

# 西安市临潼区气象防灾减灾服务中心

## 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、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 2021 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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

- 1、负责全区气象灾害预防、预警、应急工作；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、负责人工影响天气信息统计、调查报告的上报工作；
- 5、对负责人工影响天气效益进行评估。

### (二) 机构设置

本单位内设人工影响天气办公室 1 个科室。

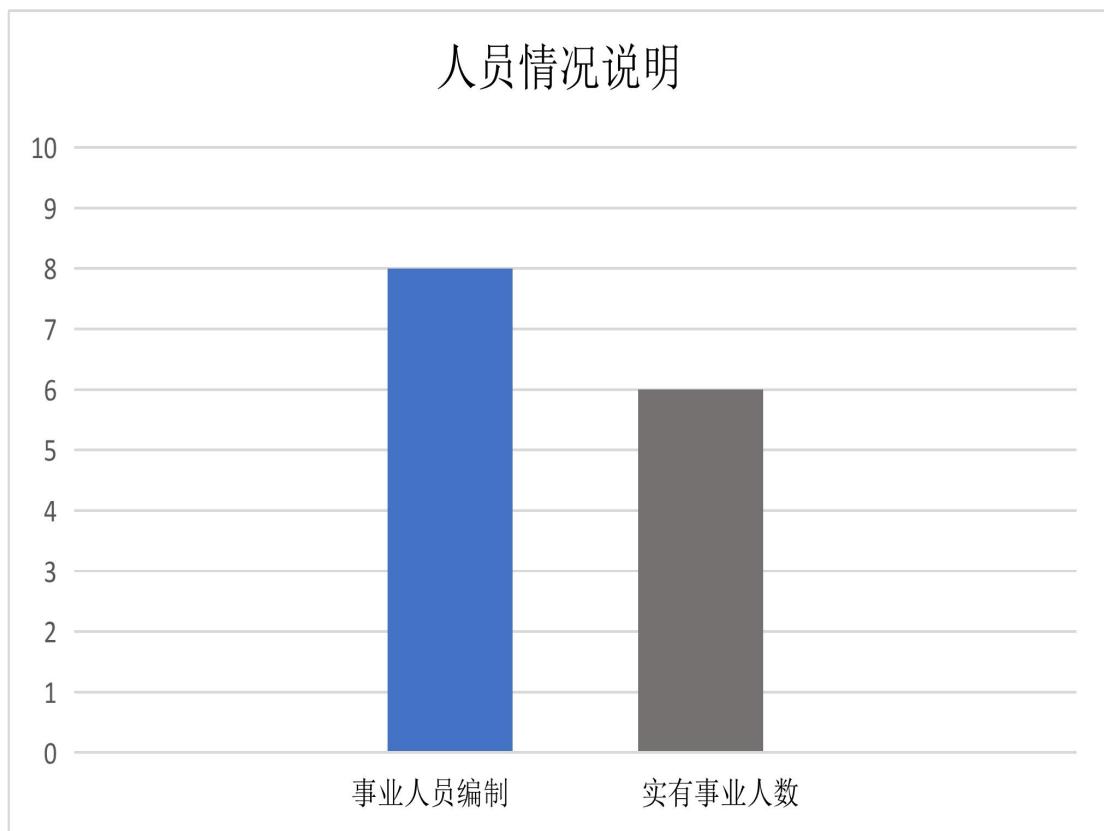
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

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 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 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	177.31	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	5.59
		9.卫生健康支出	2.76
		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	165.55
		19.住房保障支出	3.42
		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	177.31	本年支出合计	177.31
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	177.31	支出总计	177.31

注：本表反映部门本年度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。

## 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	177.31	177.31						
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59						
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59						
210	卫生健康支出	2.76	2.76						
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76						
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76						
220	自然资源海洋气象等支出	165.55	165.55						
22005	气象事务	165.55	165.55						
2200504	气象事业机构	103.13	103.13						
2200509	气象服务	62.42	62.42						
221	住房保障支出	3.42	3.42						
22102	住房改革支出	3.42	3.42						
2210201	住房公积金	3.42	3.42						

