2022年度

四川省广元市朝天区

气象服务中心单位决算

目录

公开时间：2023年10月18日

1. 单位概况.................................................................1

一、主要职责...................................................................1

二、机构设置...................................................................2

第二部分 2022年度单位决算情况说明.................................3

一、收入支出决算总体情况说明....................................3

二、收入决算情况说明....................................................3

三、支出决算情况说明....................................................4

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.....9

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........................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................11

十、其他重要事项的情况说明........................................11

第三部分 名词解释.................................................................13

第四部分 附件.........................................................................15第五部分 附表.........................................................................30

一、收入支出决算总表...................................................30

二、收入决算表................................................................30

三、支出决算表................................................................30

四、财政拨款收入支出决算总表....................................30

五、财政拨款支出决算明细表........................................30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表........30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............30

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....30

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............30

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................30

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

## 朝天区气象服务中心属财政二级预算单位，本预算包括人员类项目支出预算、运转类项目支出预算、特定目标类项目支出预算等相关预算。

## 朝天区气象服务中心负责贯彻落实中央，省、市、区关于气象工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对气象工作的集中统一领导。 主要职能职责是：

1.贯彻执行党和国家对气象针政策和法律法规，落实省委、省政府，市委、市政府和区委区政府有关气象工作的指示和决定。

2.负责气象灾害的预报、预测、提升和增强灾害预防能力，气象天气预报播报和视频天气预报、气象教育宣传以及其他气象方面工作。

3.负责全区范围内气象区域自动监测站等预警服务终端的建设、维护和管理。

4.负责全力做好气象综合防灾减灾等安全工作服务。加强与其他部门的联系合作，共享信息资料，深化地质灾害预警、森林防火、汛期防汛和为农服务等各项工作。

5.加强深化朝天区关于“中国气候品牌”的气象品牌创建工作，利用气象品牌的创建工作，让更多的优质气候产品普惠大众,扎实推进乡村振兴战略助农增收，切实做好“三农”工作保障服务。

6.要持续不断地积极开展生态环境改善等方面的人工影响天气作业，配合上级部门、市气象局等相关单位做好关于人工影响天气的各项工作。

7.加强气象科技教育，不断完善和提升气象教育科普基地内涵，增强社会公众的气象科学意识，让气象科技走入社会，让社会了解和掌握更多气象科技应用知识。

8.完成区委区政府以及上级交办的其他任务。

二、机构设置

广元市朝天区气象服务中心隶属于广元市朝天区应急管理局，是部门二级预算单位。年终，气象服务中心总人数6名，其中公务员人数1名，事业编制5名。在职人员总数6人，其中公务员编制1名由区应急管理局管理，事业人员5人编制由中心管理。单位内部没有内设机构。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计143.36万元，主要来源是当年财政一般预算收入133.36万元和年初结转结余收入10万元。与2021年121.97万元相比，收、支总计各增加21.39万元，增长14.9%。主要变动原因是人员基本支出每年正常上涨、项目支出增加以及上年度结转结余资金在本年度拨付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计133.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.36万元，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）（饼状图）

2023年一般公共预算财政拨款收入

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计143.36万元，其中：基本支出73.36万元，占51.17%；项目支出70万元，占48.83%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计143.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21.39万元，增长14.9%。主要变动原因是人员基本支出每年正常上涨以及项目支出增加和统计在本年决算数据之内的上年结转结余10万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出143.36万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.39万元，增长14.9%。主要变动原因是根据实际工作开展情况，中心2022年的一般公共预算财政拨款有所增加以及上一年度结转结余资金在本年度拨款使用。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出143.36万元，主要用于以下方面:**自然资源海洋气象等支出**118.98万元，**占89.22%**；**社会保障和就业支出**5.66万元，占3.95%；**卫生健康支出**2.83万元，占1.97%；**住房保障支出**5.89万元，占4.11%，**灾害防治及应急管理支出10万元，**占6.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为143.36万元**，**完成100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为5.66万元，完成100%**。

