

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

廊坊市气象局
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内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、组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

3、负责本行政区域内气象监测、预报管理工作、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、管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气工作；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象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、组织开展气象法治宣传教育，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、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（市）人民政府对县（市）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助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、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市气象局（本级）	财政补助事业单位	财政性质资金定额 或定向补助

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计 2102.84 万元与 2018 年度决算相比，收支各增加 761.06 万元，增长 56%，主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2102.84 万元，其中：财政拨款收入 2102.84 万元，占 100%；事业收 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示

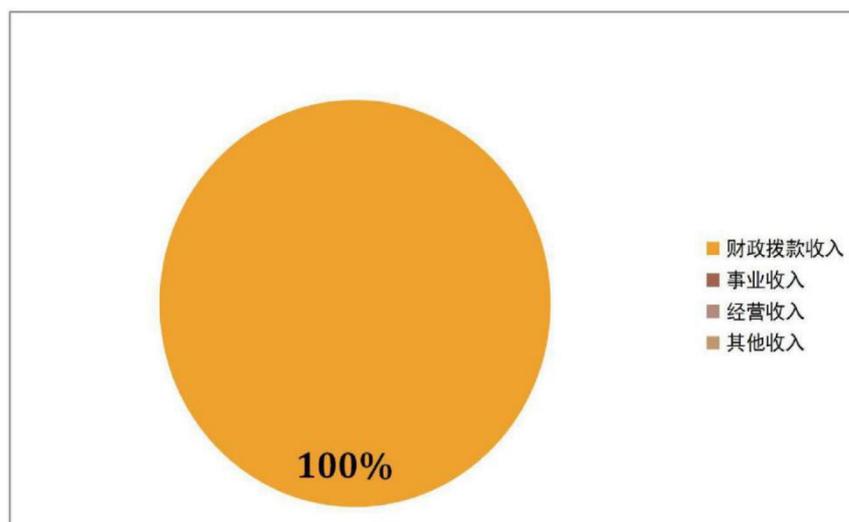


图 1 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2102.53 万元，其中：基本支出 805.84 万元，占 38.33%；项目支出 1296.69 万元，占 61.67%；如图所示：

