

# 绍兴市越城区气象局（差额）

## 2022 年度单位决算

### 目录

一、概况.....	(1-2)
(一) 单位职责.....	(1-2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(3-16)
(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.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3-4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4-7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(7-8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(8-9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(9)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9-12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)

(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12-13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13-16)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(16-20)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(21-30)</b>

## 一、概况

### （一）单位职责

绍兴市越城区气象局实行上级气象部门与地方政府双重领导、以气象部门领导为主的管理体制。绍兴市越城区气象局的机构规格与绍兴市越城区人民政府直属工作部门相同，为正科级单位。主要职责如下：

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；组织制订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。

3. 组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；负责管理本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4. 组织本行政区域内气候资源调查和区划，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。

5. 负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

6. 组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；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；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

7. 组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8. 管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

9. 承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、气象减灾科。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表

### **三、2022 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 978.17 万元，支出总计 978.17 万元，与 2021 年度相比，各减少 307.75 万元，下降 23.93%。主要原因是：绍兴市越城区气象局（差额）越城区人工增雨基地项目 2022 年处于收尾阶段，项目支出减少，越城区监测预警中心工程 2021 年竣工。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 978.16 万元；包括财政拨款收入 974.43 万元（其中，一般公共预算 974.43 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.62%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 3.73 万元，占收入合计 0.38%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 978.16 万元，其中基本支出 85.27 万元，占 8.72%；项目支出 892.89 万元，占 91.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 974.43 万元，支出总计 974.43 万元，与 2021 年相比，各减少 56.81 万元，下降 5.51%。主要原因是绍兴市越城区气象局（差额）越城区人工增雨基地项目 2022 年处于收尾阶段，项目支出减少，越城区监测预警中心工程 2021 年竣工；财政拨款支出年初预算数 945.43 万元，完成年初预算的 103.07%，主要原因是 2022 年新增越城区极端天气“村安工程”项目，年中追加预算。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 974.43 万元，占本年支出合计的 99.62%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.81 万元，下降 5.51%。主要原因是绍兴市越城区气象局（差额）越城区人工增雨基地项目 2022 年处于收尾阶段，项目支出减少，越城区监测预警中心工程 2021 年竣工。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 974.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会

保障和就业（类）支出 7.35 万元，占 0.75%；卫生健康（类）支出 1.01 万元，占 0.10%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 954.79 万元，占 97.98%；住房保障（类）支出 11.28 万元，占 1.16%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 945.43 万元，支出决算为 974.43 万元，完成年初预算的 103.07%，主要原因是 2022 年新增越城区极端天气“村安工程”项目，年中追加预算。其中：

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）。年初预算为 123 万元，支出决算为 163.37 万元，完成年初预算的 132.82%，决算数大于

预算数的主要原因越城区极端天气“村安工程”项目为后期追加预算项目。

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 32.8 万元，支出决算为 31.42 万元，完成年初预算的 95.79%，决算数小于预算数的主要原因：根据政府过紧日子要求，合理节约成本开支。

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 716.32 万元，支出决算为 694.69 万元，完成年初预算的 96.98%，决算数小于预算数的主要原因：根据政府过紧日子要求，合理节约成本开支。

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 48.56 万元，支出决算为 65.3 万元，完成年初预算的 134.47%，决算数大于预算数的主要原因一名参公人员于 2022 年 5 月调一名参公人员。

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 10.41 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 108.36%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年 5 月调入一名参公人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.57 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因：四名参公务人员部分购房补贴由中央预算保障。



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 5.32 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 92.11%，决算数小于预算数的主要原因：四名参公务人员机关事业单位基本养老保险由中央财政保障。

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）。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 92.11%，决算数小于预算数的主要原因四名参公人员机关事业单位职业年金缴费支出由中央财政保障。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 21.90%，决算数小于预算数的主要原因：四名参公务人员的行政单位医疗由中央预算保障。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 19.54%，决算数小于预算数的主要原因四名参公人员公务员医疗补助由中央财政保障。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.94 万元，其中：

