

西安市临潼区气象防灾减灾服务中心 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市临潼区气象防灾减灾服务中心，成立于2014年，为区级地方财政全额拨款事业单位，属西安市临潼区气象局下属二级事业单位，核定编制8人，截止2019年底，实有人员5人，与区气象局合署办公。

主要职责：

- 1、负责区域内气象探测、气象预测预报、气象服务与信息传播、气候资源开发利用和气象科普宣传等组织管理工作。
- 2、负责全区气象灾害预防、预警、应急工作；
- 3、组织实施指挥、协调、督促相关职能部门做好防灾、减灾工作，建立气象灾害预警联动机制；
- 4、负责人工影响天气作业指挥，安全管理，技术培训和作业点的管理工作；
- 5、负责人工影响天气信息统计、调查报告的上报工作；
- 6、对负责人工影响天气效益进行评估。

（二）内设机构

西安市临潼区气象防灾减灾服务中心下设办公室、业务科，为区级财政全额拨款事业单位。

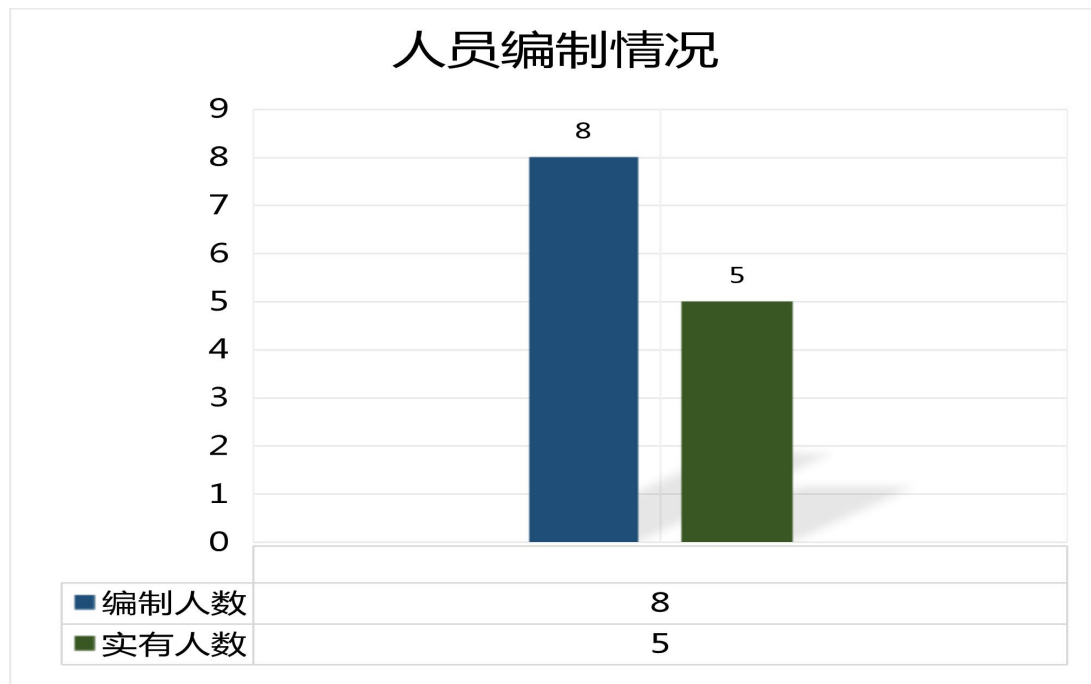
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共有 1 个，仅包括西安市临潼区气象防灾减灾服务中心 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政事业编制 8 人，实有人员 5 人，事业 5 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	204.55	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	4.38
		9、卫生健康支出	0.96
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	199.22
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	204.55	本年支出合计	204.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	204.55	支出总计	204.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区气象气象防灾减灾服务中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		204.55	204.55						
208	社会保障 和就业支 出	4.38	4.38						
20805	行政事业 单位离退 休	4.38	4.38						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.38	4.38						
210	卫生健康 支出	0.96	0.96						
21011	行政事业 单位医疗	0.96	0.96						
2101102	事业单位 医疗	0.96	0.96						
220	自然资源 海洋气象 等支出	199.22	199.22						
22005	气象事务	199.22	199.22						
2200504	气象事 业机构	116.36	116.36						
2200509	气象服 务	60.18	60.18						
2200599	其他气 象事务支 出	22.68	22.68						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区气象气象防灾减灾服务中心

