

北京市密云区气象局 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

北京市密云区气象局实行北京市气象局与密云区人民政府双重领导的管理体制。在北京市气象局和密云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。密云区气象局人员及公用经费主要由中央财政安排预算资金。密云区财政局根据我区气象发展业务需求每年安排专项资金用于气象支出。

北京市密云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 165.52 万元，比上年减少 7.55 万元，下降 4.3%。

（一）收入决算说明

2020 年度收入合计 165.52 万元，比上年减少 7.55 万元，下降 4.3%，其中：财政拨款收入 165.52 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0.0 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0.00%。

（二）支出决算说明

2020 年度支出合计 165.52 万元，比上年减少 7.55 万元，下降 4.3%，其中：基本支出 0.0 万元，占支出合计的 0.00%；项目支出 165.52 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 165.52 万元，比上年减少 7.55 万元，下降 4.3%。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 165.52 万元，主要用于以下方面：农林水支出 165.52 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 165.52 万元，比 2019 年决算减少 7.55 万元，下降 4.30%。其中：

“其他农林水支出”（款）2020年度决算165.52万元，比2019年决算减少7.55万元，下降4.30%。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 0.0 万元，其中：政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 0.0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 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

北京市密云区气象局对 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 165.52 万元。评价结果为 100 分，我单位预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

1. 立项背景和依据

近年来，随着经济社会的发展，区县气象局由原来的单一的为国家大的天气系统和气候变化的监测服务，逐步转变为地方经济建设和市民生活服务，其职责和任务发生了较大的变化。区县气象局承担着气象综合观测、气象预报预测、公共气象服务和气象社会管理等重要职责，直接面向生产、面向民生、面向决策。区县气象局具体的工作职责包括的综合气象观测及相关业务系统建设、运行和站点管护；负责综合观测系统数据上传质量控制和保障；督查、追踪记录社会保障单位的各项考核指标（故障响应与排除时间、维护执行情况等），根据需要随时抽查社会保障单位维护维修等保障工作情况，确保质量；协助保障中心实施区域站传感器的现场校对和送检，承担对雨量传感器的现场校准工作；组织开展辖区内每年汛前和重大灾害性天气过程前后区域站设备的巡检工作；在雷雨季节前，开展每年一次的辖区内区域站防

雷检测，及时对新建站及重建的防雷设施进行防雷检测。

本次申报项目经费主要包括：区域自动站管护费、仪器检定费、信息发布通讯费、电费、基层气象防灾减灾应急演练等服务费、避雷设施检测费、为农服务等。

（二）绩效评价工作开展情况；

我单位严格落实项目绩效评价考核机制，争取将资金使用效益达到最大化。项目申报时设置预期目标和绩效指标，绩效指标主要从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行指标细化和量化，项目实施中严格按照绩效考评量化指标实施，项目结束后开展项目自评，主要从预期目标和考核指标是否按照申报时目标实施完成。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

1. 综合评价得分情况

北京市密云区县台站运维项目属于保障性项目，对保障气象监测仪器全年无故障，提升区县气象局在防灾减灾气象预报、预警服务精细化、精准化服务中具有良好的促进作用，特别是在实施乡村振兴计划中，可以有效的保障农村农民生命财产全、以及粮食生产安全。

2. 评价结论

2020年我单位按时完成了市政府交办的任务，严格控制项目成本，将资金的效益发挥到最大化。通过自评得分该项目的综合得分为100分。

（四）绩效评价指标分析；

1. 总体目标

我单位承担保护好密云区域内气象探测环境和设施不受破坏，且无故障有效的运行，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、提高预警预报能力、扩大覆盖面；提升气象防灾减灾联动支撑你能力，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，提高公众认识、应用气象信息和气象知识的能力，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。

2. 绩效指标

我单位绩效指标共分为 3 级。预期绩效指标如下：

一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标；

二级指标为数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；

三级指标：全年发布预警、预报信息 5.1 万条；区气象台站业务运行故障率 $\leq 2\%$ ；突发灾害性天气预警提前量 > 30 分钟；其他气象灾害提前量 > 3 小时；项目成本控制在 166 万以下；及时发布灾害预警，为防灾减灾提供支出，发挥作用明显；公众满意度达到 95%。

我单位自评实际完成的绩效指标如下：全年发布预警、预报信息 5.1 万条；区气象台站业务运行故障率 \leq 1%；突发灾害性天气预警提前量 $>$ 30 分钟；其他气象灾害提前量 $>$ 3 小时；项目成本控制在 165.52 万；及时发布灾害预警，为防灾减灾提供支出，发挥作用明显；公众满意度达到 95%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

1. 主要经验及做法

在提升公众气象服务意识方面，充分利用现代化科技手段多渠道的宣传气象科普。利用微信、微博、短视频平台等进行气象科普知识、气象灾害种类及气象灾害风险规避方法等科普知识的讲解；在提升公众防灾减灾应对能力方面，利用“3.23 气象日”“5.12 防灾减灾日”举办科目讲座和应急演练，进社区、进学校让更多的公众了解气象。在提升基层防灾减灾体系建设中，利用气象信息员队伍、协理员、气象信服服务站以及村村通大喇叭，让气象预警、预报信息快速、高效到达最后“一公里”。

2. 存在的问题及原因分析

一是在财政预算资金支出执行中，进度较为缓慢，主要原因是全年支出计划表中，未能进一步细化，监督力度不够；二是绩效目标意识不强，需要进一步提高绩效考核意识，科学合理的设置绩效目标及指标。

（六）有关建议。

1. 加强前期论证，提高立项决策的科学性。重视项目立项前提规划和调研工作，深入开展需求分析，编制年度气象

防灾减灾服务计划，加强项目指导。

2. 进一步提高绩效意识，以绩效为导向，以绩效目标管理为重点，科学设置绩效目标及指标，进一步细化量化质量及效益绩效指标，提高绩效指标的可考量性。

3. 进一步细化预算编制，完善预算编制依据标准，提高预算编制的科学性，改进预算科目使用的合理性，提高财政资金的使用效率和效益。

4. 建立健全专项资金风险防控机制，预算资金执行及监督检查机制等，加强预算执行监管，确保财政资金使用的安全有效。

5. 加强项目管理，提高项目管理的精细化水平。一是健全气象防灾减灾服务体制和 workflow，加强项目绩效管理机构和关键环节风险防控机制的建设，确保项目的有序推进和预期绩效的实现；二是进一步加强气象服务、气象应急管理实施方案，强化实施过程管控，提高防灾减灾的气象服务能力；三是做好项目资料的归集和整理，提高项目管理的精细化水平。

6. 加强绩效成果资料收集，做好满意度调查、汇总及分析工作，充分展现项目实施效果。建议对项目的成效进行充分的总结分析，为项目的后期实施提供借鉴与参考，提高项目的可持续性。

7. 按照事权和支出责任统一的原则，积极争取中央专项转移支付政策。

三、项目支出绩效自评表

见附件 2。