

鞍山市气象局（汇总）
2022 年度决算公开

目 录

第一部分 鞍山市气象局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 鞍山市气象局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鞍山市气象局 2022 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 鞍山市气象局概况

一、主要职责

（一）鞍山市气象局本级主要职责

1. 负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2. 组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

3. 负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

4. 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；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

5. 负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

6. 组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实

施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

7. 统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（市）人民政府对县（市）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门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它事项。

（二）鞍山市气象减灾事务服务中心主要职责

承担以增加水资源、生态环境建设、抗旱、防雹、消霜、消雾等目的的人工影响天气的事务性工作；承担全市重大气象灾害调查、风险评估、应急处理相关的事务性工作；承担防雷技术培训、科普宣传等相关的事务性工作。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市气象局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市气象局本级
2. 鞍山市气象减灾事务服务中心

第二部分 鞍山市气象局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 465.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 465.69 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 465.69 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元。
8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 99.76 万元，增长 21.42%，主要原因：一是 2021 年财政收回当年指标 38 万纳入 2022 年预算；二是财政追加当年的工作实绩考核奖预算指标和气象灾害风险普查项目指标；三是 2022 年年初调资，追加预算指标。

(二) 支出总计 465.69 万元，包括：

1. 基本支出 397.47 万元，占支出总计的 85.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 387.79 万元，对个人和家庭的补助支出 0.02 万元，商品和服务支出 9.65 万元。

2. 项目支出 68.23 万元，占支出总计的 14.65%。主要包括提升气象灾害预警能力建设、气象灾害风险普查等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 99.76 万元，增长 21.42%，主要原因：一是 2021 年财政收回当年指标 38 万纳入 2022 年预算，；二是财政追加当年的工作实绩考核奖预算指标和气象灾害风险普查项目指标；三是 2022 年年初调资，追加预算指标。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，与上年持平，无增减变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 465.69 万元，其中：基本支出 397.47 万元，项目支出 68.23 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 99.76 万元，增长 21.42%，主要原因：一是 2021 年财政收回当年指标 38 万纳入 2022 年预算，；二是财政追加当年的工作实绩考核奖预算指标和气象灾害风险普查项目指标；三是 2022 年年初调资，追加预算指标。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 112%，其中：基本支出完成年初预算的 125%，项目完成年初预算的 69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 465.69 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 37.48 万元，占 100%。

1. 社会保障和就业支出 37.48 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)33.46万元，主要是用于鞍山市气象局本级及鞍山市气象减灾事务服务中心在职职工缴纳养老保险支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

(2) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)4.02万元，主要是用于鞍山市气象减灾事务服务中心在职职工缴纳养老保险支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数基本持平。。

2. 自然资源海洋气象等支出 376.96 万元，具体包括：

(1) 自然资源海洋气象等支出(220)气象事务(05)行政运行(01)157.45万元，主要是用于鞍山市气象局在职职工津补贴工伤失业保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

(2) 自然资源海洋气象等支出(220)气象事务(05)气象事业机构(04)91.63万元，主要是用于鞍山市气象减灾事务服务中心在职职工基本工资津补贴等支出，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年年初调资，追加预算指标。

(3) 自然资源海洋气象等支出(220)气象事务(05)气象服务(09)127.88万元，主要是用于气象局项目支出，完成年初预算的129%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政追加当年的工作实绩考核奖预算指标。

3. 住房保障支出 376.96 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01) 25.23 万元，主要是用于鞍山市气象局和鞍山市气象减灾事务服务中心在职职工住房公积金支出，完成年初预算的 101%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年年初调资，追加预算指标。

(2) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 购房补贴 (03) 12.42 万元，主要是用于鞍山市气象减灾事务服务中心在职职工新职工购房补贴支出，完成年初预算的 118%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年年初调资，追加预算指标。

4. 灾害防治及应急管理支出 13.6 万元，具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出 (224) 应急管理事务 (01) 灾害风险防治 (04) 13.6 万元，主要是用于鞍山市气象局气象灾害风险普查项目支出，年初无此项目，根据工作需要 2022 年年中追加气象灾害风险普查项目预算指标。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.67 万元，完成全年预算的 16.75%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制支出，加强公车管理，节约用油。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维

护费 0.67 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数一致。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费与上年一致。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。决算数与全年预算数一致。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年一致。