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		204.55	121.7	82.86			
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38				
20805	行政事业单位离退休	4.38	4.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38				
210	卫生健康支出	0.96	0.96				
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96				
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96				
220	自然资源海洋气象等支出	199.22	116.36	82.86			
22005	气象事务	199.22	116.36	82.86			
2200504	气象事业机构	116.36	116.36				
2200509	气象服务	60.18	0.00	60.18			
2200599	其他气象事务支出	22.68	0.00	22.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区气象气象防灾减灾服务中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	204.55	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	4.38	4.38	
		9、卫生健康支出	0.96	0.96	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	199.22	199.22	
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市临潼区气象气象防灾减灾服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	204.55	本年支出合计	204.55	204.55	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	204.55		204.55	204.55	
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	204.55	支出总计	204.55	204.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区气象气象防灾减灾服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		204.55	121.7	58.79	62.91	82.86	
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38			
20805	行政事业单位离退休	4.38	4.38	4.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	4.38			
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.96			
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96	0.96			
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.96			
220	自然资源海洋气象等支出	199.22	116.36	53.45	62.91	82.86	
22005	气象事务	199.22	116.36	53.45	62.91	82.86	
2200504	气象事业机构	116.36	116.36	53.45	62.91		
2200509	气象服务	60.18				60.18	
2200599	其他气象事务支出	22.68				22.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：西安市临潼区气象气象防灾减灾服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		121. 7	58. 79	62. 91	
301	工资福利支出	58. 79	58. 79		
30101	基本工资	9. 72	9. 72		
30102	津贴补贴	21. 59	21. 59		
30107	绩效工资	22. 14	22. 14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4. 38	4. 38		
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 96	0. 96		
302	商品和服务支出	62. 92		62. 91	
30201	办公费	0. 20		0. 20	
30202	印刷费	0. 62		0. 62	
30203	咨询费	0. 25		0. 25	
30207	邮电费	0. 08		0. 08	
30211	差旅费	0. 38		0. 38	
30226	劳务费	61. 39		61. 39	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市临潼区气象气象防灾减灾服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市临潼区气象气象防灾减灾服务中心

金额单位：万元

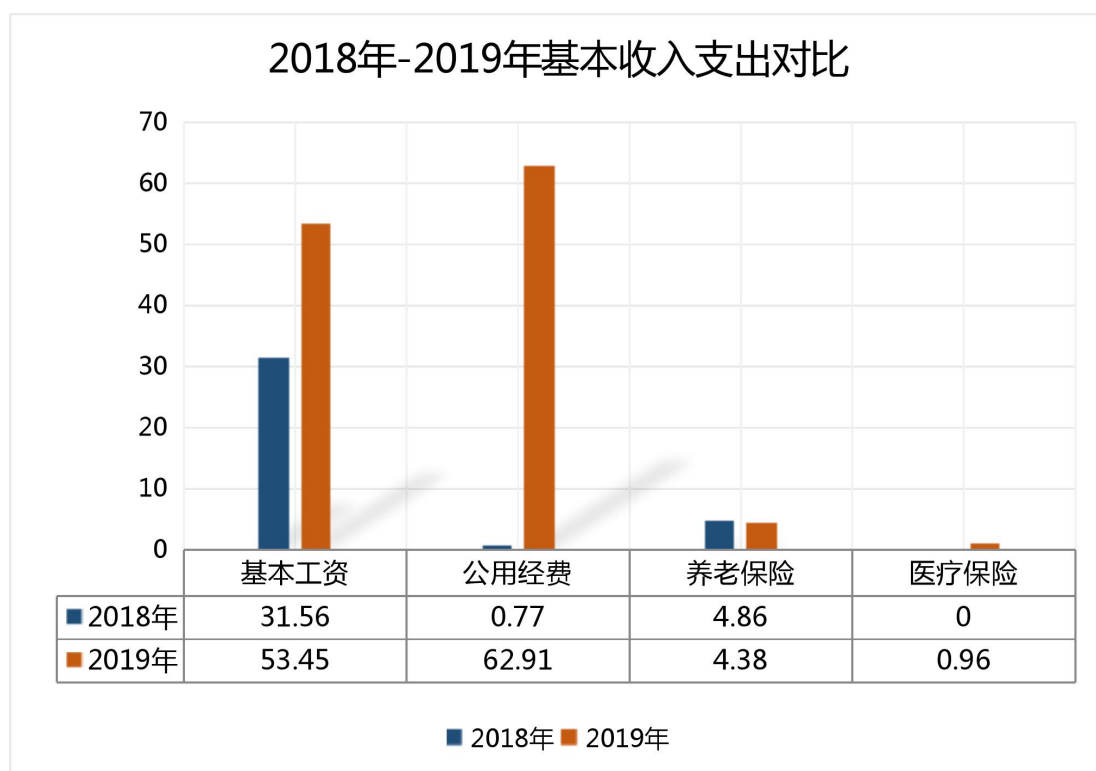
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

