2024年度

四川省乐山市五通桥区

气象局部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 21 日

第一部分 部门概况 2
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2024 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 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 5
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 10
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 15
第四部分 附件 19
第五部分 附表 47
一、收入支出决算总表 44
二、收入决算表 44
三、支出决算表 44
四、财政拨款收入支出决算总表 44
五、财政拨款支出决算明细表 44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 44

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2024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）

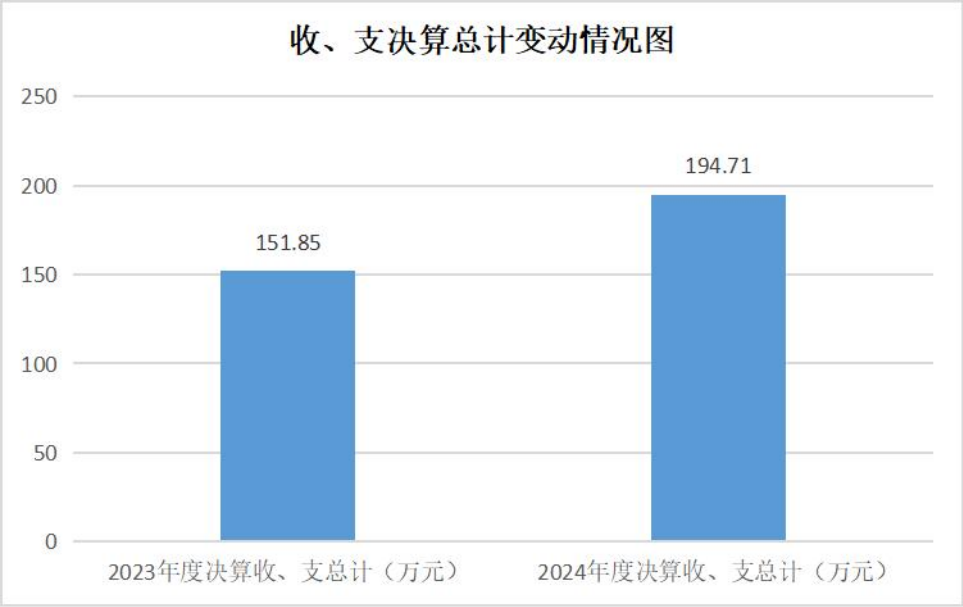
2. 五通桥区农经网信息服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 194.71 万元。与 2023 年度 151.85 万元相比，收、支总计各增加 42.86 万元，增长 28.2%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加 42.86 万元；社会保障和就业支出增加 0.99 万元、卫生健康支出增加 0.6 万元、自然资源海洋气象等支出增加 41.21 万元、住房保障支出增加 0.06 万元所致。

图 1：收、支决算总计变动情况图

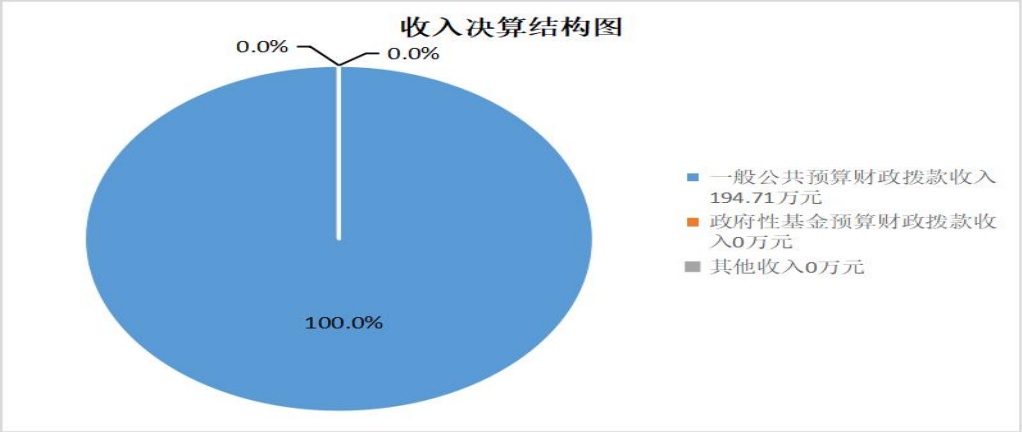


二、 收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 194.71 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 194.71 万元，占 100%。

