2023年度

德阳市罗江区地方气象服务中心部门决算

目 录

 公开时间：2024年10月25日

第一部分 部门概况 1

一、 部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023年度单位决算情况说明 2

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 2

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 4

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 5

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

（一）机关运行经费支出情况 10

（二）政府采购支出情况 11

（三）国有资产占有使用情况 11

（四）预算绩效管理情况 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 17

一、部门（单位）基本情况 17

（一）机构组成 17

（二） 机构职能。 17

（三）人员概况。 17

二、部门资金收支情况 18

（一）收入情况。 18

（三） 支出情况。 18

（四） 结余分配和结转结余情况。 19

三、部门预算绩效分析 19

（一）部门预算总体绩效分析。 19

（二）部门预算项目绩效分析。 20

（三） 重点领域绩效分析。 20

（四） 绩效结果应用情况。 21

四、评价结论及建议 21

（一）评价结论。 21

（二） 存在问题。 21

（三） 改进建议。 21

第五部分 附表 41

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1.负责全区人工影响天气作业工作的组织管理。负责组织实施人工影响天气作业，承担全区人工影响天气轨道业务。负责全区人工影响天气工作的组织管理和协调；负责全区人工影响天气人员的安全教育和培训；负责制定高炮、火箭等人工增雨作业计划并组织实施；承担人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作。

2.负责全区雷电灾害防御工作的组织管理。承担全区防雷减灾业务技术的指导和技术培训工作；承担雷电灾害评估、雷击风险评估及重大雷电灾害事故的坚定工作。

3.负责全区农业气象综合服务。

4.负责全区灌充施放系留气球或升空气球的技术指导。

## 二、机构设置

德阳市罗江区地方气象服务中心本级下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入德阳市罗江区地方气象服务中心本级2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

德阳市罗江区地方气象服务中心

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为250.38万元。与2022年度相比，收入总计增长增加57.24万元，支出总计增长增加57.24万元。主要变动原因是2023年人员增加导致基本支出增加4.49万元，新增防风险补短板项目导致特殊类项目支出增加52.75万元。

图1：收、支决算总计变动情况图（金额单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计248.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入248.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（金额单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计250.38万元，其中：基本支出117.62万元，占46.97%；项目支出132.76万元，占53.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（金额单位：万元）

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248.46万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增长增加61.69万元，财政拨款支出总计增加61.69万元。主要变动原因是2023年增加项目“气象检测预警防风险、补短板”，导致财政拨款总体支出整体增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（金额单位：万元）

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248.46万元，占本年支出合计的99.23%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.69万元，增长33.03%。主要变动原因是2023年增加项目“气象检测预警防风险、补短板”，导致一般公共预算财政拨款支出整体增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（金额单位：万元）

**（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248.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.93万元，占4.40%；自然资源海洋气象等支出230.25万元，占92.67%；卫生健康支出2.49万元，占1.00%；住房保障支出4.79万元，占1.93%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（金额单位：万元）

**（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248.46万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（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5.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（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2.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（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2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（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0.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.49万元，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）气象事业机构（项）:支出决算为99.40万元，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）气象预报预测（项）:支出决算为4.8万元，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）气象信息传输及管理（项）:支出决算为4.8万元，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）气象装备保障维护（项）:支出决算为11.5万元，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）气象服务（项）:支出决算为10.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.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19.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）:支出决算为79.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.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4.79万元，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117.62万元，其中：

人员经费110.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费7.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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0.8万元，完成预算100%，较上年度减少0.48万元，下降37.5%。决算数与预算数持平。变动原因是因本年度无公务用车运行维护费，导致“三公”经费财政拨款支出减少。

**（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0.8万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图（金额单位：万元）

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。较上年无变化。

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年度减少0.5万元，下降100%。主要原因是本年度无公务用车运行维护费预算项目。

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。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较上年无变化。

国内公务接待支出0.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：四川省气象局灾防中心到我单位安装卫星平台及其他业务指导接待费0.3万元，德阳市局、其他市州、区县气象局到我单位进行业务指导及交流学习接待费0.5万元。

