

# 陕西省气象局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 陕西省人工影响天气中心为陕西省气象局直属事业单位，贯彻执行国家、陕西省人民政府有关人工影响天气工作的方针、政策和部署、决定，组织协调全省人工影响天气工作。协同本级政府有关部门编制全省人工影响天气事业发展规划和工作计划，并负责组织实施。管理、指导和组织实施人工影响天气作业服务，制定人工影响天气作业实施方案，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等工作，做好突发天气、气候事件的人工影响天气应急服务保障等工作。

2. 陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心主要承担全省生态环境遥感动态监测评估工作；承担全省粮、果、茶、菜气象情报预报、产量预报及中国苹果气象服务中心等工作；负责全省农业气候区划及灾害风险区划工作；负责《陕西救灾年鉴》编辑出版工作；承担卫星接收、处理、开发及灾害监测等工作；负责全省森林火情、沙尘暴、积雪、大雾、洪涝、干旱、霾、热岛等遥感监测业务和服务工作；负责科技攻关、成果转化和科技服务，以及陕西农网和试验设备维护。

3. 陕西省突发事件预警信息发布中心为陕西省气象局地方事业单位，在省应急办的指导下，根据有关规定接收相关部门拟发的预警信息和国家突发事件预警信息发布中心的相关信息，负责全省性预警信息及其他重要提示性信息的发布、反馈和统计分析

等工作；负责省级公众气象服务业务，承担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；负责省级气象宣传与科普工作，陕西气象门户网站和记者站相关工作，以及局史馆日常工作。

## （二）内设机构

陕西省气象局隶属中国气象局，下设三个地方财政预算单位，分别是陕西省人工影响天气中心、陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心、陕西省突发事件预警信息发布中心。

## 二、部门决算单位构成

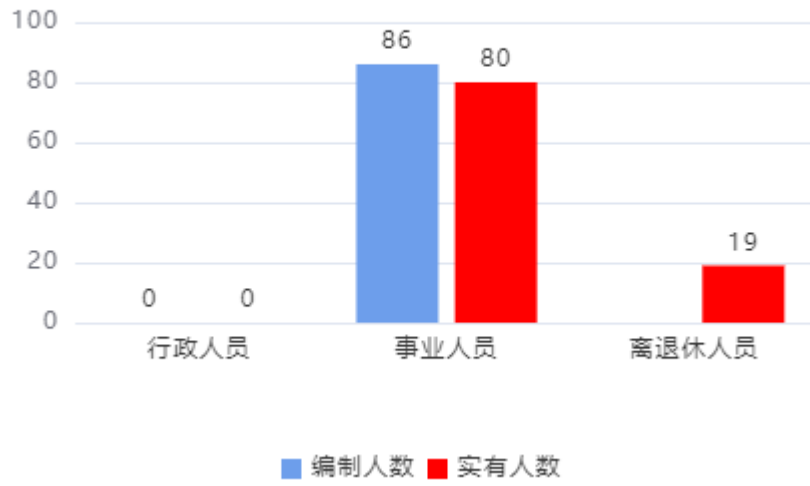
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括陕西省气象局系统及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省气象局系统
2	陕西省人工影响天气中心
3	陕西省农业遥感气象服务中心
4	陕西省突发事件预警信息发布中心

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制86人，其中行政编制0人、事业编制86人；实有人员80人，其中行政0人、事业80人。单位管理的离退休人员19人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 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	否	
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	本部门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

编制部门：陕西省气象局

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	7,780.28	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	777.57	5. 教育支出	4.05
6. 经营收入		6. 科学技术支出	13.88
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	1,737.74	8. 社会保障和就业支出	32.96
		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	10,381.43
		19. 住房保障支出	133.65
		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>	10,295.58	<b>本年支出合计</b>	10,565.97
使用非财政拨款结余	218.79	结余分配	26.53
年初结转和结余	288.48	年末结转和结余	210.36
<b>收入总计</b>	10,802.85	<b>支出总计</b>	10,802.85