3. 公务用车购置及运行费 0.67 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 16.75%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制支出，加强公车管理，节约用油，公务用车购置及运行维护费支出比上年减少 1.03 万元，下降 60%。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.67 万元，主要用于车辆维护、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 397.44 万元，其中：人员经费 387.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、采暖补贴；日常公用经费 9.65 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年无增减变化。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是用于单位正在运转的公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算

项目 0 个），涉及资金 10 万元（其中：一般公共预算资金 10 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）68.75 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 415.82 万元，自评平均分 93.3 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“防雷安全监管”“提升气象灾害预警能力”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 10 万元（其中：一般公共预算资金 10 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，发现主要存在以下问题：部分项目资金执行缓慢，主要原因是财政资金紧张，资金付款率低。下一步改进措施：一是加大工作推进力度；二是与财政紧密沟通，加快付款速度。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映“防雷安全监管”“提升气象灾害预警能力”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“防雷安全监管”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成鞍山市需要掩饰项目的验收工作，确保全市易燃易爆场所检查覆盖率 100%。发现的主要问题及原因：费用已发生未能按合同及时付款。下一步改进措施：2023 年尽快按合同支付余款。

（2）“提升气象灾害预警能力”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，

执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成鞍山市需要掩饰项目的验收工作，确保全市易燃易爆场所检查覆盖率 100%。发现的主要问题及原因：**一是全市 108 个区域自动站 736 个大喇叭全部检修达标；二是全市自动站发报及时率达到目标设定，98%，大喇叭占线率 94%以上。**发现的主要问题及原因：费用已发生未能按合同及时付款；下一步改进措施：2023 年尽快按合同支付余款。。

(3) “人工影响天气作业”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全地区人影工作目标。保护区内无雹灾，我们启用了 37 高炮 16 门（通过年检）共组织了人工防雹 36 站次，发射炮弹 1680 发，避免雹灾损失 1000 万元以上；人工增雨效果显著，共组织了人工增雨/雪作业 32 站次，发生火箭弹 125 枚，全地区增加降水量在 8000 万立方米以上，为鞍山地区的农业生产、人民生活、大气环境改善、提增地下水储备、生态恢复等都做出了贡献，经济效益、社会效益显著。发现的主要问题及原因：费用已发生未能按合同及时付款；下一步改进措施：2023 年尽快按合同支付余款。

(4) “气象灾害综合风险普查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了上级确定的风险普查任务，各气象致灾因子数据处理科学完整，成果转化为气象服务新动力。下一步改进措施：2023 年尽快按合同支付余款。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

根据整体绩效自评和绩效自评结果，整体目标完成情况：整体完成较好，部分项目资金执行缓慢，主要原因是财政资金紧张，资金付款率低。下一步改进措施：一是加大工作推进力度；二是与财政紧密沟通，加快付款速度。

4. 财政评价结果。

整体目标完成情况：整体完成较好，部分项目资金执行缓慢，下一步改进措施：一是加大工作推进力度；二是与财政紧密沟通，加快付款速度。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 自然资源海洋气象等支出（220）气象事务（05）行政运行（01）：反映鞍山市气象局按规定向员工支付的津贴补贴、基本医疗保险等。

17. 自然资源海洋气象等支出（220）气象事务（05）气象事业机构（04）：反映鞍山市气象减灾事务服务中心向员工支付基本工资、绩效工资、津贴补贴、基本医疗保险，其他社会保险及

机构运行的日常办公经费。

18. 自然资源海洋气象等支出（220）气象事务（05）气象服务（09）：反映鞍山市气象局提升气象灾害预警能力、防雷安全监管等业务开展的专项资金。

19. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映鞍山市气象局、鞍山市气象减灾事务服务中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映鞍山市气象减灾事务服务中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

21. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映鞍山市气象局、鞍山市气象减灾事务服务中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：反映鞍山市气象减灾事务服务中心按规定向房改后新职工支付的购房补贴。

23： 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）灾害风险防治（04）：反映鞍山市气象局的气象灾害风险普查支出。

第四部分 鞍山市气象局（汇总）2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市气象局

公开01表
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	465.69	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	37.48
	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	
	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	376.96
	19		十九、住房保障支出	50	37.65
	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	13.60
	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	465.69	本年支出合计	58	465.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	465.69	总计	62	465.69

