

附件 1

**阎良区气象局
2019 年度部门决算
(公开格式)**

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

（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

部门主要职责为地方建设和社会生活提供气象服务保障。气象监测、预报和预警；气象防灾减灾服务；人工影响天气管理；气候资源开发保护与利用，气象装备保障。

（二）内设机构

西安市阎良区气象局（西安市阎良区气象防灾减灾管理局）实行西安市气象局和阎良区人民政府双重领导管理体制，逐步强化地方政府管理职能。西安市阎良区气象局机构规格为正处级，内设综合办公室、防灾减灾科二个科级管理机构，下设气象站、气象服务中心（气象台）、气象防灾减灾服务中心（人工影响天气办公室）三个科级事业单位和一个科技服务实体（企业），同时设立街办（镇）气象工作站，村级气象信息服务站。我单位为地方与西安市气象局双管单位，执行事业单位财务会计制度。

二、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本及决算，无下级预算单位。

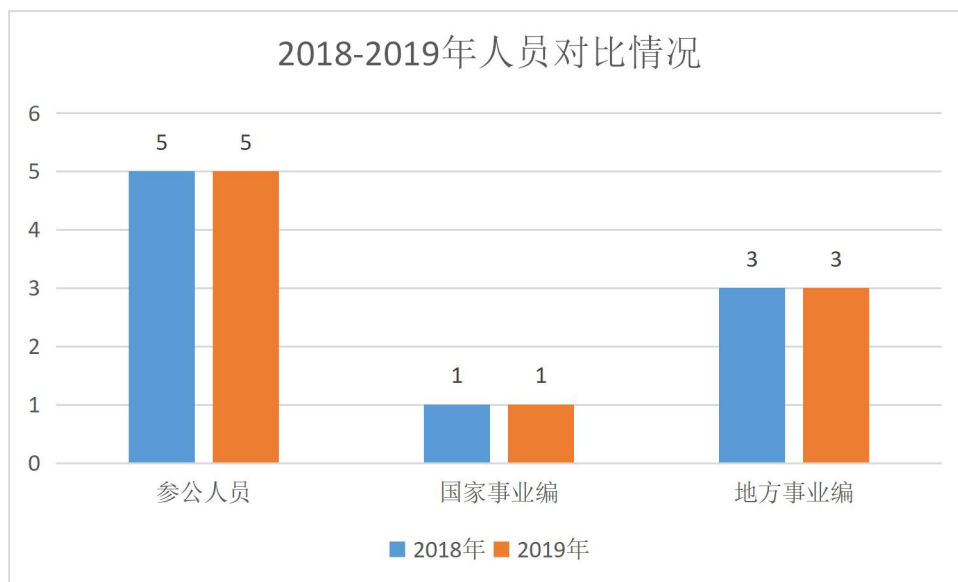
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位共一个,包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|----|------|

| | |
|-------|----------------------|
| 1 | 西安市阎良区气象防灾减灾服务中心（本级） |
| 2 | |
| | |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，核定编制人数 6 人，其中 5 人为参公人员，1 人为国家事业编制。我单位下设气象防灾减灾服务中心，为地方事业单位，核定编制人数 3 人，由财政统发工资。



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 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 | 是 | 本单位不涉及政府性基金 |

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

| 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 | 285.47 | 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 | 0.52 |
| | | 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 | 284.95 |
| | | 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 | 285.47 | 本年支出合计 | 285.47 |
| 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 | 285.47 | 支出总计 | 285.47 |

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：

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 | | 285.47 | 285.47 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.52 | 0.52 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.52 | 0.52 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.52 | 0.52 | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 284.95 | 284.95 | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 158.63 | 158.63 | | | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 158.63 | 158.63 | | | | | | |
| 22005 | 气象事务 | 126.32 | 126.32 | | | | | | |
| 2200501 | 行政运行 | 30.67 | 30.67 | | | | | | |
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 21.25 | 21.25 | | | | | | |
| 2200504 | 气象事业机构 | 30.28 | 30.28 | | | | | | |
| 2200510 | 气象装备保障维护 | 4.75 | 4.75 | | | | | | |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 39.37 | 39.37 | | | | | | |

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：

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 | | 285.47 | 81.34 | 204.13 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.52 | 0.52 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.52 | 0.52 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.52 | 0.52 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 284.95 | 80.82 | 204.13 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 158.63 | | 158.63 | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 158.63 | | 158.63 | | | |
| 22005 | 气象事务 | 126.32 | 80.82 | 45.50 | | | |
| 2200501 | 行政运行 | 30.67 | 30.67 | | | | |
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 21.25 | | 21.25 | | | |
| 2200504 | 气象事业机构 | 30.28 | 30.28 | | | | |
| 2200510 | 气象装备保障维护 | 4.75 | | 4.75 | | | |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 39.37 | 19.87 | 19.50 | | | |