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	177.31	114.89	62.42			
208	社会保障和就业支 出	5.59	5.59				
20805	行政事业单位养老 支出	5.59	5.59				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	5.59	5.59				
210	卫生健康支出	2.76	2.76				
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76				
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76				
220	自然资源海洋气象 等支出	165.55	103.13	62.42			
22005	气象事务	165.55	103.13	62.42			
2200504	气象事业机构	103.13	103.13				
2200509	气象服务	62.42		62.42			
221	住房保障支出	3.42	3.42				
22102	住房改革支出	3.42	3.42				
2210201	住房公积金	3.42	3.42				

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	177.31	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.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	5.59	5.59		
		9.卫生健康支出	2.76	2.76		
		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	165.55	165.55		
		19.住房保障支出	3.42	3.42		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>177.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>177.31</b>	<b>177.31</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	177.31	<b>支出总计</b>	177.31	177.31		

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。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

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	177.31	114.89	62.42
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
220	自然资源海洋气象等支出	165.55	103.13	62.42
22005	气象事务	165.55	103.13	62.42
2200504	气象事业机构	103.13	103.13	
2200509	气象服务	62.42		62.42
221	住房保障支出	3.42	3.42	
22102	住房改革支出	3.42	3.42	
2210201	住房公积金	3.42	3.42	

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

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				
栏次	1	2		3	4	5	6	7
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

