五通桥区气象局
2023年部门决算公开
编制的说明

目录

公开时间：2024 年 10 月 22 日

第一部分 部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 4
一、 收入支出决算总体情况说明 4
二、 收入决算情况说明 5
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 13
第四部分 附件 14
第五部分 附表 33
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明细表.....
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.....

第一部分 部门概况

一、部门职责

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2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1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：

1. 五通桥区气象局（本级）

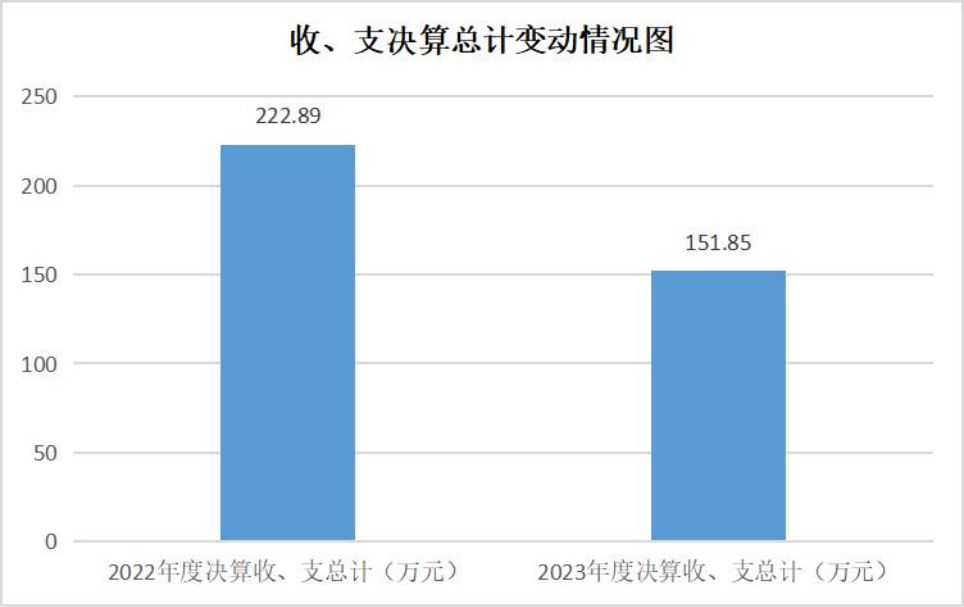
2. 五通桥区农经网信息服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 151.85 万元。与 2022 年度 222.89 万元相比，收、支总计各减少 71.04 万元，下降 31.87%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少 71.16 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 4.75 万元、卫生健康支出增加 0.29 万元、自然资源海洋气象等支出减少 77.65 万元、住房保障支出增加 1.45 万元、年初结转和结余增加 0.12 万元所致。

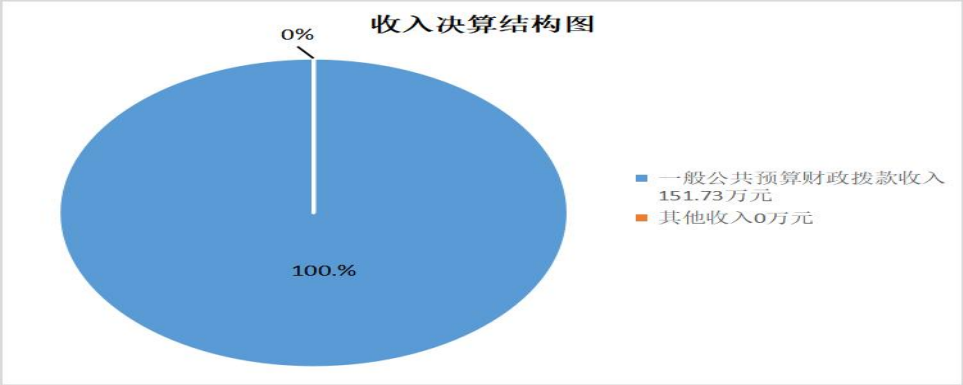
图 1：收、支决算总计变动情况图



一、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 151.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 151.73 万元，占 100%。

