# 五通桥区气象局
# 2023年部门决算公开
# 编制的说明
# (五通桥区气象局机关)

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 22 日


**第一部分 单位概况 ..... 3**
一、主要职责 ..... 3
二、机构设置 ..... 3
**第二部分 2023 年度单位决算情况说明 ..... 4**
一、 收入支出决算总体情况说明 ..... 4
二、 收入决算情况说明 ..... 4
三、 支出决算情况说明 ..... 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... 12
十、 其他重要事项的情况说明 ..... 12
**第三部分 名词解释 ..... 14**
**第四部分 附件 ..... 18**
**第五部分 附表 ..... 29**
一、收入支出决算总表 ..... 29
二、收入决算表 ..... 29
三、支出决算表 ..... 29
四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 29
五、财政拨款支出决算明细表 ..... 29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... 29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... 29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... 29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... 29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... 29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 29

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

五通桥区气象局主要为国家气象事业服务、全面履行《气象法》赋予县级气象主管机构的管理职责；加强公共气象服务，全面融入区政府的基层管理和公共服务，完善基层气象服务机制等；组织指导本行政区域内气象灾害防御和应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理本行政区域内雷电灾害防御以及施放气球活动的全覆盖监管检查；负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

五通桥区气象局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入五通桥区气象局2023年度部门决算编制范围的二

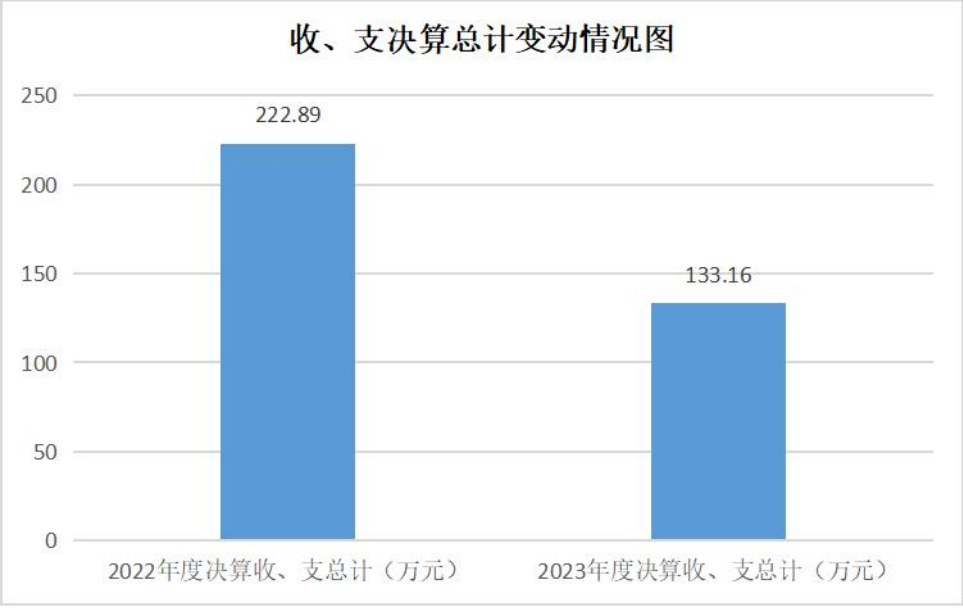
级预算单位包括：五通桥区气象局。

# 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 133.16 万元。与 2022 年度 222.89 万元相比，收、支总计各减少 89.73 万元，下降 40.3%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少 89.85 万元、年初结转和结余增加 0.12 万元。社会保障和就业支出增加 2.83 万元、卫生健康支出减少 0.47 万元、自然资源海洋气象等支出减少 91.89 万元、住房保障支出减少 0.32 万元、年初结转和结余增加 0.12 万元所致。

