

贵州省气象灾害防御中心
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省气象灾害防御中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省气象灾害防御中心概况

一、部门职责

（一）参与气象灾害防御现代化建设和年度计划的拟定；承担气象灾害防御业务实施和技术服务，承担气象灾害防御综合大数据建设和管理运行；承担气象灾害防御指导协调、应急救援等方面的服务保障。

（二）开展气象灾害防御新技术、新设备推广应用和科技成果转化；参与贵州气象灾害查灾、核灾、灾情会商相关工作和气象灾害评估。

（三）协助开展气象灾害风险普查和综合风险区划；承担气象灾害防御技术培训和科普宣传；完成上级安排的其他工作任务。

二、机构设置

我单位为全额拨款的公益一类事业单位，正处级，无下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。贵州省气象灾害防御中心内设4个机构，具体为：综合办公室、业务服务科、技术保障科、信息管理科。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省气象灾害防御中心

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	652.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	11.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	33.90	八、社会保障和就业支出	39	28.50
	9		九、卫生健康支出	40	17.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	675.89
	19		十九、住房保障支出	50	27.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	686.72	本年支出合计	58	760.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.37
年初结转和结余	29	114.19	年末结转和结余	60	39.61
	30			61	
总计	31	800.91	总计	62	800.91

注：1. 本表反映单位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。

收入決算表

公开02表

部门(单位): 贵州省气象灾害防御中心

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	686.72	652.82	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90
205	教育支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.29	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21011	行政事业单位医疗	17.29	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2101102	事业单位医疗	10.01	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	601.68	568.08	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60
22005	气象事务	601.68	568.08	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60
2200504	气象事业机构	287.69	254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60
2200509	气象服务	313.99	313.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省气象灾害防御中心

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	760.94	361.43	399.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.44	0.50	10.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.44	0.50	10.94	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.44	0.50	10.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	675.89	287.32	388.57	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	675.89	287.32	388.57	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	287.32	287.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	313.99	0.00	313.99	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	74.58	0.00	74.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省气象灾害防御中心

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	652.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11.44	11.44	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.50	28.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.99	16.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	568.08	568.08	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.81	27.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	652.82	本年支出合计	59	652.82	652.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	652.82	总计	64	652.82	652.82	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省气象灾害防御中心

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	652.82	327.89	324.93
205	教育支出	11.44	0.50	10.94
20508	进修及培训	11.44	0.50	10.94
2050803	培训支出	11.44	0.50	10.94
208	社会保障和就业支出	28.50	28.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	0.00
210	卫生健康支出	16.99	16.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	568.08	254.09	313.99
22005	气象事务	568.08	254.09	313.99
2200504	气象事业机构	254.09	254.09	0.00
2200509	气象服务	313.99	0.00	313.99
221	住房保障支出	27.81	27.81	0.00
22102	住房改革支出	27.81	27.81	0.00
2210201	住房公积金	27.81	27.81	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省气象灾害防御中心

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	311.67	302	商品和服务支出	16.22
30101	基本工资	92.56	30201	办公费	0.87
30102	津贴补贴	2.51	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	139.55	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.28	30209	物业管理费	0.24
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	1.89
30113	住房公积金	27.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.96
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	311.67		公用经费合计	16.22

注：本表反映单位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（单位）：贵州省气象灾害防御中心		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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（单位）：贵州省气象灾害防御中心		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	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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（单位）：贵州省气象灾害防御中心

2023年度

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
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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

2023年度收、支总计均为800.91万元，与2022年度相比，收、支总计各增加47.99万元，增长6.37%，主要原因是：正常人员变动、晋级晋档增资及新增非财政资金项目。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计686.72万元，其中：财政拨款收入652.82万元，占95.06%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入33.90万元，占4.94%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计760.94万元，其中：基本支出361.43万元，占47.50%；项目支出399.51万元，占52.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为652.82万元。与2022年度相比，收、支总计各增加101.94万元，增长18.50%，主要原因是：正常人员变动、晋级晋档增资。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出652.82万元，占本年支出合计的85.79%。与2022年度相比，增加101.94万元，增长18.50%，主要原因是：正常人员变动、晋级晋档增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）11.44万元，占1.75%；社会保障和就业支出（类）28.50万元，占4.37%；卫生健康支出（类）16.99万元，占2.60%；自然资源海洋气象等支出（类）568.08万元，占87.02%；住房保障支出（类）27.81万元，占4.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为536.73万元，支出决算为652.82万元，完成年初预算的121.63%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为11.44万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为20.38万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的139.84%。决算数大于预算数的主要原因是：正常人员变动及晋级晋档增资。

3. 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9.71万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为227.84万元，支出决算为254.09万元，完成年初预算的111.52%。决算数大于预算数的主要原因是：正常人员变动、晋级晋档增资。

6. 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249.06万元，支出决算为313.99万元，完成年初预算的126.07%。决算数大于预算数的主要原因是：正常人员变动、晋级晋档增资。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.01万元，支出决算为27.81万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是：正常人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出327.89万元，其中：

（一）人员经费311.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费16.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.06万元，增长50.00%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，公务接待较去年增加。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.06万元，增长50.00%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，公务接待较去年增加。具体是：

国内接待费 支出0.18万元，主要是：外单位业务调研。2023年国内公务接待3批次、18人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额73.26万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.26万元；授予中小企业合同金额70.55万元，占政府采购支出总额的96.30%，其中：授予小微企业合同金额2.71万元，占政府采购支出总额的3.70%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，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0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2辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金320万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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公用支出。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

