

西安市气象局 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 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。

根据《中华人民共和国气象法》和中央机构编制委员会印发的《地方国家气象系统机构改革方案》的规定，西安市气象局主要职责是：

1. 制定本行政区域气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2. 负责本行政区域内气象监测网络工作的管理，依法保护气象探测环境；管理本行政区域内公益气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报发布；及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

3. 组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装雷电灾害防护装置的监测工作。

4. 负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

5. 组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

6. 统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同区、县人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

7. 承担陕西省气象局和西安市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市气象局局机关下设4个处室，分别为办公室（与党组纪检组及人事教育处合署办公）、业务科技处、计划财务处、政策法规处。下设直属事业单位6个，分别为西安市气象台、西安市大气探测中心、西安市公共气象服务中心、西安市气象局机关服务中心、西安市气象局财务核算中心、西安市人工影响天气服务保障中心（地方机构）。下辖区县气象局8个，分别为阎良区气象局、灞桥区气象局、长安区气象局、临潼区气象局、高陵区气象局、鄠邑区气象局、蓝田县气象局、周至县气象局。

二、部门决算单位构成

纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共有1个，为西安市气象局本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	西安市气象局（本级）

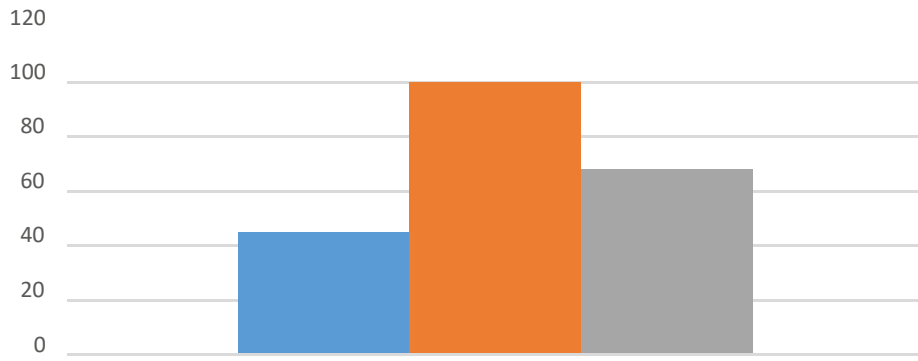
三、部门人员情况

西安市气象局属于双管部门，实行双重计划财务体制，由中央财政与地方财政共同负担。西安市气象局部门决算公开中反映了地方财政拨付西安市气象局本级的业务维持经费的基本情况。

截止2020年底，本部门气象部门编制在职人员共有145人，其中参公人员45人、事业单位人员100人。单位管理的离退休人员68人。

西安市气象局人员结构柱状图

参公人员 事业单位人员 单位离退休人员



第二部分 2020年度部门决算

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	本部门无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制部门： 西安市气象局

公开01表
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	2376.54	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	
		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	3.00
		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	2373.54
		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	2376.54	本年支出合计	2376.54
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	2376.54	支出总计	2376.54

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

编制部门： 西安市气象局

公开02表
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			2376.54						
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出								
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出								
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出								
2130106	科技转化与推 广服务		3.00						
2200501	行政运行		87.40						
2200504	气象事业机构		435.75						
2200509	气象服务		126.86						
2200599	其他气象事务 支出		1723.53						
2210201	住房公积金								

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市气象局

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	2376.54	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				
		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		3.00		
		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		2373.54		
		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

编制部门：西安市气象局

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	2376.54	本年支出合计	2376.54	2376.54		
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	2376.54		2376.54	2376.54		
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	2376.54	支出总计	2376.54	2376.54		

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	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		2376.54	523.15	523.15		1853.39	
208	社会保障和就业支出						
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
213	农林水支出	3.00				3.00	
21301	农业农村	3.00				3.00	
2130106	科技转化与推广服务	3.00				3.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2373.54	523.15	523.15		1850.39	
22005	气象事务	2373.54	523.15	523.15		1850.39	
2200501	行政运行	87.40	87.40	87.40			
2200504	气象事业机构	435.75	435.75	435.75			
2200509	气象服务	126.86				126.86	
2200599	其他气象事务支出	1723.53				1723.53	
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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：西安市气象局