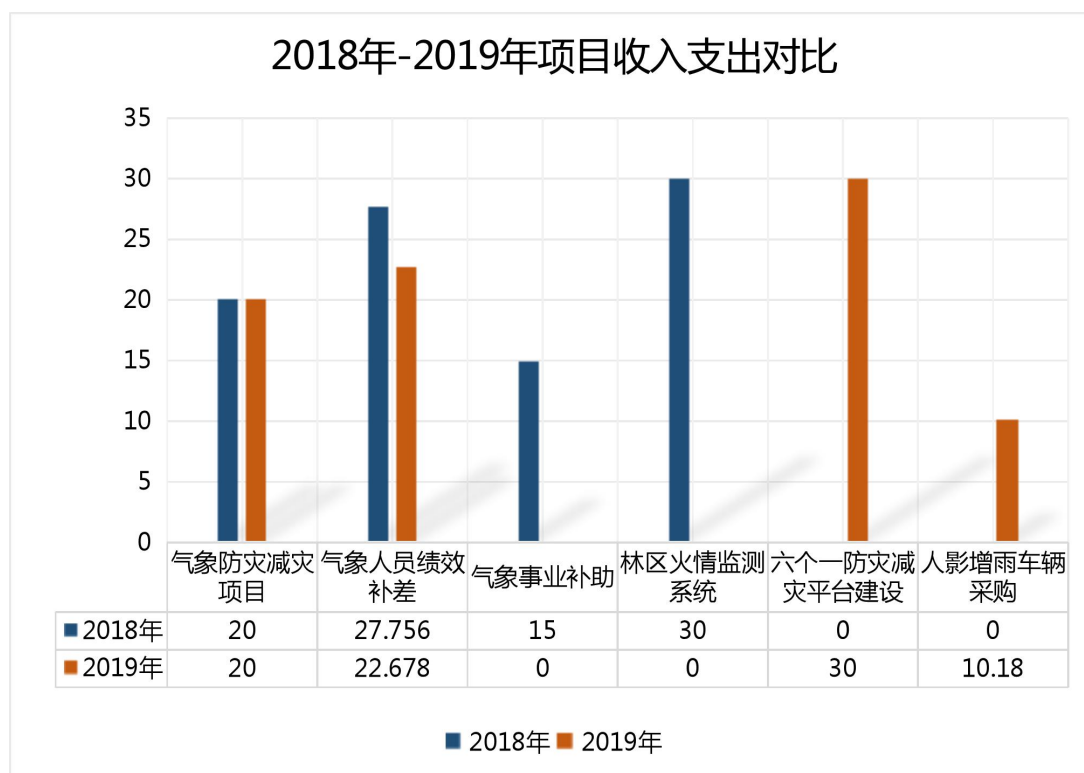
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总额 204.55 万元，比上年增长 74.61 万元，增长率 57.42%。其中人员基本收入增加 84.99 万元，项目收入减少 9.9 万元，减少率 10.67%。收入增加主要原因包括新增中央人员 2016-2017 年目标奖和 2017 年事业人员绩效增量，事业机构人员工资正常增资，公用经费收入增加，新增事业单位医疗保险；项目收入减少原因主要是防灾减灾补助项目取消，中央人员绩效补差项目 1 人退休。

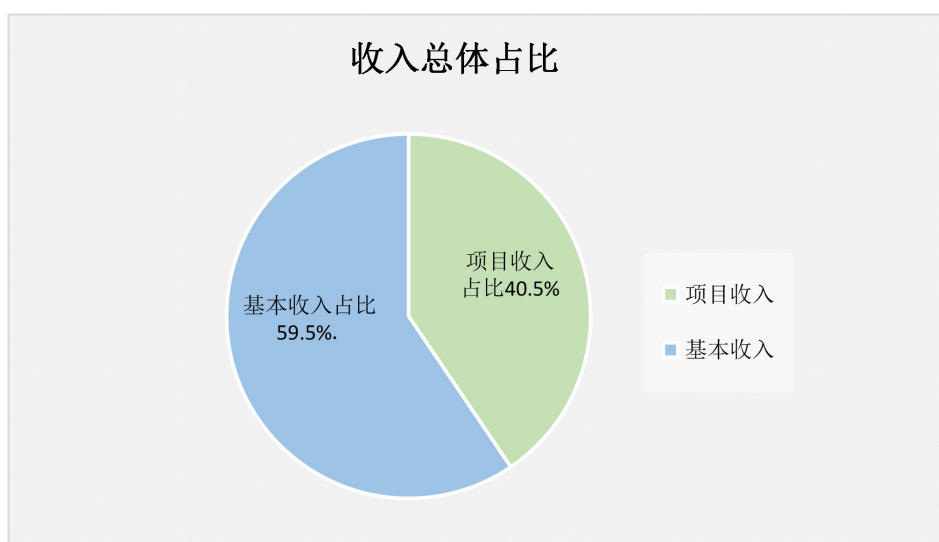




本年度支出总额 204.55 万元，比上年增长 74.61 万元，增长率 57.42%。其中人员基本支出增加 84.99 万元，项目支出减少 9.9 万元，减少率 10.67%。支出增加部分主要包括新增中央人员 2016-2017 年目标奖和 2017 年事业人员绩效增量，事业机构人员工资正常增资，公用经费收入增加，新增事业单位医疗保险；项目支出减少原因，主要是防灾减灾补助项目取消，中央人员绩效补差项目 1 人退休。

