

长治市上党区气象局
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为国家建设和社会生活提供气象管理保障、气象法规建设、气象行业规划、气象防灾减灾、气象业务管理、气象科技攻关及成果推广、气象宣传教育。承担全区气象相关的职责，贯彻执行国家、省、市和区委区政府的方针、政策。组织实施全区气象发展战略和中长期规划。提高预报精准水平，优化地面观测站网布局，拓展智能化观测技术和装备。深化多领域气象服务为重点，发展突发性、极端性灾害天气监测业务，提升气象监测预报分析平台的智能化、自动化水平。着力提高预报精细水平，深化重点行业气象服务，推动气象高质量发展。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况：分为综合办公室、防灾减灾科和气象台。
2. 人员编制情况：编制11人，其中在职人员10人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区气象局

2024年度

金额单位：万元

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	1101.12	一、一般公共服务支出	32	
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	42.90
	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	521.44
	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	508.73
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	1101.12	本年支出合计	58	1073.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	28.05
	30			61	
总计	31	1101.12	总计	62	1101.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：长治市上党区气象局

2024年度

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		1101.12	1101.12					
213	农林水支出	42.90	42.90					
21399	其他农林水支出	42.90	42.90					
2139999	其他农林水支出	42.90	42.90					
220	自然资源海洋气象等支出	521.44	521.44					
22005	气象事务	521.44	521.44					
2200511	气象基础设施建设与维修	395.31	395.31					
2200599	其他气象事务支出	126.13	126.13					
224	灾害防治及应急管理支出	536.78	536.78					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	536.78	536.78					
2240704	自然灾害灾后重建补助	328.00	328.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	208.78	208.78					

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

部门名称：长治市上党区气象局

2024年度

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		1073.07		1073.07			
213	农林水支出	42.90		42.90			
21399	其他农林水支出	42.90		42.90			
2139999	其他农林水支出	42.90		42.90			
220	自然资源海洋气象等支出	521.44		521.44			
22005	气象事务	521.44		521.44			
2200511	气象基础设施建设与维修	395.31		395.31			
2200599	其他气象事务支出	126.13		126.13			
224	灾害防治及应急管理支出	508.73		508.73			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	508.73		508.73			
2240704	自然灾害灾后重建补助	299.95		299.95			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	208.78		208.78			

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

部门名称：长治市上党区气象局

2024年度

金额单位：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	1101.12	一、一般公共服务支出	33				
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	42.90	42.90		
	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	521.44	521.44		
	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	508.73	508.73		
	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	1101.12	本年支出合计	59	1073.07	1073.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	28.05	28.05		
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	1101.12	总计	64	1101.12	1101.12		

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

部门名称：长治市上党区气象局

2024年度

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		1073.07		1073.07
213	农林水支出	42.90		42.90
21399	其他农林水支出	42.90		42.90
2139999	其他农林水支出	42.90		42.90
220	自然资源海洋气象等支出	521.44		521.44
22005	气象事务	521.44		521.44
2200511	气象基础设施建设与维修	395.31		395.31
2200599	其他气象事务支出	126.13		126.13
224	灾害防治及应急管理支出	508.73		508.73
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	508.73		508.73
2240704	自然灾害灾后重建补助	299.95		299.95
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	208.78		208.78

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

部门名称：长治市上党区气象局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区气象局

2024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
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。

说明：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

部门名称：长治市上党区气象局

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区气象局

2024年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区气象局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,101.12万元，支出总计1,101.12万元。与上年相比，收入总计增加1,048.42万元，增长1989.41%，支出总计增加1,048.42万元，增长1989.41%。主要原因是2024年度新增两个国债项目，收入增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,101.12万元，其中：

财政拨款收入1,101.12万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,073.07万元，其中：

项目支出1,073.07万元，占比100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,101.12万元，支出总计1,101.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,048.42万元，增长1989.41%；财政拨款支出总计增加1,048.42万元，增长1989.41%。主要原因是2024年度新增两个国债项目，支出增多。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,073.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,020.37万元，增长1936.19%。主要原因是2024年度新增两个国债项目，支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,073.07万元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)42.90万元，占比4.00%；

自然资源海洋气象等支出(类)521.44万元，占比48.59%；

灾害防治及应急管理支出(类)508.73万元，占比47.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算126.29万元，支出决算1,073.07万元，完成年初预算的849.69%。其中：

