

**延安市气象灾害应急指挥部办公室  
(延安市气象局)  
2021 年度部门决算**

**保密审查情况：已审签**

**部门主要负责人审签情况：已审查**

# 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 2021 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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

1、负责编制延安气象灾害防御体系建设规划和年度计划并组织实施。

2、负责组织管理全市雷电预警防护减灾工作；负责指导、管理全市防雷电装置检测、设计、施工和竣工验收等工作。

3、制定人工影响天气作业方案，指导和组织实施防雹、增雨、防霜等人工影响天气作业。

4、负责突发公共事件气象保障和灾害、突发事件预警信息发布工作。

5、负责市委、市政府和市气象灾害应急指挥部有关决策部署的协调落实工作。

6、承办市政府交办的其它事项。

### （二）内设机构

延安市气象灾害应急指挥部办公室，县级建制，下设防灾管理科、雷电防护科、人工影响天气管理中心、突发公共事件预警信息中心 4 个内设机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级

及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	延安市气象局
2	延安市气象灾害应急指挥部办公室

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无政府国有资产经营预算拨款收支

注：若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：延安市气象灾害应急指挥部办公室

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	3725.28	1、一般公共服务支出	109.2
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	15.86
		9、卫生健康支出	52.17
		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	3683.11
		19、住房保障支出	8.49
		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	
<b>本年收入合计</b>	3725.28	<b>本年支出合计</b>	3868.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	143.55	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	3868.83	<b>支出总计</b>	3868.83

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：延安市气象灾害应急指挥部办公室

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			
<b>合计</b>		3725.28	3725.28						
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86						
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98						
210	卫生健康支出	52.17	52.17						
21011	行政事业单位医疗	52.17	52.17						
2101102	事业单位医疗	52.17	52.17						
220	自然资源海洋气象等支出	3,648.76	3,648.76						
22005	气象事务	3,648.76	3,648.76						
2200504	气象事业机构	356.55	356.55						
2200509	气象服务	230.00	230.00						
2200511	气象基础设施建设与维修	3,000.00	3,000.00						
2200599	其他气象事务支出	62.21	62.21						
221	住房保障支出	8.49	8.49						
22102	住房改革支出	8.49	8.49						
2210201	住房公积金	8.49	8.49						

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：延安市气象灾害应急指挥部办公室

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						
<b>合计</b>		3,868.83	433.07	3,435.76			
201	一般公共服务支出	109.20		109.20			
20132	组织事务	109.20		109.20			
2013299	其他组织事务支出	109.20		109.20			
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86				
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98				
210	卫生健康支出	52.17	52.17				
21011	行政事业单位医疗	52.17	52.17				
2101102	事业单位医疗	52.17	52.17				
220	自然资源海洋气象等支出	3,683.11	356.55	3,326.56			
22005	气象事务	3,683.11	356.55	3,326.56			
2200504	气象事业机构	356.55	356.55				
2200509	气象服务	242.89		242.89			
2200511	气象基础设施建设与维修	3,021.46		3,021.46			
2200599	其他气象事务支出	62.21		62.21			
221	住房保障支出	8.49	8.49				
22102	住房改革支出	8.49	8.49				
2210201	住房公积金	8.49	8.49				

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：延安市气象灾害应急指挥部办公室

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	3725.28	1、一般公共服务支出	109.20	109.20		109.20
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	15.86	15.86		15.86
		9、卫生健康支出	52.17	52.17		52.17
		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	3,683.11	3,683.11		3,683.11
		19、住房保障支出	8.49	8.49		8.49
		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：延安市气象灾害应急指挥部办公室

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
<b>本年收入合计</b>	3,725.28	<b>本年支出合计</b>	3,868.83	3868.83		
年初财政拨款结转 和结余	143.55	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预 算财政拨款	143.55					
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>	3,868.83	<b>支出总计</b>	3,868.83	3868.83		