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：

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 | 285.47 | 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 | 0.52 | 0.52 | |
| | | 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 | 284.95 | 284.95 | |
| | | 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 | 285.47 | 本年支出合计 | 285.47 | 285.47 | |
| 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 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 285.47 | 支出总计 | 285.47 | 285.47 | |

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：

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 | | 285.47 | 81.34 | 81.01 | 0.33 | 204.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 284.95 | 80.82 | 80.49 | 0.33 | 204.13 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 158.63 | | | | 158.63 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 158.63 | | | | 158.63 | |
| 22005 | 气象事务 | 126.32 | 80.82 | 80.49 | 0.33 | 45.50 | |
| 2200501 | 行政运行 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | | | |
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 21.25 | | | | 21.25 | |
| 2200504 | 气象事业机构 | 30.28 | 30.28 | 29.95 | 0.33 | | |
| 2200510 | 气象装备保障维护 | 4.75 | | | | 4.75 | |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 39.37 | 19.87 | 19.87 | | 19.50 | |

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：

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 | | 81.34 | 81.01 | 0.33 | |
| 301 | 工资福利支出 | 81.01 | 81.01 | | |
| 30101 | 基本工资 | 16.56 | 16.56 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.75 | 13.75 | | |
| 30103 | 奖金 | 20.67 | 20.67 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.00 | 9.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.52 | 0.52 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.14 | 3.14 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.37 | 17.37 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.33 | | 0.33 | |
| 30201 | 办公费 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.14 | | 0.14 | |
| 30204 | 手续费 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.01 | | 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：

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 | 2.28 | | 2.28 | | | | | |
| 决算数 | 0.08 | | 0.08 | | | | | |

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：

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

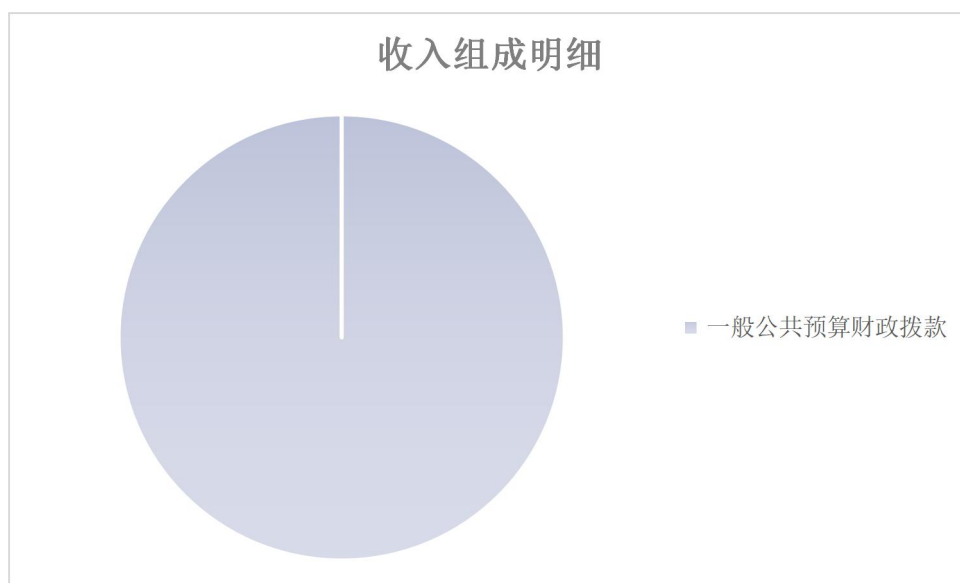
(1) 2019 年度本年收入合计 285.47 万元，较上年增加 172.07 万元,主要原因是增加 2019 年智慧气象项目建设经费。

(2) 2019 年度本年支出合计 285.47 万元，较上年增加 172.07 万元,主要原因是增加 2019 年智慧气象项目建设经费。



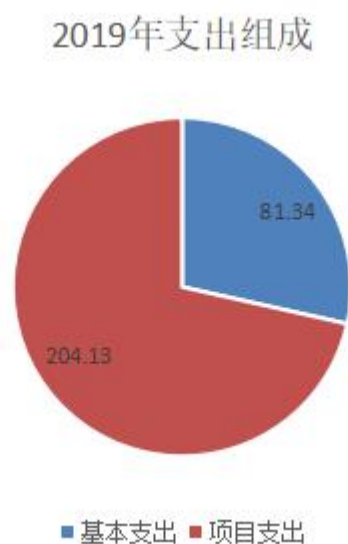
二、收入决算情况说明

财政拨款 285.47 万元，占总收入的 100%，为一般公共预算财政拨款 285.47 万元、政府性基金预算财政拨款 0。事业收入 0，经营收入 0，其他收入 0、捐赠收入 0。



