

2024 年度
项城市气象局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 项城市气象局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 项城市气象局概况

一、部门职责

(1) 负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

(2) 组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

(3) 组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

(4) 负责本行政区域内气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和气象探测环境。

(5) 负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共气象服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担

重大突发公共事件气象预警信息发布系统的运行维护。

(6) 组织气象法律法规规章在本行政区域的实施，负责本行政区域内的气象行政管理，以及气象行政许可、行政执法、行政检查、行政诉讼和气象法制宣传工作。

(7) 组织开展本行政区域防雷安全、升放气球安全监管工作；承担本行政区域的雷电灾害隐患排查整治督查、雷电灾害调查鉴定评估、防雷减灾科普宣传、易燃易爆等重点行业重点单位防雷安全技术监管等工作。

(8) 管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

(9) 完成上级主管机构和本级人民政府交办的其他事项

二、机构设置

项城市气象局内设管理机构 2 个，包括：综合管理科（办公室）、防灾减灾科；直属业务单位 2 个，包括：气象台、气象服务中心。下设有项城市人工影响天气工作服务中心（挂靠在气象服务中心）和项城市气象防灾减灾中心（挂靠在综合管理科（办公室））。

从决算单位构成看，项城市气象局部门决算包括：项城市气象局本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：
项城市气象局本级，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：项城市气象局

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	767.37	一、一般公共服务支出	32	2.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.97	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		八、社会保障和就业支出	39	31.8
	9		九、卫生健康支出	40	15.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26.97
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	699.1
	19		十九、住房保障支出	50	19.10
	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	794.34	本年支出合计	58	794.34
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	794.34	总计	62	794.34

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
单位：万元

部门：项城市气象局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		794.34	794.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29	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	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	699.10	699.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	699.10	699.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	215.26	215.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200502	一般行政管理事务	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	392.64	392.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：项城市气象局

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		794.34	283.88	510.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29	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	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.97	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.97	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.97	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	699.10	215.62	483.48	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	699.10	215.62	483.48	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	215.26	215.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2200502	一般行政管理事务	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	392.64	0.00	392.64	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	78.88	0.00	78.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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：项城市气象局

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	1	767.37	一、一般公共服务支出	33	2.39	2.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.97	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.80	31.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.38	15.38	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	26.97	0.00	26.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	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	50	699.10	699.10	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.70	18.70	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	794.34	本年支出合计	59	794.34	767.37	26.97	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	794.34	总计	64	794.34	767.37	26.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	767.37	一、一般公共服务支出	33	2.39	2.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.97	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

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

单位：万元

部门：项城市气象局

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		767.37	283.88	483.48
201	一般公共服务支出	2.39	2.39	0.00
20129	群众团体事务	2.39	2.39	0.00
2012906	工会事务	2.39	2.39	0.00
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00

210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	699.10	215.62	483.48
22005	气象事务	699.10	215.62	483.48
2200501	行政运行	215.26	215.26	0.00
2200502	一般行政管理事务	11.96	0.00	11.96
2200504	气象事业机构	0.36	0.36	0.00
2200509	气象服务	392.64	0.00	392.64
2200599	其他气象事务支出	78.88	0.00	78.88
221	住房保障支出	18.70	18.70	0.00
22102	住房改革支出	18.70	18.70	0.00
2210201	住房公积金	18.70	18.70	0.00

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

单位：万元

部门：

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	235.48	302	商品和服务支出	48.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.30	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.99	30202	印刷费	12.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.95	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	30.29	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.77	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	5.02			
人员经费合计		235.48	公用经费合计					48.41

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

单位：万元

部门：项城市气象局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	26.97	26.97	0.00	26.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.97	26.97	0.00	26.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.97	26.97	0.00	26.97	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	26.97	26.97	0.00	26.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.97	26.97	0.00	26.97	0.00

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
单位：万元

部门：项城市气象局

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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：项城市气象局

