

2023年度济宁市兖州区气象局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

(1) 拟定本区气象工作思路和长远规划，承担政府赋予的气象行政执法工作；

(2) 统一管理气象预报的制作与发布，具体管理全区气象预报警报、短期气候预测、城乡环境气象预报、火险气象等级预报和气候影响评价的制作与发布，审核签发天气预报发布（转播）许可证；

(3) 负责气象观测环境的保护；

(4) 参与政府气象防灾减灾决策，组织对重大灾害性天气跨县区、跨地区、跨部门的气象灾害联防，组织指导防御雷电、大雾、暴雨、寒潮、大雪等气象防灾减灾工作；

(5) 归口管理防雷安全设施设计、施工、检测、验收工作；

(6) 充气升空物安全施放管理工作；

(7) 实施人工影响局部天气；

(8) 气象行业管理实行统一规划，管理气象警报系统、气象服务网、气象探测以及气象信息网络，主管气象基础设施、气象技术装备的发展和布局；

(9) 组织指导气候资源的开发利用和保护，负责国民经济和社会发展规划、重点工程、区域性开发项目以及有关建设规划项目气候可行性论证、气象资料的审核；

(10) 组织气象科研攻关和成果推广应用，组织宣传、普及气象科学知识；提高全社会的气象防灾减灾和气候资源利用意识；

(11) 各镇街气象信息站的管理和技术指导；承办区委、区政府和上级气象部门交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市兖州区气象局部门决算包括：济宁市兖州区气象局。

纳入济宁市兖州区气象局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区气象局

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区气象局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	201.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.91
	9		九、卫生健康支出	40	0.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	27.59
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	143.72
	19		十九、住房保障支出	50	9.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	201.51	本年支出合计	58	201.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	201.51	总计	62	201.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区气象局

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	201. 51	201. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	19. 91	19. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	19. 91	19. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 27	13. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 64	6. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	27. 59	27. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	27. 59	27. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	27. 59	27. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	143. 72	143. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22005	气象事务	143. 72	143. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200504	气象事业机构	105. 46	105. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200509	气象服务	15. 16	15. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200599	其他气象事务支出	23. 10	23. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	9. 95	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	9. 95	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	9. 95	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市兖州区气象局

金额单位：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	201. 51	163. 25	38. 26	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	19. 91	19. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	19. 91	19. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 27	13. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 64	6. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	27. 59	27. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	27. 59	27. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	27. 59	27. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	143. 72	105. 46	38. 26	0. 00	0. 00	0. 00
22005	气象事务	143. 72	105. 46	38. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2200504	气象事业机构	105. 46	105. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200509	气象服务	15. 16	0. 00	15. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2200599	其他气象事务支出	23. 10	0. 00	23. 10	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	9. 95	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	9. 95	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	9. 95	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区气象局

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	201.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.91	19.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.34	0.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	27.59	27.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	143.72	143.72	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.95	9.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	201.51	本年支出合计	59	201.51	201.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	201.51	总计	64	201.51	201.51	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市兖州区气象局

金额单位：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	201.51	163.25	38.26
208	社会保障和就业支出	19.91	19.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.91	19.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0.00
210	卫生健康支出	0.34	0.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.00
213	农林水支出	27.59	27.59	0.00
21301	农业农村	27.59	27.59	0.00
2130104	事业运行	27.59	27.59	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	143.72	105.46	38.26
22005	气象事务	143.72	105.46	38.26
2200504	气象事业机构	105.46	105.46	0.00
2200509	气象服务	15.16	0.00	15.16
2200599	其他气象事务支出	23.10	0.00	23.10
221	住房保障支出	9.95	9.95	0.00
22102	住房改革支出	9.95	9.95	0.00
2210201	住房公积金	9.95	9.95	0.00

公开05表

部门：济宁市兖州区气象局

金额单位：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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：济宁市兖州区气象局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	141.74	302	商品和服务支出	21.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.00	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.54	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费	3.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.76	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		141.74	公用经费合计					21.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区气象局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：济宁市兖州区气象局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

本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

部门：济宁市兖州区气象局

公开09表
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分

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201.51万元。与2022年相比，收、支总计各增加15.32万元，增长8.23%。主要是其他气象事务经费支出增多。

