

西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

西安市临潼区气象局本级属于中央财政供养的参照公务员管理的事业单位。下属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，核定编制 8 人，截止 2020 年底，实有人员 5 人，与区气象局合署办公。

主要职责：

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) 内设机构。

1.西安市临潼区气象局为中央财政全额拨款的行政事业单位。

2.西安市临潼区气象防灾减灾服务中心为西安市临潼区气象局下属的二级事业单位，下设办公室、业务科，为区级财政全额拨款事业单位。

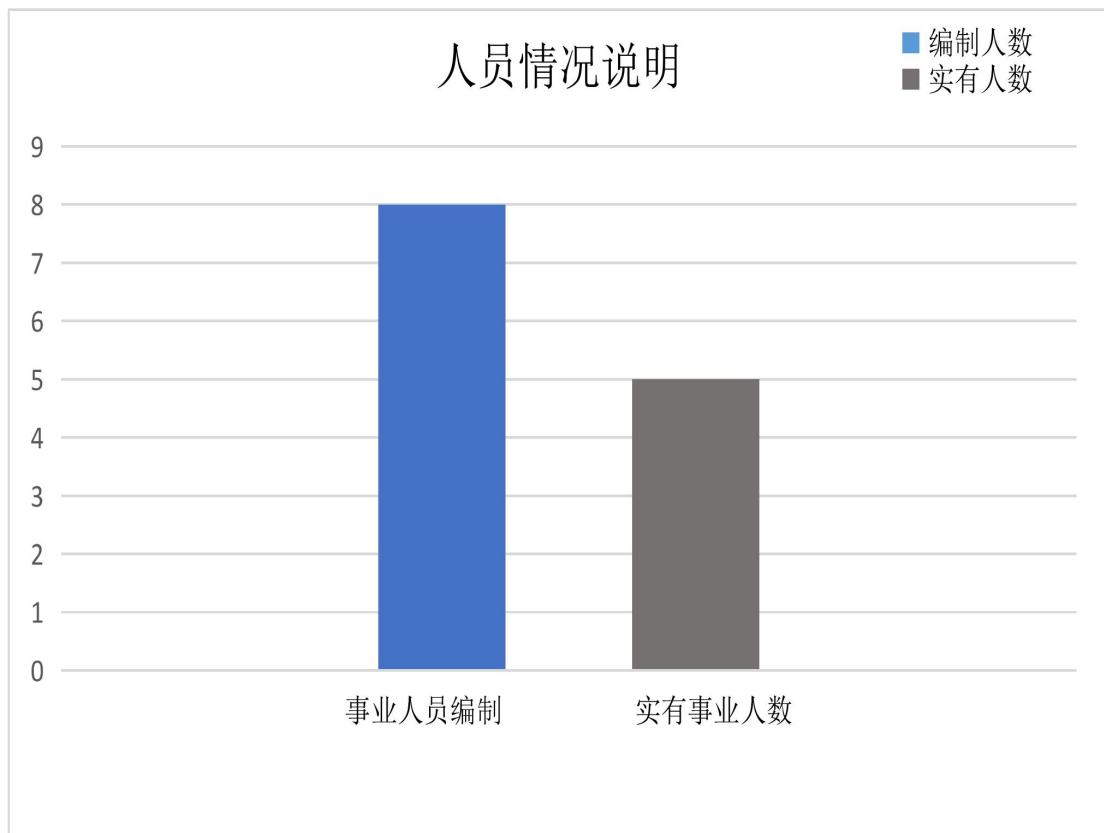
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 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 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本单位不涉及国有资本经营

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	112.20	1. 一般公共服务支出	0.26
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	4.04
		9. 卫生健康支出	
		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	106.88
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	112.20	本年支出合计	112.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	112.20	支出总计	112.20

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	112.20	112.20						
201	一般公共服务 支出	0.26	0.26						
20199	其他一般公共 服务支出	0.26	0.26						
2019999	其他一般公 共服务支出	0.26	0.26						
208	社会保障和就 业支出	4.04	4.04						
20805	行政事业单位 养老支出	4.04	4.04						
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	4.04	4.04						
210	卫生健康支出	1.03	1.03						
21011	行政事业单位 医疗	1.03	1.03						
2101102	事业单位医 疗	1.03	1.03						
220	自然资源海洋 气象等支出	106.88	106.88						
22005	气象事务	106.88	106.88						
2200504	气象事业机 构	65.27	65.27						
2200509	气象服务	19.94	19.94						
2200599	其他气象事 务支出	21.67	21.67						