人员经费 69.84 万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费 15.10 万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.50 万元，支出决算为 4.17 万元，完成全年预算 64.15%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于，全年预算数的主要原因是合理节约成本开支。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.04 万元，占 96.91%，与 2021 年度相比，增加 2.01 万元，增长 99.01%，主要原因是 2021 年末新增一辆人影车，2022 年该车辆产生运行维护费；公务接待费支出决算为 0.13 万元，占 3.09%，与 2021 年度相比，减少 0.16 万元，下降 55.17%，主要原因是受疫情影响，调研、交流学习次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位 2022 年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 6.00 万元，支出决算为 4.04 万元，完成全年预算的 67.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是合理节约成本开支。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置预算财政拨款收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 6.00 万元，支出决算为 4.04 万元，完成全年预算的 67.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是合理节约成本开支。主要用于应急保障车辆、人影车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.13 万元，完成全年预算的 26.00%。国内公务接待 2 批次，累计 15 人次。主要用于接待上级气象部门来越城区局汛期检查、开展巡察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，调研、交流学习次数减少。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元。本单位 2022 年度无外事接待预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

其他国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于接待上级气象部门来越城区局汛期检查、开展巡察 2.00 批次，累计 15.00 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，无机关运行经费；比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 321.70 万元，其中：政府采购货物支出 57.44 万元、政府采购工程支出 114.19 万元、政府采购服务支出 150.08 万元。授予中小企业合同金额 321.70 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 321.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

#### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区气象局本级共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无; 单价 100 万元以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

### **(十三) 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,绍兴市越城区气象局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项目 10 个,共涉及资金 889.49 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**本年无政府性基金预算项目。**

**本年无国有资本经营预算项目。**

组织对“人工影响天气”1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 19.91 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,经过对项目经济指标、项目效益指标和项目有效指标三大类进行自评,认为通过本项目建设,人工影响天气标准化、现代化、数字化水平显著提高,逐步形成组织完善、服务精细、保障有力的高质量人工影响天气工作体系。同时在项目的建设过程中,也制定了相关的实施方案和工作计划,能严格按照相关管理制度进行决策和财务管理,保证了项目顺利有效的实施。经过评审,该项目绩效评价结论为优秀。

**本年无部门整体支出绩效评价。**

**本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。**

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区气象局（差额）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，防雷安全监管项目和越城区人工增雨基地项目绩效自评具体情况如下：

防雷安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 38.62 万元，完成预算的 96.56%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中数量指标：开展防雷宣传培训、演练次数大于一次；防雷安全重点单位掌上执法检查单位数大于等于 138 个；二是产出指标中质量指标：防雷安全检查覆盖率达 100%；三是产出指标中时效指标：指标执行率为 95.56%；四是效益指标中社会效益指标：有效安全监管，提升气象部门社会效益。发现的问题及原因：一是项目的指标执行率还有提升空间；二是防雷监管宣传、演练次数不多。下一步改进措施：一是优化年初预算编制，合理列支项目经费；二是加强防雷安全监管宣传教育，进一步推进防雷安全监管能力现代化，加强对防雷检测市场的监督管理工作，使我区防雷减灾水平和安全保障能力明显提高。



项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称	防雷安全监管							
主管部门	304-越城气象			预算单位	304001-绍兴市越城区气象局(本级)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
	年度资金总额	40		40	38.62	0	96.56%	
	一般公共预算资金	40		40	38.62	0	96.56%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以易增易增危化品企业防雷安全监管为重点,积极推进我区防雷安全管理体系建设,进一步推进防雷安全监管能力现代化,加强对防雷检测市场的监督管理工作,使我区防雷减灾水平和安全保障能力明显提高。			以易增易增危化品企业防雷安全监管为重点,积极推进我区防雷安全管理体系建设,进一步推进防雷安全监管能力现代化,加强对防雷检测市场的监督管理工作,使我区防雷减灾水平和安全保障能力明显提高。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	开展宣传培训、演练次数	≥1次	≥1次	20.00	20.00	
			防雷安全重点单位掌上执法抽查单位数	≥80个	≥138个	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00分)	防雷安全巡查覆盖率	—100%	—100%	20.00	20.00	
			指标执行率	≥95%	≥96.56%	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00分)	社会效益指标 (30.00分)	成本指标				0	
			社会效益影响力社会效益	气象部门社会效益有所	优	30.00	30.00	
服务对象满意度指标 (10.00分)		公众服务满意度	≥90分	≥90分	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

