

海盐县气象局 2022 年度部门决算





一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位)职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022年度部门(单位)决算公开表.....	(4)
三、2022年度部门(单位)决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 固定资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(15)
五、附件.....	(17)



一、概况

(一) 部门(单位)职责

1、负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。

3、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。

4、组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内易燃易爆场所等建筑工程的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。

5、组织本行政区域内气候资源调查和区划，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。

6、负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

7、组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；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；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

8、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。

9、管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

10、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

从预算单位构成看，海盐县气象局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入海盐县气象局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：海盐县气象局（本级）、局属事业单位海盐县预警信息发布中心。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、气象台、减灾科。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

表格见附件。

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 649.68 万元，支出总计 649.68 万元，与 2021 年度相比，各增加 26.41 万元，增长 4.24%。主要原因是：预算安排的项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 649.68 万元；包括财政拨款收入 435.47 万元（其中，一般公共预算 435.47 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 67.03%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 214.21 万元，占收入合计 32.97%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 632.56 万元，其中基本支出 451.56 万元，占 71.39%；项目支出 181.00 万元，占 28.61%；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

2022 年度财政拨款收入总计 435.47 万元，支出总计 435.47 万元，与 2021 年相比，各增加 31.8 万元，增长 7.88%。主要原因是预算安排的项目经费支出增加；财政拨款支出年初预算数 545.53 万元，完成年初预算的 79.83%，主要是因为财政预算调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 435.47 万元，占本年支出合计的 68.84%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.8 万元，增长 7.88%。主要原因是：预算安排的项目经费支出增加。

2. 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 435.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 435.47 万元，占 100.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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 545.53 万元，支出决算为 435.47 万元，完成年初预算的 79.83%，主要原因是财政预算调整。其中：

一般公共服务支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算为 246.54 万元，支出决算为 173.16 万



元，完成年初预算的 70.24%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算调整。

一般公共服务支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为 110.19 万元，支出决算为 90.41 万元，完成年初预算的 82.05%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算调整。

一般公共服务支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为 188.8 万元，支出决算为 171.9 万元，完成年初预算的 91.05%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算调整。

（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 263.57 万元，其中：

人员经费 208.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利。

公用经费 54.70 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

海盐县
人民
政府

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.83 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 19.28%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是全面贯彻厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少



0.7万元，下降81.4%，主要原因是全面贯彻厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，完成全年预算的0.00%。主要用于单位一般公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年预算数为0.83万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的19.82%。国内公务接待2批次，累计13人次。主要用于接待公务用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是全面贯彻厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：



外事接待支出 0.00 万元，主要用于国外来访接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于国内来访接待 2 批次，累计 13 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 43.8 万元，支出决算为 54.70 万元，完成年初预算的 124.89%，决算数大于预算数的主要原因新进人员，日常办公经费增加；比 2021 年度增加 9.27 万元，增长 20.41%，主要原因是新进人员，日常办公经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 37.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.70 万元。授予中小企业合同金额 37.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 35.70 万元，占授予中小企业合同金额的 94.71%；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 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，海盐县气象局本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，海盐县气象局组织对 2022 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 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 178.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.38%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

海盐县气象局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，信息化运行和维护项目和区域自动站升级更新改造项目绩效自评具体情况如下：

信息化运行和维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。

项目全年预算数为 8.8 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障局办公网络线路和机房的正常运行与维护，~~全年未发生线路中断超过 3 个小时的故障~~，二是保证网络系统安全可靠，确保数据传输及时准确。

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	信息化运行和维护经费					
主管部门	194-海盐县气象局			预算单位	194001-海盐县气象局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
	(A)		(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	8.8	8.8	8.8		100.00%
	一般公共预算资金	8.8	8.8	8.8		100.00%
年度总体目标		预期目标	实际完成情况			
		保证服务器、视频系统等网络设备正常运行；保证数据传输及时准确	服务器、视频系统等网络设备正常运行；数据传输及时准确			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标(40.00分)	线路租用(维护)数量	≤5条	≤5条	
			数据库维护次数	≥12次	≥12次	
		质量指标(0分)				
		时效指标(20.00分)	系统故障修复响应时间	≤2时	≤2时	
	效益指标 (40.00分)	成本指标(0分)				
		经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(40.00分)	数据共享率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标(0分)				
	满意度指标 (0分)	可持续影响指标(0分)				
自评结论		优				