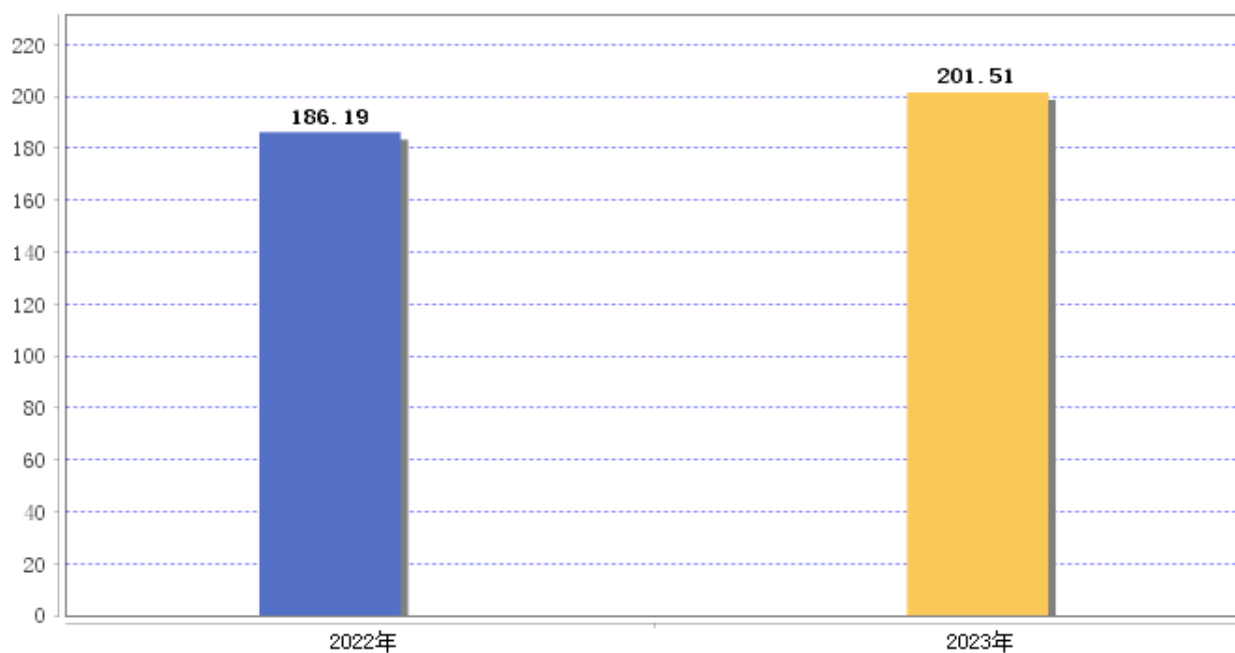
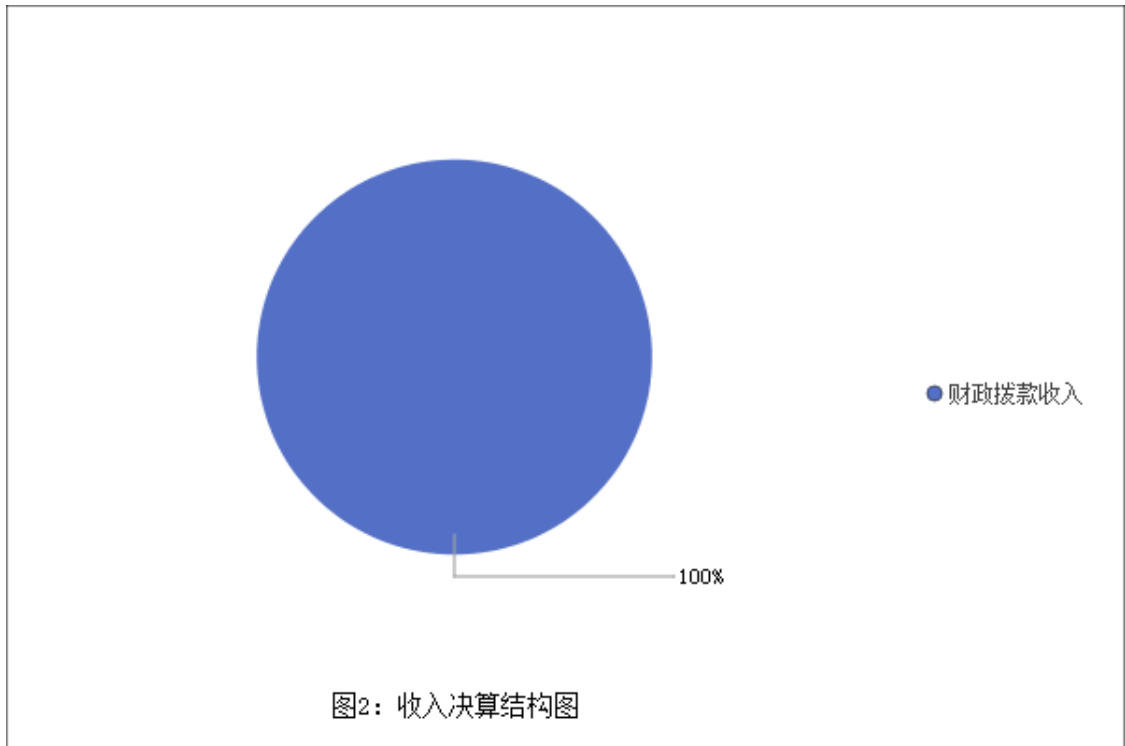