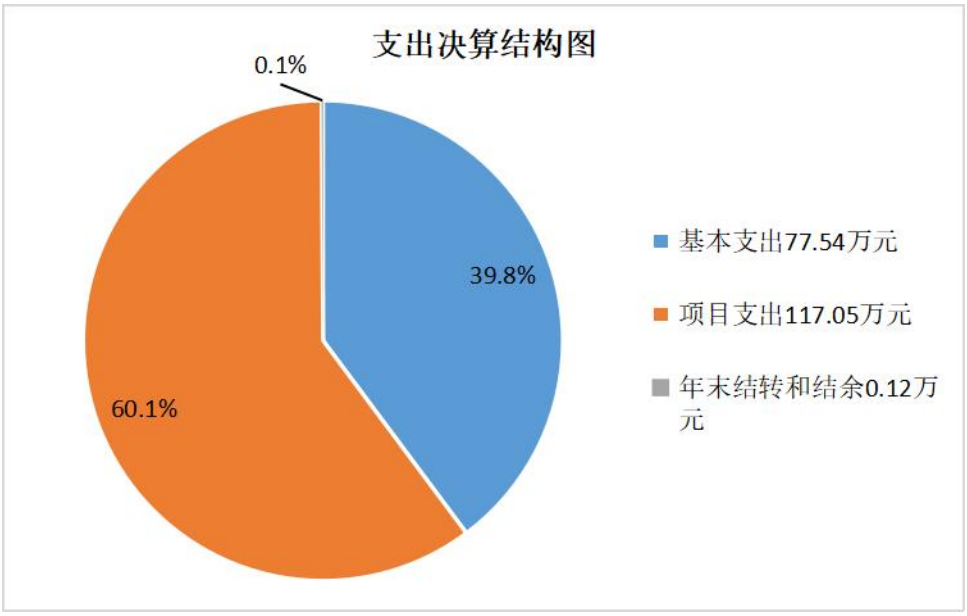
图 2：收入决算结构图



三、 支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 194.71 万元，其中：基本支出 77.54 万元，占 39.8%；项目支出 117.05 万元，占 60.1%；年末结转和结余 0.12 万元，占 0.1%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 194.59 万元。与 2023 年度 151.73 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 42.86 万元，增长 28.2%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加 42.86 万元；社会保障和就业支出增加 0.99 万元、卫生健康支出增加 0.6 万元、自然资源海洋气象等支出增加 41.21 万元、住房保障支出增加 0.06 万元所致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

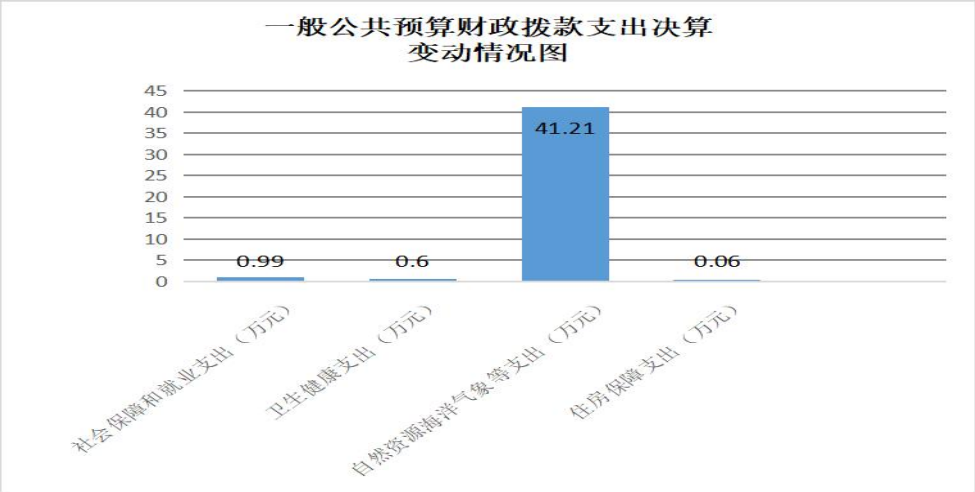


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 194.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度 151.73 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.86 万元，增长 28.2%。其中，社会保障和就业支出增加 0.99 万元、卫生健康支出增加 0.6 万元、自然资源海洋气象等支出增加 41.21 万元、住房保障支出增加 0.06 万元所致。