外事接待支出0万元，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

德阳市罗江区地方气象服务中心2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

德阳市罗江区地方气象服务中心2023年无国有资本经营预算拨款支出。

1. 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，德阳市罗江区地方气象服务中心机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。主要原因是德阳市罗江区地方气象服务中心无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，德阳市罗江区地方气象服务中心政府采购支出总额79.8万元，其中：政府采购货物支出79.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于气象基础设施建设与维修。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，德阳市罗江区地方气象服务中心共有车辆2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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备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《电视天气预报》、《决策天气服务信息费》、《气象防灾减灾、为农服务、科普、新时代文明实践缺口经费》、《气象检测预警“防风险、补短板”》、《人工影响天气》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2023年度一般公共预算进行全面开展绩效自评，形成德阳市罗江区地方气象服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，德阳市罗江区地方气象服务中心部门整体绩效自评得分为优秀，2023年我部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展），基本支出专项预算项目绩效自评得分为优秀，截止2023年12月底，未出现项目支出偏差，具体绩效自评报告详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.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。如防雷设施年检，灌充施放系留气球或升空气球的技术指导等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.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。

6.社会保障和就业支出:反应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。

7.社会保障和就业支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出: 反应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。

9.国土海洋气象等支出:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.国土海洋气象等支出:反应除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

11.住房保障支出支出:反应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。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

18.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。

19.人工影响天气：指用人为手段使天气现象朝着人们预定的方向转化，如人工增雨、人工防雹、人工消云、人工消雾、人工削弱台风、人工抑制雷电、人工防霜冻等。

20.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

21.国有资产：是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

22.一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的一般公共预算资金。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 是指用于养老保险缴费方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 是指用于职业年金缴费方面的支出。

25.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）:是指用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:是指用于医疗保险缴费方面的支出。

27.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）:是指用于其他行政事业单位医疗行医疗方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指反应用于职工按规定缴纳的住房公积金方面的支出。

29.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）是指反应气象事业单位的基本支出。

30.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）是指反应气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

31.  国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）:是指反应除其他用于气象事务方面的支出。

# 第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成**

德阳市罗江区地方气象服务中心独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为全额拨款事业单位），下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1. **机构职能。**

1.负责全区人工影响天气作业工作的组织管理。负责组织实施人工影响天气作业，承担全县人工影响天气轨道业务。负责全县人工影响天气工作的组织管理和协调；负责全县人工影响天气人员的安全教育和培训；负责制定高炮、火箭等人工增雨作业计划并组织实施；承担人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作。

2.负责全区雷电灾害防御工作的组织管理。承担全县防雷减灾业务技术的指导和技术培训工作；承担雷电灾害评估、雷击风险评估及重大雷电灾害事故的坚定工作。

3.负责全区农业气象综合服务。

4.负责全区灌充施放系留气球或升空气球的技术指导。

**（三）人员概况。**

德阳市罗江区地方气象服务中心总编制 4 名，其中行政编制 0 名，事业编制 4 名，工勤编制 0 名。在职人员总数 8 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 4 人，工勤人员 0人；离退休人员 0 人，其中：退休人员 0 人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

德阳市罗江区地方气象服务中心2023年度本部门年初预算收入250.38万元，决算报表总收入248.46万元，其中:一般公共预算财政拨款年初预算收入248.46万元，决算报表收入248.46万元。

1. **支出情况。**

德阳市罗江区地方气象服务中心2023年度本部门年初预算支出250.38万元，决算报表支出250.38万元。其中，按支出性质分类，基本支出年初预算支出117.62万元，决算报表支出117.62万元(其中:人员经费年初预算支出110.55万元，决算报表支出110.55万元；公用经费年初预算支出7.06万元，决算报表支出7.06万元)，项目支出年初预算支出130.84万元，决算报表支出130.84万元(其中:基本建设类项目年初预算支出0万元，决算报表支出0万元);按支出经济分类，工资福利支出年初预算支出108.31万元，决算报表支出108.31万元；商品服务支出年初预算支出7.06万元，决算报表支出7.06万元；对个人及家庭补助支出年初预算支出0.24万元，决算报表支出0.24万元。

1. **结余分配和结转结余情况。**

德阳市罗江区地方气象服务中心2023年本部门决算无财政拨款资金结余。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。

本部门人员类项目全年预算金额110.55万元，完成支付金额110.55万元，执行进度100%，预算完成情况较好；本部门运转类公用经费全年预算金额7.06万元，完成支付金额7.06万元，执行进度100%，预算完成情况较好；本部门特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果，全年预算金额130.84万元，完成支付金额130.84万元，执行进度100%。

2.预算管理。

本部门年初预算编制质量较高，完全按照预算编报要求合理编制，基本无资金缺口，也未造成资金浪费；基本支出按序时执行进度稳定，项目支出因合同支付时间原因，基本集中于年底支付完成；预算无年终结余。