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计201.51万元，其中：财政拨款收入201.51万元，占100%。



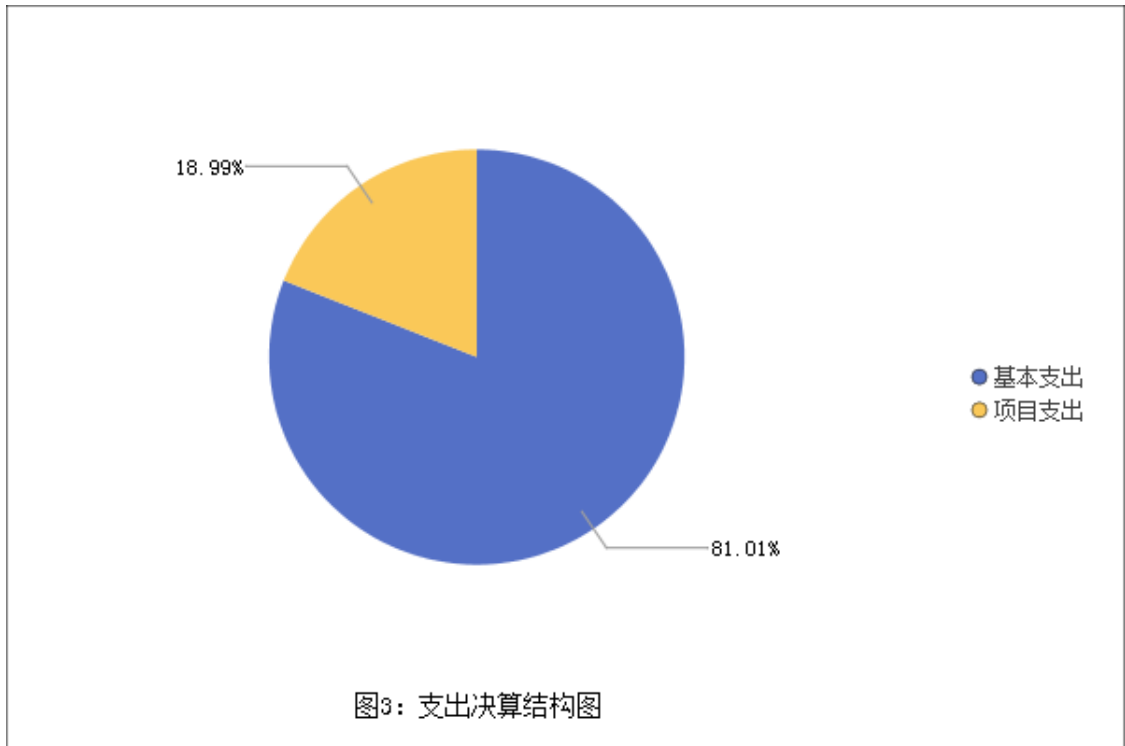
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入201.51万元。与2022年度相比，增加15.32万元，增长8.23%。主要是其他气象事务经费支出增多。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计201.51万元，其中：基本支出163.25万元，占81.01%；项目支出38.26万元，占18.99%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出163.25万元。与2022年度相比，增加77.01万元，增长89.3%。主要是其他气象事务经费支出增多。

2、项目支出38.26万元。与2022年度相比，减少61.69万元，下降61.72%。主要是基建支出减少。

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201.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加15.32万元，增长8.23%。主要是其他气象事务经费支出增多。

