

丹凤县气象局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年度总体目标。通过山区气象监测预警监测的有效开展，尽可能减少气象灾害，做到提前预警，提前防御，减少因灾致贫、返贫。健全人影工作保障机制，做到冰雹不漏防，增雨及时，为助推农业生产，降低森林火险等级，改善生态环境。完成所有预警信息的发送，圆满完成气象服务工作目标。

年度重点工作任务。

(1) 棣花、龙驹、峦庄、竹林关四处人影工作站维护和常态化开展人工增雨和防雹作业。

(2) 辖区各类气象预警设施常规化维护检修和通讯网络顺畅，确保监测预警工作正常。

(3) 预警发布平台维护、通信网络保障到位，确保各类气象预警信息发布及时到位。

(4) 基层气象预警服务和多部门多元化预警共享服务开展科学有效。

2023年度单位预算执行情况：

全年实际收入152.8万元，其中：财政拨款收入152.8万元，占总收入的100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

全年实际支出152.8万元，预算执行率100%，年末结转（结余）0万元。

(一) 主要职责

1、负责县域内气象灾害防御、应急保障及人工影响天气工作；

2、负责基层气象防灾减灾体系建设与管理；

3、负责气象监测和预警发布设施的运行管理；

4、负责全县雷电灾害防御工作的组织管理；

5、负责气象防灾减灾科普教育和宣传工作。

（二）内设机构

1、办公室：贯彻执行国家、县人民政府有关人工影响天气工作的方针政策、指导思想和基本原则；落实县人民政府、县气象局有关人工影响天气工作的计划、部署和指示；负责县人工影响天气工作的法规建设；负责制定人工影响天气有关规章制度并监督执行；人工影响天气安全生产管理工作；负责职责范围内行政许可项目的上报。强化“三证”制度的管理；负责县人工影响天气作业装备的计划和供应；负责县人工影响天气作业装备的年检和技术保障；负责县人工增雨(雪)工作的组织、协调和实施；做好突发事件的人工影响天气应急工作；负责辖区内人工影响天气新技术、新装备的引进、推广应用和技术服务；负责县人工影响天气专项经费的日常管理；负责组织县人工影响天气工作的学术交流和人员培训；承办县人民政府、县气象局交办的其它事项。

2、人工影响天气中心股：负责开展农业、生态、旅游、交通、林业、山洪、地质灾害等领域的专业气象服务工作；负责基层气象防灾减灾体系建设与管理；负责气象监测和预警发布设施的运行管理；负责全县雷电灾害防御工作的组织管理；负责气象灾害防御、应急保障及人工影响天气工作；负责气象防灾减灾科普教育和宣传工作。

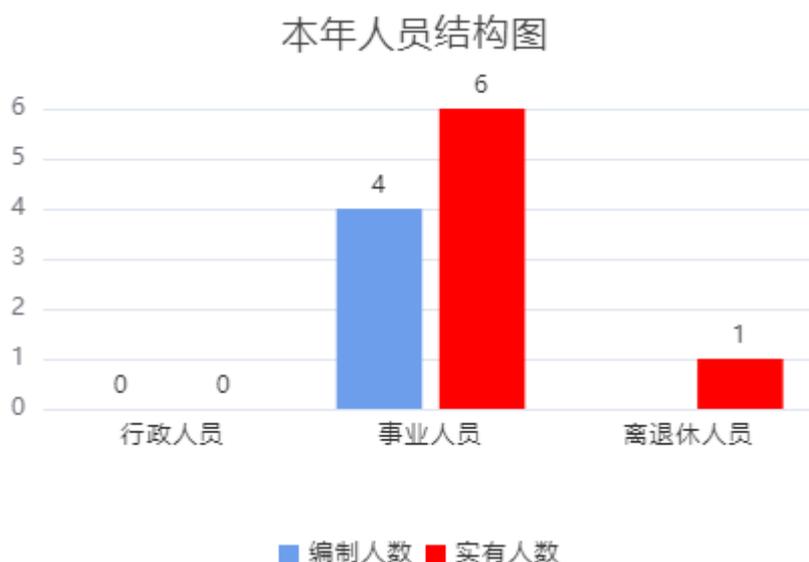
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县气象局本级
2	丹凤县人工影响天气中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。