人工增雨基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为136.91万元，执行数为130.92万元，完成预算的95.62%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中数量指标：完成组建一支人工影响天气专业化队伍，人工增雨基地面积达696.4平方米；二是产出指标中质量指标：人影安全防空效果达零事故；三是效益指标中社会效益指标：通过人影作业实现增加降水、减少雹灾损失、促进农民增产增收。发现的问题及原因：一是人工增雨基地项目指标执行序时进度有待提升。下一步改进措施：按照序时进度，结合项目开展进度合理安排预算开支。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称	越城区人工增雨基地							
主管部门	304-越城气象			预算单位	304001-绍兴市越城区气象局(本级)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (%)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	123		136.91	130.92	0	95.62%	
	一般公共预算资金	123		136.91	130.92	0	95.62%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人工增雨基地,能为我区开展人工影响天气工作创造良好的条件,将在农业生产、居民用水、空气质量提升、森林防火、生态保护和修复方面发挥重要作用。			为我区开展人工影响天气工作创造了良好的条件,在农业生产、居民用水、空气质量提升、森林防火、生态保护和修复方面发挥了重要作用。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	组建人工影响天气专业化作业队伍	-1支队伍	-1支队伍	20.00	20.00	
			人影增雨基地面积	≥696.4平方米	≥696.4平方米	20.00	20.00	
		质量指标 (10.00分)	人影安全防控效果	≤0次	≤0次	10.00	10.00	
			指标执行率	≥95%	≥95.62%	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	人影服务社会效益	能增加降水、减少雹灾损失、促进农民增产	优	30.00	30.00	
			人工影响天气满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

经过对项目经济指标、项目效益指标和项目有效指标三大类进行自评,认为通过本项目建设,人工影响天气标准化、现代化、数字化水平显著提高,逐步形成组织完善、服务精细、保障有力的高质量人工影响天气工作体系。同时在项目的建设过程中,也制定了相关的实施方案和工作计划,能严格按照相关管理制度进行决策和财务管理,保证了项目顺利有效的实施。经过评审,该项目绩效评价结论为优秀。(详见附件)

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）指气象事业单位（包括实行

公务员管理的事业单位) 用于气象基础建设与维修的项目支出

22. 自然资源海洋气象等支出(类) 气象事务(款) 气象服务(项) 指气象事业单位(包括实行公务员管理的事业单位) 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、人工影响局部天气等提供气象服务。

23. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 指反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 基本医疗保险费经费。

26. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 指反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

## 五、附件

附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

绍兴市越城区气象局

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市越城区气象局（本级）	防雷安全监管	优
绍兴市越城区气象局（本级）	防灾减灾体系维持	优
绍兴市越城区气象局（本级）	人工影响天气	优
绍兴市越城区气象局（本级）	日常公用和维持经费项目	优
绍兴市越城区气象局（本级）	移动气象应急保障	优
绍兴市越城区气象局（本级）	越城区第一次全国自然灾害综合风险普查	优
绍兴市越城区气象局（本级）	越城区人工增雨基地	优
绍兴市越城区气象局（本级）	中国天气栏目宣传服务经费	优
绍兴市越城区气象局（本级）	自动气象站建设	优
绍兴市越城区气象局（本级）	自动气象站运维	优

