

湖北省防雷中心 2022年度省级部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 湖北省防雷中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省防雷中心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 湖北省防雷中心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

湖北省防雷中心概况

一、单位主要职责

主要负责为全省防雷减灾行政审批、安全监管和社会管理等工作提供技术支撑。承担全省雷电监测公报的制作与发布、重大雷电灾害调查、分析和鉴定、雷电防护技术研究与应用、全省雷电灾害防御工作业务指导、全省防雷减灾科普宣传等工作。依法依规开展雷电专业专项服务和防雷技术服务工作。承担武汉主城区省直机关事业单位及省直公立学校工作场所等非营利性防雷装置定期检测。承担上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

湖北省防雷中心为公益二类事业单位，在职人员 30 人，下设综合办公室、雷电专业服务科、技术开发科、防雷检测科和雷电防护产品检测实验室 5 个科室。

第二部分

湖北省防雷中心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：湖北省防雷中心

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	596.19	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	1.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	302.92	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	3.07	八、社会保障和就业支出	39	75.27
	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	826.87
	19		十九、住房保障支出	50	46.23
	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	80.00
	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	903.18	本年支出合计	58	1,028.37
使用非财政拨款结余	28	125.19	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	1,028.37	总计	62	1,028.37

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
金额单位：万元

部门：湖北省防雷中心

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		903.18	596.19	1.00	302.92			3.07
208	社会保障和就业支出	75.27	9.70		65.56			
20805	行政事业单位养老支出	75.27	9.70		65.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	9.70		46.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39			19.39			
220	自然资源海洋气象等支出	701.68	506.49	1.00	191.12			3.07
22005	气象事务	701.68	506.49	1.00	191.12			3.07
2200504	气象事业机构	377.59	182.40	1.00	191.12			3.07
2200599	其他气象事务支出	324.09	324.09					
221	住房保障支出	46.23			46.23			
22102	住房改革支出	46.23			46.23			
2210201	住房公积金	46.23			46.23			
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00					
22401	应急管理事务	50.00	50.00					
2240104	灾害风险防治	50.00	50.00					
22406	自然灾害防治	30.00	30.00					

2240699	其他自然灾害防治支出	30.00	30.00					
---------	------------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

金额单位：万元

部门：湖北省防雷中心

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		1,028.37	624.28	404.09			
208	社会保障和就业支出	75.27	75.27				
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39				
220	自然资源海洋气象等支出	826.87	502.78	324.09			
22005	气象事务	826.87	502.78	324.09			
2200504	气象事业机构	502.78	502.78				
2200599	其他气象事务支出	324.09		324.09			
221	住房保障支出	46.23	46.23				
22102	住房改革支出	46.23	46.23				
2210201	住房公积金	46.23	46.23				
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00			
22401	应急管理事务	50.00		50.00			
2240104	灾害风险防治	50.00		50.00			
22406	自然灾害防治	30.00		30.00			

2240699	其他自然灾害防治支出	30.00		30.00			
---------	------------	-------	--	-------	--	--	--

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

金额单位：万元

部门：湖北省防雷中心

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	596.19	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	9.70	9.70		
	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	506.49	506.49	
	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	80.00	80.00	
	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	596.19	本年支出合计	59	596.19	596.19
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	596.19	总计	64	596.19	596.19	

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
金额单位：万元

部门：湖北省防雷中心

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		596.19	192.10	404.09
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	
220	自然资源海洋气象等支出	506.49	182.40	324.09
22005	气象事务	506.49	182.40	324.09
2200504	气象事业单位	182.40	182.40	
2200599	其他气象事务支出	324.09		324.09
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00
22401	应急管理事务	50.00		50.00
2240104	灾害风险防治	50.00		50.00
22406	自然灾害防治	30.00		30.00
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00		30.00

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
金额单位：
万元

部门：湖北省防雷中心

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	192.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.08	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	141.33	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	9.70	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		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		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		192.10	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
金额单位：万元

部门：湖北省防雷中心

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：湖北省防雷中心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

部门：湖北省防雷中心

公开 08 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：湖北省防雷中心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
金额单位：万元

部门：湖北省防雷中心

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。

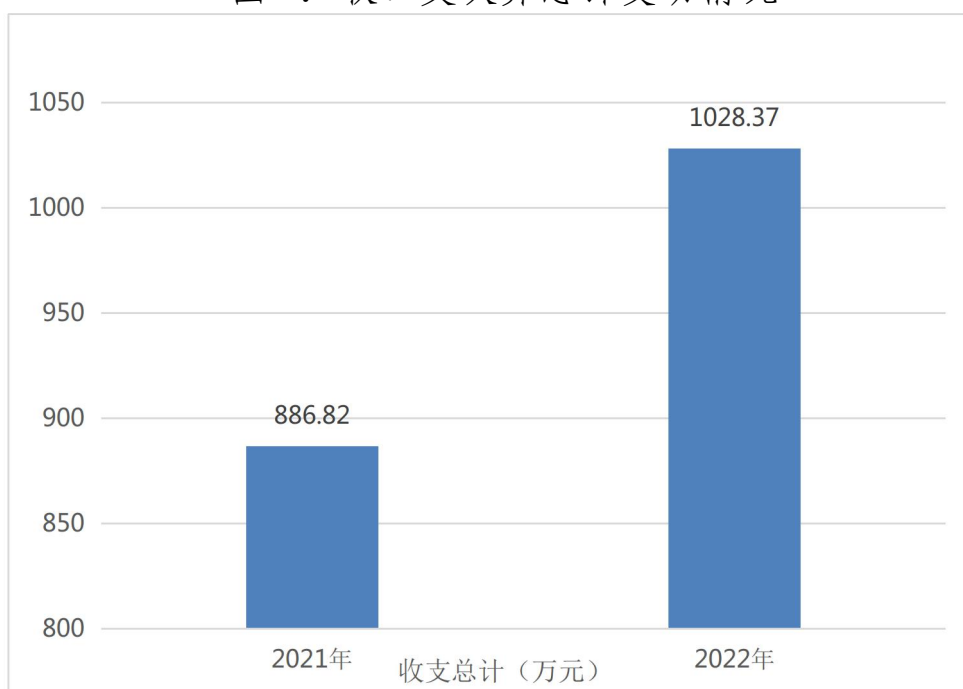
说明：湖北省防雷中心 2022 年度无“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

第三部分
湖北省防雷中心 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 年度收入、支出均为 1028.37 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 141.55 万元,增长 15.96%。主要原因是本年度财政拨款收入年初预算新增风险普查项目,年中追加全国自然灾害综合风险普查经费,以及使用非财政拨款结余增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况



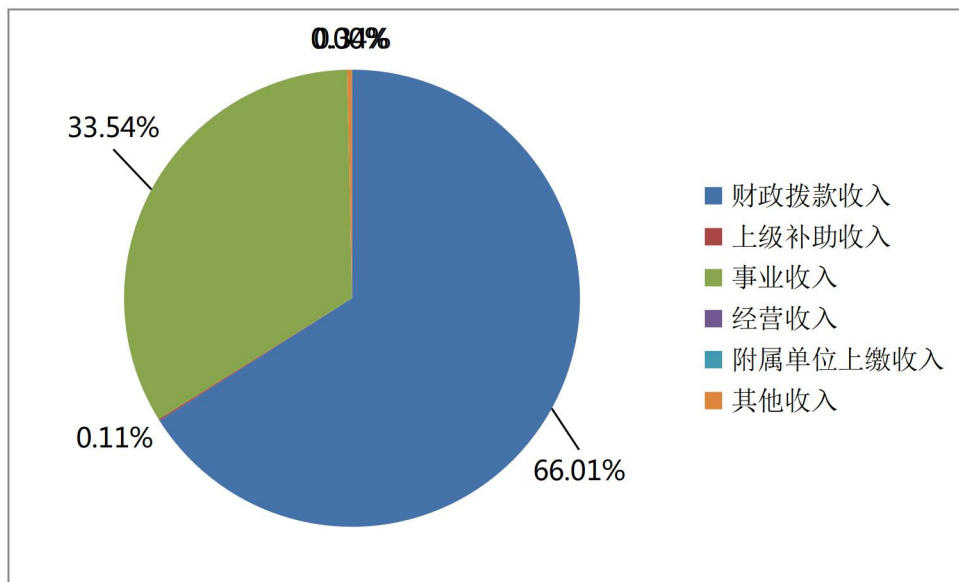
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 903.18 万元,与 2021 年度相比,收入合计增加 63.2 万元,增长率为 7.52%。主要原因一是增加了一次性项目经费气象灾害风险普查相关收入,二是财政拨款收入压减数较上年度减少。

其中:财政拨款收入 596.19 万元,占本年收入 66.01%;上级补助收入 1 万元,占本年收入 0.11%;事业收入 302.92 万元,占本年收入 33.54%;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 3.07 万元，占本年收入 0.34%。