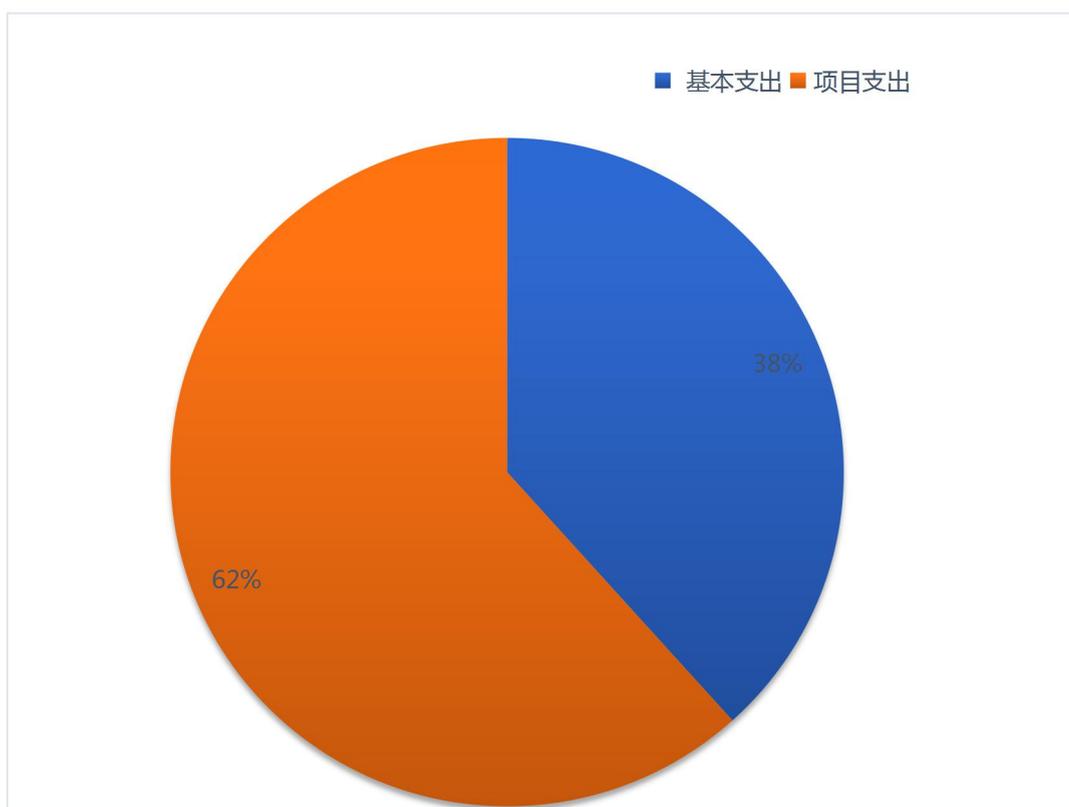


图 2 支出决算结构饼状

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2102.84 万元，比 2018 年度增加 1020.77 万元，增长 99.98%，主要是本年增加了项目经费；本年支出 2102.53 万元，增加 760.75 万元，增长 56.70%，主要是项目支出增加。

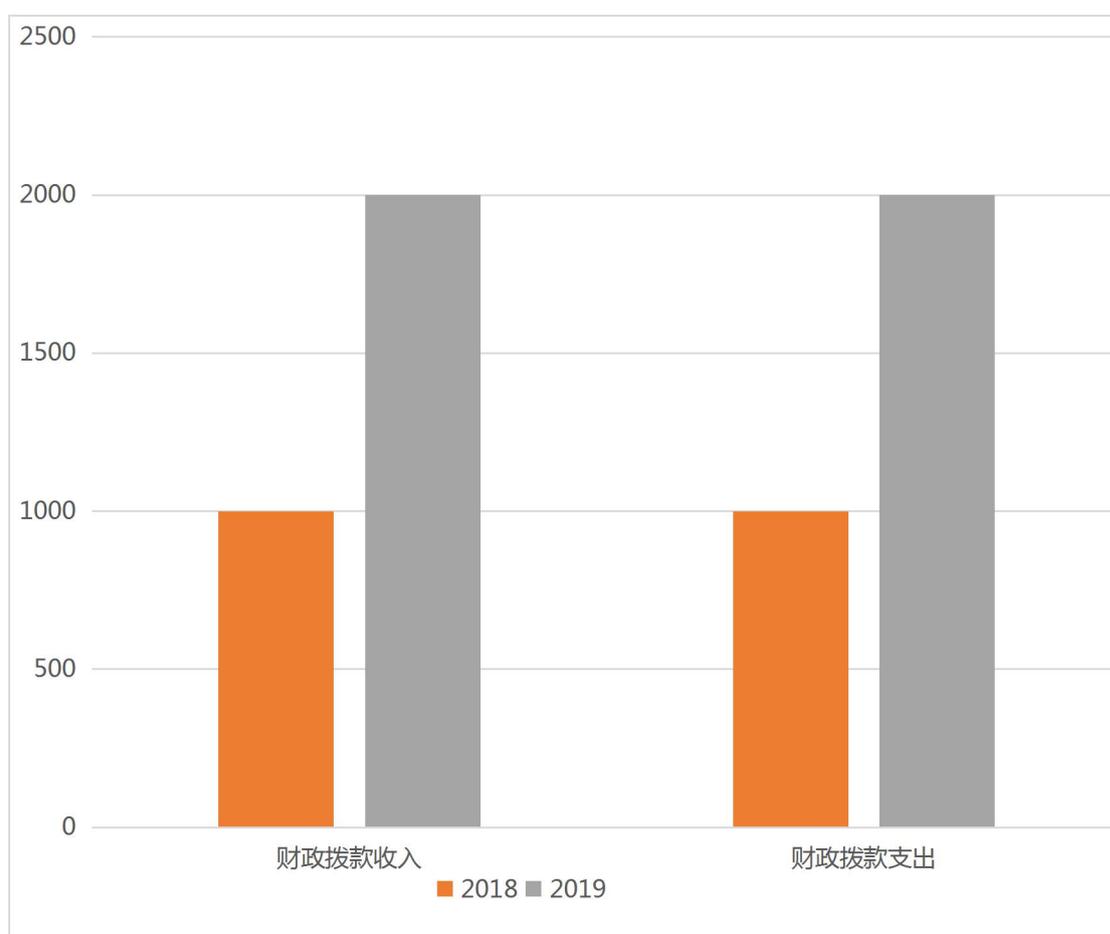


图 3 财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2102.84万元，完成年初预算的100%（如图4），原因是我单位收入来源全部为财政拨款。本年支出2102.53万元，完成年初预算的99.98%，比年初预算减少0.31万元，决算数小于预算数主要原因是主要是资金结余。