农林水支出年初预算0万元，支出决算42.90万元，用于农林水支出支出(类)42.9万元。较上年决算增加42.90万元，主要原因是上年度农林水支出为0。

自然资源海洋气象等支出年初预算126.29万元，支出决算521.44万元，完成年初预算的412.89%，用于自然资源海洋气象支出。较上年决算增加468.74万元，增长889.45%，主要原因是气象基础设施建设与维修、其他气象事务支出增多。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算508.73万元，用于自然灾害灾后重建补助、其他自然灾害救灾及恢复重建支出。较上年决算增加508.73万元，主要原因是上年度

灾害防治及应急管理支出为0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括人员经费0万元，主要包括我部门为非本级预算单位，无财政拨款基本支出，全部为项目支出，故无人员经费；

公用经费0万元，主要包括公用经费0万元，主要包括我部门为非本级预算单位，无财政拨款基本支出，全部为项目支出，故无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金127.58万元，其中一般公共预算项目支出127.58万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我部门无特殊解释名词。

第五部分 附件

2023年在职职工绩效奖项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年在职职工绩效奖									
主管部门及代码		104-长治市上党区气象局			预算单位	104001-长治市上党区气象局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	7.68	7.68	7.68	7.38	0.3	96.09	9.61			
市县区财政资金	7.68	7.68	7.68	7.38	0.3	96.09	9.61	职工调勤			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	项目经费用于发放2023年在职职工绩效奖,保障在职职工人员规范性津补贴及绩效工资按时足额发放,提高职工工作积极性,提升气象服务水平和能力,促进气象事业高质量发展。				严格按照经费预算及时执行,按时、足额发放给在职职工。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障人员数	=人	=11人	=10人		20	18		职工调勤
		质量指标	保障足额发放		规范	达成预期		10	10		
		时效指标	资金发放及时		及时	达成预期		10	10		
	成本指标	成本指标	预算金额控制	≤元	≤76800元	≤73800元		10	9		职工调勤
		经济效益	工作效能提升		提升	达成预期		10	10		
		社会效益	保障工作人员		提升	达成预期		10	10		
	满意度指标	可持续性	长效管理机制		健全	达成预期		10	10		
服务对象满意度		工作人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总 分										96.61	优
项目支出绩效分析	项目实际和预算执行情况	严格按照人员情况进行预算并执行,保障了基层气象业务人员的津补贴和绩效工资。									
	产出情况及分析	职工全身心投入工作,为社会公众和政府提供有价值的气象信息,增强气象防灾减灾工作提供政府决策服务能力。									
	效益情况及分析	更好地提供气象为农服务,减少因气象灾害带来的经济损失。									
	满意度情况及分析	准确、及时的气象预警预报信息,营造或的气象为农服务,切实为百姓趋利避害,减少气象灾害带来的经济损失,群众满意度高。									
	主要经验做法	严格按照预算资金进行支出,按照时间节点完成支出要求。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	实际情况看,存在的主要不足表现为:在为农服务能力方面需要加强,在制度建设还有待完善,提升群众防范意识和能力有待持续。									
	下一步改进措施及管理建议	单位、部门强化协调与沟通(三)项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金用在最必要和需要的地方。(四)									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