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：延安市气象灾害应急指挥部办公室

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		3,868.83	433.07	3,435.76
201	一般公共服务支出	109.20		109.20
20132	组织事务	109.20		109.20
2013299	其他组织事务支出	109.20		109.20
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86	
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	52.17	52.17	
21011	行政事业单位医疗	52.17	52.17	
2101102	事业单位医疗	52.17	52.17	
220	自然资源海洋气象等支出	3,683.11	356.55	3,326.56
22005	气象事务	3,683.11	356.55	3,326.56
2200504	气象事业机构	356.55	356.55	
2200509	气象服务	242.89		242.89
2200511	气象基础设施建设与维修	3,021.46		3,021.46
2200599	其他气象事务支出	62.21		62.21
221	住房保障支出	8.49	8.49	
22102	住房改革支出	8.49	8.49	
2210201	住房公积金	8.49	8.49	

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：延安市气象灾害应急指挥部办公室

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		433.07	423.96	9.11	
301	工资福利支出	423.14	423.14		
30101	基本工资	46.71	46.71		
30103	奖金	31.13	31.13		
30107	绩效工资	227.22	227.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	5.94		
30109	职业年金缴费	5.94	5.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	54.04	54.04		
30109	其他社会保障缴费	0.87	0.87		
30199	其他工资福利支出	51.30	51.30		
302	商品和服务支出	9.09		9.09	
30201	办公费	0.22		0.22	
30202	印刷费	1.48		1.48	
30203	咨询费	0.44		0.44	
30207	邮电费	0.91		0.91	
30211	差旅费	1.74		1.74	
30214	租赁费	0.38		0.38	
30228	工会经费	0.93		0.93	
30239	其他交通费用	2.98		2.98	

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：延安市气象灾害应急指挥部办公室

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								
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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：延安市气象灾害应急指挥部办公室

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				

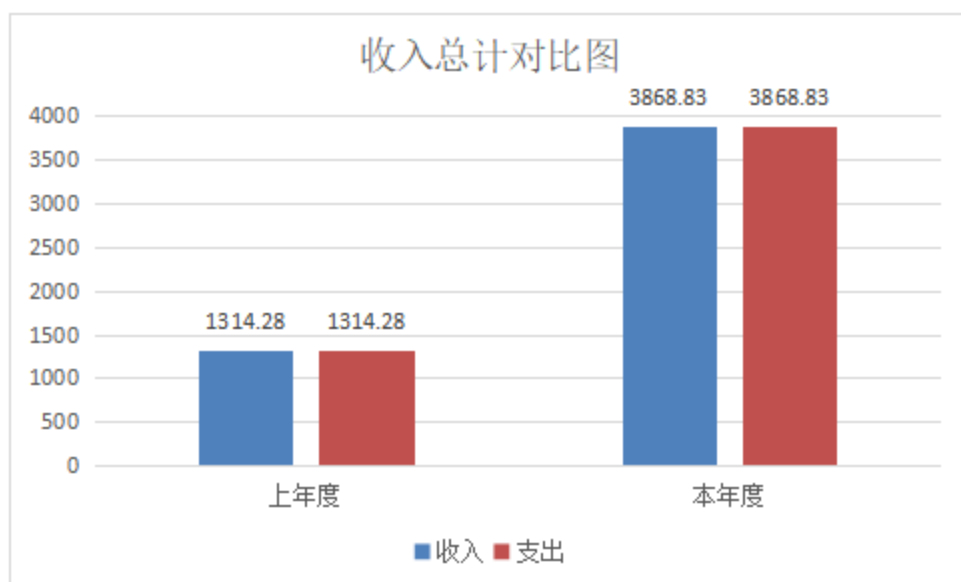
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