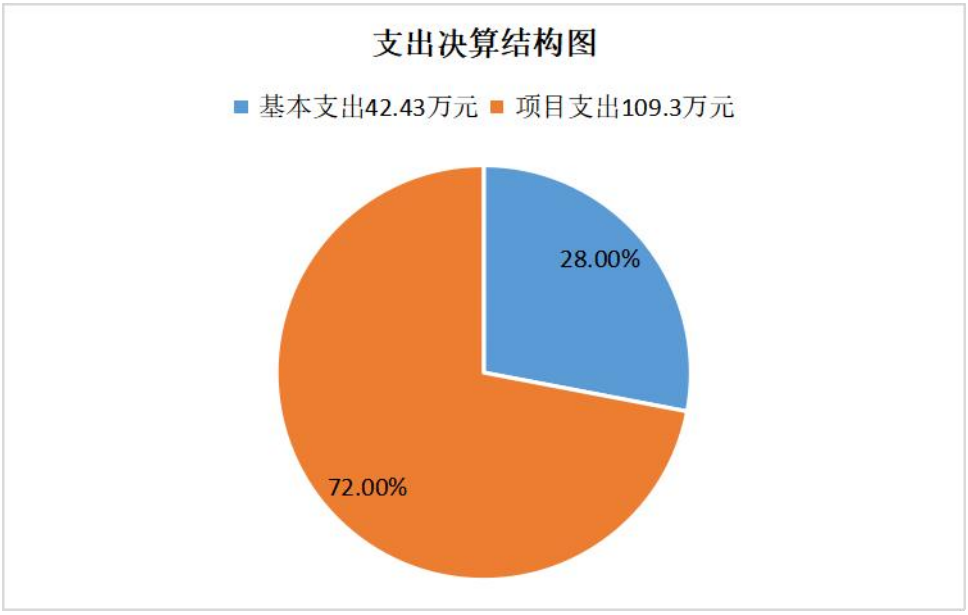
图 2：收入决算结构图



二、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 151.73 万元，其中：基本支出 42.43 万元，占 28%；项目支出 109.3 万元，占 72%；

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 151.73 万元。与 2022 年度 222.89 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 71.16 万元，下降 31.9%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少 71.16 万元、社会保障和就业支出增加 4.75 万元、卫生健康支出增加 0.29 万元、自然资源海洋气象等支出减少 77.65 万元、住房保障支出增加 1.45 万元所致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



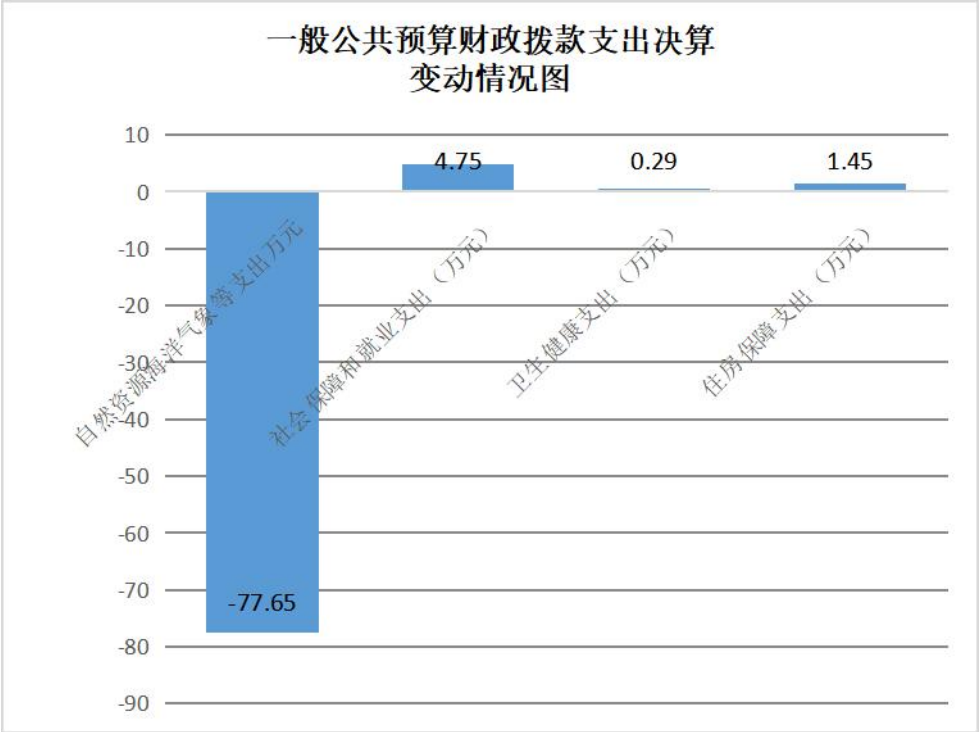
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 151.73 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 71.16 万元，下降 31.9%。主要

