

忻州市气象局

2022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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

忻州市气象局在山西省气象局和忻州市人民政府的双重领导下，承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，为本地区城市建设和社会生活提供气象管理保障、气象法规贯彻和监督、气象行业规划、气象防灾减灾、气象业务管理、气象科技攻关与成果推广、气象宣传教育以及其他相关社会服务。

二、机构设置情况

本单位共有在职职工55人，参公人员20人，事业人员35人。单位设四个科室，分别是办公室、科技业务科、计划财务科、人事教育科。五个直属事业单位，分别是气象台、气象服务中心、信息与技术保障中心、灾害防御技术中心、财务核算中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市气象局

2022年度

金额单位：元

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	1.00	6813278.57	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	605246.08
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	264795.16
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	5430058.77
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	513178.56
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6813278.57	本年支出合计	58.00	6813278.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	6813278.57	总计	62.00	6813278.57

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

部门名称：忻州市气象局

2022年度

金额单位：元

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		6813278.57	6813278.57					
208	社会保障和就业支出	605246.08	605246.08					
20805	行政事业单位养老支出	605246.08	605246.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605246.08	605246.08					
210	卫生健康支出	264795.16	264795.16					
21011	行政事业单位医疗	264795.16	264795.16					
2101101	行政单位医疗	87451.14	87451.14					
2101102	事业单位医疗	177344.02	177344.02					
220	自然资源海洋气象等支出	5430058.77	5430058.77					
22005	气象事务	5430058.77	5430058.77					
2200501	行政运行	1639121.48	1639121.48					
2200504	气象事业机构	1710937.29	1710937.29					
2200509	气象服务	2080000.00	2080000.00					
221	住房保障支出	513178.56	513178.56					
22102	住房改革支出	513178.56	513178.56					
2210201	住房公积金	513178.56	513178.56					

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：忻州市气象局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6813278.57	4733278.57	2080000.00			
208	社会保障和 就业支出	605246.08	605246.08				
20805	行政事业单 位养老支出	605246.08	605246.08				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	605246.08	605246.08				
210	卫生健康支 出	264795.16	264795.16				
21011	行政事业单 位医疗	264795.16	264795.16				
2101101	行政单位医 疗	87451.14	87451.14				
2101102	事业单位医 疗	177344.02	177344.02				
220	自然资源海 洋气象等支 出	5430058.77	3350058.77	2080000.00			
22005	气象事务	5430058.77	3350058.77	2080000.00			
2200501	行政运行	1639121.48	1639121.48				
2200504	气象事业机 构	1710937.29	1710937.29				
2200509	气象服务	2080000.00		2080000.00			
221	住房保障支 出	513178.56	513178.56				
22102	住房改革支 出	513178.56	513178.56				
2210201	住房公积金	513178.56	513178.56				

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：忻州市气象局

2022年度

金额单位：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	6813278.57	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	605246.08	605246.08		
	9		九、卫生健康支出	41	264795.16	264795.16		
	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				
	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	5430058.77	5430058.77		
	19		十九、住房保障支出	51	513178.56	513178.56		
	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				
	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	6813278.57	本年支出合计	59	6813278.57	6813278.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
收入总计	32	6813278.57	总计	64	6813278.57	6813278.57		

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：忻州市气象局

2022年度

金额单位：元

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		1.00	2.00	3.00
合计		6813278.57	4733278.57	2080000.00
208	社会保障和就业支出	605246.08	605246.08	
20805	行政事业单位养老支出	605246.08	605246.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605246.08	605246.08	
210	卫生健康支出	264795.16	264795.16	
21011	行政事业单位医疗	264795.16	264795.16	
2101101	行政单位医疗	87451.14	87451.14	
2101102	事业单位医疗	177344.02	177344.02	
220	自然资源海洋气象等支出	5430058.77	3350058.77	2080000.00
22005	气象事务	5430058.77	3350058.77	2080000.00
2200501	行政运行	1639121.48	1639121.48	
2200504	气象事业机构	1710937.29	1710937.29	
2200509	气象服务	2080000.00		2080000.00
221	住房保障支出	513178.56	513178.56	
22102	住房改革支出	513178.56	513178.56	
2210201	住房公积金	513178.56	513178.56	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市气象局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3922389.17	3922389.17	302	商品和服务支出	2407919.40	327919.40	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	663212.00	663212.00	30202	印刷费	180000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	715078.00	715078.00	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	963178.00	963178.00	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	605246.08	605246.08	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	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	177344.02	177344.02	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	87451.14	87451.14	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	22801.37	22801.37	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	513178.56	513178.56	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	1780000.00		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	174900.00	174900.00	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	482970.00	482970.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	111538.00	111538.00	30216	培训费	120000.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	339900.00	339900.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	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			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	31532.00	31532.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	45962.40	45962.40	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	134057.00	134057.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
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			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	147900.00	147900.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
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						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		4405359.17	4405359.17	公用经费合计										2407919.40	327919.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市气象局

