

湖北省气象局机关服务中心 2022年度省级部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 湖北省气象局机关服务中心基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省气象局机关服务中心2022年度省级部门 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 湖北省气象局机关服务中心2022年度省级部门 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目

第六部分 附件

第一部分

湖北省气象局机关服务中心基本情况

一、 部门职责

湖北省气象局机关服务中心负责湖北省气象局大院后勤保障服务工作，包括水电保障、综合治理、治安保卫、消防、交通安全、电梯运行安全保障、环境卫生、绿化、职工食堂等方面的管理和服务工作；负责湖北省气象局大院基本建设项目实施管理；负责湖北省气象局大院房产管理工作；负责湖北省气象局大院节能工作日常事务；负责计划生育、社区服务等相关工作；负责湖北省气象局医务室和老干部活动中心的有关服务工作；负责对湖北风云物业管理有限公司的监督管理；承办湖北省气象局交办的其他工作。

二、 机构设置

湖北省气象局机关服务中心下设综合办公室、保卫科、园区管理科、生活服务科。

第二部分

湖北省气象局机关服务中心2022年度省级部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：湖北省气象局机关服务中心（经费差额表）

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	473.07	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	140.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.12
	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	331.95
	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	
	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	473.07	本年支出合计	58	473.07
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	473.07	总计	62	473.07

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省气象局机关服务中心（经费差额表）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		473.07	473.07					
208	社会保障和就业支出	140.00	140.00					
20805	行政事业单位养老支出	140.00	140.00					
2080502	事业单位离退休	140.00	140.00					
210	卫生健康支出	1.12	1.12					
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12					
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12					
220	自然资源海洋气象等支出	331.95	331.95					
22005	气象事务	331.95	331.95					
2200504	气象事业机构	137.00	137.00					
2200509	气象服务	194.95	194.95					

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：湖北省气象局机关服务中心（经费差额表）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		473.07	473.07	194.95			
208	社会保障和就业支出	140.00	140.00				
20805	行政事业单位养老支出	140.00	140.00				
2080502	事业单位离退休	140.00	140.00				
210	卫生健康支出	1.12	1.12				
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12				
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12				
220	自然资源海洋气象等支出	331.95	331.95	194.95			
22005	气象事务	331.95	331.95	194.95			
2200504	气象事业机构	137.00	137.00				
2200509	气象服务	194.95	194.95	194.95			

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：湖北省气象局机关服务中心（经费差额表）

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	473.07	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	140.00	140.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.12	1.12		
	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	331.95	331.95		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	473.07	本年支出合计	59	473.07	473.07		
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	473.07	总计	64	473.07	473.07	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

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：湖北省气象局机关服务中心（经费差额表）

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		473.07	278.12	194.95
208	社会保障和就业支出	140.00	140.00	
20805	行政事业单位养老支出	140.00	140.00	
2080502	事业单位离退休	140.00	140.00	
210	卫生健康支出	1.12	1.12	
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12	
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	
220	自然资源海洋气象等支出	331.95	137.00	194.95
22005	气象事务	331.95	137.00	194.95
2200504	气象事业机构	137.00	137.00	
2200509	气象服务	194.95		194.95

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：湖北省气象局机关服务中心（经费差额表）

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
301	工资福利支出	138.12	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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	137.00	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费	1.12	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	140.00	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	140.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		278.12	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：湖北省气象局机关服务中心（经费差额表）

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。

说明：湖北省气象局机关服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省气象局机关服务中心（经费差额表）

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。

说明：湖北省气象局机关服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省气象局机关服务中心（经费差额表）

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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。

说明：湖北省气象局机关服务中心2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分
湖北省气象局机关服务中心 2022 年度省级
部门决算情况说明