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	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 794.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 109.97 万元，增长 16.07%。主要原因是：本年度增加了项城市城市暴雨强度公式项目、项城市产业集聚区气候可行性论证项目和气象局观测站地上附属物拆迁补偿。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 794.34 万元，其中：财政拨款收入 794.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 794.34 万元，其中：基本支出 283.88 万元，占 35.74%；项目支出 510.45 万元，占 64.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 794.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.97 万元，增长 16.07%。主要原因是：本年度增加了项城市城市暴雨强度公式项目、项城市产业集聚区气候可行性论证项目和气象局观测站地上附属物拆迁补偿。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 767.37 万元，占支出合计的 96.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 83 万元，下降 12.13%。主要原因是：部分资金从政府性基金预算财政拨款中支出。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 767.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.39 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 31.8 万元，占 4.14%；卫生健康支出（类）15.38 万元，占 2.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 699.10 万元，占 91.10%；住房保障（类）支出 18.7 万元，占 2.44%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 767.37 万元，支出决算为 767.37 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 96.76%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.43 万元，支出决算为 30.29 万元，完成年初预算的 99.54%。

3. 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）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 87.86%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 97.79%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加了气象局观测站地上附属物拆迁补偿。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算为 184.24 万元，支出决算为 215.26 万元，完成年初预算的 116.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加项目预算。

9. 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 0 万元，支出决算为 0.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加项目预算。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为 311 万元，支出决算为 392.64 万元，完成年初预算的 126.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加项目预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.02 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 98.32%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 283.89 万元。其中：人员经费 235.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、物业服务补贴；公用经费 48.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 26.97 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元。2024 年度“三公”经费支出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。

2024 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费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.04 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。决算数与预算数持平。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费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位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 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.04 万元。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元。我单位不是行政机关，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

2024 年度政府采购支出总额 267.90 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 267.90 万元。授予中小企业合同金额 267.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 267.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 绩效目标管理情况

2024 年，按照财政预算绩效管理工作要求，结合市委市政府的工作部署，紧扣我单位职能职责，围绕落实年度预算管理目标任务，提高专项资金使用效率，在 2022 年绩效工作的基础上，我单位修改完善了 2023 年绩效目标和指标体系，绩效管理更加科学，绩效评价结果刚性约束更加有力。

2. 绩效运行监控情况

我单位所涉及的项目预算全部纳入绩效监控范围，按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对 2024 年全部预算资金进行监控。明确分管领导和责任科室，成立绩效监控小组，做到事前有控制，事中有监督，事后有分析，着力提高预算执行的科学性、合理性。

3. 绩效评价及结果应用

我单位按照市财政局预算绩效管理规定，开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的绩效评价资料，通过运用相关性、效率、效果、可持续准则对我局整体支出进行评价，形成我单位部门预算项目支出和部门整体支出绩效自评报

告。同时，对照绩效自评发现的问题，深入查找原因，改进工作方式方法。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目自评结果

2024年，我单位项目预算共有12个；项目全年预算资金520.17万元，全年实际执行数为510.46万元，预算执行率为98.13%。通过查阅项目资料，根据相关政策要求进行打分，12个项目绩效自评结果为“优”。

2. 预算执行情况

我单位2024年年初预算资金311万元；经年中调整，全年预算资金总额520.17万元。全年实际执行数为510.46万元，预算执行率为98.13%。

3. 目标完成情况

综合考虑预算执行、产出、效益、满意度等各方面因素，通过项目资料采集及分析发现绩效指标完成无偏差的项目有12个，绩效完成有偏差的项目有0个。

4. 存在问题及原因

2024年，我单位预算绩效管理总体较好，但在项目绩效评价过程中发现，对绩效运行监控的认识不够深入，没有统筹把握各个项目，只是单一考虑每一个项目的各自的实施执行，对项目执行有效约束不够，导致项目实施进度不协调，部分项目实施进度偏慢，部分项目实施进度偏快。。

5. 下一步改进措施

一是吸取以往工作经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。二是加强单位绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训。三是加强对绩效评价结果的应用。根据绩效自评结果，发现工作存在的问题，提出整改思路和解决办法。