图 2：收入决算结构

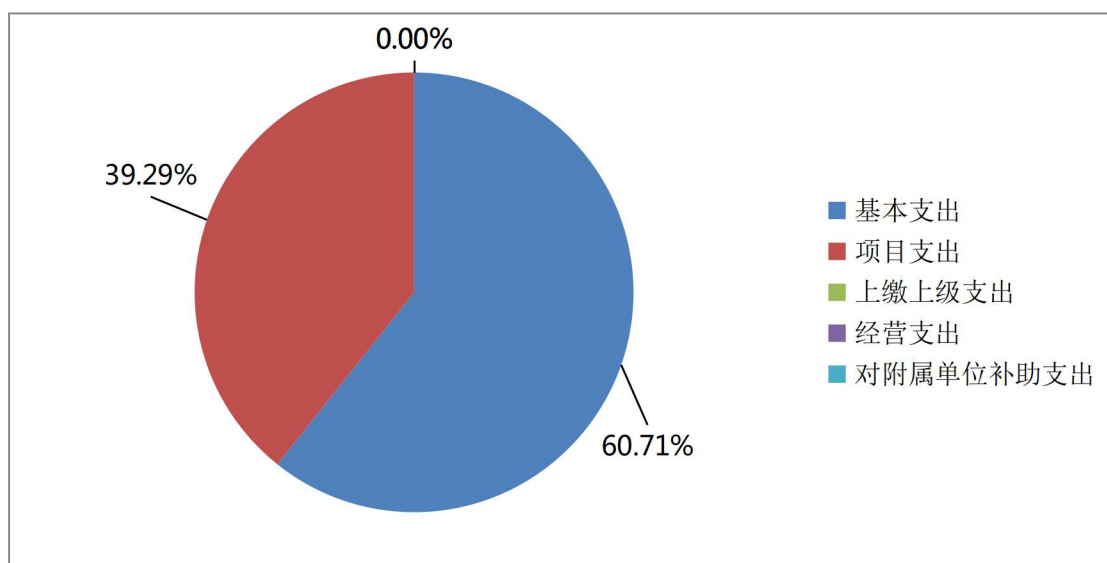


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1028.37 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 141.55 万元，增长率为 15.96%；，主要原因一是新增气象灾害风险普查专项支出，二是机关事业单位社保支出略有增加。

其中：基本支出 624.28 万元，占本年支出 60.71 %；项目支出 404.09 万元，占本年支出 39.29%；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



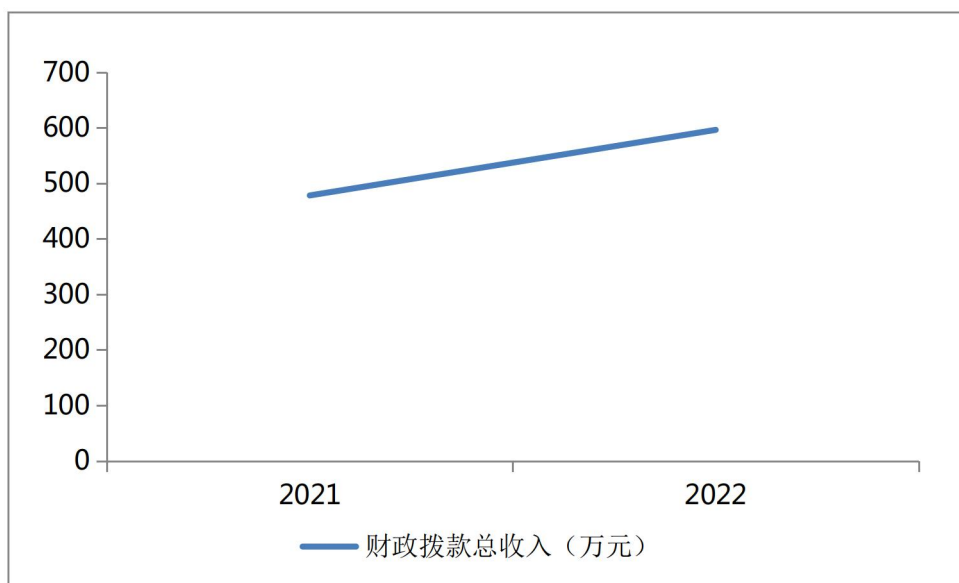
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 596.19 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计增加 118.08 万元,增长 24.69%。主要原因一是增加了气象灾害风险普查项目 80 万元,二是年底追加机关事业单位养老保险费 9.7 万元,三是财政拨款收入压减数较上年度减少 21.98 万元;四是增加地方编制人员经费 6.49 万元。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 596.19 万元,比 2021 年度决算数增加 118.08 万元,增加主要原因一是增加了气象灾害风险普查项目 80 万元,二是年底追加机关事业单位养老保险费 9.7 万元,三是财政拨款收入压减数较上年度减少 21.98 万元;四是增加地方编制人员经费 6.49 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,

比 2021 年度决算数增加 0 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 596.19 万元，占本年支出合计的 66.01%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.08 万元，增长 24.69%。主要原因一是增加了气象灾害风险普查项目 80 万元，二是年底追加机关事业单位养老保险 9.7 万元，三是财政拨款收入压减数较上年度减少 21.98 万元；四是增加地方编制人员经费 6.49 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 596.19 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）9.7 万元，占 1.62%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）506.49 万元，占 84.96%。

主要是用于行政事业单位运行的人员经费支出、公用经费支出，气象服务和其他气象事务支出。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）80 万元，占 13.42%。主要是用于气象灾害风险普查支出。

（三）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 560 万元，支出决算为 596.19 万元，完成年初预算的 106.46%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.7 万元，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加机关事业单位养老保险缴费经费 9.7 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 176 万元，支出决算为 182.4 万元，完成年初预算的 103.64%，支出决算数大于年初预算数的原因是年底追加人员经费 6.4 万元。

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）年初预算为 334 万元，支出决算为 324.09 万元，完成年初预算的 97.03%，支出决算数小于年初预算数的原因是压减一般性支出 9.91 万元。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自

然灾害防治支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 30 万元,支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加全国自然灾害综合风险普查经费预算 30 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 192.1 万元,其中:

人员经费 192.1 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

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,完成预算的 0%,其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元,占财政拨款“三公”经费支出的 0%,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,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。

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, 完成年初预算的 100%, 比年初预算减少 0 万元, 比上年决算数减少 0 万元。

其中: 外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

湖北省防雷中心当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

湖北省防雷中心 2022 年度政府采购支出总额 39.81 万元, 其中: 政府采购货物支出 39.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 39.81 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 39.81 万元, 占政府采购支出总额的 100%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 12 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆、其他用车 5 辆，其他用车为业务用车；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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 404.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.78%。从评价情况来看，总体执行情况良好，预算资金执行率为 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果
自评综述：

1、防雷工作经费项目年初预算数为 334 万元，调整预算数为 324.09 万元，执行数为 324.09 万元，完成预算的 100%。该项目较好的完成了 2022 年项目绩效目标，实现了良好的预期效益。主要产出和效益：一是 2022 年度共联系 306 家服务对象并开展省级防雷装置公益检测服务工作；二是 2022 年度实际完成防雷科普宣传 20 次；三是通过抽查防雷装置定期检测报告，对服务对象安全检查完成率 100%，并提出整改建议，公众满意率在 99% 以上。发现的问题：设定绩效指标的

指标压力有待提高，个别绩效指标连续几年保持不变，如防雷科普宣传次数指标，从2019年开始一直将指标定为20次，指标的年初目标值应有所提高。个别绩效指标考核资料收集难度较大，公众满意度指标与客户服务满意度指标既有重合的部分，也有区别之处，公众满意度更宽泛，实际操作中，客户服务满意度在检测执行单中可以直接记录，公众满意度指标一般是通过拨打电话、现场调查等方式来进行调查，记录的规范性、完整性资料有待进一步完善。

2、防雷工作经费项目年初预算数为50万元，调整预算数为30万元，执行数为80万元，完成预算的100%。该项目较好的完成了2022年项目绩效目标，实现了良好的预期效益。主要产出和效益：一是防雷中心2022年度使用项目经费完成2台雷电风险普查成果专用服务器的采购，用于普查成果的查询检索；二是在本年度购置2台雷击电流波形直接测量系统，用于雷电流采集实验；三是购置2台图形工作站，用于普查成果图件绘制。发现的问题：根据《湖北省气象局关于申请调剂全国自然灾害综合风险普查项目预算的函》（鄂气函〔2022〕229号）要求，2022年全国自然灾害综合风险普查经费项目经费应当用于购置雷电风险普查成果专用服务器、雷击电流波形直接测量系统、普查成果查询检索设备。湖北省防雷中心本年度将项目资金200元用于办公费支出，不属于项目预算范围之内。

（三）绩效评价结果应用情况。

2022年对“防雷工作经费”项目开展了绩效自评，在上

年度绩效自评结果基础上，针对个别指标难以有效衡量，以及指标数较少难以准确反映项目绩效的情况，在 2022 年初指标设计阶段，对年初申报的绩效目标申报表中的绩效指标根据本年的项目实际情况进行调整。去掉了“安全检查指标”这个难以有效衡量的绩效指标，同时增加“检测设备购置件数”、“检测报告书份数”、“设备验收合格率”、“防雷装置检测覆盖率”及“成本控制率”这 5 个绩效指标，使绩效指标体系能更加准确地反映本年度项目绩效情况。

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。

第四部分

其他需要说明的情况

湖北省防雷中心 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。

（四）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映气象部门机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映气象部门机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映气象部门除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：反映为社会公众和政府等部门提供气象服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响天气、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映用于气象灾害风险普查相关经费支出。