**2.卫生健康（类）11（款）02（项）：行政事业单位医疗支出决算为2.83万元，完成100%**。

**3.住房保障支出（类）02（款）01（项）：住房保障支出决算数为5.89万元，完成100%**。

4.**自然资源海洋气象等支出（类）05（款）09（项）：气象服务决算支出58.98万元，完成100%。**

**5.自然资源海洋气象等支出（类）05（款）11（项）：气象基础设施建设与维修决算支出8万元，完成100%。**

**6.自然资源海洋气象等支出（类）05（款）99（项）：其他气象事务支出52万元，完成100%。**

**7.灾害防治及应急管理支出（类）01（款）99（项）：应急管理事务决算支出10万元，完成100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出73.36万元，其中：

人员经费68.12万元，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5.24万元，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、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成100%，较上年增加0.2万元，增长1.3%。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**

2022年“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0.60万元，占41.96%；公务接待费支出决算0.83万元，占58.04%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年无因公出境人员。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.60万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.2万元，增长3.3%。主要原因是车辆购置年限长，日常保养以及维修维护费用有所增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年没有更新购置公务用车。**公务用车运行维护费支出**0.6万元。主要用于单位日常出差以及人影作业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**0.83万元，**完成100%。**公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

**国内公务接待支出**0.83万元，主要用于日常业务中执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2022年气象业务活动开展接待支出8300元，共计接待14批次97人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明
2. **机关运行经费支出情况**

2022年，本单位机关运行经费5.24万元，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、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。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，本单位无政府采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，单位内部共有车辆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0辆、其他用车1辆（设备专用车辆），主要是用于人工影响天气作业。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织天气预报播报、人工影响天气、中国气象科普教育示范基地建设、全国综合防灾减灾示范社区创建、防灾减灾专项经费、区域自动站维修维护6个项目开展了预算事前绩效评估，对上述6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.社会保障和就业（类）05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工缴纳的养老保险。

