

南昌市气象局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市气象局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 南昌市气象局部门概况

一、部门主要职能

(一) 南昌市气象局由江西省气象局和南昌市人民政府双重领导，行使同级人民政府管理气象工作的行政职能，并对本行政区域内的气象工作实施行业管理。承担着全市气象业务技术指导任务，负责管理全市各县（区）气象局及其所属气象台站的业务、服务、科研等工作。

(二) 南昌市气象局拥有新一代多普勒天气雷达、高性能计算机系统及新型气象信息网络等现代化装备，是具有现代高科技的气象信息服务部门。主要业务服务和科研工作有天气预报、气候预测监测、农业气象、人工影响天气、气候资源开发利用、大气环境评价、地质灾害预报、雷电灾害防御等。为市委、市政府和有关部门提供重要的决策气象服务；为社会公众提供多层次全方位的公益气象服务；为重点工程、企事业单位趋利避害、组织生产提供系列化的专业气象服务。气象服务领域已覆盖农业、林业、畜牧业、交通、能源、水利、环保、保险和商业等国民经济各大门类，江西气象部门为全省经济建设、社会发展做出了重要的贡献。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：南昌市气象局本级和南昌市人工影响天气中心。

本部门 2022 年年末实有人数 58 人，其中在职人员 58 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市气象局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,738.25	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.87
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	5.01	八、社会保障和就业支出	39	65.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	347.88
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,445.57
	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	817.01
	19		十九、住房保障支出	50	74.71
	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
	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	2,743.26	本年支出合计	58	2,756.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.76	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,756.02	总计	62	2,756.02

注：1. 本表反映部门(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。

收入决算表

			2022年度					公开02表	
编制单位：南昌市气象局			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
类	款	项	科目名称						
			1	2	3	4	5	6	7
			2,743.26	2,738.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
			2,743.26	2,738.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
206			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			347.88	347.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			347.88	347.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			347.88	347.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			1,445.57	1,445.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			1,445.57	1,445.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			1,445.57	1,445.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			810.98	805.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
22005			810.98	805.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
2200504			810.98	805.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
221			74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			2022年度					公开03表	
编制单位：南昌市气象局			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	
类	款	项	科目名称						
			1	2	3	4	5	6	
			2,756.02	957.70	1,798.32	0.00	0.00	0.00	
			2,756.02	957.70	1,798.32	0.00	0.00	0.00	
206			4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	
20603			2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00	
2060399			2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00	
20605			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2060599			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
20699			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2069999			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
208			65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
211			347.88	0.00	347.88	0.00	0.00	0.00	
21103			347.88	0.00	347.88	0.00	0.00	0.00	
2110301			347.88	0.00	347.88	0.00	0.00	0.00	
213			1,445.57	0.00	1,445.57	0.00	0.00	0.00	
21399			1,445.57	0.00	1,445.57	0.00	0.00	0.00	
2139999			1,445.57	0.00	1,445.57	0.00	0.00	0.00	
220			817.01	817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
22005			817.01	817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200504			817.01	817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	2,738.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	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	62.13	62.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	347.88	347.88	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	1,445.57	1,445.57	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	805.97	805.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.71	74.71	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
	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	2,738.25	本年支出合计	59	2,738.25	2,738.25	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,738.25	总计	64	2,738.25	2,738.25	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支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

编制单位：南昌市气象局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	2,738.25	942.80	1,795.45
206			科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20605			科技条件与服务	1.00	0.00	1.00
2060599			其他科技条件与服务支出	1.00	0.00	1.00
20699			其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
2069999			其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
208			社会保障和就业支出	62.13	62.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.13	62.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13	62.13	0.00
211			节能环保支出	347.88	0.00	347.88
21103			污染防治	347.88	0.00	347.88
2110301			大气	347.88	0.00	347.88
213			农林水支出	1,445.57	0.00	1,445.57
21399			其他农林水支出	1,445.57	0.00	1,445.57
2139999			其他农林水支出	1,445.57	0.00	1,445.57
220			自然资源海洋气象等支出	805.97	805.97	0.00
22005			气象事务	805.97	805.97	0.00
2200504			气象事业机构	805.97	805.97	0.00
221			住房保障支出	74.71	74.71	0.00
22102			住房改革支出	74.71	74.71	0.00
2210201			住房公积金	74.71	74.71	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市气象局				2022年度			公开07表 金额单位：万元		
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
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 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市气象局				2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市气象局		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.29	0.08	0.08
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	13.29	0.08	0.08
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.08
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	2
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	10
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市气象局		2022年度	公开10表
			单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1		2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		0
2. 主要领导干部用车	3		0
3. 机要通信用车	4		0
4. 应急保障用车	5		0
5. 执法执勤用车	6		0
6. 特种专业技术用车	7		1
7. 离退休干部用车	8		0
8. 其他用车	9		1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2756.02 万元，其中年初结转和结余 12.76 万元，较 2021 年增加 918.37 万元，增长 50%；本年收入合计 2743.26 万元，较 2021 年增加 2161.03 万元，增长 371.2%，主要原因是：年中追加项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2738.25 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.01 万元，占 0.2%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2756.02 万元，其中本年支出合计 2756.02 万元，较 2021 年增加 918.37 万元，增长 50%，主要原因是：年中追加专项项目资金，支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按照财政零基预算要求，年末无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 957.7 万元，占 34.7%；项目支出 1798.32 万元，占 65.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1101.31 万元，决算数为 2738.25 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 62.25 万元，决算数为 62.13 万元，完成年初预算的 99.8%，主要原因是：在预算内开支。

