

# 湖北省气象服务中心 2022年度决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 湖北省气象服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 湖北省气象服务中心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**

# **湖北省气象服务中心概况**

## **一、单位职责**

湖北省气象服务中心是湖北省气象局2011年在原湖北省气象科技服务中心基础上新组建的单位，是经湖北省气象局授权在湖北省范围内面向行业用户发布气象预警预报和从事气象信息服务、专业专项气象服务工作的专门机构。单位主要职责是牵头开展面向各行业部门的专业气象服务，以及重点工程建设和重大社会活动的专项气象服务；承担电力、交通、旅游、新能源等专业气象服务；承担人工影响天气业务服务，组织实施全省飞机人工影响天气作业；开展面向市场的气候可行性论证；负责省级专业气象服务业务平台建设、运行和维护，承担专业气象服务网站建设、运行维护及移动通信系统气象服务技术开发；负责全省专业气象服务业务指导；负责重大灾害性天气过程服务效益评估总结；承担专业气象服务技术和产品开发；参与制定和实施全省气象部门公共气象服务业务发展规划等。

## **二、机构设置**

湖北省气象服务中心为三级预算单位，隶属于湖北省气象局，实行双重计划财务体制。

湖北省气象服务中心内设10个科级机构，即综合办公室、电力气象服务中心、交通旅游气象服务中心、新能源气象服务中心、气候可行性论证中心、人工影响天气中心、气象服务网络中心、气象信息支持中心、气象信息服务中心、

后勤服务科。

## **第二部分**

# **湖北省气象服务中心2022年度省级部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省气象服务中心（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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,400.81	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	100.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.81
	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	2, 299. 00
	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	2, 400. 81	本年支出合计	58	2, 400. 81
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	2, 400. 81	总计	62	2, 400. 81

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：湖北省气象服务中心（经费差额表）

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		2,400.81	2,400.81					
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00					
20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00					
2080502	事业单位离退休	100.00	100.00					
210	卫生健康支出	1.81	1.81					
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81					
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81					
220	自然资源海洋气象等支出	2,299.00	2,299.00					
22005	气象事务	2,299.00	2,299.00					
2200504	气象事业机构	435.00	435.00					
2200509	气象服务	1,864.00	1,864.00					

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：湖北省气象服务中心（经费差额表）

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		2,400.81	536.81	1,864.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>				
2080502	事业单位离退休	100.00	100.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.81</b>	<b>1.81</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.81</b>	<b>1.81</b>				
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81				
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,299.00</b>	<b>435.00</b>	<b>1,864.00</b>			
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	<b>2,299.00</b>	<b>435.00</b>	<b>1,864.00</b>			
2200504	气象事业机构	435.00	435.00				
2200509	气象服务	1,864.00		1,864.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省气象服务中心（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	2,400.81	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	100.00	100.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.81	1.81		
	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				
	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	2,299.00	2,299.00		
	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	2,400.81	本年支出合计	59	2,400.81	2,400.81		
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	2,400.81	总计	64	2,400.81	2,400.81		

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		2,400.81	536.81	1,864.00
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	
20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	
2080502	事业单位离退休	100.00	100.00	
210	卫生健康支出	1.81	1.81	
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81	
220	自然资源海洋气象等支出	2,299.00	435.00	1,864.00
22005	气象事务	2,299.00	435.00	1,864.00
2200504	气象事业机构	435.00	435.00	
2200509	气象服务	1,864.00		1,864.00

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：湖北省气象服务中心（经费差额表）

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	436.81	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	5.65	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	429.35	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	1.81	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	100.00	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	100.00	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		536.81	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：湖北省气象服务中心（经费差额表）

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：湖北省气象服务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

公开 08 表

部门：湖北省气象服务中心（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：湖北省气象服务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

部门：湖北省气象服务中心（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
0.58											

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：湖北省气象服务中心无财政拨款“三公”经费预算支出，故本表无数据。