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		523.15	523.15		
301	工资福利支出		523.15		
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
30103	奖金		87.40		
30107	绩效工资		435.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
30207	邮电费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30216	培训费				
30226	劳务费				
30228	工会经费				
	其他交通费用				

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

编制部门：西安市气象局 公开07表
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							0	0
决算数							0	0

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

编制部门：西安市气象局

公开08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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

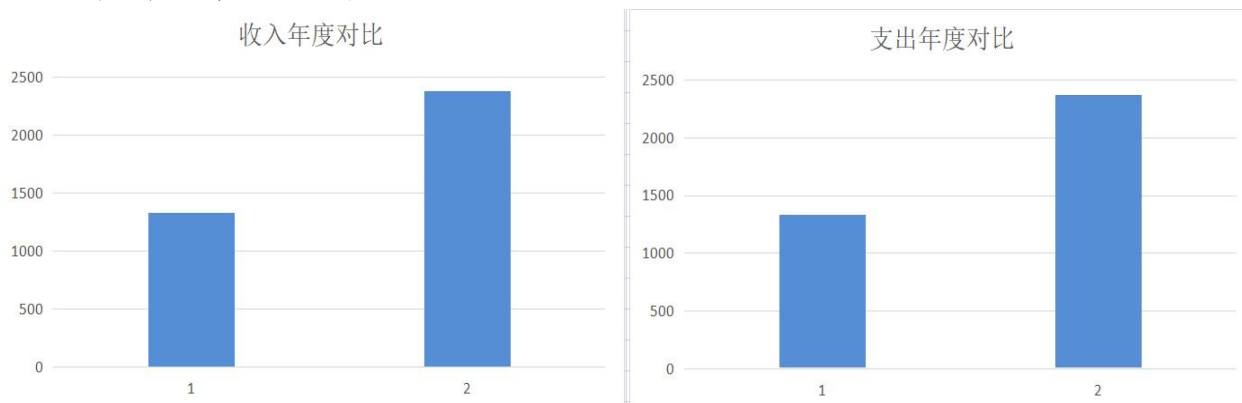
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

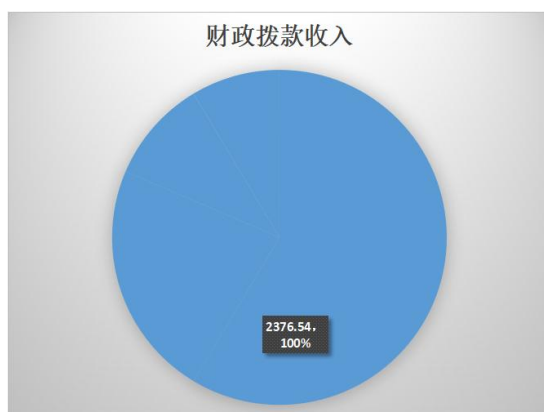
2020年收入2376.54万元，比上年度945.67万元增长1430.87万元，主要增长原因为：一是增加了人员绩效工资435.75万元，二是增加奖金87.40万元，三是增加基建类项目资金190万元，四是增加行政事业类项目资金717.72万元。

2020年支出2376.54万元，比上年度945.67万元增长1430.87万元，主要增长原因为：一是增加了人员绩效工资435.75万元，二是增加奖金87.40万元，三是增加基建类项目资金190万元，四是增加行政事业类项目资金717.72万元。



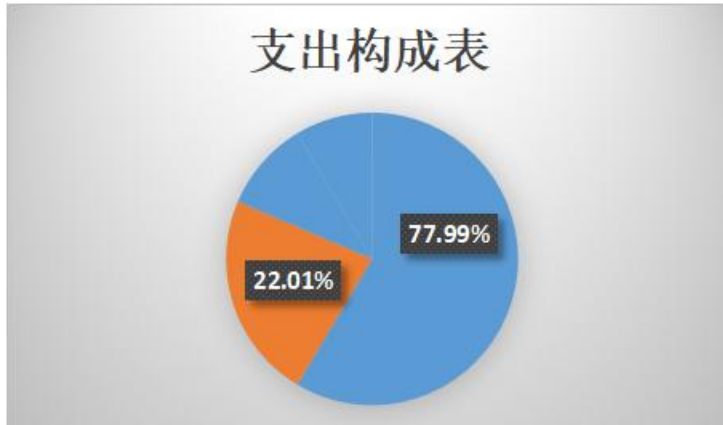
二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2376.54元，其中：财政拨款收入2376.54万元，占100%。