2022年度

金额单位：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市气象局

2022年度

单位：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
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							
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09表

部门名称：忻州市气象局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市气象局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计6,813,278.57元、支出总计6,813,278.57元。与2021年相比，收入总计增加3,481,378.57元，增长104.49%，支出总计增加3,481,378.57元，增长104.49%。主要原因是2022年新增208万元项目款。包括人影基地-忻州安装一次性费用178万元，人影基地每年运行费30万元，气象重点工作保障经费30万元。2022年度人员工资等也较上年度有所增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,813,278.57元，其中：
财政拨款收入6,813,278.57元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,813,278.57元，其中：
基本支出4,733,278.57元，占比69.47%；
项目支出2,080,000.00元，占比30.53%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市气象局2022年度财政拨款收入总计6,813,278.57元，支出总计6,813,278.57元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,481,378.57元，增长104.49%，财政拨款支出总计增加3,481,378.57元，增长104.49%。主要原因是2022年新增208万元项目款。包括人影基地-忻州安装一次性费用178万元，人影基地每年运行费30万元，气象重点工作保障经费30万元。2022年度人员工资等也较上年度有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

忻州市气象局2022年财政拨款决算支出6,813,278.57元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,481,378.57元，增长104.49%。主要

原因是2022年新增208万元项目款。包括人影基地-忻州安装一次性费用178万元，人影基地每年运行费30万元，气象重点工作保障经费30万元。2022年度人员工资等也较上年度有所增长。其中，人员经费4,405,359.17元，占比64.66%；日常公用经费327,919.40元，占比4.81%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市气象局2022年度财政拨款支出6,813,278.57元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)605,246.08元，占比8.88%；

卫生健康支出(类)264,795.16元，占比3.89%；

自然资源海洋气象等支出(类)5,430,058.77元，占比79.70%；

住房保障支出(类)513,178.56元，占比7.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市气象局2022年度财政拨款支出年初预算6,813,278.57元，支出决算6,813,278.57元，完成年初预算的100.00%。其中：

预算全部支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市气象局2022年度财政拨款基本支出4,733,278.57元，其中：

人员经费4,405,359.17元，主要包括人员经费4,405,359.17元，主要包括津贴补贴663212元，奖金715078元，绩效工资963178元，机关事业单位基本养老保险缴费605246.08元，职工基本医疗保险经费177344.02元，公务员医疗补助缴费87451.14元，其他社会保障缴费22801.37元，住房公积金513178.56元，其他工资福利支出174900元，离休费111538元，退休费339900元，生活补助31532元。；

公用经费327,919.40元，主要包括工会经费45962.4元，福利费134057元，其他交通费用147900元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无“因公出国（境）费”的预算及支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位无“公务用车购置费”的预算及支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无“公务用车运行维护费”的预算及支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无“公务接待费”的预算及支出。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无相关支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无相关支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无相关支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无相关支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

忻州市气象局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,080,000元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额2,080,000元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市气象局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无相关资产；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市气象局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金2080000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2080000元、政府性基金预算项目支

出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市气象局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6813278.57元，其中一般公共预算支出6813278.57元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对人影基地每年运行费等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金2080000元，其中一般公共预算支出2080000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，各项项目成本（预算）控制均在合理范围内，未出现超支情况，各项支出均本着节约支出、过今日子的标准。。