10.卫生健康（类）11（款）02（项）：指职工缴纳的医疗、工伤等保险。

11.自然资源海洋气象等支出（类）05（款）09（项）：气象事务支出：指根据气象工作相关的开展的气象业务活动。

12.自然资源海洋气象等支出（类）05（款）11（项）：气象基础设施建设与维修，指根据气象工作相关的开展的气象维修维护业务。

13.自然资源海洋气象等支出（类）05（款） 99（项）： 其他气象事务支出，指根据气象工作相关的气象业务活动。

14.住房保障支出（类）02（款）01（项）：指职工住房公积金。

15.灾害防治及应急管理支出（类）01（款）99（项）：指在气象业务活动开展中需要处理的气象事务。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005932875-人工影响天气作业(2022年起) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区应急管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区气象服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 目标1：人工影响天气日常作业  目标2：人工影响天气炮弹储存  目标3：人工影响天气日常维修维护检查  目标4：人工影响天气人员经费  目标5：人工影响天气车辆维修维护 | | | | | 目标1：人工影响天气日常作业  目标2：人工影响天气炮弹储存  目标3：人工影响天气日常维修维护检查  目标4：人工影响天气人员经费  目标5：人工影响天气车辆维修维护 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 人工影响天气作业 | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | | | 99.79% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | | | 99.79% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 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 | 维修维护检查 | ≥ | 2 | 次/年 | *2* | 5 | 5 |  |
| 炮弹储存 | ＝ | 2 | 套 | *2* | 5 | 5 |  |
| 人员经费 | ＝ | 7 | 人数 | *7* | 5 | 5 |  |
| 人工影响天气车辆维修维护 | ≥ | 1 | 辆 | *1* | 5 | 5 |  |
| 完成2022年人工影响天气工作 | ≥ | 8 | 次/年 | *8* | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 人影作业影响率 | ≥ | 98 | 分 | *99* | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | *2022* | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 维修维护检查 | ≥ | 0.22 | 万元 | 0.22 | 3 | 3 |  |
| 人工影响天气车辆维修维护 | ≥ | 0.3 | 万元 | 0.3 | 3 | 3 |  |
| 炮弹储存 | ≥ | 1.68 | 万元 | 1.68 | 5 | 5 |  |
| 完成2022年人工影响天气工作 | ≥ | 0.5 | 万元 | 0.5 | 5 | 5 |  |
| 人员经费 | ≥ | 0.3 | 万元 | *0.3* | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障全区日常生产生活需要 | 定性 | 优良中低差 | 年 | *优* | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 改善了天气不受控制，影响经济发展的现象，推动了社会的进步和发展 | 定性 | 优良中低差 | 年 | *优* | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境可持续发展 | 定性 | 优良中低差 | 年 | *优* | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 进一步改善群众经济，持续影响年份 | 定性 | 优良中低差 | 年 | *优* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 气象管理部门满意度 | ≥ | 98 | 分 | *98* | 5 | 5 |  |
| 当地受益群众满意度 | ≥ | 99 | 分 | *99* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | *项目按规定完成。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵文同 | | | | | 财务负责人：李明高 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005932889-区域自动站维修维护、改造（2022年起） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区应急管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区气象服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 目标1：完成2022年全区30座区域自动站维护管理  目标2：完成改造区域自动站2座  目标3：完成全区自动站的日常维修维护 | | | | | 目标1：完成2022年全区30座区域自动站维护管理  目标2：完成改造区域自动站2座  目标3：完成全区自动站的日常维修维护 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 自动站日常维修维护、建设改造 | | | | | | | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 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 | 新建、改造区域自动站 | ≥ | 2 | 座（处） | *2* | 10 | 10 |  |
| 自动站的日常维修维护 | ≥ | 30 | 座（处） | *30* | 10 | 10 |  |
| 自动站维护管理 | ≥ | 30 | 座（处） | *30* | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 区域自动站质量 | ≥ | 99 | 分 | *99* | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 6 | 月 | *6* | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 区域自动站维护管理 | ≥ | 0.6 | 万元/个 | 0.6 | 5 | 5 |  |
| 新建、改造区域自动站2座 | ≥ | 2 | 万元/个 | 2 | 5 | 5 |  |
| 全区自动站的日常维修维护 | ≥ | 0.3 | 万元/个 | 0.3 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保全区经济作物不受自然灾害影响 | 定性 | 优良中低差 | 年 | *优* | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询 | 定性 | 优良中低差 | 年 | *优* | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 确保生态环境的可持续发展 | 定性 | 优良中低差 | 年 | *优* | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 进一步改善群众经济，持续影响年份 | 定性 | 优良中低差 | 年 | *优* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地受益群众满意度 | ≥ | 99 | 分 | *99* | 5 | 5 |  |
| 气象管理部门满意度 | ≥ | 98 | 分 | *98* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | *项目按规定完成。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵文同 | | | | | 财务负责人：李明高 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005933389-防灾减灾保障专项经费（2022年起） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区应急管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区气象服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 目标1：手机天气预报短信费（根据每年和移动公司签订的合同而定）  目标2：三农服务及宣传经费  目标3：气象业务办理笔记本电脑经费 | | | | | 目标1：手机天气预报短信费（根据每年和移动公司签订的合同而定）  目标2：三农服务及宣传 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 防灾减灾保障：与移动公司签订短信发送合同 | | | | | | | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 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 | 全区12个乡镇三农服务及宣传经费 | ≥ | 12 | 处 | 12 | 5 | 15 |  |
| 与移动公司签订手机天气预报短信服务协议 | ＝ | 1 | 项 | 1项（7.9496万元） | 10 | 10 |  |
| 气象业务办理笔记本电脑经费 | ≥ | 4 | 台 | 0 | 10 | 0 | *经费不够没有购买* |
| 质量指标 | 工作完成率 | ＝ | 99 | 分 | 99 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 三农服务及宣传经费 | ≥ | 1 | 万元 | 1 | 5 | 5 |  |
| 手机天气预报短信费的具体信息资金费用由单位与移动公司签订的合同而定 | ≥ | 4 | 万元 | 4 | 5 | 10 |  |
| 气象业务办理笔记本电脑经费 | ≥ | 3 | 万元 | 0 | 5 | 0 | *经费不够没有购买* |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障全区日常生产生活需要 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 影响经济发展，推动了社会的进步和发展 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境可持续发展 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 进一步改善群众经济，持续影响年份 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 气象管理部门满意度 | ≥ | 98 | 分 | *98* | 5 | 5 |  |
