



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：147001

部门名称：沙河市气象灾害防御中心(本级)

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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总表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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；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灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；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；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

(3)、组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关单位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；负责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的综合调查、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气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

(6)、负责本行政区域内的气象监测、预报、预警、公共服务管理工作；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；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

(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)、管理本级气象单位内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象单位双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

(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

从决算编报部门构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沙河市气象灾害防御中心(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

我部门无二级预算单位，因此，沙河市气象灾害防御中心2023年度部门决算即沙河市气象灾害防御中心本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 沙河市气象灾害防御中心(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

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	223.51	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	1.90
	9		九、卫生健康支出	40	0.87
	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	28.80
	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	190.38
	19		十九、住房保障支出	50	1.57
	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	

	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	223.51	本年支出合计	58	223.51
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	
	30			61	
总计	31	223.51	总计	62	223.51

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：沙河市气象灾害防御中心(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		223.51	223.51					
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90					
20805	行政事业单位养老支出	1.90	1.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90					
210	卫生健康支出	0.87	0.87					
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87					
213	农林水支出	28.80	28.80					
21399	其他农林水支出	28.80	28.80					
2139999	其他农林水支出	28.80	28.80					
220	自然资源海洋气象等支出	190.38	190.38					
22005	气象事务	190.38	190.38					
2200501	行政运行	52.52	52.52					
2200599	其他气象事务支出	137.86	137.86					

221	住房保障支出	1.57	1.57					
22102	住房改革支出	1.57	1.57					
2210201	住房公积金	1.57	1.57					

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

编制部门（单位）：沙河市气象灾害
防御中心(本级)

2023 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		223.51	56.85	166.66			
208	社会保障 和就业支 出	1.90	1.90				
20805	行政事业 单位养老 支出	1.90	1.90				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1.90	1.90				
210	卫生健康 支出	0.87	0.87				
21011	行政事业 单位医疗	0.87	0.87				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.87	0.87				
213	农林水支 出	28.80		28.80			
21399	其他农林 水支出	28.80		28.80			
2139999	其他农林 水支出	28.80		28.80			
220	自然资源 海洋气象 等支出	190.38	52.52	137.86			
22005	气象事务	190.38	52.52	137.86			
2200501	行政运行	52.52	52.52				
2200599	其他气象 事务支出	137.86		137.86			

221	住房保障支出	1.57	1.57				
22102	住房改革支出	1.57	1.57				
2210201	住房公积金	1.57	1.57				

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

编制部门（单位）：沙河市气象灾害防御中心(本级)

2023 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	223.51	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	1.90	1.90		
	9		九、卫生健康支出	41	0.87	0.87		
	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	28.80	28.80		
	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	190.38	190.38		
	19		十九、住房保障支出	51	1.57	1.57		
	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	223.51	本年支出合计	59	223.51	223.51		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	223.51	总计	64	223.51	223.51		

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

编制部门（单位）：沙河市气象灾害防御中心(本级)

2023 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		223.51	56.85	166.66
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90	
20805	行政事业单位养老支出	1.90	1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	0.87	0.87	
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	
213	农林水支出	28.80		28.80
21399	其他农林水支出	28.80		28.80
2139999	其他农林水支出	28.80		28.80
220	自然资源海洋气象等支出	190.38	52.52	137.86
22005	气象事务	190.38	52.52	137.86
2200501	行政运行	52.52	52.52	
2200599	其他气象事务支出	137.86		137.86
221	住房保障支出	1.57	1.57	
22102	住房改革支出	1.57	1.57	
2210201	住房公积金	1.57	1.57	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：沙河市气象灾害防御中心(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	56.73	302	商品和服务支出	0.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	44.52	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	1.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.57	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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		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		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		56.73	公用经费合计					0.12

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

编制部门（单位）：沙河市气象灾害防御中心(本级)

2023 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

我部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：沙河市气

象灾害防御中心(本级)

2023 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

我部门 2023 年度无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

编制部门（单位）：沙河市气象灾害防御中心(本级)

2023 年度

公开 09 表
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财政拨款“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。

我部门 2023 年度无“三公”经费。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）223.51万元。与2022年度决算相比，收支各增加107.03万元，增长91.88%，主要原因是新增河北沙河经济开发区气候可行性论证项目。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计223.51万元，其中：财政拨款收入223.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计223.51万元，其中：基本支出56.85万元，占25.44%；项目支出166.66万元，占74.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 223.51 万元,比上一年增加 107.03 万元，增长 91.88%，主要是新增河北沙河经济开发区气候可行性论证项目；本年支出 223.51 万元，比上一年增加 107.03 万元，增长 91.88%，主要是新增河北沙河经济开发区气候可行性论证项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入223.51万元,比上一年

增加107.03万元，主要是新增河北沙河经济开发区气候可行性论证项目；本年支出 223.51万元，比上年增加107.03万元，增长91.88%，主要是新增河北沙河经济开发区气候可行性论证项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入223.51万元，完成年初预算的130.81%，比年初预算增加52.64万元，决算数大于预算数主要原因是新增河北沙河经济开发区气候可行性论证项目；本年支出223.51万元，完成年初预算的130.81%，比年初预算增加52.64万元，决算数大于预算数主要原因是新增河北沙河经济开发区气候可行性论证项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入223.51万元，完成年初预算的 130.81%，比年初预算增加52.64万元，主要原因是新增河北沙河经济开发区气候可行性论证项目；本年支出223.51万元，完成年初预算的130.81%，比年初预算增加52.64万元，主要原因是新增河北沙河经济开发区气候可行性论证项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 223.51 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 1.9 万元，占 0.85%；卫生健康（类）支出 0.87 万元，占 0.39%；农林水（类）支出 28.8