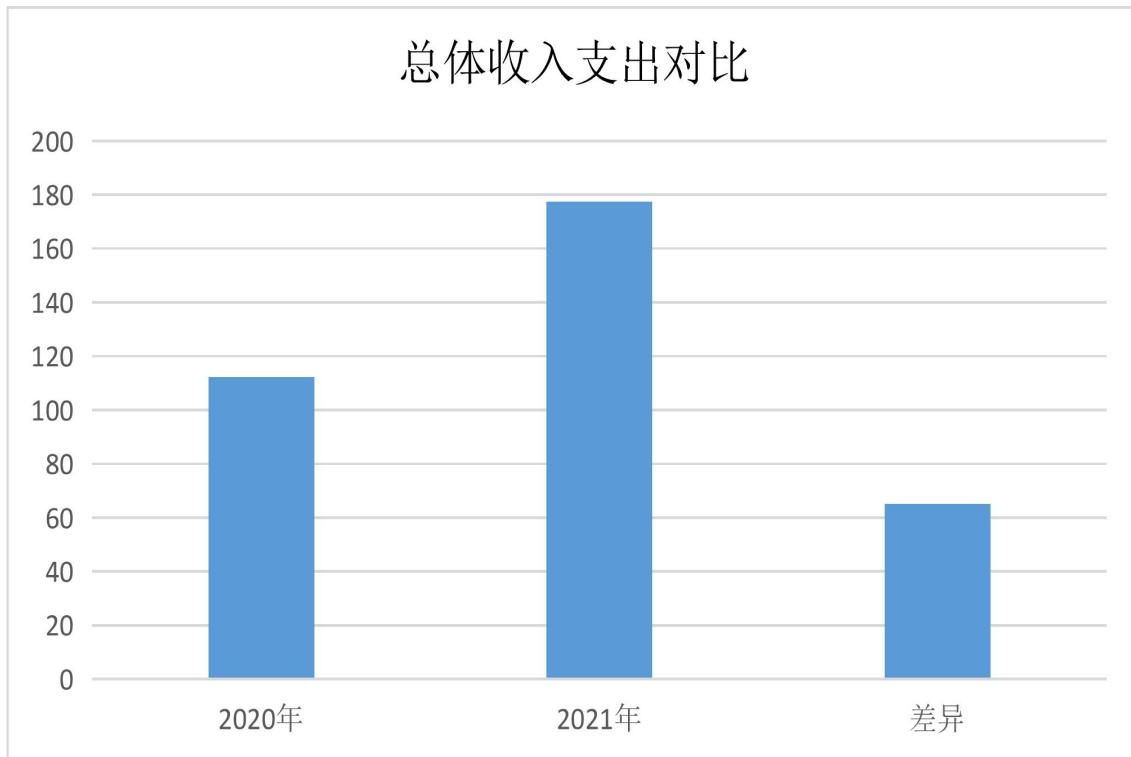
金额单位：万元

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 2021 年度部门决算情况说明

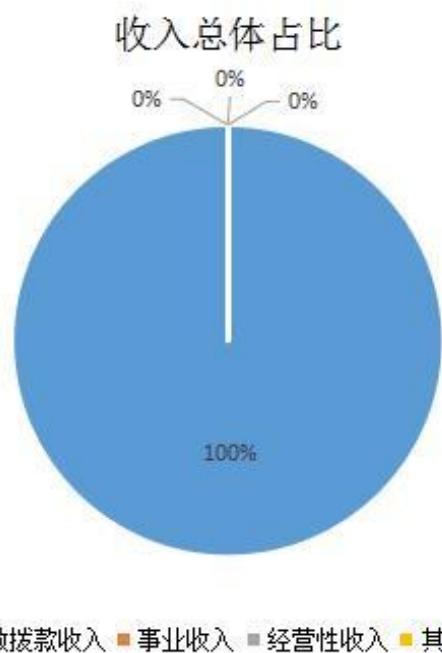
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 177.31 万元，与上年相比收、支总计增加 65.11 万元，增长 58.03%。主要是事业机构人员新增 1 人预算，以及工资、社保、绩效工资正常增加 44.56 万元；项目收支增加 20.55 万元，为当年新增升级气象观测站项目及气象人员绩效工资调整。



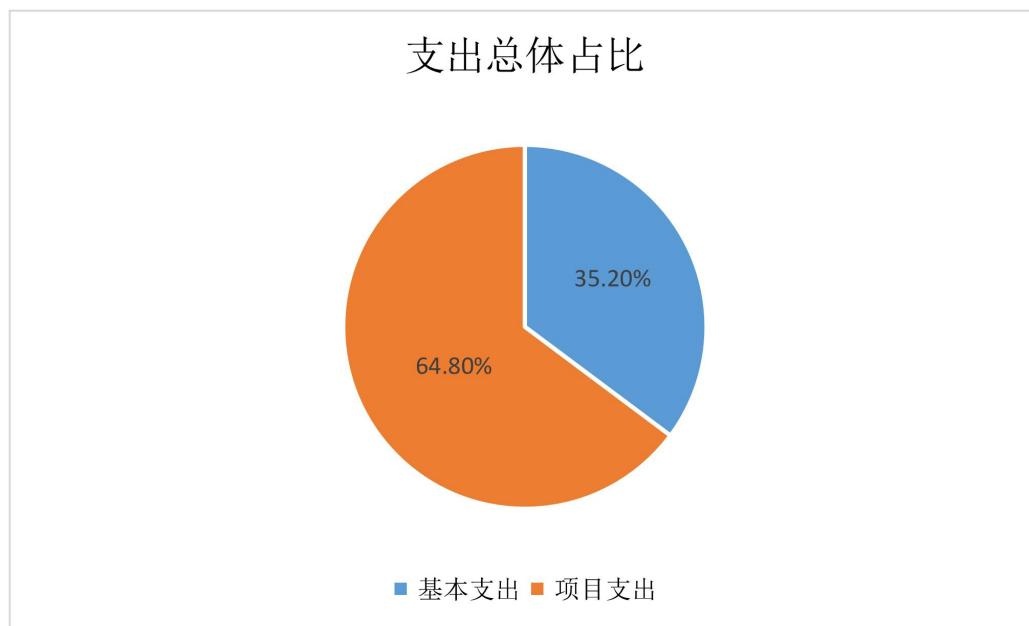
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 177.31 万元，其中：财政拨款收入 177.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