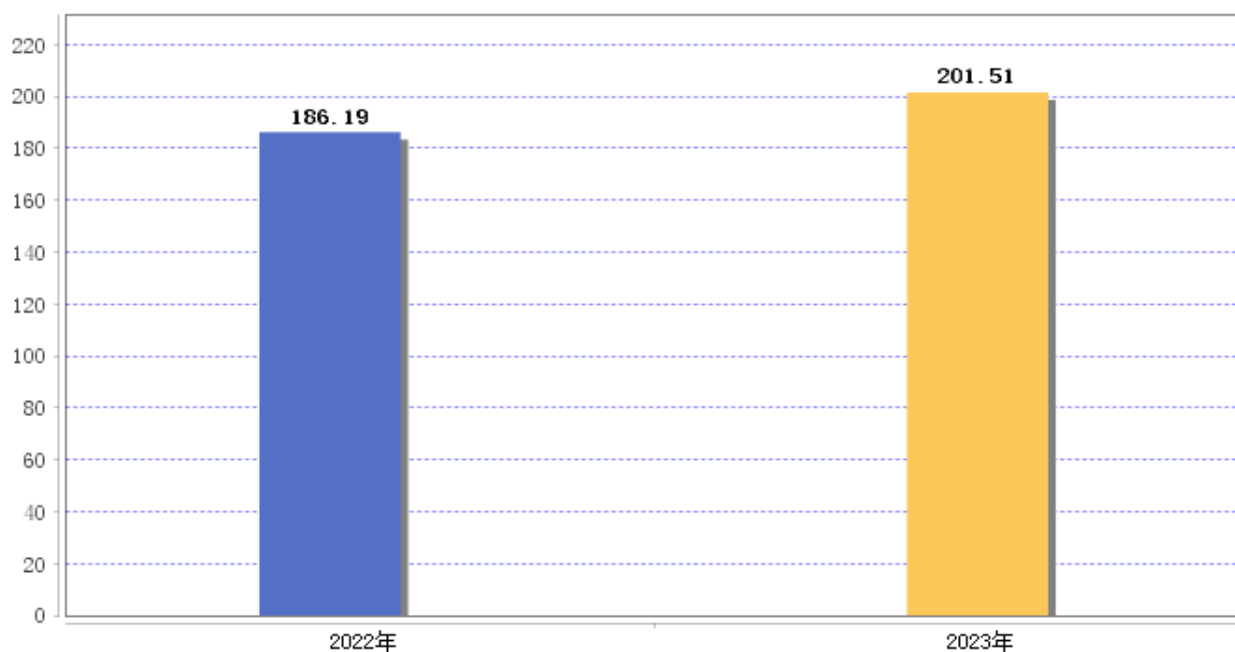


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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201.51万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加15.32万元，增长8.23%。主要原因是其他气象事务经费支出增多。

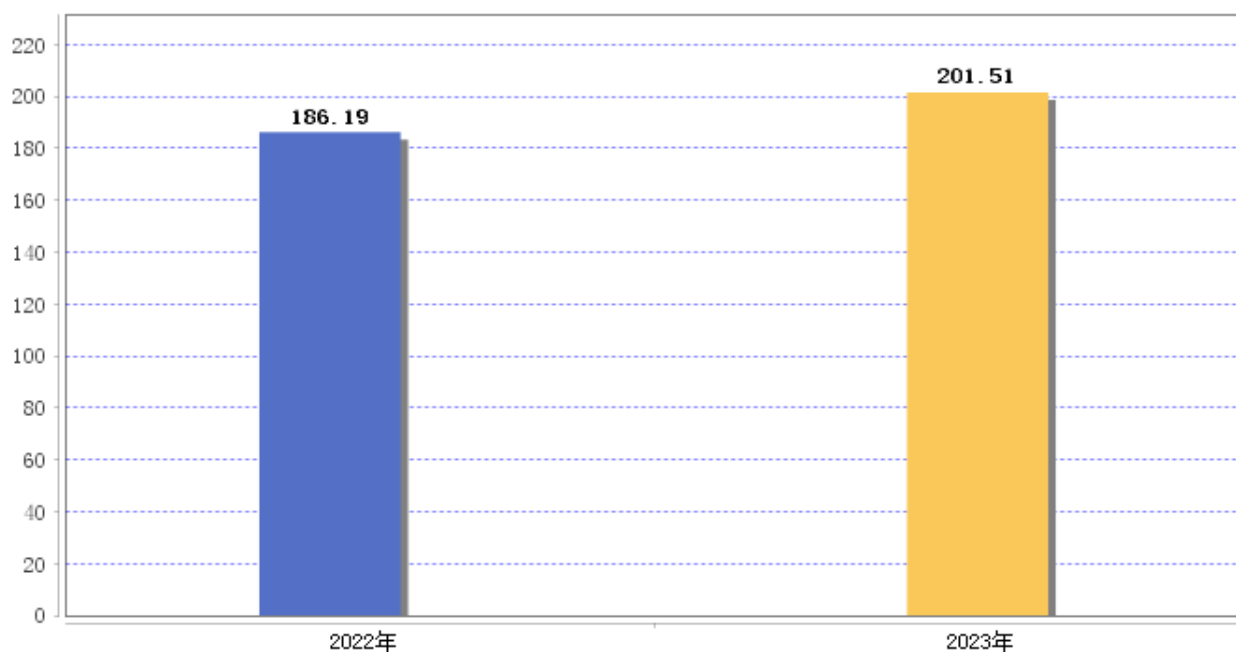
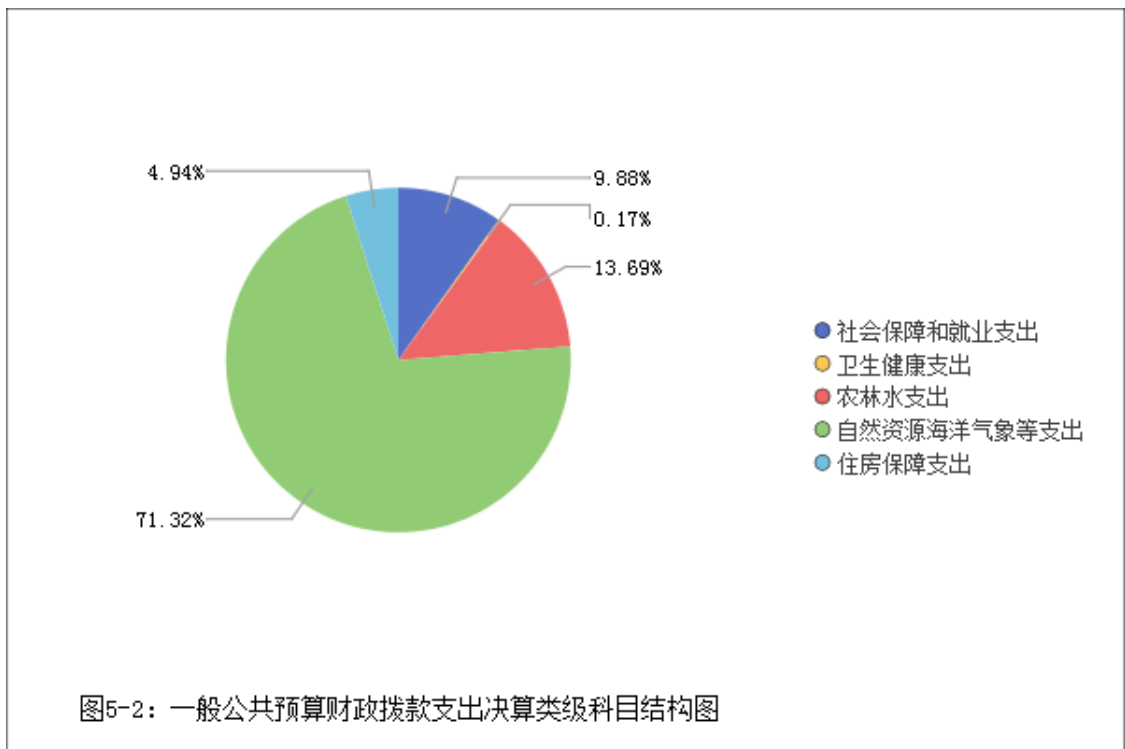


