

# 陕西省气象局本级 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 制定地方气象事业发展规划、计划，并负责本行政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；负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2. 按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内涉外气象活动。

3. 在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、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的发布。

4. 制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；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、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

5. 负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和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。

6. 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。

7. 统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同副省级省会城市人民政府及地级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。

8. 承担中国气象局和陕西省人民政府交办的其它事项。

## （二）内设机构

陕西省气象局实行中国气象局和陕西省委、省政府双重领导体制，实行双重计划财务体制。内设机构10个，分别是观测与网络处、应急与减灾处、党组纪检组、政策法规处、科技与预报处、计划财务处、人事处、办公室、直属机关党委办公室、离退休干部办公室。

## 二、单位决算构成

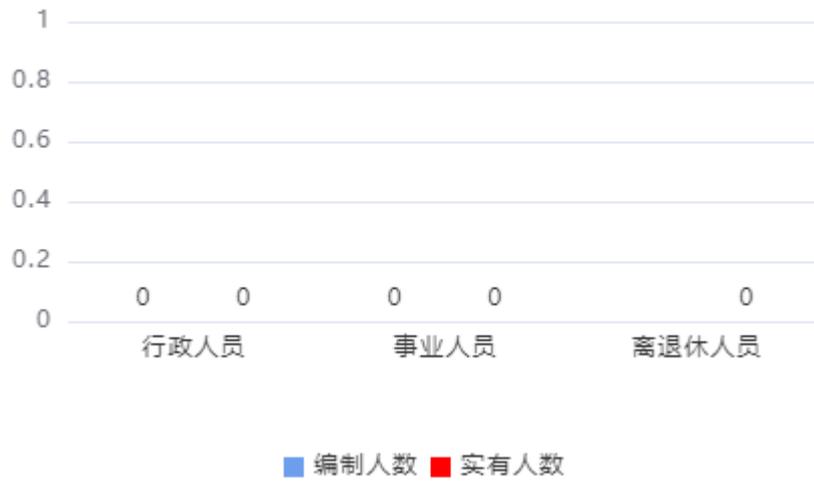
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省气象局系统：

序号	单位名称
1	陕西省气象局系统

## 三、单位人员情况

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

## 人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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	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	本表为差额表，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	本表为差额表，无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本表为差额表，无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省气象局本级

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	4,126.60	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	
		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	4,126.60
		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	
<b>本年收入合计</b>	4,126.60	<b>本年支出合计</b>	4,126.60
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	
<b>收入总计</b>	4,126.60	<b>支出总计</b>	4,126.60

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省气象局本级

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	4,126.60	4,126.60						
220	自然资源海洋气象等支出	4,126.60	4,126.60						
22005	气象事务	4,126.60	4,126.60						
2200504	气象事业机构	1,000.00	1,000.00						
2200509	气象服务	3,126.60	3,126.60						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省气象局本级

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	4,126.60	1,000.00	3,126.60			
220	自然资源海洋气象等支出	4,126.60	1,000.00	3,126.60			
22005	气象事务	4,126.60	1,000.00	3,126.60			
2200504	气象事业机构	1,000.00	1,000.00				
2200509	气象服务	3,126.60		3,126.60			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省气象局本级

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	4,126.60	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				
		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	4,126.60	4,126.60		
		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				
<b>本年收入合计</b>	4,126.60	<b>本年支出合计</b>	4,126.60	4,126.60		
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>	4,126.60	<b>支出总计</b>	4,126.60	4,126.60		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省气象局本级

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	4,126.60	1,000.00	3,126.60
220	自然资源海洋气象等支出	4,126.60	1,000.00	3,126.60
22005	气象事务	4,126.60	1,000.00	3,126.60
2200504	气象事业机构	1,000.00	1,000.00	
2200509	气象服务	3,126.60		3,126.60

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省气象局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,000.00		公用经费合计	
301	工资福利支出	1,000.00			
30102	津贴补贴	1,000.00			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省气象局本级

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省气象局本级

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省气象局本级

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：本表反映单位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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为4,126.60万元，与上年相比减少7,390.00万元，下降64.17%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,126.60万元，其中：财政拨款收入4,126.60万元，占100.00%。

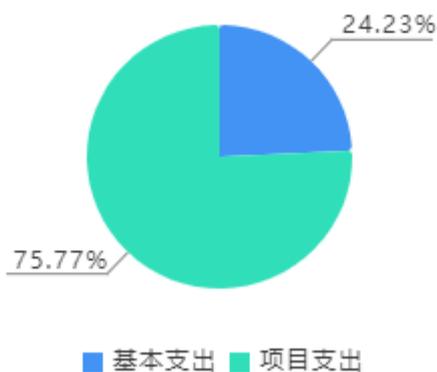
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,126.60万元，其中：基本支出1,000.00万元，占24.23%；项目支出3,126.60万元，占75.77%。