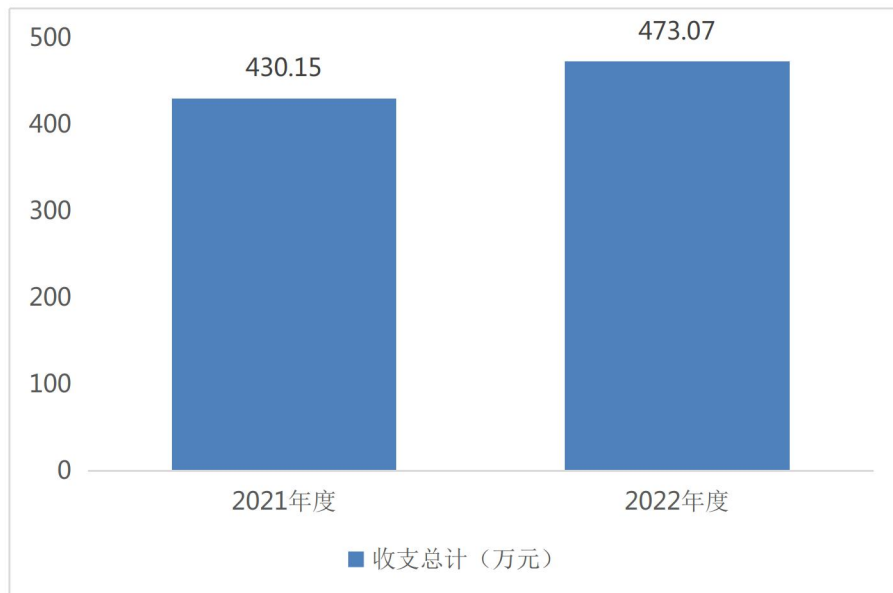
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 473.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 42.92 万元，增长 9%，主要原因是财政拨款收入中项目经费增加。

其中财政拨款收入 473.07 万元。较 2021 年度收入增加了 42.92 万元，增加率为 9%。收入变动的主要原因是财政拨款收入中项目经费增加。

2022 年度支出合计 473.07 万元，其中基本支出 278.12 万元，项目支出 194.95 万元。较 2021 年度支出增加了 42.92 万元，增加率为 9%。支出变动的主要原因是行政事业单位项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



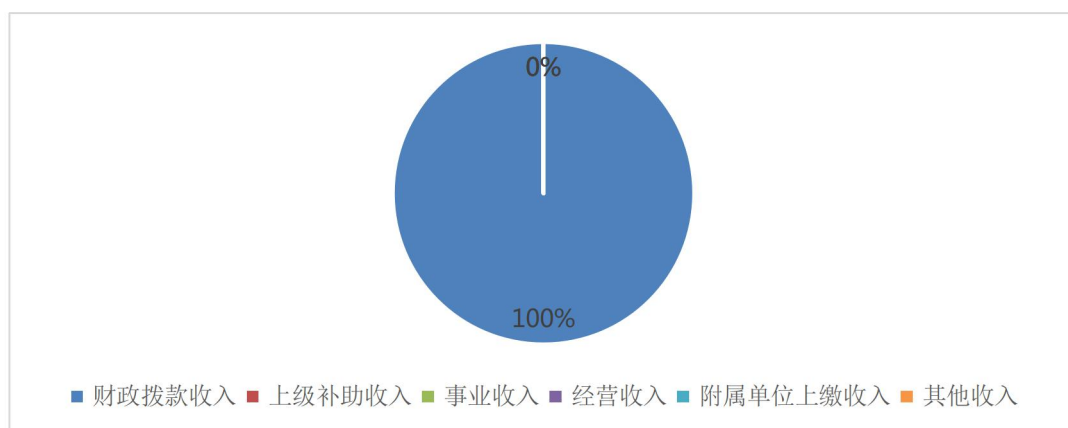
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 473.07 万元，其中财政拨款收入 473.07 万元较 2021 年度收入增加了 42.92 万元，增加率为

9%。收入变动的主要原因是本年度财政拨款收入中项目经费增加。

其中：财政拨款收入 473.07 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

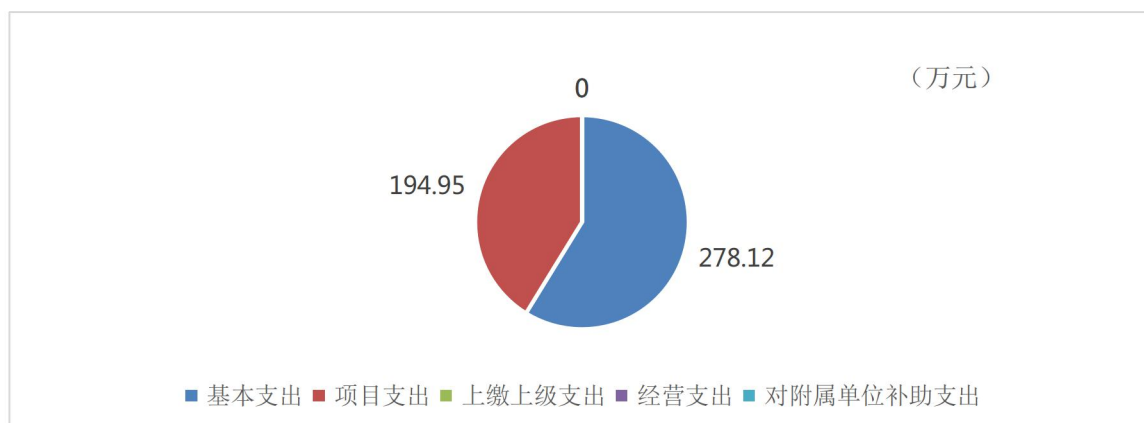


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 473.07 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 42.92 万元，增长 9%，主要原因是本年度财政拨款增加的项目支出，年中追加的省级防汛抗旱应急支出和全国自然灾害综合风险普查支出。