图 1：收、支决算总计变动情况图

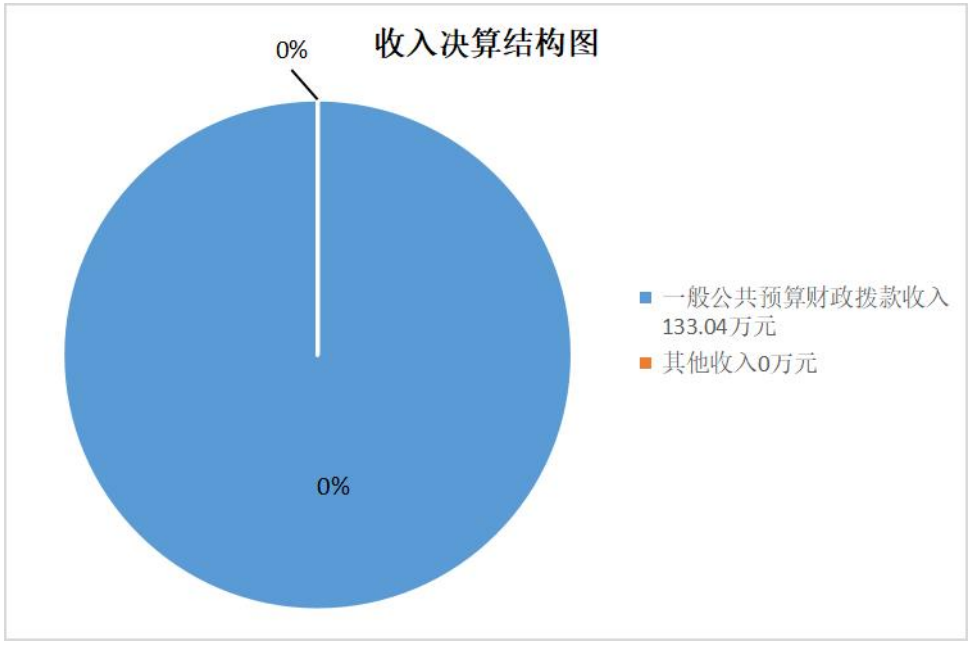



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 133.04 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 133.04 万元，占 100%。

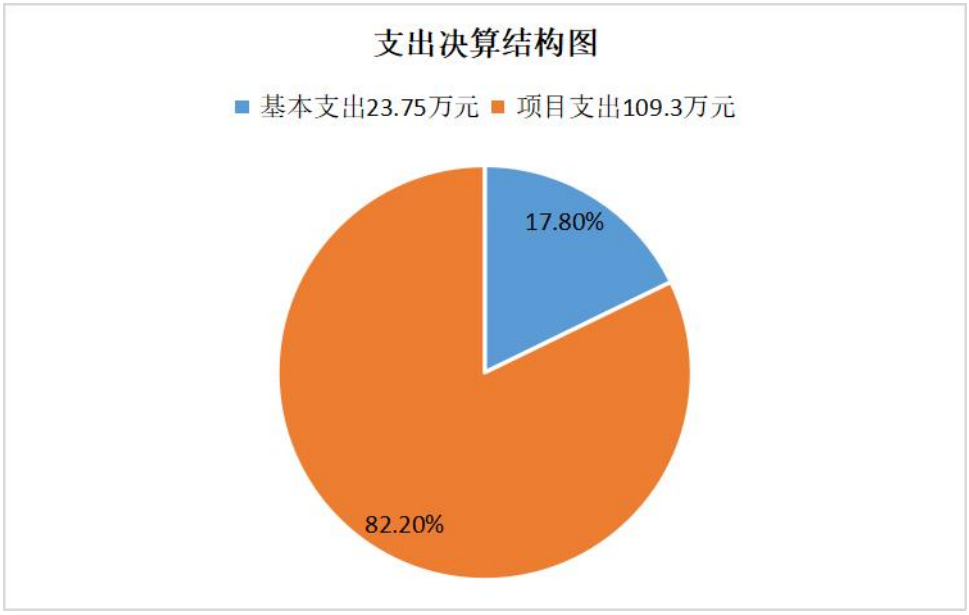
图 2：收入决算结构图




## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 133.04 万元，其中：基本支出 23.75 万元，占 17.8%；项目支出 109.3 万元，占 82.2%。

图 3：支出决算结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **133.04** 万元。与 2022 年度 222.89 相比，财政拨款收、支总计各减少 89.85 万元，下降 40.3%。主要变动原因是主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少 89.85 万元、社会保障和就业支出增加 2.83 万元、卫生健康支出减少 0.47 万元、自然资源海洋气象等支出减少 91.89 万元、住房保障支出减少 0.32 万元所致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