# 项目支出绩效评价报告

项目名称 人工影响天气项目

项目单位 绍兴市越城区气象局（本级）

主管部门 绍兴市气象局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2023年3月21日

浙江省财政厅（制）



一、项目基本信息			
项目负责人	叶建刚	联系电话	0575-88266820
地 址	绍兴市越城区北海街道 马臻路 175 号	邮编	312000
项目起止时间	2022.1 ~ 2022.12		
计划安排资金（万元）	20	实际到位资金（万元）	20
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	20	市县财政	20
其它		其它	
实际支出（万元）	19.91		
二、项目支出明细情况（万元）			
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数	
委托业务费	3.47	3.39	
专用材料费	12.78	12.78	
办公设备购置	3.40	3.40	
其他杂费	0.35	0.35	
支出合计	20	19.91	
三、评价报告摘要			

概况	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，准确把握人工影响天气工作的基础性、公益性定位，完善工作机制，强化能力建设，坚持数字赋能，加快科技创新，提高作业水平，为我区建设共同富裕先行区提供坚实保障。到2025年，人工影响天气标准化、现代化、数字化水平显著提高，形成组织完善、服务精细、保障有力的高质量人工影响天气工作体系。</p>	
项目绩效目标完成情况	<b>预期</b>	<b>实际</b>
	<p>围绕服务新时代美丽越城建设，推动绍兴市越城区人工影响天气工作高质量发展，高水平发挥城乡供水、防灾减灾、趋利避害作用</p>	按目标完成
评价结论	<p>经过对项目经济指标、项目效益指标和项目有效指标三大类进行自评，认为通过本项目建设，人工影响天气标准化、现代化、数字化水平显著提高，逐步形成组织完善、服务精细、保障有力的高质量人工影响天气工作体系。同时在项目的建设过程中，也制定了相关的实施方案和工作计划，能严格按照相关管理制度进行决策和财务管理，保证了项目顺利有效的实施。经过评审，该项目绩效评价结论为优秀。</p>	
主要绩效情况	<p>1、产出指标。  (1)数量指标：地面作业装备检修率达100%；人工影响天气作业炮弹火箭弹专业库房存储率达100%  (2)质量指标：人影安全防控效果佳，安全事故发生次数为0  (3)时效指标：财政预算执行率达99.55%；</p> <p>2、效益指标。  (1)社会效益指标：人工影响天气项目的开展增加水库储水，有效避免干旱损失，促进农民增产增收。  (2)当地群众满意度满意度指标：越城区人工影响天气工作高质量发展，高水平发挥城乡供水、防灾减灾、趋利避害作用，得到了群众的认可。</p>	
主要问题及原因分析	无	
相关建议	无	
<b>四、评价人员</b>		

姓名	职称/职务	单位	签字
徐丹	副局长	绍兴市越城区气象局	
叶建刚	副局长	绍兴市越城区气象局	
赵万佳	办公室副主任	绍兴市越城区气象局	
董海丽	减灾中心副主任	绍兴市越城区气象局	
毛佳琪	财务人员	绍兴市越城区气象局	

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

项目负责人（签字）：

年 月 日

项目分管领导（签字）：

年 月 日

## 五、评价报告文字部分（报告综述）

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，准确把握人工影响天气工作的基础性、公益性定位，完善工作机制，强化能力建设，坚持数字赋能，加快科技创新，提高作业水平，为我区建设共同富裕先行区提供坚实保障。

#### 2、立项依据

依据《国务院办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见》（国办发〔2020〕47号）精神、《浙江省人民政府办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展的实施意见》（浙政办发〔2021〕63号），推进我区人工影响天气工作高质量发展。

#### 3、绩效目标

围绕防灾减灾、农业生产、生态保护、水库调蓄、重大活动保障等需求，开展人工影响天气服务保障工作。完善应对森林火灾火险、持续高温干旱和污染天气等事件的人工影响天气作业应急预案，提高应急作业能力，提升应急保障水平。构建重大活动保障人工影响天气市区联动、区域协同作业机制，制定工作方案，加强技术储备，保障重大活动顺利开展。