区域自动站升级更新改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 53.61 万元，执行数为 53.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、地面自动气象观测设施相对气象灾害易发地区、灾害敏感地区、人群密集地区、服务重点地区及沿海重要海岛合理的覆盖密度和观测要素配置情况。区域站网间距缩小至 4.6 公里，实现了全县各镇（街道）全覆盖。2、地面气象观测项目实现在线连续自动观测的实现程度和人工工作量的下降。

<p style="text-align: center;">海盐县气象局</p> <p style="text-align: center;">项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022年度)</p>						
项目名称	区域自动站升级更新改造					
主管部门	194-海盐县气象局		预算单位	194001-海盐县气象局		
项目资金 (万元)	资金来源	年计划数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	
			(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	56.64	53.61	53.61	100.00%	
一般公共预算资金	56.64	53.61	53.61	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 地面自动气象观测设施相对气象灾害易发地区、灾害敏感地区、人群密集地区、服务重点地区及沿海及海岛合理的覆盖密度和观测要素配置情况。区域站间距缩小至4.6公里，实现了全县各镇(街道)全覆盖。2. 地面气象观测项目实现在线连续自动观测的实现程度和人工工作量的下降。		1. 地面自动气象观测设施相对气象灾害易发地区、灾害敏感地区、人群密集地区、服务重点地区及沿海及海岛合理的覆盖密度和观测要素配置情况。区域站间距缩小至4.6公里，实现了全县各镇(街道)全覆盖。2. 地面气象观测项目实现在线连续自动观测的实现程度和人工工作量的下降。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (90.00分)	数量指标(50.00分)	区域自动站更新改造个数	≥8个	≥8个	
		质量指标(40.00分)	观测资料及时率	≥98%	≥98%	
			自动气象站平均业务可用性	≥97%	≥97%	
		时效指标(0分)				
		效益指 标 (10.00分)	经济效益指标(0分)			
	社会效益指标(10.00分)		综合观测系统稳定运行	为重大气象灾害和重大活动提供实时气象观测资料，保障气象服务顺利开展。	优	
			生态效益指标(0分)			
	可持续影响指标(0分)					
			满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)		
自评结论		优				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释



1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7. 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。
8. 年初结转和结余：指预算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。
9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

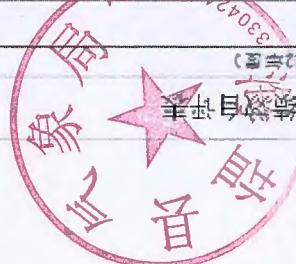
五、附件

- 1、2022年部门项目支出绩效自评结果清单
- 2、部门决算公开表（11张）

附件 1 :

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	地面气象综合观测网建设					
主管部门	194-海盐县气象局		项目单位	194001-海盐县气象局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	21.2	21.18	21.18	100.00%	
一般公共预算资金	21.2	21.18	21.18	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 乡镇全天空观测仪覆盖率≥50%； 2. 完成1套辐射观测设备建设； 3. 海岛自动站监测数据传输及时率≥95.0%； 4.“碳达峰碳中和”观测保障能力提升明显。		1. 乡镇全天空观测仪覆盖率50%； 2. 完成1套辐射观测设备建设； 3. 海岛自动站监测数据传输及时率95%； 4.“碳达峰碳中和”观测保障能力提升明显，达到优。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标(60.00分)	辐射观测设备	=1套	=1套	
			乡镇全天空观测仪覆盖率	≥50%	≥50%	
		质量指标(20.00分)	海岛自动气象站监测数据传输及时率	≥95%	≥95%	
			时效指标(0分)			
		效益指标 (20.00分)	成本指标(0分)			
	经济效果指标(0分)					
	社会效益指标(0分)					
	生态效益指标(20.00分)		“碳达峰碳中和”观测保障能力	开展辐射要素较全的观测。主要用子加强本地太阳能辐源观测和评估。	优	
	可持续影响指标(0分)					
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					
自评结论		优				

