房补贴预算。

（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83.76万元。其中：人员经费46.46万元，较上年决算数增加28.17万元，增长154.0%，主要原因是2022年发放了2021年年终考核和健康休养费。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37.30万元，较上年决算数增加20.22万元，增长118.3%，主要原因是我单位为应对2022年旱情开展了一系列抗旱保供工作导致支出较上年有所增加，但仍控制在年初预算之内。

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。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门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0.15万元，较年初预算数减少0.005万元，主要原因是我单位更加严格贯彻八项规定，厉行节约，减少了“三公”经费支出。较上年支出数增加0.15万元，增长100.0%，主要原因是我单位严格按预算控制支出，虽“三公”经费比上年略有增加，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单位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单位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，主要用于机要文件交换、市内因公出行、水利工程检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。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%，较年初预算数和上年支出数增长0.0%的主要原因是上年及本年我单位均未安排也未支出公务车运行维护费。

公务接待费0.15万元，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减少0.005万元，主要原因是我单位更加严格贯彻八项规定，厉行节约，减少了公务接待费支出。较上年支出数增加0.15万元，增长100.0%，主要原因是我单位严格按预算控制支出，虽公务接待经费比上年略有增加，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3批次33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45.45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%，主要原因是上年及本年我单位均未安排也未支出会议费。本年度培训费支出0.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增长100.0%，主要原因是我单位严格按预算控制支出，虽培训费比上年略有增加，但未超年初预算数。

（二）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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142.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出142.00万元。授予中小企业合同金额142.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额142.00万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于渝北区水旱灾害防御监测监控设备采购。

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，我单位对14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14项，涉及资金258.81万元；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，我单位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 |  |  |
| **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 | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 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** |
| 更好为群众提供服务，让人民群众有更多的获行感、幸福感。 |  | 更好为群众提供服务，让人民群众有更多的获行感、幸福感。 |
| **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** |  |
| 聘用人数 | 人 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 更好为群众提供服务 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 项目管理，影响整个项目 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 山洪灾害群测群防 | **项目编码：** | 50011222T000002038737 | **自评总分：** | 98.50 |  |  |
| **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 | 190,000.00  | 190,000.00  | 160,636.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 190,000.00  | 190,000.00  | 160,636.00  | 85 | 10.00 | 8.50  |
| **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** |
| 实施山洪灾害防治的县数1个，山洪灾害防治保护人口数量58.2万人。 |  | 实施山洪灾害防治的县数1个，山洪灾害防治保护人口数量58.2万人。 |
| **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** |  |
| 山洪灾害防治保护人口数量58.2万人。 | 万人 | ≥ | 58 | 58 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 修复水毁设施总费用 | 万元/年 | ＝ | 19 | 19 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 及时修复，起到防治保护作用 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 防治保护人民的生命财产安全 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 服务对象满意指标 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 山洪灾害预警系统运行维护 | **项目编码：** | 50011221T000000053531 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **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 | 130,000.00  | 129,912.82  | 129,912.82  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 130,000.00  | 129,912.82  | 129,912.82  | 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** |
| 发挥系统功能，对山洪灾害监测预警系统及设施设备进行维护、检修和更新，确保通讯畅通，保证通讯畅通保证人民群众安全。 |  | 发挥系统功能，对山洪灾害监测预警系统及设施设备进行维护、检修和更新，确保通讯畅通，保证通讯畅通保证人民群众安全。 |
| **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** |  |
| 山洪灾害监测预警系统1套、自动雨量站7个、简易雨量站29个、预警广播20个 | 套 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 保障山洪灾害监测预警系统正常运行 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 出现问题及时维护 | 小时 | ≤ | 24 | 24 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 预警系统维护总成本 | 万元 | ＝ | 13 | 13 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 增加人民群众安全感 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 为持续保障山洪灾害监测预警系统正常 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 水旱灾害防御管理费 | **项目编码：** | 50011222T000000071875 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **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 | 50,000.00  | 45,835.32  | 45,835.32  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 50,000.00  | 45,835.32  | 45,835.32  | 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** |
| 为水旱灾害防御提供服务，完成水旱灾害防御、水工程调度、山洪灾害防御、抗洪抢险技术支撑、水旱灾害防御宣传教育等。 |  | 为水旱灾害防御提供服务，完成水旱灾害防御、水工程调度、山洪灾害防御、抗洪抢险技术支撑、水旱灾害防御宣传教育等。 |
| **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** |  |
| 质量合格 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 及时进行水旱灾害防御宣传教育费 | 年 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 水旱灾害防御巡查督查工作经费和水旱灾害防御宣传教育费 | 万元/年 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 科学制定防御方案，减少减轻灾害损失，保障人民群众生命财产安全 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 持续进行水旱灾害防御巡查督查工作和防御宣传 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年度项目绩效自评表** |
| **项目名称：** | 渝北区水旱灾害防御三维电子地图系统 | **项目编码：** | 50011222T000000083373 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **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 | 702,500.00  | 688,409.00  | 688,409.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 702,500.00  | 688,409.00  | 688,409.00  | 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** |
| 为防御象1981年、2020年8.18等超警、超标洪水提供技术支撑，为领导决策提供监测监控数据，科学制定防御方案，确保人民生命财产安全。 |  | 为防御象1981年、2020年8.18等超警、超标洪水提供技术支撑，为领导决策提供监测监控数据，科学制定防御方案，确保人民生命财产安全。 |
| **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** |  |
| 水旱灾害防御三维电子全息地图 | 套 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 制作相应的实景沙盘 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 2022年12完成 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 科学制定防御方案，减少减轻灾害损失 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 减少减轻灾害损失，保障人民群众生命财产安全 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |

2.绩效自评报告或案例。

我单位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。

我单位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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：王妍

联系电话：023-67822433

电子邮箱：723110688@qq.com