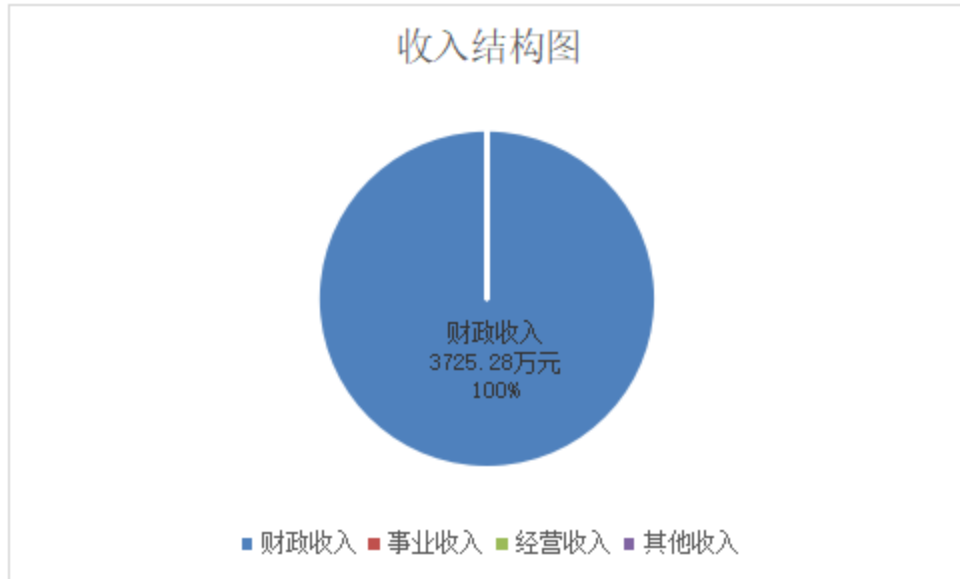
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3868.83 万元，与上年相比收、支总计增加 2554.55 万元，增长 194.36%，主要是延安市气象局新区搬迁工程较上年预算增加。



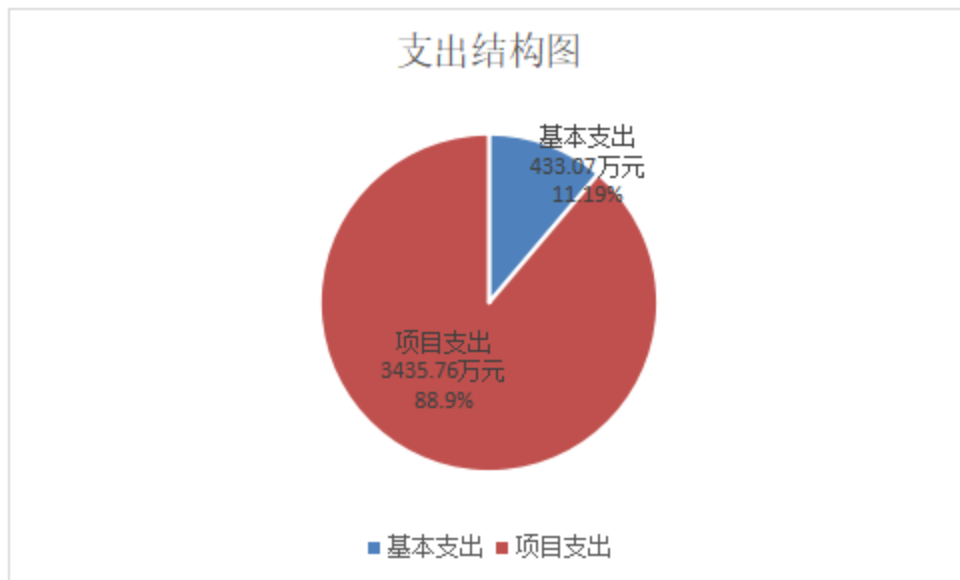
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3725.28 万元，其中：财政拨款收入 3725.28 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