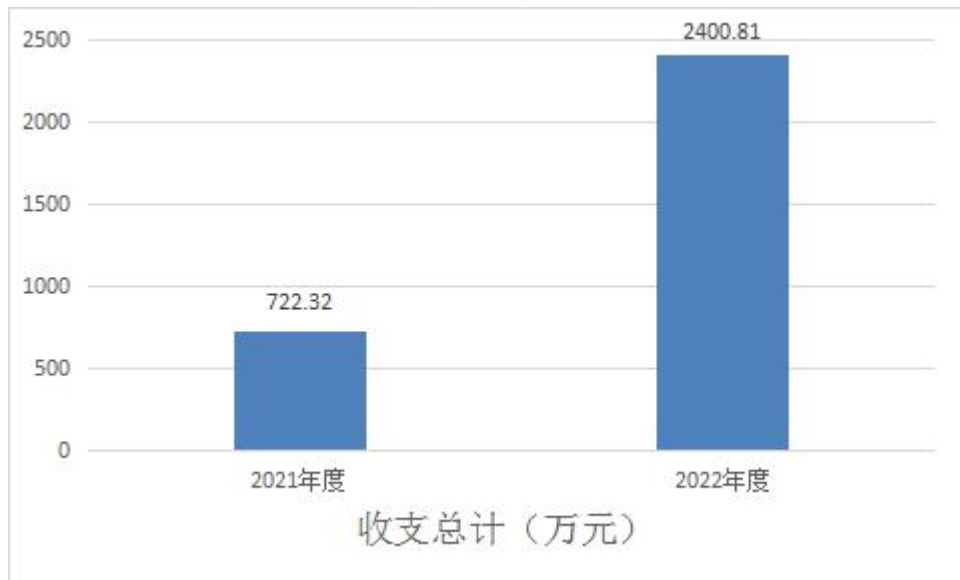
## **第三部分**

### **湖北省气象服务中心 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 2,400.81 万元，与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,678.49 万元，增长 232.4%，主要原因是本年度财政拨款收入年初预算新增湖北省人工影响天气一体化业务平台项目，同时年中又追加了省级防汛抗旱应急补助资金。

图 1：收、支决算总计变动情况



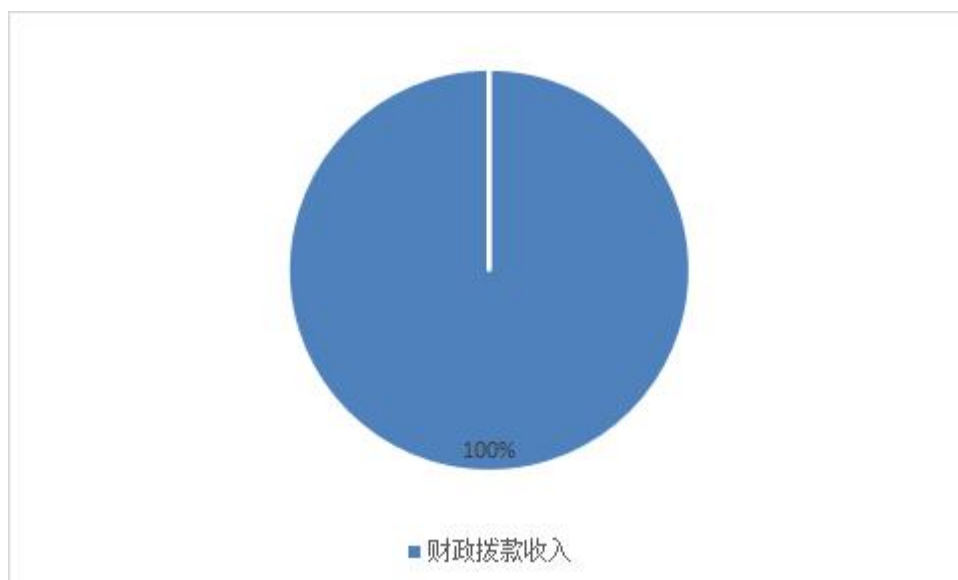
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,400.81 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1,678.49 万元，增长 232.4%，主要原因是本年度财政拨款收入年初预算新增湖北省人工影响天气一体化业务平台项目，同时年中又追加了省级防汛抗旱应急补助资金。