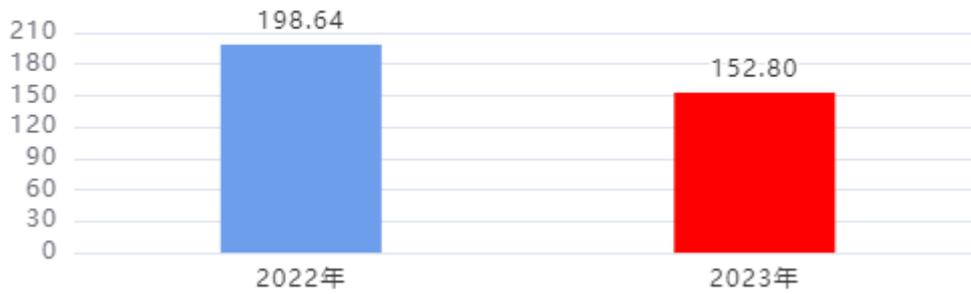


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为152.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.84万元，下降23.08%，下降的主要原因是：一是本着过紧日子，厉行节约的原则，压缩开支；二是项目减少支出减少。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计152.80万元，其中：财政拨款收入152.80万元，占100%。

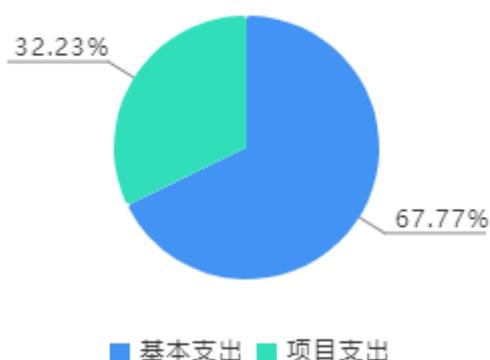
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计152.80万元，其中：基本支出103.55万元，占67.77%；项目支出49.25万元，占32.23%。

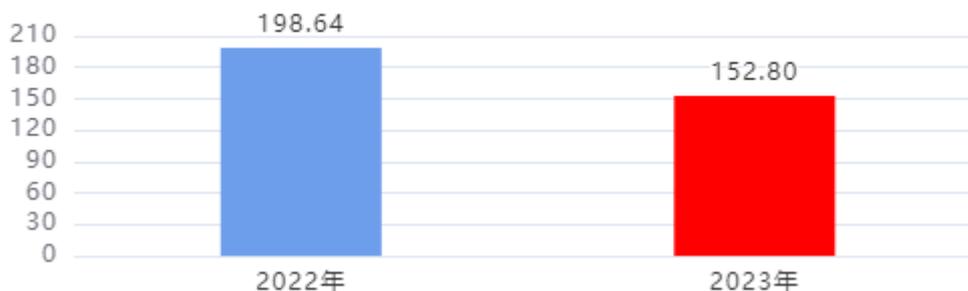
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为152.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.84万元，下降23.08%，下降的主要原因是：一是本着过紧日子，厉行节约的原则，压缩开支；二是项目减少支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

