

# 重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心 2020 年度部门决算公开说明

## 一、单位基本情况

### 1、主要职能

为各类突发事件预警信息发布提供保障、主要完成突发事件预警信息发布、自然灾害预警信息发布、信息发布平台建设管理、自然灾害预警预防建议、指导基层信息发布平台建设管理、防灾应急准备认证、灾害敏感单位安全管理、气象灾害风险评估、农业气象服务。

### 2、机构情况

我单位为 2014 年成立的独立核算事业单位。人员情况 2020 年事业编制 5 人，实有在职事业人员 3 人。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出预算安排情况

#### 1、年初部门预算分析

2020 年年初部门预算安排我中心 381.03 万元，均为公共财政预算拨款收入，其中基本支出收入 76.57 万元（人员经费 45.47 万元，日常公用经费 31.1 万元），行政事业类项目收入 304.47 万元。

### （二）收入支出预算执行情况

#### 1. 收入支出与预算对比分析

本年年初部门预算安排我中心 381.03 万元，部门决算支出数

364.73 万元。根据实际支出调整，缩减部分项目经费共计 31.7 万元。

## 2. 收入支出结构分析

### (1) 收入结构分析

本年我中心总收入 364.73 万元，其中公共财政拨款 364.73 万元。

### (2) 支出结构分析

本年我中心总支出 364.73 万元，其中基本支出 80.95 万元，占总支出的 21%，项目支出 283.8 万元，占总支出的 79%。

### (3) 基本支出结构分析

本年我中心基本支出 80.95 万元，其中工资福利支出 46.67 万元，占基本支出的 57.7%，商品和服务支出 34.28 万元，占基本支出的 42.3%。

### (4) 项目支出结构分析

本年我中心项目支出 283.77 万元，商品和服务支出 283.77 万元，占项目支出的 100%。

## 3. 支出按经济分类科目分析

(1) 会议费支出情况：2020 年决算支出 0.2 万元，为地方党建会议费。

(2) 培训费支出情况：2020 年决算支出 0.12 万元，较去年增加 12.49%。

(3) 无其他对部门影响较大的支出情况。

## 4. 财政拨款收入、支出分析

本年我中心总收入 364.73 万元，其中公共财政拨款 364.73 万元。本年我中心总支出 364.73 万元，其中基本支出 80.95 万元，占总支出的 21%，项目支出 283.8 万元，占总支出的 79%。



### （三）年末结转和结余情况

我单位本年无结转结余。

## 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出情况

公务接待 2020 年预算 1 万元，与去年对比无变化，2020 年决算支出 1 万元，与去年对比无变化，人均支出 80 元。

### （二）“三公”经费实物量情况

我单位无车辆，故无公务用车运行费。

我单位无因公出国情况。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 0 万元。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 台（套）。

### （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 万元。

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

本年完成了 3 个项目目标绩效管理的开展，共计项目共计 285 万元，基本完成了绩效目标。

### (二) 绩效自评结果

## 部门整体绩效自评表

主管 部门	区预警中心		财政处 室	农业农村 科	自评总分 (分)	100					
					部门 联系人	赵衍斌	联系电话	023-67168085			
部门 预算 执行 情况	预算 资金 (万元)	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 (分)		
		304.47	283.77		283.77		100%				
当年 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				
	为各类突发事件预警信息发布提供保障、主要完成突发事件预警信息发布、自然灾害预警信息发布、信息发布平台建设管理、自然灾害预警预防建议、指导基层信息发布平台建设管理、防灾应急准备认证、灾害敏感单位安全管理、气象灾害风险评估、农业气象服务。						为各类突发事件预警信息发布提供保障、主要完成突发事件预警信息发布、自然灾害预警信息发布、信息发布平台建设管理、自然灾害预警预防建议、指导基层信息发布平台建设管理、防灾应急准备认证、灾害敏感单位安全管理、气象灾害风险评估、农业气象服务。				
绩效 指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 (%)	指标权重 (分)	指标 得分 (分)	是否核心 指标	
	预 警 平 台	天	≥360			全 年 ≥ 360		20			