其中：财政拨款收入 2,400.81 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

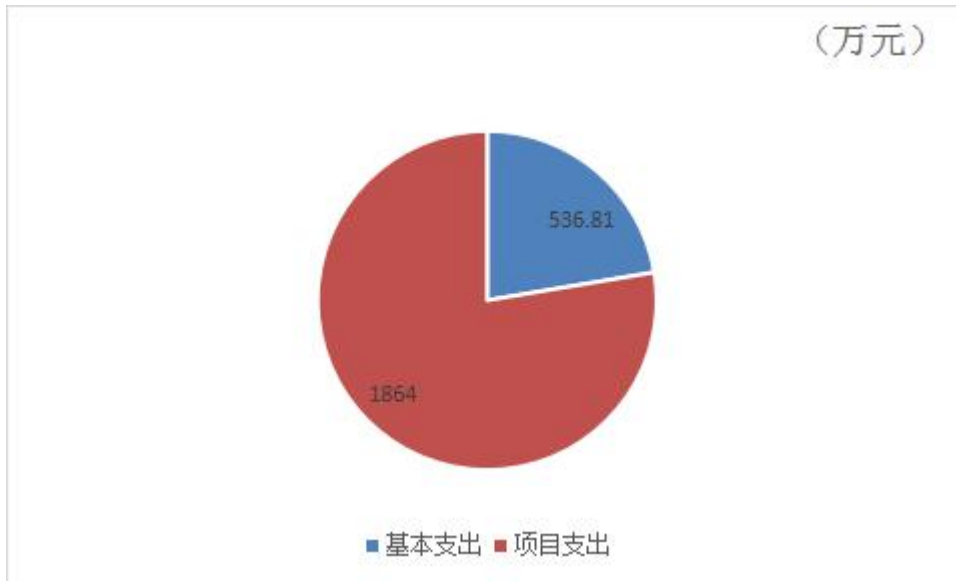


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,400.81 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1,678.49 万元，增长 232.4%，主要原因是本年度财政拨款增加的湖北省人工影响天气一体化业务平台项建设支出，年中追加的省级防汛抗旱应急支出。

其中：基本支出 536.81 万元，占本年支出 22.4%；项目支出 1,864 万元，占本年支出 77.6%；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 2,400.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,678.49 万元，增长 232.4%，主要原因如下：一是年初预算比上年新增湖北省人工影响天气一体化业务平台项建设项目 1,000 万元，同时减少了地方气象事业运行维持费 85.5 万，二是在职人员经费比上年减少 16 万元，三是年中追加了项目省级防汛抗旱应急补助资金 864 万元，同时减少了养老保险、职业年金及医疗费共计 84.01 万。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,400.81 万元，比 2021 年度决算数增加 1,678.49 万元，增长 232.4%，主要原因如下：一是年初预算比上年新增湖北省人工影响天气一体化业务平台项建设项目 1,000 万元，同时减少了地方气象事业运行维持费 85.5 万，二是在职人员经费比上年减少 16 万元，三是年中追加了项目省级防汛抗旱应急补助资金 864 万元，同时减少了养老保险、职业年金及医疗

费共计 84.01 万

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 2,400.81 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 1,678.49 万元,增长 232.4%。主要原因如下:本年度财政拨款增加的湖北省人工影响天气一体化业务平台项建设支出,年中追加的省级防汛抗旱应急支出。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度支出均为一般公共预算财政拨款支出,总计 2,400.81 万元,主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出(类)100 万元,占 4.2%。主要是用于行政事业单位离退休支出。

2. 卫生健康支出(类)1.81 万元,占 0.1%。主要是用于事业单位医疗支出。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)2,299万元,占95.7%。主要是用于事业单位运行的人员经费支出和气象服务支出。

### (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1,535万元,支出决算为2,400.81万元,完成年初预算的156.4%。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100万元,支出决算为100万元,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1.81万元,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1.81万元。

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1,435万元,支出决算为2,299万元,完成年初预算的160.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级防汛抗旱应急补助资金预算864万元。

## 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536.81万元,全部为人员经费支出,主要包括:津贴补贴、绩效工资、医疗费、退休费。

## 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。

本单位当年无“三公”经费财政拨款支出预算。

(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,比年初预算减少0万元,完成年初预算的0%,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，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。

