沁水县气象局 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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款"三公"经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

沁水县气象局为基础性、科技型、公益类全额拨款的参照 公务员管理的事业单位,隶属晋城市气象局和沁水县人民政府 双重领导,机构规格为正科级。包括国家气象事业和地方气象 事业。其主要职责如下:

- (1)负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施;承担有关的行政许可、行政执法监督检查、行政复议、行政应诉等工作。
- (2)组织管理气象探测资料的汇总、传输、分发;依法保护气象探测环境;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理,管理本行政区域内涉外气象活动。
- (3)组织做好重大灾害性天气的监测、预警工作和重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预警工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害做出评估,为地方政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内气象预报预警信息的发布。
- (4)制定人工影响天气作业方案,并在地方政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;负责行政区域内雷电灾害防御的管理工作。
- (5)负责向地方政府和有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;负责本行政区区域性气候可行性论证监督管理工作。
- (6)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》、《山西省气

象条例》等法律法规的行为依法进行处罚。负责组织开展气象 科普知识宣传,负责县级气象信息员、协理员的管理。

- (7)负责做好本单位的计划财务、人事、教育、培训和业务建设;负责气象部门双重计划财务体制的落实工作;按照上级气象部门和地方党委政府的要求做好本单位的精神文明建设和思想政治工作。
- (8) 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、机构设置情况

沁水县气象局部门由一个预算单位沁水县气象局组成。机构设置情况:我局现下设有综合管理科(办公室)、防灾减灾科、气象台。气象台为气象局的直属事业单位。沁水县气象局现有在职职工7人,公务员编制3人,事业编制4人。退休职工3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: 沁水县气象局

2024年度

金额单位:万元

部门名称: 沁水县气象局			2024年度 金额单位: 万兀				
收。	λ		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	527. 31	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	52. 35		
	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	199. 08		
	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	275. 87		
	23		二十三、其他支出	54			

总计	31	527. 31	总计	62	527. 31
	30			61	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
使用非财政拨款结余(含专 用结余)	28		结余分配	59	
本年收入合计	27	527. 31	本年支出合计	58	527. 31
	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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: 沁水县气象局

2024年度

金额单位:万元

	项目	本年收入合计	财政投款收入	上级补	事业收	经营收	附属单 位	其他收
科目代码	科目名称	千十以/パロリ	X1 PX1XW(1X/\	助收入	入	入	上缴收 入	λ
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	527. 31	527. 31					
213	农林水支出	52. 35	52. 35					
21399	其他农林水支出	52. 35	52. 35					
2139999	其他农林水支出	52. 35	52. 35					
220	自然资源海洋气象等 支出	199. 08	199. 08					
22005	气象事务	199. 08	199. 08					
2200509	气象服务	199. 08	199. 08					
224	灾害防治及应急管理 支出	275. 87	275. 87					
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	275. 87	275. 87					
2240799	其他自然灾害救灾及 恢复重建支出	275. 87	275. 87					

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: 沁水县气象局

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	经营支出	对附属单 位补助
科目代码	科目名称	平十又山百川	坐 平文田	次日文山	支出	红白人山	支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	527. 31		527. 31			
213	农林水支出	52. 35		52. 35			
21399	其他农林水支出	52. 35		52. 35			
2139999	其他农林水支出	52. 35		52. 35			
220	自然资源海洋气象等 支出	199. 08		199. 08			
22005	气象事务	199. 08		199. 08			
2200509	气象服务	199. 08		199. 08			
224	灾害防治及应急管理 支出	275. 87		275. 87			
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	275. 87	_	275. 87		_	
2240799	其他自然灾害救灾及 恢复重建支出	275. 87		275. 87			

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: 沁水县气象局

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	政性金算政款 府基预财拨款	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	527. 31	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	52. 35	52. 35		
	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	199. 08	199. 08		
	19		十九、住房保障支 出	51				
	20		二十、粮油物资储 备支出	52				

