

2022年度
郟县气象防灾减灾中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郟县气象防灾减灾中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2022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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 郟县气象防灾减灾中心概况

一、部门职责

承担全县人工影响天气工作；组织实施人工增雨作业、消雹的指挥、空域申请效益分析等；承担乡镇信息服务站、区域气象站的建设和管理；气象灾害的收集和上报；气象为农服务工作。

二、机构设置

郑县气象防灾减灾中心内设机构3个，包括：防灾减灾科、办公室、财务室。

从决算单位构成看，郑县气象防灾减灾中心部门决算包含郑县气象防灾减灾中心决算。我部门没有二级预算单位。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 郑县气象防灾减灾中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郟县气象防灾减灾中心

2022年度

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	197.23	一、一般公共服务支出	32	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	147.23
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	197.23	本年支出合计	58	197.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	197.23	总计	62	197.23

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

部门：郟县气象防灾减灾中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	197.23	197.23					
201	一般公共服务支出	50.00	50.00					
20132	组织事务	50.00	50.00					
2013250	事业运行	50.00	50.00					
220	自然资源海洋气象等支出	147.23	147.23					
22005	气象事务	147.23	147.23					
2200504	气象事业机构	147.23	147.23					

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

部门：郟县气象防灾减灾中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	197.23	50.00	147.23			
201	一般公共服务支出	50.00	50.00				
20132	组织事务	50.00	50.00				
2013250	事业运行	50.00	50.00				
220	自然资源海洋气象等支出	147.23		147.23			
22005	气象事务	147.23		147.23			
2200504	气象事业机构	147.23		147.23			

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

部门：郟县气象防灾减灾中心

2022年度

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	1	197.23	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	147.23	147.23		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				

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
	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	197.23	本年支出合计	59	197.23	197.23		
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				
总计	32	197.23	总计	64	197.23	197.23		

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

部门：郑县气象防灾减灾中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	197.23	50.00	147.23
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	
20132	组织事务	50.00	50.00	
2013250	事业运行	50.00	50.00	
220	自然资源海洋气象等支出	147.23		147.23
22005	气象事务	147.23		147.23
2200504	气象事业机构	147.23		147.23

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：郟县气象防灾减灾中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18.00	302	商品和服务支出	32.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.00	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		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		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		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	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	18.00					公用经费合计	32.00

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

部门：郟县气象防灾减灾中心

2022年度

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
功能分类科目编码	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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郟县气象防灾减灾中心

2022年度

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			

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郟县气象防灾减灾中心

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为197.23万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位是新增单位，去年没有决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计197.23万元，其中：财政拨款收入197.23万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计197.23万元，其中：基本支出50.00万元，占25.35%；项目支出147.23万元，占74.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为197.23万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位是新增单位，去年没有决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出197.23万元，占支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位是新增单位，去年没有决算。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出197.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.00万元，占25.35%；自然资源海洋气象等（类）支出147.23万元，占74.65%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.60万元，支出决算为197.23万元，完成年初预算的130.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时拨付人工影响天气防雹作业资金。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为150.60万元，支出决算为147.23万元，完成年初预算的97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出50.00万元。其中：人员经费18.00万元，主要包括：津贴补贴、其他工资福利支出；公用经费32.00万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出0.00万元。我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为197.23万元，其中基本支出50.00万元，项目支出147.23万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金147.23万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工

作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表											
9/1/2023											
部门(单位)名称			郑县气象防灾减灾中心								
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	150.59	492.58	全年执行数	259.22	分值	10	执行率	52.62%	得分	5.85
	资金来源: (1) 财政拨款	150.59	430.59		197.23		-		45.8%		-
	(2) 财政专户管理资金	0	0		0		-		0.00%		-
	(3) 单位资金	0	61.99		61.99		-		100.0%		-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况							
	保障台站设备仪器的日常稳定运行, 定期维护、巡检和标校, 准时上传精确可靠的数据, 及时处理仪器故障; 完成重要天气过程、重大活动气象保障服务等加密观测任务; 继续以满足国防建设、天气预报、气候预测以及气候资源的开发利用、气象防灾减灾、重大活动气象保障、环境评估与监测等需求为目标。			保障台站设备仪器的日常稳定运行, 定期维护、巡检和标校, 准时上传精确可靠的数据, 及时处理仪器故障; 完成重要天气过程、重大活动气象保障服务等加密观测任务; 继续以满足国防建设、天气预报、气候预测以及气候资源的开发利用、气象防灾减灾、重大活动气象保障、环境评估与监测等需求为目标。							
年度主要任务											
任务名称		主要内容				实际完成情况					
本年度人工影响天气作业任务		做好本年度县域内预报预警服务工作、人工影响天气业务工作、炮站维护及人工影响天气炮手培训工作。				做好本年度县域内预报预警服务工作、人工影响天气业务工作、炮站维护及人工影响天气炮手培训工作。					
本年度气象仪器保障任务		标校, 准时上传精确可靠的数据, 及时处理仪器故障。保障台站设备仪器的日常稳定运行, 定期维护、巡检和标校, 准时上传精确可靠的数据, 及时处理仪器故障。				标校, 准时上传精确可靠的数据, 及时处理仪器故障。保障台站设备仪器的日常稳定运行, 定期维护、巡检和标校, 准时上传精确可靠的数据, 及时处理仪器故障。					
本年度重要天气过程、重大活动气象保障服务工作任务		做好重要天气过程、重大活动气象保障服务工作。				做好重要天气过程、重大活动气象保障服务工作。					
本年度防雷减灾工作任务		做好本年度县域内防雷减灾工作。				做好本年度县域内防雷减灾工作。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00				
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00				
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00				
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00				
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00				
		预算执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00				
		预算调整率	≤5%	30.97%	1.5	0	519.40	年中临时拨付防雷资金			
		结转结余率	≤5%	0%	1.5	1.5	0.00				
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00				
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00				
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00				
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00				
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00				
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00				
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00				
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00				
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00				
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00				
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00				
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00				
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成情况	完成	100%	5	5	0.00				
		成本指标	合规	100%	5	5	0.00				
		时效指标	按时	100%	5	5	0.00				
履职目标实现	数量指标	≥737平方公里	737平方公里	10	10	0.00					
效益指标	履职效益	生态效益指标	满足	100%	10	10	0.00				
		社会效益指标	提升	100%	10	10	0.00				
	满意度	社会公众的满意度	≥98%	98%	15	15	0.00				
总分					100	94.35					

项目支出绩效自评情况表

9/1/2023

项目名称		上年结转防雷减灾经费						
主管部门		郑县气象局		实施单位		郑县气象防灾减灾中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	50	50	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效合理合规	5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	开展防雷安全监管，按照要求做好雷电监测、预警、雷电鉴定、防雷区划、防雷科普等工作。			已开展防雷安全监管，已按照要求做好雷电监测、预警、雷电鉴定、防雷区划、防雷科普等工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	防雷安全监管	=12万元	12万元	2.5	2.5	0.00	
		防雷安全科普宣传	=6万元	6万元	2.5	2.5	0.00	
		发布雷电预警费用	=14万元	14万元	2.5	2.5	0.00	
		委托第三方防雷检测费用	=18万元	18万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	防雷安全科普宣传覆盖行政村	=41个	41个	6	6	0.00	
		雷电灾害预报预警发布次数	10-15	13	6	6	0.00	
		预警覆盖用户数量	≥50万人	51万人	6	6	0.00	
	质量指标	防雷安全科普宣传覆盖率	≥98%	98%	6	6	0.00	
	时效指标	预警发布及时率	≥98%	98%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	基本保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		