

附件 2

阎良区气象防灾减灾服务中心 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、单位决算单位构成
- 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。

单位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。

气象防灾减灾服务中心（人工影响天气办公室）是西安市阎良区气象局（西安市阎良区气象防灾减灾管理局）下属科级事业单位。我单位为地方管理单位，执行政府会计准则制度。

二、单位决算构成

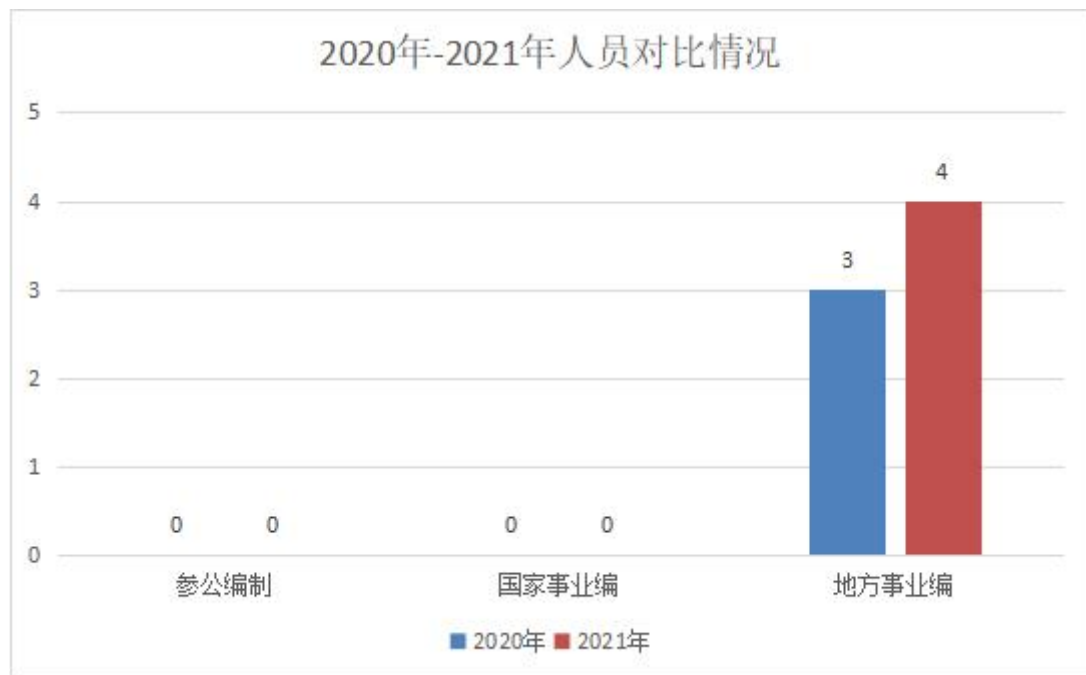
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共**个，为**单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区气象防灾减灾服务中心
2	...
3	...
...	...

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中事业 4 人。单位管理的离退休人员

0 人。



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区气象防灾减灾服务中心

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	108.84	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	2.41
		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	106.43
		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	
本年收入合计	108.84	本年支出合计	108.84
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	
收入总计	108.84	支出总计	108.84

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：西安市阎良区气象防灾减灾服务中心

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		108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋 气象等支出	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障 维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务 支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市阎良区气象防灾减灾服务中心

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		108.84	73.84	35.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气 象等支出	106.43	71.43	35.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	106.43	71.43	35.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障 维护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务 支出	29.87	19.87	10.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市阎良区气象防灾减灾服务中心

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	108.84	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	106.43	106.43	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	108.84	本年支出合计	108.84	108.84	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区气象防灾减灾服务中心

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	108.84	支出总计	108.84	108.84	0.00	0.00

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：西安市阎良区气象防灾减灾服务中心

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	108.84	73.84	35.00
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	106.43	71.43	35.00
22005	气象事务	106.43	71.43	35.00
2200501	行政运行	17.40	17.40	0.00
2200504	气象事业机构	34.16	34.16	0.00
2200509	气象服务	20.00	0.00	20.00
2200510	气象装备保障维护	5.00	0.00	5.00
2200599	其他气象事务支出	29.87	19.87	10.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市阎良区气象防灾减灾服务中心

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	7	8
预算数	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：西安市阎良区气象防灾减灾服务中心