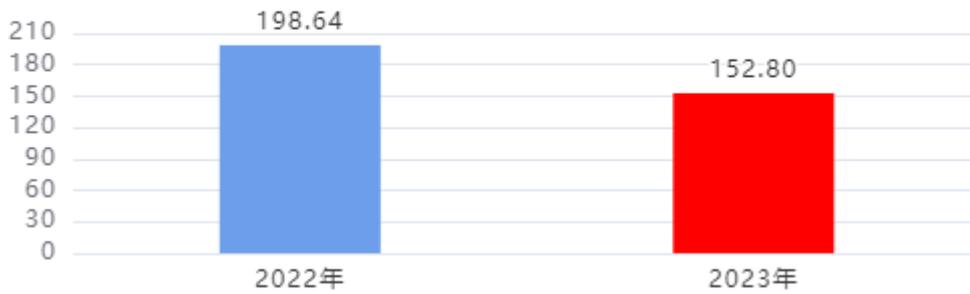


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

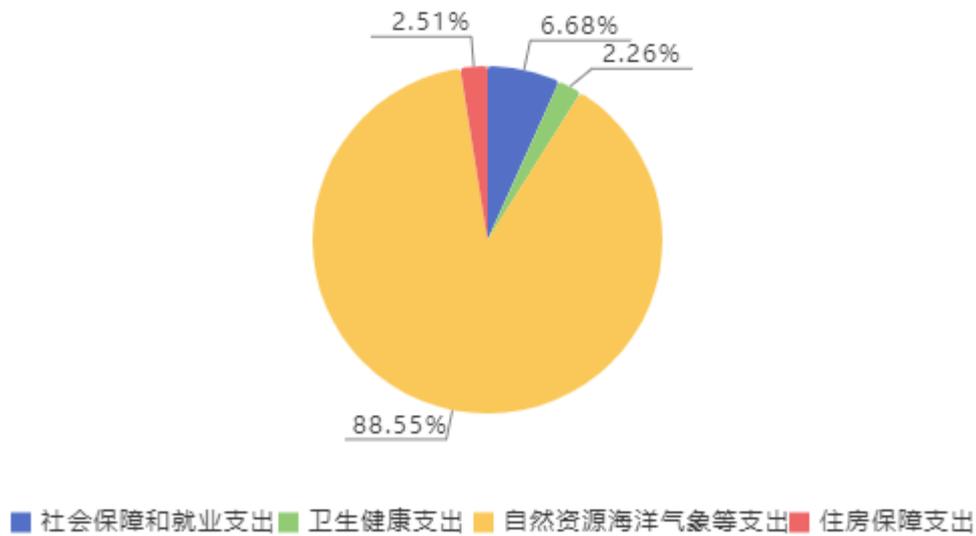
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算118.11万元，支出决算152.80万元，完成年初预算的129.37%，新增支出的主要原因是：项目经费增加，两个能力项目、自动化高炮和三合一平台系统建设项目。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少45.84万元，下降23.08%，下降的主要原因是：严格落

实过紧日子要求和厉行节约原则，压缩开支。本年度人影及气象灾害项目建设配套设施等开支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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）。年初预算7.95万元，支出决算6.80万元，完成年初预算的85.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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）。年初预算3.98万元，支

出决算3.40万元，完成年初预算的85.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.96万元，支出决算3.46万元，完成年初预算的87.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）。年初预算18.00万元，支出决算22.32万元，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加，两个能力项目、自动化高炮和三合一平台系统建设项目，人影及气象灾害配套设施维修维护。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算78.27万元，支出决算86.05万元，完成年初预算的109.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加，两个能力项目、自动化高炮和三合一平台系统建设项目，人影及气象灾害配套设施维修维护。

6. 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）。年初预算0万元，支出决算26.93万元，新增支出的主要原因是：因工作需要追加项目经费，丹凤县气象高质量发展防灾减灾“两个能力”提升项目经费，导致支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.96万元，支出决算3.83万元，完成年初预算

的64.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：第四季度住房公积金在下一年度缴纳。

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103.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费69.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费34.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年部门整体支出绩效目标设置23项指标。其中产出指标13项权重50分、效益指标4项权重20分、满意度指标3项权重15分。（详见整体支出自评表）。单位年度整体支出绩效目标。结合单位职能职责和年度工作计划，细化工作任务、确定总体目标。一是通过山区气象监测预警监测的有效开展，尽可能减少气象灾害，做到提前预警，提前防御，减少因灾致贫、返贫；二是健全人影工作保障机制，做到冰雹不漏防，增雨及时，为助推农业生产，降低森林火险等级，改善生态环境；三是定时、高质量制作各类预报产品，服务全县发展；四是完成所有预警信息的发送，圆满完成气象服务工作目标。

本单位在部门决算中反映丹凤县人工影响天气中心等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金49.25万元，占部门预算项目支出总额的32.23%。因工作需要有两个项目追加项目经费。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数152.80万元，执行数152.80万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，按照（主管部门）的安排部署和要求，我单位认真落实预算绩效工作措施，强化支出绩效责任，结合单位职责和工作任务规范编制绩效目标，扎实开展绩效自评，按时报送单位自评资料。

单位预算绩效管理开展管理情况。

1、预决算编制情况。

年度基本支出预算按人员工资福利标准和公用经费定额标准编制，专项经费按支出因数细化，经济分类准确，编报完整准确，公开规范及时。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实、内容完整、上报及时。

2、财务管理情况。严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标准审批支付，账务处理规范，财务信息真实。