支出结构图



### 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4,126.60万元，与上年相比减少7,390.00万元，下降64.17%，下降的主要原因是：财政安排的项目资金有较大幅度减少。

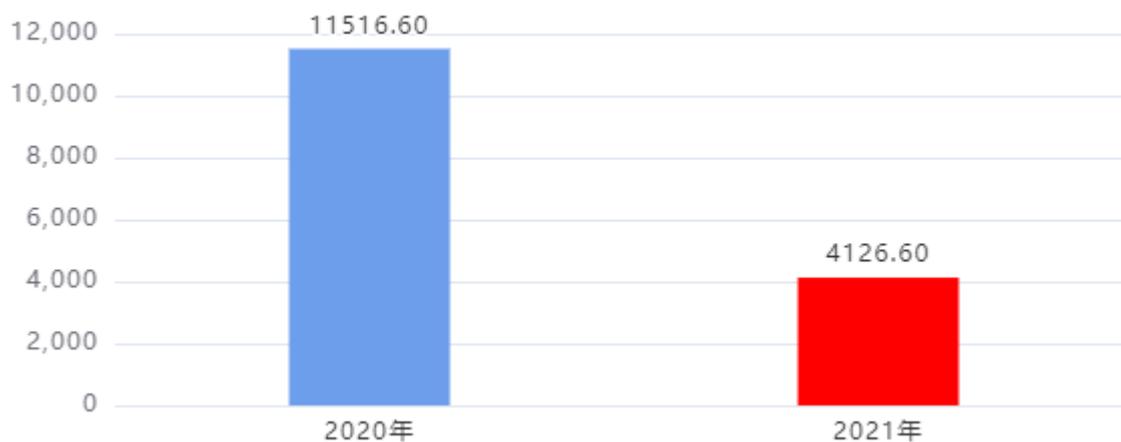
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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4,126.60万元，支出决算4,126.60万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7,390.00万元，下降64.17%，下降的主要原因是：财政安排的项目支出有较大幅度减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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1,000.00万元，支出决算1,000.00万元，完成预算的100.00%。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）预算3,126.60万元，支出决算3,126.60万元，完成预算的100.00%。

## 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1,000.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,000.00万元，主要包括：津贴补贴1,000.00万元。

（二）公用经费0万元。

## 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，完成预算的100.00%。

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费用预算安排。

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费预算安排。

(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，完成预算的100.00%。

(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，完成预算的100.00%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

## 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）。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。

本单位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，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，及时下发省财政厅《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》、《省级预算绩效评价结果应用实施细则》等预算绩效管理有关文件，按照陕西省财政厅规定的绩效指标体系，规范制度；完善了绩效管理工作机制，建立了预算单位、主管业务处室、财务部门负责的预算绩效管理工作机制，由省局计划财务处负责全省的预算绩效管理工作，各预算单位项目绩效目标报主管业务处室审核后申报入库；明确了绩效管理职能，要求各单位预算编制过程中严格审

核基本支出、项目支出以及部门整体支出绩效目标；要求各单位对预算资金执行情况进行绩效跟踪和自我评价，向省局报送绩效自评报告和结果。同时，省局对单位上报的绩效评价结果进行监督检查。在年度预算执行中，单位结合预算执行进度，对单位资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，力保绩效目标如期实现。通过绩效监控，积极引导预算单位支出行为，不断提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级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3126.60万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，实现了人影作业高炮的自动化升级改造，推动人影地面作业装备高质量建设健康、快速发展，完成多媒体业务平台改造，完成基于5G、大数据技术的气象数据自动化渲染、一键发布系统的整合升级，建设气象数据采集、传输、质量控制、存储等运行监控平台等年度高质量体系建设任务，提高了果业气象试验能力和观测能力，优化完善果业气象服务系统和平台，促进我省推进果业提质增效。年初制定的2021年度支出绩效目标在本年基本完成，取得了较好的经济效益和社会效益。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映陕西气象高质量发展体系建设项目等3个一级项目绩效自评结果。