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				

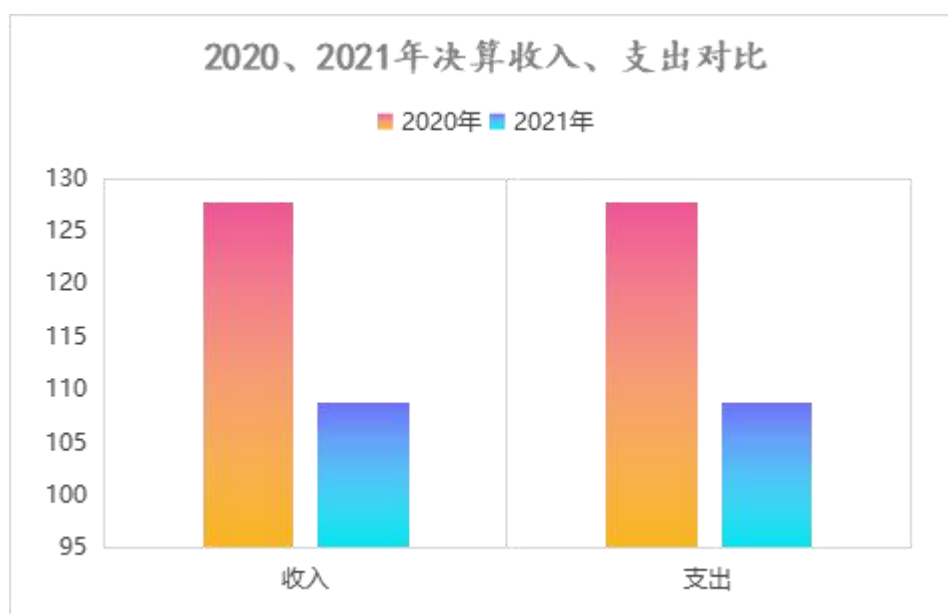
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2021 年度本年收入合计 108.84 万元，较上年减少 18.99 万元，下降 14.86%，主要原因是 2020 年追加了第三届数字中国建设峰会成果展经费 12.9 万，智慧气象项目质保金 8.3 万，2021 年无此项目。

(2) 2021 年度本年支出合计 108.84 万元，较上年减少 18.99 万元，主要原因是 2020 年追加了第三届数字中国建设峰会成果展经费 12.9 万，智慧气象项目质保金 8.3 万，2021