3、内控制度建立执行情况。建立健全了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等内部控制制度。查找了风险点，完善了业务流程。业务管理规范、运行有序。

4、政府采购管理情况。年度财政重点绩效评价购买第三方服务项目，委托政府采购中心集中采购，严格执行政府采购规定，制定采购计划、发布采购信息，按程序开评审，合同签订、服务验收、资金支付规范。

5、资产管理情况。严格按照管理办法管理使用。

6、政府债务管理情况。单位无债务化解情况，单位经费、项目无超支新增债务情况。

履职完成情况。

1、决策依据符合丹凤县经济社会发展规划和部门工作计划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关规定。

2、实施期间严格相关采购制度和项目管理条款的执行。坚持审批制度和对公转账结算。结算资料齐全。严把性能测试、质量

验收、技术交底。出入库手续完善、固定资产账套录入及时。

3、无论在数量、质量上均基本满足当前我县气象监测基础设施保障和各类气象预报、预警服务的需要。设备运行合格率 $\geq 98\%$ ，人影作业保障到位，工作开展率100%，突发预警信息发布时效超过30分钟以上。

4、强化理论学习，干部综合素质不断提升。积极组织干部职工学习党的二十大精神、总书记对气象工作的指示和批示精神以及《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》，引导党员、干部自觉学习党的创新理论，加强党性锻炼。深入开展学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚持每周组织集体学习，强化业务培训，针对预警信号发布、设备维护、区域站故障维修、高炮火箭炮理论和实践操作等内容进行学习，提升业务人员技能和服务水平。

5、强化履职尽责，汛期气象服务保障有力。2023年重大天气过程服务到位、重大活动气象保障到位、公共气象服务特色明显、“三农”服务成效显著。强化人影及气象灾害防灾减灾工作。圆满完成2023年人影及气象灾害各项防灾减灾任务。强化炮手队伍建设，开展炮手培训14人。完成高炮火箭炮审验，严格遵守空域制度安全作业。今年以来，单位高度重视防灾减灾工作，共开展6次作业（防雹3次，增雨雪3次），消耗炮弹167发，火箭弹7枚。发布《重要气象信息》153期、《丹凤气象信息》82期、气象决策服务专报8期、气象灾害预警信号99期、天气警报16期、地质灾害气象风险预警6期，启动气象灾害应急服务响应39次。推送各类气象服务短信700余条，受众10万人次。

6、狠抓项目建设，高质量发展的动力强劲。建成防抢撤“三

合一”防灾减灾平台。完成峦庄镇人影工作站升级改造。加强人影装备安全改造，购置自动化37高炮1门，实施了4个人影工作站监控安装。提升生态监测能力，新建6套负氧离子监测站、3套微智气象站、10套加密气象站。

主要问题及下一步改进措施。

（一）主要问题及原因分析。

（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。（3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。（4）因年初未做部分建设项目两个能力建设项目预算，年中进行项目追加。

