

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	665.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4.14
		九、卫生健康支出	2.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	39.29
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	617.22
		十九、住房保障支出	2.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	665.28	<b>本年支出合计</b>	665.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	665.28	<b>总计</b>	665.28

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		665.28	665.28						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4.14</b>	<b>4.14</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4.14</b>	<b>4.14</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.57</b>	<b>2.57</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.57</b>	<b>2.57</b>						
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>39.29</b>	<b>39.29</b>						
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>39.29</b>	<b>39.29</b>						
2139999	其他农林水支出	39.29	39.29						
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>617.22</b>	<b>617.22</b>						
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	<b>617.22</b>	<b>617.22</b>						
2200599	其他气象事务支出	617.22	617.22						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.07</b>	<b>2.07</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.07</b>	<b>2.07</b>						
2210201	住房公积金	2.07	2.07						

备注：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  
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		665.28	48.07	617.22			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4.14</b>	<b>4.14</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4.14</b>	<b>4.14</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.57</b>	<b>2.57</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.57</b>	<b>2.57</b>				
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>39.29</b>	<b>39.29</b>				
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>39.29</b>	<b>39.29</b>				
2139999	其他农林水支出	39.29	39.29				
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>617.22</b>		<b>617.22</b>			
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	<b>617.22</b>		<b>617.22</b>			
2200599	其他气象事务支出	617.22		617.22			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.07</b>	<b>2.07</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.07</b>	<b>2.07</b>				
2210201	住房公积金	2.07	2.07				

备注：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

公开部门：重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室

公开04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	665.28	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4.14	4.14	
		九、卫生健康支出	2.57	2.57	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	39.29	39.29	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出	617.22	617.22	
		十九、住房保障支出	2.07	2.07	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	665.28	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	665.28	665.28	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
<b>总计</b>	665.28	<b>总计</b>	665.28	665.28	

备注：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及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  
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		665.28	48.07	617.22
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14	
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	2.57	2.57	
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
213	农林水支出	39.29	39.29	
21399	其他农林水支出	39.29	39.29	
2139999	其他农林水支出	39.29	39.29	
220	自然资源海洋气象等支出	617.22		617.22
22005	气象事务	617.22		617.22
2200599	其他气象事务支出	617.22		617.22
221	住房保障支出	2.07	2.07	
22102	住房改革支出	2.07	2.07	
2210201	住房公积金	2.07	2.07	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室

公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	0.60	0.52	0.52	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.60	0.52	0.52	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.52	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	65	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—			

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

## 2022年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称：</b>	重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室整体自评	<b>项目编码：</b>	50011000022P000055	<b>自评总分：</b>	99.90		
<b>项目主管部门：</b>	235-重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室	<b>财政归口处室：</b>	009-农业科	<b>部门联系人：</b>	曾浪琅	<b>联系电话：</b>	48662762

### 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	6,689,663.58	6,705,783.55	6,652,843.55			
其中：财政拨款	6,689,663.58	6,705,783.55	6,652,843.55	99	10.00	9.90

### 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
负责本地区气象灾害预警信息发布，突发事件预警信息发布及平台管理，人工增雨防雹作业组织管理，气象监测预报预警服务，气象灾害防御组织管理。（1）对预警工作站和预警分中心进行巡检、服务人员信息进行更新清理。（2）完善预警中心的工作制度、管理制度、值班制度等。（3）严密监测灾害性天气，发布常规天气预报、重要天气服务快报等服务材料；做好重大天气气象服务保障，组织部门联合会商。（4）区域自动站（土壤水分站）、电子显示屏维修维护。（5）电视天气预报播报。（6）防雷安全监管及防雷减灾组织管理。		负责本地区气象灾害预警信息发布，突发事件预警信息发布及平台管理，人工增雨防雹作业组织管理，气象监测预报预警服务，气象灾害防御组织管理。（1）对预警工作站和预警分中心进行巡检、服务人员信息进行了更新清理。（2）完善了预警中心的工作制度、管理制度、值班制度等。（3）严密监测灾害性天气，发布常规天气预报、重要天气服务快报等服务材料；做好重大天气气象服务保障，组织部门联合会商。（4）区域自动站（土壤水分站）、电子显示屏维修维护。（5）电视天气预报播报。（6）防雷安全监管及防雷减灾组织管理。