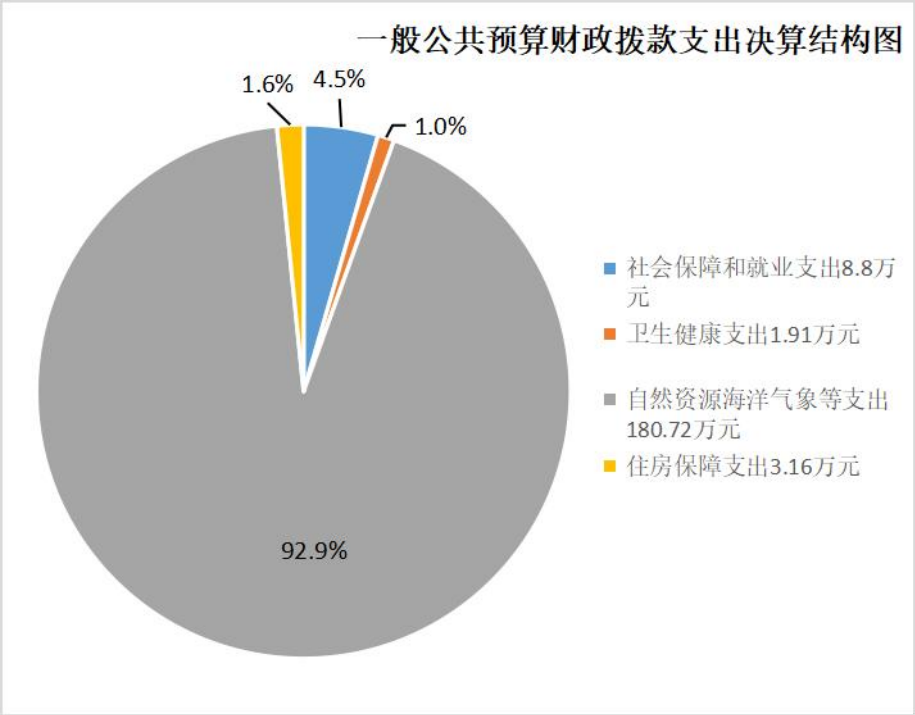
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 194.59 万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出** 8.8 万元，占 4.5%；**卫生健康支出** 1.91 万元，占 1%；**自然资源海洋气象等支出** 180.72 万元，占 92.9%；**住房保障支出** 3.16 万元，占 1.6%。

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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 194.59 万元，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 4.26 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 3.70 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 0.56 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.28万元，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）事业单位医疗（项）:支出决算为1.51万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.4万元，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）行政运行（项）:支出决算为18.59万元，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）一般行政管理事务（项）:支出决算为33.34万元，完成预算100%， 决算数等于预算数。

9、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42.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10、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 86.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11、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 3.16 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.54 万元，其中：

人员经费 73.42 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 4.12 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

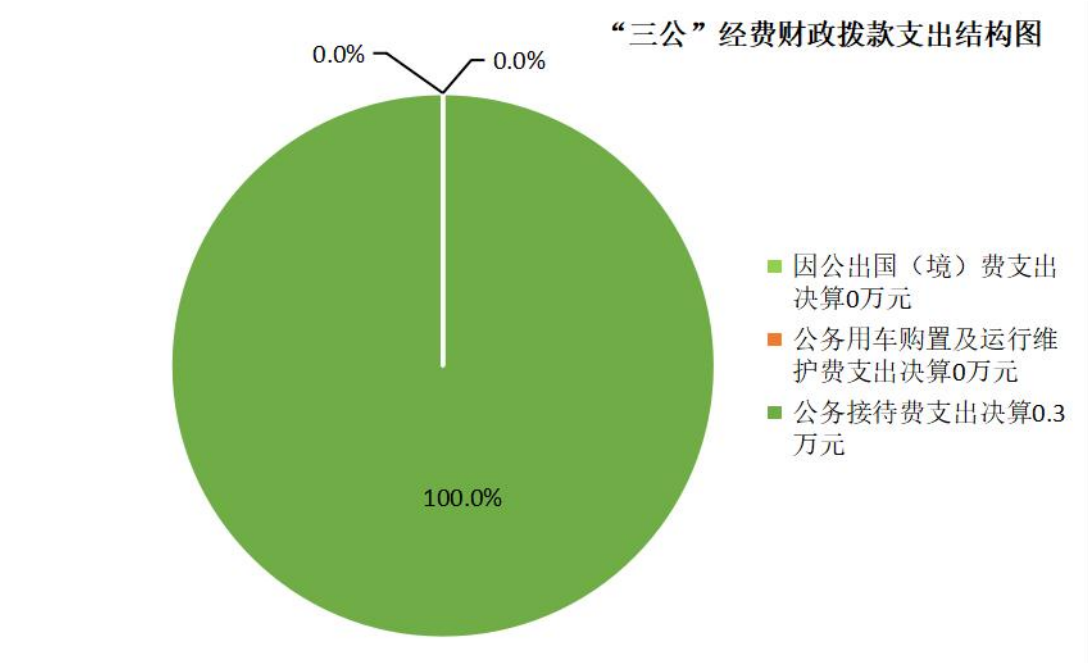
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，较上年度 0.09 万元增加 0.21 万元，增长 233.3%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0.3 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 2023 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 2023 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 2024 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 0.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度 0.09 万元增加 0.21 万元，增长 233.3%。主要原因是因工作需要增加了接待事项。其中：