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市气象局

公开02表
金额单位：万元

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		465.69	465.69					
208	社会保障和就业支出	37.48	37.48					
20805	行政事业单位养老支出	37.48	37.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02					
220	自然资源海洋气象等支出	376.96	376.96					
22005	气象事务	376.96	376.96					
2200501	行政运行	157.45	157.45					
2200504	气象事业机构	91.63	91.63					
2200509	气象服务	127.88	127.88					
221	住房保障支出	37.65	37.65					
22102	住房改革支出	37.65	37.65					
2210201	住房公积金	25.23	25.23					
2210203	购房补贴	12.42	12.42					
224	灾害防治及应急管理支出	13.60	13.60					
22401	应急管理事务	13.60	13.60					
2240104	灾害风险防治	13.60	13.60					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市气象局

公开03表
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		465.69	397.47	68.23			
208	社会保障和就业支出	37.48	37.48				
20805	行政事业单位养老支出	37.48	37.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02				
220	自然资源海洋气象等支出	376.96	322.33	54.63			
22005	气象事务	376.96	322.33	54.63			
2200501	行政运行	157.45	157.45				
2200504	气象事业机构	91.63	91.63				
2200509	气象服务	127.88	73.25	54.63			
221	住房保障支出	37.65	37.65				
22102	住房改革支出	37.65	37.65				
2210201	住房公积金	25.23	25.23				
2210203	购房补贴	12.42	12.42				
224	灾害防治及应急管理支出	13.60		13.60			
22401	应急管理事务	13.60		13.60			
2240104	灾害风险防治	13.60		13.60			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省鞍山市气象局

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	465.69	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	37.48	37.48		
	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				
	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	376.96	376.96		
	19		十九、住房保障支出	51	37.65	37.65		
	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	13.60	13.60		
	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	465.69	本年支出合计	59	465.69	465.69		
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				
总计	32	465.69	总计	64	465.69	465.69		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市气象局

公开05表

金额单位：万元

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	2	3
合计		465.69	397.47	68.23
208	社会保障和就业支出	37.48	37.48	
20805	行政事业单位养老支出	37.48	37.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	
220	自然资源海洋气象等支出	376.96	322.33	54.63
22005	气象事务	376.96	322.33	54.63
2200501	行政运行	157.45	157.45	
2200504	气象事业机构	91.63	91.63	
2200509	气象服务	127.88	73.25	54.63
221	住房保障支出	37.65	37.65	
22102	住房改革支出	37.65	37.65	
2210201	住房公积金	25.23	25.23	
2210203	购房补贴	12.42	12.42	
224	灾害防治及应急管理支出	13.60		13.60
22401	应急管理事务	13.60		13.60
2240104	灾害风险防治	13.60		13.60

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市气象局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.79	302	商品和服务支出	9.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.60	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.23	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		387.81	公用经费合计					9.65

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市气象局

项 目	预算数	决算数
合 计	0.67	0.67
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.67	0.67
其中：（1）公务用车运行维护费	0.67	0.67
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市气象局

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							

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市气象局

公开09表
金额单位：万元

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		065001鞍山市气象局本级-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		296.21														
部门年初预算支出金额（万元）		296.21														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费									270.46	270.46	100.00%	13.3	13.3		
	气象事务管理专项业务经费									10.00	10	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出公用经费									0	0	0.00%	13.4	0		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	人工影响天气工作安全高效。									人工影响天气工作安全高效完成。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收 支 管 理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	项目的后续运行能够 满足效益的持续发挥		效益持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	人工增雨作业 服务满意度	>=	95	%	97	1	10	10					

	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分											86.60						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		065004鞍山市气象减灾事务服务中心-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		119.61														
部门年初预算支出金额（万元）		119.61														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费									117.35	117.35	100.00%	20	20		
	部门预算基本支出公用经费									9.65	9.65	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成全部重点工作，业务工作运转正常。									完成全部重点工作，业务工作运转正常。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时 率	=		100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会公众满意度	当地群众总体 满意度	>=	90	%	97	1	10	10					
	主管部门满意度	上级主管部门 满意度	>=	90	%	96	1	10	10					