项目单位自评表

项目名称		突发事件预警信息发布平台工作经费 2024									
主管部门		项城市气象局		实施单位		项城市气象局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	30	27	25.02	10	92.67 %	9.27			
		政府性预算资金	30	27	25.02	-	92.67 %	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	严格绩效管理，资金安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	严格按照财务管理制度的要求支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。			5	5				
		使用规范性	无超标列支相关费用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，票据合法合规，财务票证资料较齐全并及时归档。			5	5				
		预算绩效管理情况	强化绩效管理入脑入心，督促调整和完善改进，不断推进绩效管理工作贯彻落实，保障项目的高效开展。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2024 年气象信息预报预警工作。				完成 2024 年气象信息预报预警工作。						
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		
	成本指标	经济成本指标	本年项目总成本	≤30 万元	25.02 万元	10	10	0.00			
			数量指标	每天发布天气预报次数	≥2 次	2 次	10	10	0.00		
				质量指标	观测数据可用率	≥98%	99%	5	5	0.00	
	产出指标	质量指标	天气预报和气象灾害预警信号准确性		准确	100%	5	5	0.00		
			时效指标	气象监测数据传输及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
	效益指标	社会效益指标	提供高考、三农、春运等专项	保障	100%	8	8	0.00			

		气象服务						
		提供农业气象周报服务保障	保障	100%	8	8	0.00	
		提供天气预报和气象灾害预警保障	保障	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥85%	98.5%	3	3	0.00	
总分					100	99.27		

项目单位自评表

项目名称		项城市产业集聚区气候可行性论证项目								
主管部门		项城市气象局		实施单位		项城市气象局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		80		78.88		10	98.6 %	9.86
	政府性预算资金	0		80		78.88		-	98.6 %	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0.00%	-
	单位资金	0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格绩效管理，资金安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	严格按照财务管理制度的要求支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。			5	5				
	使用规范性	无超标列支相关费用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，票据合法合规，财务票证资料较齐全并及时归档。			5	5				
	预算绩效管理情况	强化绩效管理入脑入心，督促调整和完善改进，不断推进绩效管理工作贯彻落实，保障项目的高效开展。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于推进审批服务便民化的指导意见〉的通知》精神，深化“放管服”改革，进一步提高审批效率，优化营商环境，减轻企业负担，加快建设项目落地，避免和减轻气象灾害造成的损失，为市委市政府提供风险管理决策依据。按照《河南省人民政府办公厅关于实施工程建设项目区域评估的指导意见》（豫政办〔2019〕10号）要求，为我市产业集聚区应当进行气候可行性论证。				完成我市先进制造业开发区（产业集聚区）气候可行性论证工作。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤80 万元	78.88 万元	10	10	0.00		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

产出 指标	数量指 标	项目成果涉及 地区	项城市产业 集聚区	100%	10	10	0.00	
	质量指 标	项目成果有参 考性	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	按时完成气候 可行性论证工 作	按时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	有效避免和减 轻气象灾害造 成的损失	有效	100%	8	8	0.00	有效避免和减轻 气象灾害造成的 损失
		为市委市政府 提供风险管理 决策依据	提供	100%	8	8	0.00	为市委市政府提 供风险管理决策 依据
		优化营商环境, 减轻企业负担	优化	100%	9	9	0.00	优化营商环境, 减轻企业负担
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	单位职工满意 度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		

项目单位自评表

项目名称		防雷减灾工作经费 2024										
主管部门		项城市气象局		实施单位		项城市气象局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元)：		80		72		69.07		10	95.93 %	9.59
		政府性预算资金		80		72		69.07		-	95.93 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		严格绩效管理，资金安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		严格按照财务管理制度的要求支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。		5	5					
		使用规范性		无超标列支相关费用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，票据合法合规，财务票证资料较齐全并及时归档。		5	5					
		预算绩效管理情况		强化绩效管理入脑入心，督促调整和完善改进，不断推进绩效管理工作贯彻落实，保障项目的高效开展。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成 2024 年全市防雷减灾工作。				完成 2024 年全市防雷减灾工作。							
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			
	成本指标	经济成本指标	本年项目总成本	≤80 万元	69.07 万元	10	10	0.00				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
产出指标	数量指标	易燃易爆重点场所监督检查数量	≥75 家	56 家	10	7.47	-25.33	按照上年度工作情况编报绩效指标值，未与相关人员充分沟通。今后会加强与相				