国内公务接待支出 0.3 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 7 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元，具体内容包括：在气象事业机构经费中支出 0.3 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

2024 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

2024 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

2024 年度，**五通桥区气象局(本级)**机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度 1.12 万元减少 1.12 万元，下降 100%。主要原因是本年单位类型调整为公益一类事业单位所致。

（二）政府采购支出情况

2024 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 2024 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 2024 年度预算编制阶段，组织对 1.气象事务管理经费 33.37 万元；2.气象信息传输及发布经费 2.5 万元；3.解决天气视频会商系统显示屏建设经费 28.98 万元；4.人工影响天气运行维持经费 23.21 万元；5.防灾减灾平台建设经费 28.99 万元等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 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 2024 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98分，绩效自评综述：5个专项预算项目绩效自评得分均在90分以上，通过5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 2024
区级部门整体绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

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系统财政补助事业编制6名，其中参照公务员法管理事业编制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2024年12月31日止职工人数9人，其中：国家气象事业编制6人（含参照公务法管理人员3人），地方气象事业编制3人。

（二）年度主要工作任务

1.聚焦党的建设，纵深推进全面从严治党

（1）强化思想政治教育。全面学习贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记对四川工作、气象工作重要指示精神，深入开展党纪学习教育活动，认真贯彻落实中央、省委、市委、区委重要决策部署，坚持“三会一课”，组织开展中心组学习6次，主题党日学习活动12次，青年理论小组集中学习6次，“三联促三动”活动2次，专题研究党建和党风廉政建设工作4次，主要负责人讲授专题党课2次，深化党建引领“我为群众办实事”专项行动，组织新时代文明实践志愿服务活动6次。组织单位青年干部职工积极参加“人民至上、生命至上”主题实践活动和四川省气象部门庆祝中华人民共和国成立75周年文艺汇演，在同

频共振中凝心聚力、精准引导。

（2）持续做好意识形态工作。把意识形态工作纳入单位重要议事日程和作为民主生活会及述责报告的重要内容，定期向市局党组和区委专题报告落实意识形态工作责任制落实情况，对存在的问题及时整改。及时传达学习全国、全省、全市宣传部长会议精神，传达学习全区意识形态工作会议精神，及时在党员大会上通报意识形态工作情况。全年专题研究意识形态工作4次,撰写干部职工思想动态分析1篇。

（3）强化权力运行的制约和监督。加强“一把手”和领导班子监督，单位资金上严格执行风险管控，坚持“三重一大”议事原则、民主决策，坚持重大事项集体研究，全年民主决策重大事项21次。加强日常监督。严格落实中央八项规定精神，省、市和区委区政府十项规定及其实施细则，特别是“八小时之外”的监督，督促领导干部修身律己、廉洁治家，全年毫不松懈纠治“四风”问题。全年面对面开展谈心谈话4次。

（4）充实党员干部队伍。今年新发展1名预备党员，党员（含预备党员）人数5人，占全局干部职工55.6%。

2.聚焦气象核心，构建高质量现代气象业务体系

（1）提高气象预报精准水平。通过开展递进式气象服务、复盘总结等措施，提升灾害性天气预报预警能力，准确预报预警寒潮、主汛期强降水过程，及时发布预警和预警信号。发布预警20期，预警信号86期，气象信息快报19期，地质灾害气象风险预警35期。撰写复盘总结1篇，技术论