三、支出决算情况说明

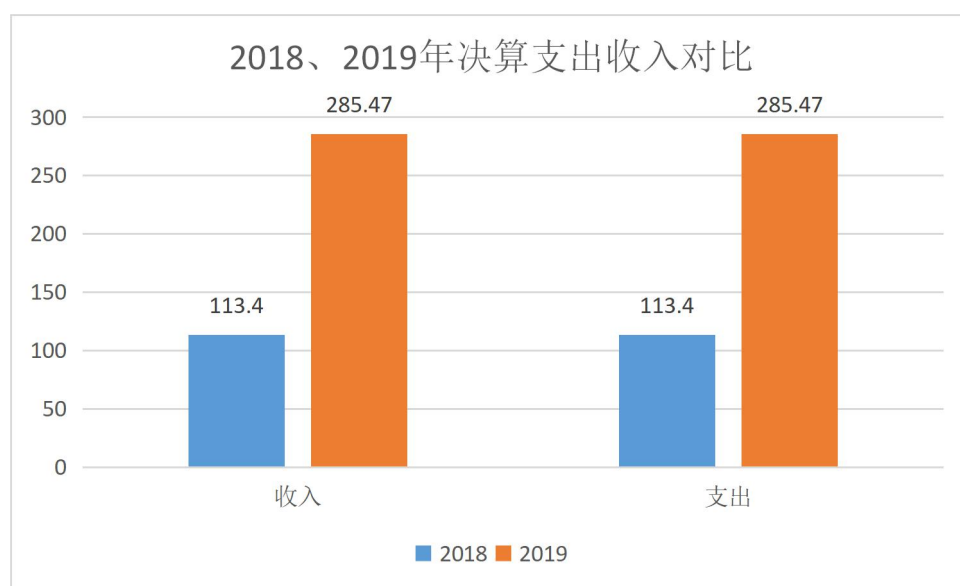
示例：2019 年度支出合计 285.47 万元，其中：基本支出 81.34 万元，占 28.5%；项目支出 204.13 万元，占 71.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年度本年收入合计 285.47 万元，较上年增加 172.07 万元,主要原因是增加 2019 年智慧气象项目建设经费。

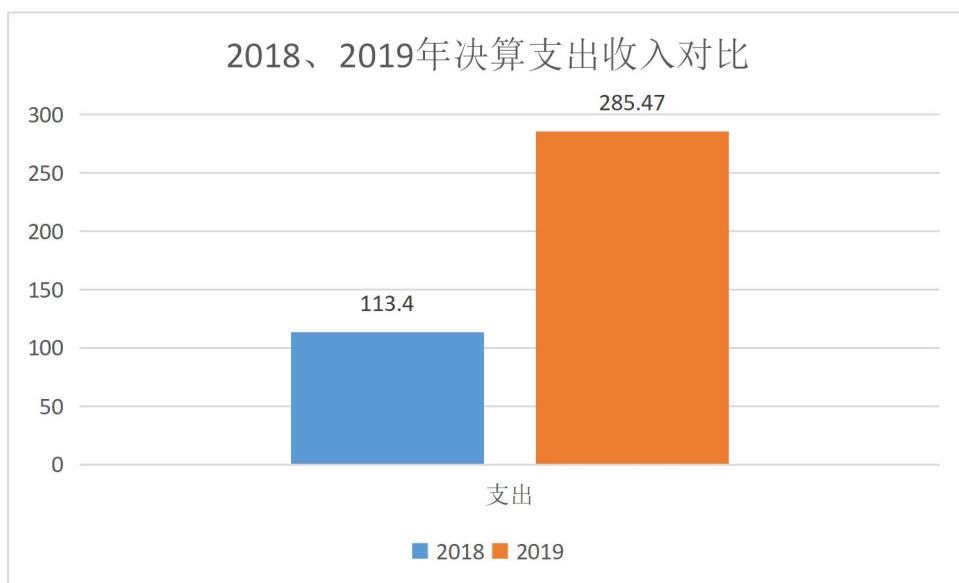
(2) 2019 年度本年支出合计 285.47 万元，较上年增加 172.07 万元,主要原因是增加 2019 年智慧气象项目建设经费。