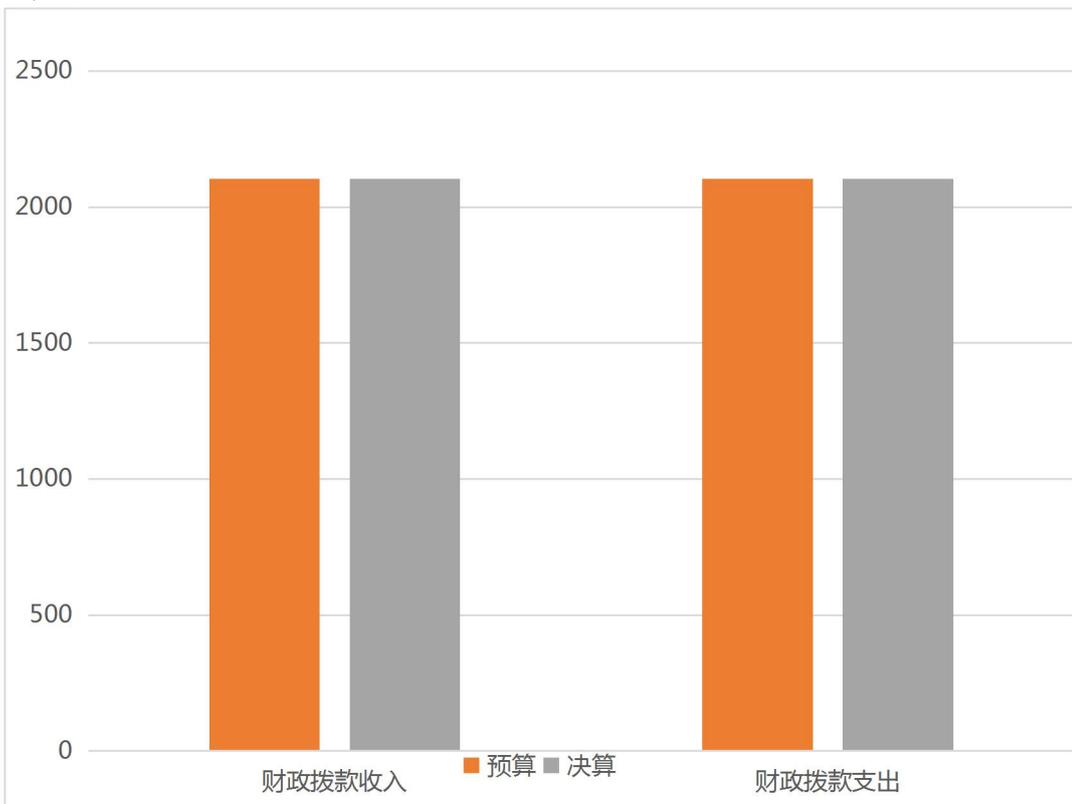


图4 财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2102.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出223.9万元，占10.65%；医疗卫生与计划生育支出1.81万元占0.09%，国土海洋气象等支出