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	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	112.20	70.33	41.87			
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26			
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26			
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26			
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	0.00			
210	卫生健康支出	1.03	1.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	106.88	65.27	41.61			
22005	气象事务	106.88	65.27	41.61			
2200504	气象事业机构	65.27	65.27	0.00			
2200509	气象服务	19.94	0.00	19.94			
2200599	其他气象事务支出	21.67	0.00	21.67			

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	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
1. 一般公共预算财政拨款	112.20	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26		
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	4.04	4.04		
		9. 卫生健康支出	1.03	1.03		
		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	106.88	106.88		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	112.20	本年支出合计	112.20	112.20		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	112.20	支出总计	112.20	112.20		

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入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：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	112.20	70.33	68.81	1.52	41.87	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	106.88	65.27	63.75	1.52	41.61	
22005	气象事务	106.88	65.27	63.75	1.52	41.61	
2200504	气象事业机构	65.27	65.27	63.75	1.52	0.00	
2200509	气象服务	19.94	0.00	0.00	0.00	19.94	
2200599	其他气象事务支出	21.67	0.00	0.00	0.00	21.67	

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）

公开 06 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

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		70.33	68.81	1.52	
301	工资福利支出	68.81	68.81	0.00	
30101	基本工资	15.10	15.10	0.00	
30102	津贴补贴	4.13	4.13	0.00	
30107	绩效工资	44.50	44.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.04	4.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.03	1.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
302	商品和服务支出	1.52	0.00	1.52	
30201	办公费	0.03	0.00	0.03	
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30207	邮电费	0.31	0.00	0.31	
30211	差旅费	0.07	0.00	0.07	
30213	维修(护)费	0.22	0.00	0.22	
30216	培训费	0.23	0.00	0.23	
30227	委托业务费	0.36	0.00	0.36	
30299	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	

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	7	8		
预算数								0.00		
决算数								0.23		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

金额单位: 万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

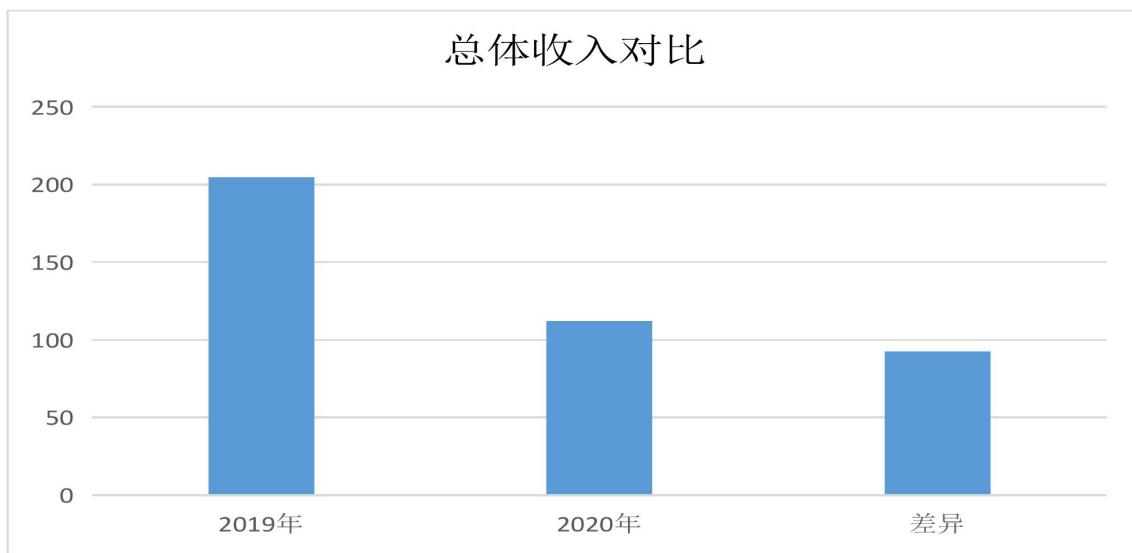
金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

