重庆市丰都县民防指挥信息保障中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

主要承担民防（人防）信息平台建设及设施维护管理；负责战备值班执勤演练保障及警报通信系统管理；承担自然灾害应急联动预警平台建设、运行、维护和管理。

（二）机构设置。

本单位属财政全额拨款事业单位，隶属县住建委，内设办公室、综合业务科、信息保障科三个职能科室。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

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。**2021年度收入总计88.81万元，支出总计88.81万元。收支较上年决算数减少34.24万元，下降27.8%，主要原因是本年项目支出预算收支减少。

**2.收入情况。**2021年度收入合计88.65万元，较上年决算数减少34.40万元，下降28%，主要原因是本年项目收入预算减少。其中：财政拨款收入88.65万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.16万元。

**3.支出情况。**2021年度支出合计88.81万元，较上年决算数减少34.08万元，下降27.7%，主要原因是本年项目支出预算减少 。其中：基本支出58.81万元，占66.2%；项目支出30.00万元，占33.8%。

**4.结转结余情况。**2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100%，主要原因是已支付办公费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**。**

2021年度财政拨款收、支总计88.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少34.24万元，下降27.8%。主要原因是本年项目支出预算收支减少。

（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。**2021年度一般公共预算财政拨款收入88.65万元，较上年决算数减少34.40万元，下降28%。主要原因是本年项目收入预算减少。较年初预算数减少19.86万元，下降18.3%。主要原因是本年项目收入预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.16万元。

**2.支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出88.81万元，较上年决算数减少34.08万元，下降27.7%。主要原因是本年项目支出预算减少。较年初预算数减少19.70万元，下降18.2%。主要原因是本年项目支出预算减少。

**3.结转结余情况。**2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100%，主要原因是已支付办公费。

**4.比较情况。**本部门2021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5.21万元，占5.9%，较年初预算数增加0.22万元，增长4.4%，主要原因是社会保障险基数调整。

（2）卫生健康支出2.09万元，占2.4%，较年初预算数减少0.93万元，下降30.8%，主要原因是社会保障险基数调整。

（3）城乡社区支出77.00万元，占86.7%，较年初预算数减少21.01万元，下降21.44%，主要原因是本年项目支出预算减少。

（4）住房保障支出4.51万元，占5.1%，较年初预算数增加2.02万元，增长81.1%，主要原因是住房公积金基数年度调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**。**

2021年度一般公共财政拨款基本支出58.81万元。其中：人员经费47.09万元，较上年决算数减少9.48万元，下降16.8%，主要原因是奖金等福利费相比上年有所下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费11.72万元，较上年决算数减少4.60万元，下降28.2%，主要原因是单位厉行节约、严控各项开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021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2021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。

2021年度“三公”经费支出共计2.64万元，较年初预算数减少2.86万元，下降52%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。较上年支出数减少2.03万元，下降43.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费费用支出。

公务车运行维护费1.62万元，主要用于民防应急演练和后勤保障工作用车。费用支出较年初预算数减少2.38万元，下降59.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。较上年支出数减少2.51万元，下降60.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

公务接待费1.02万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作以及大厅运维相关检查发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降32%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.48万元，增长88.9%，主要原因是大厅运维相关检查、演练接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021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1辆；国内公务接待12批次170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。2021年本部门人均接待费59.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.62万元。

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0.46万元，较上年决算数减少0.01万元，下降2.1%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出0.95万元，较上年决算数减少0.21万元，下降18.1%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

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。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1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1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**。**

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，本单位对1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1项，涉及资金30万元。未委托第三方形式开展绩效自评工作。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

**1.绩效目标自评表。**

2021年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 民防应站应急工作经费 | | | | 自评总分 | 96 | |
| 主管部门 | 丰都县住房和城乡建设委员会 | | | | 实施单位 | 丰都县民防中心 | |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 预算执行率（%）（全年执行数/全年预算数） | |
|  | 年度总金额 | 50 | 50 | | 30 | 60% |  |
| 其中：财政拨款 | 50 | 50 | | 30 | 60% |  |
| 上年结转结余 |  |  | |  |  |  |
| 其他资金 |  |  | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年完成情况 | | |
| 应战应急指挥大厅运行,移动指挥平台维护,人防专业队伍单项及综合演练,两防一体化社区建设,民防疏散基地建设及维护,警报建设,人防工程建设规划和防空袭预案绘制,民防安全教育宣传,市县镇三级视频会议,以及开展相关工作；保障应急大厅和平台正常运转，开展综合演练和建设好民防应急疏散基地，提高全员民防应急能力，确保全县应急指挥及应急处置。 | | | | 完成年初既定目标，保障了民防工作正常运转，做好人防战备，确保人民生命安全。 | | |
| 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 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展应急演练（次） | ≥5 | ≥5 | 20 | 20 |
| 数量指标 | 民防安全教育宣传（次） | ≥5 | ≥5 | 20 | 19 |
| 质量指标 | 警报建设合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市县镇三级通信业务能力 | 70% | 70% | 20 | 19 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 95% | 95% | 10 | 9 |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 90% | 90% | 20 | 19 |
| 说明 |  | | | | | | |

1. **绩效自评报告或案例。**

我单位未委托第三方开展绩效自评。

**3.关于绩效自评结果的说明。**

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

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）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。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70606028