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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201.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出19.91万元，占9.88%；卫生健康支出（类）支出0.34万元，占0.17%；农林水支出（类）支出27.59万元，占13.69%；自然资源海洋气象等支出（类）支出143.72万元，占71.32%；住房保障支出（类）支出9.95万元，占4.94%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为125.05万元，支出决算数为201.51万元，完成年初预算数的161.14%。决算数大于年初预算数。主要原因是部分项目经费未纳入预算。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）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项年初预算包含在基本工资内。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项年初预算包含在基本工资内。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.34万元，年初无预算。决算数大于年初

预算数，主要原因是此项年初预算包含在基本工资内。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项年初预算包含在基本工资内。

5、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为105.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目经费未纳入预算。

6、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目经费未纳入预算。

7、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目经费未纳入预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项年初预算包含在基本工资内。

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决算163.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费141.74万元，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、住房公积金等。

公用经费21.51万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出21.51万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是是此项年初预算包含在基本工资内。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区气象局组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金16.64万元，占区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“气象信息终端维护传输费”“区域自动站维持费”等3个项目开展了评价，涉及预算资金16.64万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区气象局2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“气象信息终端维护传输费”“区域自动站维持费”“人工增雨经”等3

1. 气象信息终端维护传输费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.64万元，执行数为8.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了地面气象观测系统、连续地进行，满足规范规定准确度要求，提供有效观测数据。未发现主要问题。

2. 区域自动站维持费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了地面气象观测系统、连续地进行，满足规范规定准确度要求，提供有效观测数据。未发现主要问题。