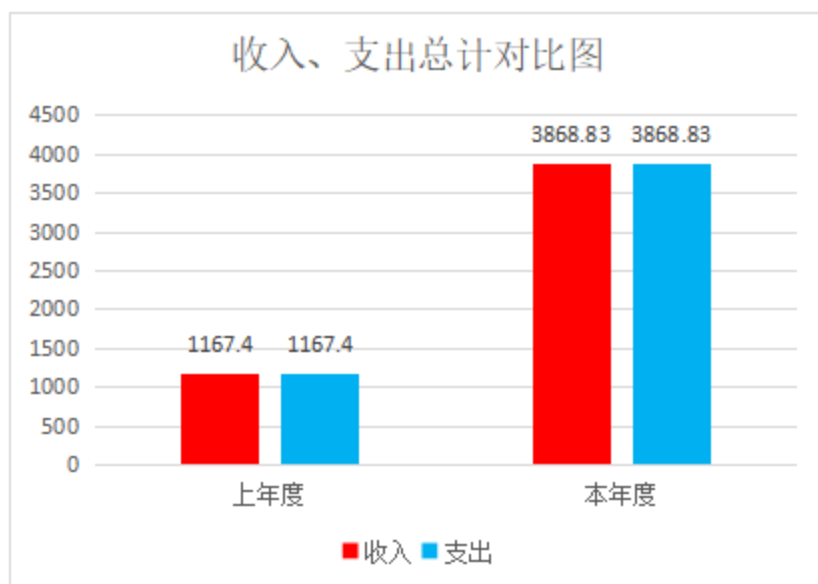
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3868.83 万元，其中：基本支出 433.07 万元，占总支出 11.19%；项目支出 3435.76 万元，占总支出 88.9%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

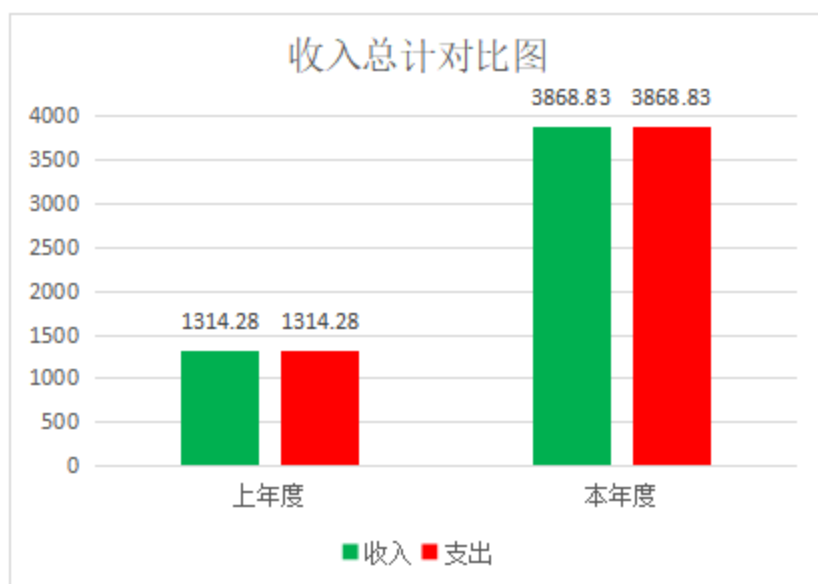
本年度财政拨款收入、支出总计均为 3868.83 万元，与上年相比收、支总计增加 2701.43 万元，增长 231.4%，主要原因是延安市气象局新区搬迁工程较上年费用增多。



#### 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。

本年度财政拨款支出预算 3868.83 万元，支出决算为 3868.83 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增多 2701.43 万元，增长 231.4%，主要原因是延安市气象局新区搬迁工程较上年费用增多。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）**

预算为 109.2 万元，支出决算为 109.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）**

预算为 15.86 万元，支出决算为 15.86 万元，完成预算的 100%；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 11.88 万元，支出决算为 11.88 万元，完成预算的 100%。机关事业单位职业年金缴费支出预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