## **十、2022 年度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、2022 年度政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 1000 万元，其中：政府采购货物支出 724 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 276 万元。授予中小企业合同金额 1000 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 724 万元，占授予中小企业合同金额的 72.4%。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 100%。

## **十二、2022 年度国有资产占用情况说明**

截止至 2022 年 12 月 31 日，湖北省气象服务中心无车辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## **十三、2022 年度预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，资金 1864 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，我单位的项目预算执行率为 100%，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。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果，具体项目如下：

### **1. 湖北省人工影响天气一体化业务平台项目**

自评综述：项目年初预算数为 1,000 万元，调整预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。该项目较好的完成了 2022 年度项目绩效目标，实现了良好的预期效益。主要产出和效益：一是 2022 年底完成了省级指挥平台的全部建设；二是完成年均人工增雨累计量年初目标值；三是通过人影平台支撑硬件、人影指挥平台建设的基础上，建成具有较为完善的人影一体化综合业务体系，为国家和中部区域开展跨区飞机联合增雨作业提供业务支撑。该项目为一次性项目，2022 年度较好完成既定的各项绩效指标。

### **2. 省级防汛抗旱应急补助资金**

自评综述：项目年初预算数为 0 万元，调整预算数为 864 万元，执行数为 864 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：一是人影业务系统运行正常率 100%；二是开展飞机作业 52 架次；三是开展地面作业 1,651 次；四是开展飞机作业安全检查 3 次；五是年均人工增雨累计量 39.7 亿吨。该项目为一次性项目，2022 年度较好完成既定的各项绩效指标。

## **（三）绩效评价结果应用情况**

(1) 部门绩效评价结果应用情况。从 2022 年绩效自评的情况来看，存在的问题主要是个别绩效指标设定不够完整、清晰，缺乏可操作性。我们在编制 2023 年预算时对绩效自评中发现的问题已进行了优化，对部分绩效指标进行量化，便于统计。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况。下一步绩效管理工作中，我单位将进一步加强预算绩效管理制度体系建设、严格绩效目标管理，全面提高预算管理水平。在实施方案及预算文本申报时对拟设定的项目目标和绩效目标进行充分论证，使绩效指标能充分、完整反映项目特点，可以对项目作出全面、准确的评价。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

2022 年度本单位无专项支出、转移支付支出等情况。

## **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。

**（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. 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)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。

## **第六部分**

### **附件**

# 2022 年湖北省气象服务中心 项目绩效评价报告

附件 1

## 2022 年度湖北省人工影响天气一体化业务平台项目 自评报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

2022 年度湖北省人工影响天气一体化业务平台项目自评按照预算执行情况 20 分和 10 个年度目标 80 分进行自评，其中预算全部执行完毕得 20 分，10 个年度绩效目标全部完成得 80 分，自评得分为 100 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

项目的各项绩效目标均实现了 100% 的完成率。

##### 2. 完成的绩效目标。

该项目完成了所有 10 个年度绩效目标，包括：年均人工增雨累计量、项目验收通过率、年度建设任务完成率、省预算内投资支付率、总投资完成率等，该项目在产出、质量、

时效、计划管理、资金管理、质量管理等方面做到了很好的产出和过程管理，实现了预期的目标。

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

无。

## 二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

本项目聚焦于解决中部区域人工影响天气能力建设及相关项目配套的问题。湖北省人工影响天气一体化业务平台是中部区域人工影响天气能力建设项目省级配套建设部分，是“湖北省十四五人工影响天气规划建设”的重要内容，也是湖北省空中水资源开发利用的基础性保障工程。通过人影平台支撑硬件、人影指挥平台建设的基础上，建成具有较为完善的人影一体化综合业务体系，为国家和中部区域开展跨区飞机联合增雨作业提供业务支撑，为后续实施国家和中部区域人影能力项目建设提供基础条件，对提升我省人影作业效果、增强防灾减灾能力、缓解水资源短缺、改善空气质量、加强水源涵养、修复生态系统乃至促进我省社会经济的安全