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：陕西省气象局

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	10,295.58	7,780.28		777.57				1,737.74
205	教育支出	4.05	4.05						
20508	进修及培训	4.05	4.05						
2050803	培训支出	4.05	4.05						
206	科学技术支出	99.50			99.50				
20699	其他科学技术支出	99.50			99.50				
2069999	其他科学技术支出	99.50			99.50				
208	社会保障和就业支出	32.96			32.96				
20805	行政事业单位养老支出	32.96			32.96				
2080502	事业单位离退休	32.96			32.96				
220	自然资源海洋气象等支出	10,025.42	7,684.17		603.51				1,737.74
22005	气象事务	10,025.42	7,684.17		603.51				1,737.74
2200504	气象事业机构	2,786.46	2,202.21		582.51				1.74
2200509	气象服务	5,481.96	5,481.96						
2200599	其他气象事务支出	1,757.00			21.00				1,736.00
221	住房保障支出	133.65	92.05		41.60				
22102	住房改革支出	133.65	92.05		41.60				
2210201	住房公积金	133.65	92.05		41.60				

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：陕西省气象局

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	10,565.97	3,145.34	7,420.63			
205	教育支出	4.05		4.05			
20508	进修及培训	4.05		4.05			
2050803	培训支出	4.05		4.05			
206	科学技术支出	13.88		13.88			
20699	其他科学技术支出	13.88		13.88			
2069999	其他科学技术支出	13.88		13.88			
208	社会保障和就业支出	32.96	32.96				
20805	行政事业单位养老支出	32.96	32.96				
2080502	事业单位离退休	32.96	32.96				
220	自然资源海洋气象等支出	10,381.43	2,978.73	7,402.70			
22005	气象事务	10,381.43	2,978.73	7,402.70			
2200504	气象事业机构	2,978.73	2,978.73				
2200509	气象服务	5,481.96		5,481.96			
2200599	其他气象事务支出	1,920.74		1,920.74			
221	住房保障支出	133.65	133.65				
22102	住房改革支出	133.65	133.65				
2210201	住房公积金	133.65	133.65				

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：陕西省气象局

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	7,780.28	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	4.05	4.05		
		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	7,684.17	7,684.17		
		19. 住房保障支出	92.05	92.05		
		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>	<b>7,780.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,780.28</b>	<b>7,780.28</b>		
年初财政拨款结转和结余	36.62	年末财政拨款结转和结余	36.62	36.62		
一般公共预算财政拨款	36.62					
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>	<b>7,816.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,816.89</b>	<b>7,816.89</b>		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省气象局

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	7,780.28	2,294.27	5,486.01
205	教育支出	4.05		4.05
20508	进修及培训	4.05		4.05
2050803	培训支出	4.05		4.05
220	自然资源海洋气象等支出	7,684.17	2,202.21	5,481.96
22005	气象事务	7,684.17	2,202.21	5,481.96
2200504	气象事业机构	2,202.21	2,202.21	
2200509	气象服务	5,481.96		5,481.96
221	住房保障支出	92.05	92.05	
22102	住房改革支出	92.05	92.05	
2210201	住房公积金	92.05	92.05	

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：陕西省气象局

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	2,163.70		公用经费合计	130.56
301	工资福利支出	2,161.22	302	商品和服务支出	130.56
30101	基本工资	390.11	30201	办公费	18.76
30102	津贴补贴	1,045.10	30202	印刷费	1.35
30103	奖金	80.25	30206	电费	1.26
30106	伙食补助费	8.80	30207	邮电费	3.70
30107	绩效工资	319.92	30209	物业管理费	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.60	30211	差旅费	18.93
30109	职业年金缴费	48.63	30217	公务接待费	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	69.15	30226	劳务费	6.44
30113	住房公积金	92.05	30227	委托业务费	22.36
30199	其他工资福利支出	0.61	30228	工会经费	14.69
303	对个人和家庭的补助	2.48	30229	福利费	10.42
30304	抚恤金	2.48	30231	公务用车运行维护费	7.81
			30239	其他交通费用	1.13
			30299	其他商品和服务支出	2.70

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：陕西省气象局

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	11.71		3.90	7.81		7.81	4.85	4.05
决算数	8.82		1.01	7.81		7.81	3.60	4.05

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

编制部门：陕西省气象局

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	
	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省气象局