三、支出决算情况说明

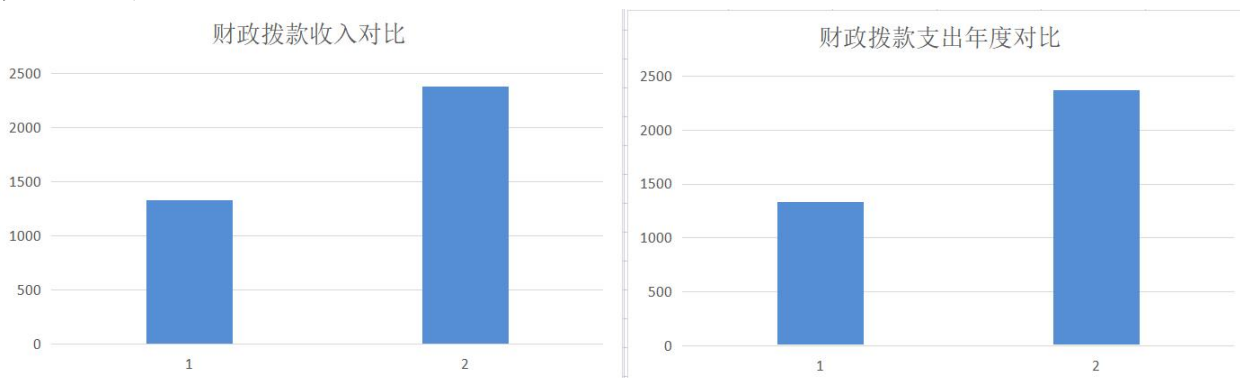
2020年总支出2376.54万元，其中基本支出523.15万元，占总支出的22.01%，项目支出1853.39万元，占总支出的77.99%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总体情况及比上年增长1430.87万元，主要增长原因一是增加了人员绩效工资435.75万元，二是增加奖金87.40万元，三是增加基建类项目资金190万元，四是增加行政事业类项目资金717.72万元。

2020年度财政拨款支出总体情况及比上年增长1430.87万元，主要增长原因一是增加了人员绩效工资435.75万元，二是增加奖金87.40万元，三是增加基建类项目资金190万元，四是增加行政事业类项目资金717.72万元。

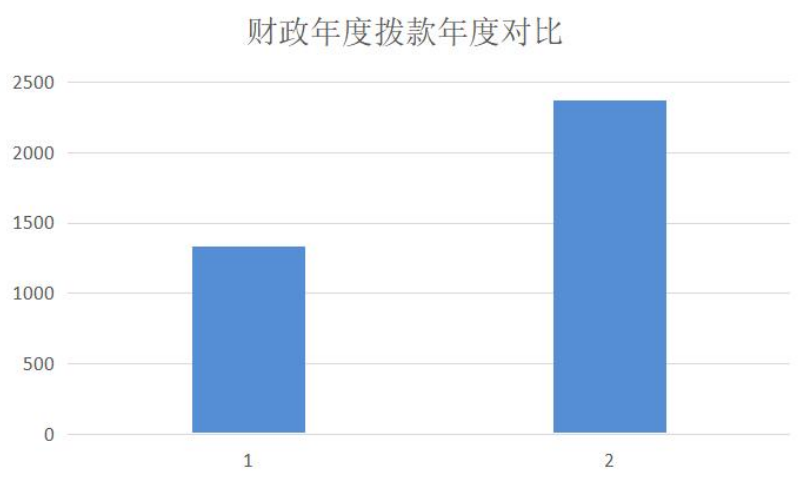


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款支出2376.54万元，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出增长1430.87万元，增长多60.21%，主要增长原因一是增加了人员绩效工资435.75万元，二是增加奖金87.40万元，三是增加基建类项目资金190万元，四是增加行政事业类项目资金717.72万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度财政拨款支出年初预算为1535.82万元，支出决算为2376.54万元，完成年初预算的154.74%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数较预算数增加3万元，主要原因为项目增加。