（2）项目绩效自评结果

忻州市气象局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金2080000元：2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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

忻州市气象局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金2080000元：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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

人影基地运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，全年按期完成各类任务，预算执行率达100%，总体上实现了年初设定的绩效目标；二是产出情况，全年目标维护固定站设备的次数3次，数量指标达标。从产出质量看，固定超级站设备运行维护质量达标率为95%，质量过关。从时效指标看，固定超级站数据传输及时率为98%，固定超级站设备维护及时率为100%，时效合格。从成本指标看，固定超级站维护成本为30万元。三是效益情况，提高了天气预报精准度，保障雷达数据正常传输率。使得雷达信息可以正常传输，保障了天气预报的准确性和及时性。四是满意度情况，工作人员的满意度达100%，满意度合格。发现的主要问题及原因：把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。下一步改进措施：要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范（项目自评表见附件1）。

气象重点工作保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩

效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，全年按期完成各类任务，预算执行率达100%，总体上实现了年初设定的绩效目标；二是产出情况，全年安全培训1次，气象防灾减灾科普宣传2次，数量指标达标。从产出质量看，气象防灾减灾宣传质量达标率为95%，质量过关。从时效指标看，在气象日、防灾减灾日以及其他重要时间节点及时做好气象宣传及时，时效合格。从成本指标看，完成气象科普宣传、气象防雷安全培训监管的成本为30万元。三是效益情况，提升全社会的防灾减灾水平，保障人民生命财产安全。使得雷达信息可以正常传输，保障了天气预报的准确性和及时性。提高居民气象科普知识的普及度。四是满意度情况，区域单位、居民满意度达92%，满意度合格。发现的主要问题及原因：前期准备不够充分，项目绩效设置缺乏经验。下一步改进措施：加强学习，注重交流5。强化项目管理。严格落实项目监管职责，加强对项目的管理和监督，使项目管理规范化、流程化、制度化。提前谋划。加强事前监控，争取把工作做在前面，做好各项前期的准备，使项目绩效更加贴合实际、更加科学化、合理化。（项目自评表见附件2）。

人影基地安装一次性费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为148万元，执行数为148万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，全年按期完成各类任务，预算执行率达100%，总体上实现了年初设定的绩效目标；二是产出情况，建成一座人影基地-固定超级站，数量指标达标。从产出质量看，人影设备安装质量达标率为100%，质量过关。从时效指标看，人影设备安装及时，物资采购及时，时效合格。从成本指标看，固定超级站维护成本正常。三是效益情况，提高了天气预报精准度，保障雷达数据正常传输率。使得雷达信息可以正常传输，保障了天气预报的准确性和及时性。四是满意度情况，施工人员满意度达100%，满意度合格。发现的主要问题及原因：前期准备不够充分，项目绩效设置缺乏经验。下一步改进措施：加强学习，注重交流5。强化项目管理。严格落实项目监管职责，加强对项目的管理和监督，使项目管理规范化、流程化、制度化。提前谋划。加强事前监控，争取把工作做在前面，做好各项前期的准备，使项目绩效更加贴合实际、更加科学化、合理化（项目自评表见附件3）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市气象局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市气象局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为6813278.57元，执行数为6813278.57元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目实施的进度严格按照预算执行进度，全部按时完成，能按照中国气象局制定的气象事业发展规划和综合观测系统发展规划要求，完成雷达观测、高空观