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 347.88 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加预算。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1445.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加预算。

（五）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 944.14 万元，决算数为 805.97 万元，完成年初预算的 85.4%，主要原因是：在预算内开支。

（六）住房保障支出年初预算数为 94.92 万元，决算数为 74.71 万元，完成年初预算的 78.7%，主要原因是：在预算内开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 942.8 万元，其中：

（一）工资福利支出 843.78 万元，较 2021 年增加 258.33

万元，增长 44.1%，主要原因是：上年政策性奖励清算。

（二）商品和服务支出 96.45 万元，较 2021 年减少 7.34 万元，下降 7.1%，主要原因是：贯彻落实厉行节约，在预算内开支商品和服务费用。

（三）对个人和家庭补助支出 1.26 万元，较 2021 年减少 0.48 万元，下降 27.6%，主要原因是：在预算内开支。

（四）资本性支出 1.32 万元，较 2021 年增加 0.29 万元，增长 28.2%，主要原因是：为基本性支出，在预算内开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.08 万元，决算数为 0.08 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.2 万元，下降 71.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.08 万元，决算数为 0.08 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.2 万元，下降 71.4%，主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。决算数较全年预算数无变化。全年国内公务接待 2 批，累计接待 10 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 97.77 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 2.76 万元，增长 2.9%，主要原因是：固定资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 596.25 万元，其中：政府采购货物支出 149.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 447.2 万元。授予中小企业合同金额 459.75 万元，占政府采购支出总额的 77.1%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.3%，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 71%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是卫星通信车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1815.75 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“气象防灾减灾”、“内涝风险气象监测预警服务系统”、“气象科普建设”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1082.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，南昌市气象局预算项目支出绩效评价平均分为 99.94 分，总体评价为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 957.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，南昌市气象局部门整体支出绩效评价得分为 97 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标管理情况

（一）项目绩效总体目标

1. 聚焦防汛抗旱，筑牢气象防灾减灾第一道防线

汛期以来，全市气象部门落实“631”强降水预警服务机制，强化向党委政府领导的直通式报告和对涉灾部门滚动预报服务，11次强降水过程基本预报正确。“6.18”、“6.29”暴雨过程中积极开展强降水“3小时通报、1小时叫应”风险预警服务65次，助力暴雨灾害影响区域转移419人。

面对7月以来南昌高温少雨，降水量列历史同期最低位，大部达到特旱等情况，市政府首次召开全市人工影响天气抗旱专题调度会，人工增雨队伍全天候在岗待命，期间共实施人工增雨作业107次，得到市委、市政府高度认可，受到广大群众一致好评。省委常委、市委书记李红军专门在人工增雨简报上作出批示肯定人工增雨成绩。

2. 致力提档升级，大城市气象保障服务实绩惠民

城市内涝服务渐趋成熟。依托南昌市内涝气象风险预警服务平台，形成强降水监测-强降水预报-内涝风险服务的业务技术体系和潜势预报-风险预警-实况通报的服务产品体系。联合城管、交管、水利等部门开展以内涝风险预警为“发令枪”的城市内涝防御工作，有效应对“6.18”、“6.29”多次致涝暴雨过程。重大活动服务亮点纷呈。围绕“世界VR产业大会”“南昌飞行大会”等重大活动，建立集气象灾害背景分析、风险评

估和灾害应急预案的全链条服务流程。通过基于位置、基于影响的精细化预报服务，为活动举办提供有力保障。公众气象服务成效显著。持续发挥新媒体优势，在7个新媒体平台开展公众气象服务，实现基于位置的预报服务自动推送，累计发布服务信息2万余条，阅读量近3亿人次。依托16个校园气象站，建成11个省部级科普教育基地集群。南昌气象VR科普馆建设完工。智慧城市服务提质扩面。天气预报信息接入南昌“城市大脑”，智能网格预报融入“交通不限行”等4个城市治理场景，“+气象”服务不断拓展，全程跟踪服务重大、重点工程项目，开展区域性气候可行性论证，精准助力南昌“一枢纽，四中心”建设。

3. 赋能绿色发展，积极打造生态文明建设气象名片

高质量开展粮食安全保障服务。制作发布各类农业气象服务产品60余期，分时段、分灾种跟踪开展精细化和直通式气象服务，加强早稻早播以及再生稻等农业气象适用技术推广，助力粮食稳产增收。深挖乡村优势特色气候资源，开展以水稻、油茶为主的农产品气候品质评价服务。高水平实施生态环境服务。实施“蓝天保卫战”气象专项保障行动，与市生态环境局联合开展空气质量预报、空气污染气象扩散条件和空气污染应急响应启动条件会商，共同发布空气污染预警3次；实施生态修复型地面人工影响天气作业。全过程开展森林防火服务。建