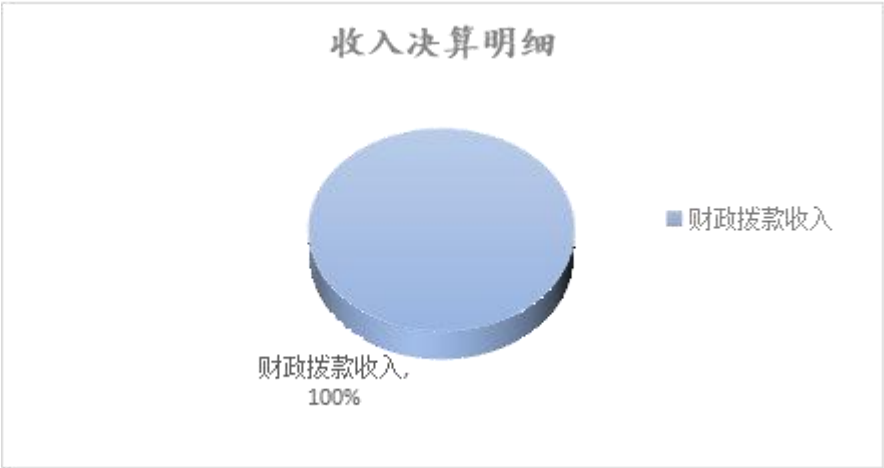


年无此项目。

二、收入决算情况说明

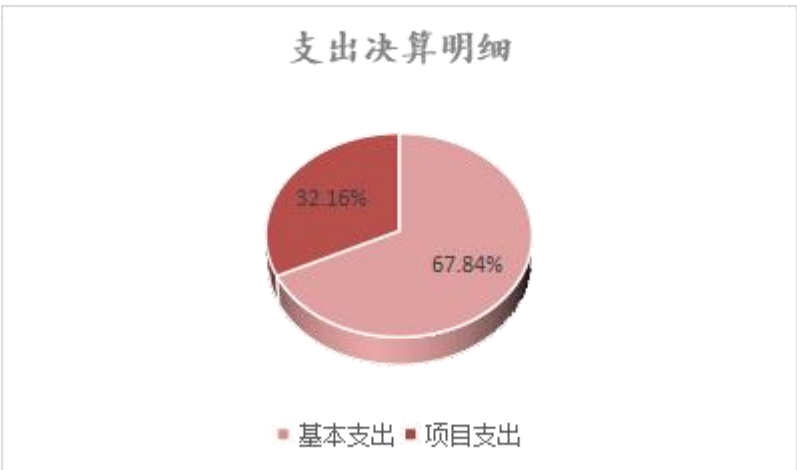
2021 年度收入合计 108.84 万元，其中：财政拨款收入

108.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

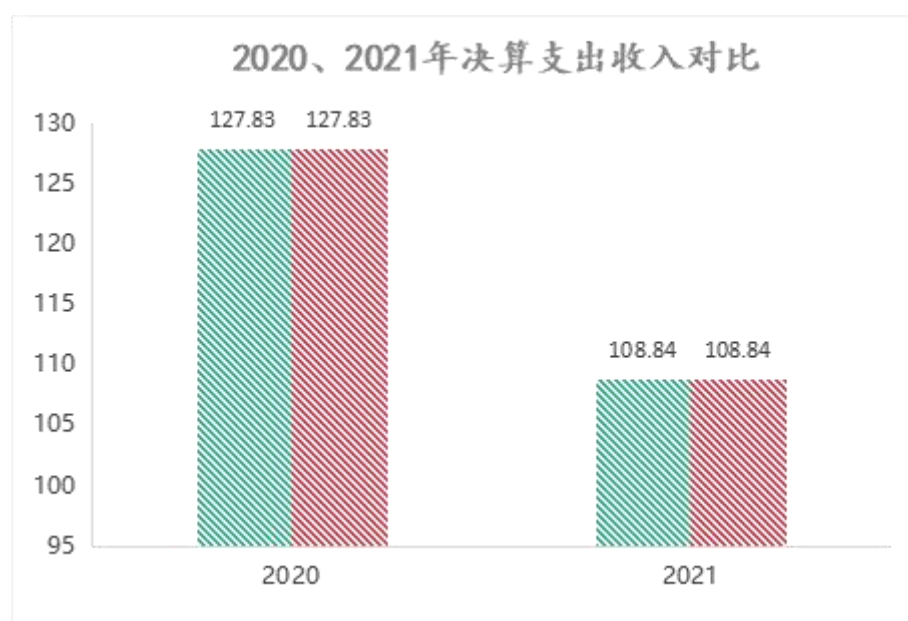
2021 年度支出合计 108.84 万元，其中：基本支出 35 万元，占 32.16%；项目支出 73.84 万元，占 67.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总体情况，与 2020 年相比减少 18.99 万元，比上年减少 14.86%，分析增减变化的主要原因是 2020 年追加了第三届数字中国建设峰会成果展经费 12.9 万，智慧气象项目质保金 8.3 万，2021 年无此项目。

2020 年度财政拨款支出总体情况，与 2020 年相比减少 18.99 万元，比上年减少 14.86%，分析增减变化的主要原因是 2020 年追加了第三届数字中国建设峰会成果展经费 12.9 万，智慧气象项目质保金 8.3 万，2021 年无此项目。

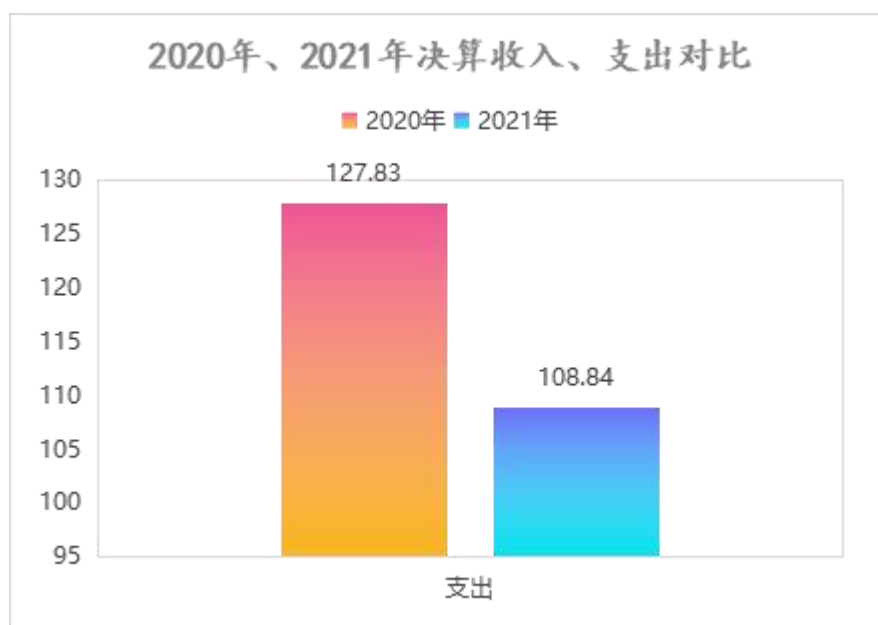


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年初预算为 70.49 万元，支出决算为 108.84 万元，完成年初预算的 154.4%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.99 万元，减少 14.86%，分析增减变化的主要原因是 2020