第二部分 部门决算情况说明

1820.47 万元，占 86.58%，住房保障（类）支出 56.35 万元，占 2.68%；。

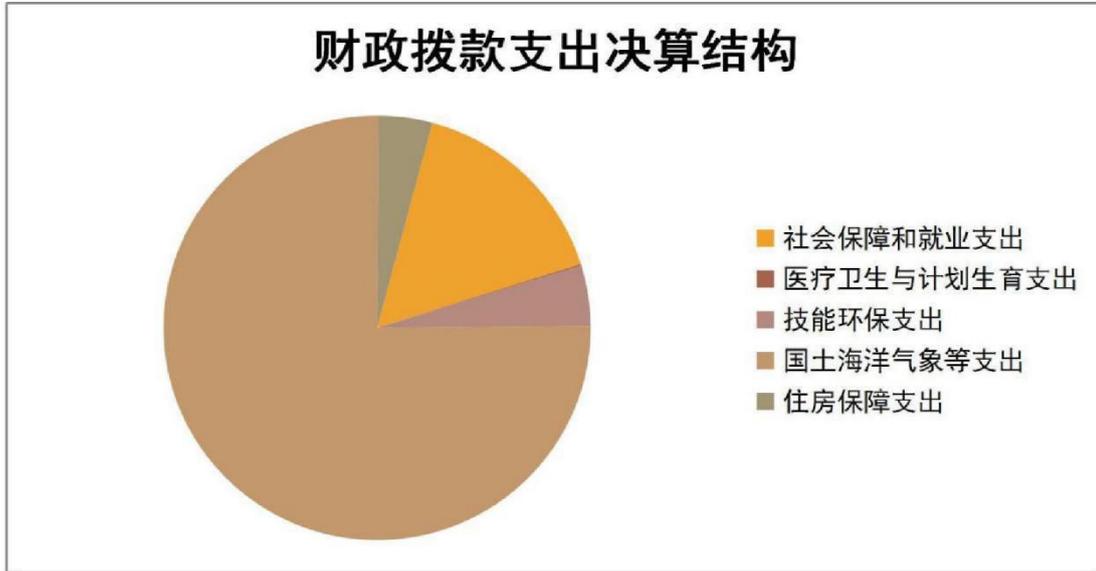


图 5 财政拨款支出决算情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 805.84 万元，其中：人员经费 782.05 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 23.79 万元，主要包括邮电费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较预算增加 0 万元，主要是本年度未发生“三公”支出；较 2018 年度无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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）费支出较预算增加 0 万元，主要是本年度未发生因公出国（境）经费较 2018 年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 0 万元，主要是本年度未发生公务用车购置及运行维护费。较 2018 年决算无增减变化。

其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出；较 2018 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，主要是本年度未发生公务用车运行维护费支出；较 2018 年决算无增减变化。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待

第二部分 部门决算情况说明

共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，要是本年度未发生公务接待经费支出；较 2018 年度决算万无增减变化。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 23.79 万元，与预算数一致。比 2018 年度增加 0.18 万元，主要原因是通讯补贴增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2121.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 129.69 万元、政府采购服务支出 1991.6 万元。授予中小企业合同金 1991.6 万元，占政府采购支出总额的 93.88%，其中授予小微企业合同金额 129.69 万元，占政府采购支出总额的 6.12%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，其中其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年增加 0 套，主要是室外电子显示屏、会议室、演播室设备等。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款出入支出决算表以空表列

示。

2. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出无相关收入支出情况,故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 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。

第三部分 相关名词解释

第三部分 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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市气象局

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	2102.84	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	223.90
	9		九、卫生健康支出	37	1.81
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	1820.47
	19		十九、住房保障支出	47	56.35
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2102.84	本年支出合计	52	2102.53
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	0.31
	27			55	
总计	28	2102.84	总计	56	2102.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收 入 决 算 表

公开 02 表
 金额单位：
 万元

部门：廊坊市气象局

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		2,102.84	2,102.84					
208	社会保障和就业支出	223.90	223.90					
20805	行政事业单位离退休	223.90	223.90					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	218.80	218.80					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.10	5.10					
210	卫生健康支出	1.81	1.81					
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81					
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81					
220	自然资源海洋气象等支出	1,820.78	1,820.78					
22005	气象事务	1,820.78	1,820.78					
2200501	行政运行	523.78	523.78					
2200508	气象预报预测	30.00	30.00					
2200509	气象服务	1,057.00	1,057.00					
2200510	气象装备保障维护	50.00	50.00					
2200599	其他气象事务支出	160.00	160.00					
221	住房保障支出	56.35	56.35					
22102	住房改革支出	56.35	56.35					
2210201	住房公积金	56.35	56.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出 决 算 表