地方气象事业费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地方气象事业费									
主管部门及代码		104-长治市上党区气象局			预算单位	104001-长治市上党区气象局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	3.2	3.2	3.2	3.2	0	100	10			
市辖区财政资金	3.2	3.2	3.2	3.2	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用,保障通信平台稳定运行,将预报预警、专项预报、重大气象服务以及各项气象指标数据等及时发布;保障21块电子显示屏稳定运行,各类预报、预警等重要气象信息及时显示。通过项目实施,设备稳定运行率达到83%,群众满意度达到80%。				严格按照经费预算指标执行,更好的提供了为农服务,减少了因气象灾害带来的经济损失。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维护设备数量	=个	=21个	=21个			20	20	
		质量指标	设备正常运转率	≥%	≥85%	≥95%			10	10	
		时效指标	设备维修及时率	≥%	≥85%	≥95%			10	10	
		成本指标	信息化维护费	=元	=32000元	=32000元			10	10	
	效益指标	经济效益	增加农作物产量	≥斤/亩	≥600斤/亩	≥600斤/亩			10	10	
		社会效益	数据准确率(%)	≥%	≥80%	≥90%			10	10	
		生态效益	灾害损失减少率	≤%	≤50%	≤50%			5	5	
		可持续发展	增强为农服务能力	≥%	≥50%	≥50%			5	5	
		满意度	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥%	≥80%	≥85%			10	9.5
总分										99.5	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实地和预算执行情况	及时进行维护,确保气象数据及时上传,通过短信、显示屏等及时、准确发送天气预报,筑牢了防灾减灾								
	产出情况及分析	设备、装备运行正常,维护及时,为气象服务的有序开展提供了保障。									
	效益情况及分析	全区粮食作物产量高于上年,数据上传准确、及时,有效地减轻了因气象灾害带来的经济损失。									
	满意度情况及分析	群众对气象工作落实满意度不断提升,满意度达100%。									
	主要经验做法	及时准确地按照经费预算指标执行,预算执行率达100%。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	的实施情况,存在的主要不足表现为:在服务能力提升方面需要加强,在制度建设还有待完善,提升群众防范意识和能力有待持续									
	下一步改进措施及管理建议	单位、部门强化协调与沟通(三)项目管理方面继续完善项目实施的相关环节,力争把有限资金用在最必要和需要的地方。(四)									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

绩效工资及津补贴项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		绩效工资及津补贴								
主管部门及代码		104-长治市上党区气象局			预算单位	104001-长治市上党区气象局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	26.704	26.704	26.704	25.71	0.995	96.28	9.63		
市市区财政资金	26.704	26.704	26.704	25.71	0.995	96.28	9.63	职工调动		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	项目经费用于发放2024年在职工的规范津补贴及绩效工资 保障在职职工人员规范津补贴及绩效工资按时足额发放 提高职工工作和积极性 提升气象服务水平和能力, 促进气象事业高质量发展。				严格按照经费预算及时执行 按时、足额发放给在职职工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人员数	=人	=9人	=9人		20	20	
		质量指标	保障足额发放	保障	达成预期			5	5	
			津贴发放规范	规范	达成预期			5	5	
		时效指标	资金发放及时性	及时	达成预期			10	10	
	成本指标	预算金额控制	≤元	≤267044元	≤257097元		10	9.6	职工调动	
	效益指标	经济效益	工作效能提升	提升	达成预期			10	10	
		社会效益	保障工作人员	提升	达成预期			10	10	
		生态效益	气象为农服务	增强	达成预期			5	5	
		可持续发展	长效管理机制	健全	达成预期			5	5	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分										
99.23										
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	严格按照人员情况进行预算并执行 保障了基层气象业务人员的津补贴和绩效工资								
	产出情况	职工全身心投入工作 为社会公众和政府提供有价值的气象信息 增强气象防灾减灾工作提供政府决策服务能力								
	效益情况	更好地提供气象为农服务 减少因气象灾害带来的经济损失								
	满意度情况	准确、及时的气象预警预报信息 营造的气象为农服务 切实为百姓排忧解难 减少气象灾害带来的经济损失 群众满意度高。								
	主要经验做法	严格按照预算资金进行支出 按照时间节点完成支出票款								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	的实施情况看, 存在的主要不足表现为 在为农服务能力方面需要加强 在制度建设还有待完善 提升群众防范意识和能力有待持续								
	下一步改进措施及管理建议	单位、部门强化协调与沟通(三) 项目管理方面继续完善项目实施的相关细节 力争把有限资金用在最必要和需要的地方 (四) 资								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人工增雨经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人工增雨经费								
主管部门及代码		104-长治市上党区气象局			预算单位	104001-长治市上党区气象局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	8	8	8	8	0	100	10		
市辖区财政资金	8	8	8	8	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障人工影响天气工资高质量发展,保障我区粮食生产安全,促进气象为农服务提质增效,有效开发空中水资源,减少气象灾害对农业生产造成的损失,通过项目实施,更好地提供人工影响天气服务,减少因气象灾害带来的经济损失,保障人工影响天气工作正常开展,提高农作物产量,降低森林火灾等级,提升群众满意度。				更好地提供人工影响天气服务,减少因气象灾害带来的经济损失,提升群众满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件购买数量	≥个	≥20个	≥20个		20	20	
		质量指标	设备正常运转率	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
		时效指标	运维及时率(%)		及时	达成预期目标		10	10	
		成本指标	人力成本占总成本	≤%	≤50%	≤50%		10	10	
	效益指标	经济效益	增加农作物产量	≥斤/亩	≥600斤/亩	≥600斤/亩		10	10	
		社会效益	森林火灾受害率	≤%	≤50%	≤50%		5	5	
		生态效益	空气质量提升率	≥%	≥50%	≥50%		5	5	
		可持续影响	增强为农服务能力	≥%	≥50%	≥50%		10	9.5	进一步提高预报预警的准确性、及时性
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥%	≥90%	≥90%		10	9.5	还有提升空间
总分								99		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实地和预算执行情况	抓住有力时机,积极开展人工增雨雪作业,安装两座人工增雨炮炉。							
		产出情况及分析	严格按照预算进行执行,并按要求达到了支出时序进度,执行率达100%。							
		效益情况及分析	安装两座人工增雨炮炉,设备运行正常,人工增雨作业开展及时,筑牢了防灾减灾“第一道防线”。							
		满意度情况及分析	作物产量高于上年,且森林火灾发生率低于预期值,空气质量有所提升,群众对人工影响天气各项措施落实满意度不断提升,满意度							
		主要经验做法	积极开展人工影响天气作业,有效增加降水量,改善土壤墒情,努力减少气象灾害对农业生产生活的影响。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	的实施情况看,存在的主要不足表现为:在服务能力提升方面需要加强,在制度建设还有待完善,提升群众防范意识和能力有待持续							
	下一步改进措施及管理建议	单位、部门强化协调与沟通(三)项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金用在最必要和最需要的地方,(四)								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

