

北京丰台区气象局 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

附件：北京市丰台区气象局 2020 年度单位决算报表

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

北京市丰台区气象局实行北京市气象局与丰台区人民政府双重领导的管理体制。

北京市丰台区气象局为二级预算单位，主要职能为：1. 负责本行政区域内气象事业发展规划的制定，气象工作的组织实施，对气象活动进行指导、监督和行业管理。2. 组织指导本行政区域内气象灾害防御工作，组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划。3. 负责本行政区域内易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者需要单独安装雷电防护装置的场所的防雷装置设计审核和竣工验收，负责管理本行政区域内的升放气球活动。4. 负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作，为重大活动、突发公共事件提供气象保障工作。5. 承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（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 161.32 万元，比上年减少 25.47 万元，下降 0.14%。

（一）收入决算说明

2020年度收入合计161.32万元，比上年减少25.47万元，下降0.14%，其中：财政拨款收入161.32万元，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161.32万元，比上年减少25.47万元，下降0.14%，其中：基本支出0.00万元，占支出合计的0.00%；项目支出161.32万元，占支出合计的100%。

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161.32万元，比上年减少25.47万元，下降0.14%。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161.32万元，主要用于以下方面：教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出的0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出的0.00%；社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出的0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出的0.00%；农林水支出161.32万元，占本年财政拨款支出的100%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出的0.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “教育支出”（类）2020 年度决算 0.00 万元。
2. “科学技术支出”（类）2020 年度决算 0.00 万元。
3. “社会保障和就业支出”（类）2020 年度决算 0.00 万元。
4. “城乡社区支出”（类）2020 年度决算 0.00 万元。
5. “农林水支出”（类）2020 年度决算 161.32 万元，比上年减少 25.47 万元，下降 0.14%。其中：
“水利”（款）2020 年度决算 0.00 万元。

“其他农林水支出”（款）2020 年度决算 161.32 万元，比上年减少 25.47 万元，下降 0.14%。主要是本年落实过紧日子要求，核减部分经费。。

6. “自然资源海洋气象等支出”（类）2020 年度决算 0.00 万元。
7. “其他支出”（类）2020 年度决算 0.00 万元。

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

本年度无此项支出

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

本年度无此项支出

四、国有资产占用情况

本年度无此项支出。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出

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

北京市丰台区气象局对 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%，涉及金额 161.32 万元。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

丰台区气象局对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目资金总数的 100%，涉及金额 161.32 万元。

（二）绩效评价工作开展情况；

从评价情况看，纳入绩效评价范围的项目符合部门职责和相关管理规定，立项依据充分，绩效目标设置明确；项目业务管理制度健全，项目单位能够按照相关制度要求及实施方案执行；项目整体完成情况较好，各项绩效指标总体实现；项目采取了成本控制措施，整体完成质量较好，达到既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高；项目社会效益较为显著。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

2020 年度，丰台区气象局绩效预算项目 1 个，项目名称：丰台区气象台站运行及服务维持费项目，项目资金共 161.32 万元。

1. 项目预期目标

通过对丰台区气象局业务运行及服务维持项目的支持，做好气象观测自动站维护运行及探测环境、设施保护，加强气象业务服务平台及视频、通讯等系统维护保障，完善基层气象灾害防御体系，加强与街乡镇、村、社区的预警防御联动，积极开展气象防灾减灾科普宣传，有效提高丰台区预报预警时效和服务能力，提高公众认识、理解和应用气象信息及气象知识的能力。

2. 项目实际完成情况

(1) 项目实施使气象综合探测系统运行更加可靠，提高气象服务的能力，保障气象信息发布渠道畅通、平稳运行，提高百姓的气象防灾减灾能力和加强基层气象灾害防御体系建设，确保该项目在气象服务中充分发挥经济和社会效益；

(2) 加快推进了气象现代化，提高监测预报预警精细化水平，强化分区预警能力，雾霾天气提前一天发布预警，持续严重雾霾天气提前 3 天发布预警。

3. 评价结论

自动站管护维护，年度指标值 17 个，实际完成值 17 个，完成率 100%，得分 5 分。自动站防雷设施改造，年度指标值 3 个，实际完成值 3 个，完成率 100%，得分 5 分。气象科普教室维护，年度指标值 1 个，实际完成值 1 个，完成率 100%，得分 5 分。气象科普宣传，年度指标值 25 次，实际完成值 25 次，完成率 100%，得分 5 分。设立气象防灾减灾示范社区，年度指标值 2 个，实际完成值 2 个，完成率 100%，得分 5 分。气象观测数据传输及时率，年度指标值 $\geq 97\%$ ，实际完成值 97% 以上，完成率 100%，得分 5 分。气象观测数据平均可用率，年度指标值 $\geq 96\%$ ，实际完成值 96 以上，完