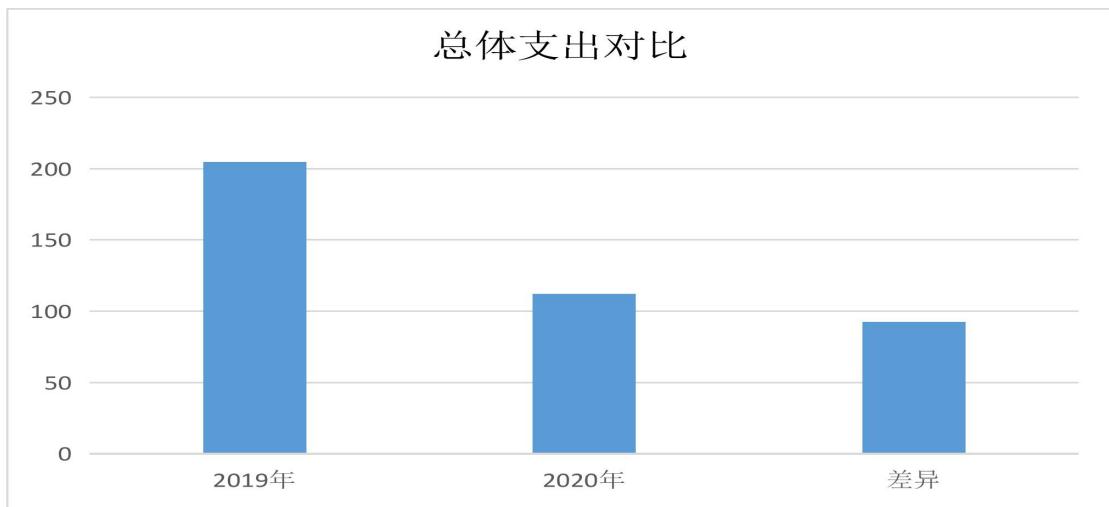
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总额 112.20 万元, 相比上年减少 92.35 万元, 增长率-45.15%。收入增加主要原因事业机构人员工资、养老保险、医疗保险正常增资, 公用经费收入减少主要是劳务经费减少 61.39 万元, 人员基本收入增加 10.03 万元。项目收入减少 40.99 万元, 减少率 49.47%, 主要原因是“六个一防灾减灾平台建设”与“人影增雨车辆采购”项目已完成。

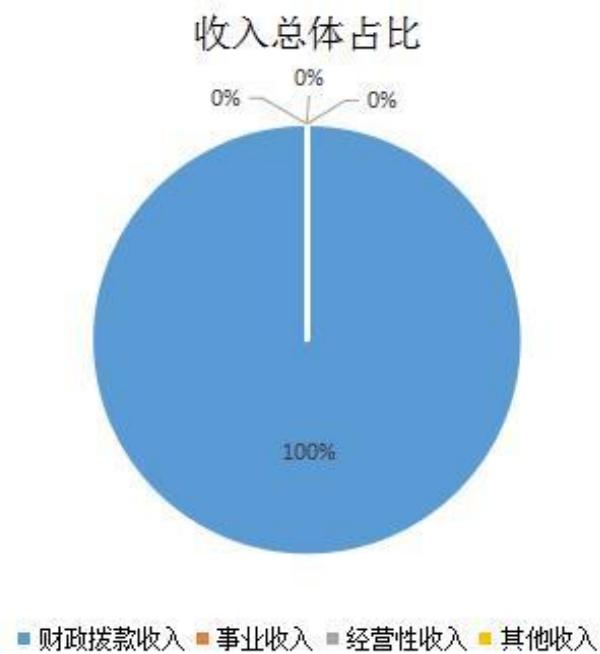


本年度支出总额 112.20 万元, 相比上年减少 92.35 万元, 增长率-45.15%。支出增加主要原因事业机构人员工资、养老保险、医疗保险正常增资, 公用经费收入减少主要是劳务经费减少 61.39 万元, 人员基本收入增加 10.03 万元。项目支出减少 40.99 万元, 减少率 49.47%, 主要原因是“六个一防灾减灾平台建设”与“人影增雨车辆采购”项目已完成。