变动原因是社会保障和就业支出增加 4.75 万元、卫生健康支出增加 0.29 万元、自然资源海洋气象等支出减少 77.65 万元、住房保障支出增加 1.45 万元所致。

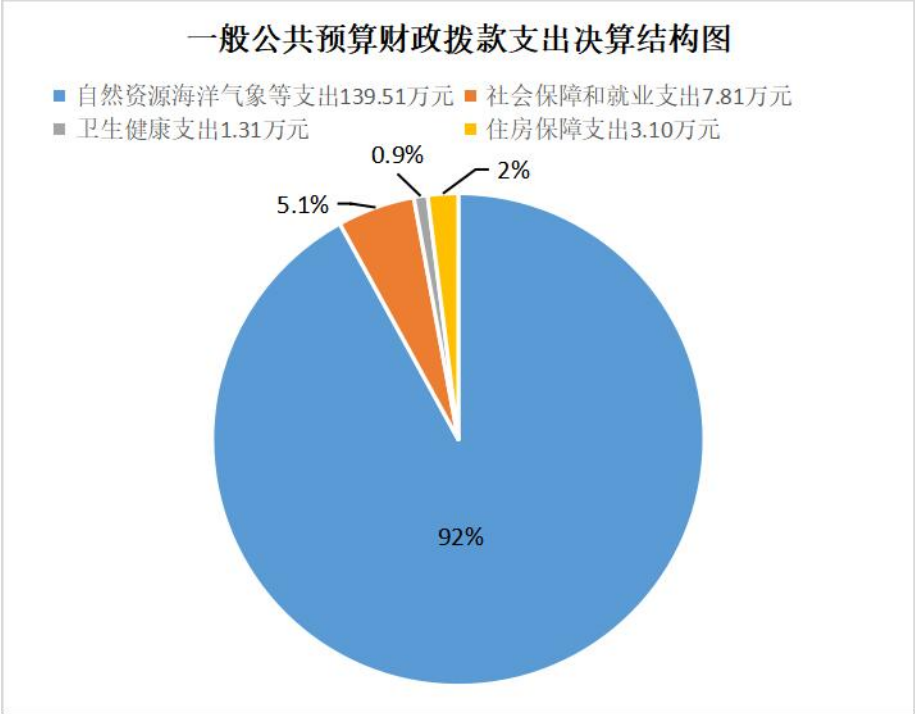
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 151.73 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 7.81 万元，占 5.1%；**卫生健康支出** 1.31 万元，占 0.9%；**自然资源海洋气象等支出** 139.51 万元，占 92%；**住房保障支出** 3.10 万元，占 2%。

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 151.73，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 3.26 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 1.11 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 0.20 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 30.21 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 3.10 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 42.43 万元，其中：

人员经费 39.71 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、住房公积金、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 2.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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