稳定发展意义重大。

项目建设内容由人影作业指挥系统、人影平台支撑硬件和人影一体化综合业务系统三部分建设内容组成。

(1) 人影作业指挥系统建设用于省级人影作业指挥系统进行硬件改造和完善，包括：省级作业指挥子系统、省级信息传输子系统、省级视频会商子系统、市级作业指挥子系统和外场会商子系统建设。

(2) 人影平台支撑硬件用于对省级人影业务系统支撑硬件进行扩充和建设，包括：信息网络建设和虚拟化平台扩充建设。信息网络建设用于在省局十五楼机房建设万兆业务网络交换机 4 台、管理网络交换机 4 台、SAN 交换机 4 台、NAS 存储 2 台。虚拟化平台用于在省局十五楼机房扩充 DMZ 区（外网）资源池 17 台、业务（内网）资源池 18 台、网络管理、终端管理设备 1 套。

(3) 人影一体化综合业务系统用于对省级人影业务指挥软件系统进行建设，包括：人影决策支持子系统、人影监测分析子系统、气候背景分析子系统、智能网格预报制作子系统、人影服务产品制作子系统和人影信息发布子系统建设各 1 套。

年度绩效目标主要包含：年均人工增雨累计量、项目验收通过率、年度建设任务完成率、省预算内投资支付率、总投资完成率等，该项目在产出、质量、时效、计划管理、资

金管理、质量管理等方面做到了很好的产出和过程管理，实现了预期的目标。

## 2. 项目资金情况

该项目为一次性项目。2022 年度下达经费为 1000 万元。项目招标分为人影作业指挥系统专用设备 150 万元、人影硬件支撑系统及省级作业指挥子系统设备 574 万元和人影一体化综合业务系统建设 276 万元三部分组成。按照合同约定，累计执行金额 1000 万元，预算执行比例为 100%。

### （二）部门自评工作开展情况

按照计财处要求，项目组成员认真学习了自评指标和标准，并对项目年度绩效目标进行了重新梳理，认真组织自评数据的收集、整理和分析工作，重点关注了各项绩效目标的完成情况和存在的问题，确保自评数据的准确性和完整性。后期我们积极总结自评工作经验，加强项目执行过程中的管理和监管。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

项目建设总预算为 1000 万元，分为人影作业指挥系统专用设备 150 万元、人影硬件支撑系统及省级作业指挥子系统设备 574 万元和人影一体化综合业务系统建设 276 万元三部分组成。项目最终完成了 1000 万元预算经费的执行，与预算资金执行无偏离。项目预算明细如下。

### （1）人影作业指挥系统专用设备

2022年3月29日发布政府采购意向公告，委托武汉渤正项目管理有限公司进行竞争性磋商采购，6月15日发布项目竞争性磋商公告，6月27日正式开标，按规定程序进行了磋商采购流程，经磋商小组评审，采购人确认，武汉微海腾飞科技有限公司为项目的成交供应商，成交金额148.2万元。10月与该公司签订了1.8万元项目补充合同，11月4日完成补充合同支付。累计预算支出150万元。

### （2）人影硬件支撑系统及省级作业指挥子系统设备

2022年3月29日发布政府采购意向公告，委托采购湖北省公共资源交易中心(湖北省政府采购中心)进行公开招标，6月9日发布项目招标公告，6月30日正式开标，按规定程序进行了公开招标采购流程，经专家小组评审，采购人确认，挚诚计算机工程有限公司为项目的成交供应商，成交金额562.595万元。10月完成项目补充协议的签订，11月完成11.405万元补充协议款项支付。累计预算支出574万元。

### （3）人影一体化综合业务系统建设

2022年3月29日发布政府采购意向公告，委托湖北昱鸿信招标咨询有限公司进行竞争性磋商采购，5月12日发布项目竞争性磋商公告，5月24日正式开标，按规定程序进行了磋商采购流程，经磋商小组评审，采购人确认，武汉华信

联创技术工程有限公司为项目的成交供应商，成交金额 275 万元。10 月完成项目补充协议的签订，11 月完成 1 万元补充协议款项支付。累计预算支出 276 万元。

