2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：978

单位名称：河北省沧州市气象局

二〇二二年九月

2021年度部门决算公开文本

河北省沧州市气象局

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度部门决算报表

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“三公”　经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

负责本市对气象法规和气象业务技术规范、标准的执行情况进行监督检查。制定和实施本市气象事业发展规划、计划。统一管理本市天气预报、警报及其他气象信息的发布，参与有关防灾减灾的决策，建立和管理防御气象灾害的服务系统、灾害性天气预报警报网，并负责对气象灾害进行调查、评估和鉴证。配合市人民政府、省气象局建立健全气象部门双重计划财务体制，促进气象事业与地方经济建设协调发展。负责专业（专项）气象服务的管理、指导与协调，建立综合气象服务系统，提高气象服务的社会经济效益。管理和指导本市气候资源的开发、利用和保护，组织对城乡建设规划中的气象条件评价的论证和审查。归口管理防御雷电灾害等社会生产、人民生活中与气象有关的安全设施的设计、施工和技术检测。做好气象队伍的思想政治工作和精神文明建设。组织落实气象部门的各项改革政策和措施。承办省气象局和市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）1 个，统一管理非独立核算单位 1 个，共 2 个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省沧州市气象局	参公事业单位	财政性资金基本保证
2	沧州市气象灾害防御中心	事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省沧州市气象局　　2021 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,093.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1063.95
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	29.44
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,093.39	本年支出合计	58	1093.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,093.39	总计	62	1093.39

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 河北省沧州市气象局　　2021 年度　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1093.39	1093.39					
220	自然资源海洋气象等支出	1063.95	1063.95					
22005	气象事务	1063.95	1063.95					
224	灾害防治及应急管理支出	29.44	29.44					
22401	应急管理事务	29.44	29.44					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省沧州市气象局　　2021 年度　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1093.39	781.60	311.79			
220	自然资源海洋气象等支出	1063.95	781.60	282.34			
22005	气象事务	1063.95	781.60	282.34			
224	灾害防治及应急管理支出	29.44		29.44			
22401	应急管理事务	29.44		29.44			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省沧州市气象局　　2021 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1093.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1063.95	1063.95		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	29.44	29.44		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1093.39	本年支出合计	59	1093.39	1093.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1093.39	总计	64	1093.39	1093.39		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省沧州市气象局　　2021 年度　　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
栏次		1	2	3
合计		1093.39	781.60	311.79
220	自然资源海洋气象等支出	1063.95	781.60	282.34
22005	气象事务	1063.95	781.60	282.34
224	灾害防治及应急管理支出	29.44		29.44
22401	应急管理事务	29.44		29.44

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河北省沧州市气象局　　2021 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	671.89	302	商品和服务支出	2.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.36	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.67	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	229.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.35	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.16	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		779.29	公用经费合计					2.31

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北省沧州市气象局　　2021 年度　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.05		0.05			0.05
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省沧州市气象局　　2021 年度　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省沧州市气象局　　2021 年度　　金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1093.39 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 653.57 万元，下降 37%，主要原因是减少了应急值守视频指挥调度系和亮化项目建设。