总计	32	527. 31	总计	64	527.31	527.31	
国有资本经营 预算财政拨款	31			63			
政府性基金预 算财政拨款	30			62			
一般公共预算 财政拨款	29			61			
年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60			
本年收入合计	27	527. 31	本年支出合计	59	527. 31	527. 31	
	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58			
	25		二十五、债务付息 支出	57			
	24		二十四、债务还本 支出	56			
	23		二十三、其他支出	55			
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54	275. 87	275. 87	
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53			

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: 沁水县气象局

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	527. 31		527. 31
213	农林水支出	52. 35		52.35
21399	其他农林水支出	52. 35		52.35
2139999	其他农林水支出	52. 35		52.35
220	自然资源海洋气象等支 出	199. 08		199. 08
22005	气象事务	199. 08		199. 08
2200509	气象服务	199. 08		199. 08
224	灾害防治及应急管理支 出	275. 87		275. 87
22407	自然灾害救灾及恢复重 建支出	275. 87		275. 87
2240799	其他自然灾害救灾及恢 复重建支出	275. 87		275. 87

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: 沁水县气象局

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			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	4 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	5 利息补贴	
30301	离休费	30216	培训费	30921	文物和陈列 品购置	31206	5 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	2 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	7 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。

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: 沁水县气象局

2024年度

单位:万元

		2021-7/2					
	年初结转和结	本年收			年末结转和 结余		
科目代码	科目名称	余	入	小计	基本支出	项目支出	结余
	栏次			3	4	5	6

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。

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: 沁水县气象局 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。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门名称: 沁水县气象局 2024年度 金额单位: 万元

		预算数	数			决算数					
	因公出国	公务用车	公务用车购置及运行维护费		八夕拉往		因公出国 公务用车购置及运行维护费		 5维护费	八夕拉往	
合计	(境) 费	小计	八久田本 公分川午 弗		公务接待费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 沁水县气象局 2024年度 金额单位: 万元

TEN 19 1 18 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19		
一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	130. 81
货物	2	130. 81
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。

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527.31万元,支出总计527.31万元。与上年相比,收入总计增加527.31万元,支出总计增加527.31万元,主要原因是本部门为2024年新增单位,无上年数据。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计527.31万元,其中:

财政拨款收入527.31万元,占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计527.31万元, 其中:

项目支出527.31万元,占比0%。

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527.31万元,支出总计527.31万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加527.31万元,财政拨款支出总计增加527.31万元。主要原因是本部门为2024年新增单位,无上年数据。

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527.31万元,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527.31万元,主要原因是本部门为2024年新增单位,无上年数据。

(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527.31万元,主要用于以下方面:

农林水支出(类)52.35万元,占比9.93%;

自然资源海洋气象等支出(类)199.08万元,占比37.75%;

灾害防治及应急管理支出(类)275.87万元,占比52.32%。

(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0万元,支出决算527.31万元。其中:

农林水支出年初预算0万元,支出决算52.35万元,用于华北救灾山西省极端天气监测能力提升工程项目。较上年决算增加52.35万元,主要原因是2024年新增华北救灾山西省极端天气监测能力提升工程项目。

自然资源海洋气象等支出年初预算0万元,支出决算199.08万元,用于人工影响天气能力提升工程,火箭架、烟炉的购买以及人工影响天气固定作业点的建设。较上年决算增加199.08万元,主要原因是2024年新增人工影响天气能力提升工程项目。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元,支出决算275.87万元,用于华北救灾山西省极端天气监测能力提升工程项目。较上年决算增加275.87万元,主要原因是2024年新增华北救

灾山西省极端天气监测能力提升工程项目。

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,主要包括本年度无此项支出;

公用经费0万元,主要包括本年度无此项支出。

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:本部门无因公出国(境)费支出

;

公务用车购置费支出0万元,与上年相同,主要原因是:本部门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:本部门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:本部门无公务接待费支出。

(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:本部门无因公出国(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:本部门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:本部门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,主要是本部门无公务接待费支出;国(境)外接待费0万元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要是本部门无国(境)外接待费支出。