公开03表
金单位：
万元

部门：廊坊市气象局

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		2,102.53	805.84	1,296.69			
208	社会保障和就业支出	223.90	223.90				
20805	行政事业单位离退休	223.90	223.90				
2080501	归口管理的行政单位离退休	218.80	218.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10				
210	卫生健康支出	1.81	1.81				
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81				
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81				
220	自然资源海洋气象等支出	1,820.47	523.78	1,296.69			
22005	气象事务	1,820.47	523.78	1,296.69			
2200501	行政运行	523.78	523.78				
2200508	气象预报预测	30.00		30.00			
2200509	气象服务	1,057.00		1,057.00			
2200510	气象装备保障维护	50.00		50.00			
2200599	其他气象事务支出	159.69		159.69			
221	住房保障支出	56.35	56.35				
22102	住房改革支出	56.35	56.35				
2210201	住房公积金	56.35	56.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市气象局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2102.84	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	223.90	223.90	
	9		九、卫生健康支出	38	1.81	1.81	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1820.47	1820.47	
	19		十九、住房保障支出	48	56.35	56.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2102.84	本年支出合计	53	2102.53	2102.53	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.31	0.31	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2102.84	总计	58	2102.84	2102.84	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：廊坊市气象局

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		2,102.53	805.84	1,296.69
208	社会保障和就业支出	223.90	223.90	
20805	行政事业单位离退休	223.90	223.90	
2080501	归口管理的行政单位离退休	218.80	218.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	
210	卫生健康支出	1.81	1.81	
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	
220	自然资源海洋气象等支出	1,820.47	523.78	1,296.69
22005	气象事务	1,820.47	523.78	1,296.69
2200501	行政运行	523.78	523.78	
2200508	气象预报预测	30.00		30.00
2200509	气象服务	1,057.00		1,057.00
2200510	气象装备保障维护	50.00		50.00
2200599	其他气象事务支出	159.69		159.69
221	住房保障支出	56.35	56.35	
22102	住房改革支出	56.35	56.35	
2210201	住房公积金	56.35	56.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市气象局

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	508.35	302	商品和服务支出	23.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	174.99	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	5.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	150.57	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	273.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	210.73		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	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.90	30239	其他交通费用	13.54			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		782.05	公用经费合计					23.79

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：廊坊市气象局

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
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。注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市气象局

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：廊坊市气象局

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、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，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 7 个，涉及资金 310 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“廊坊市设施农业智能气象服务经费项目”“媒体公共气象信息服务维持经费项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 170 万元。从评价情况来看，各项目做到了实施过程规范，资金使用管理到位，各项管理制度较为健全，绩效目标完成良好。

(二) 部门绩效评价结果

1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 7 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 7 项，在部门决算公开中反映廊坊市设施农业智能气象服务经费项目及媒体公共气象信息服务维持经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 廊坊市设施农业智能气象服务经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，廊坊市设施农业智能气象服务经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 129.69 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：一是建立适宜本市的设施农业气象服务指标体系，完成了 12 种的作物服务指标；二是建立了设施农业小气候数据平台，12 套小气候设备上线率 100%，全部符合气象行业数据考核标准。

(2) 媒体公共气象信息服务维持经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，媒体公共气象信息服务维持经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是制作、播出电视《天气预报》节目 730 部；二是微信发布气象服务信息数量 440 条；三是微博发布公共气象服务信息数量 847 条。发现的主要问题及原因：因腾讯微博服务器不稳定，造成气象服务信息经常无法发布成功，故于 2019 年 7 月 29 日起停止了腾讯微博的发布业务，只保留新浪微博业务，未达到数量指标。下一步改进措施：增加“廊坊气象”新浪微博发布频次。

2.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 96 分，评价等级为优。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

项目支出绩效自评复核表

(2019 年度)

项目名称	廊坊市设施农业智能气象服务经费							
主管部门	河北省气象局			实施单位	廊坊市气象局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	130	129.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	129.69	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			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	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: 建立适宜本市的设施农业气象服务指标。	1、优：完成 10 种以上的作物服务指标；2、良：完成 8 种以上作物服务指标；3、中：完成 6 种以上作物服务指标；4、差：完成 6 种以下作物服务指标。	完成了 12 种的作物服务指标。指标完成情况为“优”	5	5	无
			指标 2: 设施农业小气候数据平台。	1、优：12 套小气候观测设备上线率全部达到评价标准，且观测数据符合气象行业数据	12 套小气候设备上线率 100%；全部符合气象行业数据考核标准；指标完成情况	25	25	无