#### 4、组织实施

严格按照越城区区级部门（单位）财政支出相关规范，保障越城区人工影响天气炮弹、火箭弹、烟条等采购，租赁弹药存放仓库，全面提升人工影响天气科学作业、精准作业、安全作业能力，为城乡供水、农业增产、生态良好和防灾减灾救灾提供坚实保障。

## 6、资金管理情况

本项目落实财政资金 20 万元，实际支出 19.91 万元。项目支出严格按照《绍兴市越城区财务制度执行，确保项目资金的专款专用和合理合规使用。支出数据如下，项目所支出资金全部在预算下达范围内，没有出现超支。

序号	支出科目	计划支出金额 (万元)	实际支付金额（万 元）
1	委托业务费	3.47	3.39
2	专用材料费	12.78	12.78
3	办公设备购置	3.40	3.40
4	其他杂费	0.35	0.35
合计		20	19.91

## （二）绩效分析及评价结论

### 1. 简述评价对象和范围

#### 评价对象

绍兴市越城区人工影响天气项目

#### 评价范围

为于越城区人工影响天气相关的立项的合理性，组织实施的科学性、产出完成的项目效益、财务管理的规范性以及相关人员的满意度。

## **2.评价实施过程及方法**

绍兴市越城区越城区人工影响天气的绩效自评以座谈会的形式开展，由领导、项目小组成员、财务人员参与评价。

## **3.评价结论。**

经过对项目经济指标、项目效益指标和项目有效指标三大类进行自评，认为通过本项目建设，人工影响天气标准化、现代化、数字化水平显著提高，逐步形成组织完善、服务精细、保障有力的高质量人工影响天气工作体系。同时在项目的建设过程中，也制定了相关的实施方案和工作计划，能严格按照相关管理制度进行决策和财务管理，保证了项目顺利有效的实施。经过评审，该项目绩效评价结论为优秀。

### **（三）主要经验及做法**

**强化组织领导。**人工影响天气工作小组要加强组织领导、政策指导和统筹规划，与各镇街、各部门相互配合，进一步完善人工影响天气联动工作机制。

**切实加大投入。**将人工影响天气所需经费足额争取财政预算，落实作业人员安全防护装备、野外作业津补贴、

人身意外伤害保险，支持人工影响天气应用技术研究和作业能力提升关键技术研发。

**加强科普宣传。**将人工影响天气科普宣传作为公益宣传的重要内容，纳入国民素质教育体系，融入科普基地、防灾减灾基地和科普场馆等内容建设。充分利用各类科普教育设施和载体，在城乡开展多形式、多层次的科普宣传教育活动，提高全社会对人工影响天气的科学认识。

#### **（四）主要问题分析**

无

#### **（五）相关建议**

无

#### **（六）其他需要说明的问题**

无

#### **（七）附件**

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	分值	得分
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。	实际完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%。该指标值大于等于 95%。	20	20
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。	工程验收合格率=（验收的工程量/建设、改造、修缮量）×100%。该指标值等于 100%。	10	10
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率。	工程按期完成率=（按期完成的工程量/总工程量）×100%。该指标值大于等于 95%。	10	10
		执行率指标	项目预算资金是否按照计划执行。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10	9.96
	成本指标	工程预算	反映人工影响天气成本控制情况。	控制项目资金，支出金额应小于预算金额。	10	10
效益指标	社会效益指标	人影服务社会效益	项目的开展能增加降水、减少雹灾损失、促进农民增产增收	设计功能实现率=（人工影响天气实际完成情况/预期标准）×100%。该指标值大于等于 95%。	30	30
满意度指标	满意度		人工影响天气政府及涉农部门问卷调查满意度	人工影响天气政府及涉农部门问卷调查满意度。	10	10
<b>总分</b>					100	99.96