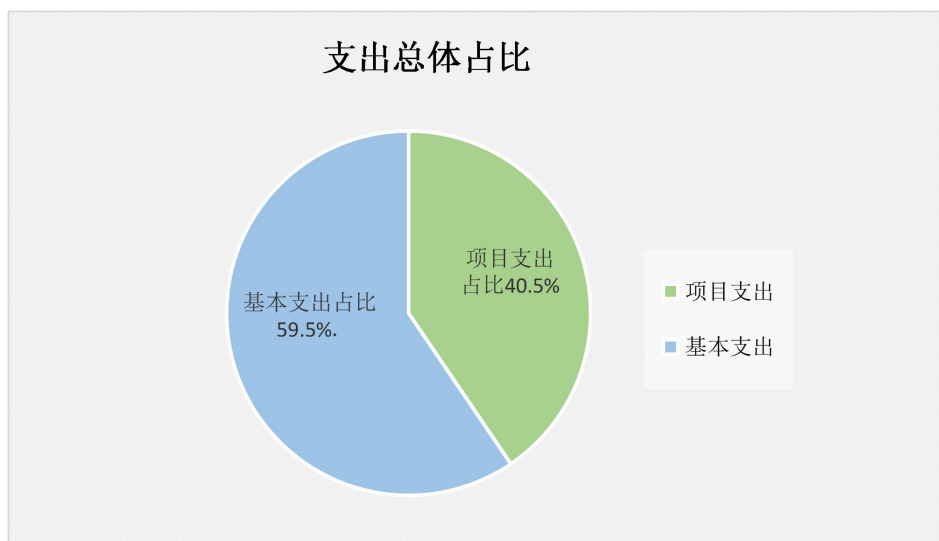
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 204.55 万元，其中：财政拨款收入 204.55 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

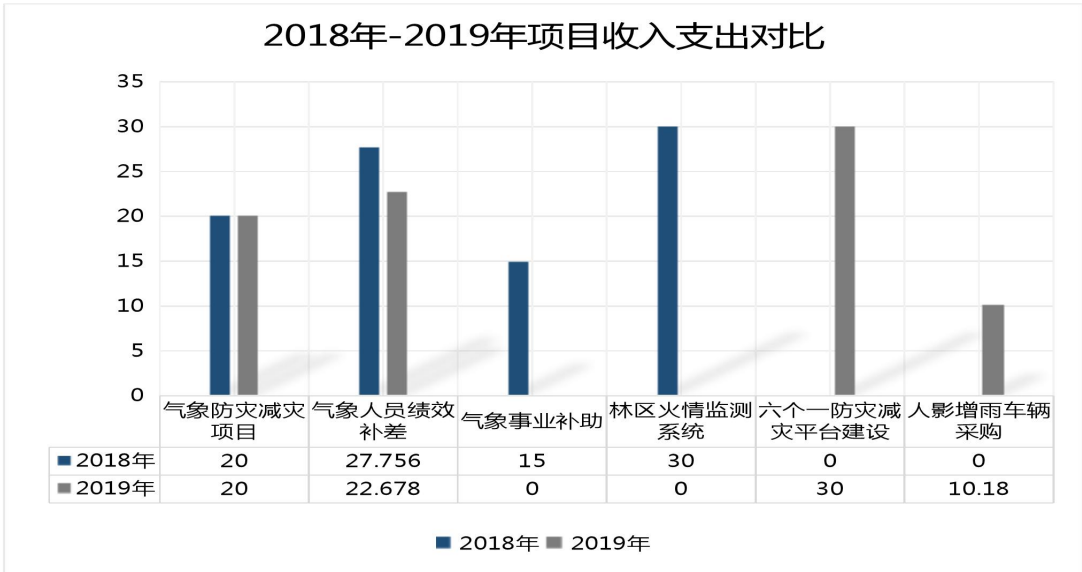
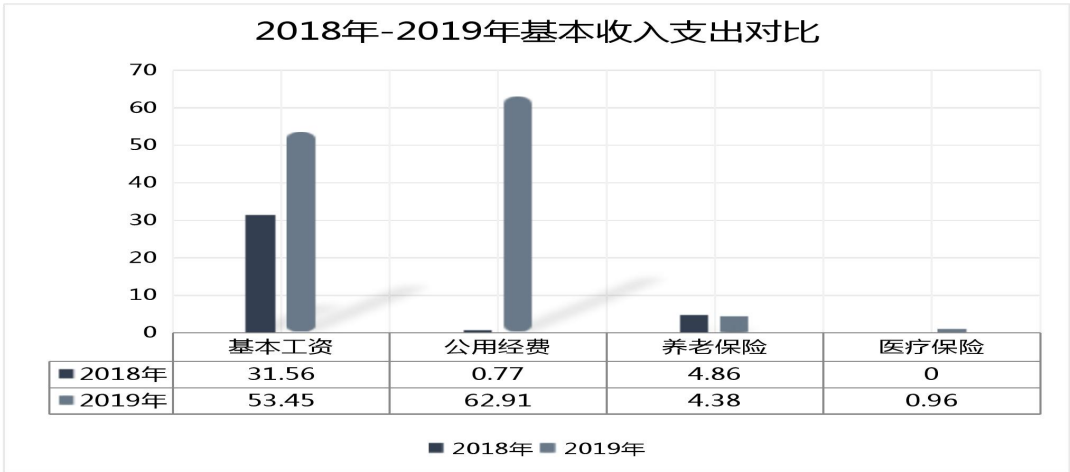
2019 年度支出合计 204.55 万元,其中:基本支出 121.69 万元,占 59.50%; 项目支出 82.86 万元,占 40.50%; 经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总额 204.55 万元,相比上年增长 74.61 万元,增长率 57.42%。其中人员基本收入增加 84.99 万元,项目收入减少 9.9 万元,减少率 10.67%。主要包括中央人员 2016-2017 年目标奖收入 61.39 万元,事业机构人员工资正