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(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130.81万元,其中:政府采购货物支出130.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额116.01万元,

占政府采购支出总额的88.69%。其中: 授予小微企业合同金额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2个,资金527.31万元,其中一般公共预算项目支出527.31万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为:2个项目自评等级为"优"。二是组织对"人工影响天气能力提升工程"1个项目开展了部门评价,涉及资金199.09万元,其中一般公共预算支出199.09万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看:人工影响天气能力提升工程项目绩效评价总得分97分,属于"优"。

2、其他需要说明的事项

本部门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。

部门没有需要额外补充的名词解释。

第五部分 附件

人工影响天气能力提升工程项目 支出重点绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

为全面提升全县地面人工影响天气作业与服务能力、安全防控能力,提升人工影响天气科技水平与效率,推动人工影响天气工作协调、可持续发展,为保障农业生产、生态环境改善、增加水资源、防灾减灾救灾、森林灭火等提供更优质的服务,切实实现"保丰、增绿、减灾"目标。在我县新(改)建1个人工影响天气固定作业点,更换人工影响天气作业火箭架4个,更新人工影响天气智能作业烟炉1套、新增人工影响天气智能作业烟炉增雨点5个,新建人工影响天气综合分析及气象灾害防御会商系统1套。共投资199.09万元。

(二)项目绩效目标。

总体目标:全面提升全县地面人工影响天气作业与服务能力、安全防控能力,推动人工影响天气工作协调、可持续发展,更好的服务于我县经济社会发展、森林防火、防灾减灾、农业生产、生态环境与保护等。

阶段性目标:全面提升全县地面人工影响天气作业与服 务能力、安全防控能力,推动人工影响天气工作协调、可持 续发展,更好的服务于我县经济社会发展、森林防火、防灾 减灾、农业生产、生态环境与保护等。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

通过重点绩效评价,对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行衡量,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果分析存在的问题和原因,及时总结经验,完善管理,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价 标准等。

绩效评价原则:本部门依照科学规范原则,针对项目绩效指标的评价严格遵循既定程序、科学可行;针对重点支出项目由部门抽调相关业务专家,组成项目评价小组,依照国家法规和规章制度,对照已设立绩效目标进行逐项核查,并出具自评结果和得分。

评价指标体系:从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价,具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等 10 项二级指标。

评价方法: 用定性描述、定量分析法, 客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法, 对比实际成效与绩效目标的偏差。

评价标准:主要为计划标准、行业标准、历史标准,以 预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(三)绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施和评价分析、沟通反馈等。

前期准备:按照县财政局《关于开展 2024 年度项目支出绩效自评的通知》(沁财预字【2025】2号)文件要求,我单位高度重视,迅速安排部署,成立了评价工作小组,明确了评价对象、内容、方法和工作步骤,确保绩效自评工作按时完成。

组织实施:按照"谁使用谁负责"的原则,由相关科室 跟进落实各项目的实施,深入调研项目实施情况及结果运 用,收集整理相关台账,开展项目绩效自评。

评价分析:一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法,对各项指标进行单一评价,评价组对自评表相关数据进行分析,对资金的投入与产出的效果进行对比,得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)综合评价情况

通过对工影响天气固定作业点改建,人工影响天气作业 火箭架、烟炉的更新,人工影响天气综合分析及气象灾害防 御会商系统的建设,推动了人工影响天气工作协调、可持续 发展,在保障农业生产、生态环境改善、增加水资源、防灾 减灾救灾、森林灭火等方面提供更优质的服务,切实实现了"保丰、增绿、减灾"目标。

(二)评价结论

综合考虑人工影响天气能力提升工程项目绩效评价总分 100 分。其中决策方面,指标完成情况实际得分 20 分; 过程方面,指标完成情况实际得分 20 分;产出方面,指标完成情况实际得分 30 分;效益方面,指标完成情况实际得分 27 分;最终评分结果:人工影响天气能力提升工程项目绩效评价结果为:总得分 97 分,属于"优"。