测、地面观测、环境气象观测和空间气象观测年度探测任务，及时将观测数据传送至国家气象信息中心；保障台站设备仪器的日常稳定运行，定期维护、巡检和标校，准时上传精确可靠的数据，及时处理仪器故障；完成重要天气过程、重大活动气象保障服务等加密观测任务；继续以满足国防建设、天气预报、气候预测以及气候资源的开发利用、气象防灾减灾、重大活动气象保障、环境评估与监测等需求为目标。开展气象灾害防御、面向公众的公共气象服务、面向行业的专业气象服务、面向农业的农业气象服务、气象灾害应急管理、气象科普宣传工作，保障气象服务业务工作科学发展和稳定运行，提升气象灾害防御水平；二是开展气象预测、预报、预警业务工作，分别建立相应业务流程，开展灾害性天气联防，进行天气预报质量检验；按要求保证业务平台运行。晴雨预报准确率保持85%，最高、最低气温预报准确率达到70%以上。开展气候监测预测，气候诊断和评估，及时发布气候监测预测产品和影响评估报告；开展重大气候事件的影响评估以及气候资源开发利用、气候可行性论证等气候应用服务，能为重大社会活动提供气象服务保障。发现的主要问题及原因：一是项目绩效设置缺乏经验。项目的绩效设置缺少经验，导致项目绩效的涵盖面不够广泛，绩效目标的精准程度有所欠缺，各目标权重合理度不够；二是相关管理知识缺乏。下一步改进措施：一是梳理项目。对项目及时进行梳理，分类进行管理，做到对症下药，有序推进项目进展；二是积极沟通。加强与地方、上级部门、施工方的沟通，积极谋划部署，提前做好各项工作安排，充分考虑未知因素，做到防范于未然。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《人影基地每年运行费项目绩效评价报告》（详见附件1），《气象重点工作保障经费项目绩效评价报告》（详见附件2），《人影基地安装一次性费用项目绩效评价报告》（详见附件3）。

（5）其他需要说明的事项

无。

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：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。
- 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）；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）支出。
- 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。

无

第五部分 附件

2022 年度项目绩效自评报告

2022 年我单位认真贯彻落实《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(晋发〔2018〕39 号),牢固树立预算绩效管理理念,不断提升财政资金使用绩效,按要求对人影基地运行费项目进行了绩效自我评价,现将有关情况报告如下。

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

山西试验基地主要是在 6 个站点共建设 14 种 30 台套设备,实现对水汽场及风场、云场和降水场观测,为满足各类不同固定目标人影服务需求提供可靠的基础条件。本项目用于保障山西省忻州原平(固定超级站)的日常正常运行以及出现故障时维修维护。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金 (万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	30	30			30			
全年预算资金	(2)	30	30			30			
实际到位资金	(3)	30	30			30			
全年执行资金	(4)	30	30			30			
资金结余	(5) - (3) = (4)	0	0	0	0	0	0	0	
预算到位率	(6)-(3)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	

预算执行率 (%)	(7-(4)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	0
--------------	------------	-----	-----	---	---	-----	---	---	---

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：人影基地运行费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

三、项目绩效分析

（一）项目实施和预算执行情况及分析

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，全年按期完成各类任务，预算执行率达 100%，总体上实现了年初设定的绩效目标。

（二）产出情况及分析

全年目标维护固定站设备的次数 3 次，数量指标基本达标。从产出质量看，固定超级站设备运行维护质量达标率未 95%，质量过关。从时效指标看，固定超级站数据传输及时率为 98%，固定超级站设备维护及时率为 100%，时效合格。从成本指标看，固定超级站维护成本为 30 万元。