									关人员沟通，及时更新信息。
	质量指标	问题场所整改率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	问题场所及时整改	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	优化建设工程防雷检测服务	优化	100%	13	13	0.00		
		保障雷电防护能力	保障	100%	12	12	0.00		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99.38%	3	3	0.00		
		群众满意度	≥85%	94.75%	2	2	0.00		
总分					100	97.06			

项目单位自评表

项目名称		项城市城市暴雨强度公式项目								
主管部门		项城市气象局			实施单位		项城市气象局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		50		49.8		10	99.6 %	9.96
	政府性预算资金	0		50		49.8		-	99.6 %	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0.00%	-
	单位资金	0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		严格绩效管理，资金安排科学合理。			5	5				
拨付合规性		严格按照财务管理制度的要求支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。			5	5				
使用规范性		无超标列支相关费用，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，票据合法合规，财务票证资料较齐全并及时归档。			5	5				
预算绩效管理情况		强化绩效管理入脑入心，督促调整和完善改进，不断推进绩效管理工作贯彻落实，保障项目的高效开展。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成项城市城区暴雨强度公式修编工作。				完成项城市城区暴雨强度公式修编工作。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50 万元	49.8 万元	10	10	0.00		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	暴雨强度公式城区镇（办）覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
质量指标		暴雨强度公式结果可有效运	有效	100%	10	10	0.00			

			用						
	时效指标		按时完成暴雨强度公式修编工作	按时	100%	10	10	0.00	
	效益指标	经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障提升全市防汛工作	保障	100%	13	13	0.00	
有效反映项城市降雨规律			有效反映项城市降雨规律	100%	12	12	0.00		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标		单位满意度	≥95%	99.38%	5	5	0.00	
总分						100	99.96		

项目单位自评表

项目名称		气象观测站社会化保障项目 2024										
主管部门		项城市气象局			实施单位		项城市气象局					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):		29		29		28.99		10	99.97 %	10.00
		政府性预算资金		29		29		28.99		-	99.97 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		严格绩效管理, 资金安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		严格按照财务管理制度的要求支出, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合项目预算批复或合同规定的用途。		5	5					
		使用规范性		无超标列支相关费用, 专款专用, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 票据合法合规, 财务票证资料较齐全并及时归档。		5	5					
		预算绩效管理情况		强化绩效管理入脑入心, 督促调整和完善改进, 不断推进绩效管理工作贯彻落实, 保障项目的高效开展。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		一、完成气象观测保障的社会化服务工作。 二、有效解决气象部门存在的观测装备保障能力不足、人员和技术力量薄弱等问题。			完成 2024 年气象观测保障的社会化服务工作。							
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		
		成本指标		经济成本指标	本年项目成本	≤29 万元	28.99 万元	10	10	0.00		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	气象观测社会化保障站点数量	=25 个	25 个	10	10	0.00		
质量指标	有效解决气象部门气象观测保障方面存在			有效解决	100%	10	10	0.00				

			的困难和问题						
	时效指标	及时解决观测设备故障	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	切实提升为项城经济社会高质量发展的服务能力	提升	100%	25	25	0.00		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	99.38%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		气象局办公楼修缮项目										
主管部门		项城市气象局			实施单位		项城市气象局					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):		0		12		11.96		10	99.67 %	9.97
		政府性预算资金		0		12		11.96		-	99.67 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		严格绩效管理, 资金安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		严格按照财务管理制度的要求支出, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合项目预算批复或合同规定的用途。		5	5					
		使用规范性		无超标列支相关费用, 专款专用, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 票据合法合规, 财务票证资料较齐全并及时归档。		5	5					
		预算绩效管理情况		强化绩效管理入脑入心, 督促调整和完善改进, 不断推进绩效管理工作贯彻落实, 保障项目的高效开展。强化绩效管理入脑入心, 督促调整和完善改进, 不断推进绩效管理工作贯彻落实, 保障项目的高效开展。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1、局办公楼用电线路安全改造; 2、局办公楼楼顶防水处理、墙面掉渣漏水等修缮。				完成局办公楼用电线路安全改造和楼顶防水处理、墙面掉渣漏水等修缮。							
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			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤12 万元	11.96 万元	10	10	0.00				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
产出指标	数量指标	收益人数	=40 人	40 人	10	10	0.00					