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。

示例：2019 年度财政拨款支出 285.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 172.07 万元，增长（减少）151.7%，主要原因是增加 2019 年智慧气象项目建设经费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：2019 年度财政拨款支出年初预算为 55.86 万元，支出决算为 285.47 万元，完成年初预算的 511%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 55.86 万元，支出决算为 285.47 万元，完成年初预算的 511%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2019 年智慧气象项目建设经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

示例：2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.34 万元，包括：人员经费支出 81.01 万元和公用经费支出 0.33 万元。

人员经费 81.01 万元，主要包括基本工资 16.56 万元、津补贴 13.75 万元、奖金 20.67 万元、绩效工资 9.0 万、医

保 0.52 万元、公积金 3.14 万元、其他工资福利支出 17.37 万元。

公用经费 0.33 万元，主要包括办公费 0.1 万元、印刷费 0.14 万元、维修费 0.01 万元、公务接待 0.08 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 0.228 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 35%。决算数较预算数减少 0.148 万元，主要原因是按照公务接待标准执行。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 100%。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。

3. 公务接待费支出情况说明。

示例：2019 年度公务接待 2 批次，14 人次，预算为 0.228 万元，支出决算为 0.08 万元（如没有支出填 0），完成预算的 35%，决算数较预算数减少 0.148 万元，主要原因是接待按照标准执行。

（三）培训费支出情况说明。

示例：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。

示例：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。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体（进行了绩效自评，涉及资金 15 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

(一)人影项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元,执行数 15 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果:通过项目实施人工增雨作业。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:加强焰炉建设,增大增雨面积。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2019 年度)

| 专项(项目)名称 | | 人影 | | | | |
|----------|--------|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 市级主管部门 | | | | 实施单位 | 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: | 5 | 5 | | 100 |
| | | 其中:市级财政资金 | | | | |
| | | 区县财政资金 | 5 | 5 | | 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 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 指标 1: 人影弹药 | 50 枚 | 50 枚 | |
| | | | 指标 2: 碘化银焰条 | 800 根 | 800 根 | |
| | | | 指标 3: 人影作业人员 | 5 人 | 5 人 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 弹药合格率 | ≥99% | ≥99% | |
| | | | 指标 2: 碘化银焰条合格率 | ≥99% | ≥99% | |
| | | | 指标 3: 作业人员出勤率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 火箭弹作业时间 | 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | |
| | | | 指标 2: 焰条作业时间 | 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | |
| | | | 指标 3: 作业人员作业时间 | 2019 年 1 月 1 | 2019 年 1 月 1 | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|----------------|------------|----------|--|
| | | | | 日-12月31日 | 日-12月31日 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 5.0 万 | 5.0 万 | |
| | | | 指标 2: 人影弹药 | 3.0 万 | 3.0 万 | |
| | | | 指标 3: 碘化银焰条 | 1.5 万 | 1.5 万 | |
| | | | 指标 4: 人员作业补贴 | 0.5 万 | 0.5 万 | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 人影作业人员补贴 | 需求满足达到100% | ≥100% | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 火箭弹增雨量 | 增雨量≥25% | 增雨量≥25% | |
| | | | 指标 2: 碘化银焰条增雨量 | 增雨量≥20% | 增雨量≥20% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | 长期 | 长期 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥96% | ≥96% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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的金额, 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。

(二) 区域站维护项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2 万元, 执行数 2 万元, 完成预算的 100%。

主要产出和效果: 增加全区气象要素监测。

发现的问题及原因: 部分设备老化。

下一步改进措施: 更新升级设备增强数据传输率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------------|----------|------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 区域站维护 | | | | |
| 市级主管部门 | | | | 实施单位 | 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： | 2 | 2 | | 100 |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | 区县财政资金 | 2 | 2 | | 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 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 指标 1：区域站数量 | 8 个 | 8 个 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：区域站传输率 | ≥96% | ≥96% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：区域站传输时间 | 2019 年 1 月 1 月-12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 月-12 月 31 日 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 2：区域站网络通讯费(包年) | 0.25 万/套/年 | 0.25 万/套/年 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：气象数据监测范围 | 显著扩大达到 100% | 显著扩大达到 100% | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响 | 指标 1：执行年度 | 长期 | 长期 | |

| | | | | | | |
|----|---|-------|-------------|-------|-------|--|
| | 满意 度指 标 | 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 服务对象 | 指标 1: 单位满意度 | ≥ 98% | ≥ 98% | |
| | | 满意度指标 | | | | |
| | | | | | | |
| 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的金额，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。