3.财务管理。

本部门按照《罗江区气象局财务管理制度》围绕财务管理制度要求，制定完善报销手续，加强对支出凭证的审核，严格执行国家财经制度的开支范围及标准，对违反规定的支出，财务不予办理。

4.资产管理。

本部门2023年度人均资产无变化、资产利用率高，无闲置资产。

5.采购管理。

本部门严格按照采购相关要求执行，优选中小企业、采购执行率高。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目总数4个，涉及预算总金额39.54万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目总数1个，涉及预算总金额79.8万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. **重点领域绩效分析。**

本部门2023年度政府采购项目《气象检测预警“防风险、补短板”》预算资金79.8万元，预算执行数79.8万元，执行进度100%，绩效指标完成值100%，绩效自评为优秀。

1. **绩效结果应用情况。**

本部门将相关股室(单位)预算项目全年预算执行情况纳入了部门绩效管理考评细则中。同时，按照财政部门统一部署安排，于2023年2月13日随同2023年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2023年10月27日随同2022年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本部门2023年度预算绩效自评得分99分，总体优秀、项目绩效质量完成度高，社会效益好。

1. **存在问题。**

需进一步提升预算资金使用进度，避免累计到年底集中支付。

1. **改进建议。**

 年初制定好资金支付计划，尽量避免资金支付进度迟缓问题，项目合同签订支付时间尽量避免年底，保障财政资金使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 人工影响天气 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区气象局 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区地方气象服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障本地人工影响天气作业工作开展，做好弹药储存、领用、使用各环节工作，针对可能出现的情况，加强天气监测，抓住机会、适时开展人工增雨作业，完成增雨、防雹作业，为缓解旱情、增加蓄水、促进晒烟、水果等农作物的增产、增收提供有优质的人影保障。 | 常态化做好弹药储存、领用、使用各环节工作，适时开展人工增雨作业，完成增雨、防雹作业。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展人影作业16次，发射火箭弹59枚，有效增加降水量，起到抗旱、防雹、降尘作用. |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 14.94 |  | 14.94 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人工增雨 | ≥ | 3400000 | 立方米 | *100%* | 90 | 90 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *常态化做好弹药储存、领用、使用各环节工作，适时开展人工增雨作业，完成增雨、防雹作业。开展人影作业16次，发射火箭弹59枚，有效增加降水量，起到抗旱、防雹、降尘作用.* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *持续做好人工影响天气工作* |
| 项目负责人：金丽萍 | 财务负责人：陈小娟 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 区域自动气象站设备维护 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区气象局 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区地方气象服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障德阳市罗江区内21个区域自动站设备稳定运行率、到报率、数据可用率均达考核指标，不出现一例责任性事故。形成政府主导、部门联动、社会参与、信息共享的防灾减灾工作机制，逐步建成以单雨量站及多气象要素站为依托的监测网络体系，为防灾减灾工作奠定坚实基础。 | 完成21个自动区域站全年维护。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成19个乡镇区域自动气象站和白马关、万安镇金雁社区2个乡镇土壤水分自动监测站全年设备维护 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 6.70 |  | 6.70 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成设备维护 | ＝ | 21 | 个 | *100%* | 90 | 90 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 保障德阳市罗江区内21个区域自动站设备稳定运行率、到报率、数据可用率均达考核指标。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人：邓浩 | 财务负责人：陈小娟 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 电视天气预报 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区气象局 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区地方气象服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 日常天气预报：390个/天\*0.1元/天\*2条\*365天）；预警信息发布：390个/天\*0.1元/天\*5条\*100天；发送气象信息给全区各级领导、相关部门、村社、气象信息员、地质灾害监测员、旅游景点、水上运动安全责任人，实现气象信息发布传播的安全规范、及时有效和全覆盖，解决气象信息传播“最后一公里”的问题。 | 完成日常天气预报365天期；预警信息发布：3.9万条；及时发送气象信息，实现气象信息发布传播的安全规范、及时有效和全覆盖。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 常态化做好日常天气预报、预警信息发布，发送气象信息给全区各级领导、相关部门、村社、气象信息员、地质灾害监测员、旅游景点、水上运动安全责任人，实现气象信息发布传播的安全规范、及时有效和全覆盖。