运行					天 运 行 正 常 平 台 线 平 在 率 达 98% 以 上			
预 警 平 台 线 在 率	%	≥98%				30		
突 发 事 件 预 警 信 息 发 布 条 数	条	≥100			全 年 布 发 预 警 信 息 条 100 条 以 上	30		
减 少 经 济 损 失	万元	≥ 1000			预 警 信 息 布 发 减 少 经 济 损 失 达 1000 万 元 以 上	10		
用 户 满 意 度	无	无			对 预 警 信 息 发 布 及 准 服 务 满 意, 无 投 诉	10		
说 明								



# 项目绩效自评表

项目名称	气象观测站运行维护费				自评总分(分)	100			
业务主管部门	区预警中心				联系人及电话	赵衍斌 023-67168085			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)		
	50	50	50		50	100%	100		
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	<p>1. 完成各类气象观测系统基本运行、运行监控、观测场地租赁、设备看护等日常消耗;</p> <p>2. 完成各类气象观测专用设备更新替换、专用材料消耗、常规仪器仪表维护及消耗、备品备件购置等;</p> <p>3. 定期和不定期对观测站点进行探测环境勘察、设备运行情况检查、设备清洁、场地环境维护、防雷设施检测、设备故障维护维修等;</p> <p>4. 完成各类气象观测业务系统观测设备、传感器和仪器仪表等的计量检定。</p>				<p>1. 完成各类气象观测系统基本运行、运行监控、观测场地租赁、设备看护等日常消耗;</p> <p>2. 完成各类气象观测专用设备更新替换、专用材料消耗、常规仪器仪表维护及消耗、备品备件购置等;</p> <p>3. 定期和不定期对观测站点进行探测环境勘察、设备运行情况检查、设备清洁、场地环境维护、防雷设施检测、设备故障维护维修等;</p> <p>4. 完成各类气象观测业务系统观测设备、传感器和仪器仪表等的计量检定。</p>				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断 (填是或否)
	观测数据传输率	%	98		98		0.2	0.2	
	地面观测站观测	次	8760		8760		0.2	0.2	
	区域气象观测站观测	次	8760		8760		0.2	0.2	
	设备可用性	%	98		98		0.2	0.2	
	自动土壤水分	次	8760		8760		0.1	0.1	

观测站 观测								
生态环境	无	保障观测设备稳定运行，观测资料在空气污染气象条件预报预警服务和应对气候变化服务材料中得到应用，为本地区生态环境保护提供气象保障，保护好绿水青山		保障观测设备稳定运行，观测资料在空气污染气象条件预报预警服务和应对气候变化服务材料中得到应用，为本地区生态环境保护提供气象保障，保护好绿水青山		0.05	0.05	
防灾减灾	无	保障地面观测设备高效运行，为气象预报和服务提供准确可靠的主要数据；气象预报和服务在工农业生产、防灾减灾		保障地面观测设备高效运行，为气象预报和服务提供准确可靠的主要数据；气象预报和服务在工农业生产、防灾减灾		0.05	0.05	



			等工作 中发挥 了重要 作用		等工作 中发挥 了重要 作用			
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明								

## 六、专业名词解释

### 行政事业单位财务分析指标

#### 一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div (\text{年初预算数} \pm \text{年中预算调整数}) \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

$$\text{人均办公使用面积} = \text{本期末单位办公用房使用面积} \div \text{本期末在职人员数}$$

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：



人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

## 二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率 = 人员支出 ÷ 事业支出 × 100%

公用支出比率 = 公用支出 ÷ 事业支出 × 100%

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出 = (基本支出 - 离退休人员支出) ÷ 实际在编人数

4. 资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率 = 负债总额 ÷ 资产总额 × 100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度 = 财政拨款收入 ÷ 收入总额 × 100%

2. 固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。

固定资产成新率 = 固定资产净值 ÷ 固定资产

## 七、决算公开联系方式

赵衍斌 023-67168085