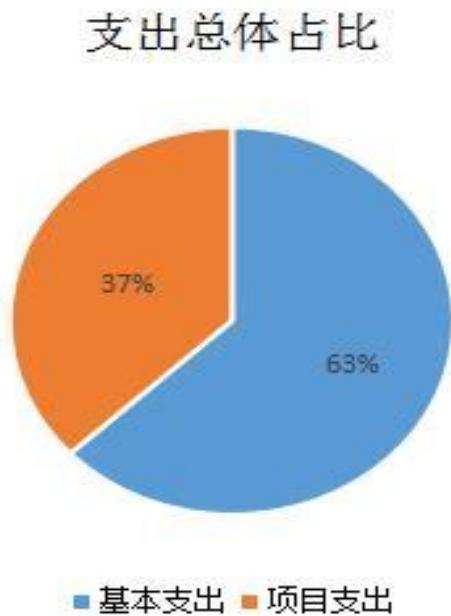
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 112.20 万元，其中：财政拨款收入 112.20 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。



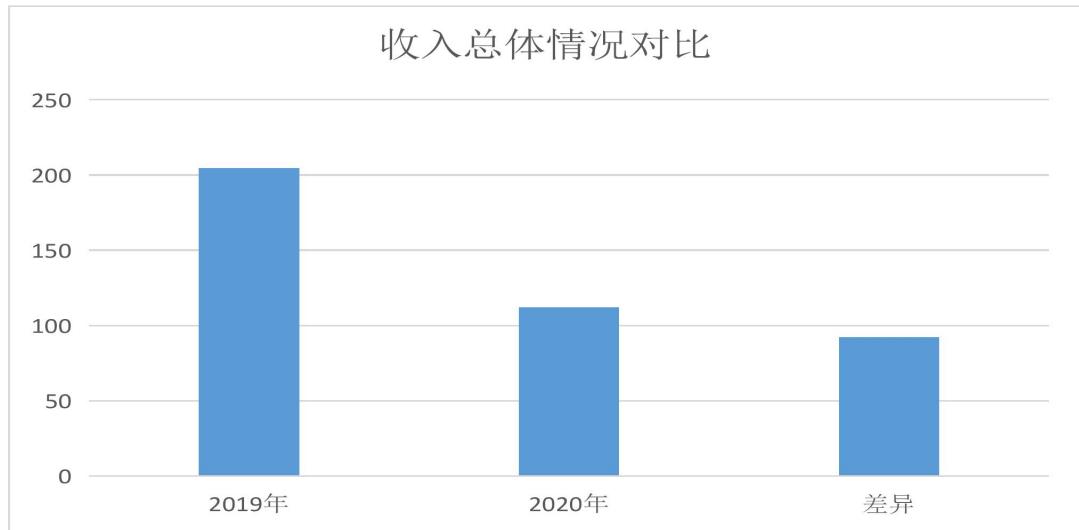
三、支出决算情况说明

2020年度支出合计112.20万元，其中：基本支出70.33万元，占比63%；项目支出41.87万元，占比37%；经营支出0万元。

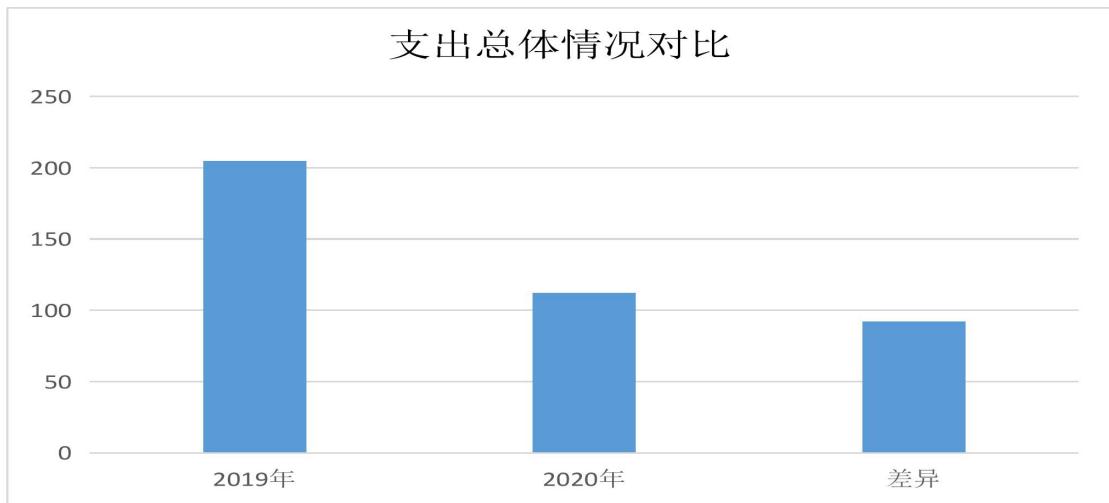


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总额112.20万元，相比上年减少92.35万元，增长率-45.15%。收入增加主要原因事业机构人员工资、养老保险、医疗保险正常增资，公用经费收入减少主要是劳务经费减少61.39万元，人员基本收入增加10.03万元。项目收入减少40.99万元，减少率49.47%，主要是“六个一防灾减灾平台建设”与“人影增雨车辆采购”项目已完成。



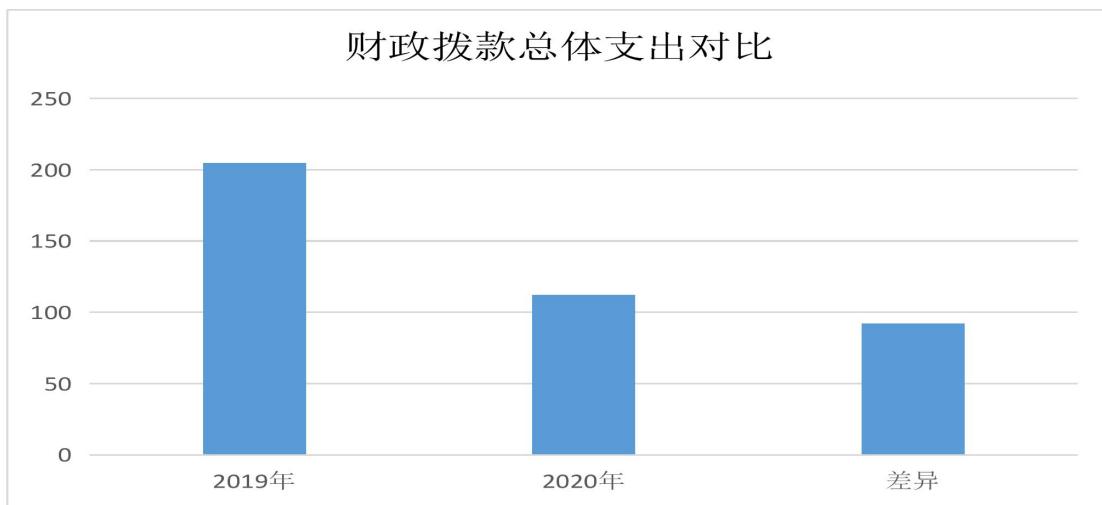
本年度支出总额 112.20 万元, 相比上年减少 92.35 万元, 增长率-45.15%。支出增加主要原因事业机构人员工资、养老保险、医疗保险正常增资, 公用经费收入减少主要是劳务经费减少 61.39 万元, 人员基本收入增加 10.03 万元。项目支出减少 40.99 万元, 减少率 49.47%, 主要原因是“六个一防灾减灾平台建设”与“人影增雨车辆采购”项目已完成。



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。

2020 年财政拨款支出 112.20 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比减少 92.35 万元，增长率 -45.15%。其中基本支出减少 51.36 万元，基本支出主要原因是社会保障和就业支出及自然资源海洋气象支出较上年大幅度减少。项目支出减少 40.99 万元，减少率 49.47%，主要原因是“六个一防灾减灾平台建设”与“人影增雨车辆采购”项目已完成。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 81.03 万元，支出决算为 122.20 万元，完成预算的 150.8%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业单位机构（项）预算为 33.42 万元，支出 65.27 万元，完成年初预算 195.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加中央编制气象人员目标奖和事业人员绩效增量。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）预算为 20 万元，支出决算为 19.94 万元，完成年初预算 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是年内按区财政统一安排压缩项目经费。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务（项）预算为 21.67 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是年内按财政云系统要求统一采购财政云打印机。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算为 4.79 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算 84.3%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.33 万元，包括：人员经费支出 68.81 万元和公用经费支出 1.52 万元。