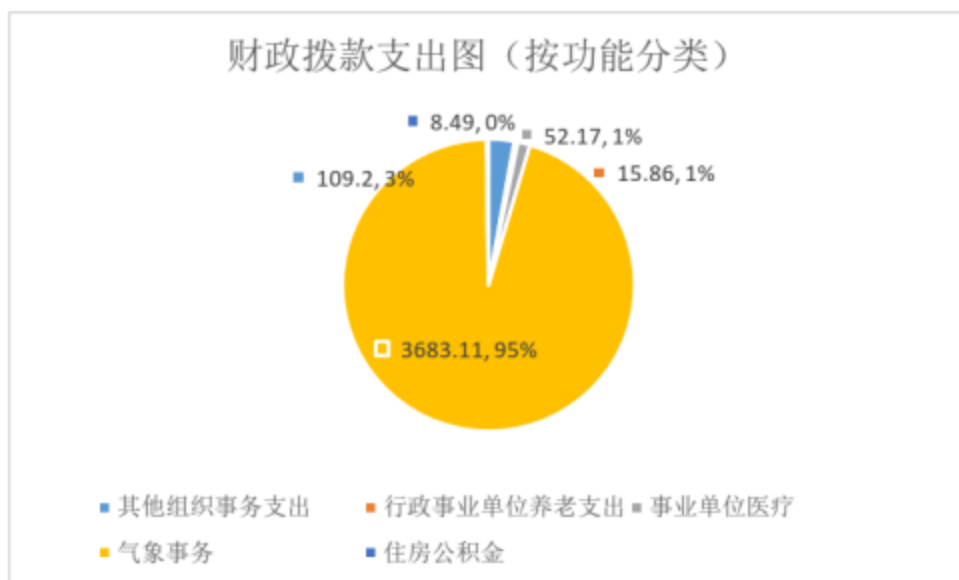
预算为 52.17 万元，支出决算为 52.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 4. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（项）。

预算为 3683.11 万元，支出决算为 3683.11 万元，完成预算的 100%；其中气象事业机构支出预算为 356.55 万元，支出决算为 356.55 万元，完成年初预算的 100%。气象服务支出预算为 242.89 万元，支出决算为 242.89 万元，完成预算的 100%。气象基础设施建设与维修预算为 3021.46 万元，支出决算为 3021.46 万元，完成预算的 100%。其他气象事务支出预算为 62.21 万元，支出决算为 62.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 8.49 万元，支出决算为 8.49 万元，完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 433.07 万元，包括：人员经费支出 423.96 万元和公用经费支出 9.11 万元。

（一）人员经费 423.14 万元，主要包括基本工资（30101）46.71 万元、奖金（30103）31.13 万元、绩效工资（30107）227.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）5.94 万元、职业年金缴费（30109）5.94 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）54.04 万元、其他社会保障缴费（30109）0.87 万元、其他工资福利支出（30199）51.3 万元。

（二）公用经费 9.11 万元，主要包括办公费（30201）0.22 万元、印刷费（30202）1.48 万元、咨询费（30203）0.44 万元、邮电费（30207）0.91 万元、差旅费（30211）1.74 万元、租赁费（30214）0.38 万元、工会经费（30228）0.93 万元、其他交通费用（30239）2.98 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。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

#### 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。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是无培训费。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是无会议费。

## **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入，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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年无变化，主要原因是无机关运行费。

## 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

本年度无国有资产占用及车辆购置。

## 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，建立了绩效管控制度体系，出台了《关于绩效管理工作实施办法的通知》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。明确了绩效管理职能，出台了《关于明确预算绩效管理职责的通知》，领导小组办公室设在计财科，作为预算绩效管理工作的办事协调机构，由马远飞副局长牵头，袁梦具体负责实施预算绩效管理工作，协调各相关科室密切配合，确保我单位预算绩效管理工作顺利推进。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，其中涉及项目 5 个，共涉及资金 588.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.12%。

组织对局市合作协议经费开展了部门重点评价，涉及预算资金 278 万元，从评价情况来看，常态化开展实况天气动态监测工



作；持续巩固提升气象服务的精准水平；多措并举防灾减灾保障群众稳定增收；坚持不懈狠抓整改提升；调整优化系统和人员配置；持续强化资金投入和项目监管。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映 5 个一级项目绩效自评结果。

1.局市合作协议项目绩效自评综述：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 278 万元，执行数 278 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步提高预报预测水平，提高防灾减灾水平。

2.临聘人员和节目主持人经费绩效自评综述：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 51.3 万元，执行数 51.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使临聘人员更好地服务于社会，为延安社会经济发展提供保障。

3.延安市防雹增雨项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过增雨，达到优化生态环境，增加蓄水量等；通过防雹作业，减轻灾害损失，保障工农业生产，维护社会稳定。