| 当地受益群众满意度 | ≥ | 99 | 分 | *99* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | *项目经费不够，没有够买笔记本，但完成了预报发送项目，为全区安全生产提供了保障。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *后期预算经费时详细预算。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵文同 | | | | | 财务负责人：李明高 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005933408-全国综合防灾减灾示范社区(2022年起) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区应急管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区气象服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 完成2022年的全区《全国综合防灾减灾示范社区创建》建设、挂牌2处 | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全国综合防灾减灾示范社区内容打造 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 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 | 全国综合防灾减灾示范社区挂牌2处 | ＝ | 2 | 处 | *1* | 10 | 8 |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | ≥ | 2 | 处 | *2* | 10 | 12 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | *2022* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 社区基础设施 | ≥ | 15000 | 元 | 15000 | 10 | 10 |  |
| 申报示范社区创建前期准备工作 | ≥ | 5000 | 元 | 5000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障社区日常生产生活需要 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 优 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升全民防灾减灾安全意识 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 优 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提升生态环境可持续发展 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 优 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 进一步改善群众经济，提升全民防灾减灾安全意识 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 气象管理部门满意度 | ≥ | 98 | 分 | *98* | 5 | 5 |  |
| 当地受益群众满意度 | ≥ | 99 | 分 | *99* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | *朝天区大坝口社区获得全国防灾减灾示范社区称号。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵文同 | | | | | 财务负责人：李明高 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005933421-天气预报播报费(2022年起) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区应急管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区气象服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 目标1：国家级天气预报播报费34万元  目标2：地方级天气预报播报费3万元 | | | | | 目标1：国家级天气预报播报费34万元  目标2：地方级天气预报播报费3万元 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 播放天气预报 | | | | | | | | |
| 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 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 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 | 地方级天气预报播 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10 |  |
| 国家级天气预报播 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 天气预报影响率 | ≥ | 99 | 分 | 99 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 地方级天气预报播报费 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 10 | 10 |  |
| 国家级天气预报播报费 | ＝ | 34 | 万元 | 34 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保全区经济作物不受自然灾害影响 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 日常天气预报播报，确保日常出行工作掌握天气情况 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 确保生态环境的可持续发展有依据 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升全民防灾减灾安全意识 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 气象管理部门满意度 | ≥ | 98 | 分 | *98* | 5 | 5 |  |
| 当地受益群众满意度 | ≥ | 99 | 分 | *99* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | *项目按规定完成。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵文同 | | | | | 财务负责人：李明高 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005933475-中国气象科普教育示范基地建设（2022年起） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区应急管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区气象服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 建设气象科普教育示范基地，宣传气象科普知识。 | | | | | 完善了气象科普教育示范基地，宣传气象科普知识。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完善科普示范教育基地内容 | | | | | | | | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 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 | 创建气象教育基地 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 10 | 10 |  |
| 12个乡镇气象科普基地宣传 | ＝ | 12 | 处 | 12 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作完成影响率 | ≥ | 98 | 分 | 98 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 气象宣传资料费用 | ＝ | 1 | 万元 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高朝天知名度，为朝天旅游经济发展做贡献 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 提高朝天知名度，为朝天旅游经济发展做贡献 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高朝天知名度，为朝天旅游经济发展做贡献 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 气象管理部门满意度 | ≥ | 98 | 分 | *98* | 5 | 5 |  |
| 当地群众满意度 | ≥ | 99 | 分 | *99* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | *无* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵文同 | | | | | 财务负责人：李明高 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005933500-国家气候标志品牌建设(2022年起) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区应急管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区气象服务中心 | | |
| 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 | | | |
| 目标1：关于2022年由中国气象局和四川省气象局主导，评价旅游气候及生态环境质量，发掘高质量的旅游憩息资源，倡导绿色、生态的生活理念，发展生态旅游、健康旅游的“中国气候康养地”创建活动活动。 | | | | | 关于2022年由中国气象局和四川省气象局主导，评价旅游气候及生态环境质量，发掘高质量的旅游憩息资源，倡导绿色、生态的生活理念，发展生态旅游、健康旅游的“中国气候康养地”创建活动活动。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 气候调查研究 | | | | | | | | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 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 | 全区12个乡镇的“中国气候康养地”创建氛围活动宣传 | ＝ | 12 | 处 | 12 | 15 | 15 |  |
| “中国气候康养地”创建 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 创建工作完成后达到影响率 | ≥ | 98 | 分 | 98 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 2022年基本气候要素分析费用 | ≥ | 1 | 万元 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升朝天区知名度，带动朝天区旅游业发展 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升朝天区知名度，带动朝天区旅游业发展 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境可持续发展 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 不断提升朝天区知名度，带动朝天区旅游业发展 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地受益群众满意度 | ≥ | 99 | 分 | *99* | 5 | 5 |  |
| 气象管理部门满意度 | ≥ | 98 | 分 | *98* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | *无* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵文同 | | | | | 财务负责人：李明高 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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