（三）效益情况及分析

提高了天气预报精准度，保障雷达数据正常传输率。使得雷达信息可以正常传输，保障了天气预报的准确性和及时

性。

（四）满意度情况及分析

工作人员的满意度达 100%，满意度合格。

四、项目主要经验做法

（一）加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。

（二）专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

（三）加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

五、项目管理中存在问题及原因分析

完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

六、进一步加强项目管理措施及建议

要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

忻州市气象局项目支出绩效自评表 (2022年度)																	
附件1																	
忻州市气象局项目支出绩效自评表 (2022年度)																	
项目名称		人影基地每年运行费															
主管部门及代码		205-忻州市气象局			预算单位		忻州市气象局										
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								
		目标申报数		预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分								
		资金总额:															
		其中:中央财政拨款															
		省级财政资金															
		市县(区)财政资金 30 30 30 30 100% 10															
		单位自筹资金															
其他资金																	
年度目标					实际完成情况												
山西试验基地主要是6个站点共建设14种30台套设备,实现水汽场及风场、电场和降水场观测,为满足不同高度目标人影业务需求提供可靠的基础条件,本项目用于保障山西省忻州原平(国龙观测站)的日常正常运行,提高天气预报的精确度、准确率。					山西试验基地主要是6个站点共建设14种30台套设备,实现水汽场及风场、电场和降水场观测,满足了各种不同高度目标人影业务需求提供可靠的基础条件,本项目保障了山西省忻州原平(国龙观测站)的日常正常运行,提高了天气预报的精确度、准确率。												
一级指标		二级指标		三级指标		年初指标值		调整与指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标		人影基地-国龙观测站		1个				1个		20		20			
		质量指标		国龙观测站设备进行维护质量		100%				100%		10		10			
		时效指标		国龙观测站数据传输及时率		100%				100%		10		10			
		成本指标		国龙观测站设备维护及时率		100%				100%		10		10			
		社会效益指标		提高天气预报精确度		提高				天气预报精确度提高		20		20			
效益指标		生态效益指标		指标1:													
		可持续发展指标		保障雷达数据正常传输率		保障				雷达数据正常传输		10		10			
		满意度指标		服务对象满意度		≥95%				96%		10		10			
总分										100		100					
项目绩效分析		自评结果分析		项目在实际期内严格按照预算执行,资金全部支出,完成了年度目标的建设。													
		产出情况及分析		雷达设备得到有效的维护,保证了设备的正常运行													
		效益情况及分析		通过雷达的连续检测,提高了天气预报的精确度和精度,保障费用的保障,使得雷达信息数据得以正常传输,保障了信息的准确和可持续性													
		满意度情况及分析		人员的满意度达到100%													
		主要经验做法		加强项目资金的管理,提前做好规划,加强领导管理,注重沟通交流,将资金合理运用													
		项目管理中存在的问题及原因分析		前期准备不够充分,项目绩效设置缺乏经验。													
		下一步改进措施及管理建议		加强学习,注重交流,强化项目管理,严格落实项目监管职责,加强对项目的管理和监督,使项目管理规范化、制度化、科学化,提前规划,加强事前监督,争取把工作做在前面,做好各项前期准备,使项目绩效更加贴合实际、更加科学化、合理化。													
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。																	

2022 年度项目绩效自评报告

2022 年我单位认真贯彻落实《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(晋发〔2018〕39 号),牢固树立预算绩效管理理念,不断提升财政资金使用绩效,按要求对气象重点工作保障经费项目进行了绩效自我评价,现将有关情况报告如下。

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

为保障我市气象灾害防御工作高效开展,进一步提升全市气象灾害监测预警、气象服务和人工影响天气作业能力,充分发挥气象服务和保障生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好的基础、先导性作用,切实筑牢气象防灾减灾第一道防线。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金 (万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	30	30			30			
全年预算资金	(2)	30	30			30			
实际到位资金	(3)	30	30			30			
全年执行资金	(4)	30	30			30			
资金结余	(5) - (3) = (4)	0	0	0	0	0	0	0	
预算到位率	(6) - (3) / (2)	100	100	0	0	100	0	0	
预算执行率 (%)	(7) - (4) / (2)	100	100	0	0	100	0	0	

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：气象重点工作保障经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

三、项目绩效分析

（一）项目实施和预算执行情况及分析

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，全年按期完成各类任务，预算执行率达 100%，总体上实现了年初设定的绩效目标。

（二）产出情况及分析

全年安全培训 1 次，气象防灾减灾科普宣传 2 次，数量指标达标。从产出质量看，气象防灾减灾宣传质量达标率为 95%，质量过关。从时效指标看，在气象日、防灾减灾日以及其他重要时间节点及时做好气象宣传及时，时效合格。从成本指标看，完成气象科普宣传、气象防雷安全培训监管的成本为 30 万元。。