立集火点监测通报、火险等级预报、高等级火险预警的全过程森林防火气象服务工作体系，今年准确通报火险点5起，发布服务材料和火险预警逾百期。

4. 预报精准水平稳中升。推进城市内涝气象风险预警能力建设，基于AI机器学习的短临客观预警技术和基于积水预报检验结果的动态内涝预报模型研究持续开展。拓展重点服务领域影响预报业务，流域预报、森林火险等级预报、道路交通安全气象指数预报等产品不断出炉。印发《南昌市重大天气过程复盘工作制度》，常态化开展过程复盘，总结提高预报技术。

5. 监测精密程度再前进。围绕质量提升年行动，结合精准预报需求，实施“补短板”工程，建成30套城市内涝气象站和灯杆气象站，完成L波段雷达大修。开展基于5G网络的城市内涝气象社会化观测系统应用。加强基于气象大数据云平台的信息系统集约化建设，完成所有业务系统对接“天擎”的云化改造，气象数据最快3分钟到达。完成市县一体化标准机房改造，按等保2.0标准布设入侵检测、EDR等网络安全设备，执行网络分区分控管理。综合观测业务监控管理平台建设基本完成。

6. 科技创新水平上台阶。依托南昌市农业气象重点实验室。开展长江中下游水稻野外科学试验基地培育。加强智能网格客观预报、影响预报与风险预警等关键技术研究，形成城市内涝、道路交通、森林防火等气象风险预警技术和客观产品库。积极

开展局校合作和项目申报，承担国省气象部门、省市科技部门 7 项课题，发表高质量论文 10 篇。基于 5G 的特定区域防灾减灾数据采集系统获第五届“绽放杯”5G+数字化治理行业赛三等奖。

（二）项目年度绩效目标

1. 内涝风险气象监测与预警服务能力建设项目

（1）年度总体目标：将建设集内涝实况监测、预报预警、公众服务、决策服务于一体的内涝风险气象监测预警服务系统，为南昌城市内涝防灾减灾提供技术支撑。

（2）项目预算资金：380 万元。

（3）项目绩效目标：数量指标：建立内涝风险气象监测预警服务系统软件开发 1 套、购买硬件设备 1 批；质量指标：内涝风险气象监测预警服务系统验收合格、硬件设备验收合格；时效指标：2022 年 12 月完成系统测试和试运行、2022 年 12 月完成配套硬件采购、系统开发、2022 年 12

月完成项目验收；成本指标：硬件设备成本 108 万元、等保测评、信息安全等其它费用 34 万元、软件开发 238 万元；效益指标：社会效益提高内涝风险气象监测与预警服务能力、可持续影响内涝风险气象监测与预警服务系统持续使用不少于 3 年、满意度指标内涝气象服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。

2. 南昌市气象观测站修缮、加固工程项目

(1) 年度总体目标：完成观测站的院内环境改造、雷达楼的维修，通过项目建设，改善观测站的生态环境、提高观测站内生活及工作质量，树立文明、整洁、现代化的国家级观测站形象；促进观测站气象事业可持续发展

(2) 项目预算资金：162.869 万元。

(3) 项目绩效目标：数量指标：东面围墙拆除和新建 285 米、温室气体站绿化 1524 平方米、温室气体站道路铺设 50 米、路面硬化 150 平方米、雷达楼幕墙防水维修及雷达楼电梯改造；质量指标：温室气体站附属设施改造验收合格率 100%、部分基本建设改造提升工程验收合格率 100%、雷达楼电梯更换工程验收合格率 100%；时效指标 2022 年 12 月底完成雷达楼电梯更换、2022 年 12 月底完成温室气体站附属设施改造、2022 年 12 月底完成部分基本建设改造；成本指标：南昌市气象观测站修缮、加固工程 162.869 万元；效益指标：社会效益提升气象服务能力、可持续影响持续保障气象观测设备环境改善，气象服务持续发展、满意度指标服务公众需求满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 气象科普建设项目

(1) 年度总体目标：将建设气象科普馆、气象地理信息显示系统及多媒体功能厅、气象局史馆、气象科普画廊、天文观测（模拟）点和气象知识抢答系统等内容，推进南昌气象科普和防灾减灾知识。

(2) 项目预算资金：200 万元。

(3) 项目绩效目标：数量指标：VR 虚拟现实系统软件开发 1 套、硬件设备 1 批、科普馆整体布局设计装修；质量指标：VR 虚拟现实系统验收合格率 100%、硬件设备验收合格率 100%、科普馆装修工程验收合格率 100%；时效指标 2022 年 12 月底完成 VR 虚拟现实系统软件开发、2022 年 12 月底完成硬件设备采购、2022 年 12 月底完成科普馆装修工程；成本指标：VR 虚拟现实系统软件开发 70 万元、硬件成本 115 万元、科普馆装修工程 15 万元；效益指标：社会效益提升气象知识普及率、可持续影响气象科普虚拟现实系统持续使用不少于 5 年、满意度指标气象科普对象满意度 \geq 90%。

4. 气象防灾减灾结转项目

(1) 年度总体目标：按规定完成全年气象观测任务，完成重要天气过程、重大活动气象保障服务等加密观测任务，观测资料满足天气预报和气象防灾减灾服务需求，取得较好的经济效益和社会效益。

(2) 项目预算资金：193 万元。

(3) 项目绩效目标：数量指标：制作发布重要天气信息次数 \geq 40 次、制作气象为农服务产品期数 \geq 80 期、建立气象综合观测业务集约平台 1 个、开展区域自动气象站维护次数 100 次、抽检防雷装置 700 套；质量指标：全年晴雨预报 24 小时准确