（二）下一步改进措施。加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

部门整体支出绩效自评表-丹凤县人工影响天气中心预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县人工影响天气中心					主管部门			丹凤县气象局		
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	人员经费支出	完成	69.25	69.25		69.25	69.25		—	100%	—	
任务2	基本公用经费	完成	1.2	1.2		1.2	1.2		—	100%	—	
任务3	上年结转项目经费	完成	41.3	41.3		41.3	41.3		—	100%	—	
任务4	人影及气象灾害监测预警项目经费	完成	18	18		14.12	14.12		—	78.44%	—	
任务5	丹凤县气象高质量发展防灾减灾“两个能力”提升项目经费	完成	70	70		16	16		—	22.86%	—	
任务6	村级应急气象自动监测站建设项目经费	完成	54	54		10.93	10.93		—	20.24%	—	
金额合计			152.8	152.8		152.8	152.8		10	100%	10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
<p>目标1: 通过山区气象监测预警监测的有效开展, 尽可能减少气象灾害, 做到提前预警, 提前防御, 减少因灾致贫、返贫。</p> <p>目标2: 健全人影工作保障机制, 做到冰雹不漏防, 增雨及时, 为助推农业生产, 降低森林火险等级, 改善生态环境。</p> <p>目标3: 定时、高质量制作各类预报产品, 服务全县发展。</p> <p>目标4: 完成所有预警信息的发送, 圆满完成气象服务工作目标。</p>						<p>目标1完成情况: 建设村级应急气象自动监测站和城市站, 实现对灾害多发区、监测盲区、偏远山区的不间断监测, 确保预警及时, 防御指导及时。</p> <p>目标2完成情况: 完善人影工作制度和机制, 人影炮点晋升升级改造及监控安装, 对人影炮手进行培训合格上岗, 开展6次防雹增雨作业。有效减少气象灾害发生。</p> <p>目标3完成情况: 及时发布三天预报、一周预报、重要气象信息等各类预报产品, 服务群众。</p> <p>目标4完成情况: 及时发布各类预警信号, 做好气象服务工作。</p>						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1: 保障日常工作及机构的运转			6人	6人	5	5				
		指标2: 区域气象自动站			45套	45套	5	5				
		指标3: 手机信息及预警终端用户发布量			30万条	31.4万条	5	5				
		指标4: 人影保障服务			≥4次	6次	5	5				
	质量指标	指标1: 预算执行率			100%	100%	5	5				
		指标2: 预警信息发布到位率			≥99%	≥99%	5	5				
		指标3: 人影作业点作业及保障率			≥99%	≥99%	5	5				
	产出指标(50分)	指标1: 预警信息发布时效			≤30分钟	≤30分钟	5	5				
		指标2: 区域气象自动站维修维护及预报监测服务			2023.01.01-2023.12.31	365天	5	5				
	成本指标	指标1: 成本控制率			≤100%	≤100%	5	5				
		指标2: 人影及气象灾害监测预警项目			18万	14.12万	5	4				
		指标3: 气象高质量发展防灾减灾“两个能力”提升项目			70万	16万	5	3				
指标4: 村级应急自动监测站建设项目			54万	10.93万	5	3						
效益指标(30分)	经济效益指标			指标1: 防范和减少气象灾害造成经济损失	持续减少	持续减少	5	5				
	社会效益指标			指标1: 防灾减灾服务安全生产能力	持续提升	持续提升	5	5				
	生态效益指标			指标1: 人影保障服务的有效开展对秦岭生态保护的基础作用	持续发挥	持续发挥	5	5				
	可持续影响指标			指标1: 提升气象灾害监测预警服务能力	≥90%	≥90%	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度			指标1: 人影及气象灾害监测服务对象满意度	≥90%	92%	5	5				
	指标2: 村级应急自动监测站建设, 气象防灾减灾服务对象满意度			≥90%	93%	5	5					
	指标3: 气象高质量发展防灾减灾“两个能力”提升项目			≥90%	91%	5	5					
总分									100	95		

说明: 1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;

2.总分: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差

3.本表为预算单位整体绩效自评表, 由机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映丹凤县人工影响天气中心等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人影及气象灾害监测预警项目绩效自评综述：全年预算数18.00万元，支出决算22.32万元，完成预算的78.44%。项目绩效目标完成情况：各类常规、突发预警服务全面完成，无漏报。全年开展防雹（增雨）4站6次。设备运行合格率为99%气象基础设施保障建设达到全市平均水平，个别超过全市平均水平。发现的问题及原因：项目经费增加，两个能力项目、自动化高炮和三合一平台系统建设项目，人影及气象灾害配套设施维修维护。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

2. 村级应急气象自动监测站建设项目绩效自评综述：全年预算数54.00万元，执行数10.93万元，完成预算的20.24%。项目绩效目标完成情况：建设8套村级应急气象自动监测站，实现对灾害多发区、监测盲区、偏远山区的不间断监测，确保预警及时，防御指导及时。发现的问题及原因：本着过紧日子，厉行节约压缩开支的原则。因工作需要部分建设项目，年中进行项目追加，先建设后支付。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效

管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。做好年初项目储备规划。

3. 丹凤县气象高质量发展防灾减灾“两个能力”提升项目绩效自评综述：全年预算数70.00万元，执行数16.00万元，完成预算的22.86%。项目绩效目标完成情况：购置自动化37高炮1门。发现的问题及原因：本着过紧日子，厉行节约压缩开支的原则。因工作需要年中进行两个能力项目追加，先建设后支付。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。做好年初项目储备规划。