人员经费 68.81 万元，主要包括（气象事业单位）基本工资 15.10 万元，津贴补贴 4.13 万元，绩效工资 44.49 万元，

其他社会保障缴费工伤险 0.027 万元；（机关事业单位基本养老保险缴费）4.04 万元；（事业单位医疗）1.03 万元。

公用经费 1.52 万元，主要包括（气象事业单位）办公费 0.028 万元，印刷费 0.24 万元，手续费 0.061 万元，邮电费 0.31 万元，差旅费 0.069 万元，维修（护）0.22 万元，培训费 0.23 万元，委托业务费 0.36 万元，其他商品服务支出 0.0075 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，决算数较预算数增加 0.23 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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。

2020 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。

2020 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。

2020 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。

2020 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。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元。决算数较预算数增加 0.23 万元，主要原因是本单位职工参加上级部门技术培训产生的费用。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年政府采购支出共计 0.26 万元，包括打印机一台。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆（人影增雨专用车辆设备 1 台）。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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；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）。

十三、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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一共有项目 3 个，共涉及资金 41.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中“财政云打印机采购”、“气象防灾减灾专项经费”、“气象人员绩效补差”等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 财政云打印机采购项目绩效自评综述：该项目全年预算数 0.26 万元，执行数 0.26 万元，完成预算的 100%。截止 2020 年 12 月 31 日，为匹配“财政云系统”，区财政统一采购，该项目已经完成采购，在项目实施过程中严格按照资金使用范围

进行采购，达到预期绩效目标要求。发现的问题及原因无，下一步改进措施无。

2. 气象防灾减灾专项经费项目绩效自评综述：截止 2020 年 12 月 31 日，该项目年初批复 20 万元，按照财政统一压减经费文件精神，实际支出 19.94 万元，完成预算的 99.70%。该项目资金属于区级支农项目。区政府《关于将气象防灾减灾经费继续纳入财政预算的请示》(临气字[2017]21 号)的批复，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。项目实施过程中严格执行专项资金管理办法，资金使用规范有效，达到项目绩效目标要求。发现的问题及原因无，下一步改进措施无。

3. 气象人员绩效补差项目绩效自评综述：该项目全年预算数 21.67 万元，执行数 21.67 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。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，资金使用规范有效，达到项目绩效目标要求。发现的问题及原因无，下一步改进措施无。

预算（项目）绩效目标自评表							
(2020年度)							
项目名称		财政云打印机采购					
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:	0.26	0.26	0			
	其中: 财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	无		为匹配“财政云系统”，财政统一采购，该项目已经完成采购。				
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	财政云打印机采购	1台	1台		
		质量指标	维持正常工作运转	100%	100%		
		时效指标	财务工作正常化	长期	长期		
		成本指标	打印机一台	0.26万元/台	0.26万元/台		
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	不适用				
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%		
说明	无						
注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。							

预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		气象防灾减灾专项经费					
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	19.94		
		其中: 财政资金		20	19.94		
		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,区政府文件批复后,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。			按照财政统一压减经费文件精神,实际支出19.94万元,完成预算的99.70%。			
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	
	数量指 标	预警大喇叭		24小时正 常运转	24小时正 常运转		
		预警显示屏		30块	30块		
		街办自动气象观测站		23个	23个		
		手机信息及预警终端用户发 布量		50万条	50万条		
	质量指 标	影视天气预报节目制作及播 放		365天	365天		
		硬件维修率		≥98%	≥98%		
		人影作业点作业及维护率		100%	100%		
		影视天气节目制作播放率		100%	100%		
	时效指 标	灾害性天气预警信息发布提 前时间		≥30分钟	≥30分钟		
		预警大喇叭维修维护		全年	全年		
		人影点维护及作业		全年	全年		
		街办自动气象观测站		全年	全年		
		预警显示屏维修维护		全年	全年		
		按日制作并发布影视天气预 报		全年	全年		
	成本指 标	手机信息发布时间		全年	全年		
		预警大喇叭维修维护		2万元	1.94万元	按照财政统一 压减经费文件	