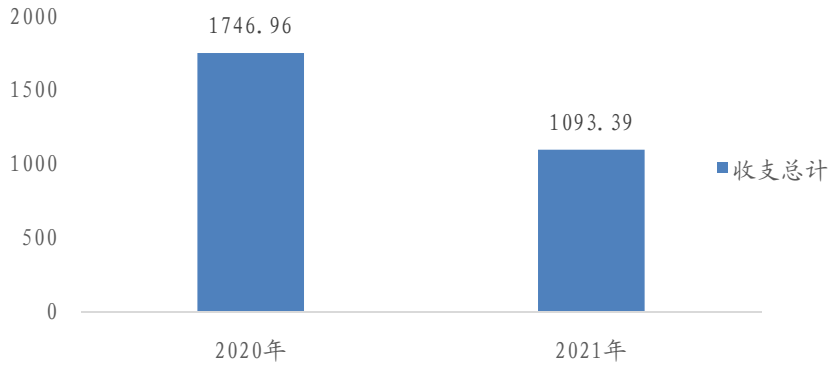


图1：2020-2021年收支总计对比情况

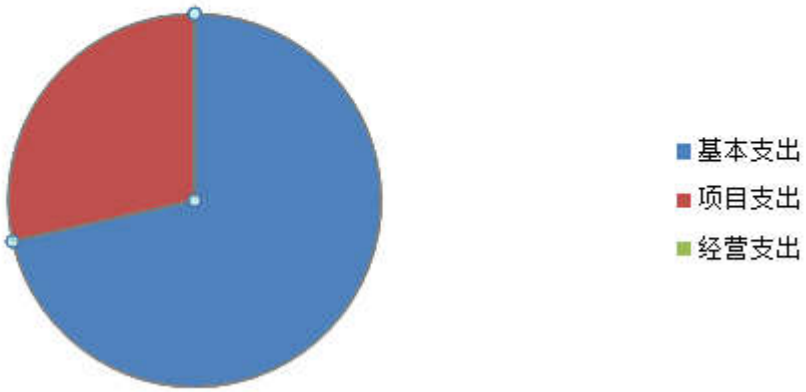
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1093.39 万元，其中：财政拨款收入 1093.39 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1093.39 万元，其中：基本支出 781.60 万元，占 71%；项目支出 311.79 万元，占 39%；经营支出 0 万元，占 0%。

图2：支出决算构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入1093.39万元，比2020年度减少653.57万元，降低37%，主要是减少了应急值守视频指挥调度系和亮化项目建设；本年支出1093.39万元，减少653.57万元，降低37%，主要是减少了应急值守视频指挥调度系和亮化项目建设。

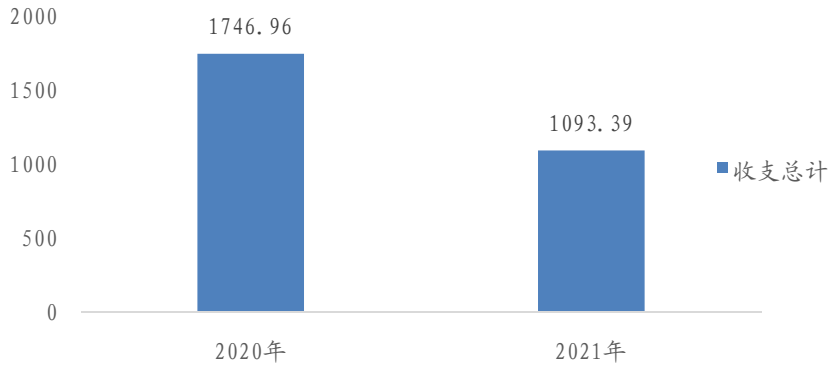


图3：2020-2021年收支总计对比情况

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1093.39万元，比上年减少433.57万元，降低28%；主要是减少了应急值守视频指挥调度系；本年支出1093.39万元，比上年减少433.57万元，降低28%，主要是减少了应急值守视频指挥调度系。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年减少220万元，降低100%，主要原因是减少了亮化项目；本年支出0.00万元，比上年减少220万元，降低100%，主要原因是减少了亮化项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入1093.39万元，完成年初预算的102%，比年初预算增加22.02万元，决算数大于预算数主要原因是追加安全生产单位奖励资金；本年支出1093.39万元，完成年初预算的102%，比年初预算增加22.02万元，决算数大于预算数主要原因是追加安全生产单位奖励资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算102%，比年初预算增加22.02万元，主要是追加安全生产单位奖励资金；支出完成年初预算102%，比年初预算增加22.02万元，主要是追加安全生产单位奖励资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。