常增资收入 14.39 万元，公用经费收入增加 0.75 万元，事业人员 2017 年绩效增量收入 7.5 万元，新增事业单位医疗保险 0.96 万元；项目收入减少 9.9 万元，减少率 10.67%，主要是防灾减灾补助项目取消，中央人员绩效补差项目 1 人退休。



本年度支出总额 204.55 万元，比上年增长 74.61 万元，增长率 57.42%。其中基本支出增加 84.99 万元，主要包括中央人员 2016-2017 年目标奖支出 61.39 万元，事业机构人员工资正常增资支出 14.39 万元，公用经费支出增加 0.75 万元，事业人员 2017 年绩效增量支出 7.5 万元，新增事业

单位医疗保险支出 0.96 万元；项目支出减少 9.9 万元，减少率 10.67%，主要是防灾减灾补助项目取消，中央人员绩效补差项目 1 人退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 204.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.13 万元，增长率 57.42%，收入增加主要原因，包括新增中央人员 2016 年-2017 年目标奖和事业人员 2017 年绩效增量，事业机构人员工资正常增资，公用经费收入增加，新增事业单位医疗保险；项目收入减少原因，主要是防灾减灾补助项目取消，中央人员绩效补差项目 1 人退休。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 204.55 万元，支出决算为 204.55 万元，完成年初预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

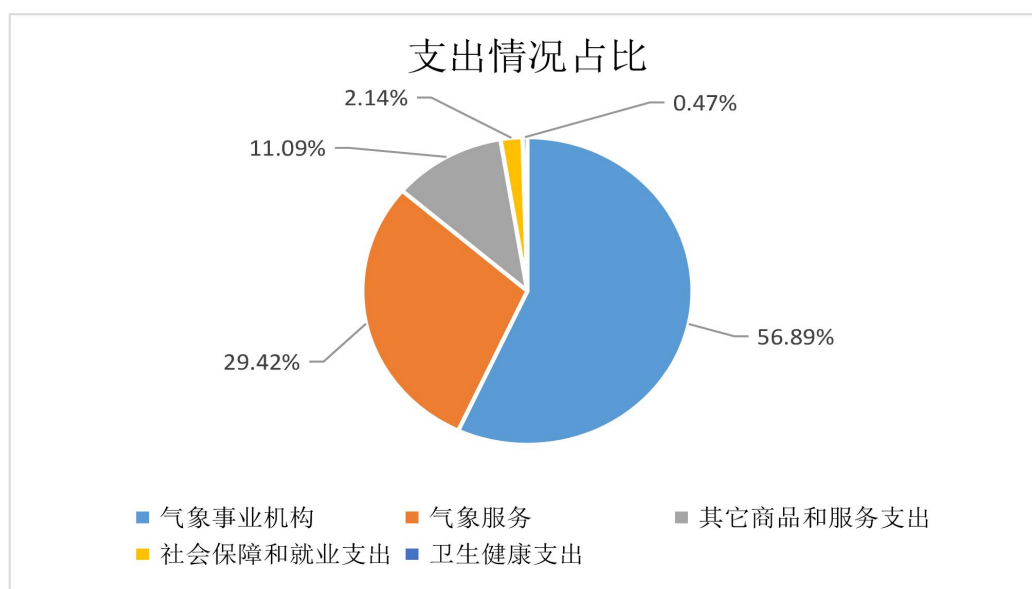
1. 自然资源海洋气象等支出——气象事务——气象事业机构支出 116.36 万元，完成年初预算 100%。