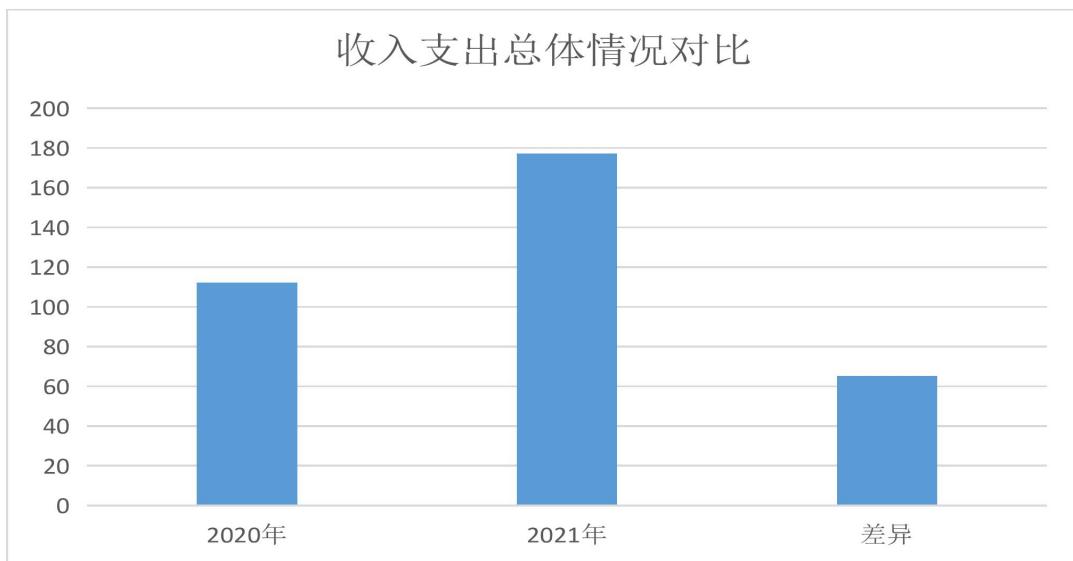
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 177.31 万元，其中：基本支出 114.89 万元，占 64.8%；项目支出 62.42 万元，占 35.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