2. 自然资源海洋气象等支出。

年初预算为1535.82万元，支出决算为2373.54万元，完成年初预算的154.55%，主要原因为人员奖金、绩效增加以及项目增加。

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523.15万元，包括：人员经费支出523.15万元。

人员经费523.15万元，主要包括奖金87.40万元、绩效工资435.75万元。

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0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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年因公出国（境）团组0个，0人次，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年公务接待0批次，0人次，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年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加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、机关运行经费支出情况说明。

西安市气象部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共304.47万元，其中政府采购货物类支出158.39万元、政府采购服务类支出110万元、政府采购工程类支出36.08万元。授予中小企业合同金额304.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额198.23万元，占政府采购支出总额的65%。

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）。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10个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金1853.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金1853.39万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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1535.82万元，调整预算数1853.39万元，执行数1853.39万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好地完成了各年度指标任务，各项业务工作安全平稳运行，做好气象监测精密、预报精准、服务精细，提高气象服务经济社会发展的能力和水平，发挥气象防灾减灾第一道防线作用，保护人民群众生命财产安全。通过加强人工影响天气作业能力建设，有效开发利用空中云水资源，发挥人工影响天气在防灾减灾、森林防火、治污减霾、水源地涵养、重大活动保障及生态文明建设等方面的作用。依法行政，加强行业安全管理，确保城市安全运行。

发现的问题及原因：资金支付及时性、科学性有待提高。

下一步改进措施：提前合理规划资金适用范围。

（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，本部门整体2020年度整体自评得分98.40分。全年预算数1535.82万元，调整预算数2376.54万元，执行数2376.54万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，各项业务工作安全平稳运行，做好气象监测精密、预报精准、服务精细，提高气象服务经济社会发展的能力和水平，发挥气象防灾减灾第一道防线作用，保护人民群众生命财产安全。通过加强人工影响天气作业能力建设，有效开发利用空中云水资源，发挥人工影响天气在防灾减灾、森林防火、治污减霾、水源地涵养、重大活动保障及生

态文明建设等方面的作用。依法行政，加强行业安全管理，确保城市安全运行。

发现的问题及原因：全年预算数1535.82万元，调整预算数2376.54万元，预决算差异率54.74%，原因为人员经费及项目经费追加，预算编制的精细化水平有待进一步提高。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性及合理性，提高预算编制水平，进一步缩小预决算差异。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		其他履职经费				
市级主管部门		西安市财政局		实施单位	西安市气象局	
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：	1535.82	1853.38	100%	
		其中：市级财政资金	1535.82	1853.38	100%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>完成气象灾害监测数据收集，确保年度气象灾害监测预警系统、为农服务系统、空气质量预报系统等运行正常。做好各项气象监测设备、服务系统及气象影视制作设备维护，提高气象精细化和智慧化服务水平。完成人工影响天气常年作业设施和市级国家突发事件预警发布平台运行，完成李家河水库人工增雨作业体系和 2 期国家突发事件预警平台建设。完成年度防雷执法监管事项政府购买服务及气象执法维持费，提高依法行政水平。</p>			<p>完成气象灾害监测数据收集，确保年度气象灾害监测预警系统、为农服务系统、空气质量预报系统等运行正常。做好各项气象监测设备、服务系统及气象影视制作设备维护，提高气象精细化和智慧化服务水平。完成人工影响天气常年作业设施和市级国家突发事件预警发布平台运行，完成李家河水库人工增雨作业体系和 2 期国家突发事件预警平台建设。完成年度防雷执法监管事项政府购买服务及气象执法维持费，提高依法行政水平。</p>		
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	指标 1：区域自动气象站运行正常	指标 1：区域自动气象站运行正常	每月站点正常运行率≥95%	每月站点正常运行率≥95%	
			指标 2：作业次数	飞机增雨 10 次/年；火箭增雨 12 次/年	飞机增雨 10 次/年；火箭增雨 12 次/年	
			指标 3：预警信息发布	>2 万条/年	>2 万条/年	
			指标 4：气象灾害数据监测	全年 366 天实时监测	全年 366 天实时监测	
			指标 5：天气预报节目	≥366 期	≥366 期	
			指标 6：防雷执法监管	完成年内受理任务	完成年内受理任务	
		质量指标	指标 1：人工增雨（雪）作业效果	增加降水量≥10%，受到普遍好评	增加降水量≥10%，受到普遍好评	
			指标 2：预报预警信息发布准确	预警信号准确率≥90%	预警信号准确率≥90%	
			指标 3：防雷安全执法到位	全年执法≥12 次	全年执法≥12 次	
			指标 4：区域自动气象站数据可用	数据可用率≥95%	数据可用率≥95%	
			指标 5：气象影视节目播出正确率	正确率 100%	正确率 100%	
			指标 6：空气质量预报准确	准确率≥90%	准确率≥90%	
	时效指标	指标 1：人工增雨（雪）作业	根据不同需求，及时组织开展作业	根据不同需求，及时组织开展作业		
		指标 2：及时发布预报预警信息	一般天气过程提前量≥72 小时	一般天气过程提前量≥72 小时		
		指标 3：气象监测数据传输率	数据传输率≥98%	数据传输率≥98%		
		指标 4：影视节目传输及时率	及时率 100%	及时率 100%		
	成本指标	指标 1：增雨作业飞机租赁	140 万元/年	140 万元/年		
		指标 2：增雨作业火箭弹及碘化银烟条	200 万元/年	200 万元/年		
		指标 3：防雷安全监管	30 万元/年	30 万元/年		
效益	经济效益指标	指标 1：最大限度地减轻气象灾害造成的损失	保护人民群众生命财产安全	保护人民群众生命财产安全		