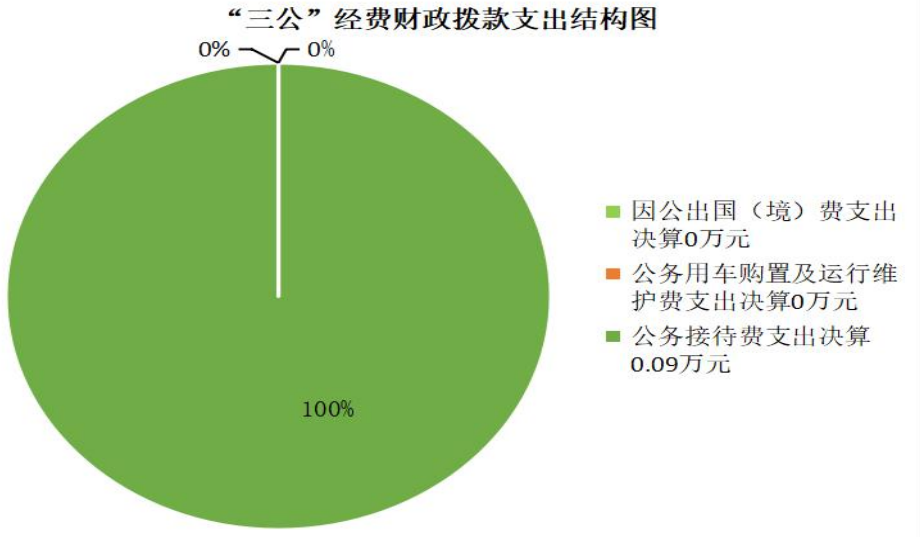
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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。

本部门还对2022年度一般公共预算开展了绩效自评，形成了五通桥区气象局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告及预算项目绩效自评表，其中，五通桥区气象局部门整体绩效自评得分为95.50分，绩效自评综述：4个专项预算项目绩效自评得分均在90分以上，通过4个项目的实施，为本单位全面完成各项目标任务打下了良好的基础。绩效自评报告详见附件。

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

附件 1：

五通桥区气象局 2023 年
区级部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

区气象局成立于 2005 年，由乐山市气象局和五通桥区政府共建，单位性质为参照公务员法管理的正科级事业单位，领导职数现为一正两副。内设办公室、气象台。五通桥区农经网信息服务中心同时（规格为地方副科级事业机构）并入区气象局管理。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能:主要包括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；负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施、监督和行业管理；组织指导本行政区域内气象灾害防御应急管理及人工影响天气等工作；组织管理本行政区域内重点防雷单位的雷电装置设计审核、竣工验收和雷电灾害防御工作，负责管理本行政区域内的施放气球活动；负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理及气象信息的发布和传播等。

2.人员概况：国家气象机构编制管理部门核定的国家气象事业编制6名，其中参公编制3名，业务系统财政补助事业编制3名。地方机构编制部门核定的地方气象事业编制5名。总共编制数11名。截止2023年12月31日，共有职工人数9人，其中：国家气象事业编制6人（含参公3人），地方气象事业编制3人。

（三）年度主要工作任务

1、有序开展党建活动和乡村振兴

一是强化思想政治教育。坚持以学促教，以学促学原则，持续落实主题党日学、主题教育全员学等模式，全年开展“主题党日”集中学习11次、中心组学习6次、支部书记讲专题党课4次、集体观红色电影2次、重温入党誓词2次、“我为群众办实事”3件。

二是持续做好巩固脱贫成果同乡村振兴相衔接。每季度组织帮扶责任人对10户已脱贫户进行入户走访，及进掌握最新情况。

2、全面推进气象现代化建设

（1）完成《五通桥区人民政府办关于推进气象高质量发展的实施意见》和《五通桥区气象局关于修订<五通桥区气象灾害应急应急预案》的征求，为五通桥气象高质量的发展提供科学依据。

（2）完成政府投入28.98万元的防汛减灾视频会商系统显示屏项目和28.99万元的防灾减灾平台项目建设并投入使用，以进一步适应极端天气对防汛减灾工作提出的新要求。