其中：基本支出 278.12 万元，占本年支出 59%；项目支出 194.95 万元，占本年支出 41%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

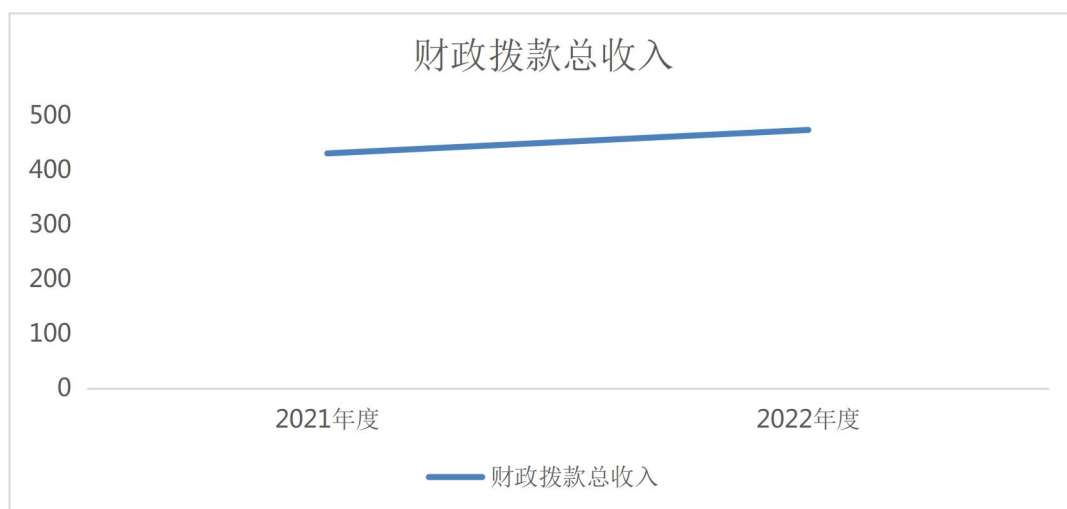


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 473.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 42.92 万元，增长 9%，主要原因：一是地方气象事业运行维持项目财政拨款收入增长 50.95 万元；二是机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出减少 18 万元；三是年初预算事业单位离退休经费增加 10 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 473.07 万元，比 2021 年度决算数增加 42.92 万元，增长 9%，主要原因如下：一是地方气象事业运行维持项目财政拨款收入增长 50.95 万元；二是机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出减少 18 万元；三是年初预算事业单位离退休经费增加 10 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 473.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.92 万元，增长 9%。主要原因如下：一是地方气象事业运行维持项目财政拨款收入增长 50.95 万元；二是机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出减少 18 万元；三是年初预算事业单位离退休经费增加 10 万元。

（二）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 473.07 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）140 万元，占 29.8%。主要是用于行政事业单位退休支出。

2. 卫生健康支出（类）1.12 万元，占 0.2%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）331.95 万元，占 70%。主要是用于行政事业单位运行的人员经费支出、气象服务支出。

（三）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 477 万元，支出决算为 473.07 万元，完成年初预算的 99%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 140 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加事业单位医疗费预算 1.12 万元。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）年初预算为 137 万元，支出决算为 137 万元，完成年初预算的 100%。

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 200 万元，支出决算为 194.95 万元，完成年初预算的 97.8%。支出决算数小于年初预算数的原因是压减项目支出预算 5.05 万元。

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 278.12 万元，其中：

人员经费 278.12 万元，主要包括：绩效工资、退休费、医疗费补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，支出决算数比年初预算减少 0 万元，比上年决算数减少 0 万元。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；比年初预算减少 0 万元，比上年决算数减少 0 万元。

其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，比上年决算数减少 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，比上年决算数减少 0 万元。截止 2022 年 12

月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0 万元，比上年决算数减少 0 万，。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无车辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、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，我中心组织对 2022 年度一般公共预算财政拨款项目全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 194.95 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我中心的项目资金严格按照财务规定支出，专款专用，项目绩效目标已全部完成。