	指 标		指标 2: 做好抗旱减灾、森林防火及治污减霾工作	减少公共财政支出	减少公共财政支出			
			指标 3: 特色农业气象服务	促进农业增产, 农民增收	促进农业增产, 农民增收			
			社会效益 指标	指标 1: 发挥人影作业在抗旱减灾、森林火险、水源地生态涵养、治污减霾及重大活动保障的作用	效果明显, 获得好评	效果明显, 获得好评		
		指标 2: 发挥气象防灾减灾第一道防线的作用		人民群众防灾减灾意识增强	人民群众防灾减灾意识增强			
		指标 3: 西安城市安全运行		受极端天气影响的程度逐步降低	受极端天气影响的程度逐步降低			
		生态效益 指标	指标 1: 降低森林火险等级, 增加水源地生态涵养	做好森林火险服务, 水源地增雨效果明显	做好森林火险服务, 水源地增雨效果明显			
			指标 2: 治污减霾, 打赢蓝天保卫战	做好污染天气的预报服务	做好污染天气的预报服务			
		可持续影响 指标	指标 1: 气候变化研究	提供科学决策的依据	提供科学决策的依据			
			指标 2: 生态文明建设	人影服务效果显著, 获得好评	人影服务效果显著, 获得好评			
			指标 3: 更高水平气象现代化	气象服务经济社会发展能力显著提高	气象服务经济社会发展能力显著提高			
		满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 公共气象服务满意度	满意度≥92%	满意度≥92%		
				指标 2: 决策气象服务满意度	满意度≥95%	满意度≥95%		
		说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

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

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市气象局 (汇总)

自评得分: 98.4

(一) 简要概述部门职能与职责。				制定本行政区域气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施; 对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员地方津补贴、地方人影机构人员及运转; 气象灾害、空气质量、气象影视、农业气象防雷安全监管及气象执法业务等业务运行; 国家突发事件预警发布平台维持及 2 期国家突发事件预警发布平台建设;							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				人员地方津补贴、地方人影机构人员及运转; 气象灾害、空气质量、气象影视、农业气象防雷安全监管及气象执法业务等业务运行; 国家突发事件预警发布平台维持及 2 期国家突发事件预警发布平台建设;							
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来源获取方式	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。	市财发[2021]6 号及市财函[2021]1824 号	2546.23	2546.23	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≤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>	市财发[2021]6号及市财函[2021]1824号	1706.25	2546.23	3.4	人员经费及项目经费追加预算	提高预算编制水平，缩小预决算差异率
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)*100%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	市财发[2021]6号及实际支出	进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	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×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。	无其他收入	5	5	5		
过程	预算管理(15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)×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。	无三公经费	5	5	5		
		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项不符合扣2分，扣完为止。	按照实际情况填写	5	5	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符合扣 2 分。	按照实际情况填写	5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到</p>	按照项目绩效自评填写	40	40	40		

		项目 效益 (20 分)	20		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。	按照项目绩效自评填写	20	20	20		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。