	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
			收益人数	=40 人	40 人	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高单位用电安全	提高	100%	13	13	0.00	
			提升单位办公环境	提升	100%	12	12	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98.13%	5	5	0.00	
	总分					100	99.97		

项目单位自评表

项目名称		高层建筑防雷检测经费								
主管部门		项城市气象局		实施单位		项城市气象局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元)：	0		91		90.15		10	99.07 %	9.91
	政府性预算资金	0		91		90.15		-	99.07 %	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0.00%	-
	单位资金	0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格绩效管理，资金安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	严格按照财务管理制度的要求支出，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。			5	5				
	使用规范性	无超标列支相关费用，票据合法合规，财务票据资料较齐全并及时归档。			5	5				
预算绩效管理情况	强化绩效管理入脑入心，不断调整和完善改进，保障项目的高效开展。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过政府购买服务，完成我市 913 栋高层住宅建筑的防雷安全检测工作。				通过政府购买服务，完成我市 913 栋高层住宅建筑的防雷安全检测工作。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤91 万元	90.15 万元	10	10	0.00		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	高层住宅建筑防雷安全检测数量	≥913 栋	918 栋	10	10	0.00		
		质量指标	检测结果有效性	有效	100%	10	10	0.00		
时效指标		按照约定时间，检测任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00			

	经济效益指标								
效益指标	社会效益指标	显著提高我市高层住宅建筑防雷安全检测率	提高	100%	12	12	0.00		
		有效提高我市高层建筑防雷减灾工作	提升	100%	13	13	0.00		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.91			

项目单位自评表

项目名称		气象局观测站地上附属物拆迁补偿								
主管部门		项城市气象局			实施单位		项城市气象局			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		26.97		26.97		10	100.0 %	10.00
	政府性预算资金	0		26.97		26.97		-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0.00%	-
	单位资金	0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格绩效管理, 资金安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	严格按照财务管理制度的要求支出, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合项目预算批复或合同规定的用途。			5	5				
	使用规范性	无超标列支相关费用, 专款专用, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 票据合法合规, 财务票证资料较齐全并及时归档。			5	5				
	预算绩效管理情况	强化绩效管理入脑入心, 督促调整和完善改进, 不断推进绩效管理工作贯彻落实, 保障项目的高效开展。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障汛期气象服务工作和安全生产工作。				汛期气象服务工作和安全生产工作有序开展。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤26.98 万元	26.97 万元	10	10	0.00		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目收益人数	≥33 人	40 人	10	10	0.00		
		质量指标	汛期气象服务保障率	=100%	100%	10	10	0.00		
单位安全生产保障率			=100%	100%	10	10	0.00			

		汛期气象服务保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升汛期气象服务工作	提升	100%	13	13	0.00	
		保障安全生产工作	保障	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	98.13%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		人工增雨工作经费 2024							
主管部门		项城市气象局			实施单位		项城市气象局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	172		77.4	74.86	10	96.72 %	9.67	
	政府性预算资金	172		77.4	74.86	-	96.72 %	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格绩效管理，资金安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	严格按照财务管理制度的要求支出，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。			5	5			
	使用规范性	无超标列支相关费用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，票据合法合规，财务票证资料较齐全并及时归档。			5	5			
	预算绩效管理情况	强化绩效管理入脑入心，督促调整和完善改进，不断推进绩效管理工作贯彻落实，保障项目的高效开展。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障本年度人影作业的正常开展，完成 2024 年人工影响天气工作。				顺利完成 2024 年人工影响天气工作，开展 2 期作业应急演练和作业培训，全年组织实施人工增雨防雹作业 3 次。				
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
	成本指标	经济成本指标	本年人影工作运转费用	≤86 万元	74.86 万元	10	10	0.00	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展人影作业次数	≥1 次	1 次	5	5	0.00	
受益范围			全市人民	100%	5	5	0.00		
质量指标		人影作业弹药存放安全率	=100%	100%	5	5	0.00		

		人影作业安全率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	适时完成人影作业	适时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为全市抗旱工作做出有效贡献	有效	100%	25	25	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		