（三）预警设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：增强全区预警信息发布。

发现的问题及原因：部分设备老化。

下一步改进措施：更新升级设备增强信息发布及传输率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| 专项（项目）名称 | | 预警设备维护 | | | | |
|----------------|----------|-----------|---------------|-----------|-------|------------|
| 市级主管部门 | | | | 实施单位 | 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： | 3 | 3 | | 100 |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | 区县财政资金 | 3 | 3 | | 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 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标 1: 气象预警大喇叭 | 65 套 | 65 套 | |
| | | | 指标 2: 气象预警显示屏 | 13 块 | 13 块 | |
| | | | 指标 3: 气象宝 | 10 套 | 10 套 | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | 标 | 质量指标 | 指标 1: 气象预警大喇叭在线率 | ≥96% | ≥96% | |
| | | | 指标 2: 气象预警显示屏在线率 | ≥99% | ≥99% | |
| | | | 指标 3: 气象宝数据传输率 | ≥96% | ≥96% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 气象预警大喇叭在线时间 | 2019 年 1 月 1 月-12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 月-12 月 31 日 | |
| | | | 指标 2: 气象预警显示屏在线时间 | 2019 年 1 月 1 月-12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 月-12 月 31 日 | |
| | | | 指标 3: 气象宝数据传输时间 | 2019 年 1 月 1 月-12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 月-12 月 31 日 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 3.0 万 | 3.0 万 | |
| | | | 指标 2: 气象预警大喇叭网络维护费 | 1.5 万 | 1.5 万 | |
| | | | 指标 3: 气象预警显示屏网络维护费 | 0.8 万 | 0.8 万 | |
| | | | 指标 4: 气象宝维护费 | 0.7 万 | 0.7 万 | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 气象预报预警覆盖 | 显著提升达到 100% | 显著提升达到 100% | |
| | | | 指标 2: 气象预报预警传输能力 | 显著提升达到 97% | 显著提升达到 97% | |
| | | | 指标 1: 气象监测数据覆盖率 | 显著提升达到 96% | 显著提升达到 96% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | 长期 | 长期 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 公众满意度 | ≥95% | ≥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的金额, 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。

（四）电视节目制作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：制作阎良区电视天气节目。

发现的问题及原因：播放量较低。

下一步改进措施：增加电视节目播放渠道。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| 专项（项目）名称 | | | 天气节目制作 | | | | |
|----------------|------------------|------|------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| 市级主管部门 | | | 实施单位 | | 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： | 5 | 5 | 100 | |
| | | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | | 区县财政资金 | 5 | 5 | 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 | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 指标 1：天气预报电视节目 | | 365 期 | 365 期 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：审核通过率 | | ≥100% | ≥100% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：天气预报播出时间 | | 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | | 5.0 万 | 5.0 万 | |
| | | | 指标 2：节目制作委托费（包年） | | 5.0 万/年 | 5.0 万/年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|---------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 天气预报节目播出 | 各镇街预报准确率 98%以上 | 各镇街预报准确率 98%以上 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | 长期 | 长期 | |
| | | | | | | |
| | 满意 | 服务对象 | 指标 1: 群众满意度 | ≥ 96% | ≥ 96% | |
| | 度指 | 满意度指标 | | | | |
| | 标 | | | | | |
| 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的金额，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。

（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（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 1 分。全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施人工增雨作业、增加全区气象要素监测、增强全区预警信息发布、制作阎良区电视天气节目

主要工作绩效是：增加全区降水、预警设备维护、气象要素监测及电视节目制作。

发现的问题及原因：部分设备老化。

下一步改进措施：及时更新升级设备。

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--------------------|----|---|---|--------------------|-----------|-----------|----|------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出绩效自评表 (2019年度) | | | | | | | | | | | |
| 填报单位: | | | | | 自评得分: | | | | | | |
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 部门主要职责为地方建设和社会生活提供气象服务保障。气象监测、预报和预警；气象防灾减灾服务；人工影响天气管理；气候资源开发保护与利用，气象装备保障。 | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | | | | | | | |
| (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 (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除外）。 预算包括一般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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | | 55.86 | 285.47 | 0 | | |
| 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 |
| | | 支出进度 | | 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/（上半年支出预算+部门上半年实际支出） | 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |
| | | 项目效益（20分） | 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。

示例：2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2019 年机关运行经费支出比 2018 年同口径无变。

（二）政府采购支出情况说明。

“本部门 2019 年度无政府采购支出”

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：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）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。