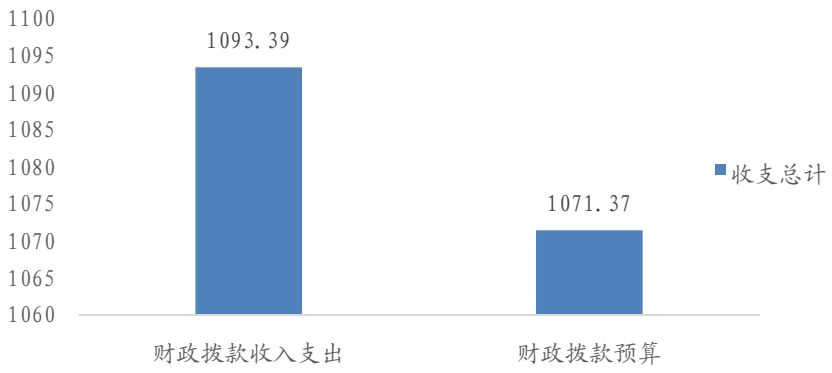


图4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1093.39 万元，主要用于以下方面：

自然资源海洋气象等支出 1063.95 万元，占 97%，主要用于人工影响天气工程建设、自动气象站运行维护、气象影视平台运行维护等支出；灾害防治及应急管理事务支出 29.44 万元，占 3%，主要用于气象灾害防御中心灾害管理事务相关支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 781.60 万元，其中：

人员经费 779.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 2.31 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%,较预算减少 0.05 万元，降低 100%，主要是本年未产生公务接待活动；较 2020 年度决算减少 0.05 万元，降低 100%，主要是本年未产生公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2020 年

度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。与预算持平；与2020年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出与预算持平；与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0.00万元：本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与预算持平；与2020年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0.05万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.05万元，降低100%，主要是本年未产生公务接待活动；较上年度减少0.05万元，降低100%，主要是本年未产生公务接待活动。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金245.56万元，占一般公共预算项目支出总

额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映人工影响天气工程建设（专项资金）项目、2021 年初预算气象专项资金（气象自动观测站社会化保障及信息网络运行维护费)项目及气象影视平台运维维持费项目等3个项目绩效自评结果。

（1）人工影响天气工程建设（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人工影响天气工程建设（专项资金）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为60.56万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，沧州市新配备中兵ZBZ型自动牵引式火箭发射架 2 部，BFJQZ4-1 型火箭发射架 1 部，新增防爆箱 1 套，弹药库房智能安防门1套，安装人工影响天气视频监控保障系统 1 套，配备无线 ap、桌面云终端设备，完成灾害防御指挥部建设各一项。基本保障固定作业基地配备人影弹药防爆箱、自动气象站、视频监控等人工影响天气装备，但配备火箭架设备不足，项目总体完成率为 86.52%，年内共开展增雨防雹作业 289

点次，发射火箭弹 936 枚，37 炮弹 720 发，有效降低了气象灾害损失。未发现问题。

（2）2021 年初预算气象专项资金（气象自动观测站社会化保障及信息网络运行维护费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标 2021 年初预算气象专项资金（气象自动观测站社会化保障及信息网络运行维护费）项目绩效自评得分为 61 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 185 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 24%。项目绩效目标完成情况：完成了气象自动站装备保障社会化服务，观测设备运行正常率达 96.8%，采集数据可用性达 96.5%，均达到国家级、省级业务质量要求。但由于部分资金未到位，完成两个新建人影标准作业点的建设以及升级信息网络安全软件和购买信息网络社会化保障服务目标未完成。

（3）气象影视平台运维维持费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标气象影视平台运维维持费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：天气预报节目制作完整率、传输及时率、覆盖率均达 100%，预警信息对接发布频率达 100%，气象影视节目均为高清品质，视频宣传节目质量优质，新媒体气象平台开展日播气象信息，重要天气过程加密服务，预警信息及时发布，全年制作 26 个气象宣传短片，各项服务在全省排名中居于前三甲。

项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：河北省沧州市气象局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">人工影响天气工程建设（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">河北省沧州市气象局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>70</td><td>到位数：</td><td>60.5641</td><td>执行数：</td><td>60.5641</td><td rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>70</td><td>其中：财政资金</td><td>60.5641</td><td>其中：财政资金</td><td>60.5641</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强人影响天气基础建设，为吴桥、泊头、渤海新区作业点配备人影设备。保障人工影响天气作业安全与作业指挥，保障人工影响天气作业人员管理，完成固定作业点人工影响天气装备，配备火箭发射架 5 部，防爆箱 1 套，弹药库房智能安防门 1 套，完成灾害防御指体系建设。全力开发云水资源，有效提升人工增雨能力，降低冰雹等灾害性天气损伤。</td><td colspan="3">通过项目建设，沧州市新配备中兵 ZBZ 型自动牵引式火箭发射架 2 部，BFJQZ4-1 型火箭发射架 1 部，新增防爆箱 1 套，弹药库房智能安防门 1 套，安装人工影响天气视频监控保障系统 1 套，配备无线 ap、桌面云终端设备，完成灾害防御指挥部建设各一项。基本保障固定作业基地配备人影弹药防爆箱、自动气象站、视频监控等人工影响天气装备，但配备火箭架设备不足，项目总体完成率为 86.52%，年内共开展增雨防雹作业 289 点次，发射火箭弹 936 枚，37 炮弹 720 发，有效降低了气象灾害损失。</td><td>87%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1 完成固定作业点人工影响天气装备配备</td><td>配备人影弹药防爆箱、自动气象站、视频监控</td><td>配备人影弹药防爆箱、自动气象站、视频监控</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1 人影设备供应与需求时间差</td><td>≤90 天</td><td>80 天</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1 设备可持续使用</td><td>≥6 年</td><td>6 年</td><td>10</td><td>10</td></tr>
</table>