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 4.80 |  | 4.80 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布日常天气预报 | ＝ | 365 | 期 | *100%* | 90 | 90 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *完成日常天气预报365天期；预警信息发布：3.9万条；及时发送气象信息给全区各级领导、相关部门、村社、气象信息员、地质灾害监测员、旅游景点、水上运动安全责任人，实现气象信息发布传播的安全规范、及时有效和全覆盖，解决气象信息传播“最后一公里”的问题。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人：杨欢 | 财务负责人：陈小娟 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 气象防灾减灾、为农服务、科普、新时代文明实践缺口经费 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区气象局 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区地方气象服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| （一）加强气象防灾减灾科普体系建设，发挥科普惠民基地职能，推进2023年省科技厅2项预申报项目开展实施，提升气象科普教育水平，实现科普教育高质量发展。（二）利用罗江风云“三号”“四号”卫星接收系统，推进森林火险气象条件预测预报服务能力建设，结合市科技局项目《风云卫星在森林防灭火工作中的应用研究》，开展森林火点、过火迹地监测服务。（三）在坚守脱贫攻坚成果的同时，积极参与到全区乡村振兴战略工作中。完成德阳市气象部门科研课题重项2个——罗江区羊肚菌气候适宜和栽培技术研究与应用、德阳市罗江区气候条件对晚熟柑橘的利弊分析。开展以需求为导向的精准靶向服务，形成助力新型农业经营主体发展的乡村振兴战略气象解决方案，推动为农业气象服务能力的整体提升，（四）做好地面气象和气象卫星接收探测环境和设施保护工作。 | 提升气象科普教育水平，实现科普教育高质量发展，推进了森林火险气象条件预测预报服务能力建设，完成德阳市气象部门科研课题重项，做好地面气象和气象卫星接收探测环境和设施保护工作。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 提升气象科普教育水平，实现科普教育高质量发展，推进了森林火险气象条件预测预报服务能力建设，完成德阳市气象部门科研课题重项，做好地面气象和气象卫星接收探测环境和设施保护工作。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 15.00 |  | 15.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 气象服务对象满意度 | ≥ | 90% |  | *100%* | 90 | 90 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 推进2023年省科技厅2项预申报项目开展实施，提升气象科普教育水平，实现科普教育高质量发展；推动为农业气象服务能力的整体提升。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人：杨欢 | 财务负责人：陈小娟 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 决策天气服务信息费 |
| 主管部门 | 德阳市罗江区气象局 | 实施单位 （盖章） | 德阳市罗江区地方气象服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 日常天气预报，预警信息发布；发送气象信息给全区各级领导、相关部门、村社、气象信息员、地质灾害监测员、旅游景点、水上运动安全责任人，实现气象信息发布传播的安全规范、及时有效和全覆盖，解决气象信息传播“最后一公里”的问题。 | 完成日常天气预报365天期；预警信息发布：3.9万条；及时发送气象信息，实现气象信息发布传播的安全规范、及时有效和全覆盖。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 常态化做好日常天气预报、预警信息发布，发送气象信息给全区各级领导、相关部门、村社、气象信息员、地质灾害监测员、旅游景点、水上运动安全责任人，实现气象信息发布传播的安全规范、及时有效和全覆盖。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 4.80 |  | 4.80 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾害性天气预报准确率 | ≥ | 99% |  | *100%* | 90 | 90 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *完成日常天气预报365天期；预警信息发布：3.9万条；及时发送气象信息给全区各级领导、相关部门、村社、气象信息员、地质灾害监测员、旅游景点、水上运动安全责任人，实现气象信息发布传播的安全规范、及时有效和全覆盖。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无。* |
| 项目负责人：杨欢 | 财务负责人：陈小娟 |

附件2

德阳市罗江区地方气象服务中心

2023年人工影响天气项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

1.项目设立原因及背景。

负责全区人工影响天气作业工作的组织管理，承担全区人工影响天气轨道业务；负责组织实施农业生产服务、生态保护与修复、应急和重大活动的人工影响天气的保障服务工作和全区人工影响天气工作的组织管理和协调；负责全区人工影响天气人员的安全教育和培训；负责制定高炮、火箭等人工增雨作业计划并组织实施；承担人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

运转类专项，年初预算资金14.94万元。

3.项目主要内容。

人工影响天气属于公益性事业，特别是20世纪90年代以来，受气候变化影响，极端天气气候现象增多，水资源短缺日趋严重，已成为制约我国经济社会发展的重要因素。开展人工影响天气工作，不仅是农业抗旱和防雹减灾的需要，而且是水资源安全保障、生态建设和环境保护等方面的需要，对于实现人与自然的和谐，促进经济社会的可持续发展，具有十分重要的意义。