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	海盐国家气象观测站环境保护专项规划编制 194001-海盐县气象局					
主管部门	194-海盐县气象局					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	4.6	4.6	4.6	100.00%	
一般公共预算资金	4.6	4.6	4.6	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、海盐县人民政府发布《海盐国家气象观测站环境保护专项规划》。2、为落实“一张图”管控要求，提交专项规划管控矢量数据。		1、完成海盐县人民政府发布《海盐国家气象观测站环境保护专项规划》编制 2、落实“一张图”管控要求，提交专项规划管控矢量数据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	专项规划管控矢量数据	一批	优	
			★完成课题(规划)数量	≥1篇(本、期...)	≥1篇(本、期...)	
		质量指标(0分)				
		时效指标(0分)				
	成本指标(0分)					
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)				
		社会效益指标 (40.00分)	★解决了**问题(提升了**能力)	提升了各种干扰，保证气象探测设施准确获得气象探测信息所必需的环境空间	优	
			生态效益指标(0分)			
		可持续影响指标(0分)				
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					
自评结论		优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	气象影视制作					
主管部门	194-海盐县气象局		预算单位	194001-海盐县气象局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	28.3	28.3	28.3	100.00%	
一般公共预算资金	28.3	28.3	28.3	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 两套节目气象天气预报播出率100%；2. 60岁以上老年群体气象服务满意度≥80.0%。		1. 两套节目气象天气预报播出率100%；2. 60岁以上老年群体气象服务满意度80.0%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(50.00分)	宣传天数	≥365天	≥365天	
		质量指标(0分)				
		时效指标(0分)				
		成本指标(0分)				
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(40.00分)	主流媒体报道次数	≥2次	≥2次	
		生态效益指标(0分)				
		可持续影响指标(0分)				
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象满意度	≥80%	≥80%	
自评结论		优				

项目支出绩效自评表 (2022年度)						
项目名称	突发气象灾害预警信息发布					
主管部门	194-海盐县气象局		预算单位	194001-海盐县气象局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	5	4.96	4.96		100.00%
一般公共预算资金	5	4.96	4.96		100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 强对流等突发气象预警提前时间≥30分钟； 2. 预警信息覆盖比率≥85%； 3. 气象预警服务满意度≥70%。		1. 强对流等突发气象预警提前时间30分钟； 2. 预警信息覆盖比率55%； 3. 气象预警服务满意度70%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标(60.00分)	预警信息覆盖比率	≥85%	≥85%	
			公众号发布消息数量	≥1000000条	≥1170000条	
		质量指标(0分)				
		时效指标(20.00分)	强对流等突发气象预警提前时间	≥30分钟	≥30分钟	
		成本指标(0分)				
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(20.00分)	气象预警服务满意度	≥70%	≥70%	
		生态效益指标(0分)				
		可持续影响指标(0分)				
满意度指标 (0分)		服务对象满意度指标(0分)				
自评结论		优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	易燃易爆场所防雷检测					
主管部门	194-海盐县气象局		预算单位	194001-海盐县气象局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	10	9.99	9.99		100.00%
	一般公共预算资金	10	9.99	9.99		100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	履行防雷安全社会管理职能，抓好危化场所防雷行政许可。		履行防雷安全社会管理职能，抓好危化场所防雷行政许可。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标(40.00分)	易燃易爆及危化场所检测点数	≥1000个	≥1998个	
		质量指标(40.00分)	检测报告准确度	≥98%	≥98%	
		时效指标(0分)				
		成本指标(0分)				
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)				
		社会效益指标(20.00分)	被检测单位满意度	≥95%	≥95%	
		生态效益指标(0分)				
		可持续影响指标(0分)				
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)				
自评结论		优				