文1篇，技术总结1篇。

（2）提高气象服务精细水平。全力服务节假日、中高考、第21届龙舟文化展演活动龙舟竞赛等重大社会活动，滚动发布专题天气预报。落实与应急局、自然资源局、水务局会商工作机制，发布专题天气预报、空气污染、森林火险气象等级预报等气象服务材料560期。气象预报精准服务成效显著，服务获得区委、区政府领导会议上口头表扬多次，书面肯定性表扬批示4次。连续保持11年“零死亡，零群伤”目标和连续9年获得乐山市重大气象服务先进集体称号。

3.聚焦防灾减灾，着力提高气象灾害防御能力

（1）完善气象灾害防御体系。建立健全部门信息共享、联防联动和应急响应机制，修订印发《乐山市五通桥区气象灾害应急预案》《五通桥区气象局递进式气象服务细则》。1月31日在区政府第48次常务会上传达学习《四川省气象灾害预警信号发布与传播规定》（省政府令第359号）。

（2）完善预警信息发布体系。新增融媒号“五通桥气象”，拓宽气象灾害预警信息发布渠道；制定《重大灾害性天气叫应服务工作的实施细则》《气象灾害预警信息发布办法》，完善预警信息发布机制；制定并实施五通桥区预警短信分组及发布原则，新增预警短信群组5个，更新名单874人。

（3）做好气象科普宣传工作。利用“3.23”世界气象日、“5.12”防灾减灾日、安全生产宣传月、千乡万村气象科普行、宪法宣传周等活动开展气象防灾减灾知识科普宣传，

为全区中小学、乡镇发放《四川省气象灾害预警信号发布与传播规定》（省政府令第359号）共计15000余份，提升公众、学校、农村气象防灾减灾能力。

4.聚焦地方发展，着力提升智慧气象服务能力

（1）服务乡村夯实粮食安全根基。制定《农业气象服务周年方案》，与农业农村局密切合作发布茶叶特色农业气象服务产品34期，发布春耕春播、秋收秋种、农气旬月报等各类农业气象服务产品38期。开展茶叶需求气象服务调研，撰写调研报告1篇。

（2）服务保障地方生态文明建设。今年针对森林防灭火、防汛抗旱、大气污染防治等需求开展人工影响天气作业20次，燃烧烟条82根。

5.聚焦综合治理，着力提升气象科学管理水平

（1）优化营商环境推进社会信用体系建设。办理10家防雷重点单位项目的防雷安全设计审核和竣工验收行政许可，受理升放氢气球行政审批3件，全部行政审批件均依法按时办结，无违规受理违规办结情况。

（2）巩固防雷安全三年专项整治工作成果。督促防雷重点单位落实企业防雷安全生产主体责任；全覆盖检查防雷重点单位47家。

（3）坚持系统观念持续深化内部科学管理。进行安全生产隐患清单式排查，全员开展消防培训。强化对经济活动全过程监督，修订完善领导班子集体议事规则、财务报销管理办法、大额资金管理办法等7个内控制度。

（三）部门整体支出绩效目标:

本部门计划用180.86万元预算资金完成以下工作任务:做好灾害性、关键性、转折性天气预报和重大气象保障、节假日预报服务，实现常规天气预报准确率达到90%以上，灾重天气预报准确率达到75%以上。切实做好汛期气象保障服务，加强监测预报预警，第一时间提供决策服务材料并及时通过手机短信推送决策服务短信。加大对24个区域自动站网的监测、维护和管理，确保区域站资料传输率95%以上。通过项目实施，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。

二、部门财政资金收支情况

本部门2024年财政资金拨款收入194.59万元，其中基本支出拨款收入77.54万元，项目支出拨款117.05万元。

（二）部门财政资金支出情况:

1、2024年资金支出情况按项目功能分类：社会保障和就业支出支出8.80万元，卫生健康支出1.91元，自然资源海洋气象等支出180.72万元，住房保障支出3.16万元。

2、2024年资金支出情况按支出性质和经济分类:其中基本支出77.54万元（其中人员经费73.42万，公用经费4.12万元），项目支出117.05万元。

3、2024年资金支出情况按经济分类支出：工资福利支出70.52万元、商品和服务支出74.16万元、对个人和家庭

的补助 20.92 万元、资本性支出 28.99 万元。详见下表：

预算支出执行情况表(一)