第五部分 预算绩效公开内容

			考核标准。2、良：10套小气候观测设备上线率全部达到评价标准，且观测数据符合气象行业数据考核标准。3、中：8套小气候观测设备上线率全部达到评价标准，且观测数据符合气象行业数据考核标准。3、差：6套小气候观测设备上线率全部达到评价标准，且观测数据符合气象行业数据考核标准。	为“优”。			
		指标 3: 建立智能服务 APP。	1、优：天气预报预警板块、实时气象要素显示模块、小气候数据显示模块按照预定更新频率达到 100%。 2、良：天气预报预警板块、实时气象要素显示模块、小气候数据显示模块按照预定更新频率达到 90%。 3、中：天气预报预警板块、实时气象要素显示模块、小气候数据显示模块按照预定更新频率达到 80%。 4、差：天气预报预警板块、实时气象要素显示模块、小气候数据显示模块按照预定更新频率小于 80%	天气预报预警板块、实时气象要素显示模块、小气候数据显示模块按照预定更新频率达到 100%。指标完成情况为“优”。	25	5	无

第五部分 预算绩效公开内容

效益指标	经济效益指标	指标 1: 智能气象服务对设施农业带来的经济效益评估。	1、优: 满意度 $\geq 85\%$; 2、良: 满意度 $\geq 80\%$; 3、中: 满意度 $\geq 75\%$; 4、差: 满意度 $\leq 75\%$;	接受智能气象服务的农户满意度达到 87.5%; 指标完成情况为“优”。	20	20	
		指标 2: 接受智能气象服务的农户根据服务规避了至少 5 次气象因素导致的损害,并通过服务内容调整生产管理提高经济收益	1、优: 接受智能气象服务的农户根据服务规避了至少 5 次气象因素导致的损害,并通过服务内容调整生产管理提高经济收益。 2、良: 接受智能气象服务的农户根据服务规避了至少 3 次气象因素导致的损害,并通过服务内容调整生产管理提高经济收益。 3、中: 接受智能气象服务的农户根据服务规避了至少 1 次气象因素导致的损害,并通过服务内容调整生产管理提高经济收益。 4、差: 接受智能气象服务的农户未规避气象灾害带来的损害,未达到增收效果。	接受智能气象服务的农户根据服务平均规避了 6 次气象因素导致的损害,减少了经济损失。指标完成情况为“优”。	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对智能气象服务的满意度	1、优: 满意度 $\geq 85\%$; 2、良: 满意度 $\geq 80\%$; 3、中: 满意度 $\geq 75\%$; 4、差: 满意度 $\leq 75\%$;	满意度调查得分 93.6; 指标完成情况为“优”。	20	20
总分					100	100	

项目支出绩效自评复核表

(2019 年度)

项目名称	媒体公共气象信息服务维持经费							
主管部门	河北省气象局			实施单位	廊坊市气象局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	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				
	1. 2019年1月启动媒体公共气象信息服务维持经费项目工作，委托传媒公司聘用专业人员承担天气预报节目制作与新媒体气象服务工作。 2. 2019年，对所有相关专业设备进行检修，完成专用材料更换工作，确保汛期气象服务工作。			1. 通过与传媒公司签订合同，随机抽查监督，确保了2019年度电视天气预报节目与新媒体气象服务的完成。 2. 2019年期间，对所有相关专业设备进行了检修，并完成专用材料更换工作。				
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: 制作、播出电视《天气预报》节目数量	365 部	730 部	20	20	
			指标 2: 微信发布气象服务信息数量	365 条	440 条	20	20	
			指标 3: 微博发布公共气象服务信息数量	1000 条	847 条	20	17	偏差原因：因腾讯微博服务器不稳定，造成气象服务信息经常无法发布成功，故于2019年7月29日起停止了腾讯微博的发布业务，只保留新浪微博业务，故未达到数量指标。 改进措施：增加“廊坊气象”新浪微博发布频次。
	质量指标	指标 1: 天气预报电视节目分辨率、时长、	分辨率： 1920*1080,	分辨率： 1920*1080,	10	10		