3、人工增雨经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了地面气象观测系统、连续地进行，满足规范规定准确度要求，提供有效观测数据。未发现主要问题。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付项目绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“气象信息终端维护传输费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向省人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于主要用于单位人员经费、一般公用经费支出。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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），主要用于反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区气象局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	气象信息终端维护传输费	济宁市兖州区气象局	100	优
2	区域自动站维持费	济宁市兖州区气象局	100	优
3	人工增雨经费	济宁市兖州区气象局	97.5	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		气象信息终端维护传输费						
主管部门		济宁市兖州区气象局			项目实施单位	济宁市兖州区气象局		
项目预算执行情况（10分）			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	8.64	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	8.64	2.00	2.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：通过人工增雨设备的维修维护、升级改造，为防灾减灾救灾、生态环境保护与修复等提供强有力保障。 目标2：保证人工增雨火箭弹储量，健全人工影响天气新型工作体系，优化人工影响天气业务体系，强化科技支撑。			目标1：通过人工增雨设备的维修维护、升级改造，为防灾减灾救灾、生态环境保护与修复等提供强有力保障。 目标2：保证人工增雨火箭弹储量，健全人工影响天气新型工作体系，优化人工影响天气业务体系，强化科技支撑。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	升级、检定气象传感器成本	≤ 6.64万元	0万元	5.00	5.00	
			终端显示屏维护成本	≤ 2万元	2万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	升级、检定气象传感器数量	20个	20个	5.00	5.00	
			维护终端显示屏数量	10个	10个	5.00	5.00	
			排查异常情况次数	≥ 5次	10次	5.00	5.00	
			预警信号发布次数	≥ 24次	25次	5.00	5.00	
		质量指标	基站设备完好率	100%	100%	5.00	5.00	
			地面观测数据传输率	≥ 98%	99%	5.00	5.00	
		时效指标	基站日常巡检频次	≥ 1次/日	1次/日	5.00	5.00	
			终端故障响应及时性	≤ 6小时	6小时	3.00	3.00	
			预警信号发布及时性	≤ 1小时	0.5小时	2.00	2.00	
	效益指标	社会效益指标	发布气象产品数量	≥ 30万份	30万份	10.00	10.00	
			气象风险预警率	≥ 95%	96%	10.00	10.00	
		生态效益指标	完善防灾减灾体系	有效完善	有效完善	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	气象服务满意度	≥ 95%	96%	5.00	5.00	

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	标	服务对象满意度指标	相关投诉发生次数	0次	0次	5.00	5.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		区域自动站维持费							
主管部门		济宁市兖州区气象局			项目实施单位	济宁市兖州区气象局			
项目预算执行情况（10分）			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	4.80	4.80	4.80	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	4.80	4.80	4.80	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过支付第三方社会保障公司维修维护费用，实施区域站维修，对气象设备进行升级改造，区域站全部达到观测标准，符合气象数据要求，保证地面气象观测系统地、连续地进行，满足规范规定准确度要求，提供及时有效的观测数据。			通过支付第三方社会保障公司维修维护费用，实施区域站维修，对气象设备进行升级改造，区域站全部达到观测标准，符合气象数据要求，保证地面气象观测系统地、连续地进行，满足规范规定准确度要求，提供及时有效的观测数据。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标	经济成本指标	区域自动站维护总成本	≤ 2.4万元	2.4万元	3.00	3.00		
			购买维修配件总成本	≤ 2.4万元	2.4万元	3.00	3.00		
			成本控制措施	符合选择第三方社会 化保障标准	符合选择第三方 社会化保障标准	4.00	4.00		
	产出指标	数量指标	维护区域自动站数量	15个	15个	10.00	10.00		
			排查异常情况次数	≥ 15次	20次	5.00	5.00		
		质量指标	设施数据可用度	≥ 95%	96%	5.00	5.00		
			区域自动站维护质量达标 情况	符合标准	符合标准	5.00	5.00		
			区域自动站数据传输率	≥ 98%	99%	5.00	5.00		
		时效指标	日常巡检频次	≥ 2次/月	2次/月	5.00	5.00		
			设备维护及时性	≤ 6小时	6小时	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	发送气象产品数量	≥ 30万份	30万份	10.00	10.00		
			开具气象证明服务数量	≥ 10份	15份	10.00	10.00		
		生态效益指标	完善防灾减灾体系	有效完善	有效完善	10.00	10.00		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	气象服务满意度	≥ 95%	96%	5.00	5.00		
			相关投诉发生次数	0次	0次	5.00	5.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		人工增雨经费							
主管部门		济宁市兖州区气象局			项目实施单位	济宁市兖州区气象局			
项目预算执行情况 (10分)			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	3.20	3.20	3.20	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.20	3.20	3.20	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		实施基本站维修，对气象设备进行升级改造，基本气象站全部达到观测标准，符合气象数据要求，保证地面气象观测系统地、连续地进行，满足规范规定准确度要求，提供及时有效的观测数据。			实施基本站维修，对气象设备进行升级改造，基本气象站全部达到观测标准，符合气象数据要求，保证地面气象观测系统地、连续地进行，满足规范规定准确度要求，提供及时有效的观测数据。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人工增雨设备维修维护总成本	≤ 2万元	2万元	5.00	5.00		
			人工增雨火箭弹总成本	≤ 1.2万元	1.2万元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	维修维护设备数量	1套	1套	10.00	10.00		
			发射火箭弹数量	8枚/年	6枚/年	10.00	7.50	人工增雨天气条件不具备导致全年发射数量为6枚。严格把控人工增雨作业条件，做到达到标准及时发射。	
			人工增雨作业点	1个	1个	5.00	5.00		
		质量指标	人工增雨设备安全性	符合安全要求	符合安全要求	5.00	5.00		
			人工火箭弹库房安全性	符合安全要求	符合安全要求	5.00	5.00		
		时效指标	设备维护检修频次	1次/月	2次/月	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	人工增雨作业受益面积	≥ 40平方千米	40平方千米	15.00	15.00		
			有效降雨增加量	≥ 20万吨	21万吨	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	96%	10.00	10.00		
合 计						100	97.50	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
--	----------	----------	------	----------	----------------	----	----	-----------------

