

北京市怀柔区气象局 2020 年度部门决算草案

目 录

第一部分 2020 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020 年度部门决算说明

第三部分 2020 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

第一部分 2020 年度部门决算报表

报表详见附件 1。

第二部分 2020 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

北京市怀柔区气象局实行北京市气象局与怀柔区人民政府双重领导的管理体制。在北京市气象局和怀柔区人民政府的领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

北京市怀柔区气象局为二级预算单位，主要职责为：制定地方气象事业发展规划；依法保护气象探测环境；在本行政区域内组织重大灾害性天气监测、预报工作；管理本行政区域内公共气象服务工作；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作；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；推进区人民政府对区气象局实施以部门为主的双重管理体制的落实。

（二）人员构成情况

我单位人员编制均在中央，无北京市编制人员。

二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 119.98 万元，比上年减少 6.72 万元，下降 5.30%。

（一）收入决算说明

2020 年度收入合计 119.98 万元，比上年减少 6.72 万元，下降 5.30%，其中：财政拨款收入 119.98 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

（二）支出决算说明

2020 年度支出合计 119.98 万元，比上年减少 6.72 万元，下降 5.30%，其中：基本支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；项目支出 119.98 万元，占支出合计的 100.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 119.98 万元，比上年减少 6.72 万元，下降 5.30%。主要原因是本年落实过紧日子要求，核减部分经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 119.98 万元，主要用于以下方面：农林水支出 119.98 万元，占本年财政拨款支出的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“农林水支出”（类）2020 年度决算 119.98 万元，比 2019 年决算减少 6.72 万元，下降 5.30%。其中：

“其他农林水支出”（款）2020 年度决算 119.98 万元，比 2019 年决算减少 6.72 万元，下降 5.30%。主要原因是本年落实过紧日子要求，核减部分经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 0 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市怀柔区气象局对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 100.00%，涉及金额 119.98 万元。评价等级为“优秀”项目 1 个，占比 100%。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况

此项目为延续项目。我单位业务运行维护工作，主要包括气象监测系统自动站管护、自动气象站仪器检定、自动气象站避雷设施检测、气象信息通讯、气象影视制作、气象科普等。在市区两级财政和市气象局的大力支持下，已初步建成以各种观测站网和观测设备组成的综合气象观测系统、预测预报系统平台、视频预报会商系统、应急视频会议系统、业务平台自动化系统，在气象预报和气象服务中发挥着重要作用。气象服务产品通过电视、短信等多种方式向社会公众发布，并具备为政府决策、重大活动提供专项气象服务的能力。2020 年项目预算 119.98 万元，全部为一般公共预算财政拨款，主要用于自动站管护费、自动站避雷设施检测费、通讯费、业务系统运维费、影视制作系统维护费、科普经费等。

2. 项目绩效目标

年度总体目标为保护好探测环境和设施，为气象预报预测，提供连续、稳定、准确的观测数据；提高气象监测能力、预报精细化水平、提高预警能力、扩大覆盖面；提升气象防灾减灾联动支撑能力，突发灾害性天气预警提前量>30分钟；其他气象灾害预警提前量>3小时，气象灾害预警信息覆盖行政村、社区等重点场所。做好基层防灾减灾体系建设，气象信息员、协理员、气象信息站、气象应急预案社区、街道、农村全覆盖；开展科普，提供公众认识、应用气象信息和气象知识能力，提高规避气象灾害风险、利用气候资源、应对气候变化的能力和自觉性，提高市民气象意识。

（二）绩效评价工作开展情况

根据《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）的要求，我单位高度重视项目绩效评价工作。根据前期对项目绩效目标和绩效指标的设置，开展了自评工作。

（三）综合评价情况及评价结论

2020年度我单位项目年度目标实现突发灾害性天气预警提前量36分钟；其他气象灾害预警提前量3.5小时；气象灾害预警信息行政村、社区等重点场所全覆盖；完成了气象信息员线上培训，利用新媒体开展了气象科普宣传。评分结果为100分。

（四）绩效评价指标分析

我单位从产出指标、效益指标、满意度指标三方面分析。产出指标超额完成任务突发灾害性天气预警提前量36分

钟；其他气象灾害预警提前量 3.5 小时；市民气象意识普及率达到 85%。效益指标较好的完成任务，为相关单位提供连续、稳定、准确的观测数据，为防灾减灾提供支持。满意度指标完成社会公众满意度。

（五）存在的问题及下一步措施

1. 存在的问题

项目部分绩效目标设定不够细化量化，可考量性较弱。

2. 下一步措施

进一步深入研究绩效指标，科学设置绩效指标，合理设置可考核的效益指标。

（六）有关建议。

无

三、项目支出绩效自评表

见附件 2。