第五部分 预算绩效公开内容

		格式	3分钟, 输出 格式: mpeg2	3分钟, 输出 格式: mpeg2			
		指标 2: 微信微博发布 的气象服务信息阅读量	至少 10 万次	> 35 万	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 满意度比率	≥ 85%	90.2%	10	10	
总分					100	97	

部门整体绩效自评表

(2019 年度)

部门(单位)名称		廊坊市气象局						
联系人		芦霞			联系电话		0316-2023742	
评价时段		2019年1月1日至2019年12月31日						
年度部门(单位)预算执行情况	预算收入(万元)				预算支出(万元)			
	收入科目	年初预算数	调整预算数	决算数	支出科目	年初预算数	调整预算数	决算数
	财政拨款收入	2102.84	2102.84	2102.84	人员经费	782.05	782.05	782.05
	上级补助收入				日常公用经费	23.79	23.79	23.79
	事业收入				专项公用支出	1297.00	1297.00	1296.69
	经营收入				专项项目支出			
	附属单位上缴收入				—			
	其他收入				—			
	本年收入合计	2102.84	2102.84	2102.84	本年支出合计	2102.84	2102.84	2102.53
年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款

第五部分 预算绩效公开内容

丰富气象服务产品	实现了气象服务预报的多样化、精细化	宣传城市景观图片经费	该项目于2019年9月完成,已在中央电视台《新闻联播》后《天气预报》节目中,投放了廊坊市景观图片宣传和特色城市预报窗口,加强了廊坊对外宣传,提高了城市知名度。	992	992	992	992
发布公众气象预报、灾害性天气警报等专业气象预报	提高公共气象服务水平,为市委市政府及相关部门及时提供重大气象灾害的决策服务。	媒体公共气象信息服务维持经费	该项目于2020年底完成,共制作、播出电视《天气预报》节目730布,微博发布气象服务信息847条,微信发布气象服务信息44条,并对所有相关专业设备进行了检修,完成了专用材料更换工作。	40	40	40	40
加强农业生态等专业气象服务,提升气象保障经济发展的能力	提高了我市农业防灾减灾气象服务水平,提升了气象保障经济发展的能力	廊坊市设施农业智能气象服务经费	该项目于2020年底完成,建成了12套设施农业小气候观测设备,1个智能服务APP,完成了12种作物的设施农业气象服务指标,接受智能气象服务的农户根据服务平均规避了6次气象因素导致的损害,减少了经济损失。	130	130	129.69	129.69
金额合计				1162	1162	1161.69	1161.69

第五部分 预算绩效公开内容

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	部门决算报表	预算完成率= (预算完成数/调整预算数) ×100%。 预算完成数为决算报表中本年支出决算数, 调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。	1.预算完成率大于或等于 95%的, 得满分; 2.预算完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3.预算完成率在 85%—95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= (实际值-85%) /10%*权重。	4
		预算调整率	0	89.03%	4	部门决算报表	预算调整率= (预算调整数/年初预算数) ×100%。 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)。	1.预算调整率等于 0 的, 得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的, 得 0 分; 3.预算调整率在 0—5%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= (5%- 实际值) /5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0

第五部分 预算绩效公开内容

		支出进度率	≥100%	153.73%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	<p>支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。</p> <p>实际支付进度是指部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。</p> <p>考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的，得满分；</p> <p>2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；</p> <p>3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	4	
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	部门决算报表	<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额）/上年度“三公经费”支出总额]×100%。</p>	<p>实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重的10%，扣完为止。</p>	4	
		结转结余变动率	≤0	0	4	部门决算报表	<p>结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。</p>	<p>实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重的10%，扣完为止。</p>	4	
部门管理（40分）	财务管理	问题资金占比	0	0	4	审计报告或整改意见书中所列示金额	<p>问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。</p> <p>问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中的问题资金。</p>	<p>得分=（1-问题资金占比）*权重。</p>	4	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	预算文本、部门决算报表	<p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p> <p>政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。</p>	<p>1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p>	3	