1. 陕西气象高质量发展体系建设项目项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，执行数3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现人影作业高炮的自动化升级改造，推动人影地面作业装备高质量建设健康、快速发展；完成多媒体业务平台改造；完成基于5G、大数据技术的气象数据自动化渲染、一键发布系统的整合升级；建设气象数据采集、传输、质量控制、存储等运行监控平台等年度高质量体系建设任务。发现的问题及原因：项目实施进度不均衡，个别项目进展缓慢。下一步改进措施：严格执行相关制度，提高预算执行的均衡性。

2. 渭北果业监测经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高果业气象试验能力和观测能力，优化完善果业气象服务系统和平台，促进我省推进果业提质增效。发现的问题及原因：年初预算编制精细化不够。下一步改进措施：进一步规范项目预算管理，提高项目管理的科学性和有效性。

3. 防雷监管经费项目绩效自评综述：全年预算数26.07万元，执行数26.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度防雷安全监管、防雷资质认定、委托技术服务监管、市场监管执法，完成全年防雷监管及所依托的技术服务。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，年度督查检查县级单位力度不够。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陕西气象高质量发展体系建设项目				
省级主管部门		陕西省气象局		实施单位	陕西省气象局系统	
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:	3000	3000	100.00%		
	其中: 省级财政资金	3000	3000	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		
	<p>1. 实现80门人影作业高炮的自动化升级改造, 占全省现有有人影作业高炮378门的20%以上, 推动人影地面作业装备高质量建设健康、快速发展。</p> <p>2. 完成多媒体业务平台改造。完成基于5G、大数据技术的气象数据自动化渲染、一键发布系统的整合升级。</p> <p>3. 通过供电双回路改造, 满足数据中心第二电源用电要求, 保障数据中心供电的稳定, 并满足西安气象大数据中心发展用电的扩容需求。完成西安气象大数据中心一条裸光纤建设,</p> <p>4. 建设气象数据采集、传输、质量控制、存储等运行监控平台, 实现网络拓补与网络状态监控、卫星气象数据备份业务监控、气象大厦机房动力环境监控、西安气象大数据中心动力环境监控等多平台、多地点的综合一体化监控平台。</p> <p>5. 建设延安国家气候观象台。</p>			<p>实现人影作业高炮的自动化升级改造, 推动人影地面作业装备高质量建设健康、快速发展。完成多媒体业务平台改造。完成基于5G、大数据技术的气象数据自动化渲染、一键发布系统的整合升级。建设气象数据采集、传输、质量控制、存储等运行监控平台等年度高质量体系建设任务。</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
	产出指标	数量指标	人影高炮自动化改装数量	80门	10门	部队退役价拔高炮协调手续复杂, 比原计划时间推
			气象数据自动化渲染、一键发布系统建设数量	1套	1套	
			多媒体业务制作平台改造数量	1个	1个	
			西安气象大数据中心第二电源改造数量	2路	2路	
			运行监控平台改造面积	520m <sup>2</sup>	700m <sup>2</sup>	
			裸光纤建设数量	1条	1条	
			国家级气象观测站观测改造数量	1个	1个	
		质量指标	西安气象大数据中心日供电稳定性	≥95%	95%	
			卫星备份系统、气象云平台及超算中心的运行稳定性	≥98%	98%	
			国家站气象数据传输及时率	99.9%	99.9%	
			区域站气象数据传输及时率	98%	98%	
			大数据中心通信带宽	1000Mbps	1000Mbps	
			高炮自动化改装合格率	100%	100%	
	时效指标	节目制作完成率	99.99%	99.99%		
		应急响应时间	<30分钟	30分钟		
		自动俯仰角精度	<3度	3度		
		台站数据监控时效	分钟级监控	分钟级监控		
	成本指标	通过PING命令测试两端路由器间的时延	≤1毫秒	1毫秒		
		节目制作传输及时率	99%	99%		
西安气象大数据中心建设工程(一期)建设		530万元	530万元			
秦岭水源地涵养人影影响天气能力提升工程		550万元	550万元			
效益指标	秦岭与黄土高原生态保护和高质量发展气象保障工程	1920万元	1920万元			
	经济效益指标	人工增雨面积	3.6万平方千米	3.6万平方千米		
	社会效益指标	防雹保护面积	1万平方千米	1万平方千米		
	生态效益指标	抗旱增雨保护面积	20万平方公里	20万平方公里		
可持续发展指标	生态效益指标	保护生态作业面积	1万平方千米	1万平方千米		
	可持续影响指标	改进城市环境质量, 降低各类气象灾害为公共气象服务和防灾减灾服务提供长	效果显著	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及涉农部门满意度(100分)	90分	90分		
		社会公众满意度(100分)	90分	90分		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		渭北果业监测经费				
省级主管部门		陕西省气象局		实施单位		陕西省气象局系统
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:		100	100	100.00%
		其中:省级财政资金		100	100	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		
	提高果业气象试验能力和观测能力,优化完善果业气象服务系统和平台,促进我省推进果业提质增效。			提高果业气象试验能力和观测能力,优化完善果业气象服务系统和平台,促进我省推进果业提质增效。		
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	果业服务材料	≥5期	7期	
		质量指标	实验数据有效性(100%)	≥80%	≥80%	
		时效指标	果园小气候气象观测要素天数	≥180天	365天	
		成本指标	渭北果业监测	=100万元	100万元	
	效益指标	经济效益指标	减少气象灾害损失	≥100万元	≥100万元	
		社会效益指标	提供果业防灾减灾建议(项)	≥1项	2项	
		生态效益指标	促进生态环境有效改善	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	增强果业防灾减灾能力	持续增加	持续增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(100分)	≥90%	93.28%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.其他资金包括与省级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。省级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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		防雷监管经费				
省级主管部门		陕西省气象局		实施单位	陕西省气象局系统	
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:		26.07	26.07	100.00%
		其中: 省级财政资金		26.07	26.07	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		
	1. 完成年度防雷安全监管、防雷资质认定、委托技术服务监管、市场监管执法。 2. 完成全年防雷监管及所依托的技术服务。			全面完成了全年制定的目标计划。		
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	每年督查检查市级单位次数	≥4次	9	
			每年督查检查县级单位次数	≥10次	12	
		质量指标	防雷检测资质单位事中事后监管资质重考核率	100%	100%	
			对全省防雷重点单位进行安全检查率	≥90%	100%	
		时效指标	地市督查检查时间	≥20天	24	
	成本指标	高级职称专家评审费标准	300元/人/半天	300元/人/半天		
	效益指标	经济效益指标	每年减少雷电灾害造成的经济损失	≥3000万元	≥3000万元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省级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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，综合评价等级为“优”，全年预算数4,126.60万元，执行数4,126.60万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位本年度绩效目标基本完成，发布人影作业条件监测分析32次，人工增雨面积16万平方千米，防雹保护面积5万平方千米，发布各类预警信息20,907条，预警信息发布正确率100%，2021年社会公众满意度92.59%，省级决策服务满意度93.75%，满意度两项指标均高于往年。发现的问题及原因：人影作业受天气影响，偶然因素较多，准确预估作业量难度较大，实际执行中会有一定程度的差异；项目实施进度不均衡，有个别项目进展缓慢。下一步改进措施：今后我局将继续学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，加强绩效评价项目选取的针对性，倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2021年度)