3、气象预报精准服务成效

今年，我局被评为2022年乐山市重大气象服务先进集体，连续保持11年“零死亡，零群伤”目标和8年乐山市重大气象服务先进集体称号。2023年成功预报了“1.12”、“4.20”2次强降温天气过程，以及“5.31”、“7.11”、“7.31”、“8.23”等9次暴雨（大暴雨）灾害性天气过程。向区委政府和相关部门报送服务材料320期，发布决策气象服务短信73万余人次，获得区委、区政府领导会议上口头表扬多次，书面肯定性表扬批示5次。全年共制作发布森林火险等级预报313期、气象旬预报33期、节假日专题预报25期，预警13期、气象灾害预警信号62期、各类气象服务短信548696条,服务512210人次。修订完善气象服务方案16条，对外提供气象资料6次，完成24个区域自动站巡查、巡检任务。

4、百日攻坚任务完成情况

为持续做好森林防灭火、大气污染防治和抗旱保供工作，成功组织业务人员燃放烟条120余根，人工增雨作业100余次，实现增雨量约1.4亿余吨；中央投入资金近642万元进行新一代多普勒天气雷达升级改造，2023年7月底前已完成改造验收并使用，对整个乐山市的气象预警预报服务水平和防灾减灾能力有了极大提升。

5、安全生产工作情况

（1）及时召开会议，学习省、市、区及部门内安全生产文件精神和习近平总书记、李强总理关于安全生产的重要指示批示精神。每月领导牵头组织干部职工下沉企业开展安

全生产和气象保障服务工作，对于检查发现的安全隐患和问题，协助企业完成整改，坚决将风险隐患化解在萌芽状态。（2）邀请专业队伍到我局开展消防应急培训和演练、防汛、网络应急演练等活动，让安全教育工作真正地落到了实处。（3）开展“3.23 世界气象日”“5.12 防灾减灾日”、“安全生产月”等宣传工作,投入 8 万余元印发气象安全生产宣传和科普手册，广泛宣传气象知识，提升了公众的防雷减灾知识水平。（4）全面深化“放管服”改革，落实“一网通办”要求，按照要求实现电子证照上线运行。更新完善防雷监管平台名录库 48 家；与经信、应急等部门联合对全区 48 家防雷重点单位开展安全监管全覆盖检查；在职人员学法守法培训率 100%；完成氢气球施放审批和防雷审批 11 件，及时率、办结率均为 100%。

（四）部门整体支出绩效目标

本部门计划用 151.73 万元预算资金完成以下工作任务:

有序开展党建活动和乡村振兴: 开展“主题党日”集中学习 11 次、中心组学习 6 次、支部书记讲授专题党课 4 次、集体观电影 2 次、重温入党誓词 2 次、“我为群众办实事”3 件。持续做好巩固脱贫成果同乡村振兴相衔接。每季度组织帮扶责任人对 10 户已脱贫户进行入户走访，及时掌握最新情况。**全面推进气象现代化建设:** 完成《五通桥区人民政府办关于推进气象高质量发展的实施意见》和《五通桥区气象局关于修订<五通桥区气象灾害应急应急预案》的征求，为五通桥气象高质量的发展提供科学依据。完成政府投入

28.98 万元的防汛减灾天气视频会商系统显示屏项目建设和 28.99 万元的气象防灾减灾平台建设，以便进一步适应极端天气对防汛减灾工作提出的新要求。**提高气象预报精准服务:** 向区党委区政府和相关部门报送服务材料 320 期，发布决策气象服务短信 73 万余人次。制作发布森林火险等级预报 313 期、气象旬预报 33 期、节假日专题预报 25 期，预警 13 期、气象灾害预警信号 62 期、各类气象服务短信 548696 条,服务 512210 人次。修订完善气象服务方案 16 条，对外提供气象资料 6 次，完成 24 个区域自动站巡查、巡检任务。**完成百日攻坚任务:** 持续做好森林防灭火、大气污染防治和抗旱保供工作，组织业务人员燃放烟条 120 余根，人工增雨作业 100 余次，实现增雨量约 1.4 亿余吨。**抓好安全生产工作:** 每月领导牵头组织干部职工下沉企业开展安全生产和气象保障服务工作，对于检查发现的安全隐患和问题，协助企业完成整改，坚决将风险隐患化解在萌芽状态。邀请专业队伍到我局开展消防应急培训和演练、防汛、网络应急演练等活动，让安全教育工作真正地落到了实处。开展“3.23 世界气象日”“5.12 防灾减灾日”、“安全生产月”等宣传工作，投入 8 万余元印发气象安全生产宣传和科普手册，广泛宣传气象知识，切实提升公众的防雷减灾知识水平。全面深化“放管服”改革，落实“一网通办”要求，按照要求实现电子证照上线运行。更新完善防雷监管平台名录库 48 家；与经信、应急等部门联合对全区 48 家防雷重点单位开展安全监管全覆盖；在职人员学法守法培训率 100%；完成氢气球施