 **（二）实施目的及支持方向**

保障本地人工影响天气作业工作开展，做好弹药储存、领用、使用各环节工作，针对可能出现的情况，加强天气监测，抓住机会、适时开展人工增雨、防雹作业，为缓解旱情、增加蓄水、促进农业、经济等农作物的增产、增收提供优质的人影保障，在防雹、消雾霾方面起到积极作用。

**（三）预算安排及分配管理。**

2023年人工影响天气专项预算资金14.04万元，主要用于解决人工影响天气作业人员的工资福利支出，作业车辆运行维护费，炮弹费，人工影响天气作业指挥费，以及相关办公费等支出。优先保障作业人员工资性支出和人工影响天气运行管理支出。

**（四）项目绩效目标设置。**

按照预算执行情况及绩效指标完成分数设置绩效目标，工作由局办公室牵头，人工影响天气办公室和财务室配合，根据德阳市气象局人工影响天气办公室通报的目标考核任务完成情况逐项自评。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

通过项目绩效自评实现预算资金的有效使用，让人工影响天气能达到保障本地人工影响天气作业工作开展，做好弹药储存、领用、使用各环节工作，针对可能出现的情况，加强天气监测，抓住机会、适时开展人工增雨作业，完成增雨、防雹作业，为缓解旱情、增加蓄水、促进晒烟、水果等农作物的增产、增收提供有优质的人影保障。在防雹、消雾霾方面起到积极作用的年度目标。

1. **预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，资金支出使用进度有序进行，开展人影作业16次、发射火箭弹59枚、有效增加降水量，起到抗旱、防雹、降尘作用，总体实施效果良好。

1. **评价选点。**

绩效指标-产出指标-数量指标，完成情况良好。

1. **评价方法。**

单位自评法

**（五）评价组织。**

项目自评工作由局办公室牵头，人工影响天气办公室和财务室配合。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。

2023年人工影响天气主要用于解决人工影响天气作业人员的工资福利支出，作业车辆运行维护费，炮弹费，人工影响天气作业指挥费，以及相关办公费等支出。

2.项目管理。

该项目严格按照《人工影响天气》相关法律法规执行，无政府采购和招投标内容。

3.项目实施。

该项目预算资金按照序时进度执行，截止2023年12月全部支付完毕，执行率100%，资金使用情况良好，安全按照预算计划科目合理合规支付。

4.项目结果。

该项目年底各指标完成情况良好，达到预期年度目标。

**（二）专用指标绩效分析。**

群众满意度指标定性为好，满意度较高。

**（三）个性指标绩效分析。**

无

四、评价结论

2023年人工影响天气项目决策科学合理、项目管理合法有序、项目绩效质量完成度高，社会效益好，评价总分为100分。

五、存在主要问题

1.随着城市建设的发展，炮点设置上已不合要求，严重靠近城区，存在一定的安全隐患。

2.人工影响天气基础设施建设的投入力度不够，未建成集监测、指挥、作业、效益评估和管理于一体的人工影响天气业务系统、未建立人工影响天气标准化固定作业基地。

**（三）改进建议**

 无。

德阳市罗江区地方气象服务中心

2023年电视天气预报项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

1.项目设立原因及背景。

为了更好服务于罗江经济社会发展，更好地为各级政府领导安排生产和指挥防灾减灾提供详细、准确、及时的气象信息，更好地让人民群众及时了解掌握本地天气信息，由德阳市罗江区气象台制作的电视天气预报栏目，于罗江区电视台面向公众进行播放。

2.项目立项、资金申报的依据。

政府办件〔2020〕666号文件。

3.项目主要内容。

全年计划制作365期电视天气预报，实际制作365期，实际播放365期，预报时效24小时。播放渠道为广播电视。

**（二）实施目的及支持方向**

为了更好服务于罗江经济社会发展，更好地为各级政府领导安排生产和指挥防灾减灾提供详细、准确、及时的气象信息，更好地让人民群众及时了解掌握本地天气信息。

**（三）预算安排及分配管理。**

2023年电视天气预报专项预算资金4.8万元，主要用于制作日常天气预报及预警信息发布。

**（四）项目绩效目标设置。**

按照预算执行情况及绩效指标完成分数设置绩效目标，工作由局办公室牵头，气象台和财务室配合，根据德阳市气象局气象台通报的目标考核任务完成情况逐项自评。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

通过项目绩效自评实现预算资金的有效使用，让电视天气预报能更好服务于罗江经济社会发展，更好地为各级政府领导安排生产和指挥防灾减灾提供详细、准确、及时的气象信息，更好地让人民群众及时了解掌握本地天气信息。