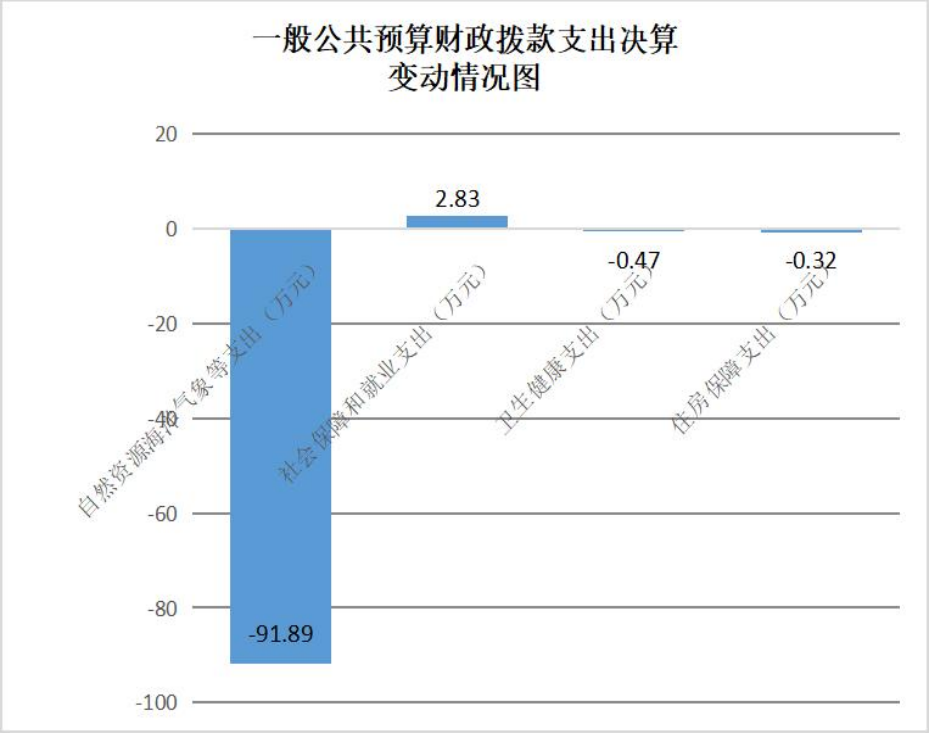

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **133.04** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度 222.89 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.85 万元，下降 40.3%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加 2.83 万元、卫生健康支出减少 0.47 万元、自然资源海洋气象等支出减少 91.89

万元、住房保障支出减少 0.32 万元所致。

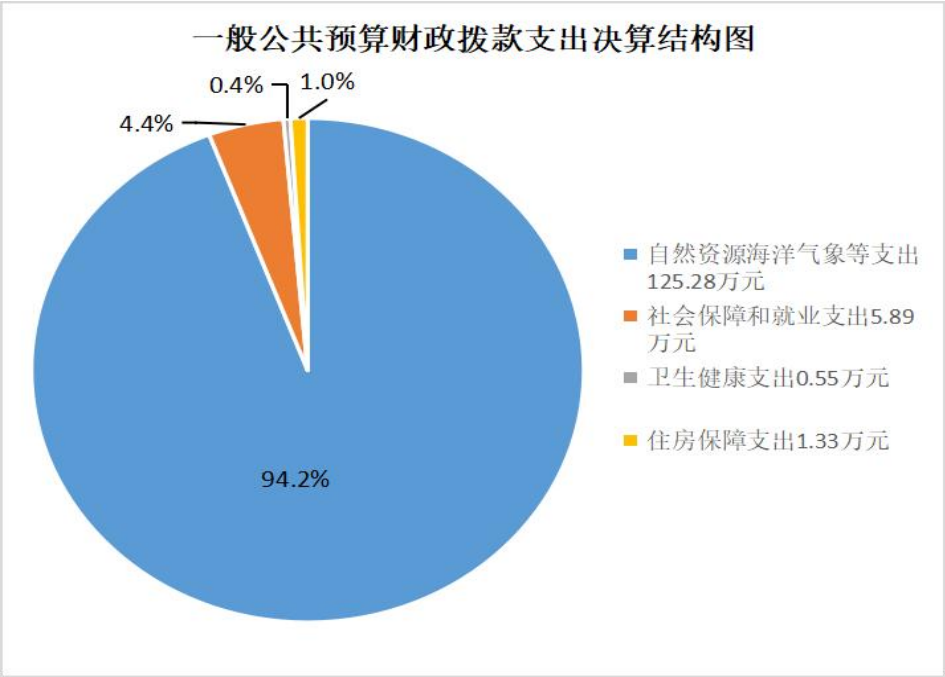
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况




## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **133.04** 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 5.89 万元，占 4.4%；**卫生健康支出** 0.55 万元，占 0.4%；**自然资源海洋气象等支出** 125.28 万元，占 94.2%；**住房保障支出** 1.33 万元，占 1%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构




## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 133.04，完成预算 100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 2.76 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1.34 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.79 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 0.45 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为 0.10 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

6.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务(项):支出决算为 63.49 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）:支出决算为 15.98 万元，完成预算 100%,决算数等于预算数。

8、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款） 其他气象事务支出（项）:支出决算为 45.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为 1.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23.75 万元，其中：

人员经费 22.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、医疗费补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1.12 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

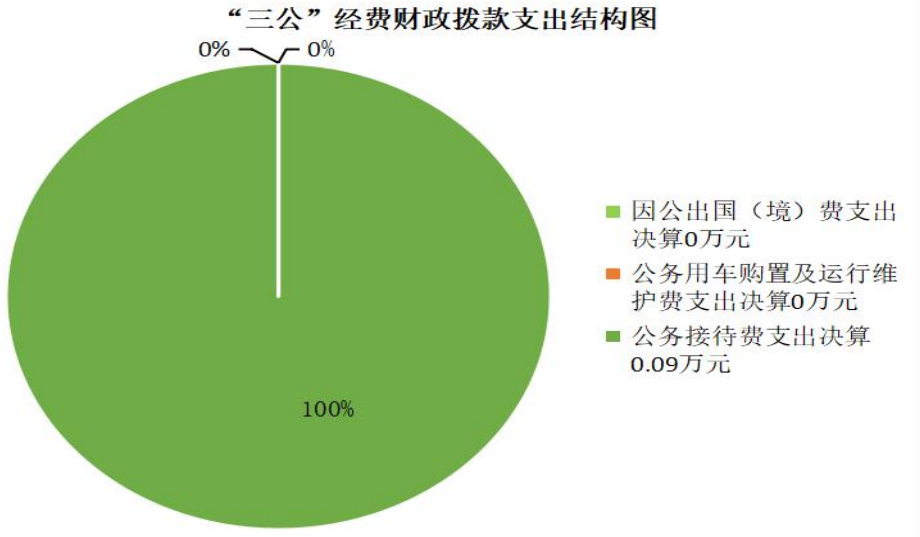
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.09 万元，完成预算 100%，较上年度 0.1 万元减少 0.01 万元，下降 10%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



**1.因公出国（境）经费支出0**万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是未安排该项支出

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于；无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。主要用于：无。

**3.公务接待费支出0.09**万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度0.1万元减少0.01万元,下降10%。主要原因是接待事项减少。其中:

**国内公务接待支出0.09**万元，主要用于气象事务执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：在事业运转经费中支出0.09万元。

**外事接待支出0**万元，主要用于接待：无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，**五通桥区气象局(本级)**机关运行经费支出1.12万元,比2022年度1.44万元减少0.32万元,下降22.2%主要原因是办公费、水、电费、邮电费、差旅费、福利费等增加、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等减少所致。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，五通桥区气象局(本级)政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**五通桥区气象局(本级)**共有车辆1辆，其中：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、其他用车0辆，其他用车主要是用

于：无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对气象事务管理经费、气象信息传输及发布经费、区域站维持经费、人工影响天气运行维持经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：是反映各级政府共其他办公厅(室)及相关机构的支出。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）：宣传事务指反映中国共产党宣传部门的支出。一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独产设置项级科目的其他项目支出。

11、 社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出支出。

13、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）是指：指财政部门安排的其他医疗补助经经费。

17、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：指反映政府用于气象事务方面的基本支出。

18、国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

19、国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指反映用于基其他气象事务方面的支出

20、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款） 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21、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支出和公用支出。