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年度区气象局绩效自评工作总结

一、工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区气象局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织开展 2023 年度区级预算项目支出全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 16.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 113.82 万元，其中财政拨款 113.82 万元。

组织对“气象信息终端维护传输费”“区域自动站维持费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 16.64 万元。

二、自评结果概述

（一）项目绩效自评结果。

区气象局 2023 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 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。具体情况如下：

1.气象信息终端维护传输费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.64 万元，执行数为 8.64 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是保证了地面气象观测系统、连续地进行；二是满足规范规定准确度要求；三是提供有效观测数

据。未发现主要问题。

2.区域自动站维持费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是保证了地面气象观测系统、连续地进行；二是满足规范规定准确度要求；三是提供有效观测数据。未发现主要问题。

3.人工增雨项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是保证了地面气象观测系统、连续地进行；二是满足规范规定准确度要求；三是提供有效观测数据。未发现主要问题。

（二）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。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，预算完成率为 100%。。

部门整体绩效目标完成情况：一是兖州国家基本气象站已完成迁建，项目款项正在陆续支付中；二是及时进行气象服务，及时发送天气预报短信，制作、发布气象服务产品。

未发现主要问题。

（三）部门评价结果

选取“气象信息终端维护传输费”项目开展部门评价，得分为“98”分，等级为“优”。

三、下一步工作计划

本年度自评结果各项均为“优”。下一步将

1、合理安排预算编制

2、合理设置绩效目标

在编制年度绩效目标时，根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

3、加强资金管理

遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

济宁市兖州区气象局气象信息终端维护 传输费项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区气象局

项 目 单 位： 济宁市兖州区气象局

2024年6月

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实山东省气象局《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》，济宁市兖州区气象局依据气象高质量发展纲要，实施气象信息终端维护传输费项目，进一步加快推进气象区域建设，全面提升气象服务水平，助推气象发展。

（二）项目主要内容及实施情况

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

气象局气象信息终端维护传输费预算共分为1项目

该项资金于2023年2月，由济宁市兖州区财政局向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于气象信息终端维护传输费项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
自动站建设项目	气象信息终端维护传输费	气象信息终端维护传输费用	100%

（三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1.资金来源

济宁市兖州区气象局气象信息终端维护传输费项目2023年计划投入资金8.64万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为8.64万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁市兖州区气象局气象信息终端维护传输费项目依据区财政部门预算文件要求的标准，结合实际业务情况确定2023年度的气象信息终端维护传输费额及各项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区气象局气象信息终端维护传输费项目2023年实际到位资金为8.64万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位8.64万元。2023年实际支出8.64万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出8.64万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
气象信息终端维护传输费	8.64	8.64	8.64	
合 计	8.64	8.64	8.64	

(四) 项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

气象信息终端维护传输费项目的实施单位为济宁市兖州区气象局。项目由区财政局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

过支付第三方社会保障公司维修维护费用，实施气象站维修。

（二）年度目标

通过支付第三方社会保障公司维修维护费用，实施气象站维修，对气象设备进行升级改造，气象站全部达到观测标准，符合气象数据要求，保证地面气象观测系统地、连续地进行，满足规范规定准确度要求，提供及时有效的观测数据。2023年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2023年气象信息终端维护传输费项目绩效目标表