率 $\geq 87\%$ 、区域站数据传输及时率 $\geq 98\%$ 、抽检防雷装置完成率=100%、气象灾害预警信号发布准确率 $\geq 95\%$ 、气象综合观测业务故障报警及时率=100%、紫外线预报质量达标率 $\geq 90\%$ ；时效指标 2022 年 12 月完成气象综合观测业务集约平台建设、36 小时内完成区域站维修 $\geq 95\%$ ；天气雷达传输时效性 $\geq 99\%$ ；成本指标：气象防灾减灾结转项目 193 万元；效益指标：经济效益较好减少气象灾害造成的损失、社会效益重大气象服务保障率 $\geq 95\%$ 、生态效益环境质量监测准确率 $\geq 85\%$ 、空气质量预报准确率 $\geq 85\%$ 、可持续影响持续给市民带来便利、满意度指标服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

5. 气象维持经费项目

(1) 年度总体目标：提升天气预报预警业务能力，决策气象服务准确及时，观测资料满足天气预报和气象防灾减灾服务需求，取得较好的经济效益和社会效益。

(2) 项目预算资金：150 万元。

(3) 项目绩效目标：数量指标：利用手机短信发送气象灾害预警信息次数=100 万人次、形成立法调研报告数量=1 份、维护区域自动气象站个数=36 个、综合气象业务培训次数=4 次；质量指标：区域自动气象站数据可用率 $\geq 98\%$ 、培训合格率 (%) 100%、报告完成性 100%、气象灾害预警信号发布准确率 $\geq 95\%$ ；时效指标：区域自动气象站数据传输及时率 $\geq 98\%$ 、发送气象灾

害预警信息及时性 $\geq 99\%$ 、综合气象业务培训完成及时性=100%、调研报告完成及时率 100%；成本指标：气象业务维持经费项目 150 万元；效益指标：经济效益较好减少气象灾害造成的损失、社会效益较好提高防灾减灾能力、可持续影响持续给市民带来便利、满意度指标服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

6. 人工增雨工作经费

(1) 年度总体目标：采取地面火箭和地面碘化银催化多手段，实施多点位、高频次人工增雨作业，提高人影作业基础设施和作业环境标准化水平，确保人影作业安全。

(2) 项目预算资金：50 万元。

(3) 项目绩效目标：数量指标：人工影响天气作业车辆使用 2 辆、湾里马口村地面碘化银催化作业点护坡及地面硬化 1 个；西山人影标准化作业点维持运行；质量指标：人影作业车辆及野外作业人员保持正常、地面碘化银催化作业点护坡及地面硬化验收合格、西山人影标准化作业点维持符合入驻要求；时效指标：2022 年 12 月 31 日前完成碘化银催化作业点护坡及地面硬化、2022 年人影作业车辆及野外作业常态化、2022 年西山人影标准化作业点维持运行；成本指标：人影作业车辆使用及人员野外作业成本 14.5 万元、湾里马口村地面碘化银催化作业点护坡及地面硬化 32 万元、西山人影标准化作业点维持运行成本 3.5 万元；效益指标：社会效益缓解旱情、生态效益提

升生态涵养度、满意度指标服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

7. 2020 年度南昌飞机增雨等作业经费

(1) 年度总体目标：通过采取地面火箭、地面碘化银催化以及飞机增雨多手段实施人工增雨作业。

(2) 项目预算资金：347.88 万元。

(3) 项目绩效目标：数量指标：地面火箭增雨次数 25 次、地面碘化银催化增雨次数 2 次、飞机增雨次数 14 架次；质量指标：完成地面火箭增雨、地面碘化银催化增雨、飞机增雨；时效指标：12 月底前完成人工增雨作业；成本指标：地面火箭增雨 17.4 万元、地面碘化银催化增雨 1.2 万元、飞机增雨 329.28 万元；效益指标：社会效益缓解旱情、生态效益提升生态涵养度、满意度指标服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

8. 气象防灾减灾项目

(1) 年度总体目标：进一步提高防雷装置安全的检测质量，提升防雷审批的技术服务水平，拓展防雷科普领域，以优化投资环境；提升天气预报预警业务能力，决策气象服务准确及时。提高气象服务社会化程度按规定完成全年气象观测任务，完成重要天气过程、重大活动气象保障服务等加密观测任务。改善南昌农业气象试验站试验设施设备，提升农业气象试验能力。

(2) 项目预算资金：330 万元。

(3) 项目绩效目标：数量指标：区域站升级改造 5 套、应

急通信设备 1 套、抽检防雷装置 760 套、气象观测专用设备数量 1 种；质量指标：气象灾害风险普查验收合格率 100%、防灾减灾设备验收合格率 100%、防雷装置抽检合格率 100%；时效指标：12 月 31 日前完成防雷装置抽检、12 月 31 日前完成风险普查；成本指标：气象灾害风险普查 53 万元、气象观测专用设备 102 万元、防灾减灾业务设备升级改造 80 万元、防雷安全抽检与科普宣传 95 万元。效益指标：经济效益较好减少气象灾害造成的损失、防灾减灾业务设备可持续使用 ≥ 5 年、社会效益较好提高防灾减灾能力、生态效益空气质量预报准确率 85%、满意度指标群众满意度 $\geq 95\%$ 。