项目名称						金额	
项目类别		项目名称		项目金额		金额	
一、直接费用	1.人工费	人工费总额	人工费总额	295.35%	35	35	
	2.材料费	材料费总额	材料费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	3.施工机具使用费	施工机具使用费总额	施工机具使用费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	4.企业管理费	企业管理费总额	企业管理费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	5.税金	税金总额	税金总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	6.其他直接费用	其他直接费用总额	其他直接费用总额	295.35%	295.35%	295.35%	
二、间接费用	1.管理人员工资及福利费	管理人员工资及福利费总额	管理人员工资及福利费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	2.办公费	办公费总额	办公费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	3.差旅费	差旅费总额	差旅费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	4.修理费	修理费总额	修理费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	5.水电费	水电费总额	水电费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	6.固定资产折旧费	固定资产折旧费总额	固定资产折旧费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	7.生产工具用具购置费	生产工具用具购置费总额	生产工具用具购置费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	8.低值易耗品摊销费	低值易耗品摊销费总额	低值易耗品摊销费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	9.取暖费	取暖费总额	取暖费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	10.职工教育经费	职工教育经费总额	职工教育经费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	11.劳动保护费	劳动保护费总额	劳动保护费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	12.检验试验费	检验试验费总额	检验试验费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	13.设计费	设计费总额	设计费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	14.工程监理费	工程监理费总额	工程监理费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	15.可行性研究费	可行性研究费总额	可行性研究费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	16.公证费	公证费总额	公证费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	17.专利权、非专利权使用费	专利权、非专利权使用费总额	专利权、非专利权使用费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	18.技术转让费	技术转让费总额	技术转让费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	19.土地征用费	土地征用费总额	土地征用费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	20.安置补助费	安置补助费总额	安置补助费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	21.环境保护费	环境保护费总额	环境保护费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	22.文明施工费	文明施工费总额	文明施工费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	23.安全施工费	安全施工费总额	安全施工费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	24.临时设施费	临时设施费总额	临时设施费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	25.工程排污费	工程排污费总额	工程排污费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	26.税金	税金总额	税金总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	27.其他间接费用	其他间接费用总额	其他间接费用总额	295.35%	295.35%	295.35%	
三、规费	1.工程定额测定费	工程定额测定费总额	工程定额测定费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	2.社会保障费	社会保障费总额	社会保障费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	3.住房公积金	住房公积金总额	住房公积金总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	4.危险作业意外伤害保险费	危险作业意外伤害保险费总额	危险作业意外伤害保险费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	5.工程排污费	工程排污费总额	工程排污费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	6.其他规费	其他规费总额	其他规费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
四、利润	1.直接费	直接费总额	直接费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	2.间接费	间接费总额	间接费总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	3.税金	税金总额	税金总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	4.利润	利润总额	利润总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	5.税金	税金总额	税金总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	6.其他	其他总额	其他总额	295.35%	295.35%	295.35%	
	7.合计	合计	合计	295.35%	295.35%	295.35%	



项目名称
项目类别
金额

194-海盐县自来水公司
330402410001-海盐县自来水公司

附件 2 :



2022年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
39 24次0013194	1	4,354,679.84	一、一般公共服务支出	32	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,354,679.84	二、外交支出	33	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、国防支出	34	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、公共安全支出	35	
四、上级补助收入	4		五、教育支出	36	
五、事业收入	5		六、科学技术支出	37	
六、经营收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	39	242,900.00
八、其他收入	8	2,142,086.30	九、卫生健康支出	40	44,400.00
	9		十、节能环保支出	41	
	10		十一、城乡社区支出	42	
	11		十二、农林水支出	43	
	12		十三、交通运输支出	44	
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	14		十五、商业服务业等支出	46	
	15		十六、金融支出	47	
	16		十七、援助其他地区支出	48	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5,994,250.74
	18		十九、住房保障支出	50	44,000.00
	19		二十、粮油物资储备支出	51	
	20		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	22		二十三、其他支出	54	
	23		二十四、债务还本支出	55	
	24		二十五、债务付息支出	56	
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,496,766.14	本年支出合计	58	6,325,550.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	171,215.40
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,496,766.14	总计	62	6,496,766.14

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

金额单位：元

海盐县气象局

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,496,766.14	4,354,679.84					2,142,086.30
海盐县气象局	6,496,766.14	4,354,679.84					2,142,086.30