项目编码	37081223P34005210004B	项目名称	气象信息终端维护传输费
主管部门	济宁市兖州区气象局	项目金额	8.64万元

绩效目标	实施基本站维修，对气象设备进行升级改造，基本气象站全部达到观测标准，符合气象数据要求，保证地面气象观测系统地、连续地进行，满足规范规定准确度要求，提供及时有效的观测数据。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	升级、检定气象传感器成本	≤ 6.64万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		终端显示屏维护成本	≤ 2万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
产出指标	数量指标	升级、检定气象传感器数量	20个	评分要点：升级、检定气象传感器按规定检定和升级得满分，每出现一个未按要求升级扣10%权重分，扣完为止。
		维护终端显示屏数量	10个	评分要点：终端显示屏按规定维护得满分，每出现一个未按要求维护扣20%权重分，扣完为止。
		排查异常情况次数	≥ 5次	评分要点：达到目标值得满分，低于2次不得分，否则按照比例计算得分。
		预警信号发布次数	≥ 24次	评分要点：达到目标值得满分，低于20次不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	基站设备完好率	100%	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		地面观测数据传输率	≥ 98%	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	基站日常巡检频次	≥ 1次/日	评分要点：基站日常巡检及时得满分，每出现一日未完成扣10%权重分，扣完为止。
		终端故障响应及时性	≤ 6小时	评分要点：终端故障响应及时得满分，否则不得分。
		预警信号发布及时性	≤ 1小时	评分要点：预警信号发布及时得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	发布气象产品数量	≥ 30万份	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		气象风险预警率	≥ 95%	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	生态效益指标	完善防灾减灾体系	有效完善	评分要点：通过基地建设有效完善防灾减灾体系得满分；否则根据实际完成情况酌情扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	气象服务满意度	≥ 95%	评分要点：指标值≥95%，得满分；指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。
		相关投诉发生次数	0次	评分要点：不发生得满分，发生不得分。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区财政局气象信息终端维

护传输费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核气象信息终端维护传输费支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的气象工作开展提供决策依据。

（二）评价原则和方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重财政业务的落实情况，侧重测算依据及各项气象政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对开展气象信息终端维护传输费的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响气象信息终端维护传输费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对气象信息终端维护传输费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（三）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好气象信息终端维护传输费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兗财字〔2020〕35号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兗财字〔2020〕31号）等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
宋鹏程	主评人	分管领导	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
陶 勇	二级复核	科 长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
高 跃	质量审核	科 员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
庄晓红	行业专家	行业专家	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分13分；过程类指标分值20分，得分20分；产出类指标分值35分，得分35分；效益类指标分值30分，得分30分，详见表5。

表5. 气象信息终端维护传输费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	13
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	98

（二）绩效评价分析

1. 决策类指标15分

（1）项目立项（5分），得分5分。

项目符合气象高质量发展要求，本项目属于 公共财政支持范围，符合中央 、地方事权支出责任划分原则 ；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。立项程序规范，项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得5分。

（2）绩效目标（5分），得分3分。

项目目标制定合理符合单位实际，项目绩效指标明确，但规范性需要进一步提高。故本指标得 3 分。

（3）资金投入（5分），得分5分。

资金能合理分配到每个项目，故本指标得 5 分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分13分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。资金到位率：项目资金2023年度8.64万元全部到位；预算执行率 =（ 实际支付资金 / 实际到位资金 ） x 100%。项目实际到位资金为8.64万元，实际支出资金为 8.64万元，预算执行率为100%。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

（2）组织实施（10分）。实施项目具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。项目遵守相关法律

规定，项目合同资料齐全，制度执行较好。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。

气象气象站维持业务实际完成率100%。本项得7分。

（2）产出质量（7分）。

气象气象站维持业务达标率：本项得7分。根据现场调研，已完成了气象气象站维持业务，达标率为100%。本项得7分。

（3）产出时效（6分）。根据现场调研，气象气象站维持业务都在12月份完成，完成及时性较好。本项得6分。

（4）产出成本（15分）。本项目严格控制成本，成本金额控制在申报金额以下。

4.效益类指标（30分）。

项目效益包括产出的社会效益、生态效益两部分。（1）社会效益：分值10分，气象风险预警率98%，达到目标，得分10分。（2）生态效益：分值10分，能够有效完善防灾减灾体系，得分10分。

（3）满意度：分值10分，相关投诉发生次数为0次，得分10分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

五、存在的问题

项目的精准实施，进一步加强了区财政建设工作，提高了财政理财水平和服务效能，经济和社会效益显著。进一步提高各部门工作效率，解决了各级财政业务规范不统一、数据标准和业务

流程不一致、纵横管理信息不畅通等问题。

六、有关建议

(1) 合理安排预算编制

(2) 合理设置绩效目标

建议在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

(3) 加强项目资金管理

建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

附件：气象信息终端维护传输费项目绩效评价得分表

气象信息终端维护传输费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	1
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理（10分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4

		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 （35分）	产出数量（7分）	气象气象站维持业务实际完成率	7	7
	产出质量（7分）	气象气象站维持业务达标率	7	7
	产出时效（6分）	完成及时性	6	6
	产出成本（15分）	项目严格控制成本	15	15
效益 （30分）	社会效益（10分）	气象风险预警率	10	10
	生态效益（10分）	有效完善防灾减灾体系	10	10
	满意度（10分）	相关投诉发生次数	10	10
合计			100	98