万元，占 12.89%；自然资源海洋气象等（类）支出 190.38 万元，占 85.18%；住房保障（类）支出 1.57 万元，占 0.7%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 56.85 万元，其中：

人员经费 56.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.12 万元，主要包括邮电费。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2022 年持平。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与 2022 年度决算支出持平，主要是无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车 购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平，主要无公务用车购置及运行维护费；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是我部门无公务用车购置计划；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年持平，主要是未发生“公务用车运行维护费”。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务接待费支出较预算 持平；较上年度持平。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 0, 比上年持平。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 1 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 1 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆。

部门价值 50 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套), 与上年持平; 部门价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套),与上年持平。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2023 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 1 个, 二级项目 3 个, 共涉及资金 166.66 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 74.56%。

组织对“气象灾害预警信息发布经费”“人工影响天气专项经费”“河北沙河经济开发区气候可行性论证”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出166.66万元。从评价情况来看，按数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、满意度指标、调查问卷等情况进行综合评价、绩效评价的标准为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年决算公开中反映气象灾害预警信息发布经费、人工影响天气专项经费及河北沙河经济开发区气候可行性论证等3个项目绩效自评结果。

（1）气象灾害预警信息发布经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，气象灾害预警信息发布经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.86万元，执行数为4.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为100%，未发现问题。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：沙河市气象灾害防御中心 金额单位：万元

一、基本情况	部门名称	沙河市气象灾害防御中心		专项资金（项目）周期	2023 年		
	专项资金（项目）名称	气象灾害预警信息发布经费		监控时点	2023 年 12 月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	4.86	到位数：	4.86	执行数：	4.86	100%
	其中：财政资金	4.86	其中：财政资金	4.86	其中：财政资金	4.86	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	充分发挥国家突发事件预警信息发布平台和 12379 信息化平台优势，积极发挥职能作用，及时面向市（县）、乡、村三级党政领导和气象信息员发布灾害性天气预警信息。			充分发挥国家突发事件预警信息发布平台和 12379 信息化平台优势，积极发挥职能作用，及时面向市（县）、乡、村三级党政领导和气象信息员发布灾害性天气预警信息。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	预警信息发布手段覆盖率		≥98%	100	100%
		质量指标	网络和线路故障		≤60 分钟/月	20 分钟	100%
		时效指标	系统故障响应时间		≤4 小时	已满足	100%
		成本指标	项目总成本		=4.86 万元	4.86	100%
	效益指标	社会效益指标	预警分析利用率		≥80%	90%	100%

	满意度 指标	满意 度指 标	服务对象满意度指标	≥90%	96%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	2023 年预算资金已全部按计划支出。					

（2）人工影响天气专项经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，人工影响天气专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.8 万元，执行数为 28.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，未发现问题。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：沙河市气象灾害防御中心 金额单位：万元

一、基本情况	部门名称	沙河市气象灾害防御中心		专项资金（项目）周期	2023 年		
	专项资金（项目）名称	人工影响天气专项经费		监控时点	2023 年 12 月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	28.8	到位数：	28.8	执行数：	28.8	100%
	其中：财政资金	28.8	其中：财政资金	28.8	其中：财政资金	28.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	开发空中云水资源，抗旱减灾，降低农业生产损失，保障粮食安全；增加地表水和补充地下水，缓解水资源短缺，保障水安全；			开发空中云水资源，抗旱减灾，降低农业生产损失，保障粮食安全；增加地表水和补充地下水，缓解水资源短缺，保障水安全；			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	弹药、作业装备供应保障率		=100%	100%	100%
		质量指标	设备装备运行保障率		=100%	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	有效降水量		≥6%	8%。	100%
		生态效益指标	空气质量改善		≥6%	6%	100%
	满意度	满意	服务对象满意度		≥90%	96%	100%

	指标	度指 标				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	2023 年预算资金已全部按计划支出。					

（3）河北沙河经济开发区气候可行性论证项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，河北沙河经济开发区气候可行性论证项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 133 万元，执行数为 133 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，未发现问题。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：沙河市气象灾害防御中心 金额单位：万元

一、基本情况	部门名称	沙河市气象灾害防御中心		专项资金（项目）周期	2023 年		
	专项资金（项目）名称	河北沙河经济开发区气候可行性论证		监控时点	2023 年 12 月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	133	到位数：	133	执行数：	133	100%
	其中：财政资金	133	其中：财政资金	133	其中：财政资金	133	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	根据评价区域及其周围地区气候条件开展气候适宜性、风险性以及可能对局地气候产生影响的分析评估活动，并提出避免、减轻气象灾害影响的措施和管控要求。			已完成所有评估内容，并出具相关报告			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	气象资料代表性分析		≥5 种	7	100%
			气象因子月、年际变化		≥5 种	7	100%
		质量指标	验收达到国家及行业标准		合格	合格	100%
		成本指标	总投资控制金额		不超出批招标金额金额的 10%	已满足	100%

	效益指标	社会效益指标	提高防灾减灾能力	有效提升气象灾害综合防范能力	有效提升气象灾害综合防范能力	100%
		可持续影响指标	论证报告有效年限	≥10 年	10 年	100%
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	2023 年预算资金已全部按计划支出。					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）等表以空表列示。。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存

在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。