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



海盐县气象局



2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

金额单位：元

支出功能分类 科目编码	项 目 名 称 0042410013194	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,496,766.14	4,354,679.84							2,142,086.30
208	社会保障和就业支出	242,900.00								242,900.00
20805	行政事业单位养老支出	242,900.00								242,900.00
2080501	行政单位离退休	17,100.00								17,100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	150,500.00								150,500.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,300.00								75,300.00
210	卫生健康支出	44,400.00								44,400.00
21011	行政事业单位医疗	44,400.00								44,400.00
2101101	行政单位医疗	44,400.00								44,400.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,165,466.14	4,354,679.84							1,810,786.30
22005	气象事务	6,165,466.14	4,354,679.84							1,810,786.30
2200501	行政运行	3,192,198.62	1,731,612.32							1,460,586.30
2200504	气象事业机构	1,163,282.80	904,082.80							259,200.00
2200506	气象探测	70,000.00								70,000.00
2200507	气象信息传输及管理	21,000.00								21,000.00
2200599	其他气象事务支出	1,718,984.72	1,718,984.72							
221	住房保障支出	44,000.00								44,000.00
22102	住房改革支出	44,000.00								44,000.00
2210201	住房公积金	36,800.00								36,800.00
2210203	购房补贴	7,200.00								7,200.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

海盐县气象局



2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,325,550.74	4,515,566.02	1,809,984.72			
海盐县气象局	6,325,550.74	4,515,566.02	1,809,984.72			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

金额单位：元

海盐县气象局

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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	6,325,550.74	4,515,566.02	1,809,984.72				
208		社会保障和就业支出	242,900.00	242,900.00					
20805		行政事业单位养老支出	242,900.00	242,900.00					
2080501		行政单位离退休	17,100.00	17,100.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,500.00	150,500.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	75,300.00	75,300.00					
210		卫生健康支出	44,400.00	44,400.00					
21011		行政事业单位医疗	44,400.00	44,400.00					
2101101		行政单位医疗	44,400.00	44,400.00					
220		自然资源海洋气象等支出	5,994,250.74	4,184,266.02	1,809,984.72				
22005		气象事务	5,994,250.74	4,184,266.02	1,809,984.72				
2200501		行政运行	3,020,983.22	3,020,983.22					
2200504		气象事业机构	1,163,282.80	1,163,282.80					
2200506		气象探测	70,000.00		70,000.00				
2200507		气象信息传输及管理	21,000.00		21,000.00				
2200599		其他气象事务支出	1,718,984.72		1,718,984.72				
221		住房保障支出	44,000.00	44,000.00					
22102		住房改革支出	44,000.00	44,000.00					
2210201		住房公积金	36,800.00	36,800.00					
2210203		购房补贴	7,200.00	7,200.00					

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

金额单位：元

海盐县气象局

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	行次	金 额	栏 次	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
一、一般公共预算财政拨款	1	4,354,679.84	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		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	4,354,679.84	4,354,679.84		
	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	4,354,679.84	本年支出合计	59	4,354,679.84	4,354,679.84		
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	4,354,679.84	总计	64	4,354,679.84	4,354,679.84		

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收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

海盐县气象局

金额单位：元

项 目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合计	4,354,679.84	2,635,695.12	1,718,984.72
220	自然资源海洋气象等支出	4,354,679.84	2,635,695.12	1,718,984.72
22005	气象事务	4,354,679.84	2,635,695.12	1,718,984.72
2200501	行政运行	1,731,612.32	1,731,612.32	
2200504	气象事业机构	904,082.80	904,082.80	
2200599	其他气象事务支出	1,718,984.72		1,718,984.72

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

海盐县气象局

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

金额单位：元

科目编码	科目名称	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
301	工资福利支出 042410013194	1,845,662.97	302	商品和服务支出	527,082.15	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	260,790.12	30201	办公费	83,751.00	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	127,267.00	30202	印刷费		310	资本性支出 19,950.00
30103	奖金	451,567.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	48,000.00	30204	手续费		31002	办公设备购置 19,950.00
30107	绩效工资	180,133.50	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31,803.76	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	15,796.80	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	81,185.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	1,470.97	30209	物业管理费	156,341.00	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	11,344.47	30211	差旅费	1,220.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	209,239.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56,849.70	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	427,065.00	30214	租赁费	15,800.00	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	243,000.00	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	243,000.00	30217	公务接待费	1,645.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	6,400.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32,982.45	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	21,400.00	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	73,579.00	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43,680.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	33,434.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		2,088,662.97	公用经费合计				547,032.15

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

海盐县气象局

金额单位：元

支出功能分类科目编码	项 目 科目名称 33042410013194	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	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。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县气象局



金额单位：元

项 目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	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。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县气象局

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计 2410013194	8,300.00	1,645.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	8,300.00	1,645.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。