项目名称		贵州农经信息业务运行维持费						
主管部门及代码		[609]贵州省气象局		实施单位	贵州省气			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）				
	年度资金总额：	5320000	2600000	2600000				
	财政拨款：	5320000	2600000	2600000				
	-----本级安排：	5320000	2600000.00	2600000.00				
	-----其中：上级补助：	0	0	0				
	其他：	0	0	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：正常运行维持贵州农经网，及时为三农提供政策、价格、市场供求、气象和其他信息服务，为政府、企业、生产主体提供农经大数据服务。 目标1：加强数据采集，丰富服务内容。监测全省36个大宗农产品市场价格，采集发布大宗农产品市场价格信息30万条以上，开展农产品市场价格行情分析，为各级政府部门开展产业结构调整，经营主体开展种植结构调整提供信息参考；收集制作乡村旅游和名特优产品信息，为宣传推广农村旅游和特色农产品提供信息平台。 目标2：不断完善平台，提升服务能力。不断完善贵州农经网业务服务平台功能，依托贵州农经网连接生产基地和交易市场，开展脱贫攻坚产业扶贫大宗农产品产销对接服务，促进农民增收；开展贵州名特优农产品电子商务全流程服务，助推省内优质农			加强数据采集，丰富服务内容。监测农产品市场价格，采集发布大宗农产品市场价格行情分析，为各级调整，经营主体开展种植结构调整提供信息参考；收集制作乡村旅游和名特优产品信息，为宣传提供信息平台。 不断完善平台完善贵州农经网业务服务平台功能，产基地和交易市场，开展脱贫攻坚产对接服务，促进农民增收；开展贵州全流程服务，助推省内优质农产品出山”。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	采集大宗农产品市场价格，	≥30.66万条	≥42万条	10	10	
			开展农村信息员培训班，培训	≥100人次	≥100人次	5	5	
			开展网站（平台）宣传次数	≥36次	≥61次	5	5	
		质量指标	宣传、培训任务完成率、信	≥95%	≥100%			
			全年农经网正常运行天数	≥360天	≥365天	10	10	
		时效指标	计划完成培训任务时间和宣	<11个月	<7个月	5	5	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5
				公益信息服务人均成本	≤10元	≤0元	5	5
		信息采集发布成本及开展业		≤85.48万元	≤83.52万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益	通过村集体、家庭农场、种	≥2000万元	≥3928.21万元	6	6	
		社会效益 指标	提高农村信息服务水平，提	较上年提高	达成年度指标	6	6	
			编制贵州省农产品价格监测	≥19期	≥65期	6	6	
		生态效益	通过推进现代信息技术在农	农产品流通环节的	达成年度指标	6	6	
		可持续影	全省农产品市场运行平稳	农产品价格数据	达成年度指标	6	6	
	满意度指	满意度指	服务对象对农经网提供的信	≥90%	≥98%	10	10	
总 分						90	90	

自 评 结 论	加强数据采集，丰富服务内容。监测全省36个大宗农产品市场价格，采集发布大宗农产品市场价格信息。
------------------	---

联系人：王刚

填报日期：2024/01/15

象灾害防御中心

分值	执行率	得分
10	100.00	10
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

兄

则全省36个大宗农产品市
个格信息30万条以上，开
及政府部门开展产业结构
是供信息参考；收集制作
专推广农村旅游和特色农
，提升服务能力。不断
依托贵州农经网连接生
平业扶贫大宗农产品产销
H名特优农产品电子商务
的品牌打造，助力“黔货

未完成原因分析

30万条以上，开展农产品

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

项目名称			农产品价格分析预测模型和价格预警指标在服务业务				
主管部门及代码			[609]贵州省气象局		实施单位		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行	
			年度资金总额:	1200000	600000		
			财政拨款:	1200000	600000		
			-----本级安排:	1200000	600000. 00	60	
			-----其中: 上级补助:	0	0		
			其他:	0	0		
年度 总体 目标	预期目标				实际		
	目标1: 升级国家农村信息化示范省综合信息服务平台功能模块。				升级国家农村信息化示范省		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	
	产出指标 (50分)	数量指标	升级国家农村信息化示范省综合信息服务平台功能模块	=2个	=2个	20	
		质量指标	数据真实率、准确率	≥90%	≥93%	10	
		时效指标	不间断开展服务	≥90%	≥98%	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	=100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	农业经济效益	及时发布防灾减灾信息100条以上，及时发布大宗农产品产销对接信息，助力贵州农特产品销售3000万以上	达成年度指标	15	
		生态效益 指标	生态环境	及时发布防灾减灾信息100条以上，为生态环境保护提供气象保障，及时发布大宗农产品产销，助力贵州农特产品销售3000万以上，并减少农产品损耗	达成年度指标	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	公众和政府部门认可度	≥90%	≥95%	10	
总 分					90		

自 评 结 论	升级国家农村信息化示范省综合信息服务平台功能模块。
------------------	---------------------------

联系人：王刚

填报日期：2024/01/15

中的应用			
贵州省气象灾害防御中心			
数（B）	分值	执行率	得分
600000	10	100.00	10
600000	-	-	-
00000.00	-	-	-
0	-	-	-
0	-	-	-

完成情况	
综合信息服务平台功能模块。	

得分	未完成原因分析
20	
10	
10	
10	
15	
15	
10	
90	