22、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。

23、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。

24、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

25、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

维修费、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。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 区级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称： | 区域站维持经费 | | 年度： | 2023 | | | |
| 主管部门： | 347-五通桥区气象局 | | 实施单位： | 347001-五通桥区气象局机关 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 9.6 | 9.6 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 9.6 | 9.6 | | 1 | | |
| 其他资金 | | | | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过本项目实施，保障全区 24 个区域站正常运行，采集气象数据准确，及时上传气象资料，有效减轻气象灾害带来的损失。 | | | 基本完成 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得　　分 | | | | | 100 | 96 | |
| 预算执行率（10 分） | | | 100% | | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 区域站维护数量 | ≥24 个 | ≥24 个 | 4 | 4 | |
| | | 采集器购买数 | ≥5 个 | ≥5 个 | 4 | 4 | |
| | | 干簧管购买数量 | ≥20 个 | ≥20 个 | 4 | 4 | |
| | | 蓄电瓶购买数量 | ≥12 个 | ≥12 个 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 太阳能板购买数量 | ≥10 个 | ≥10 个 | 4 | 4 | |
| | | 区域站资料数据日均统计次数 | ≥24 个 | ≥24 个 | 4 | 4 | |
| | 质量指标 | 区域站维护合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 区域气象站备件购置验收合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 区域站资料数据统计准确率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 区域站维护及时率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | 区域气象站备件购置验收及时率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | | 区域站资料数据统计及时率 | =100% | =100% | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | 区域站备件购置预算成本 | = 6.4 万元 | = 6.4 万元 | 3 | 3 | |
| | | 区域站维修维护费预算成本 | = 3.2 万元 | = 3.2 万元 | 3 | 3 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区域站正常运行率 | ≥95% | ≥95% | 8 | 8 | |
| | | 区域站统计信息利用率 | ≥95% | ≥95% | 8 | 7 | 区域站统计信息利用率有待提高 |
| | | 气象站备件正常使用率 | ≥95% | ≥95% | 8 | 8 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 可持续影响指标 | 区域站运维管理机制健全性 | 良好 | 良好 | 8 | 6 | 区域站运维管理机制健全性有待提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥92% | ≥92% | 8 | 7 | 受益群众满意度有待提高 |

# 区级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称： | 气象事务管理经费 | | 年度： | 2023 年度 | | | |
| 主管部门： | 347-五通桥区气象局 | | 实施单位： | 347001-五通桥区气象局机关 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | 63.49 | | 63.49 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | 63.49 | | 63.49 | | 1 | | |
| 其他资金 | | | | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得　　分 | | | | | 100 | 97 | |
| 预算执行率（10 分） | | | 100% | | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 汛期气象宣传资料印发数 | ≥1 万份 | ≥1 万份 | 4 | 4 | |
| | | 单位职工相关福利差额补助人数 | =9 人 | =9 人 | 4 | 4 | |
| | | 设备维修维护次数 | ≥2 次/年 | ≥2 次/年 | 4 | 4 | |
| | | 开展汛期气象宣传全年差旅人次 | ≥100 人次 | ≥100 人次 | 4 | 4 | |
| | 质量指标 | 单位职工相关福利补差金额核算准确率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 开展汛期气象宣传差旅费报销准确率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 设备维修维护合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 汛期气象宣传资料印制合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | 时效指标 | 开展汛期气象宣传差旅费报销及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 设备维修维护及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 汛期气象宣传资料印发及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 单位职工相关福利补差金额核算及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | 成本指标 | 气象服务各项工作预算经费 | =63.49 万元 | =63.49 万元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 气象服务灾害性天气监测工作正常开展率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 气象宣传内容群众知晓率 | ≥85% | ≥81% | 10 | 9 | 气象宣传内容群众知晓率有待提高 |
| | 可持续影响指标 | 气象事务管理机制健全性 | 良好 | 良好 | 10 | 9 | 气象事务管理机制健全性有待 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥85% | ≥81% | 5 | 4 | 辖区群众满意度有待提高 |