我中心组织开展了项目支出绩效自评，从评价情况来看，绩效评价等级为优。同时满足“约束性指标”要求，即资金管理合规，未出现审计等部门重点披露的问题，未造成重大不良影响。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我中心今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果，具体如下：

地方气象事业运行维持项目

自评综述：项目年初预算数为 200 万元，调整预算数为 194.95 万元，执行数为 194.95 万元，完成预算的 100%。该项目较好地完成了 2022 年度项目绩效目标，实现了预期效益。主要产出和效益：保障长江流域灾害性天气预警预报湖北中心基础通信和供电供水，提高处置重大气象灾害事件的能力。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。一是结合评价结果安排年度预算；二是根据“十四五”规划，重新修订长期目标及绩效指标。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。在下一步绩效管理工作中，我中心将进一步发挥绩效指标的引领作用。对未完成的绩效指标，及时分析原因，改进工作，确保年度指标值完成。改进部门绩效评估应用。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分

其他需要说明的情况

本单位 2022 年无其他需要说明的情况。

第五部分

名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款收入。

(二) 事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(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。

二、支出科目

(一) 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日常公用支出。

(二) 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。

(三) 财政拨款“三公”经费：反映通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）本单位使用的支出功能分类科目：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映气象部门所属其他事业单位开支的离退休人员经费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项)：反映保障气象部门所属事业单位正常运转的基本支出及运行维持类项目支出。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)：反映气象部门为完成相关的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出。

第六部分

附件

附件：

2022 年度地方气象事业运行维持项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年湖北省气象局机关服务中心地方气象事业运行维持项目自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

年初预算数 200 万元，全年预算数 194.95 万元，全年执行数 194.95 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

保障长江流域灾害性天气预警预报湖北中心基础通信和供电供水，有助于发挥重大气象灾害监测预报服务系统效益，提高处置重大气象灾害事件的能力。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

无。

2. 拟与预算安排相结合情况。

无。

附表：2022 年度地方气象事业运行维持项目绩效自评表

项目名称		地方气象事业运行维持					
主管部门		湖北省气象局	项目实施单位	湖北省气象局机关服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	194.95	194.95	100%	20	
年度绩效目标1 （50分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	供电保障率		≥99%	99%	5
		成本指标	综合成本控制成本		≤100%	100%	5
	效益指标	可持续性指标	UPS 电池使用年限		≥5年	=5年	30
	满意度指标	满意度指标	用户满意度		≥95%	95%	10
年度绩效目标2 （30分）	产出指标	数量指标	电容柜维修更换配电房数量		2座	2座	5
		数量指标	改造更新自动供水控制系统个数		1个	1个	5
		质量指标	备供供水保障率		≥99%	99%	5
		数量指标	购置铅酸电池（12V-200AH）		128节	128节	5
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

有助于发挥重大气象灾害监测预报服务系统效益，提高处置重大气象灾害事件的能力。

较好的完成保障长江流域灾害性天气预警预报湖北中心基础通信和供电供水年度绩效目标。

2. 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

年度财政资金总额 194.95 万元。按照武汉市规定电价按月支付各系统运行产生电费 141 万元；UPS 电池采购安装 29.9888 万元；供电供水系统修缮 23.1612 万元；购置除湿机一台 0.8 万元。

（二）部门自评工作开展情况

按照省预算绩效管理工作要求，强化预算绩效管理理念，明确预算绩效管理责任，开展绩效目标评审、绩效监控、绩效评价等工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

全年资金预算 194.95 万元，全年执行 194.95 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

年初目标值购买电力 172 万千瓦时，实际购买电力 172 万千瓦时，完成数量指标。完成供电保障率 $\geq 99\%$ 的质量指标。

按年初目标值完成 1 次配电设备检修及线路维护，对电容柜进行大修，完成 ≥ 1 次/年的数量指标。完成供电保障率 $\geq 99\%$ 的质量指标。

按年初目标值完成供水系统修缮，更新控制系统，更换易损部件，新增真空引流罐等，完成备供供水保障率 $\geq 98\%$ 的质量指标。

按年初目标值完成 UPS 系统维护，更换 UPS 电池，完成 ≥ 1 次/年的数量指标，完成设备验收合格率 =100% 的质量目标。

（2）效益指标完成情况分析。

UPS 使用年限 5 年，实现可持续影响效益指标。

（3）满意度指标完成情况分析。

大院供电供水正常，用户满意度为 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

强化预算绩效管理理念，明确预算绩效管理责任，不断推进预算绩效工作规范化。开展绩效目标编制及评审、绩效

监控、绩效评价等工作，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。