4.延安市人工影响天气增雨抗旱应急保障物资经费绩效自评综述：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 62.21 万元，执行数 62.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过增雨，达到优化生态环境，增加蓄水量等；通过防雹作业，减轻灾害损失，保障工农业生产，维护社会稳定。

5. 医疗保险补助绩效自评综述：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 47 万元，执行数 47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现 2020 年度延安市气象局人员医疗保险定补，激发职工工作积极性，营造良好的工作氛围。

# 延安市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：延安市气象灾害应急指挥部办公室（盖章）

项目名称	局市合作协议项目					
主管部门	延安市气象局	项目实施单位	延安市气象局			
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2021 年		
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	278	278	100%	无预决算偏离	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金	278	278	100%	无预决算偏离	
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标 1：	核心技术工程建设 80 万元	80 万元		
		指标 2：	市本级专业技术人员津补贴和改革性补贴	198.03 万元		
	质量指标	指标 1：	气象预报预测能力有	提高了气象预报预测能力		
		指标 2：	津补贴和改革补贴按	激发了干部主动性		
	时效指标	指标 1：	及时准确	及时准确		
		指标 2：	按时按月发放。	按时按月发放		
	成本指标	指标 1：	气象核心技术提升工	80 万元		
		指标 2：	人员补贴	198.03 万元		
效益指标	经济效益指标	指标：	社会经济效益显著	社会经济效益显著		
	社会效益指标	指标：	可有效提升社会生产	可有效提升社会生产能力。		
	生态效益指标	指标：	逐年稳定增加	生态植被覆盖度稳定		
	可持续影响指标	指标：	可提升气象现代化建	可提升气象现代化建设进		
满意度	服务对象满意度	指标：	社会公众满意度达到	达到 95% 以上		
项目实施的主要成效	通过项目的建设有效地提高了气象预报预测能力，为政府准确及时提供决策服务，得到政府和社会各界的好评，取得了一定的社会效益。					
存在问题						
整改措施						
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

# 延安市财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：延安市气象灾害应急指挥部办公室（盖章）

项目名称	临聘人员和节目主持人经费					
主管部门	延安市气象局	项目实施单位		延安市气象局		
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2021 年	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因	
	年度项目资金总额：		51.3	51.3	100%	无预决算偏离
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金		51.3	51.3	100%	无预决算偏离
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分	绩效指标分析与
产出指标	数量指标	指标 1：	10名临聘人员和 2名电视节目主持人	10名临聘人员和 2名电视节目主持人工资等费用		
	质量指标	指标 1：	临聘人员和电视节目主持人工资及社	完成临聘人员和电视节目主持人工资及社保等费用		
	时效指标	指标 1：	按月发放	按时按月		
	成本指标	指标 1：	51.3 万元	51.3 万元		
效益指标	经济效益指标	指标：	为延安社会经济发	为延安社会经济及发展提供保障		
	社会效益指标	指标：	更好地服务于社会	更好地服务于社会		
	生态效益指标	指标：				
	可持续影响指标	指标：				
满意度	服务对象满意度	指标：	95%以上	达到95%以上用		
项目实施的主要成效	通过工资发放，使临聘人员更好地服务于社会，为延安社会经济发展和气象服务提供保障。					
存在问题						
整改措施						
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

# 延安市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：延安市气象灾害应急指挥部办公室（盖章）

项目名称	延安市防雹增雨项目					
主管部门	延安市气象局		项目实施单位	延安市气象局		
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2021 年		
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因	
	年度项目资金总额：	150	150	100%	无预决算偏离	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金	150	150	100%	无预决算偏离	
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原	绩效指标分析与
产出指标	数量指标	指标 1：	高炮弹使用量约 35000 发	实际使用高炮		
		指标 2：	火箭弹使用量约 1570 枚	实际使用火箭		
	质量指标	指标 1：	防灾减灾、实现减灾增产	100%完成		
		指标 2：	防雹作业 2020 年 5~10 月	防雹作业 2020		
	时效指标	指标 1：	增雨作业 2020 年 1~12 月	增雨作业 2020		
		指标 2：	高炮弹火箭弹、烟条	150 万元		
效益指标	经济效益指标	指标：				
	社会效益指标	指标：	通过增雨，达到优化生态环境，增加	效果显著		
	生态效益指标	指标：	通过增雨增加降水量，促进植被生长，	效果显著		
	可持续影响指标	指标：				
满意度	服务对象满意度	指标：	达 80%以上。	满意度达 95%。		
项目实施的主要成效	通过项目的建设有效地提高了气象预报预测能力，为政府准确及时提供决策服务，得到政府和社会各界的好评，取得了一定的社会效益。					
存在问题						
整改措施						
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