第六部分

附件

附件 1

2022 年度防雷工作经费项目评价报告

一、评价结论

(一) 评价分数

项目评价得分合计 100 分，总体执行情况良好。压减后的预算资金为 324.09 万元，实际执行 324.09 万元，压减后的预算资金执行率为 100%；绩效指标完成情况好。

绩效评价等级为优。

(二) 绩效指标完成情况

年度绩效目标，设置 11 个年度绩效指标，其中产出指标 8 个，效益指标 2 个，满意度指标 1 个，所有指标均按年初指标完成。

1. 产出指标完成情况分析

1.1 防雷技术服务家数

年初目标值为 ≥ 300 家，分值 5 分，根据 2022 年度公益检测汇总表，防雷中心 2022 年度，共联系 315 家服务对象，并为 306 家服务对象提供防雷技术服务工作，该项指标得分为 5 分。

1.2 检测设备购置件数

年初目标值为 6 台，分值 5 分，根据相关凭证以及设备采购发票，防雷中心 2022 年度，共使用防雷工作经费购置 6 台检测设备，分别为 2 台接地电阻测试仪和 4 台大气电场仪。该项指标得分为 5 分。

1.3 检测报告书份数

年初目标值为 ≥ 300 份，分值5分，根据现场清点检测报告书，并与2022年度公益检测汇总表进行比对，防雷中心2022年度，共完成306份检测报告书。该项指标得分为5分。

1.4 防雷科普宣传次数

年初目标值为 ≥ 20 次，分值5分，根据现场访谈以及宣传图片等资料，2022年防雷中心实际完成防雷科普宣传次数21次，该项指标得分为5分。

1.5 检测报告抽测得分

年初目标值为 ≥ 95 分，分值5分，根据防雷中心质量抽查情况的通报，2022年1-12月，防雷中心技术服务质量检查小组共抽测防雷装置检测报告书128份，总分为12,297分，抽测的检测报告平均得分为96.07分，该项指标得分为5分。

1.6 设备验收合格率

年初目标值为100%，分值5分，经现场访谈及检查相关凭据，防雷中心2022年度使用防雷工作经费购置的6台设备交付时均已验收通过，并在发票上备注“验收”字样，该项指标得分为5分。

1.7 防雷装置检测覆盖率

年初目标值为100%，分值5分，通过对防雷装置定期检测报告书进行抽查，防雷中心2022年度对服务对象所有防

雷装置均完成了检查，该项指标得分为 5 分。

1.8 成本控制率

年初目标值为 $\leq 100\%$ ，分值 5 分，2022 年度本项目经费支出与压减后的预算金额相当，成本控制率为 100%。该项指标得分为 5 分。

2. 效益指标完成情况分析

2.1 发现存在的安全隐患提供整改建议率

年初目标值为 100%，分值 10 分，通过对防雷装置定期检测报告实施抽查，2022 年防雷中心对于检测过程中发现的服务对象存在的安全隐患，均在防雷装置定期检测报告书的检测结论部分提出了整改建议，完成率为 100%，该项指标得分为 10 分。

2.2 公众满意率

年初目标值为 $\geq 95\%$ ，分值 10 分，根据湖北省防雷中心省级公益性防雷检测执行单统计满意率，2022 年度公众满意率在 99%以上，该项指标得分为 10 分。

3. 服务质量满意度指标完成情况分析

3.1 服务质量满意度指标

年初目标值为 $\geq 95\%$ ，分值 20 分，根据湖北省防雷中心省级公益性防雷检测执行单，2022 年度公众满意率在 99%以上，该项指标得分为 20 分。

(三)存在问题

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年对“防雷工作经费”项目 2021 年度开展了绩效自评，在上年度绩效自评结果基础上，针对个别指标难以有效衡量，以及指标数较少难以准确反映项目绩效的情况，在 2022 年初指标设计阶段，对年初申报的绩效目标申报表中的绩效指标根据本年的项目实际情况进行调整。去掉了“安全检查指标”这个难以有效衡量的绩效指标，同时增加“检测设备购置件数”、“检测报告书份数”、“设备验收合格率”、“防雷装置检测覆盖率”及“成本控制率”这 5 个绩效指标，使绩效指标体系能更加准确地反映本年度项目绩效情况。

2. 简要列举本年度绩效管理存在的问题

2.1 设定绩效指标的指标压力有待提高

个别绩效指标连续几年保持不变，如防雷科普宣传次数指标，从 2019 年开始一直将指标定为 20 次，指标的年初目标值应有所提高，对年初申报的绩效指标根据本年的项目实际情况需要进行适度调整，适度提升指标压力，使绩效指标体系与时俱进。

2.2 个别绩效指标考核资料收集难度较大

公众满意度指标与客户服务满意度指标既有重合的部分，也有区别之处，公众满意度更宽泛，实际操作中，客户服务满意度在检测执行单中可以直接记录，公众满意度指标一般是通过拨打电话、现场调查等方式来进行调查，记录的规范性、完整性资料有待进一步完善。

2.3 购置设备验收资料有待完善

在设备验收过程中，防雷中心采取在发票上签字和备注“验收”字样作为设备验收的依据，没有填写单独的设备验收单，也没有卖方签字对设备验收情况进行确认。

(四)下一步改进措施

1. 适当增加指标压力

对个别绩效指标连续几年保持不变，如防雷科普宣传次数指标连续几年都是 20 次，适当提高年初目标值。

2. 完善公众满意度指标的相关考核资料

通过拨打电话、发放问卷、现场调查的方式，认真完成公众满意率的调查，并保留规范完整的记录，如保留问卷，电话访问记录等。

3. 以设备验收单作为验收依据

在设备验收时，应填写单独的设备验收单作为设备验收的依据。

二、佐证材料

(一) 项目基本情况

1. 实施单位基本情况

湖北省防雷中心，隶属于湖北省气象局。湖北省防雷中心内设 5 个科室：综合办公室、雷电专业服务科、技术服务科、防雷检测科和雷电防护产品检测实验室。目前地方编制 19 人，编外 12 人。

中心的主要职责：负责为全省防雷减灾行政审批、安全监管和社会管理等工作提供技术支撑。承担全省雷电监测公报的制作与发布、重大雷电灾害调查、分析和鉴定、雷电防护技术与应用、全省雷电灾害防御工作业务指导、全省防雷减灾科普宣传等工作。依法依规开展雷电专业专项服务和防雷技术服务工作。承担武汉主城区省直机关事业单位及省直公立学校工作场所等非营利性防雷装置定期检测。承担上级主管部门交办的其他工作任务。

2. 项目立项目的和年度绩效目标

2.1 项目立项目的

为了保证防雷装置发挥防雷作用与正常运行，开展防雷装置的定期检测。按照中国气象局第 24 号令《防雷减灾管理办法》规定，投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。对建筑物进行防雷装置定期检测可以及时发现防雷装置所存在的安全隐患，以便及时修复，避免雷灾事故的发生。防雷中心开展防雷装置检测多年，为防雷减灾工作做出了积极贡献，积累了大量的经验。

为了确保湖北省省级公益性防雷检测工作的健康发展，最大限度将雷电灾害风险降到最低，保障公众生命财产安全，承担湖北省省级公益性防雷检测。根据《省人民政府关于贯彻落实国务院优化建设工程防雷许可决定有关事项的通知》（鄂政发〔2016〕59号）文件精神，按照省市防雷中心职责划分，湖北省气象局组织核定了防雷中心承担的湖北省省级公益性防雷检测对象。根据测算，目前省级公益性防雷检测单位共有300余家，约有检测建筑物1000余栋。

为了确保定期检测工作正常有序开展。根据目前工作实际，防雷中心为每一个定期检测工作小组配备必要的工作人员、检测业务用车和相应的仪器仪表等。车辆需要定期保养、维护，办理保险、过路过桥等，仪器仪表需要定期送检，经计量检定合格以确保检测数据的有效性和准确性。

2.2 年度绩效目标

年度绩效目标 1：为公众提供权威防雷技术服务，保障公共财产和公民人身安全。对武汉市中心城区各省直机关事业单位提供防雷装置定期检测服务，确保检测覆盖率达100%，最大程度降低雷电灾害引起的损失。

年度绩效目标 2：增强公众防雷防灾减灾意识和防雷科普知识。

年度绩效目标 3：保障相关各项办公场所用电正常，完成消防系统日常维护和故障部件维修更新，保障业务用车的常规保养和故障维修，确保业务正常运转和安全生产无事故。

年度主要绩效目标共设置11个年度绩效指标，其中产

出指标 8 个，效益指标 2 个，满意度指标 1 个。

3. 项目资金情况

防雷工作经费属于持续性项目及常年性项目。根据 2022 年 2 月 21 日下达的《湖北省气象局关于批复 2022 年省直部门预算的通知》（鄂气函〔2022〕30 号），2022 年共批复预算资金 384 万元，均来源于财政拨款。其中 334 万为防雷工作经费，项目资金计划用于检测工作中编外人员劳务费、维修（护）费、其他交通费、专用设备购置、办公费等。