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。

本项目年度产出指标包含省级指挥平台建设、年均人工增雨累计量、项目验收通过率、年度建设任务完成率和“两个责任”按项目落实到位率五个方面。

省级指挥平台建设，年初目标值为完成项目建设。该平台已于 2022 年底完成了平台的全部建设，达到了预期目标，无偏离。

年均人工增雨累计量，年初目标值为 1 亿吨。实际完成值为 39.7 亿吨，达到了预期目标，无偏离。

项目验收通过率，年初目标值为 100%。实际完成值为 100%，达到了预期目标，无偏离。

年度建设任务完成率，年初目标值为 95%。实际完成值为 100%，达到了预期目标，无偏离。

“两个责任”按项目落实到位率的年度目标值为 85%，实际完成值为 100%，达到了预期目标，无偏离。

（2）效益指标完成情况分析。

本项目年度完成的效益指标包括省预算内投资支付率、

总投资完成率和超规模、超标准、超概算项目比例、审计、督查、巡视等指出问题项目比例四个方面。

省预算内投资支付率的年度目标值为 100%，实际完成值也为 100%，达到了预期目标，无偏离。

总投资完成率的年度目标值为 95%，实际完成值为 100%，达到了预期目标，无偏离。

超规模、超标准、超概算项目比例的年度目标值为 10% 以内，实际完成值为 0%，达到了预期目标，无偏离。

监督检查指标的年度目标值为审计、督查、巡视等指出问题项目比例不超过 1%，实际完成值为 0%，达到了预期目标，无偏离。

审计、督查、巡视等指出问题项目比例不超过 1%，实际完成值为 0%，达到了预期目标，无偏离。

### （3）满意度指标完成情况分析。

本项目满意度指标包含了群众满意度指标一个指标。

群众满意度指标年度目标值为大于等于 85%，实际完成值为 88%，达到了预期目标，无偏离。

### （四）上年度部门自评结果应用情况

无

### （五）其他佐证材料

无

# 2022 年度湖北省人工影响天气一体化业务平台项目 自评表

单位名称：湖北省气象服务中心      填报日期：2023 年 3 月 22 日

项目名称		湖北省人工影响天气一体化业务平台					
主管部门		湖北省气象局	项目实施单位		湖北省气象服务中心		
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 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) (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	1000	1000	100%	20	
年度绩效目标 1 (8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
年度绩效目标 2 (8分)	产出指标	数量指标	省级指挥平台建设		1	1	8
年度绩效目标 3 (8分)			年均人工增雨累计量		≥1 亿吨	39.7 亿吨	8
年度绩效目标 4 (8分)		质量指标	项目验收通过率		100%	100%	8
年度绩效目标 5 (8分)		时效指标	年度建设任务完成率		≥95%	100%	8
年度绩效目标 6 (8分)		成本指标	“两个责任”按项目落实到位率		≥85%	100%	8
年度绩效目标 7 (8分)	效益指标	经济效益指标	省预算内投资支付率		100%	100%	8
年度绩效目标 8 (7分)		经济效益指标	总投资完成率		≥95%	100%	8
		经济效益指标	超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%	0%	7

年度绩效目标 9 (7分)		社会效益指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤ 1%	0%	7
年度绩效目标 10 (10分)	满意度指标	群众满意度指标	人影服务群众满意度	≥ 85%	88%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标均已完成，无偏差。					
改进措施及结果应用方案	考核目标均已完成。					

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 年度追加防汛抗旱补助资金项目自评报告

## 一、自评结论

### （一）自评得分

2022 年度防汛抗旱补助资金项目自评按照预算执行情况 20 分和 8 个年度目标 80 分进行自评分，其中预算全部执行完毕得 20 分，8 个年度绩效目标全部完成得 80 分，自评得分为 100 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

项目的各项绩效目标均实现了 100% 的完成率。

#### 2. 完成的绩效目标。

该项目完成了所有 8 个年度绩效目标，包括：人影业务系统运行正常率、开展飞机作业架次、开展地面作业次数、开展飞机作业安全检查、飞机作业时间、飞机作业增雨降雨量、服务部门数，该项目在产出、质量、时效、计划管理、资金管理、质量管理等方面做到了很好的产出和过程管理，实现了预期的目标。