2. 自然资源海洋气象等支出——气象事务——气象服务支出 60.18 万元，完成年初预算 100%。

3. 自然资源海洋气象等支出——气象事务——其他气象事务支出 22.68 万元，完成年初预算 100%。

4. 社会保障和就业支出——行政事业单位养老保险支出 4.38 万元，完成年初预算 100%。

5. 卫生健康支出——行政事业单位医疗支出 0.96 万元，完成年初预算 100%。



气象事业机构支出占比 56.89%，气象服务支出占比 29.42%，其它商品和服务支出占比 11.09%，社会保障和就业支出占比 2.14%，卫生健康支出占比 0.47%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.70 万元，包括：人员经费支出 58.79 万元和公用经费支出 62.91 万元。

人员经费 58.79 万元，主要包括基本工资 9.72 万元，津贴补贴 21.59 万元，绩效工资 22.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.38 万元，职工基本医疗保险缴费 0.96 万元。

公用经费 62.91 万元，主要包括办公费 0.20 万元，印刷费 0.62 万元，咨询费 0.25 万元，邮电费 0.07 万元，差旅费 0.38 万元，劳务费 61.39 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人 0 次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人 0 次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，2019 年我单位共申请财政专项资金项目 4 个，基中维持项目 2 个，追加项目 2 个，项目资金 82.86 万元。分别为“气象防灾减灾专项经费”维持项目 20 万元、“气象人员绩效补差”维持项目 22.68 万元、“六个一气象防灾减灾平台建设经费”追加项目 30 万元、“人工增雨作业车辆采购经费”追加项目 10.18 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、“气象防灾减灾专项经费”项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

主要用于人影增雨作业，气象预警大喇叭、显示屏、街办

自动气象观测站等气象监测预警设备的建设及日常运行维护，气象预警通信光缆租赁，气象预警信息发布等支出。

通过项目实施能有效提高气象监测和预警水平，提前预测预警，提前防范灾害性天气带来的不利影响，减少经济损失。

2、“气象人员绩效补差”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。全年预算数 22.68 万元，执行数 22.68 万元，完成预算的 100%。

该项目用于解决区气象局在编人员绩效工资缺口。2016 年 3 月 23 日《西安市临潼区气象局关于申请落实在编人员绩效工资的函》（临气函[2016]11 号）获区政府批复，将已核定的临潼区气象局中央编制人员 7 人的绩效工资纳入区级财政预算，与区级参公、事业编制人员同标准发放。

该项目由临潼区气象局下属的气象防灾减灾服务中心组织实施，实施过程严格按照专项资金管理办法执行。按时发放，有效维护职工切身利益，稳定职工队伍，更好地做好气象服务工作。

3、“六个一气象防灾减灾平台建设”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 99 分。全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

该项目主要用于解决“六个一”防灾减灾能力建设，加强临潼气象灾害防御体系建设、气候资源开发利用、一流气象台站建设、旅游与生态农业气象服务能力提升、强化气象社会管理等。

通过该项目能有效实现气象防灾减灾的高效指挥、部门联动和预警信息的精准靶向推送等，做到提前预测预警，减少经济损失，为政府决策提供科学精准的气象服务。

4、“人工增雨作业车辆采购”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。全年预算数 10.18 万元，执行数 10.18 万元，完成预算的 100%。

该项目主要解决人工增雨流动作业和人影火箭弹运输车辆保障问题。该项目临潼区气象局下属的气象防灾减灾服务中心组织实施，实施过程严格按照区公务用车制度改革领导小组办公室相关规定和政府采购相关流程等进行采购。

该项目的实施，有力促进了常态化的人工增雨作业及时有效开展，趋利避害增加降水，有效提升气象防灾减灾能力建设。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 94.6 分。全年预算数 204.55 万元，执行数 204.55 万元，完成预算的 100%。

基本支出主要完成气象事业机构及气象人员工资、养老保险、医疗保险、绩效增量、目标奖等共支出 121.7 万元。保障了职工各项福利待遇、社会保障按时发放和缴存，有效维护职工切身利益，稳定职工队伍，更好地做好气象服务工作。