评价指标	权重	评价得分	评价分值占比
决策	20	20	100%
过程	20	20	100%
产出	30	30	100%
效益	30	27	90%
综合绩效	100	97	97%

四、绩效评价指标分析(参考指标体系表格式进行设置)

(一)项目决策情况。

全面提升全县地面人工影响天气作业与服务能力、安全防控能力,提升人工影响天气科技水平与效率,推动人工影响天气工作协调、可持续发展,为保障农业生产、生态环境改善、增加水资源、防灾减灾救灾、森林灭火等提供更优质的服务,切实实现"保丰、增绿、减灾"目标。根据《山西

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》进行立项。项目按照规定的程序申请设立;审批文件、材料符合相关要求。项目立项指标权重总分为8分,实际得分8分。项目有绩效目标,绩效目标设定科学、合理,项目绩效与项目实施相符;对项目绩效目标进行了细化分解,目标清晰,与计划数相对应。绩效目标指标权重总分为6分,实际得分6分。预算编制科学、合理,资金额度与年度目标相适应,与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单位实际相适应。资金投入指标权重总分为6分,实际得分6分。

(二)项目过程情况。

2024年预算下 199.08 万元,资金到位率 100%,实际执行 199.08 万元,预算执行率为 100%。项目资金支出严格执行《政府会计制度》。资金管理指标权重总分为 12 分,实际得分 12 分。项目实施单位财务和业务管理制度健全、合法、合规、完整。项目严格按照单位相关制度执行,无调整,相关资料齐全并归档。组织实施指标权重总分为 8 分,实际得分 8 分。

(三)项目产出情况。

人工影响天气能力提升工程包含:人工影响天气标准化作业点改建1个,火箭架购买4个,烟炉改建1套、新建5套,人工影响天气综合分析及气象灾害防御会商系统1套。 在项目规定时间内全部完成并验收,完成了财务竣工决算审 计。财政拨款 199.08 万元,项目计划成本与实际成本一致。 产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标权重分分别 为7分、8分、7分、8分,实际得分分别为7分、8分、7 分、8分,实际总得分 30分。

(四)项目效益情况。

通过对人工影响天气能力提升工程的建设,全面提升了极端天气监测能力和应对极端天气防灾减灾能力,进一步满足应急观测和重大活动气象服务保障需求。实施效益指标权重分为15分,实际得分13分。人工影响天气作业不仅能缓解旱情,为农作物提供关键水分,保障粮食产量,同时可以降低森林火险等级。群众满意度较高,达到90%。满意度指标权重分为15分,实际得分14分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- (一)主要经验及做法
- 1、项目推进由业务负责人袁育琨负责管理。
- 2、严格执行预算,加强资金管理,遵守财务制度,保 障资金使用效率,由财务分管局长李帅帅负责。
 - 3、确保项目实施廉洁纪律,由纪检负责人张燕负责。
 - (二)存在的问题及原因分析