# 区级项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 气象信息传输及发布经费 | | 年度： | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 347-五通桥区气象局 | | 实施单位： | 347001-五通桥区气象局机关 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | 预算执行率 | | | |
| 年度资金总额 | 8 | | 8 | 1 | | | |
| 其中：财政拨款 | 8 | | 8 | 1 | | | |
| 其他资金 | | | | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023 年，计划使用预算资金 8 万元，用于象信息传输及发布，保障我区气象资料及时传输，气象防灾减灾信息及时全覆盖发布，有效减轻气象灾害给人民生命财产带来的损失。 | | | 基本完成 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得　　分 | | | | | 100 | 96 | |
| 预算执行率（10 分） | | | 100% | | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 气象信息传输数量 | ≥5 万份 | ≥5 万份 | 5 | 5 | |
| | | 气象防灾减灾信息发送数量 | ≥50 万条 | ≥50 万条 | 5 | 5 | |
| | | 气象网络租赁专线数量 | ≥2 条 | ≥2 条 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 气象信息传输准确率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 气象防灾减灾信息发送准确率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 气象网络租赁专线费支付准确率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 气象信息传输及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 气象防灾减灾信息发送及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 气象网络租赁专线费支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 气象信息传输及发布经费预算成本 | =8 万元 | =8 万元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 气象防灾减灾信息发送人群覆盖率 | ≥92% | ≥90% | 10 | 9 | 气象防灾减灾信息发送人群覆盖率 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 有待提高 |
| | | 气象信息传输及发布工作正常开展率 | =100% | =100% | 10 | 9 | 气象信息传输及发布工作正常开展有待提高 |
| | 可持续影响指标 | 气象信息传输及发布工作管理机制健全性 | 良好 | 良好 | 10 | 9 | 气象信息传输及发布工作管理机制健全性有待提 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥92% | ≥90% | 10 | 9 | 辖区群众满意度有待提高 |

# 区级项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 人工影响天气运行维持经费 | | 年度： | 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 347-五通桥区气象局 | | 实施单位： | 347001-五通桥区气象局机关 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | | 28.21 | 28.21 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | | 28.21 | 28.21 | | 1 | | |
| 其他资金 | | | | | 0 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023年，计划使用预算资金28.21元，用于人工影响天气烟条购买、设备年检、人影设备占用土地租赁、临聘设备看护人员劳务费发放，达到抗旱减灾、森林防（灭）火、科学蓄水、人工消（减）霾、减轻大气污染和重大活动保障等气象防灾减灾工作的目的。 | | | 基本完成 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得　　分 | | | | | 100 | 95 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 人工影响天气烟条购买数量 | ≥200 条 | ≥200 条 | **5** | **5** | |
| | | 人影设备占用土地租赁面积 | ≥180 平方米 | ≥180 平方米 | **5** | **5** | |
| | | 设备年检数量 | ≥6 套 | ≥6 套 | **5** | **5** | |
| | | 临聘设备看护人员数量 | ≥200 条 | ≥200 条 | **5** | **5** | |
| | | 设备维护数量 | ≥6 套 | ≥6 套 | **5** | **5** | |
| | 质量指标 | 人工影响天气烟条购买验收合格率 | =100% | =100% | **4** | **4** | |
| | | 人影设备占用土地租赁费支付准确率 | =100% | =100% | **3** | **3** | |
| | | 设备年检合格率 | =100% | =100% | **2** | **2** | |
| | | 临聘设备看护人员劳务费发放准确率 | =100% | =100% | **2** | **2** | |
| | | 设备维护合格率 | =100% | =100% | **2** | **2** | |
| | 时效指标 | 人工影响天气烟条购买验收及时率 | =100% | =100% | **2** | **2** | |
| | | 人影设备占用土地租赁费支付及时率 | =100% | =100% | **2** | **2** | |
| | | 设备年检及时率 | =100% | =100% | **2** | **2** | |
| | | 临聘设备看护人员劳务费发放及时率 | =100% | =100% | **2** | **2** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 设备维护及时率 | =100% | =100% | **2** | **2** | |
| | 成本指标 | 人工影响天气运行维持经费预算成本 | = 20.98 万元 | = 20.98 万元 | **2** | **2** | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人影设备正常使用率 | ≥95% | ≥95% | **10** | **10** | |
| | | 防灾减灾预警工作正常开展率 | =100% | =100% | **10** | **9** | 防灾减灾预警工作正常开展有待提高 |
| | 可持续影响指标 | 人影工作管理机制健全性 | **良好** | **好** | **10** | **8** | 人影工作管理机制健全性有待提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥95% | ≥91% | 10 | 8 | 辖区群众满意度有待提高 |

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上附表详见《五通桥区气象局2023年单位决算公开表》