成率 100%，得分 5 分。全天候雨量数据采集覆盖率，年度指标值 $\geq 50\%$ ，实际完成率 50%以上，完成率 100%，得分 5 分。各类项目完成进度，严格按照计划进行，得分 2 分。项目成本控制在预算数内，年度指标值 ≤ 161.32 万元，实际完成值 ≤ 161.32 万元，得分 2 分。有效减少或避免气象灾害造成的农牧业、养殖业、林业、交通、电力等与气象相关的各方面的经济损失，效果显著，得分 3 分。天气监测能力，年度指标值：有所增强，实际完成值：进一步增强，得分 4 分。预报服务能力，年度指标值：有所提升，实际完成值：进一步提升，得分 3 分。预警时效，提前量增加，得分 4 分。气象科普宣传受众面，年度指标值：有所拓宽，实际完成值：进一步拓宽，得分 4 分。基层气象灾害防御能力，年度指标值：有所提升，年度完成值：进一步提升，得分 4 分。为全区空气质量精细化管控提供气象服务保障，效果显著，得分 4 分。确保气象数据提供的可持续性，合理利用气候资源实现可持续发展，效果显著，得分 4 分。决策气象服务对象满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%，得分 5 分。公众气象服务对象满意度，年度指标值大于等于 85%，实际完成值 100%，得分 5 分。预算资金执行率指标总分 10 分，自评 10 分。年度财政拨款 161.32 万元，全年执行数 161.32 万元，执行率 100%。全年项目绩效自评得分共计 100 分。经综合考核，该项目评价良好，达成了预期指标。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	丰台区气象台站运行及服务维持费项目						
主管部门	北京市气象局		实施单位	北京市丰台区气象局			
项目负责人	冯永芳		联系电话	010-83837093			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	161.32	161.32	161.32	10.0	100.00%	10.0

	其中：当年财政拨款	161.32	161.32	161.32	--	100.00%	--	
	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				
	通过对丰台区气象局业务运行及服务维持项目的支持，做好气象观测自动站维护运行及探测环境、设施保护，加强气象业务服务平台及视频、通讯等系统维护保障，完善基层气象灾害防御体系，加强与街乡镇、村、社区的预警防御联动，积极开展气象防灾减灾科普宣传，有效提高丰台区预报预警时效和服务能力，提高公众认识、理解和应用气象信息及气象知识的能力。			1. 项目实施使气象综合探测系统运行更加可靠，提高气象服务的能力，保障气象信息发布渠道畅通、平稳运行，提高百姓的气象防灾减灾能力和加强基层气象灾害防御体系建设，确保该项目在气象服务中充分发挥经济和社会效益； 2. 加快推进了气象现代化，提高监测预报预警精细化水平，强化分区预警能力，雾霾天气提前一天发布预警，持续严重雾霾天气提前3天发布预警。				
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	自动站管护维护	17个	17个	5.0	5.0	---
			自动站防雷设施改造	3个	3个	5.0	5.0	---
			气象科普教室维护	1个	1个	5.0	5.0	---
			气象科普宣传	25次	25次	5.0	5.0	---
			设立气象防灾减灾示范社区	2个	2个	5.0	5.0	---
		质量指标	气象观测数据传输及时率	≥97%	97%以上	5.0	5.0	---
		质量指标	气象观测数据平均可用率	≥96%	96%以上	5.0	5.0	---
		质量指标	全天候雨量数据采集覆盖率	≥50%	50%以上	5.0	5.0	---
		时效指标	各类项目完成进度	严格按照计划执行	按照计划完成	2.0	2.0	---
成本指标	项目成本控制在预算数内	≤161.32万元	161.32万元	2.0	2.0	---		

	效益指标	经济效益指标	有效减少或避免气象灾害造成的农牧业、养殖业、林业、交通、电力等与气象相关的各方面的经济损失	效果显著	效果显著	3.0	3.0	---
		社会效益指标	天气监测能力	有所增强	进一步增强	4.0	4.0	---
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预报服务能力	有所提升	进一步提升	3.0	3.0	---
		社会效益指标	预警时效	提前量增加	提前量增加	4.0	4.0	---
		社会效益指标	气象科普宣传受众面	有所拓宽	科普宣传受众面进一步拓宽	4.0	4.0	---
		社会效益指标	基层气象灾害防御能力	有所提升	进一步提升	4.0	4.0	---
		生态效益指标	为全区空气质量精细化管理提供气象服务保障	效果显著	效果显著	4.0	4.0	---
		可持续影响指标	确保气象数据提供的可持续性，合理利用气候资源实现可持续发展	效果显著	效果显著	4.0	4.0	---
	满意度指标	服务对象满意度指标	决策气象服务对象满意度	≥95%	100%	5.0	5.0	---
		服务对象满意度指标	公众气象服务对象满意度	≥85%	100%	5.0	5.0	---
总分						100.0	100.0	

（四）绩效评价指标分析；

2020年北京市丰台区气象局支出绩效目标及项目绩效目标内容，合理安排预算，科学利用包括资金、政策在内的各种资源，按进度实现了年初确定的预算绩效目标。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

我单位2020年在政策、评价程序等方面尚存在不足。以后我们将完善政策及评价程序方面的不足，积极组织谋划2021年度预算绩效管理工作。

（六）有关建议。

无建议。

三、项目支出绩效自评表

见附件2。