单位：万元

项目（按功能分类）	年初预算数	全年预算数	决算数	决算与全年预算差异
社会保障和就业支出	8.59	8.8	8.8	0
卫生健康支出	3.33	1.91	1.91	0
自然资源海洋气象等支出	166.14	180.72	180.72	0
住房保障支出	2.79	3.16	3.16	0
合计	180.85	194.59	194.59	0

预算支出执行情况表（二）

单位：万元

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数	全年预算数	决算数	决算与全年预算差异
一、基本支出	70.87	77.54	77.54	0
人员经费	64.87	73.42	73.42	0
公用经费	6	4.12	4.12	0
二、项目支出	109.99	117.05	117.05	0
合计	180.86	194.59	194.59	0

（三）部门财政资金结转结余情况:

决算报表反映，2023 年年末结转和结余 0.00 万元，无历年财政拨款资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1.预算编制情况

（1）目标制定

①部门整体目标绩效要素编制情况:

根据 2024 年部门预算相关资料，本单位当年主要目标是: 做好灾害性、关键性、转折性天气预报和重大气象保障、节假日预报服务，实现常规天气预报准确率达到 90%以上，灾重天气预报准确率达到 75%以上。切实做好汛期气象保障服务，加强监测预报预警，第一时间提供决策服务材料并及时通过手机短信推送决策服务短信。加大对 24 个区域自动站网的监测、维护和管理，确保区域站资料传输率 95%以上。通过项目实施，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。本单位指标设置及完成情况如下:

相关指标设置及完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 （包含数字及文字描述）	实际完成指标值
完成指标	数量指标	建设防灾减灾平台数	=1 个	完成
		解决天气视频会商系统显示屏建设	=1 套	完成
		保持连续“零死亡，零群伤”年数	≥10 年	完成
		印发宣传资料份数	≤3 万余份	完成
		气象信息传输	≥5 万份	完成
		人工影响天气工作	≥30 次/年	完成
	质量指标	各项目标任务完成率	100%	100%
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%
	成本指标	基本支出和项目支出预算金额	≤180.86 万元	≤180.86 万元
	社会效益指标	气象服务管理工作正常开展率	100%	100%
	可持续影响指标	气象服务工作管理机制健全性	良好	良好
满意度指标	满意度指标	公众满意度	95%	基本完成

②部门绩效目标绩效要素编制情况

2024 年，本单位在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标。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。

目标完成

根据本单位的部门整体支出绩效目标申报表，本单位 2024 年申报了绩效目标的项目共 5 个。分别是 1、气象事务管理经费；2、气象信息传输及发布经费；3、解决天气视频会商系统显示屏建设经费；4、人工影响天气运行维持经费；

5、防灾减灾平台建设经费。以上项目全年执行数117.05万元。从数量指标设置情况来看5个项目全面完成。详见区级项目自评表。

编制准确

本部门2024年年初财政拨款预算收入180.86万元，年中净追加预算13.73万元，全年度预算总额为194.59万元，预算编制偏差率为7.59%。本单位当年无绩效监控调整额，无预算结余注销。

2.预算执行情况

（1）支出控制

①节能降耗:

本单位本年度水费实际耗用0万元，比上年0.30万元减少0.30万元，同比下降100%；电费实际耗用金额0万元，比上年0.1万元减少0.10万元，同比下降100%。

②三公经费:

公务用车：公务用车本年实际耗用0.0万元，上年公务用车费用实际耗用0万元，较上年持平。

公务接待费：本年公务接待费0.30万元，上年公务接待费0.09万元,较上年增加0.21万元,较上年增长233.33%。

因公出国（境）经费：本年因公出国（境）经费0.00万元，未发生因公出国（境）经费。三公经费详见下表:

③部门日常公用经费情况:

三公经费决算增减变动明细表

单位：万元

项目	公务用车	公务接待费	因公出国（境）经费
2023 年决算	0	0.09	0
2024 年决算	0	0.3	0
增减变动额	0	0.21	0
增减变动率（%）	0.00	233.33	0.00

主要费用支出比较明细表

单位：万元

项目	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	合计
2023 年决算	0.4	2.7	0.3	0.1	0	3.5
2024 年决算	1.5	3.34	0	0	0	4.84
增减变动额	1.1	0.64	-0.3	-0.1	0	1.34
增减变动率（%）	275.00	23.70	-100.00	-100.00	0.00	