# 延安市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：延安市气象灾害应急指挥部办公室（盖章）

项目名称	延安市人工影响天气增雨抗旱应急保障物资经费					
主管部门	延安市气象局		项目实施单位	延安市气象局		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2021 年		
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	62.21	62.21	100%	无预决算偏离	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金	62.21	62.21	100%	无预决算偏离	
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标 1：	高炮弹药 671 发，火箭弹约 65 枚，炮弹 110 条，飞机保障约 32 次	95%完成		天气的不确定因素
	质量指标	指标 1：	新灾减灾、实现减灾增产	100%完成，效果显著		
	时效指标	指标 1：	根据天气情况适时开展	增雨时效 2021 年 9—12 月期间		
	成本指标	指标 1：	高炮、火箭弹药及炮弹经费	59.35 万元		
飞机增雨人员保障经费			2.86 万元			
效益指标	经济效益指标	指标：				
	社会效益指标	指标：	维护社会稳定，产生显著社会效益。	效果显著		
	生态效益指标	指标：	巩固退耕还林成果，达到优化环境的目标。	改善环境		
	可持续影响指标	指标：				
满意度指标	服务对象满意度	指标：	全市广大农民、群众对人工影响天气工作满意度达	95%		
项目实施的主要成效	通过项目的建设有效地提高了气象预报预测能力，为政府准确及时提供决策服务，得到政府和社会各界的好评，取得了一定的社会效益。					
存在问题						
整改措施						
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

# 延安市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：延安市气象灾害应急指挥部办公室（盖章）

项目名称	医疗保险补助					
主管部门	延安市气象局		项目实施单位	延安市气象局		
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2021 年		
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	47	47	100%	无预决算偏离	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金	47	47	100%	无预决算偏离	
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标 1：	缴纳医疗保险人数	73 人		
	质量指标	指标 1：	按规定缴纳医疗保险	100%		
		指标 2：	市本级事业编人员津补贴和改革性补贴按时按月发放、	有效激发了干部职工工作主动性和积极性。		
	时效指标	指标 1：	按时缴纳市气象局人员医疗保险	按时缴纳		
	成本指标	指标 1：	市气象局人员医疗保险定补	47 万元		
效益指标	经济效益指标	指标：				
	社会效益指标	指标：				
	生态效益指标	指标：	按时缴纳医疗保险，激发工作积极性，维护单位稳定	效果显著		
	可持续影响指标	指标：				
满意度指标	服务对象满意度	指标：	满意度	100%		
	.....					
项目实施的主要成效	通过项目的建设有效地提高了气象预报预测能力，为政府准确及时提供决策服务，得到政府和社会各界的好评，取得了一定的社会效益。					
存在问题						
整改措施						
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

### **（三）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门对 2021 年度的局市合作协议项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。

附件：延安市气象局局市合作协议项目支出绩效评价报告



# 延安市气象局 局市合作协议项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

为了全面推进气象现代化和深化气象改革，加快转变气象事业发展方式，进一步提升延安气象事业发展质量和效益。双方本着紧密合作、优先保障、共同发展的原则，加快推进延安气象现代化建设，切实提升延安气象部门服务经济社会发展的能力和水平，为延安全面建成小康社会提供一流的气象服务和保障。

局市合作协议项目：自评得分 100 分。项目全年预算数 278 万元，执行数 278 万元，完成预算的 100%。通过项目实施进一步提高预报预测水平，提高防灾减灾水平。