### 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
汛前巡检工作站、分	个	≥	26	26	0	100	7	7			
预警信息全区接收人	万次	≥	200	223	0	100	8	8			
发布天气预报、预警	条	≥	800	877	0	100	8	8			
发布重大灾害天气预	期	≥	10	12	0	100	8	8			
电子显示屏维护	块	≥	54	54	0	100	10	10			
国家基本气象站维修	个	=	1	1	0	100	10	10			
建成并维护村级预警	个	≥	5	5	0	100	8	8			
区域自动站（土壤水	个	≥	65	65	0	100	10	10			
地面防雹增雨作业存	次	≥	12	15	0	100	3	3			
气象灾害风险普查科	种	=	8	8	0	100	6	6			
防雷知识讲座	场	≥	1	1	0	100	5	5			
地面防雹增雨火箭弹	个	≥	36	36	0	100	3	3			
作业信息上报及时率	%	≥	100	100	0	100	3	3			
气象防灾减灾宣传	篇	≥	8	8	0	100	5	5			
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	6	6			

## 2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称：</b>	突发事件预警信息发布平台维持费	<b>项目编码：</b>	50011022T000000104096	<b>自评总分：</b>	100.00
<b>项目主管部门：</b>	235-重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室	<b>财政归口处室：</b>	009-农业科	<b>部门联系人：</b>	曾浪琅
				<b>联系电话：</b>	48662762

### 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	400,000.00	400,000.00	400,000.00			
其中：财政拨款	400,000.00	400,000.00	400,000.00	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
实现上连市级突发事件预警信息发布平台、平连区应急指挥平台和区级相关部门、下连21个镇街、重点村居、农业种植基地和灾害敏感单位，实现突发事件预警信息发布多渠道、全覆盖的快捷发布，实现自然灾害的多部门联动预警预防，使突发事件预警信息发布能力和自然灾害预警预防能力达到全市领先水平。进一步提升突发事件预警信息发布能力和水平，充分发挥突发事件预警信息发布平台在全区防灾减灾救灾工作中的作用和效益，保障突发事件预警信息发布平台全年平稳运行，无重大故障。对项目服务满意，无投诉。		实现上连市级突发事件预警信息发布平台、平连区应急指挥平台和区级相关部门、下连21个镇街、重点村居、农业种植基地和灾害敏感单位，实现突发事件预警信息发布多渠道、全覆盖的快捷发布，实现自然灾害的多部门联动预警预防，使突发事件预警信息发布能力和自然灾害预警预防能力达到全市领先水平。进一步提升突发事件预警信息发布能力和水平，充分发挥突发事件预警信息发布平台在全区防灾减灾救灾工作中的作用和效益，保障突发事件预警信息发布平台全年平稳运行，无重大故障。对项目服务满意，无投诉。

### 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
购买短信发布服务条数	条	≥	800	912	0	100	10	10			
购买短信发送人次	万次	≥	100	120	0	100	10	10			
纳入平台的预警服务对象	人数	≥	2000	2200	0	100	10	10			
短信到达率	%	≥	98	100	0	100	7	7			
乡镇平台在线率	%	≥	80	85	0	100	8	8			
乡镇平台转发率	%	≥	60	65	0	100	8	8			
短信到达时间	小时	≤	2	1.5	0	100	7	7			
短信发布速度	条	≥	500	600	0	100	7	7		短信发布速	
项目支出控制	万元	≤	50	40	0	100	7	7			
自然灾害损失减少指标	次	定性	优	1	0	100	4	4		提升预警信	
防灾减灾效益	次	定性	优	1	0	100	4	4		持续产生减	
岗位值班值守正常运转	次	定性	优	1	0	100	4	4			
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	4	4			