			时间				
			指标 2				
		成本指标	指标 1 气象灾害防御指挥支撑设备	≥2 套	2 套	10	10
			指标 2				
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1 增加人影作业覆盖区面积	≥80 平方千米	40 平方千米	10	5
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1 气象自动站上线率	≥96%	98%	10	10
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影响指标	指标 1 年度作业点次	≥200 点次	289 点次	10	10
			指标 2				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	指标 1 服务对象对气象信息发布满意度	≥80%	85%	5	5
			指标 2 人影作业保障区公众满意度	≥80%	85%	5	5
	预算执行率（10 分）	预算执行率	按时按量完成预算执行率	95%	86%	10	5
	总分					**100**	90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)近年来，沧州市人工影响天气通过项目建设，无论从人影装备设备，还是综合业务管理能力都有跨越式发展。但是与沧州实际对人工增雨的需求还有所差距，具体表现在部分地区人影固定作业点分布稀疏，部分标准化人影作业基地设备老旧或设备配备不足，个别人影作业基地安全保护系统尚不健全，总体人影装备的自动化水平还有待提高。下一步改进措施：沧州市人影办将结合沧州本地实际需求，做好人工影响天气业务的总体规划和布局，依托《沧州市气象事业发展十四五规划》的总体设计，大力推进现代化人影基地建设，更新升级人影装备，推动我市人影事业科学健康发展，逐步建成集人影综合保障、科学调度和精准作业于一体的人工影响天气业务体系。继续抓住有利降水天气过程，最大限度开发空中云水资源，在生态环境保护，治理地下水超采等工作中发挥积极作用。						

注：产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数，根据实际完成情况，按照完成率或完成质量等级评分，其中“优”得“100%、“良”得 90%，”、“中”得 80%、“可”得 70%、“差”得 60%。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2021年初预算气象专项资金（气象自动观测站社会化保障及信息网络运行维护费）</td><td>是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">河北省沧州市气象局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>185</td><td>到位数</td><td>45</td><td>执行数</td><td>44.91</td><td rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>185</td><td>其中：财政资金</td><td>45</td><td>其中：财政资金</td><td>44.91</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：及时购置更新气象自动观测站配件和购买装备保障社会化服务
目标2：及时升级信息网络安全软件和购买信息网络社会化保障服务
目标3：及时完成两个新建人影标准作业点的建设。</td><td colspan="3">完成了气象自动站装备保障社会化服务。</td><td>61%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
</table>

			指标1:购买自动站配件和购买装备保障社会化服务	10			完成采购自动站配件一批，社会化保障服务一项	完成采购社会化保障服务一项	未完成	5
		数量指标	指标2:升级信息网络安全软件和购买信息网络社会化保障服务	5			完成采购网络安全软件一批，社会化保障服务一项	未完成	未完成	0
	产出指标（50）		指标3:新建两个人影标准化作业点				完成两个人影标准化作业点建设	未完成	未完成	0
		质量指标	指标1:采集数据可用性；	5	≥	96%		96.5%	完成	5
			指标2:作业点建设完成率	5	≥	60%		0	未完成	0
		时效指标	指标1:自动站的维修时限满足业务技术要求	5	≤	24小时		≤24小时	完成	5