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			

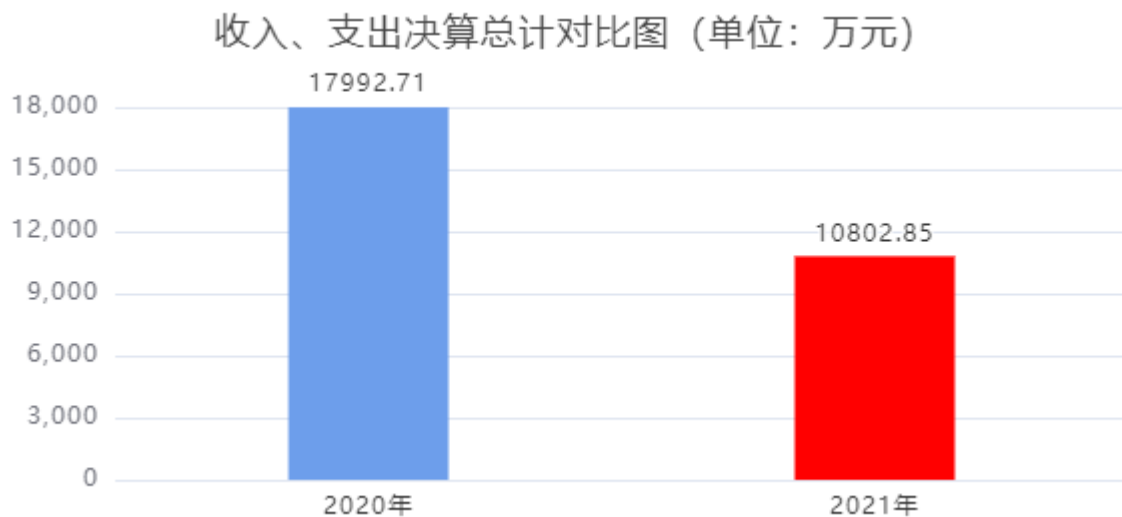
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

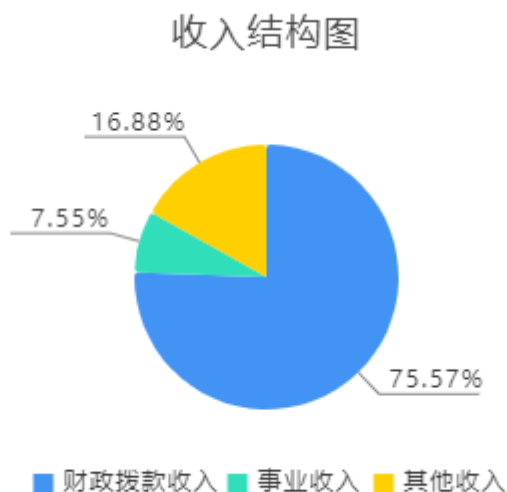
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为10,802.85万元，与上年相比减少7,189.86万元，下降39.96%，下降的主要原因是：财政拨款收支减少。



### 二、收入决算情况说明

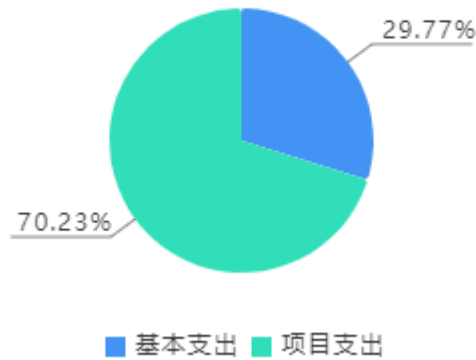
本年度收入合计10,295.58万元，其中：财政拨款收入7,780.28万元，占75.57%；事业收入777.57万元，占7.55%；其他收入1,737.74万元，占16.88%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计10,565.97万元，其中：基本支出3,145.34万元，占29.77%；项目支出7,420.63万元，占70.23%。