#### 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

无。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目立项目的和年度绩效目标。

2022 年出梅以来，我省持续晴热高温少雨天气，大部分地区均有不同程度干旱发生且未来将进一步扩大。8 月 10 日下午，省委常委、常务副省长董卫民主持召开抗旱专题会议，要求采取综合措施抗大旱，及时开展飞机人工增雨作业，尽可能缓解旱情。为贯彻落实会议精神，我局组织全省专业技术力量，抓住时机积极开展人工增雨作业。初期申请项目资金为 500 万元，后因旱情严重，为保证增雨作业效果，追加申请了 364 万元抗旱增雨作业资金，合计为 864 万元。

项目年度绩效目标主要包含：人影业务系统运行正常率  $\geq 95\%$ 、开展飞机作业架次  $\geq 16$  架次、开展地面作业次数  $\geq 300$  次、开展飞机作业安全检查  $\geq 3$  次、飞机作业时间  $\geq 38$  小时、飞机作业增雨降雨量  $\geq 3.5$  亿吨、服务部门数  $\geq 5$  个，该项目在产出、质量、时效、计划管理、资金管理、质量管理等方面做到了很好的产出和过程管理，实现了预期的目标。

## 2. 项目资金情况

该项目为一次性项目。2022 年度下达经费为 500 万元，后追加资金 364 万元，合计为 864 万元。按照作业飞机租赁费 570.5 万元、飞机作业使用焰条催化剂购置 90.13 万元和地面火箭弹购置 203.37 万元三部分进行支出。累计执行金额 864 万元，预算执行比例为 100%。

### （二）部门自评工作开展情况

按照计财处要求，项目组成员认真学习了自评指标和标准，并对项目年度绩效目标进行了重新梳理，认真组织自评数据的收集、整理和分析工作，重点关注了各项绩效目标的完成情况和存在的问题，确保自评数据的准确性和完整性。后期我们积极总结自评工作经验，加强项目执行过程中的管理和监管。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

项目建设总预算为 864 万元，分为作业飞机租赁费 570.5 万元、飞机作业使用焰条催化剂购置 90.13 万元和地面火箭弹购置 203.37 万元三部分组成。项目最终完成了 864 万元预算经费的执行，与预算资金执行无偏离。项目预算明细如下。

#### （1）作业飞机租赁费

2022 年我省使用高性能人影增雨作业飞机两架，分别为

内蒙古自治区的新舟 60 高性能增雨飞机（B-3726）和湖北楚天通用航空责任有限公司空中国王 350 高性能增雨飞机（B-124M）开展增雨抗旱作业，累计支出作业飞机租赁费 570.5 万元。

国家新洲 60 高性能增雨作业飞机：2022 年 8 月湖北省人民政府向中国气象局发出《湖北省人民政府关于商请支援人工影响天气作业飞机的函》（鄂政函〔2022〕87 号），请求派出增雨飞机支援我省旱情，8 月 15 日中国气象局同意派出部署在内蒙古自治区的新舟 60 高性能增雨飞机（B-3726），于 2022 年 8 月中旬至 9 月 30 日期间赴湖北省开展飞机增雨抗旱工作，并请湖北省协助做好机场和作业空域的协调，为机组人员提供后勤服务保障，并提供经费支撑，期间新舟 60 作业飞机产生的飞机租赁费为 150 万元，作业飞行超时 21 小时，超时小时费为 52.5 万元，共计 202.5 万元。

楚天通航空中国王 350 高性能增雨作业飞机：2022 年 9 月对地方增雨作业飞机开展了公开招标，最终湖北楚天通用航空责任有限公司中标，本项目使用该作业飞机 2 个月，支付飞机租赁费加超时小时费共计 368 万元。

## （2）飞机作业使用焰条催化剂

2022 年分别从江西新余国科科技股份有限公司、陕西中天火箭技术股份有限公司、内蒙古北方保安民爆器材有限公司分 5 次购置机载催化剂共计 90.13 万元。分别是：从江西