2022 年 10 月 9 日，根据《湖北省气象局计财处关于做好 2022 年省级财政资金一般性支出压减工作的通知》（鄂气计函〔2022〕116 号），防雷中心压减项目经费 9.91 万元，压减后的预算金额为 324.09 万元。实际执行金额 324.09 万元，资金执行率为 100%。其中财政拨款 324.09 万元，财政拨款资金执行率 100%。

（二）绩效评价工作开展情况

根据省气象局计财处下发的绩效评价相关文件要求，防雷中心认真组织开展，积极落实，并委托武汉恒发联合会计师事务所进行防雷工作经费项目绩效评价工作，具体实施过程如下：

1. 评价目的、评价对象和范围

评价目的：考核项目资金支出与实际的绩效目标匹配的合理性，确保财政资金绩效目标保质保量实现，对于绩效评价中发现的偏离绩效目标情况，分析原因，提出整改建议，完善项目绩效目标指标体系的合理性，确保资金和项目达到

预期的绩效目标，并将绩效评价结果作为改进预算管理的重要依据。

评价对象和范围：2022年安排的专项资金-防雷工作经费项目324.09万元（其中省财政资金324.09万元）使用绩效及相关资料，评价基准日2022年12月31日。

2. 研究指标体系

根据项目设定的自评指标体系，“防雷工作经费”绩效自评表由1个一级指标、3个二级指标、11个三级指标构成，并结合1个预算执行率指标形成指标体系。绩效自评指标体系包含11个定量指标。根据项目申报文本，并结合项目实施情况，使用了防雷技术服务家数、检测设备购置件数、检测报告份数、防雷科普宣传次数、检测报告抽测得分、设备验收合格率、防雷装置检测覆盖率、成本控制率、发现存在的安全隐患提供整改建议率、公众满意率、防雷技术服务对象满意率等11个指标。

3. 评价方法

通过查阅2022年项目绩效目标申报表、记账凭证、项目实施年度工作计划、文件通知、预算批复等资料，充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，根据评价对象的具体情况，采用资料核查、现场勘察、面谈等方式，拟采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等评价方法。

4. 绩效评价组织实施

组成评价工作组，由主评人、工程管理专家、防雷中心的有关专家组成。在2023年2月，对该项目进行绩效评价。

根据项目预算文本、项目申报表、2022年支出明细、2022年决算、抽查了相关凭证，现场与项目负责科室访谈，了解项目具体实施情况；并收集检查相关项目实施、结果资料，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

5. 评价体系、综合评分方法、绩效分析评价

将实际完成数与年初计划数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的综合评价结果，撰写项目自评报告初稿。对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，不设置加分项。其中：预算执行情况20分，产出指标40分、效益指标20分、满意度指标20分，根据各项指标重要程度确定二级绩效指标和三级绩效指标的权重。

绩效自评的得分评定方法分为两类：一是定量指标。完成指标值的，按该指标所赋全部分值；未完成的，按完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

1.1 项目资金到位情况分析

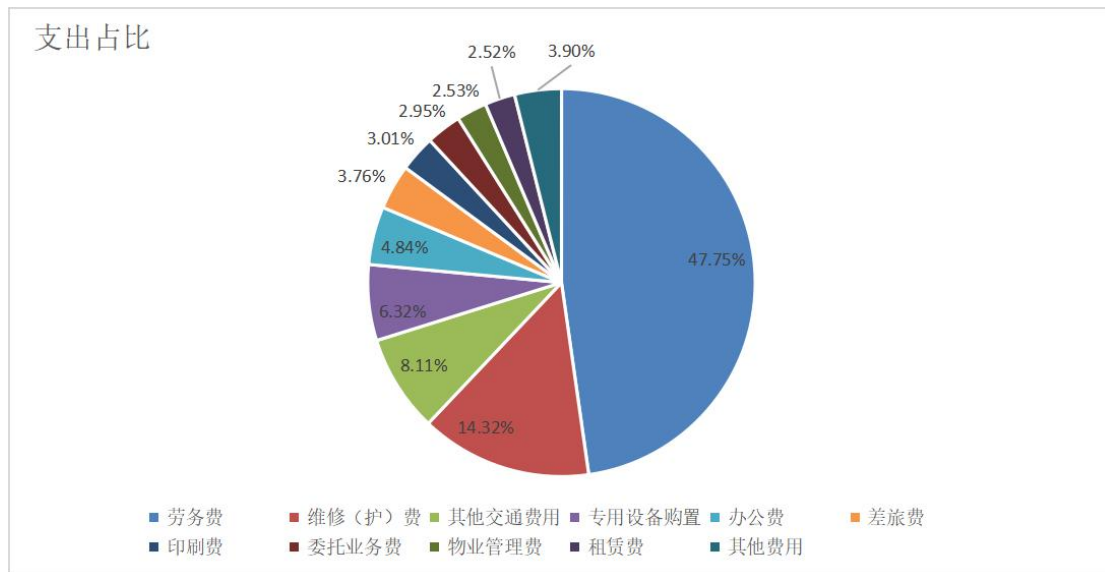
2022 年防雷工作经费项目年初批复预算资金 334 万元，压减后的资金为 324.09 万元，已经全部落实到位。

1.2 项目资金执行情况分析

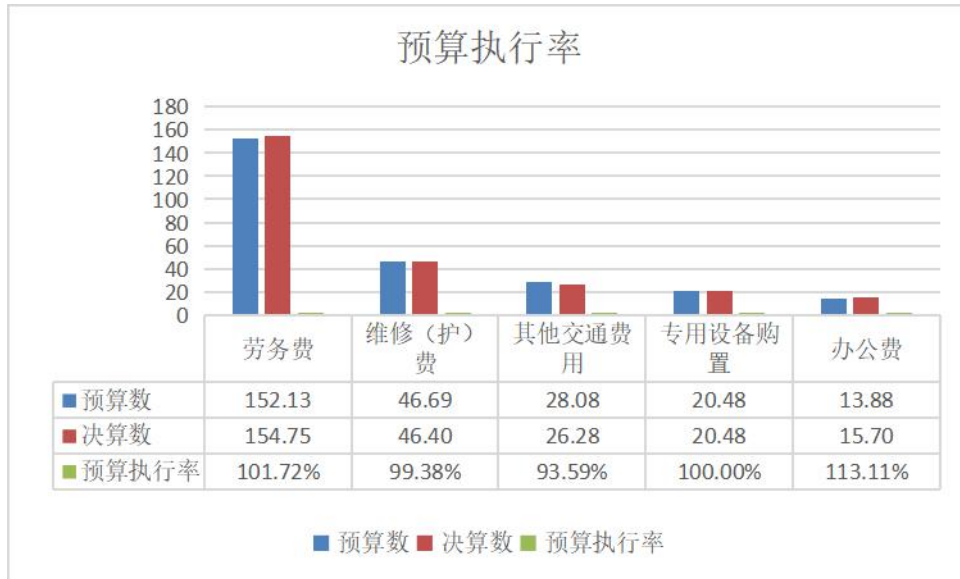
2022 年防雷工作经费项目实际使用资金 324.09 万元，资金使用明细如下：

支出项目	预算数	实际支出	实际支出占比
劳务费	152.13	154.75	47.75%
维修（护）费	46.69	46.40	14.32%
其他交通费用	28.08	26.28	8.11%
专用设备购置	20.48	20.48	6.32%
办公费	13.88	15.70	4.84%
差旅费	14.24	12.18	3.76%
印刷费	9.51	9.76	3.01%
委托业务费	9.55	9.55	2.95%
物业管理费	8.2	8.20	2.53%
租赁费	8.16	8.16	2.52%
办公设备购置	3.37	3.37	1.04%
电费	3.3	3.30	1.02%
邮电费	2.88	2.78	0.86%
培训费	2.4	2.04	0.63%
咨询费	0.8	0.72	0.22%
水费	0.42	0.42	0.13%
合计	324.09	324.09	100%

实际支出中主要支出项目占比：劳务费占比 47.75%，维修（护）费占比 14.32%，其他交通费用占比 8.11%，专用设备购置占比 6.32%，办公费占比 4.84%。主要支出占比如下图：



对主要实际支出项目与预算数比较进行分析，劳务费预算金额 152.13 万元，实际支出 154.75 万元，实际支出占预算金额的 101.72%；维修（护）费预算金额 46.69 万元，实际支出 46.40 万元，实际支出占预算金额的 99.38%；其他交通费用预算金额 28.08 万元，实际支出 26.28 万元，实际支出占预算金额的 93.59%；专用设备购置预算金额 20.48 万元，实际支出 20.48 万元，实际支出占预算金额的 100%；办公费预算金额 13.88 万元，实际支出 15.70 万元，实际支出占预算金额的 113.11%。主要费用预算执行情况如下图：