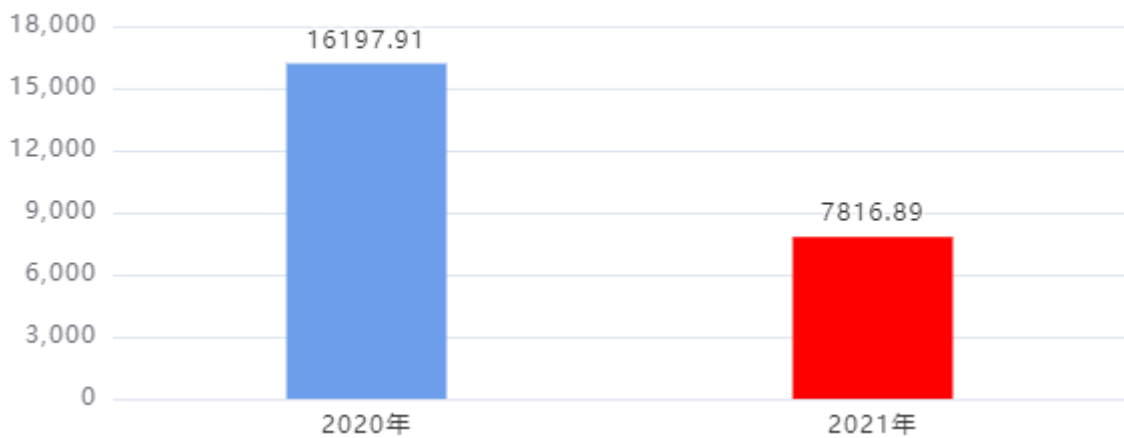
支出结构图



### 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7,816.89万元，与上年相比减少8,381.02万元，下降51.74%，下降的主要原因是：财政安排的项目资金有较大幅度减少。

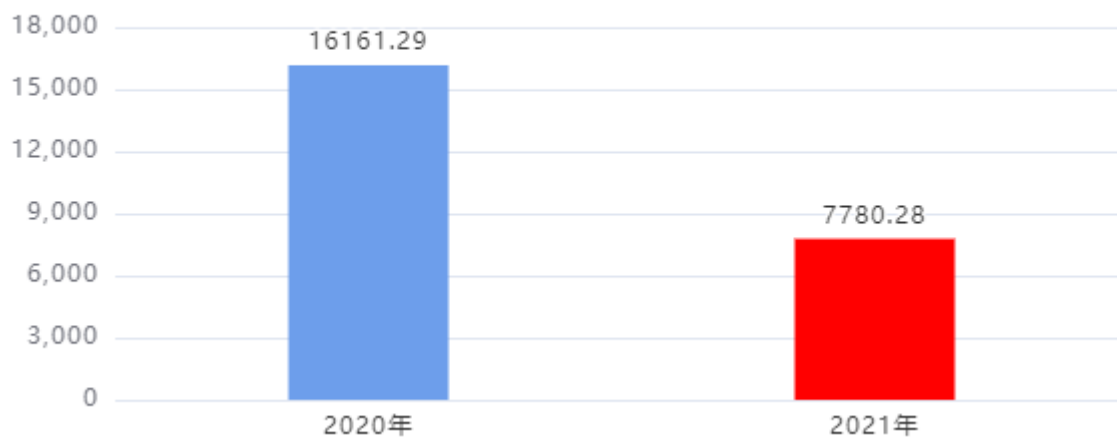
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



### 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7,756.41万元，支出决算7,780.28万元，完成预算的100.31%，占本年支出合计的73.64%。与上年相比减少8,381.01万元，下降51.86%，下降的主要原因是：财政拨款安排的项目支出减少。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算4.05万元，支出决算4.05万元，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）气象事业机构（项）预算2,208.04万元，支出决算2,202.21万元，完成预算的99.74%，决算数小于预算数的原因是：2021年度部分经费结转至下年。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）预算5,452.26万元，支出决算5,481.96万元，完成预算的100.54%，决算数大于预算数的原因是：2021年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算92.05万元，支出决算92.05万元，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2,294.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,163.70万元，主要包括：基本工资390.11万元、津贴补贴1,045.10万元、奖金80.25万元、伙食补助费8.80万元、绩效工资319.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.60万元、职业年金缴费48.63万元、职工基本医疗保险缴费69.15万元、住房公积金92.05万元、其他工资福利支出0.61万元、抚恤金2.48万元。