新余国科科技股份有限公司购置空中国王飞机机载焰条 9.73 万元；从陕西中天火箭技术股份有限公司购置新舟 60 飞机使用机载焰条 20.4 万元；从陕西中天火箭技术股份有限公司追加购置新舟 60 飞机使用机载焰条 6.8 万元；从内蒙古北方保安民爆器材有限公司购置新舟 60 增雨飞机机载焰弹 17.6 万元；从江西新余国科科技股份有限公司追加购置空中国王飞机机载焰条 35.6 万元。

### （3）地面增雨作业火箭弹购置

2022 年分别从江西新余国科科技股份有限公司、陕西中天火箭技术股份有限公司、吉林三三零五机械厂分 5 次购置地面增雨火箭弹、炮弹共计 203.37 万元。分别是：从江西新余国科科技股份有限公司购置 BL-1A 型地面增雨火箭弹 19.83 万元；从陕西中天火箭技术股份有限公司购置 WR-98 型地面增雨火箭弹 40.04 万元；从陕西中天火箭技术股份有限公司追加购置 WR-98 型地面增雨火箭弹 46.5 万元；从江西新余国科科技股份有限公司追加购置 BL-1A 型地面增雨火箭弹 33 万元；从吉林三三零五机械厂购置 JD-17 型地面人工增雨炮弹 64 万元。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

### （1）产出指标完成情况分析。

年度产出指标包含人影业务系统运行正常率、开展飞机作业架次、开展地面作业次数、开展飞机作业安全检查、飞

机作业时间和飞机作业增雨降雨量六个方面。

人影业务系统运行正常率，年初目标值为稳定运行率 $\geq 95\%$ 。该平台本年度未出现访问故障，稳定运行率达到100%，达到了预期目标，无偏离。

开展飞机作业架次，年初目标值为 $\geq 16\%$ 。实际完成值为52架次，达到了预期目标，无偏离。

开展地面作业次数，年初目标值为 $\geq 300$ 次。实际完成值为1651次，达到了预期目标，无偏离。

开展飞机作业安全检查，年初目标值为 $\geq 3$ 次。实际完成值为3次，达到了预期目标，无偏离。

开展飞机作业时间，年初目标值为 $\geq 38$ 小时。实际完成值为156.4小时，达到了预期目标，无偏离。

年均人工增雨累计量，年初目标值为3.5亿吨。实际完成值为39.7亿吨，达到了预期目标，无偏离。

## （2）效益指标完成情况分析。

本项目效益指标包含了服务部门数一个指标。

服务部门数，年初目标值为 $\geq 5$ 个。实际完成值为5个，达到了预期目标，无偏离。

## （3）满意度指标完成情况分析。

本项目满意度指标包含了服务对象满意度指标一个指标。

服务对象满意度指标年度目标值为大于等于85%，实际

完成值为大于等于 85%，达到了预期目标，无偏离。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

无

(五) 其他佐证材料

无

## 2022 年度追加防汛抗旱补助资金项目自评表

单位名称：湖北省气象服务中心

填报日期：2023 年 3 月 22 日

项目名称		追加防汛抗旱补助资金				
主管部门		湖北省气象局	项目实施单位		湖北省气象服务中心	
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 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) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		864	864	100%	20	
年度绩效目标1 (7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
年度绩效目标2 (7分)	产出指标	质量指标	人影业务系统运行正常率	≥95%	100%	7
年度绩效目标3 (7分)		数量指标	开展飞机作业架次	≥16架次	52架次	7
年度绩效目标4 (7分)		数量指标	开展地面作业次数	≥300次	1651次	7
年度绩效目标5		数量指标	开展飞机作业安全检查	≥3次	3次	7
年度绩效目标5		数量指标	飞机作业时间	≥38小时	156.4小时	6

(6分)						
年度绩效目标6 (6分)		数量指标	飞机作业增加降雨量	≥3.5亿吨	39.7亿吨	6
年度绩效目标7 (20分)	效益指标	社会效益指标	服务部门数	≥5个	≥5个	20
年度绩效目标8 (20分)	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标均已完成，无偏差。					
改进措施及结果应用方案	考核目标均已完成。					

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。