项目支出主要完成气象防灾减灾项目、气象人员绩效补差、六个一气象防灾减灾平台建设项目、人影增雨作业车辆采

购四个项目支出 82.86 万元，均按专项资金管理的范围和时限进行支付。

四个项目的实施，满足了日常气象防灾减灾工作需要。有力促进了常态化的人工增雨作业及时有效开展；保障了信息网络畅通，气象预警信息及时有效发布，气象监测预警设备的建设及日常运行维护；保障了中央气象人员绩效工资正常发放，切实维护职工切身利益，稳定了职工队伍；保障了气象防灾减灾平台搭建，有利于临潼气象灾害防御体系建设、气候资源开发利用，有效提升气象防灾减灾能力建设。

区级预算（项目）绩效目标自评表										
(2019年度)										
专项（项目）名称			气象防灾减灾项目							
市级主管部门			西安市临潼区气象局			实施单位		西安市临潼区气象防灾减灾服务中心		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）			
			年度资金总额：	20	20		100%			
			其中：市级财政资金							
			区县财政资金	20	20		100%			
			其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	该项目为区级支农项目，区政府批复临气字[2017]21号《关于将气象防灾减灾经费继续纳入财政预算的请示》，下达气象防灾减灾专项经费20万元，主要用于人影增雨作业、预警大喇叭、显示屏、街办自动气象观测站等气象监测预警设备建设及日常运行维护等支出。该项目属于区级支农项目，用于开展人影增雨作业，预警大喇叭，显示屏，街办自动气象站等气象监测预警设备建设及日常运行维护等，保障气象服务工作正常开展，有效提高预测预警水平，及时准确的发布预警信息，减轻气象灾害带来的损失。					该项目年初随预算拨付，年内按计划支付完成，资金主要用于开展人影增雨作业，防灾减灾网络保障，预警大喇叭，显示屏，街办自动气象站等气象监测预警设备建设及日常运行维护等，保障气象服务工作正常开展，有效提高预测预警水平，及时准确的发布预警信息，减轻气象灾害带来的损失。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量指标	基础设施运行维护			24小时正常运	100%			
			维修硬件数量			100台	100%			
		质量指标	网络应用系统正常率			100%	100%			
			重大事故发生率			0	0			
		时效指标	运行维护响应时间			≤30分钟	≤30分钟			
		成本指标	预警大喇叭维修维护			2万元	2万元			
			人影增雨作业及维护			3万元	3万元			
			街办自动气象站维护			2万元	2万元			
			预警显示屏维护			1万元	1万元			
			手机信息发布费			9万元	9万元			
			通信光纤租赁费			3万元	3万元			
	效益 指标	经济效益 指标	提前预警减少灾害性天气带来的损失			有利	完成			
			有利于提高监测预警水平			有利	完成			
		社会效益 指标	有利于提高预警气象服务的准确性、			有利	完成			
			有利于灾害性天气信息发布传播			有利	完成			
		生态效益 指标	不适用							
		可持续影响 指标	有利于气象服务可持续发展			有利	完成			
	有利于促进建立运行保险长效机制			有利	完成					
	满意度 指标								
		服务对象 满意度指 标	社会公众满意度			95%以上	完成			
									
说明	无									

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		人影增雨作业车辆采购项目				
市级主管部门		西安市临潼区气象局		实施单位	西安市临潼区气象防灾减灾服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10.18	10.18		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	10.18	10.18		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目属于区级防灾减灾人工影响天气项目，区政府批复临气字[2019]2号《关于申请购置增雨作业车辆的请示》（区政府[2019]1025号），经区政府及公务用车制度改革领导小组办公室批复，区政府采购中心审批购置的人工增雨作业用车一台，，满足临潼区人工影响天气作业常态化人工增雨（雪）需要。			该项目资金于年内拨付到位，按照区公车改革管理办公室和政府采购相关程序，完成人影增雨作业车辆采购，为人影增雨专用设备，目前已投入使用。此项目有效解决了人工增雨作业及火箭弹运输问题，为我区人工增雨作业及时有效开展提供保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人工增雨作业车	1台	100%	
		质量指标	长城汽油四驱小型货车	全新2.0T	100%	
		时效指标	常态化开展人工影响天气作业	长期	100%	
		成本指标	车辆采购	10.18万元	10.18万元	
					
	效益指标	经济效益指标	是否有利于满足作业需要	有利	完成	
			有利于提高作业覆盖面，有效增加降	有利	完成	
		社会效益指标	有利于减少雾霾天气	有利	完成	
			有利于农业发展	有利	完成	
		生态效益指标	有利于生态环境恢复	有利	完成	
		可持续影响指标	是否有利于人工影响天气可持续发展	有利	完成	
			是否有利于作业标准化建设持续发展	有利	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	90%以上	完成	
					