1.3 项目资金管理情况分析。

为强化内部监督管理，管好用好财政资金，保障项目各项工作正常运转，防雷中心制定了相关的财务管理制度，逐步建立并推进了财务管理工作的科学化、规范化、程序化水平。

项目在实施过程中加强项目资金管理,严格执行相关的财务管理制度，符合国家财经法规和财务管理制度的规定。

2. 绩效目标完成情况分析

项目评价得分 100 分，总体执行情况良好。预算资金执行率按压减后的金额计算为 100%。绩效指标完成情况较好。

年度绩效目标，设置 11 个年度绩效指标，其中产出指标 8 个，效益指标 2 个，满意度指标 1 个，所有指标均按年初指标完成。

2.1 产出指标完成情况分析

2.1.1 防雷技术服务家数

年初目标值为 ≥ 300 家，分值 5 分，根据 2022 年度公益

检测汇总表，防雷中心 2022 年度，共联系 315 家服务对象，并为 306 家服务对象提供防雷技术服务工作，该项指标得分为 5 分。

2.1.2 检测设备购置件数

年初目标值为 6 台，分值 5 分，根据相关凭证以及设备采购发票，防雷中心 2022 年度，共使用防雷工作经费购置 6 台检测设备，分别为 2 台接地电阻测试仪和 4 台大气电场仪。该项指标得分为 5 分。

2.1.3 检测报告书份数

年初目标值为 ≥ 300 份，分值 5 分，根据现场清点检测报告书，并与 2022 年度公益检测汇总表进行对比，防雷中心 2022 年度，共完成 306 份检测报告书。该项指标得分为 5 分。

2.1.4 防雷科普宣传次数

年初目标值为 ≥ 20 次，分值 5 分，根据现场访谈以及宣传图片等资料，2022 年防雷中心实际完成防雷科普宣传次数 21 次，该项指标得分为 5 分。

2.1.5 检测报告抽测得分

年初目标值为 ≥ 95 分，分值 5 分，根据防雷中心质量抽查情况的通报，2022 年 1-12 月，防雷中心技术服务质量检查小组共抽测防雷装置检测报告书 128 份，总分为 12,297 分，抽测的检测报告平均得分为 96.07 分，该项指标得分为 5 分。

2.1.6 设备验收合格率

年初目标值为 100%，分值 5 分，经现场访谈及检查相关凭据，防雷中心 2022 年度购置的 6 台设备交付时均已验收通过，并在发票上备注“验收”字样，该项指标得分为 5 分。

2.1.7 防雷装置检测覆盖率

年初目标值为 100%，分值 5 分，通过对防雷装置定期检测报告进行抽查，防雷中心 2022 年度对服务对象所有防雷装置均完成了检查，该项指标得分为 5 分。

2.1.8 成本控制率

年初目标值为 $\leq 100\%$ ，分值 5 分，2022 年度本项目经费支出与预算金额相当，成本控制率为 100%。该项指标得分为 5 分。

2.2 效益指标完成情况分析

2.2.1 发现存在的安全隐患提供整改建议率

年初目标值为 100%，分值 10 分，通过对防雷装置定期检测报告实施抽查，2022 年防雷中心对于检测过程中发现的服务对象存在的安全隐患，均在防雷装置定期检测报告的检测结论部分提出了整改建议，完成率为 100%，该项指标得分为 10 分。

2.2.2 公众满意率

年初目标值为 $\geq 95\%$ ，分值 10 分，根据湖北省防雷中心省级公益性防雷检测执行单统计满意率，2022 年度公众满意

率在 99%以上，该项指标得分为 10 分。

2.3 服务质量满意度指标完成情况分析

2.3.1 服务质量满意度指标

年初目标值为 $\geq 95\%$ ，分值 20 分，根据湖北省防雷中心省级公益性防雷检测执行单，2022 年度公众满意率在 99%以上，该项指标得分为 20 分。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

2022 年对“防雷工作经费”项目 2021 年度开展了绩效自评，在上年度绩效自评结果基础上，针对个别指标难以有效衡量，以及指标数较少难以准确反映项目绩效的情况，在 2022 年初指标设计阶段，对年初申报的绩效目标申报表中的绩效指标根据本年的项目实际情况进行调整。去掉了“安全检查指标”这个难以有效衡量的绩效指标，同时增加“检测设备购置件数”、“检测报告书份数”、“设备验收合格率”、“防雷装置检测覆盖率”及“成本控制率”这 5 个绩效指标，使绩效指标体系能更加准确地反映本年度项目绩效情况。

（五）其他佐证材料

见附件。

2022 年度防雷工作经费项目自评表

项目名称		防雷工作经费					
主管部门		湖北省气象局	项目实施单位			湖北省防雷中心	
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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分		
(20分)					(20分*执行率)		
		年度财政资金总额	374.09	374.09	100%	20	
年度 绩效 目标	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(40分)	数量指标	防雷技术服务家数(5分)		≥300家	306家	5
		数量指标	检测设备购置件数(5分)		6台	6台	5
		数量指标	检测报告书份数(5分)		≥300份	306份	5
		数量指标	防雷科普宣传次数(5分)		20次	21次	5
		质量指标	检测报告抽测得分(5分)		≥95分	96.07分	5
		质量指标	设备验收合格率(5分)		100%	100%	5
		质量指标	防雷装置检测覆盖率(5分)		100%	100%	5
		成本指标	成本控制率(5分)		≤100%	100%	5
	效益指标(20分)	社会效益指标	发现存在的安全隐患提供整改建议率(10分)		100%	100%	10
		社会效益指标	公众满意率(10分)		≥95%	99%	10
满意度指标(20分)	服务质量满意度指标	防雷技术服务对象满意率(20分)		≥95%	99%	20	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2022 年度地方气象灾害综合风险普查经费项目评价报告

一、评价结论

(一) 评价分数

项目评价得分合计 97 分，总体执行情况良好。预算资金为 50 万元，执行率计算为 100%；绩效指标完成情况好。绩效评价等级为优。

(二) 绩效指标完成情况

年度绩效目标，设置 11 个年度绩效指标，其中产出指标 9 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，除一个产出指标外，其他指标均按年初指标完成。

1. 产出指标完成情况分析

1.1 建立雷电危险性基础数据库

年初目标值为：建立 1 项雷电危险性基础数据库，分值 5 分，根据现场检查，可知该数据库已经建立完成，名为湖北省气象灾害风险普查系统。该项指标得分为 5 分。

1.2 设备购置

年初目标值为 5 台，分值 10 分，根据设备采购发票，防雷中心 2022 年度，共使用地方气象灾害综合风险普查项目经费采

购 8 台检测设备，分别为 2 台波形直接测量设备、1 台普查专用复印机和 5 台图形工作站。该项指标得分为 2 分，扣 3 分。

1.3 完成雷电灾害风险评估的行政区划图

年初目标值为 ≥ 100 个（县市区），分值 5 分，根据数据库内完成划分的行政区划图，以及已完成出图区县列表，防雷中心 2022 年度，就雷电灾害风险评估共完成 108 个行政区的划分。该项指标得分为 5 分。

1.4 灾害风险评估报告（雷电部分）验收合格率

年初目标值为 100%，分值 4 分，根据现场访谈，以及对各区《气象灾害致灾调查与评估区划报告验收意见》进行抽查，2022 年灾害风险评估报告（雷电部分）验收合格率为 100%，该项指标得分为 4 分。

1.5 数据库验收合格率

年初目标值为 100%，分值 4 分，根据防雷中心出具的《关于雷电灾害风险普查数据库验收说明》，其建立的雷电危险性基础数据库已经完成验收，验收合格率为 100%，该项指标得分为 5 分。

1.6 设备验收合格率

年初目标值为 100%，分值 4 分，经现场访谈及检查相关凭据，防雷中心 2022 年度使用地方气象灾害综合风险普查项目经费购

置的 8 台设备交付时均已验收通过，并在发票上备注“验收”字样，该项指标得分为 5 分。

1.7 数据传输到达率

年初目标值为 100%，分值 4 分，通过对系统内数据进行检查，防雷中心 2022 年度数据传输率为 100%，该项指标得分为 4 分。

1.8 区划图验收合格率

年初目标值为 100%，分值 4 分，根据现场访谈，以及对各区《气象灾害致灾调查与评估区划报告验收意见》进行抽查，2022 年区划图验收合格率为 100%，该项指标得分为 4 分。

1.9 成本综合控制率

年初目标值为 100%，分值 5 分，2022 年度本项目经费支出与预算金额相当，成本控制率为 100%。该项指标得分为 5 分。

2. 效益指标完成情况分析

2.1 为防灾减灾提供基础的信息支撑

年初目标值为 100%，分值 25 分，防雷中心根据湖北省气象灾害风险普查系统提供的资料，编写了《2022 年湖北省雷电时空分布及风险区划》以及《湖北省雷电易发区域及其防范等级划分》等资料，为防灾减灾提供了基础信息支撑，该项指标得分为 25 分。

3. 服务质量满意度指标完成情况分析

3.1 服务质量满意度指标

年初目标值为 $\geq 85\%$ ，分值 15 分，根据对各区《气象灾害致灾调查与评估区划报告验收意见》进行抽查，各区参与对《气象灾害致灾调查与评估区划报告》进行评审的专家均认为所在区域的项目成果资料完整、结果科学合理、内容符合气象灾害调查与评估区划的技术规范，满意率为 100%，该项指标得分为 15 分。

(三)存在问题

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目为一次性项目，上年度无自评结果。

2. 简要列举本年度绩效管理中存在的问题

2.1 设定的两个指标衡量同一绩效事项

区划图资料包含在灾害风险评估报告（雷电部分）内，对区划图不进行单独验收，灾害风险评估报告（雷电部分）验收合格，可视同于区划图验收合格。单独设置区划图验收合格率指标，属于重复衡量同一绩效事项。