填报单位：陕西省气象局系统

自评得分：97

		(一) 简要概述部门职能与职责。		承担全省人工增雨和人工防雹作业预警及组织实施, 利用卫星遥感技术开展土壤墒情、气象灾害、生态环境动态监测预警影响评估, 承担全省经济林果、设施农业气象服务和农村气象防灾减灾实用技术研发, 接收相关部门拟发的预警信息。							
		(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		全年财政资金预算数4,126.60万, 执行数4,126.60万, 执行率100%; 其中项目支出预算数3,126.60万, 执行数3,126.60万, 执行率100%; 基本支出预算数1000万, 执行数1000万, 执行率100%。							
		(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		协同编制全省人工影响天气事业发展规划并组织实施人工影响天气作业服务, 承担作业天气预测预警、指令发布、指挥协调、信息收集和效益评估, 全省生态环境遥动态监测评估, 全省粮、果、茶、菜气象情报预报、产量预报等, 面向省级媒体发布公众气象服务信息和气象灾害预警信息。							
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)	#	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。	$4,126.60/4,126.60=100\%$	预算完成率大于等于95%	全年预算执行率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增加、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。	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5		
		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+本年部门预算安排+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。	半年进度53.63%, 前三季度76.40%, 全年100%	各节点预算执行进度达标	3月25.07%, 6月53.63%, 9月76.40%, 12月99.89%。	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。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	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。	$8.82/11.71=75.32\%$	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	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项不符扣2分, 扣完为止。	资产管理规范, 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	全部符合	5		
		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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (40分)	项目产出 (20分)	#		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(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 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	实际完成值/年初目标值*该指标分值	达成预期目标	基本达成预期目标	38		
		项目效益 (20分)	#			实际完成值/年初目标值*该指标分值	达成预期目标	基本达成预期目标	19		

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, 并逐项提出改进的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。