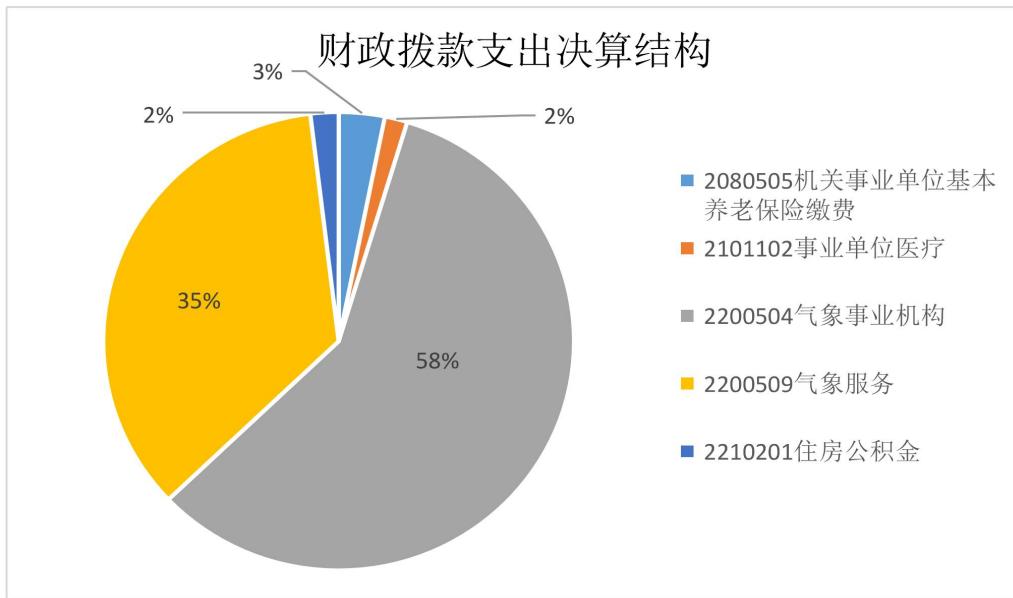
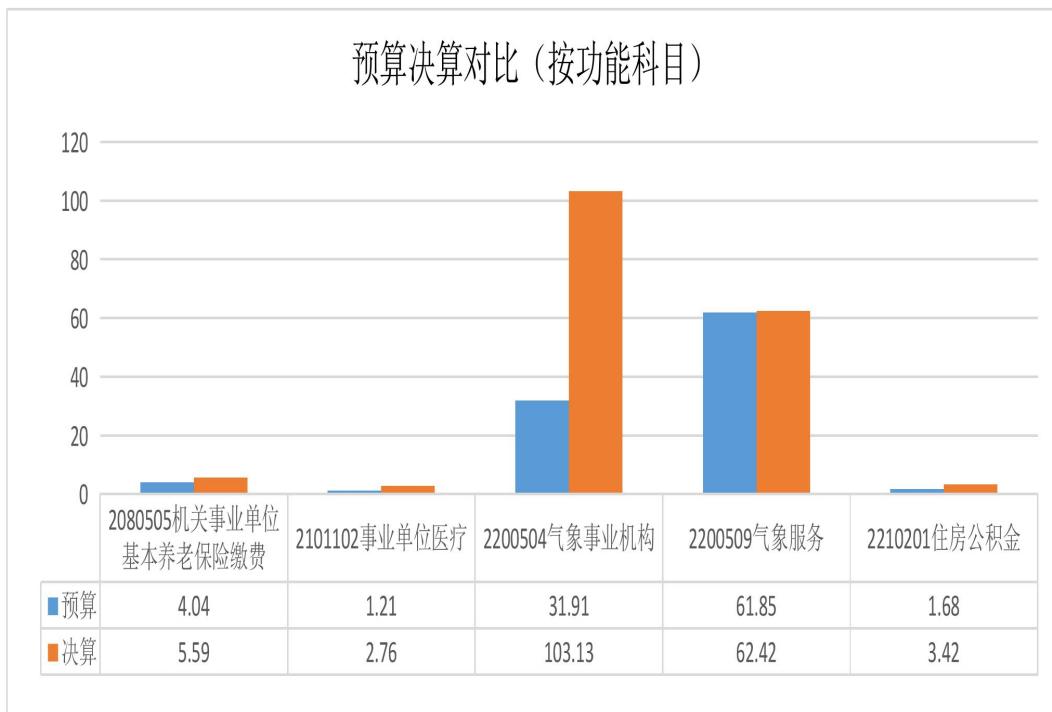
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 177.31 万元，与上年相比收、支总计各增加 65.11 万元，增长 58.03%。主要是事业机构人员新增 1 人预算，以及工资、社保、绩效工资正常增加 44.56 万元；项目收支增加 20.55 万元，为当年新增升级气象观测站项目及气象人员绩效工资调整。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 177.31 万元，支出决算 177.31 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 65.11 万元，增长 58.03%，主要原因是事业机构人员新增 1 人预算，以及工资、社保、绩效工资正常增加 44.56 万元；项目收支增加 20.55 万元，为当年新增升级气象观测站项目及气象人员绩效工资调整。按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 4.04 万元, 支出决算为 5.59 万元, 完成年初预算 138.36%。决算数大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。

2. 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 1.21 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算 228.1%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数调整。

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）预算为 32.91 万元，支出 103.13 万元，完成年初预算 213.37%。决算数大于预算数的主要原因是增加 1 人预算，人员基本工资、社保、绩效工资正常增长。