2.2 设备购置没有达到年初目标值

由于未充分考虑设备价格因素，本年度实际只完成了 8 台设备的采购，未实现年初 11 台的绩效目标。

2.3 购置设备验收资料有待完善

在设备验收过程中，防雷中心采取在发票上签字和备注“验收”字样作为设备验收的依据，没有填写单独的设备验收单，也

没有卖方签字对设备验收情况进行确认。

2.4 存在预算外支出

本项目预算中没有办公费和维修（护）费，实际执行过程中，部分项目经费被用于办公费和维修（护）费开支。其中用于维修（护）费 2.24 万元，用于办公费 0.01 万元。

(四) 下一步改进措施

1. 适当增加指标压力

认真设定绩效指标，避免出现指标重复的情况。让绩效指标能更全面地反映本年度的绩效目标。

2. 合理设置绩效指标

在设定绩效指标的过程中充分考虑价格波动等外部因素，避免出现指标设置过高导致无法完成的情况。

3. 以设备验收单作为验收依据

在设备验收时，应填写单独的设备验收单作为设备验收的依据。

4. 严格按照预算使用项目经费

应当严格按照预算使用项目经费，杜绝将项目经费用在项目预算范围之外的开支上。

三、佐证材料

(一) 项目基本情况

1. 实施单位基本情况

湖北省防雷中心，隶属于湖北省气象局。湖北省防雷中心内设 5 个科室：综合办公室、雷电专业服务科、技术服务科、防雷检测科和雷电防护产品检测实验室。目前地方编制 19 人，编外 12 人。

中心的主要职责：负责为全省防雷减灾行政审批、安全监管和社会管理等工作提供技术支撑。承担全省雷电监测公报的制作与发布、重大雷电灾害调查、分析和鉴定、雷电防护技术与应用、全省雷电灾害防御工作业务指导、全省防雷减灾科普宣传等工作。依法依规开展雷电专业专项服务和防雷技术服务工作。承担武汉主城区省直机关事业单位及省直公立学校工作场所等非营利性防雷装置定期检测。承担上级主管部门交办的其他工作任务。

2. 项目立项目的和年度绩效目标

2.1 项目立项目的

开展全国自然灾害综合风险普查是党中央、国务院的决策部署，是一项全面掌握我国自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力的重要工作。

雷电灾害风险普查是自然灾害风险普查的重要组成，是提升气象防灾减灾能力的基础性工作。通过开展普查，摸清雷电灾害风险隐患底数，全面客观认识我省雷电灾害风险水平，有助于提

升气象灾害风险预报预警和管理能力，为地方政府及各部门有效开展气象灾害防治工作提供科学决策依据。

雷电灾害风险普查应以县级行政区为基本单元，全省建立统一的普查技术标准规范，统一系统平台，集中开展培训，确保全省按照统一的要求、统一的技术标准开展普查工作。

2.2 年度绩效目标

年度绩效目标 1：开展雷电灾害危险性致灾因子和孕灾环境调查，建立雷电灾害风险数据库，实现雷电灾害风险数据的统一管理。

年度绩效目标 2：针对承灾体，评估雷电灾害的致灾因子危险性等级，建立雷电灾害省-市-县三级危险性基础数据库。

年度绩效目标 3：评估人口、经济等主要承灾体脆弱性，提供不同行政区域的雷电灾害风险普查的数据成果、图件成果、软件成果。

年度主要绩效目标共设置 11 个年度绩效指标，其中产出指标 9 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。

3.项目资金情况

地方气象灾害综合风险普查经费属于持续性项目及一次性项目。根据 2022 年 2 月 21 日下达的《湖北省气象局关于批复 2022 年省直部门预算的通知》（鄂气函〔2022〕30 号），2022 年共批复预算资金 384 万元，均来源于财政拨款。其中 50 万为地

方气象灾害综合风险普查经费，项目资金计划用于检测工作中培训费、专用设备购置、办公设备购置、咨询费、差旅费等。实际执行金额 50 万元，资金执行率为 100%。其中财政拨款 50 万元，财政拨资金执行率 100%。

（二）绩效评价工作开展情况

根据省气象局计财处下发的绩效评价相关文件要求，防雷中心认真组织开展，积极落实，并委托武汉恒发联合会计师事务所进行地方气象灾害综合风险普查经费项目绩效评价工作，具体实施过程如下：

1.评价目的、评价对象和范围

评价目的：考核项目资金支出与实际的绩效目标匹配的合理性，确保财政资金绩效目标保质保量实现，对于绩效评价中发现的偏离绩效目标情况，分析原因，提出整改建议，完善项目绩效目标指标体系的合理性，确保资金和项目达到预期的绩效目标，并将绩效评价结果作为改进预算管理的重要依据。

评价对象和范围：2022 年安排的专项资金-地方气象灾害综合风险普查经费项目 50 万元（其中省财政资金 50 万元）使用绩效及相关资料，评价基准日 2022 年 12 月 31 日。

2. 研究指标体系

根据项目设定的自评指标体系，“地方气象灾害综合风险普查经费”绩效自评表由 1 个一级指标、3 个二级指标、11 个三级指标构成，并结合 1 个预算执行率指标形成指标体系。绩效自评

指标体系包含 10 个定量指标和 1 个定性指标。根据项目申报文本，并结合项目实施情况，使用了建立雷电危险性基础数据库、设备购置、完成雷电灾害风险评估的行政区划图、灾害风险评估报告（雷电部分）验收合格率、数据库验收合格率、设备验收合格率、数据传输到达率、区划图验收合格率、成本综合控制率、为防灾减灾提供基础的信息支撑、用户服务满意度等 11 个指标。

3.评价方法

通过查阅 2022 年项目绩效目标申报表、记账凭证、项目实施年度工作计划、文件通知、预算批复等资料，充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，根据评价对象的具体情况，采用资料核查、现场勘察、面谈等方式，拟采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等评价方法。

4.绩效评价组织实施

组成评价工作组，由主评人、工程管理专家、防雷中心的有关专家组成。在 2023 年 2 月，对该项目进行绩效评价。根据项目预算文本、项目申报表、2022 年支出明细、2022 年决算、抽查了相关凭证，现场与项目负责科室访谈，了解项目具体实施情况；并收集检查相关项目实施、结果资料，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

5.评价体系、综合评分方法、绩效分析评价

将实际完成数与年初计划数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，依

次形成项目各指标的综合评价结果，撰写项目自评报告初稿。对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，不设置加分项。其中：预算执行情况 20 分，产出指标 40 分、效益指标 25 分、满意度指标 15 分，根据各项指标重要程度确定二级绩效指标和三级绩效指标的权重。

绩效自评的得分评定方法分为两类：一是定量指标。完成指标值的，按该指标所赋全部分值；未完成的，按完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

1.1 项目资金到位情况分析

2022 年地方气象灾害综合风险普查经费项目年初批复预算资金 50 万元，已经全部落实到位。

1.2 项目资金执行情况分析

2022 年地方气象灾害综合风险普查经费项目实际使用资金

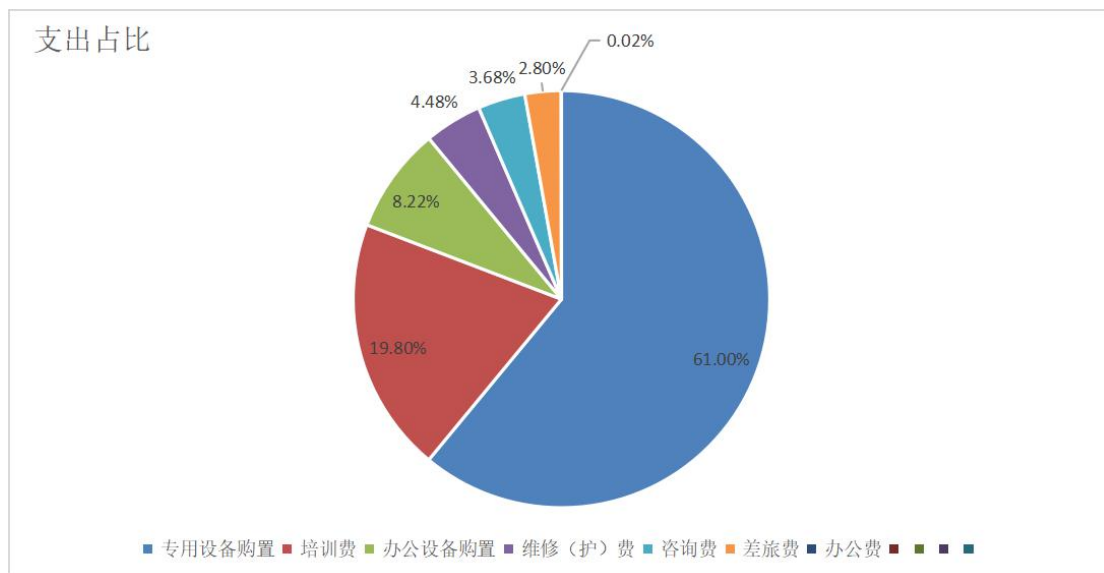
50 万元。

资金使用明细如下：

单位：万元

支出项目	预算数	实际支出	实际支出占比
专用设备	30.5	30.50	61.00%
培训费	9.9	9.90	19.80%
办公设备	4.11	4.11	8.22%
维修（护）费	-	2.24	4.48%
咨询费	1.92	1.84	3.68%
差旅费	3.57	1.40	2.80%
办公费	-	0.01	0.02%
	50	50	100%