（三）效益情况及分析

提升全社会的防灾减灾水平，保障人民生命财产安全。使得雷达信息可以正常传输，保障了天气预报的准确性和及

时性。提高居民气象科普知识的普及度。

（四）满意度情况及分析

区域单位、居民满意度达 92%，满意度合格。

四、项目主要经验做法

（一）加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。

（二）专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

（三）加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

五、项目管理中存在问题及原因分析

完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

六、进一步加强项目管理措施及建议

要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

忻州市气象局项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		气象重点工作保障经费								
主管部门及代码		902-预算科			预算单位		忻州市气象局			
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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:								
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金		300000	300000	300000	300000		100%	10
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		1. 开展两次以上气象防灾减灾科普宣传, 在世界气象日、防灾减灾日、安全生产月等重要时间节点及时开展气象科普宣传和培训教育, 使气象知识普及率达到90%以上, 群众满意度达到90%以上, 从而提高全市人民群众的防灾减灾意识和自救互救能力, 提升全社会的防灾减灾水平, 切实保障人民群众生命财产安全。 2. 开展一次以上气象安全培训, 使气象防灾减灾宣传质量达标率达到90%以上。				1. 开展两次以上气象防灾减灾科普宣传, 在世界气象日、防灾减灾日、安全生产月等重要时间节点及时开展气象科普宣传和培训教育, 使气象知识普及率达到90%以上, 群众满意度达到90%以上, 从而提高全市人民群众的防灾减灾意识和自救互救能力, 提升全社会的防灾减灾水平, 切实保障人民群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	气象安全培训	≥1次		1次		10		
			气象防灾减灾科普宣传	≥2次		2次		10		
			气象防灾减灾宣传质量达标率	≥90%		95%		10		
		时效指标	气象防灾减灾宣传的及时性	在气象日、防灾减灾日以及其他重要时间节点及时做好气象宣传及时			在气象日、防灾减灾日以及其他重要时间节点及时做好气象宣传及时		10	
			成本指标	完成气象科普宣传、气象防灾减灾培训的	≤30万		30万		10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
		社会效益指标	提升全社会的防灾减灾水平	提升		提升了全社会的防灾减灾水平		10		
			保障人民群众生命财产安全	保障		保障了人民群众生命财产安全		10		
		生态效益指标	指标1:							
		可持续发展指标	提高居民气象科普知识的普及度	提高		居民气象科普知识的普及度提高		10		
	满意度指标	服务对象满意度	区域单位满意度	≥90%		92%		5		
		区域居民满意度	≥90%		92%		5			
	总分							100		100
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目按实施期内严格按照预算执行, 资金全部支出, 完成了年度目标的建设。					
产出情况			开展两次气象专业培训, 在3.23、5.12等时间开展防灾减灾安全宣传, 积极发放宣传册, 完成防灾减灾警示牌的制作。							
效益情况			提高了社会防灾减灾安全意识, 提高了居民气象科普知识普及度。							
满意度情况			项目的实施, 使得周围居民以及单位的满意度达90%以上							
主要经验做法		加强项目资金的管理, 提前做好规划, 加强领导管理, 注重沟通交流, 将资金合理运用								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期准备不够充分, 项目绩效设置缺乏经验。								
下一步改进措施及管理建议		加强学习, 注重交流, 强化项目管理, 严格落实项目监管职责, 加强对项目的管理和监督, 使项目管理规范化、流程化、制度化, 提前规划, 加强事前监管, 争取把工作做在前面, 做好各项前期准备, 使项目绩效更加贴合实际, 更加科学化、合理化。								

2022 年度项目绩效自评报告

2022 年我单位认真贯彻落实《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(晋发〔2018〕39 号),牢固树立预算绩效管理理念,不断提升财政资金使用绩效,按要求对人影基地安装一次性费用项目进行了绩效自评价,现将有关情况报告如下。

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

重大服务人工影响天气保障试验基地以石家庄为核心的 400km 范围内,全要素立体超级观测站布局包括 2 个固定观测超级站(山西忻州原平、河北邢台内丘)和 2 个移动观测超级站(平时布设在山西霍州和河北石家庄栾城,根据需求可移动)。4 个超级站连线区域内,重点针对半径 150km 范围内西南和东北象限山西省和河北省 16 个站点,在利旧的基础上进行分类观测的加强布设。山西试验基地主要是在 6 个站点共建设 14 种 30 台套设备,实现对水汽场及风场、云场和降水场观测,为满足各类不同固定目标人影服务需求提供可靠的基础条件。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金	上年结转资金 (万元)	其他资金 (万元)