9. 江西省科技特派员服务项目

(1) 年度总体目标：提供水稻、蔬菜及苗要种植的灾害性天气影响分析，并提出防范灾害天气的技术措施，实现

合作社在生产过程中减轻因天气原因造成损失。科技特派员通过网络或电话解答服务企业咨询的各种农业气象问题，组织技术难题攻关、解决技术问题和引进科技资源问题。到服务企业或地区实地开展政策解读咨询和技术指导培训等服务不少于 6 次。

(2) 项目预算资金：2 万元。

(3) 项目绩效目标：数量指标：提供气象服务信息期次 > 8 期、提供现场服务次数 ≥ 6 次、电话咨询次数 ≥ 5 次；质量

指标：及时接听，专业解答、现场开展有针对性的技术指导、研究灾害性天气过程，及时提供服务信息；时效指标：2022年1-6月完成冬季冻害、春季低温阴雨、渍害气象服务、2022年10-12月完成低温冻害、现场培训服务、2022年7-9月完成夏季高温干旱服务；成本指标：开展科技服务经费2万元；效益指标：社会效益提高为企业传播气象服务信息，增强应对气象灾害能力、服务信息及专业技术辐射到周边农业企业、合作社及农户，提高他们应对气象灾害能力；满意度指标服务企业满意度 $\geq 90\%$ 。

二、单位自评工作开展情况

（一）前期准备阶段

为顺利完成项目支出绩效自评工作，南昌市气象局召开了预算绩效管理领导小组会议，要求各项目负责人严格按照《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号）文件要求，开展项目支出绩效自评工作。同时召开了业务培训会，对绩效自评的组织管理、工作要求、结果运用、时间安排及材料报送方式做了详细规定。

（二）数据采集和自评阶段

绩效自评工作按照“谁使用、谁评价”的原则，由各项目实施负责人对该项目开展绩效自评工作。各项目负责人于2月28日前线上提交主管部门初审。

（三）自评汇总阶段

市局办公室根据各项目负责人提交的项目支出绩效自评表，组织相关职能科室对项目支出绩效自评工作进行汇总及初审工作，确保单位所有项目均开展绩效自评。

三、综合评价结论

（一）评分结果

南昌市气象观测站修缮、加固工程项目 100 分、内涝风险气象监测与预警服务能力建设项目 96.79 分、气象防灾减灾结转项目 100 分、气象防灾减灾项目 100 分、气象科普建设项目 98.37 分、气象维持经费项目 100 分；人工增雨工作经费项目 100 分、2020 年度南昌飞机增雨等作业经费项目 100 分、江西省科技特派员服务项目 100 分。

（二）主要结论

根据洪财绩〔2023〕1 号的要求，南昌市气象局 2022 年列入开展部门评价项目合计 1815.749 万元，2021 年部门项目预算总额 1815.749 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为 100%。自评项目由气象台、防灾减灾科、法规科、办公室等多个实施单位提交自评表，预算项目支出绩效自评平均分为 99.46 分，评级为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行完成情况分析

本次开展项目支出绩效自评的九个项目、除内涝风险气象监测与预警服务能力建设项目及气象科普建设项目因按实际中标价格支付，导致预算略有结余外，其他项目预算执行率均为100%。

（二）项目产出完成情况分析

南昌市气象观测站修缮、加固工程项目等九个项目产出数量目标实现率为100%、均按照计划产出指标完成。项目产出时效目标实现率为100%，均按照计划时间完成项目验收。项目质量目标的实现率为100%，项目完成的质量达标产出数与实际产出数相符。具体产出情况如下：

建立内涝风险气象监测预警服务系统软件开发1套、购买硬件设备1批；完成东面围墙拆除和新建、温室气体站绿化、温室气体站道路及路面硬化、雷达楼幕墙防水维修及雷达楼电梯改造；VR虚拟现实系统软件开发1套、硬件设备1批、完成科普馆整体布局设计装修；制作发布重要天气信息次数267次、制作气象为农服务产品期数82期、建立气象综合观测业务集约平台1个、开展区域自动气象站维护次数110次、抽检防雷装置831套；利用手机短信发送气象灾害预警信息次数150万人次、形成立法调研报告数量1份、维护区域自动气象站个数36个、综合气象业务培训次数4次；

人工影响天气作业车辆使用2辆、湾里马口村地面碘化银

催化作业点护坡及地面硬化 1 个；地面火箭增雨次数 25 次、地面碘化银催化增雨次数 2 次、飞机增雨次数 14 架次；区域站升级改造 5 套、应急通信设备 1 套、抽检防雷装置 831 套、气象观测专用设备数量 1 种；提供气象服务信息期次 45 期、提供现场服务次数 10 次、电话咨询次数 10 次。

（三）项目效益完成情况分析

南昌市气象观测站修缮、加固工程项目等九个项目分别在经济效益、生态效益、可持续影响、满意度效益五个方面达到了预定目标，较好减少气象灾害造成的损失、较好提高防灾减灾能力、持续给市民带来便利。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

项目负责人编制预算项目绩效目标时，既要考虑绩效指标设置的科学性、绩效目标与部门职能的相关性是否密切等内容，也要考虑项目实施进度的问题，充分考虑各种因素对项目实施时效性的影响。