实际支出中主要支出项目占比：专用设备购置占比 61.00%，培训费占比 14.32%，其他交通费用占比 19.80%，办公设备购置占比 8.22%，维修（护）费占比 4.48%。主要支出占比如下图：



对主要实际支出项目与预算数比较进行分析，专用设备购置

预算金额 30.5 万元，实际支出 30.5 万元，实际支出为预算金额的 100%；培训费预算金额 9.9 万元，实际支出 9.9 万元，实际支出为预算金额的 100%；办公设备购置 4.11 万元，实际支出 4.11 万元，实际支出为预算金额的 100%；维修（护）费无预算金额，实际支出 2.24 万元；咨询费预算金额 1.92 万元，实际支出 1.84 万元，实际支出占预算金额的 95.83%。主要费用预算执行情况如下图所示：



1.3 项目资金管理情况分析。

为强化内部监督管理，管好用好财政资金，保障项目各项工作正常运转，防雷中心制定了相关的财务管理制度，逐步建立并推进了财务管理工作的科学化、规范化、程序化水平。

项目在实施过程中加强项目资金管理，严格执行相关的财务管理制度，符合国家财经法规和财务管理制度的规定。

2. 绩效目标完成情况分析

项目评价得分 100 分，总体执行情况良好。预算资金执行率按压缩后的金额计算为 100%。绩效指标完成情况较好。

年度绩效目标，设置 11 个年度绩效指标，其中产出指标 9 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，除一个产出指标以外，其余所有指标均按年初指标完成。

2.1 产出指标完成情况分析

2.1.1 建立雷电危险性基础数据库

年初目标值为：建立 1 项雷电危险性基础数据库，分值 5 分，根据现场检查，可知该数据库已经建立完成，名为湖北省气象灾害风险普查系统。该项指标得分为 5 分。

2.1.2 设备购置

年初目标值为 11 台，分值 5 分，根据设备采购发票，防雷中心 2022 年度，共使用地方气象灾害综合风险普查项目经费采购 8 台检测设备，分别为 2 台波形直接测量设备、1 台普查专用复印机和 5 台图形工作站。该项指标得分为 2 分，扣 3 分。

2.1.3 完成雷电灾害风险评估的行政区划图

年初目标值为 ≥ 100 个（县市区），分值 5 分，根据数据库内完成划分的行政区划图，以及已完成出图区县列表，防雷中心 2022 年度，就雷电灾害风险评估共完成 108 个行政区的划分。该项指标得分为 5 分。

2.1.4 灾害风险评估报告（雷电部分）验收合格率

年初目标值为 100%，分值 4 分，根据现场访谈，以及对各区《气象灾害致灾调查与评估区划报告验收意见》进行抽查，2022 年灾害风险评估报告（雷电部分）验收合格率为 100%，该项指标得分为 4 分。

2.1.5 数据库验收合格率

年初目标值为 100%，分值 4 分，根据防雷中心出具的《关于雷电灾害风险普查数据库验收说明》，其建立的雷电危险性基础数据库验收合格率为 100%，该项指标得分为 4 分。

2.1.6 设备验收合格率

年初目标值为 100%，分值 4 分，经现场访谈及检查相关凭据，防雷中心 2022 年度使用地方气象灾害综合风险普查项目经费购置的 8 台设备交付时均已验收通过，并在发票上备注“验收”字样，该项指标得分为 4 分。

2.1.7 数据传输到达率

年初目标值为 100%，分值 4 分，通过对系统内数据进行检查，防雷中心 2022 年度数据传输率为 100%，该项指标得分为 4 分。

2.1.8 区划图验收合格率

年初目标值为 100%，分值 4 分，根据现场访谈，以及对各区《《气象灾害致灾调查与评估区划报告验收意见》》进行抽查，2022 年区划图验收合格率为 100%，该项指标得分为 4 分。

2.1.9 成本综合控制率

年初目标值为 100%，分值 5 分，2022 年度本项目经费支出与预算金额相当，成本控制率为 100%。该项指标得分为 5 分。

2.2 效益指标完成情况分析

2.2.1 为防灾减灾提供基础的信息支撑

年初目标值为 100%，分值 25 分，防雷中心根据湖北省气象灾害风险普查系统提供的资料，编写了《2022 年湖北省雷电时空分布及风险区划》以及《湖北省雷电易发区域及其防范等级划分》等资料，为防灾减灾提供了基础信息支撑，该项指标得分为 25 分。

2.3 服务质量满意度指标完成情况分析

2.3.1 用户服务满意度指标

年初目标值为 $\geq 85\%$ ，分值 15 分，根据对各区《气象灾害致灾调查与评估区划报告验收意见》进行抽查，各区参与对《气象灾害致灾调查与评估区划报告验收意见》进行评审的专家均认为所在区域的项目成果资料完整、结果科学合理、内容符合气象灾害调查与评估区划的技术规范，满意率为 100%，该项指标得分为 15 分。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

本项目为一次性项目，上年度无自评结果。

（五）其他佐证材料

见附件。

2022 年度地方气象灾害综合风险普查经费项目自评表

项目名称		地方气象灾害综合风险普查经费				
主管部门		湖北省气象局	项目实施单位			湖北省防雷中心
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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)					(20分*执行率)	
年度财政资金总额		50	50	100%	20	
年度绩效目标 (80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(40分)	数量指标	建立雷电危险性基础数据库(5分)	1项	1项	5
		数量指标	设备购置(5分)	11件(套)	8件	2
		数量指标	完成雷电灾害风险评估的行政区划图(5分)	≥100个(县市区)	108个	5
		数量指标	灾害风险评估报告(雷电部分)验收合格率(4分)	100%	100%	4
		质量指标	数据库验收合格率(4分)	100%	100%	4
		质量指标	设备验收合格率(4分)	100%	100%	4
		质量指标	数据传输到达率(4分)	100%	100%	4
		质量指标	区划图验收合格率(4分)	100%	100%	4
		质量指标	成本综合控制率(5分)	≤100%	100%	5
	效益指标(25分)	社会效益指标	为防灾减灾提供基础的信息支撑(25分)	提供	提供	25
满意度指标(15分)	服务质量满意度指标	用户服务满意度(15分)	≥85%	100%	15	
总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析		在设定绩效指标的过程中充分考虑价格波动等外部因素,未能完成年初11台设备的采购数量				
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3

2022 年全国自然灾害综合风险普查经费项目评价报告

一、评价结论

（一）评价分数

项目评价得分合计 100 分，总体执行情况良好。预算资金为 30 万元，执行率计算为 100%；绩效指标完成情况好。

绩效评价等级为优。

（二）绩效指标完成情况

年度绩效目标，设置 8 个年度绩效指标，其中产出指标 6 个，效益指标 2 个，所有指标均按目标值完成。

1. 产出指标完成情况分析

1.1 采购普查成果查询检索设备

目标值为：在本年度采购两台采购普查成果查询检索设备，分值 5 分，根据设备采购发票以及相关凭证，防雷中心 2022 年度使用项目经费完成 2 台雷电风险普查成果专用服务器的采购，用于普查成果的查询检索，该项指标得分为 5 分。

1.2 采购图形工作站

目标值为：在本年度采购两台图形工作站，分值 5 分，根据检查设备采购发票以及相关凭证，防雷中心 2022 年度使用项目经费完成两台图形工作站。该项指标得分为 5 分。

1.3 购置雷电风险普查成果专用服务器

目标值为：在本年度购置 2 台雷电风险普查成果专用服务器，分值 5 分，根据设备采购发票以及相关凭证，防雷中心 2022 年度使用项目经费完成 2 台雷电风险普查成果专用服务器的采购。该项指标得分为 5 分。

1.4 购置雷击电流波形直接测量系统

目标值为：在本年度购置 2 台雷击电流波形直接测量系统，分值 5 分，根据设备采购发票以及相关凭证，防雷中心 2022 年度使用项目经费完成 2 台雷击电流波形直接测量系统的购置。该项指标得分为 5 分。

1.5 设备验收合格率

目标值为 100%，分值 10 分，经检查各台设备的验收单据，防雷中心 2022 年度使用全国自然灾害综合风险普查项目经费购置的设备交付时均已验收通过，该项指标得分为 10 分。

1.6 成本控制率

目标值为 $\leq 100\%$ ，分值 10 分，2022 年度使用全国自然灾害综合风险普查项目使用经费 30 万元，与预算金额一致，该项指标得分为 10 分。

2. 效益指标完成情况分析

2.1 完成采购事宜研讨工作

目标值为完成，分值 20 分，根据湖北省防雷中心党委第 37 次会议纪要，防雷中心在使用本项目经费采购价值五万元以上的

设备前，对采购有关事宜进行了研究讨论，该项指标得分为 20 分。

2.2 完成采购询价程序

目标值为完成，分值 20 分，根据检查防雷中心的设备采购会议纪要以及供应商报价单，防雷中心在使用项目经费采购价值五万元以上的设备前，均进行了采购询价，该项指标得分为 20 分。