## 2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	地方气象服务经费	项目编码：	50011022T000000104106	自评总分：	100.00
项目主管部门：	235-重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室	财政归口处室：	009-农业科	部门联系人：	曾浪浪
				联系电话：	48662762

### 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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00			
其中：财政拨款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	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
<p>政府形象宣传及冠名播报“天气预报”，辖区自动气象站、气象预警电子显示屏、土壤墒情监测站，气象监测预报预警系统、大气环境酸雨监测系统、气象灾害情报直报系统等运行正常，建成结构完善、功能先进的气象现代化体系，使气象整体实力接近全市先进水平，若干领域达到全市领先水平。建成现代化的人工影响天气工作体系。建立安全、高效的人工影响天气指挥系统，规范、合理的人工影响天气管理系统，科学、一流的人工影响天气业务系统。构建手段先进的人工影响天气监测探测网，装备先进、覆盖广泛的人工影响天气催化作业网。</p>		<p>政府形象宣传及冠名播报“天气预报”，辖区自动气象站、气象预警电子显示屏、土壤墒情监测站，气象监测预报预警系统、大气环境酸雨监测系统、气象灾害情报直报系统等运行正常，建成结构完善、功能先进的气象现代化体系，使气象整体实力接近全市先进水平，若干领域达到全市领先水平。建成现代化的人工影响天气工作体系。建立安全、高效的人工影响天气指挥系统，规范、合理的人工影响天气管理系统，科学、一流的人工影响天气业务系统。构建手段先进的人工影响天气监测探测网，装备先进、覆盖广泛的人工影响天气催化作业网。</p>

### 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
地面增雨作业次	次	≥	15	18	0	100	15	15			
地面增雨作业火	枚	≥	35	40	0	100	15	15			
项目完成质量		定性	优	1	0	100	10	10			
作业信息上报及	%	≥	98	100	0	100	10	10			
冠名播报“天气		定性	优	1	0	100	10	10			
气象宣传推广	篇	≥	8	8	0	100	10	10			
自然灾害预警预		定性	优	1	0	100	10	10		自然灾害预	
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10			

## 2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称：</b>	气象灾害风险普查	<b>项目编码：</b>	50011022T000000104195	<b>自评总分：</b>	100.00						
<b>项目主管部门：</b>	235-重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室	<b>财政归口处室：</b>	009-农业科	<b>部门联系人：</b>	曾浪琅	<b>联系电话：</b>	48662762				
<b>资金情况</b>											
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>		<b>全年执行数</b>		<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>			
年度总金额	600,000.00	600,000.00		600,000.00							
其中：财政拨款	600,000.00	600,000.00		600,000.00		100	10.00	10.00			
<b>绩效目标</b>											
<b>年初绩效目标</b>				<b>全年（调整）绩效目标</b>				<b>全年目标实际完成情况</b>			
通过开展普查，摸清自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，科学评估自然灾害综合风险水平，为制定科学实用的灾害综合防治区划、筑牢防灾减灾救灾人民防线、保障经济社会可持续发展提供科学依据。								通过开展普查，摸清自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，科学评估自然灾害综合风险水平，为制定科学实用的灾害综合防治区划、筑牢防灾减灾救灾人民防线、保障经济社会可持续发展提供科学依据。			
<b>绩效指标</b>											
<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>偏离度（%）</b>	<b>得分系数（%）</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标得分</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>说明</b>	<b>市财政局建议</b>
调查区划区域	处	=	21	21	0	100	15	15		21个街镇	
调查灾种数量	种	=	8	8	0	100	15	15			
完成区划评估报告	份	=	8	8	0	100	15	15			
历史气象数据收集	年	≥	8	8	0	100	15	15		历史数据收	
获取主要气象灾害的致灾信		定性	优	1	0	100	8	8			
开展气象灾害风险区划		定性	优	1	0	100	8	8			
建立完善气象灾害风险预警		定性	优	1	0	100	8	8			
服务对象满意度	%	≥	80	90	0	100	6	6			