（二）改进措施

进一步加强项目监管。对项目执行情况建立动态信息，每月对项目形象进度、投资完成和资金支付等情况进行通报，及时分析研判项目实施过程中出现的问题，确保项目建设质量与时效，提高财政资金使用效率。同时加强项目管理人员的培训，

要求其掌握项目申报、绩效目标申报、初设与概算的编制、政府采购流程等一系列与项目实施有关的各项流程。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照时间截点，将项目支出绩效自评结果与报告进行政务公开。切实加强项目支出绩效评价的结果应用，市局已将评价结果作为考核指标纳入科室、直属单位目标考核。

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		内涝风险气象监测与预警服务能力建设项目							
主管部门		南昌市气象局(部门)		实施单位		南昌市气象局			
资金执行情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	380	380	376.1	10	98.97	7		
	其中:财政拨款	380	380	376.1	-	98.97	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施		该项目申报预算金额 380 万元,项目严格执行公开招标,实际中标价格 342.1 万元,严格按照招标价格支付,故产生结余资金。							
年度总体目标		预期目标			完成实际情况				
		将建设集内涝实况监测、预报预警、公众服务、决策服务于一体的内涝风险气象监测预警服务系统,为南昌城市内涝防灾减灾提供技术支撑。			目标完成情况正常。该项目申报预算金额 380 万元,项目严格执行公开招标,实际中标价格 376.1 万元,严格按照招标价格支付,故产生结余资金。				
绩效目标									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	内涝风险气象监测预警服务系统软件开发	=1 套	1	10	10		
			硬件设备	=1 批	1	5	5		
		质量	内涝风险气象监测预警服务系统验收合格	=100%	100	5	5		
			硬件设备验收合格	=100%	100	5	5		
		时效	2022 年 12 月完成系统测试和试运行	=100%	100	5	5		
			2022 年 12 月完成配套硬件采购、系统开发	=100%	100	5	5		
			2022 年 12 月完成项目验收	=100%	100	10	10		
		成本	硬件设备成本	=108 万元	108	5	5		
			等保测评、信息安全等其他费用	=34 万元	34	5	5		
			软件开发	=238 万元	234.1	5	4.79	该项目申报预算金额 380 万元,项目严格执行公开招标,实际中标价格 376.1 万元,严格按照招标价格支付,故产生结余资金。	
		效益指标	经济效益						
			社会效益	内涝风险气象监测与预警服务能力	提高	100	10	10	
		生态效益							
		可持续影响	内涝风险气象监测与预警服务系统持续使用不少于 3 年	=100%	100	10	10		
		满意度	满意度	内涝气象服务对象满意率	>=90%	95	10	10	
总计						100	96.79		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		气象科普建设项目								
主管部门		南昌市气象局(部门)		实施单位		南昌市气象局				
资金执行情况										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额	200	189.8	189.8	10	100	10			
	其中：财政拨款	200	189.8	189.8	-	100	-			
	其他资金	0	0	0	-	0	-			
偏差原因及整改措施										
年度总体目标		预期目标			完成实际情况					
		将建设气象科普馆、气象地理信息显示系统及多媒体功能厅、气象局史馆、气象科普画廊、天文观测(模拟)点和气象知识抢答系统等内容，推进南昌气象科普和防灾减灾知识。			目标完成情况正常。					
绩效目标										
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量	VR 虚拟现实系统软件开发	=1 套	1	10	10			
			硬件设备	=1 套	1	10	10			
			科普馆整体布局设计装修	=1 个	1	10	10			
		质量	VR 虚拟现实系统验收合格率	=100%	100	5	5			
			硬件设备验收合格率	=100%	100	5	5			
			科普馆装修工程验收合格率	=100%	100	5	5			
		时效	2022 年 12 月底前完成 VR 虚拟现实系统开发工作	=100%	100	5	5			
			2022 年 12 月底前完成硬件设备采购工作	=100%	100	5	5			
			2022 年 12 月底前完成科普馆装修工程	=100%	100	5	5			
		成本	VR 虚拟现实系统开发	=70 万元	100	5	5			
			硬件设备成本	=115 万元	100	5	3.37	按照实际招标价格支付		
			科普馆装修工程	=15 万元	100	5	5			
		效益指标	经济效益							
			社会效益	气象知识普及率	提高	100	5	5		
			生态效益							
可持续影响	气象科普虚拟现实系统持续使用不少于 5 年		=100%	100	5	5				
满意度	满意度	气象科普对象满意度	>=90%	95	5	5				
总计					100	98.37				

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“气象科普建设”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

(四)科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术用于科技方面的支出。

(五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

(六)节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

(七)农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外用于农林水方面的支出。

(八)国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(九)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。

“三公”经费支出: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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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,包括办公费、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

气象科普建设项目部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景

当前，我国已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。现代信息技术正在深刻改变着人类的生存方式，信息化水平已成为现代化水平和综合国力的重要标志，信息资源已成为国民经济和社会发展的战略资源。智慧气象是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会变革的重要力量。大力推进信息化，是覆盖南昌市现代化建设全局的战略举措，是贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设创新型国家的迫切需要和必然选择。