4. 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 61.85 万元，支出决算为 62.42 万元，完成年初预算 100.9%。决算数大于预算数主要原因是当年新增升级气象观测站项目及气象人员绩效工资调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 1.68 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算 203.57%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 113.38 万元，主要包括基本工资 20.96 万元，津贴补贴 4.49 万元，绩效工资 71.62 万元，其他社会保障缴费工伤险 0.04 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 7.42

万元；机关事业单位职业年金缴费 0.86 万元；职工基本医疗保险缴费 3.15 万元；住房公积金 4.84 万元。

公用经费 1.52 万元，主要包括办公费 0.38 万元，印刷费 0.18 万元，差旅费 0.19 万元，维修（护）费 0.01 万元，委托业务费 0.72 万元，其他商品服务支出 0.03 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数无变化，并已公开空表。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数无变化，主要是上年与本年均无公务用车购置费预算和支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数无变化，主要是上年与本年均无公务用车运行维护费预算和支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数无变化，主要是上年与本年均无

公务接待预算和支出。

**(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数无变化，主要原因是上年与本年均无培训费预算和支出。

**(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数无变化，主要原因是上年与本年均无会议费预算和支出。

**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预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 1.52 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年相比持平。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 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。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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了气象专用项目绩效评价管理办法及升级气象观测站专用项目管理办法等；完善了绩效管理工作机制，制定预算绩效相关工作流程；明确了绩效管理职能，成立了以部门主要负责人为组长，财务领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效管理工作领导小组，明确绩效目标申报、评价等相关职责，强化各项目指标的绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 62.42 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 177.31 万元。形成了 1 个部门整体自评报告：西安市临潼区气象局 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映的“气象防灾减灾专项经费”、“气象人员绩效补差”、“升级气象观测站”等3个项目绩效自评结果。分别是：

1. 气象防灾减灾经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于人影增雨作业点维护，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，按年初设定的目标完成相关任务。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。

存在的问题及其原因：资金申报和拨付不及时，影响了部分项目指标进度，主要原因是与相关科室沟通协调不够。

下一步改进措施：严格按照项目资金申报相关程序，及时对接相关科室，按期拨付项目资金，加强资金动态管理，发挥资金效益。

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。项目全年预算数21.85万元，执行数22.42万元，完成预算的102.6%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于解决区气象局在

编人员绩效工资缺口，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。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 升级街办气象观测站项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于街办气象观测站升级改造任务，解决气象观测设备老化、多要素区域站占比不达标问题，按照年初设定的目标，通过升级改造 2 套 6 要素气象观测站，达到市考指标目标要求。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。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

## 预算(项目)绩效目标自评表

(2021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	20	100%	
		其中: 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。			按照年初预算，实际支出 20 万元，完成预算的 100%。		
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	预警大喇叭	89 套	89 套	
			预警显示屏	30 块	30 块	
			街办自动气象观测站	23 个	23 个	
			手机信息发布量	140 万条	140 万条	
	质量指 标	质量指 标	影视天气预报节目制作播放	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%	
			灾害性天气预警信息发布提 前时间	≥30 分 钟	≥30 分 钟	
	时效指 标	时效指 标	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	

		手机信息发布时间	全年	全年	
成本指标		预警大喇叭维修维护	2万元	2万元	
		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	
	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	
	有利于灾害性天气信息发布传播	有利	完成		
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	项目发挥作用时限	当年	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	90%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