（二）公用经费130.56万元，主要包括：办公费18.76万元、印刷费1.35万元、电费1.26万元、邮电费3.70万元、物业管理费20.00万元、差旅费18.93万元、公务接待费1.01万元、劳务费6.44万元、委托业务费22.36万元、工会经费14.69万元、福利费10.42万元、公务用车运行维护费7.81万元、其他交通费用1.13万元、其他商品和服务支出2.70万元。

## 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11.71万元，支出决算8.82万元，完成预算的75.32%。决算数小于预算数的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，大幅压减公务接待费支出。。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算7.81万元，支出决算7.81万元，完成预算的100.00%。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.90万元，支出决算1.01万元，完成预算的25.90%，决算数较预算数减少2.89万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，差旅调研等工作受限，同时积极贯彻落实“过紧日子”及厉行节约各项政策要求，减少了部分开支。其中：

国内公务接待支出1.01万元。主要是本部门人工影响天气中心、农业遥感与经济作物气象服务中心、突发事件预警信息中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾115人次。

## （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4.05万元，支出决算4.05万元，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4.85万元，支出决算3.60万元，完成预算的74.23%，决算数较预算数减少1.25万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，将会议形式调整为线上，减少了部分开支。

## 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

本部门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

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，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

本年度政府采购支出总额共1,587.70万元，其中：政府采购货物类支出1,587.70万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车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4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1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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，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，完善本部门绩效指标评价体系；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，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，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金5,456.31万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，构建迭进式监测预报预警服务体系和机制，有效推动气象预警信息立即转化为党委、政府和部门防灾减灾行动力，高质量完成十四运和残特奥会、建党百年庆祝大会、世界政党分会、清明黄帝陵公祭等重大活动气象保障，开展精细化关键农时服务，保障全省粮食“十八连丰”和特色农业“3+X”产业发展，苹果气象服务中心近三年评估全国第一，生态文明建设气象保障全面推进，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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映气象监测、气象灾害预防等2个一级项目绩效自评结果。

1. 气象监测项目绩效自评综述：全年预算数3,100.00万元，执行数3,100.00万元，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。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：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。下一步改进措施：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。

2. 气象灾害预防项目绩效自评综述：全年预算数2,356.31万元，执行数2,349.96万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：保障人影中心日常业务开展和人影楼运行维护；开展人影作业条件监测分析、云水资源评估等业务；完成陕西救灾年鉴编制；对全省的生态环境进行动态监测，及时为生态恢复工程的合理布局规划和调整提供科学数据和参考建议。积极履行突发事件预警信息发布社会服务职能，根据省、市相关部门安排部署，制订重大天气过程和重大社会活动等气象预警信息发布工作预案，做好预警信息发布统计分析，及时反馈信息发布工作。及时向各部门提供预警信息发布材料，通过发布平台、媒体、短信等手段

向公众发布预警信息，提升陕西气象服务工作社会认知度。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。发现的问题及原因：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：进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

**省级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		气象监测				
省级主管部门		陕西省气象局		实施单位	陕西省气象局	
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:	3100	3100	100.00%	
		其中: 省级财政资金	3100	3100	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		
	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。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。			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。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	人影高炮自动化改装数量	80门	10门	部队返队升级问题协调手续复杂,比原计划时间推迟6个月。
			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	
		质量指标	形成监测服务材料	≥12期	12期	
			服务材料准确率	≥90%	90%	
			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%	
	时效指标	国家站气象数据传输及时率	99.9%	99.9%		
		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	苹果试验站运行维护	≤20万元	18万元		
	效益指标	经济效益指标	人工增雨面积	3.6万公顷	3.6万公顷	
			防雷保护面积	1万公顷	1万公顷	
		社会效益指标	抗旱增雨保护面积	20万公顷	20万公顷	
		生态效益指标	保护生态作业面积	1万公顷	1万公顷	
可持续影响指标		减轻城市环境压力,降低谷关气象灾害对城镇发展的影响,改善城镇供水长期有效的数据支撑	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	93.75分		
		社会公众满意度(100分)	90分	92.59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。					