2、主要内容及实施情况

气象 VR 科普体验馆建设，旨在普及南昌气象知识，提升中小学教育，气象相关人员知识储备等。VR 气象科普体验馆体验的感知能力主要包括以下几个方面：视觉感知、嗅觉感知、触觉感知、听觉感知、运动感知等，虚拟的现实设备会模拟各种自然天气，如：雪、风、雨、雾等，还会追踪人的头、眼以及手，并且会根据实际情况进行语音输出。南昌市气象 VR 科普体

体验馆建设项目应按照实地环境条件进行合理设计，实现科技化、高效果等功能于一体的现代化体验馆。馆内总规划面积 85 m²，按照布局需求的设计内容，建设完成气象 VR 科普体验馆气象古往今来、VR 灾害天气体验、智慧气象区域。

VR 天气预报流程体验：（1）地面气象观测流程体验（2）高空气象观测体验（3）大气遥感探测、气象卫星探测。恶劣天气体验（强对流天气）：（1）VR 虚拟场景是 1：1 还原南昌秋水广场，利用虚拟现实技术还原强对流天气的暴风雨电闪雷鸣和灾害发生中、灾害发生后的安全预防等的现实场景通过身临其境的体验形式加强体验者应对强对流天气灾害的能力；（2）在场景中设计强对流天气的时间线：首先天空由晴朗转变成昏暗阴天，随后伴随着雷电、大风，可听见冰雹砸落地面及建筑物汽车的声音，天空开始下起了暴雨伴随的雨声，这时也能看到赣江水位有明显的上升，城市正在有发生内涝的趋势。

3、资金投入和使用情况

气象科普建设项目年初预算金额为 200 万元，实际拨付金额 189.8 万元。2022 年 9 月已完成该项目验收工作，10 月该项目资金执行进度 100%。

（二）项目绩效目标。

1、项目绩效总体目标

将建设气象科普馆、气象地理信息显示系统及多媒体功能

厅、气象局史馆、气象科普画廊、天文观测（模拟）点和气象知识抢答系统等内容，推进南昌气象科普和防灾减灾知识，推动气象事业快速、科学、持续发展。通过气象科普建设项目将完成科普馆整体布局设计装修，VR虚拟现实系统软件开发，建设LED大屏显示系统，配合交互眼镜，能够沉浸式体验气象灾害在自然中带来的危害和冲击感。

2、项目阶段性目标

通过气象历史沿革/趣味气象科普、天气预报是怎么制作出来的（从观测到预报）、恶劣天气体验（强对流天气）、（气象部门）灾害性天气预防与应对以及日新月异—未来气象五大模块，建设集趣味性、互动性、科学性于一体的新型气象科普场馆。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价是对气象科普建设项目的绩效评价。具体范围包

括资金使用情况、项目产出情况、效益情况等。

3. 绩效评价范围

2022年1月1日至2022年12月31日项目资金。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

- (1) 客观、科学、公正的原则；
- (2) 综合绩效评价的原则；
- (3) 定量分析与定性分析的原则；
- (4) 统筹规划、稳步推进的原则；
- (5) 财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- (6) 财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2. 绩效评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》
- (2) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- (3) 《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号）文件精神；
- (4) 《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）；

(5) 《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）；

(6) 《南昌市财政局关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号）；

(7) 各项目负责科室提供的相关资料。

3. 评价指标体系与评价标准

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
决策 (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求
	绩效目标	5	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际
			绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量
	资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应
			资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据
过程 (15分)	资金管理	5	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率
			预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行
			资金使用合规性	1	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
	组织实施	10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全
			制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定
产出 (35分)	产出数量	9	VR 虚拟现实系统软件开发	3	完成 VR 虚拟现实系统软件开发
			硬件设备	3	是否完成配套硬件设备的购买
			科普馆整体布局设计装修	3	是否完成科普馆整体布局设计装修
	产出质量	11	VR 虚拟现实系统软件开发验收通过	3	VR 虚拟现实系统软件开发是否通过验收
			硬件设备验收通过	3	硬件设备是否通过验收
			科普馆整体布局设计装修验收通过	5	科普馆整体布局设计装修是否通过验收
	产出时效	10	12月底完成VR虚拟现实系统软件开发	3	是否按时完成
			12月底完成硬件设备采购	3	是否按时完成
			12月底完成科普馆整体布局设计装修	4	是否按时完成
	产出成本	5	气象科普建设200万元	5	是否按时完成预算执行率
效益 (25分)	社会效益	15	提升气象知识普及率	15	是否利用科普馆开展科普活动，提升普及率
	可持续效益	10	气象科普虚拟现实系统持续使用不少于5年	10	项目是否可持续使用
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	气象科普对象满意度	10	气象科普对象满意度

4. 绩效评价方法

绩效评价小组采取了目标管理法、现场核查、问卷调查等评价方法。

（三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程中，南昌市气象局一是成立了以局领导、部门领导和工作人员为组成的项目管理小组，具体业务以防灾减灾科、法规科为主要实施单位，气象综合保障中心负责协助及统筹资金安排，观测站、服务中心、气象台等部门配合项目实施；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对气象科普建设项目的自评的复核，项目从决策程序到过程管理都按照指标设定的实施，产出效果良好，达到了预期目标，项目支出绩效评分表评价得分 99.89 分，总体评价为优。