						精神, 减少费用
		人影点维护及作业	3 万元	3 万元		
		街办自动气象观测站	2 万元	2 万元		
		预警显示屏维修维护	1 万元	1 万元		
		手机信息发布费	6 万元	6 万元		
		通信光纤租赁费	3 万元	3 万元		
		影视天气预报节目	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		
	社会效益指标	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、及时性	有利	完成		
	生态效益指标	有利于灾害性天气信息发布传播	有利	完成		
	可持续影响指标	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	80%以上	完成		
说明		无				

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		气象人员绩效补差			
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:	22.67	22.67	100.00%
		其中: 财政资金	22.67	22.67	100.00%
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	该项目用于解决区气象局在编人员绩效工资缺口。2016年3月23日获区政府批复, 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。			该项目资金于年内拨付到位, 由临潼区气象局下属的气象防灾减灾服务中心组织实施, 按月为气象中央编制9人发放绩效工资, 实施过程严格按照专项资金管理办法执行。	
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
	产出 指标	数量指 标	人员数量	7人	100%
			发放金额	100%	100%
	质量指 标	按月足额发放		100%	100%
		发放时间		按月发放	100%
	时效指 标	平均发放		2580元/ 人月	100%
	成本指 标	不适用			
	效益 指标	社会效益 指标	不适用		
	生态效 益 指标	不适用			
	可持续 影响指 标	是否有利于稳定队伍		有利	完成

	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	职工满意度	100%	完成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体自评得分 92.9 分。全年预算数 81.03 万元，执行数 112.20 万元，完成预算的 150.8%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

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 70.33 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、财政云采购打印机项目支出 41.87 万元，均按专项资金管理的范围和时限进行支付。

三个项目的实施，一是满足了日常气象防灾减灾工作需要，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；二是保障了职工福利待遇；三是适应财政云规范管理相关要求，提升软硬件水平。

存在的问题及下一步整改措施：项目资金预算执行进度还未达到相关要求，主要原因是在项目资金申请和与相关科室沟通不够，在资金的审批执行环节落实不及时。下一步要加强与财政部门的协调沟通，强化预算执行，发挥资金效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020 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: 92.9 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;负责对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。		本年度支出总额 112.20 万元,相比上年减少 92.35 万元,增长率-45.15%。其中基本支出减少 51.36 万元,基本支出主要原因是社会保障和就业支出及自然资源海洋气象支出较上年大幅度减少。项目支出减少 40.99 万元,减少率 49.47%,主要原因是“六个一防灾减灾平台建设”与“人影增雨车辆采购”项目已完成。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		无									
一级 级 别	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	年初 目标	实际 完成	得 分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分 析与建议

指标	指标				数据获取方式	值	值		
投入 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 $\geq 95\%$ 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 $< 70\%$ 的, 得 0 分。</p>	$\leq 100\%$	100%	10		
	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 $\leq 5\%$, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 $> 5\%$ 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	$\leq 5\%$	100%	5		

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 （25分）	预算执行 （5分）	支出进度率 （5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算） $\times 100\%$, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) $\times 100\%$ 。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) $\times 100\%$ 。	半年进度: 进度率 $\geq 45\%$, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率 $< 40\%$, 得0分。 前三季度进度: 进度率 $\geq 75\%$, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 $< 60\%$, 得0分。	$\leq 100\%$	100%	5			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 $\times 100\%-100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率 $> 40\%$, 得0分。	$\leq 20\%$	18%	5			
过程 （15分）	预算管理 （5分）	“三公经费”控制率 （5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 $\leq 100\%$, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	$\leq 100\%$	0	3	参加市上举办培训, 尚未列入预算		

		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		≤100%	0	5		
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。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的20%,哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	80%	5		

效果	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 $\geq*$) 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 $\leq*$) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	90%	36		
	项目效益 (20分)	20			100%	98%	18.9		

备注:

- “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。
- “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。

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。