## 二、绩效分析与评价结果

### （一）主要评价指标分析

延安市气象防灾减灾应急指挥系统一套、延安市专业气象服务系统一套、延安市强对流天气雷达预警系统一套。市本级事业编人员津补贴和改革性补贴。

项目建设，可有效提升社会生产能力。减少自然灾害损失。生态植被覆盖度逐年稳定增加，沙尘暴灾害明显减少。通过项目建设，可提升气象现代化建设进度，使气象预报预测能力进一步提升，有效减少气象灾害损失，保护生态环境。

社会公众满意度达到 95%以上，基本实现城乡公共气象服务

均等化 100%；提高干部职工工作积极性，激发工作热情，职工满意度高 100%。综合得分 100 分。

## **（二）评价结果**

评价组运用评价指标体系，对 2021 年局市合作协议经费项目进行客观评价，评价得分 100 分，评价结果为优。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		周市合作协议项目							
主管部门		延安市气象局		实施单位		延安市气象局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数	分 值	执行率	得分		
	年度资金总额	278		278	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	278		278	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目的建设有效地提高了气象预报预测能力，为政府准确及时提供决策服务，得到政府和社会各界的好评，取得一定的社会效益。			通过项目的建设有效地提高了气象预报预测能力，为政府准确及时提供决策服务，得到政府和社会各界的好评，取得了一定的社会效益。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1:	延安市气象防灾减灾应急指挥系统一套、延安市专业气象服务系统一套、延安市强对流天气雷达预警系统一套。	实际完成投资 80 万元	5	5		
			指标 2:	市本级事业编人员津补贴和改革性补贴 198 万元	实际完成 198 万元	5	5		
		质量指标	指标 1:	通过项目建设，气象预报预测能力有效提升。	项目建设完成，有效提高了气象预报预测能力水平。	5	5		
			指标 2:	市本级事业编人员津补贴和改革性补贴按时按月发放。	有效激发了干部职工工作主动性和积极性。	5	5		
		时效指标	指标 1:	全年使气象预报预测时效性进一步提高。	2021.1.1-2021.12.31 进一步提高气象预报预测能力。	5	5		
			指标 2:	按时按月发放事业编人员津补贴和改革性补贴。	按时按月发放。	5	5		
		成本指标	指标 1:	气象核心技术提升工程建设	80 万元	10	10		
			指标 2:	市本级事业编人员津补贴和改革性补贴	198 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1:	项目建设，可有效提升社会生产能力，减少自然灾害损失。	效果显著	10	10		
		生态效益指标	指标 1:	生态植被覆盖率逐年稳定增加，沙尘暴灾害明显减少	效果显著	10	10		
		可持续影响指标	指标 1:	通过项目建设，可提升气象现代化建设进度，使气象预报预测能力进一步提升，有效减少气象灾害损失，保护生态环境。	项目的建设，可提升气象现代化建设进度，使气象预报预测能力进一步提升，有效减少气象灾害损失，保护生态环境。	10	10		
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1:	社会公众满意度达到 95% 以上，基本实现城乡公共气象服务均等化。	100%	5	5		
			指标 2:	提高干部职工工作积极性，激发工作热情，职工满意度高。	100%	5	5		
总分						100	100		

### **（三）评价结论**

根据本次的绩效评价情况，2021年巩固拓展局市合作协议经费项目整体运行良好，绩效目标基本落实到位，扎实推进气象防灾减灾、精准预报的有效衔接工作。经过评价指标的量化反映与评价组的意见，依据评价指标体系对项目的决策、过程、产出、效益等四个方面进行综合评价，总体评价平均分100分，评级结果为“优”。

### **三、问题及其分析**

根据现场核查和绩效分析情况，存在的主要问题由于天气环境的错综复杂系统开发还需要不断地改进和升级更新，支出费用增大。

### **四、评价意见及建议**

根据本次评价结果来看，存在的问题主要是更新换代速度快，支出大。据此，建议加强资金管理，建立专项资金使用台账，定期分析汇总，加强专项资金财务管理和监督。

## **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. 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，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述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。