**（二）预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，资金支出使用进度有序进行，完成日常天气预报365期，总体实施效果良好。

**（三）评价选点。**

绩效指标-产出指标-数量指标，完成情况良好。

**（四）评价方法。**

单位自评法

**（五）评价组织。**

项目自评工作由局办公室牵头，气象台和财务室配合。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。

2023年电视天气预报专项预算资金主要用于制作日常天气预报及预警信息发布。

2.项目管理。

该项目严格按照相关法律法规执行，无政府采购和招投标内容。

3.项目实施。

该项目预算资金按照序时进度执行，截止2023年12月全部支付完毕，执行率100%，资金使用情况良好，安全按照预算计划科目合理合规支付。

4.项目结果。

该项目年底各指标完成情况良好，达到预期年度目标。

**（二）专用指标绩效分析。**

群众满意度指标定性为好，满意度较高。

**（三）个性指标绩效分析。**

无

四、评价结论

电视天气预报制作量高，并加大科学宣传，使观众获得了更多的天气消息和科学知识，社会效益好，满意度高，评价总分为100分。

五、存在主要问题

无

**六、改进建议**

 无。

德阳市罗江区地方气象服务中心

2023年区域自动气象站维护维修项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

1.项目设立原因及背景。

我区已建的19个乡镇区域自动气象站、2个乡镇土壤水分自动监测站和1个农田小气候观测站，在气象灾害监测预警工作中发挥了重要作用，特别是在干旱、强降雨过程中，为政府决策指挥提供了可靠的气象数据。但区域自动气象站和乡镇土壤水分自动监测站、农田小气候观测站的仪器设备安装在野外，容易发生故障而影响气象信息的及时收发，为确保仪器设备正常运行，需解决乡镇区域自动气象站、乡镇土壤水分自动监测站、农田小气候观测站设备维护费。

2.项目立项、资金申报的依据。

特殊项目类，年初预算资金6.7万元。

3.项目主要内容。

保障德阳市罗江区内21个区域自动站设备稳定运行率、到报率、数据可用率均达考核指标，不出现一例责任性事故。

**（二）实施目的及支持方向**

形成政府主导、部门联动、社会参与、信息共享的防灾减灾工作机制，逐步建成以单雨量站及多气象要素站为依托的监测网络体系，为防灾减灾工作奠定坚实基础。

**（三）预算安排及分配管理。**

2023年区域自动气象站设备维护专项预算资金6.7万元，主要用于保障罗江区内21个区域自动站设备稳定运行。

**（四）项目绩效目标设置。**

按照预算执行情况及绩效指标完成分数设置绩效目标，工作由局办公室牵头，气象台和财务室配合，根据德阳市气象局气象台通报的目标考核任务完成情况逐项自评。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

保障德阳市罗江区内21个区域自动站设备稳定运行率、到报率、数据可用率均达考核指标，不出现一例责任性事故。形成政府主导、部门联动、社会参与、信息共享的防灾减灾工作机制，逐步建成以单雨量站及多气象要素站为依托的监测网络体系，为防灾减灾工作奠定坚实基础。

**（二）预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，资金支出使用进度有序进行，完成21个区域自动站设备全年维护，总体实施效果良好。

**（三）评价选点。**

绩效指标-产出指标-数量指标，完成情况良好。

**（四）评价方法。**

单位自评法

**（五）评价组织。**

项目自评工作由局办公室牵头，气象台和财务室配合。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。

2023年区域自动气象站维护专项预算资金主要用于21个区域自动站设备维修维护。

2.项目管理。

该项目的完成质量由省市县三级气象主管机构按照ISO9001质量管理体系管理，并稳定运行。定期通报气象站运行可用率，数据及时率和数据可用率。无政府采购和招投标内容。

3.项目实施。

该项目预算资金按照序时进度执行，截止2023年12月全部支付完毕，执行率100%，资金使用情况良好，安全按照预算计划科目合理合规支付。

4.项目结果。

该项目年底各指标完成情况良好，设备可用率、数据传输及时率、数据可用率均达到99%，大于目标考核指标，达到预期年度目标。

**（二）专用指标绩效分析。**

群众满意度指标定性为好，满意度较高。

**（三）个性指标绩效分析。**

无

四、评价结论

2023年区域自动气象站维护项目决策科学合理、项目管理合法有序、项目绩效质量完成度高，社会效益好，评价总分为100分。

五、存在主要问题

无

**六、改进建议**

 无。

# 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