说明	无					
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						

区级预算（项目）绩效目标自评表										
(2019年度)										
专项（项目）名称			六个一气象防灾减灾平台建设							
市级主管部门			西安市临潼区气象局			实施单位		西安市临潼区气象防灾减灾服务中心		
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
			年度资金总额：		30		30		100%	
			其中：市级财政资金							
			区县财政资金		30		30		100%	
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	该项目属区级气象防灾减灾指挥系统建设项目。2019年5月28日《西安市临潼区气象局关于气象防灾减灾项目建设的请示》（临气函[2019]4号）获区政府批复，旨在推进临潼实现更高水平的气象现代化，不断提升气象防灾减灾能力，更好地服务临潼经济社会发展。资金全部用于“六个一”气象防灾减灾能力提升，即“一本账、一张图、一张网、一把尺、一队伍、一平台”建设。该项目能有效实现气象防灾减灾的高效指挥、部门联动和预警信息的精准靶向推送等，做到提前预测预警，减少经济损失，为政府决策提供科学精准的气象服务。					该项目资金于年内拨付到位，按照招投标及政府采购相关程序，完成了六个一气象防灾减灾平台搭建。开发临潼区综合防灾减灾指挥系统，为政府领导精准指挥调度防灾减灾救灾工作提供“标靶”，确保灾害性天气监测不漏网、灾害预警能提前；打通了城乡预警信息传播体系，如突发事件预警信息发布系统、短信、微信、电话、大喇叭等渠道，解决信息传播“一张网”的总题；细分灾前警戒区域，按地理位置划分责任区、警戒区和监社区，实现监测预警全覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	六个一气象防灾减灾平台软件建设			1个	100%			
			气象防灾减灾资料收集			1本	100%			
			编制、制订审批建设方案			1个	100%			
			发布天气预报预警信息			160万条	98%			
		质量指标	预警平台连通率、数据通畅率			98%以上	100%			
			数据可用率			95%以上	98%			
			时效指标	灾害性天气预警提前率			≤30分钟	≤30分钟		
		重大信息报送准确性、及时性			≥98%	≥98%				
		成本指标	软件系统开发建设费			30万元	30万元			
	效益指标	经济效益指标	提前预警减少灾害性天气带来的损			有利	完成			
			有利于提高监测预警水平			有利	完成			
		社会效益指标	有利于提高预警气象服务的准确性			有利	完成			
			有利于灾害性天气信息发布传播			有利	完成			
		生态效益指标	不适用							
		可持续影响指标	有利于气象服务可持续发展			有利	完成			
	有利于促进建立运行保险长效机制			有利	完成					
	满意度指	服务对象满意度指	社会公众满意度			90%以上	完成			
	说明		无							
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。										
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。										

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)												
填报单位: 西安市临潼区气象防灾减灾服务中心					自评得分:		94.6分					
(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 负责本行政区域内(后简称区域内)气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施; 负责区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。 2. 负责区域内气象探测、气象预测预报、气象服务与信息传播、人工影响天气、气候资源开发利用和气象科普宣传等组织管理工作。 3. 依据《中华人民共和国气象法》、《陕西气象条例》及省、市、区人民政府规章和规范性文件, 开展区域内的气象行政许可、准入、论证, 承担行政执法和有关行政诉讼、违法行为的查处工作; 组织开展气象法制宣传教育。 4. 组织拟订和实施政区域气象灾害防御规划; 开展雷电等气象灾害监测、联防、预警和评估, 为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据; 负责气象灾害防御应急管理工作; 组织重大活动、突发公共事件气象保障工作。 5. 会同政府有关部门或街办人民政府对街办气象工作机构实施业务指导, 协调管理气象信息员队伍; 6. 领导和管理区域内气象部门计划财务、人事、科研、培训及业务现代化建设等工作; 做好本部门的文化建设、党风廉政建设和精神文明建设。 7. 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) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本部门2019年一般公共预算支出204.55万元, 其中基本支出121.7万元(包括人员工资53.45万元, 公用经费62.91万元, 事业人员养老保险4.38万元, 事业人员医疗保险0.96万元); 项目支出82.86万元(包括气象防灾减灾项目20万元, 气象人员绩效补差22.68万元, 六个一气象防灾减灾平台建设项目30万元, 人影增雨车辆采购项目10.18万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		≤100%	100%	10			
		预算调整率		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分							

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为全额拨款事业单位，不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出共计 40.18 万元，包括六个一气象防灾减灾平台建设采购 30 万元，人影增雨车辆采购 10.18 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

本部门下属区级二级事业单位西安市临潼区气象防灾减灾服务中心成立于 2014 年 8 月，其使用的办公用房和车辆等均由主管部门西安市临潼区气象局提供。截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置人影增雨专用车辆设备 1 台；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。