放审批和防雷审批11件，及时率、办结率均达到100%。

附表：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（一）

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">区域站维持经费</td><td>年度：</td><td colspan="4">2023</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">347-五通桥区气象局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">347001-五通桥区气象局机关</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">9.6</td><td colspan="2">9.6</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">9.6</td><td colspan="2">9.6</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">基本完成</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10分）</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>区域站维护数量</td><td>≥24个</td><td>≥24个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>采集器购买数</td><td>≥5个</td><td>≥5个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>干簧管购买数量</td><td>≥20个</td><td>≥20个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>蓄电瓶购买数量</td><td>≥12个</td><td>≥12个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>太阳能板购买数量</td><td>≥10个</td><td>≥10个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

		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（二）

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（三）

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（四）

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	=100%	=100%	**2**	**2**	

		劳务费发放准确率					
		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

附件 2：

五通桥区气象局
“区域站维持经费”专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况:

根据本单位主要工作职责设立“区域站维持经费”项目，项目期限为长期。

项目的主要内容是本项目主要用于本行政区域内 24 个区域气象站维持经费，购买区域气象站备件和区域站维护维修工作。

主管部门职能：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。

（二）实施目的及支持方向:

该项目是行政运转性项目，通过项目的实施，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。同时，不断提高全区相关部门和公众对本单位服务工作的满意度。

（三）预算安排及分配管理：

2023年五通桥区气象局计划使用财政资金9.60万元，用于本行政区域内24个区域气象站维持经费，购买区域气象站备件和区域站维护维修工作。

（四）项目绩效目标设置：

本单位指标设置及完成情况如下：

指标设置及完成情况表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">区域站维持经费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2023</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">347-五通桥区气象局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">347001-五通桥区气象局机关</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">9.6</td><td colspan="2">9.6</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">9.6</td><td colspan="2">9.6</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">基本完成</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10分）</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>区域站维护数量</td><td>≥24个</td><td>≥24个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

		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

2023年，本部门在编制部门预算时按要求填报了项目支出绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。

开展了该项目的预算事前绩效评估，对该项目编制了绩

效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，组织对该项目开展了绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的：

通过对该项目绩效自评实现的对该项目执行情况的有效监控。

（二）预设问题及评价重点：按照绩效评价指标体系，对该项目资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断。

（三）评价选点：

项目绩效自评所抽样点位是年终决算后。

（四）评价方法：根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法是单位自评法。

（五）评价组织：

评价组人员构成：部门主要领导、财务人员、项目经办人员。职责分工：部门主要领导负责评价全面工作，财务人员、项目经办人员负责收集相关材料、填报相关表格、形成相关报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系对该项目二、三级指标进行了逐项绩效分析并评分，自评得分为 96 分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策:

程序严密：本部门严格按照《五通桥区财政资金管理办

法》等相关文件执行。

规划合理：本部门严格按照相关政策文件精神进行，符合重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

结果符合：该项目实施结果与项目总体规划计划一致。

2.项目管理：根据《预算法》和相关法律法规，本部门建立、健全了预算管理制度、财务管理制度、绩效评价管理制度。对该项目的立项、申报、入库、批复、执行等流程进行了全方位的绩效监管。很好地完成了该项目设定的目标任务。