上党区气象台站灾后恢复重建区级配套项目支出绩效

(2024年度)

项目名称		上党区气象台站灾后恢复重建区级配套								
主管部门及代码		104-长治市上党区气象局			预算单位	104001-长治市上党区气象局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	82	82	55.73	26.27	67.96	6.8		
市市区财政拨款	0	82	82	55.73	26.27	67.96	6.80	工验收, 第三		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过本项目的实施, 可以提升气象业务服务自动化、信息化、集约化水平, 保障台站业务服务工作政策稳定高效安全运行, 加快推进气象现代化建设步伐, 实现监测精密、预报精准、服务精细, 充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用。				完成了对天气会商系统、网络系统、综合业务平台, 观测场、屋面和供暖建设改造, 提升了观测能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供暖改造面积	=平方米	=700平方米	=700平方米		20	20	
		质量指标	竣工验收合格率		合格	期指标并具		10	5	部分项目还未通过竣工验收
		时效指标	修缮工程时间	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	预算金额控制数	≤万元	≤82万元	≤55.73万元		10	6.8	部分项目未通过竣工验收, 不能支付第三批费用。
	效益指标	社会效益	工作环境安全系数		提升	达预期指标		30	25	部分项目还未通过验收, 还未使用, 无法产生效益
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总 分										
83.6										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		度支付款项, 完成了对天气会商系统、网络系统、综合业务平台, 观测场、屋面和供暖建设改造, 并及						
		产出情况		通过对天气会商系统、网络系统、综合业务平台, 观测场、屋面和供暖建设的改造, 完成了业务平台改造。						
		效益情况		统、网络系统、综合业务平台, 观测场、屋面和供暖建设的改造, 提升了观测水平和能力, 筑牢了防灾减灾第一道防线, 促进了上党						
		满意度情况		准确、及时的气象预警预报信息, 重造式的气象为农服务, 切实为百姓趋利避害, 减少气象灾害带来的经济损失, 群众满意度高。						
	主要经验做法		严格按照预算资金进行支出, 按照时间节点完成支出要求。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		的实施情况看, 存在的主要不足表现为: 在为农服务能力方面需要加强, 在制度建设还有待完善, 提升群众防范意识和能力有待持续							
	下一步改进措施及管理建议		单位、部门强化协调与沟通 (三) 项目管理方面继续完善项目实施的相关细节, 力争把有限资金用在最必要和需要的地方。 (四)							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。