(2021 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
年度 总体 目标	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:	22.42	22.42	100.00%
		其中: 财政资金	22.42	22.42	100.00%
		其他资金			
绩效 指标	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7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。	
	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	7人
			发放金额	100%	100%
		质量指标	按月足额发放	100%	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	完成
		成本指标	平均发放	2668.92元/人月	完成
	效益 指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
		社会效益指标	项目覆盖面	100%	完成
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	项目持续影响时限	当年	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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		升级街办气象观测站				
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: 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		
	该项目属于区级支农项目，区财政 2021 年 7 月 14 日批复，下达项目建设经费 20 万元，主要用于更新升级 2 套两要素气象观测站为六要素气象观测站。			全年完成升级 2 套 6 要素气象观测站，实际支出 20 万元，完成预算的 100%。		
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	6 要素气象观测站	2 套	2 套	
		质量指标	设备安装运行率	100%	100%	
		时效指标	气象要素观测	24 小时不间断	24 小时不间断	
			数据传输时限	10 分钟/组	10 分钟/组	
		成本指标	2 套 6 要素自动观测站	20 万元	20 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提前预警减少灾害天气损失	有利	完成	
			有利于提高监测预警水平	提升	完成	
		社会效益 指标	预报服务准确性、及时性	提高	完成	
			灾害性天气信息发布能力	提升	完成	
		生态效益 指标	有利于生态恢复监测	有利	完成	
	满意度指 标	可持续影响指 标	项目持续影响时限	5 年以上	5 年以上	
		服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	
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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 4 个，涉及 1 部门整体（西安市临潼区气象防灾减灾服务中心）。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（西安市临潼区气象防灾减灾服务中心）自评得分 94.1 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 103.71 万元，执行数 177.31 万元，完成预算的 170.96%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

基本支出主要完成气象事业机构及气象人员工资、公用经费、养老保险、医疗保险、住房公积金、绩效工资等共支出 114.89 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、升级街办气象观测站项目支出 62.42 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；三是升级改造老旧监测预警设备，有效解决气象观测设备老化，多要素站分布不均，监测设备现代化水平不高问题，有效提升气象监测数据质量，科学研判提供精细气象预报，提前做好预防，减轻气象灾害带来的损失。

存在的问题及原因：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。

下一步整改措施：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**  
(2021年度)

填报单位：西安市临潼区气象局（汇总）

自评得分：94.1

(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学宣传等组织管理工作。 3. 依据《中华人民共和国气象法》、《陕西省气象条例》及省、市、区人民政府规章和规范性文件，开展区域内气象行政审批事项准入论证，承担行政执法和有关行政诉讼。 4. 组织制订和实施区域域气象灾害防御规划;开展雷电等气象灾害监测、防御、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. 领导本区域内的气象部门计划财务、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177.33万元，相比上年增加65.11万元，增长率58.03%，主要是事业单位人员新增1人预算，以及工资及社保正常增加44.56万元；项目收支增加20.55万元，为当年新增升级气象观测站项目及气象人员绩效工资调整。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式及数据获取方式
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：财政部批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100% 预算完成率 > 95%，得10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%	≤ 100% 100% 10
		预算调整率(5分)	5	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数)。 预算包括部门公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 < 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤ 5% 7% 3
		支出进度率(5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 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 + 本年年初预算 + 上半年执行中追加追减) × 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) × 100%。	半年进度：进度率 > 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 > 75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	≤ 100% 100% 5
	预算编制准确性(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 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 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。	≤ 20% 20% 5	
	“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) × 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 < 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤ 100% 100% 5	
过程	资产管理(15分)	资产管理制度化(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. 资产使用、处置按规定审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不得扣2分，扣完为止。	≤ 100% 0% 5
	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)预算资金的规范化情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定的规定； 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项不得扣2分。	100% 80% 4
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	1. 若为定量指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、60-10%(含)、5-10%来评分； 2. 若为定性指标，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 / 初目标值 * 指标分值；反向指标(即指标值为<)得分 = 单初目标值 / 实际完成值 * 指标分值。	100% 90% 38	
	项目效益(20分)	项目效益(20分)	20	100% 98% 19.1		

#### **(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

本单位本年度未开展部门重点评价项目绩效评价。

## 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：指为完成特定的气象防灾减灾业务和气象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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公费、差旅费、业务费、维修费、邮电费、委托业务费和其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工各类劳动报酬，以及人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。