可持续性	创新驱动发展	保障事业单位运行		运转正常		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		防雷安全监管															
主管部门		鞍山市气象局-															
实施单位		鞍山市气象局本级-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	鞍山市气象局年度防雷设计审核和竣工验收委托经费得到保障和落实;雷电安全监管责任履行到位;雷电灾害调查和隐患排查工作有序开展。									鞍山市气象局年度防雷设计审核和竣工验收委托经费得到保障和落实;雷电安全监管责任履行到位;雷电灾害调查和隐患排查工作有序开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	年内成功委托甲级资质检测机构数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	鞍山市区易燃易爆场所防雷检测覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	行政办事大厅气象窗口受理件办结时间	<=	20	工作日	20	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目总投入	=	9	万元	0	100%	12.5	10.5							
		经济效益指标	防雷安全达标生产企业个数	>=	100	个	100	100%	15	15							
		社会效益指标	气象部门管辖领域重特大防雷安全事故	<	1	个	1	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	<=	2	件	2	100%	10	10								
指标自评得分小计		88			预算执行率得分			0		减分项		29		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		气象灾害综合风险普查																
主管部门		鞍山市气象局-																
实施单位		鞍山市气象局本级-																
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成上级确定的风险普查任务,各气象致灾因子数据处理科学完整,成果转化为气象服务新动力。									完成上级确定的风险普查任务,各气象致灾因子数据处理科学完整,成果转化为气象服务新动力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	气象致灾因子统计种类个数	=	9	个	9	100%	12.5	12.5								
		质量指标	建成图谱数据库质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	气象灾害数据统计时间跨度	=	43	年	43	100%	12.5	12.5								
		成本指标	项目总投入	=	20	万元	0	100%	12.5	10.5								
	效益指标	经济效益指标	气象灾害损失减少额	>=	2000	万元	2300	100%	15	15								
		社会效益指标	气象灾害风险普查覆盖率	>=	100	%	100	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	全年服务对象投诉量	<=	2	件	2	100%	10	10									
指标自评得分小计			88			预算执行率得分			0			减分项		29		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		人工影响天气作业																	
主管部门		鞍山市气象局-																	
实施单位		鞍山市气象局本级-																	
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	人影工作正常运行;达到防灾减灾目的,达到人影每年防灾减灾效益达到2千万元以上;实现安全高效的人影工作目标。									人影工作正常运行;达到防灾减灾目的,达到人影每年防灾减灾效益达到2千万元以上;实现安全高效的人影工作目标。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	人工影响天气作业增雨(雪)覆盖面积	>=	6000	万平方米	6000	100%	10	10									
			人工影响天气作业防雷保护面积	>=	6000	万平方米	6000	100%	10	10									
		质量指标	人影作业安全度	>=	95	%	96	100%	10	10									
		时效指标	作业信息上报及时率	>=	95	%	96.5	100%	10	10									
		成本指标	项目总投入	=	5	万元	0	100%	10	8									
	效益指标	经济效益指标	人工影响天气作业防灾减灾综合效益	>=	2000	万元	2400	100%	15	15									
		社会效益指标	预警信息准确及时率	>=	85	%	92	100%	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年服务对象投诉量	<=	2	件	2	100%	10	10									
指标自评得分小计		88			预算执行率得分			0			减分项			29			绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		提升气象灾害预警能力															
主管部门		鞍山市气象局-															
实施单位		鞍山市气象局本级-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	自动站传输及时率在99.5%以上；农村应急广播系统汛期(5-9月)在线率96%以上、全年在线率94%以上。一般故障在24小时内排除，但最迟不能超过48小时。									2022年自动站传输及时率在99.6%以上；农村应急广播系统在汛期(5-9月)在线率在97%以上、全年在线率95%以上。一般性故障在24小时内排除，但最迟不能超过48小时。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	全市农村应急广播检修达标数	=	736	个	736	100%	8.3	8.3							
			全市区域自动站检修达标个数	=	108	个	108	100%	8.3	8.3							
		质量指标	全年农村应急广播在线率	>=	94	%	95	100%	8.3	8.3							
			全年区域自动站发报及时率	>=	98	%	99.6	100%	8.5	8.5							
		时效指标	受委托企业抵达故障现场维修时限	<=	12	小时	12	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目总投入	=	55	万元	10	100%	8.3	6.3							
	效益指标	经济效益指标	气象灾害损失减少额	>=	2000	万元	2400	100%	15	15							
		社会效益指标	预警信息准确及时率	>=	85	%	94	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	全年服务对象投诉量	<=	2	件	2	100%	10	10								
指标自评得分小计		88			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98	