项目绩效自评表-县级专项资金项目(政策)支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人影及气象灾害监测预警						
主管部门		丹凤县气象局			实施单位		丹凤县人工影响天气中心	
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	18	18	14.12	10	78%	10	
	其中:当年财政拨款	18	18	14.12	—	—	—	
	上年结转资金				—			
	其他资金						—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:保障气象监测预警服务顺利开展, 目标2:保障人影正常开展,通过防雹增雨助力农业生产, 目标3:保障各类设备低故障率运行, 目标4:加快气象基础设施改造建设,推进我县气象现代化建设水平。			目标1完成情况:各类常规、突发预警服务全面完成,无漏报。 目标2完成情况:全年开展防雹(增雨)4站6次。 目标3完成情况:设备运行合格率为99% 目标4完成情况:气象基础设施保障建设达到全市平均水平,个别超过全市平均水平。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:区域气象自动站	45套	45套	6	6	
			指标2:手机信息及预警终端用户发布量	30万条	30万条	6	6	
			指标3:预报监测服务	365天	365天	6	6	
			指标4:人影保障服务	不低于4次	6次	6	6	
		质量指标	指标1:设备运行合格率	≥98%	≥99%	5	5	
			指标2:人影作业点作业及维护率	≥100%	100%	5	5	
			指标3:预警信息发布时效	≤30分钟	≤30分钟	5	5	
		时效指标	指标1:区域气象自动站工作时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	5	5	
			指标2:手机信息及预警终端用户发布时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	5	5	
			指标3:预报监测服务	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	5	5	
			指标4:人影保障服务	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	5	5	
		成本指标	指标1:监测设施维护耗材等费用(区域站)	4万元	2万元	5	4	
	指标2:手机信息及预警终端用户发布通讯费和预报服务光纤专线租赁费		4万元	2.12万元	5	4		
	指标3:人影保障服务费用		10万元	10万元	5	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:防灾减灾服务安全生产能力	不断提升	不断提升	5	5	
		社会效益指标	指标1:防灾减灾服务安全生产能力	不断提升	不断提升	5	5	
		生态效益指标	指标1:人影保障服务有效开展对秦岭生态保护的基础作用	有效发挥	有效发挥	5	5	
		可持续影响指标	指标1:有效开展气象灾害监测预警服务	持续开展	持续开展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意率	≥90%	≥92%	5	5	
总分						100	96	

说明:1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;

2.总分:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目绩效自评表-县级专项资金项目(政策)支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级应急气象自动监测站建设						
主管部门		丹凤县气象局			实施单位		丹凤县人工影响天气中心	
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	54	54	10.93	10	20.24%	10	
	其中:当年财政拨款	54	54	10.93	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过项目建设,进一步提升全县暴雨灾害多发区、雷达监测盲区、偏远山区突发、极端天气的监测能力,确保在发生极端天气条件下实现气象数据的监测和预警,为精准预报暴雨灾害天气和科学研判灾情提供有效支撑,为县委县政府防汛救灾提供科学决策依据。			建设8套村级应急气象自动监测站,实现对灾害多发区、监测盲区、偏远山区的不间断监测,确保预警及时,防御指导及时。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 8套村级应急气象自动监测站	8套	8套	15	15	
		质量指标	指标1: 数据采集精准、上传及时	数据符合行业业务规范≥95%	数据符合行业业务规范≥95%	12	12	
		时效指标	指标1: 24小时不间断采集上传,预警信息发布时效	数据可用率及时率达95%	数据可用率及时率达95%	12	12	
		成本指标	指标1: 成本控制在可控范围内,设备采购、安装等	54万元	10.93万元	11	7	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 防范和减少气象灾害造成经济损失	有效减少	有效减少	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提升全社会抵御气象自然灾害的综合防范能力	减少减轻气象灾害,不断提升灾害防御能力,确保社会稳定,群众安居乐业	减少减轻气象灾害,不断提升灾害防御能力,确保社会稳定,群众安居乐业	10	10	
		生态效益指标	指标1: 通过气象灾害的有效防御,提高生态保障能力	为打造中国康养名县提高生态保障支持	为打造中国康养名县提高生态保障支持	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 完善提升地面气象监测能力	实现偏远、重点村的监测覆盖	实现偏远、重点村的监测覆盖	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

说明: 1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;