(三)存在问题

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目为一次性项目，上年度无自评结果。

2. 简要列举本年度绩效管理中存在的问题

2.1 未按照项目预算使用项目资金

根据《湖北省气象局关于申请调剂全国自然灾害综合风险普查项目预算的函》（鄂气函〔2022〕229号）要求，2022年全国自然灾害综合风险普查经费项目经费应当用于购置雷电风险普查成果专用服务器、雷击电流波形直接测量系统、普查成果查询检索设备。湖北省防雷中心本年度将项目资金 200 元用于办公费支出，不属于项目预算范围之内。

(四)下一步改进措施

1. 按照要求使用项目经费

严格按照规定使用项目经费，将项目经费用于预算范围内的设备采购之上。

四、佐证材料

（一）项目基本情况

1. 实施单位基本情况

湖北省防雷中心，隶属于湖北省气象局。湖北省防雷中心内设 5 个科室：综合办公室、雷电专业服务科、技术服务科、防雷检测科和雷电防护产品检测实验室。目前地方编制 19 人，编外 12 人。

2. 年度绩效目标

年度主要绩效目标共设置 8 个年度绩效指标，其中产出指标 6 个，效益指标 2 个。

3. 项目资金情况

2022 年全国自然灾害综合风险普查经费属于持续性项目及一次性项目。根据 2022 年 7 月 19 日下达的《湖北省气象局关于申请调剂全国自然灾害综合风险普查项目预算的函》（鄂气函〔2022〕229 号），2022 年防雷中心该项目预算资金 30 万元，均来源于财政拨款。项目资金计划用于购置雷电风险普查成果专用服务器、雷击电流波形直接测量系统、普查成果查询检索设备。实际执行金额 30 万元，资金执行率为 100%。其中财政拨款 30 万元，财政拨资金执行率 100%。

（二）绩效评价工作开展情况

根据省气象局计财处下发的绩效评价相关文件要求，防雷中心认真组织开展，积极落实，并委托武汉恒发联合会计师事务所

进行全国自然灾害综合风险普查经费项目绩效评价工作，具体实施过程如下：

1.评价目的、评价对象和范围

评价目的：考核项目资金支出与实际的绩效目标匹配的合理性，确保财政资金绩效目标保质保量实现，对于绩效评价中发现的偏离绩效目标情况，分析原因，提出整改建议，完善项目绩效目标指标体系的合理性，确保资金和项目达到预期的绩效目标，并将绩效评价结果作为改进预算管理的重要依据。

评价对象和范围：2022年安排的专项资金-全国自然灾害综合风险普查经费项目30万元（其中省财政资金30万元）使用绩效及相关资料，评价基准日2022年12月31日。

2.研究指标体系

根据项目设定的自评指标体系，“全国自然灾害综合风险普查经费”绩效自评表由1个一级指标、3个二级指标、8个三级指标构成，并结合1个预算执行率指标形成指标体系。绩效自评指标体系包含6个定量指标和2个定性指标。根据项目申报文本，并结合项目实施情况，使用了购置普查成果查询检索设备、购置图形工作站、购置雷电风险普查成果专用服务器、购置雷击电流波形直接测量系统、设备验收合格率、成本控制率、完成采购事宜研讨工作和完成采购询价程序等8个指标。

3.评价方法

通过查阅2022年项目绩效目标申报表、记账凭证、项目实

施年度工作计划、文件通知、预算批复等资料，充分熟悉项目背景、项目内容、项目活动等信息，根据评价对象的具体情况，采用资料核查、现场勘察、面谈等方式，拟采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等评价方法。

4.绩效评价组织实施

组成评价工作组，由主评人、工程管理专家、防雷中心的有关专家组成。在 2023 年 3 月，对该项目进行绩效评价。根据项目预算文本、项目申报表、2022 年支出明细、2022 年决算、抽查了相关凭证，现场与项目负责科室访谈，了解项目具体实施情况；并收集检查相关项目实施、结果资料，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

5.评价体系、综合评分方法、绩效分析评价

将实际完成数与年初计划数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，依次形成项目各指标的综合评价结果，撰写项目自评报告初稿。对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

项目支出绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，不设置加分项。其中：预算执行情况 20 分，产出指标 40 分，效益指标 40 分，根据各项指标重要程度确定二级绩效指标和三级绩效指标的权重。

绩效自评的得分评定方法分为两类：一是定量指标。完成指标值的，按该指标所赋全部分值；未完成的，按完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

1.1 项目资金到位情况分析

2022 年全国自然灾害综合风险普查经费项目年初批复预算资金 30 万元，已经全部落实到位。

1.2 项目资金执行情况分析

2022 年全国自然灾害综合风险普查经费项目实际使用资金 30 万元。

资金使用明细如下：

单位：万元

支出项目	总金额	实际支出 占比
服务器	13.00	43.33%
雷击电流波形直接测量设备	12.00	40.00%
图形工作站	4.98	16.60%

办公费	0.02	0.07%
合计	30.00	100.00%

实际支出中主要支出项目占比:用于服务器购置占比 43.33%,雷击电流波形直接测量设备购置占比 40%,图形工作站购置占比 16.60%,办公费支出占比 0.07%。

1.3 项目资金管理情况分析。

为强化内部监督管理,管好用好财政资金,保障项目各项工作正常运转,防雷中心制定了相关的财务管理制度,逐步建立并推进了财务管理工作的科学化、规范化、程序化水平。

项目在实施过程中加强项目资金管理,严格执行相关的财务管理制度,符合国家财经法规和财务管理制度的规定。

2. 绩效目标完成情况分析

项目评价得分 100 分,总体执行情况良好。预算资金执行率按压减后的金额计算为 100%。绩效指标完成情况较好。

年度绩效目标,设置 8 个年度绩效指标,其中产出指标 6 个,效益指标 2 个,所有指标均按年初指标完成。

2.1 产出指标完成情况分析

2.1.1 采购采购普查成果查询检索设备

目标值为:在本年度采购两台采购普查成果查询检索设备,分值 5 分,根据设备采购发票以及相关凭证,防雷中心 2022 年度使用项目经费完成 2 台雷电风险普查成果专用服务器的采购,

用于普查成果的查询检索，该项指标得分为 5 分。

2.1.2 采购图形工作站

目标值为：在本年度采购两台图形工作站，分值 5 分，根据检查设备采购发票以及相关凭证，防雷中心 2022 年度使用项目经费完成两台图形工作站。该项指标得分为 5 分。

2.1.3 购置雷电风险普查成果专用服务器

目标值为：在本年度购置 2 台雷电风险普查成果专用服务器，分值 5 分，根据设备采购发票以及相关凭证，防雷中心 2022 年度使用项目经费完成 2 台雷电风险普查成果专用服务器的采购。该项指标得分为 5 分。

2.1.4 购置雷击电流波形直接测量系统

目标值为：在本年度购置 2 台雷击电流波形直接测量系统，分值 5 分，根据设备采购发票以及相关凭证，防雷中心 2022 年度使用项目经费完成 2 台雷击电流波形直接测量系统的购置。该项指标得分为 5 分。

2.1.5 设备验收合格率

年初目标值为 100%，分值 10 分，经检查各台设备的验收单据，防雷中心 2022 年度使用全国自然灾害综合风险普查项目经费购置的设备交付时均已验收通过，该项指标得分为 10 分。

2.1.6 成本控制率

目标值为 $\leq 100\%$ ，分值 10 分，2022 年度使用全国自然灾害综合风险普查项目使用经费 30 万元，与预算金额一致，该项指

标得分为 10 分。

2.2 效益指标完成情况分析

2.2.1 完成采购事宜研讨工作

目标值为完成，分值 20 分，根据湖北省防雷中心党委第 37 次会议纪要，防雷中心在使用本项目经费采购价值五万元以上的设备前，对采购有关事宜进行了研究讨论，该项指标得分为 20 分。

2.2.2 完成采购询价程序

目标值为完成，分值 20 分，根据检查防雷中心的设备采购会议纪要以及供应商报价单，防雷中心在使用项目经费采购价值五万元以上的设备前，均进行了采购询价，该项指标得分为 20 分。

（三）上年度部门整体自评结果应用情况

本项目为一次性项目，上年度无自评结果。

（四）其他佐证材料

见附件。

2022 年度全国自然灾害综合风险普查经费项目自评表

项目名称		全国自然灾害综合风险普查经费					
主管部门		湖北省气象局	项目实施单位			湖北省防雷中心	
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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分		
(20分)					(20分*执行率)		
年度财政资金总额		30	30	100%	20		
年度 绩效 目标	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 (40 分)	数量指标	购置普查成果查询检索设备(5分)		2台	2台	5
		数量指标	购置图形工作站(5分)		2台	2台	5
		数量指标	购置雷电风险普查成果专用服务器(5分)		2台	2台	5
		数量指标	购置雷击电流波形直接测量系统(5分)		2台	2台	5
		数量指标	设备验收合格率(10分)		100%	100%	10
		质量指标	成本控制率(10分)		100%	100%	10
	效益 指标 (40 分)	社会效益指标	完成采购事宜研讨工作(20分)		完成	完成	20
		社会效益指标	完成采购询价程序(20分)		完成	完成	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。