3.项目实施：

分配科学：该项目选取了据实据效的绩效分配方式，分类评价分配程序和过程管理基本规范、基础数据真实，测算精准。

分配及时：本单位按《预算法》规定时限及时分配专项预算资金。

4.项目结果：该项目年初预算资金9.60万元，调整预算0万元，资金到位9.60万元，资金使用9.60万元，预决算差异率0%。

（二）专用指标绩效分析:

该项目支持对象为行政运转性项目。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。同时，不断提高全区相关部门和公众对本单位服务工作的满意度。

（三）个性指标绩效分析:

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况：无。

四、评价结论

按照2023年度《区级部门整体绩效自评体系》设定的绩效指标和计分标准，本部门2023年“区域站维持经费”专项预算项目绩效自评得分为96分。

五、存在主要问题

在基本绩效目标的科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配方面还需进一步提高。

六、改进建议

提高预算管理水平，合理安排支出结构。充分了解预算需求，提高预算编制的准确度。

五通桥区气象局
“气象信息传输及发布经费”
专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况:

本单位主要工作职责设立“气象信息传输及发布经费”项目，项目期限为长期。

项目的主要内容是用于气象资料传输、气象防灾减灾信息发布和网络通讯费用。

主管部门职能：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。

（二）实施目的及支持方向：

该项目是行政运转性项目，通过项目的实施，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。同时，不断提高全区相关部门和公众对本单位服务工作的满意度。

（三）预算安排及分配管理：2023年五通桥区气象局计划使用财政资金8万元，用于气象资料传输、气象防灾减灾信息发布和网络通讯费用。

（四）项目绩效目标设置：

本单位指标设置及完成情况如下：

指标设置及完成情况表

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

2023年，本部门在编制部门预算时按要求填报了项目支出绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。

开展了该项目的预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，组织对该项目开展了绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的：

通过对该项目绩效自评实现的对该项目执行情况的有效监控。

（二）预设问题及评价重点：按照绩效评价指标体系，对该项目资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断。

（三）评价选点：

项目绩效自评所抽样点位是年终决算后。

（四）评价方法：根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法是单位自评法。

（五）评价组织：

评价组人员构成：部门主要领导、财务人员、项目经办人员。职责分工：部门主要领导负责评价全面工作，财务人员、项目经办人员负责收集相关材料、填报相关表格、形成相关报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系对该项目二、三级指标进行了逐项绩效分析并评分，自评得分为 96 分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策:

程序严密：本部门严格按照《五通桥区财政资金管理办法》等相关文件执行。

规划合理：本部门严格按照相关政策文件精神进行，符合重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

结果符合：该项目实施结果与项目总体规划计划一致。

2.项目管理：根据《预算法》和相关法律法规，本部门建立、健全了预算管理制度、财务管理制度、绩效评价管理制度。对该项目的立项、申报、入库、批复、执行等流程进行全方位的绩效监管。很好地完成了该项目设定的目标任务。

3.项目实施：

分配科学：该项目选取了据实据效的绩效分配方式，分类评价分配程序和过程管理基本规范、基础数据真实，测算精准。

分配及时：本单位按《预算法》规定时限及时分配专项预算资金。

4.项目结果：该项目年初预算资金 8 万元，调整预算 0 万元，资金到位 8 万元，资金使用 8 万元，预决算差异率 0%。

（二）专用指标绩效分析：

该项目支持对象为行政运转性项目。通过项目的实施，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。同时，不断提高全区相关部门和公众对本单位服务工作的满意度。

（三）个性指标绩效分析：

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况：无。

四、评价结论

按照 2023 年度《区级部门整体绩效自评体系》设定的绩效指标和计分标准，本部门 2023 年“气象信息传输及发

布经费”专项预算项目绩效自评得分为96分。

五、存在主要问题

在基本绩效目标的科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配方面还需进一步提高。

六、改进建议

提高预算管理水平，合理安排支出结构。充分了解预算需求，提高预算编制的准确度。

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年部门决算公开表》