从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:项目实施过程中需加强预算管理,确保资金的使用效率。

六、有关建议

合理制定预算计划,准确进行预算编报,确保预算执

行进度。严格按照预算批复的科目、项目、数额执行预算, 加快支付进度。建立专项资金使用管理责任制,加强对项 目资金支付的审核,做到专款专用。

七、其他需要说明的问题

无

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	分值	指标解释	评分标准	完成得分情况分析	得分
决策 (20 分)	项目立 项	立项依据 充分性	4	项目立项是否符合法律法 规、相关政策、发展规划 以及部门职责,用以反映 和考核项目立项依据情 况。	评价要点: ①项是否符合国家法律法规、第	全人与防工平工调为生加灾等务丰目省关天展行面工服控影与影、保态水救提,、标人于气的立提影务能响效响可障环资灾供切增。民推工实项升响能力天率天持农境源、更实绿根政进作施。全天力,气,气续业改、森优实、据府人高意县气、提科推工发生善防林质现减《办工质见地作安升技动作展产、灾灭的"灾山公影量》面业全人水人协,、增减火服保"西厅响发进面业全人水人协,、增减火服保"西厅响发进	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	完成得分情况分析	得分
		立项程序 规范性	4	项目申请、设立过程是否 符合相关要求,用以反映 和考核项目立项的规范情 况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目按照规定的程 序申请设立; 审批 文件、材料符合相 关要求。	4
	绩效目 标	绩效目标 合理性	3	项目所设定的绩效目标是 否依据充分,是否符合客 观实际,用以反映和考核 项目绩效目标与项目实施 的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目可用产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目有绩效目标, 绩效目标设定科 学、合理,项目绩 效与项目实施相 符。	3
决策	绩效目 标	绩效指标 明确性	3	依据绩效目标设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 衡量等,用以反映和考核 项目绩效目标的明细化情 况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解 为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值 予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划 数相对应。	项目绩效目标进行 了细化分解,目标 清晰,与计划数相 对应。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	完成得分情况分析	得分
	资金投入	预算编制 科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是 否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制科学、合理,资金额度与年度目标相适应与工作任务相匹配。	3
		资金分配 合理性	3	项目预算资金分配是否有 测算依据,与补助单位或 地方实际是否相适应,用 以反映和考核项目预算资 金分配的科学性、合理性 情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目 单位或地方实际是否相适应。	预算资金分配依据 充分;资金分配额 度合理,与项目单 位实际相适应。	3
过程 (20 分)	资金管 理	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金 的比率,用以反映和考核 资金落实情况对项目实施 的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	100%	4
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核 项目预算执行情况。	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。	100%	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	完成得分情况分析	得分
	资金管理	资金使用 合规性	4	项目资金使用是否符合相 关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金 的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理 办法的规定; ②资和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金支出严格 执行《政府会计制 度》	4
过程		管理制度 健全性	4	项目实施单位的财务和业 务管理制度是否健全,用 以反映和考核财务和业务 管理制度对项目顺利实施 的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务	项目实施单位财务 和业务管理制度健 全、合法、合规、 完整。	4
	組织实施	制度执行 有效性	4	项目实施是否符合相关管 理规定,用以反映和考核 相关管理制度的有效执行 情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目严格按照单位 相关制度执行,无调整,相关资料齐全并 归档。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	完成得分情况分析	得分
产出(30 分)	产出数量	人气业个购烟套套响分灾商工标点,买炉、、天析客系则化建箭个建建工综气御的统体,15影合象会套天作1架,15影合象会套	7	项目实施的实际产出数, 用以反映和考核项目产出 数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	全部完成,完成率 100%。	7
	产出质量	人工影响天 气设备验收 合格率	8	项目完成的质量达标产出数,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	设备验收合格率 100%。	8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	完成得分情况分析	得分
	产出时效	项目完成时 间	7	项目实际完成时间,用以 反映和考核项目产出时效 目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	人工影点的建筑 11 化作业的建并完成 11 月 15 日处工学完成 上的数工影响 2024 年 11 22 日完成 人工影响 2024 年 11 22 日完成 人工 8 次等合简包系 10 次等 2024 年 10 的建设 2024 年 10 30 日完成验收。	7
	产出成本	人工影响天 气能力提升 工程资金	8	反映和考核项目的成本节 约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	2024年12月县财政 拨付资金199.08万元,项目计划成本 与实际成本一致。	8
效益 (30 分)	项目效 益	实施效益	15	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济 效益、生态效益、可持续影响等。 可根据项目实际情况有选择地设 置和细化。	通过对项目的建设, 全面提升了极端天 气监测能力和应对 极端天气防灾减灾 能力,进一步满足应	13

一级指 标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	完成得分情况分析	得分
						急观测和重大活动 气象服务保障需求。	
		满意度	15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	通过对人工影响天 气能力提升工程解早 情,为农作物提供关 键水分,保障粮债产 量,同时等级。群众满 意度较高, 达到 90%。	14