项目单位自评表

项目名称		工作业务经费 2024								
主管部门		项城市气象局			实施单位		项城市气象局			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		9		8.96		10	99.56 %	9.96
	政府性预算资金	0		9		8.96		-	99.56 %	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0.00%	-
	单位资金	0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格绩效管理, 资金安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	严格按照财务管理制度的要求支出, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合项目预算批复或合同规定的用途。			5	5				
	使用规范性	无超标列支相关费用, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 票据合法合规, 财务票证资料较齐全并及时归档。			5	5				
	预算绩效管理情况	强化绩效管理入脑入心, 督促调整和完善改进, 不断推进绩效管理工作贯彻落实, 保障项目的高效开展。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障 2024 年单位正常运转。				2024 年单位运转正常有序。					
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	
	成本指标	经济成本指标	本年保障单位运转支出费用	≤10 万元	8.96 万元	10	10	0.00	本年保障单位运转支出费用	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	受益人数	=40 人	40 人	10	10	0.00	受益人数	
		质量指标	办公设备配备率	=100%	100%	10	10	0.00	办公设备配备率	
			办公设备维修及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00	办公设备维修及时性
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00	工作完成及时性		
效益	社会效益	办公条件持续	改善	100%	13	13	0.00	办公条件持续改		

	指标	益指标	改善						善
			提高办公效率	提高	100%	12	12	0.00	提高办公效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98.75%	5	5	0.00	职工满意度
	总分					100	99.96		

项目单位自评表

项目名称		气象灾害预警信息发布工作经费										
主管部门		项城市气象局		实施单位		项城市气象局						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):		0		20		20		10	100.0 %	10.00
		政府性预算资金		0		20		20		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		严格绩效管理, 资金安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		严格按照财务管理制度的要求支出, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合项目预算批复或合同规定的用途。		5	5					
		使用规范性		无超标列支相关费用, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 票据合法合规, 财务凭证资料较齐全并及时归档。		5	5					
		预算绩效管理情况		强化绩效管理入脑入心, 督促调整和完善改进, 不断推进绩效管理工作贯彻落实, 保障项目的高效开展。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成项城市气象预报预警信息发布系统升级工作, 提升项城市气象预报预警信息发布服务能力。				完成项城市气象预报预警信息发布系统升级工作。							
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			
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	系统升级数量	=1 个	1 个	10	10	0.00				
		质量指标	系统升级后可用率	=100%	100%	10	10	0.00				
		时效指标	本年年底前按时完成系统升级工作	按时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	完成系统升级工作	完成	100%	13	13	0.00	完成系统升级工作				

			提升项城市气象预报预警信息发布服务能力	提升	100%	12	12	0.00	提升项城市气象预报预警信息发布服务能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	单位满意度
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		人工影响天气高炮自动化改造资金								
主管部门		项城市气象局			实施单位		项城市气象局			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		25.8		25.8		10	100.0 %	10.00
	政府性预算资金	0		25.8		25.8		-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0.00%	-
	单位资金	0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格绩效管理, 资金安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	严格按照财务管理制度的要求支出, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合项目预算批复或合同规定的用途。			5	5				
	使用规范性	无超标列支相关费用, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 票据合法合规, 财务票证资料较齐全并及时归档。			5	5				
	预算绩效管理情况	强化绩效管理入脑入心, 督促调整和完善改进, 不断推进绩效管理工作贯彻落实, 保障项目的高效开展。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成我市 3 门人工影响天气高炮进行自动化升级改造。				完成我市 3 门人工影响天气高炮进行自动化升级改造。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25.8 万元	25.8 万元	10	10	0.00		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	高炮自动化升级改造数量	=3 门	3 门	10	10	0.00		
		质量指标	资金利用率	=100%	100%	5	5	0.00		
			高炮自动化升级改造合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
时效指标	按照合同约定时间, 升级改造完成率	=100%	100%	10	10	0.00				

	效益 指标	社会效 益指标	有效提升人影 安全作业水平	提升	100%	25	25	0.00	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	单位满意度	≥95%	99.38%	5	5	0.00	
总分						100	100		

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。