			指标2:达到上行观测数据到国家气象通讯系统的传输时效要求	5	≤	≤HH+15分钟		≤HH+15分钟	完成	5
			指标3:作业点建设完成时限	5			2021年内	未完成	未完成	0
		成本指标	指标1:项目预算合理	5		100%		100%	完成	5
			指标2:招投标程序合法合规	5		100%		100%	完成	5
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1:观测设备运行正常率	3	≥	96%		96.8%	完成	3
			指标2:观测资料可用率	3	≥	96%		96.5%	完成	3
			指标3:中期人工增水量	6		100万吨		未完成	未完成	0
		社会效益指标	指标1:气象自动站	3	≥	96%		96.8%	完成	3

			上线率提升							
			指标2:网络传输率提高	3	≥	96%		96.5%	完成	3
			指标3:增加人影作业覆盖区面积	6		160平方千米		未完成	未完成	0
		可持续影响指标	指标1:提高气象服务能力支撑	3	≥	90%		90%	完成	3
			指标2:提高气象灾害预警服务能力	3	≤	10分钟		10分钟	完成	3
	满意度指标（10）	满意度指标	指标1:决策服务	3	≥	90%		92%	完成	3
			指标2:公众服务	3	≥	80%		83%	完成	3
			指标3:专业专项服务	4	≥	80%		85%	完成	4
	预算执行率（10）	预算执行率	预算按进度执行率	10		100%		24.3%	未完成	3
	自评总分									**61**
五、存在问题、原因及下一步整	通过项目实施，全市239个气象自动观测站得到了有效的维护及时的维修,有效提升了沧州市气象部门的气象服务灾害防御能力。但由于资金到位数远远低于预算安排数，很多工作未能如期开展，年度绩效完成指标完成情况较差，下一步待财政资金到位后，我单位将第一时间完成项目实施，争取早日完成设定的全年绩效指标，为全市决策气象服务、公众气象服务、专业气象服务、人影服务提供有力气									

改措施	象支撑。

填报人： **王晋生** 联系电话： 13833734936

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： **河北省沧州市气象局**

金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">气象影视平台运维维持费</td><td>是否为专项资金</td><td>是</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">河北省沧州市气象局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>140</td><td>到位数</td><td>140</td><td>执行数</td><td>140</td><td rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>140</td><td>其中：财政资金</td><td>140</td><td>其中：财政资金</td><td>140</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1丰富气象服务产品，拓展服务范围，探索类别化、个性化气象影视服务产品，实现气象预警信息和电视频道的有效对接。2实施天气预报节目集约化管理、专业化运行战略，打造具有显著知名度的本地气象品牌。</td><td colspan="4">天气预报节目制作完整率、传输及时率、覆盖率均达100%，预警信息对接发布频率达100%，气象影视节目均为高清品质，视频宣传节目质量优质，新媒体气象平台开展日播气象信息，重要天气过程加密服务，预警信息及时发布，全年制作26个气象宣传短片，各项服务在全省排名中居于前三甲。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td>产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>气象节目中关于生产生活的提示个</td><td>10</td><td>≥</td><td>1500</td><td>个</td><td>1550个</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

			数							
		质量指标	问题画面出现次数	20	≤	3	个	0 个	完成	20
		时效指标	气象影视节目传输、送达提前量	20	≥	10	分钟	≥10 分钟	完成	20
	效益指标（30）	经济效益指标	电视节目收视情况	15			稳中有升	有所提升	完成	15
		社会效益指标	气象科普宣传版面次数	15	≥	120	个	150 个	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	公众气象服务满意度	10			无投诉、批评	无投诉	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	完成全年预算执行	10	=	100%	%	100%	完成	10
	自评总分									**100**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：**节江涛** 联系电话：529399 5

（三）部门评价项目绩效评价结果

气象部门较好的完成 3 个项目，其中气象影视平台运维维持费得分 100 分，完成较好；人工影响天气工程建设（专项资金）得分 90 分，完成较好；2021 年初预算气象专项资金（气

象自动观测站社会化保障及信息网络运行维护费）由于资金未完全到位，部门工作未全部完成，得分 61 分，需要再提高。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2.31 万元，比 2020 年度减少 2.49 万元，降低 52%，主要是因为本年度压缩机关运行费支出，降低人均公用支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 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 0.0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与 2020 年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2020 年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与 2020 年持平。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类