2.总分:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目绩效自评表-县级专项资金项目(政策)支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	丹凤县气象高质量发展防灾减灾“两个能力”提升项目								
主管部门	丹凤县气象局			实施单位		丹凤县人工影响天气中心			
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	70	70	16	10	22.86%	10		
	其中:当年财政拨款	70	70	16	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	目标1:逐步完善气候关键区域的气象灾害监测预警能力; 目标2:提高通讯网络、监测设备的应急保障能力;			目标1完成情况:逐步建设城市气象监测站1套,区域站6套,完善气候关键区域的气象灾害监测预警能力; 目标2、完善监测预警系统,提高通讯网络、完成建设三合一平台建设,完善监测设备的应急保障能力;					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:建设气候关键区加密自动站	5套	7套	10	10		
			指标2:配备大功率应急不间断UPS电源	1套	1套	10	10		
		质量指标	指标1:设备符合JB/T1157-011气象仪器通用验收规则和符合气象专用设备使用许可	100%	100%	8	8		
			指标2:测定的相关气象要素符合测量范围	±0.02	±0.02	8	8		
			指标3:维护成本低,安装使用方便	100%	100%	8	8		
		时效指标	指标1:预警信息发布时效	≤30分钟	≤30分钟	8	8		
	成本指标	指标1:成本控制在可控范围内	70万元	16万元	8	4			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:防范和减少气象灾害造成经济损失	有效减少	有效减少	8	8		
		社会效益指标	指标1:提升气象防灾减灾能力	不断提升	不断提升	8	8		
		生态效益指标	指标1:通过气象要素24小时不间断监测和有效积累,为秦岭生态保护提供数据支撑	数据可用率≥80%	数据可用率≥80%	8	8		
		可持续影响指标	指标1:有效开展气象灾害监测预警服务	长期	长期	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意率	≥90%	≥90%	8	8		
	总分						100	96	

说明:1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;

2.总分:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县气象局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的丹凤县人工影响天气中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3322438。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县气象局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	152.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.20
	9		九、卫生健康支出	39	3.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	135.30
	19		十九、住房保障支出	49	3.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	152.80	本年支出合计	57	152.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	152.80	总计	60	152.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县气象局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	152.80	152.80					
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20					
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40					
210	卫生健康支出	3.46	3.46					
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46					
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46					
220	自然资源海洋气象等支出	135.30	135.30					
22005	气象事务	135.30	135.30					
2200506	气象探测	22.32	22.32					
2200509	气象服务	86.05	86.05					
2200599	其他气象事务支出	26.93	26.93					
221	住房保障支出	3.83	3.83					
22102	住房改革支出	3.83	3.83					
2210201	住房公积金	3.83	3.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县气象局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	152.80	103.55	49.25			
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20				
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40				
210	卫生健康支出	3.46	3.46				
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46				
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46				
220	自然资源海洋气象等支出	135.30	86.05	49.25			
22005	气象事务	135.30	86.05	49.25			
2200506	气象探测	22.32		22.32			
2200509	气象服务	86.05	86.05				
2200599	其他气象事务支出	26.93		26.93			
221	住房保障支出	3.83	3.83				
22102	住房改革支出	3.83	3.83				
2210201	住房公积金	3.83	3.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县气象局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	152.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.20	10.20		
	9		九、卫生健康支出	41	3.46	3.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	135.30	135.30		
	19		十九、住房保障支出	51	3.83	3.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	152.80	本年支出合计	59	152.80	152.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	152.80	合计	64	152.80	152.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：丹凤县气象局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	152.80	103.55	49.25
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20	
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	3.46	3.46	
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	
220	自然资源海洋气象等支出	135.30	86.05	49.25
22005	气象事务	135.30	86.05	49.25
2200506	气象探测	22.32		22.32
2200509	气象服务	86.05	86.05	
2200599	其他气象事务支出	26.93		26.93
221	住房保障支出	3.83	3.83	
22102	住房改革支出	3.83	3.83	
2210201	住房公积金	3.83	3.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：丹凤县气象局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	68.89	302	商品和服务支出	33.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	30.30	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.19	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.56	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	18.48	30205	水费		31002	办公设备购置	0.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.32	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.51	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.58	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		69.25	公用经费合计						34.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县气象局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县气象局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县气象局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。