			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	148	148			148			
全年预算资金	(2)	148	148			148			
实际到位资金	(3)	148	148			148			
全年执行资金	(4)	148	148			148			
资金结余	(5) - (3) = (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)-(3)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	0
预算执行率 (%)	(7-(4)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	0

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：气象重点工作保障经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

三、项目绩效分析

（一）项目实施和预算执行情况及分析

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 148 万元，执行数为 148 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，全年按期完成各类任务，预算执行率达 100%，总体上实现了年初设定的绩效目标。

（二）产出情况及分析

建成一座人影基地-固定超级站，数量指标达标。从产出质量看，人影设备安装质量达标率为 100%，质量过关。从时效指标看，人影设备安装及时，物资采购及时，时效合格。

从成本指标看，固定超级站维护成本正常。

（三）效益情况及分析

提高了天气预报精准度，保障雷达数据正常传输率。使得雷达信息可以正常传输，保障了天气预报的准确性和及时性。

（四）满意度情况及分析

施工人员满意度达 100%，满意度合格。

四、项目主要经验做法

（一）加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。

（二）专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

（三）加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

五、项目管理中存在问题及原因分析

一是完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

六、进一步加强项目管理措施及建议

要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

附件1												
忻州市气象局项目支出绩效自评表												
(2022年度)												
项目名称		人影基地-忻州表统一性费用										
主管部门及代码		205-忻州市气象局			预算单位		忻州市气象局					
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		
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额:											
	其中:中央财政资金											
	省级财政资金											
	市县(区)财政资金											
单位自筹资金												
其他资金												
年度目标					实际完成情况							
重大服务人影天气保障试验基地以石家庄为核心的400km范围内,全天候立体超级观测站布局包括2个固定观测超级站(山西忻州原平、河北邢台内丘)和2个移动观测超级站(平时布设在山西雷州和河北石家庄栾城,根据需求可移动),4个超级站连续区域内,重点针对半径150km范围内西南和东北象限山西省和河北省16个站点,在利旧的基地上进行分类观测的加播布设,山西试验基地主要是在6个站点共建设14种30台套设备,实现对水汽场及风场、云场和降水场观测,为满足各类不同地面目标人影业务需求提供可靠的基础条件。					重大服务人影天气保障试验基地以石家庄为核心的400km范围内,全天候立体超级观测站布局包括2个固定观测超级站(山西忻州原平、河北邢台内丘)和2个移动观测超级站(平时布设在山西雷州和河北石家庄栾城,根据需求可移动),4个超级站连续区域内,重点针对半径150km范围内西南和东北象限山西省和河北省16个站点,在利旧的基地上进行分类观测的加播布设,山西试验基地主要是在6个站点共建设14种30台套设备,实现对水汽场及风场、云场和降水场观测,为满足各类不同地面目标人影业务需求提供可靠的基础条件。							
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	分值	得分		偏差原因分析及改进措施	
		产出指标	数量指标	人影基地-固定超级站	1个		1个		20			
			质量指标	人影设备采购质量达标率	100%		100%		10			
			时效指标	人影设备采购及时性	及时		设备及时采购		10			
			成本指标	物资采购及时性	及时		物资采购及时		10			
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
		社会效益指标	提高天气预报准确率	提高		天气预报准确率提高		30				
		生态效益指标	指标1:									
		可持续发展指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工人员满意度	100%		100%		10				
总分					100		100					
项目绩效自评		项目绩效自评情况										
项目绩效分析	项目绩效自评		项目绩效自评情况									
	产出情况分析		X级天气预报已经安装完毕									
	效益情况分析		通过雷达的探测,提高了天气预报的准确度和精度									
	满意度情况分析		人员的满意度达到100%									
	主要经验做法		加强项目资金的管理,提前做好规划,加强领导管理,注重沟通交流,将资金合理运用									
	项目管理中存在的问题及原因分析		前期准备不够充分,项目绩效设置不完善									
下一步改进措施及管理建议		加强学习,注重交流,强化项目管理,严格落实项目监管职责,加强对项目的管理和监督,使项目管理规范化、流程化、制度化,提前规划,加强事前监督,争取把工作做在前面,做好各项前期准备,使项目绩效更加切合实际,更加科学化、合理化。										