2024 年，日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费较上年有所增加，“水费”、“电费”较上年有所减少，没有“物业管理费”。

④预决算偏差程度

预决算偏差程度明细表

单位：万元

项目	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	合计
2024 年全年预算数	1.5	3.34	0	0	0	4.84
2024 年决算数	1.5	3.34	0	0	0	4.84

差额	0	0	0	0	0	0
偏差度（%）	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

2024 年全年预算数办公费、印刷费、水费和电费与决算持平。

（2）动态调整

本单位 2024 年度无绩效监控调整额，无预算结余注销额。

（3）执行进度

2024 年下达预算总额 194.59 万元。根据本单位的科目明细表—财政拨款预算收入，2024 年 6 月 30 日、9 月 30 日、11 月 30 日和 12 月 31 日实际支出分别为 122.08 万元、152.04 万元、166.21 万元、194.59 万元；实际预算支出分别占部门预算总额的 62.73%、78.13%、82.42%、100.00%。同考评目标进度相比，项目单位绩效目标进度增加 22.73%、10.63%和 2.92%和 0.00%。详见下表：

2024 年度汇总执行进度明细表

单位：万元

项目	**6 月 30 日**	**9 月 30 日**	**11 月 30 日**	**12 月 31 日**
实际执行金额	122.08	152.04	166.21	194.59
执行进度	62.73%	78.13%	85.42%	100.00%

目标进度	40.00%	67.50%	82.50%	100.00%
进度差额	22.73%	10.63%	2.92%	0.00%

3.完成结果情况

（1）预算完成

本部门1-12月年初预算资金总额为180.86万元，调整预算13.73万元，实际执行资金总额为194.59万元。

（2）违规记录

本单位2024年度预算管理方面未接受审计监督和财政检查。

（二） 特定目标类项目绩效分析：

1.整体情况

（1）项目决策

程序严密：本单位严格按照《五通桥区财政资金管理办法》（五府办函〔2016〕37号）等相关文件执行。

规划合理：本单位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：5个项目实施结果与项目总体规划计划一致。

（2）项目实施

分配科学：5个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。

（3）完成结果

预算完成：2024 年项目共计 5 个，分别是 1、气象事务管理经费；2、气象信息传输及发布经费；3、解决天气视频会商系统显示屏建设经费；4、人工影响天气运行维持经费；5、防灾减灾平台建设经费。以上项目全年执行数 117.05 万元。

该 5 个项目资金的使用情况详见下表：

2024 年度项目资金到位与使用明细表

单位：万元

项目	年初预算资金	调整预算	资金到位	资金使用	预决算差异率（%）
	本级	本级	本级	本级	本级
气象事务管理经费	35.00	-1.63	33.37	33.37	0.00
气象信息传输及发布经费	8.00	-5.50	2.50	2.50	0.00
人工影响天气运行维持经费	28.40	-5.19	23.21	23.21	0.00
解决天气视频会商系统显示屏建设经费	0.00	28.98	28.98	28.98	0.00
防灾减灾平台建设经费	28.99	0.00	28.99	28.99	0.00
区域站维持经费	9.60	-9.60	0.00	0.00	0.00

合计	109.99	7.06	117.05	117.05	0.00

实施绩效：纳入本次绩效评价的项目5个，分别为1、气象事务管理经费33.37万元；2、气象信息传输及发布经费2.5万元;3、解决天气视频会商系统显示屏建设经费28.98万元；4、人工影响天气运行维持经费23.21万元；5、防灾减灾平台建设经费28.99万元。以上项目全年执行数117.05万元。

违规记录：本单位无违规的情况。

2、50万元以上项目：本单位无50万元以上项目。

（三）结果应用情况。

（1）自评质量

自评准确：本单位根据各项指标数据准确计算出2024年部门整体支出绩效自评得分96分。

（2）信息公开

目标公开：本单位按照要求在乐山市五通桥区人民政府门户网站上对年度部门预算情况以及部门整体绩效目标情况等一并进行了公开。

自评公开：本单位将按相关要求对2024年度部门决算情况、部门整体绩效自评情况、自行组织绩效评价开展情况以及自评得分情况等在乐山市五通桥区人民政府门户网站上一并进行公开。