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
			立项程序规范性	2	2
	绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3
			绩效指标明确性	2	2
	资金投入	5	预算编制科学性	3	3
			资金分配合理性	2	2
过程 (15分)	资金管理	5	资金到位率	2	1.89
			预算执行率	2	2
			资金使用合规性	1	1
	组织实施	10	管理制度健全性	5	5
			制度执行有效性	5	5
产出 (35分)	产出数量	9	VR 虚拟现实系统软件开发	3	3
			硬件设备	3	3
			科普馆整体布局设计装修	3	3
	产出质量	11	VR 虚拟现实系统软件开发验收通过	3	3
			硬件设备验收通过	3	3
			科普馆整体布局设计装修验收通过	5	5
	产出时效	10	12 月底完成 VR 虚拟现实系统软件开发	3	3
			12 月底完成硬件设备采购	3	3
			12 月底完成科普馆整体布局设计装修	4	4
	产出成本	5	气象科普建设 200 万元	5	5
效益 (25分)	社会效益	15	提升气象知识普及率	15	15
	可持续效益	10	气象科普虚拟现实系统持续使用不少于 5 年	10	10
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	气象科普对象满意度	10	10
得分					99.89

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

气象科普建设项目立项根据南昌市人民政府办公厅关于2022年市本级财政支农专项资金、水利建设基金和农田水利建设资金预算安排计划的批复文件实施，项目立项依据合法、程序合规。

2、绩效目标

气象科普建设项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在2022年实施过程中进行绩效监控，项目绩效目标总体设置合理。项目阶段性绩效目标为完成设计方案、实施方案、招标文件，开展气象科普建设项目招投标工作。

3、资金投入：南昌市气象局按照财政部门要求编制了项目预算和绩效目标申报表。在资金分配上，气象科普建设项目全年预算资金为200万元。

（二）项目过程情况

1. 资金管理过程。

南昌市气象局按照项目批复文件，积极申报项目资金使用计划，年初预算金额200万元。该项目采用竞争性磋商采购，最终确定的中标价格为189.8万元，实际资金到位189.8万元。

严格按照合同约定的付款进度付款，确保资金安全。

2. 组织实施过程。

(1) 管理制度健全：南昌市气象局严格按照《中共南昌市公安局党组“三重一大”事项决策工作细则（试行）》等行政法规和部门规章，对重大项目进行集体决策，保证项目顺利实施。

(2) 制度执行有效性：南昌市气象局严格按照项目的建设内容和计划进度，将项目各个方面的任务分解到部门，把责任落实到具体的责任人；加强项目的实施管理，加大对项目实施过程的检查和督促力度，制订管理指标考核表，奖优罚劣，营造良好的项目执行氛围，确保项目顺利实施。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量指标得分情况分析

产出数量	9	VR 虚拟现实系统软件开发	3	3
		硬件设备	3	3
		科普馆整体布局设计装修	3	3

本次评价各指标实际得分=实际完成值/年度指标值*指标分值，根据实际情况和计分方式，项目产出数量指标具体完成情况和得分如下：

VR 虚拟现实系统软件开发：完成五大模块的开发，具体包括：

(1) 气象历史沿革/趣味气象科普：通过触屏交互屏幕上的转盘，了解气象相关的历史；通过触屏交互，了解更多趣味科普小故事；

(2) 天气预报是怎么制作出来的（从观测到预报）：用户可以在上面模拟观测员是如何获取数据的。通过在虚拟场景中观看视频来了解如何进行数据分析以及天气预报的发布流程；

(3) 恶劣天气体验（强对流天气）：模拟恶劣天气（强对流天气）发生过程时间线；

(4) （气象部门）灾害性天气预防与应对：观测、得到数据结果、发布预警信息、接收预警信息、提前预防、灾害天气发生、紧急应对措施等；

(5) 展望未来—智慧气象：围绕“智慧气象系统”，智慧气象唤醒清晨、智慧气象保卫健康、提前预警加强防范、酣然入梦助力睡眠。

硬件设备：VR 头盔设备、计算机控制与管理系统、LED 大屏、显示器设备。

科普馆整体布局设计：以气为主题进行设计 整体设计风格展现气象知识科技化的一面，基于建设完成后，给用户行云流水呈流线形，以流畅通透的感受。在技术上将 VR 体验穿插在展馆中，带给参观者全新的观展感受

2. 产出质量指标得分情况分析

在产出质量上，项目产出质量指标完全达标，具体情况如下：

产出时效	10	12月底完成VR虚拟现实系统软件开发	3	3
		12月底完成硬件设备采购	3	3
		12月底完成科普馆整体布局设计装修	4	4

3. 产出时效指标得分情况分析

在产出时效上，项目产出时效指标完全达标，具体情况如下：

产出成本	5	气象科普建设 200 万元	5	5
------	---	---------------	---	---

下：

社会效益	15	提升气象知识普及率	15	15
可持续效益	10	气象科普虚拟现实系统持续使用不少于 5 年	10	10

4. 产出成本指标得分情况分析

在产出成本上，项目产出成本指标完成具体情况如下：

(四) 项目效益情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 项目实施经验及做法

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进

产出质量	11	VR虚拟现实系统软件开发验收通过	3	3
		硬件设备验收通过	3	3
		科普馆整体布局设计装修验收通过	5	5

行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）存在的问题及原因分析

2022年我局科学有效地使用该项目资金取得了较好的社会效益，有效地提高了气象科普普及率，但还存在一些问题：资金到位率不足，绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化精准化还有待提高。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无