年追加了第三届数字中国建设峰会成果展经费 12.9 万，智慧气象项目质保金 8.3 万，2021 年无此项目。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

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 70.49 万元，支出决算为 108.84 万元，完成年初预算的 154.4%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.99 万元，减少 14.86%，分析增减变化的主要原因是 2020 年追加了第三届数字中国建设峰会成果展经费 12.9 万，智慧气象项目质保金 8.3 万，2021 年无此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.84 万元，包括：人员经费支出 72.43 万元和公用经费支出 1.41 万元。

人员经费 72.43 万元，主要包括基本工资 20.27 万元，津贴补贴 16.92 万元，奖金 17.4 万元，伙食补贴 1 万元，绩效工资 6 万元，社保类 10.83 万。

公用经费 1.41 万元，主要包括印刷费 1.41 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。

2021 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 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.228 万元，主要原因是 2021 年单位无公务接待。

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。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位无公车。

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费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位无公车。

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为 0.19 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.11 万元，2021 年单位无公务接待。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2021 年单位未组织培训。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2021 年单位未组织会议。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

本年度机关运行经费预算为 1.52 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 93%。支出决算比上年增加 0.07 万元，主要原因是 2021 年为做好气象科普宣传，印制 1.41 万元科普宣传材料。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

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实有车辆 0 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 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，出台《阎良区气象防灾减灾服务中心预算绩效管理办法》完善了绩效管理工作机制，通过绩效管理，在事中重在监控纠偏，项目支出绩效运行监控管理工作有效实施。积极开展绩效运行监控，覆盖全部预算项目。通过加强资金监控，重点看预算是不是按照计划进度执行，是不是达到了预定的绩效目标，并及时发现项目执行中的偏差和管理漏洞。对照绩效目标，对预算执行不到位情况进行整改。明确了绩效管理职能，建立和完善预算绩效管理沟通协调机制，并遵循“统一领导、归口管理、分工负责、协同推进”的原则，确保预算绩效管理工作顺利实施。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位

级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，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%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 15 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：阎良区气象防灾减灾服务中心 2021 年单位整体支出绩效自评。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位级部门决算中反映人影项目绩效自评等 4 个一级项目绩效自评结果。分别是：

（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%。

项目绩效目标完成情况：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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			人影作业维持费			
区级主管部门			实施单位			
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	2021年1月1日-12月31日	2021年1月1日-12月31日	
			指标2：焰条作业时间	2021年1月1日-12月31日	2021年1月1日-12月31日	
			指标3：作业人员作业时间	2021年1月1日-12月31日	2021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：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%	需求满足达到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%	
						

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			区域气象自动站维护传输服务				
区级主管部门			实施单位				
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		2021年1月1月-12月31日	2021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	指标1：执行年度		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：单位满意度		≥98%	≥98%		
							
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。

（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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		气象预警设备维护及街镇气象工作站维持				
区级主管部门				实施单位		
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
	产出指标	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	
		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	2021年1月1月-12月31日	2021年1月1月-12月31	
			指标2：气象预警显示屏在线时间	2021年1月1月-12月31日	2021年1月1月-12月31	
			指标3：气象宝数据传输时间	2021年1月1月-12月31日	2021年1月1月-12月31	
		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	1.5万	1.5万	
			指标3：气象预警显示屏网络维护	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	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，如没有请填写无。					

（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。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称			天气预报节目制作费				
区级主管部门			实施单位				
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		2021年1月1日-12月31日	2021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	
							
	效益 指标	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	
		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	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，如没有请填写无。			

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。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 单位整体单位。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：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

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 (2021年度)												
填报单位:					自评得分:							
(一) 简要概述部门职能与职责。												
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。												
(三) 简要概述当年区委区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、上级部门或未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。		61.85	127.83	0			
		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。		15	15	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。		0	0	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。		0.2	0	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。		100	100	5			
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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100	100	15			
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。		100	100	40			
		项目效益 (20分)	20				100	100	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。												

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 气象事业机构：指气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 气象服务：指为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

12. 气象装备保障维护：指气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

13. 其他气象事务支出：指其他用于气象事务方面的支出。