第五部分 预算绩效公开内容

							得分=(实际值-85%)/10%*权重。		
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点: 1. 按照资产管理要求,是否建章立制,并严格执行:资产配置、处置程序是否规范,标准是否合理,处置是否及时等; 2. 按会计制度要求,是否建立资产账目,实现与财务管理相结合; 3. 资产月报和年报是否按照时间要求,及时、准确、完整上报; 4.资产信息系统数据是否及时更新,实现动态管理; 5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。	一项未达标扣 20%权重分,扣完为止。	4	
人员管理	在职人员控制率	≤100%	91.67%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于 100%得满分,每增加 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	1	
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	公开	2	财政部门工作布置文件	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分	2	
	绩效信息公开性	按规定公开	公开	2	财政部门工作布置文件	评价要点: 1.是否按规定内容公开 2018 年度专项项目自评结果; 2.是否按规定时限公开 2018 年度专项项目自评结果。	具备要点 1 实际值得 50%权重分,具备要点 2 实际值得 50%权重分	2	
部门管理(40分)	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数)×100%。	实际值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 2	2	

第五部分 预算绩效公开内容

								10%，扣完为止。		
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展2019年度专项项目自评的金额/2019年度全部专项项目金额)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	2	
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门提供重点项目执行说明	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15	
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	(包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10	
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10		重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10	
	成本	一般性支出压减率	>0	0.24%	5	财政部门工作布置文件	一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。	实际值达到目标值要求得满分，未达到要求得0分。	5	
部门效果(20分)	社会效益	提升气象灾害综合监测能力，综合检测数据可用率	≥96%	99.96%	2	年底统计报表	综合检测数据可用率=(2020年传输可用数据/2020年采集的总数据)×100%	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2	

第五部分 预算绩效公开内容

	社会效益	提前发布强对流天气预警	≥ 25 分钟	30分钟	2	年底关于强对流天气预警信息发布的统计报表	强对流天气预警信号发布的提前量=强对流天气发生时间-预警信号发布的时间	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2	
	社会效益	优化审批流程,为新建工程建设项目减少审批环节	≥ 1	1	2	建设项目减少审批环节统计	建设项目减少审批环节的新建工程数量	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2	
	社会效益	增强气象社会治理能力,加大双随机执法抽查率	$\geq 5\%$	10%	2	年底关于双随机执法检查统计报表	抽查率=(抽查数量/总审批数量) $\times 100\%$	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的20%,扣完为止。	2	
	生态效益	为雾霾治理、城市建设提供气象服务决策依据数量	≥ 1	3	2	发布关于雾霾天气的天气报告	为有关单位提供气象服务决策依据的数量	实际值达到目标值得满分,不达标即为0分。	2	
部门效果(20分)	满意度	气象服务满意度	$\geq 90\%$	92%	10	问卷调查	社会公众对气象服务的满意度	1.满意度大于或等于90%的,得满分; 2.满意度小于或等于60%的,得0分; 3.满意度在60%—90%之间的,在0分和满分	10	

第五部分 预算绩效公开内容

								之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/30%*权重		
合 计				100	—	—		—	96	
评价结论：				优						
绩效指标完成的指标				我单位 2020 年预算完成率 100%，支出进度率 153.73%， “三公经费” 变动率、结转结余变动率均为 0，财务管理问题无，采购执行率 100%，资产管理规范，人员管控不超编制，按规定做到预决算信息、绩效信息公开，绩效目标审核通过率、绩效目标覆盖率为 100%，重点工作完成率、达标率、完成及时率均为 100%，一般性支出压减率为 0.24%，综合检测数据可用率为 99.96%，提前 30 分钟发布强对流天气预警，优化审批流程减少项目审批环节 1 项，双随机执法抽查率为 10%，为雾霾治理、城市建设提供气象服务决策依据数量 3 条，气象服务满意度 92%。						
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度				尚未完成的绩效指标是预算调整率，与目标值偏差为 89.03%						
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明				未完成预算调整率指标的原因是 2019 年中期有追加项目经费						
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施			组织项目执行单位编制项目绩效目标，聘请有关专家论证，加强预算编制科学性。						
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施			无						

第五部分 预算绩效公开内容

	3.其他措施	无	
--	--------	---	--