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		气象灾害预防				
省级主管部门		陕西省气象局		实施单位	陕西省气象局	
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:		2356.31	2349.96	99.73%
		其中: 省级财政资金		2356.31	2349.96	99.73%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障人影中心日常业务开展和人影楼运行维护;开展人影作业条件监测分析、云水资源评估等业务。完成陕西救灾年鉴编制;对全省的生态环境进行动态监测,及时为生态恢复工程的合理布局规划和调整提供科学数据和参考建议。积极履行突发事件预警信息发布社会服务职能,根据省、市相关部门安排部署,制订重大天气过程和重大社会活动等气象预警信息发布工作预案,做好预警信息发布统计分析,及时反馈信息发布工作。及时向各部门提供预警信息发布材料,通过发布平台、媒体、短信等手段向公众发布预警信息,提升陕西气象服务工作社会认知度。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。			保障人影中心日常业务开展和人影楼运行维护;开展人影作业条件监测分析、云水资源评估等业务。完成陕西救灾年鉴编制;对全省的生态环境进行动态监测,及时为生态恢复工程的合理布局规划和调整提供科学数据和参考建议。积极履行突发事件预警信息发布社会服务职能,根据省、市相关部门安排部署,制订重大天气过程和重大社会活动等气象预警信息发布工作预案,做好预警信息发布统计分析,及时反馈信息发布工作。及时向各部门提供预警信息发布材料,通过发布平台、媒体、短信等手段向公众发布预警信息,提升陕西气象服务工作社会认知度。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。		
绩效指标	一级	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	人影作业条件监测分析次数	≥1次	32次	
			云水资源评估次数	≥1次	1次	
			编印《陕西救灾年鉴》量	1卷	1卷	
			中分辨率遥感数据预处理量(景)	≥100景	≥100景	
			高分辨率遥感数据预处理量(平方公里)	≥100平方公	≥100平方公	
			生态遥感年度报告	1份	1份	
			微博矩阵数量	1个	1个	
			应急负责人12379短信受众数量	28339人	101628人	
			每年督查检查市级单位次数	≥8次	8次	
			质量指标	设备系统故障率	≤95%	≤95%
	中分辨率监测精度(米)	≥50米		≥50米		
	记录记载陕西省全年灾情及救灾工作全	≥80%		≥80%		
	预警信息发布合格率	≥99%		≥99%		
	时效指标	飞机作业信息上报时效		≤12小时	≤12小时	
		地面作业信息上报时效	≤24小时	≤24小时		
		遥感应用系统	10月底前	10月底前		
		《陕西救灾年鉴》(2020卷)出版发行	2021年年底前	2021年年底前		
		预警信息发布时间	≤5分钟	≤5分钟		
	成本指标	人影作业设备采购成本是否符合中国气	是	是		
		线路租赁收费标准	660元/月	1050元/月	运营商租赁费上调	
	效益指标	经济效益指标	增加降水量	6亿吨	6亿吨	
			帮助减少气象灾害损失	≥3000万元	≥3000万元	
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		人影中心运行保障有效性(无重大事故)	是	是		
		覆盖上年度陕西气象灾害发生特征及影	≥90%	90%		
生态效益指标		人影中心运行保障有效性(无重大事故)	是	是		
		覆盖上年度陕西气象灾害发生特征及影	≥90%	90%		
可持续影响	生态作业区更趋平衡	是	是			
满意度	服务对象	服务对象满意度(100分)	≥90分	92.59		
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額,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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，综合评价等级为“优”，全年预算数7,788.41万元，执行数7,780.28万元，完成预算的99.89%。本年度本部门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，防雷保护面护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

自评得分：96

(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7788.41万,执行数7780.28万,执行率99.89%;其中项目资金预算数5456.31万,执行数5449.96万,执行率99.88%;部门专项资金预算数5137万,执行数5137万,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,全省生态环境遥感动态监测评估,全省粮、果、茶、菜气象情报预报、产量预报等,而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	二级指	三级指	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	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。	$7780.08/7788.41=99.89\%$	预算完成率大于等于95%	全年预算执行率99.89%	9		
		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	“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	项目产出 (40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;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	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,并逐条提出改进的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。