（3）整改反馈情况

2024 年度接受了绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，已将整改结果和应用反馈到区财政局。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述，按照 2024 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，本单位 2024 年部门整体支出绩效评价自评得分为 98 分。详见 2024 年度《区级部门整体绩效自评体系》评分表。

（二）存在的主要问题

1、个别项目细化程度不够，今后将逐步改正。

2、年初预算与决算有一定的偏差程度。

（三）改进建议

1、提升财务专业知识水平，正确规范使用经济科目、功能科目。

2、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。

附件 2

五通桥区气象局

“防灾减灾平台建设经费”

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:

根据本单位三定方案之主要工作职责设立“防灾减灾平台建设经费”项目，项目期限为长期。

项目的主要内容是主要用于实施防灾减灾平台建设项目，实现气象防灾减灾科学决策，满足我区灾害性天气气象服务需求，提高预报准确率，保障全区人民生命财产安全。

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，实施防灾减灾平台建设项目，实现气象防灾减灾科学决策，满足我区灾害性天气气象服务需求，提高预报准确率，保障全区人民生命财产安全。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：

2024年五通桥区气象局计划使用财政资金28.99万元，用于实施防灾减灾平台建设项目，实现气象防灾减灾科学决策，满足我区灾害性天气气象服务需求，提高预报准确率，保障全区人民生命财产安全。

（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">防灾减灾平台建设经费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2024</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">气象局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">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">28.99</td><td colspan="2">28.99</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">28.99</td><td colspan="2">28.99</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"></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">我区防灾减灾平台建设于2013年，经过多年维修现已严重老化，长期影响气象数据监测和预报服务工作，目前已经无法维修，急需更换。2024年预算29.65万元经费，实施防灾减灾平台建设项目，实现气象防灾减灾科学决策，满足我区灾害性天气气象服务需求，提高预报准确率，保障全区人民生命财产安全。</td><td colspan="3">已完成</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</td><td>得分</td><td>扣分原因分</td></tr>
</table>

					制）		析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	购置相关配套设备	≥15 种	≥15 种	12	12	
		建设防灾减灾平台	等于 1 套	等于 1 套	12	12	
	质量指标	各项配套设备合格率	等于 100%	等于 100%	12	12	
	时效指标	设备购置及安装调试及时率	等于 100%	等于 100%	12	12	
	成本指标	购置相关配套设备预算资金	≤28.99 万元	≤28.99 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高预报准确率，保障全区人民生命财产安全	好	好	12	12	
	可持续影响指标	气象数据监测和预报服务工作机制健全性	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

2024 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 100 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28.99万元，调整预算0万元，资金到位28.99万元，资金使用28.99万元，预决算差异率0%。

（二）专用指标绩效分析:

该项目是行政运转性项目，通过项目的实施，实施防灾减灾平台建设项目，实现气象防灾减灾科学决策，满足我区灾害性天气气象服务需求，提高预报准确率，保障全区人民生命财产安全。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2024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2024年“防灾减灾平台建设经费”专项预算项目绩效自评得分为100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:

本单位三定方案之主要工作职责设立“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：2024 年五通桥区气象局计

划使用财政资金2.5万元，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

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">气象信息传输及发布经费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2024</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>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2.5</td><td colspan="2">2.5</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2.5</td><td colspan="2">2.5</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过项目实施，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。</td><td colspan="4">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>98</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="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>气象防灾减灾信息发布</td><td>≥20万次</td><td>≥20万次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>气象信息传输</td><td>≥5万份</td><td>≥5万份</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>通讯保障</td><td>≥5万次</td><td>≥5万次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

	质量指标	气象信息传输不缺失	≥5 万份	≥5 万份	8	8	
		气象防灾减灾信息发布准确率	=92%	=92%	8	8	
	时效指标	气象资料传输及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	气象信息传输发布经费的预算金额	= 2.5 万元	= 2.5 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	做好气象信息传输及发布工作让气象灾害造成的经济损失	低	低	10	10	
	可持续影响指标	防灾减灾管理工作机制健全性	良好	良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	相关部门和公众满意度	≥92%	≥92%	10	8	辖区群众满意度有待提高

2024 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 98 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8万元,调整预算-5.5万元，资金到位2.5万元，资金使用2.5万元，预决算差异率31.3%。

（二）专用指标绩效分析:

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）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2024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2024年“防灾减灾平台建设经费”专项预算项目绩效自评得分为98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2024年部门决算公开表》