

北京市门头沟区气象局 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

北京市门头沟区气象局由北京市气象局和门头沟区委区政府双管的公益性事业单位，负责全区天气预报预警服务、气象数据监测、人工影响天气、气象行政执法和气象灾害防御管理与服务等工作。北京市门头沟区气象局人员及公用经费主要由中央财政安排预算资金，北京市财政局根据我市气象发展业务需求每年安排专项资金用于气象支出。

北京市门头沟区气象局是北京市气象局下属的二级预算单位，主要职责为：负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理；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；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

（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 169.01 万元，比上年减少 6.17 万元，下降 3.52%。

（一）收入决算说明

2020 年度收入合计 169.01 万元，比上年减少 6.17 万元，下降 3.52%，其中：财政拨款收入 169.01 万元，占收入合计的 100.00%；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 169.01 万元，比上年减少 6.17 万元，下降 3.52%，其中：基本支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；项目支出 169.01 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 169.01 万元，比上年减少 6.17 万元，下降 3.52%。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 169.01 万元，主要用于以下方面：农林水支出 169.01 万元，占本年财政拨款支出的 100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “农林水支出”（类）2020 年度决算 169.01 万元，比 2019 年决算减少 6.17 万元，下降 3.52%。其中：

“水利”（款）2020 年度决算 169.01 万元，比 2019 年决算减少 6.17 万元，下降 3.52%。主要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. 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

北京市门头沟区气象局对 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 169.01 万元。该项目的实施能够确保气象台站设备及系统运行正常可靠，为预测预报、公共服务、预警信息发布提供持续、可靠的气象信息，同时为门头沟地区雾霾污染预报以及空气质量研究治理工作奠定基础，能够进一步提高气象服务能力，尤其是在重大气象灾害发生时，依托气象预警系统发布及时、准确的气象警报信息，为属地政府和农业生产等服务方面提供可靠、准确的科学决策依据，在气象服务中充分发挥经济和社会效益，达到公众服务满意。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

门头沟区气象局现初步建成综合气象监测站网和气象服务体系，力争为门头沟区提供公共气象服务、资源气象服务和安全气象服务。目前，门头沟已建成的综合气象监测站网包括 2 个国家气象监测站（含 1 个斋堂高山站）、53 个区域自动气象站、1 个土壤水分观测站、3 个人影作业点、5 个人工增雪作业点、1 个小气候观测站；已建成的综合气象服务站网包括一套手机短信发布平台、2 套视频会商系统（市局、区政府）、5 个决策服务平台、17 个电子显示屏、13 个气象信息服务站、3 个气象科普基地、1 个气象科普馆、1 个防雷示范点。2017 年起观测站位于永定镇白庄子村，距区气

象局约 7 公里，造成局站分离，业务运行维持费将会增加。虽然监测站网和服务站网初具规模，但随着气象灾害频发，气象安全服务、公众服务和资源服务与当地实际需求和业务标准差距很大，远不能达到《气象灾害防御条例》要求，且门头沟区 98.5%为山区，又为多年采矿采空区，气象灾害易发，而目前本区重点考虑农村防灾减灾和向生态旅游服务发展转型，气象发展现状不能满足社会对气象防灾减灾需求，门头沟区气象监测站网和服务体系需再完善，设备维护和日常运行需要财政资金支持。本次申报项目经费主要包括：自动站管护、仪器检定、系统运维、通讯、电费、影视制作维护、气象科普、为农服务、防灾减灾气象安全社区建设等费用，共计 169.01 万元。

（二）绩效评价工作开展情况；

我单位 2020 年共有项目 1 个，总资金为 169.01 万元。主要包括其他水利支出（2130399）169.01 万元。

（三）综合评价情况及评价结论；

该项目的实施能够确保气象台站设备及系统运行正常可靠，为预测预报、公共服务、预警信息发布提供持续、可靠的气象信息，同时为门头沟地区雾霾污染预报以及空气质量研究治理工作奠定基础，能够进一步提高气象服务能力，尤其是在重大气象灾害发生时，依托气象预警系统发布及时、准确的气象警报信息，为属地政府和农业生产等服务方面提供可靠、准确的科学决策依据，在气象服务中充分发挥经济和社会效益，达到公众服务满意。

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|------|---------|------|
| 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: | 169.01 | 169.01 | 169.01 | 10.0 | 100.00% | 10.0 |
| | 其中:当年财政拨款 | 169.01 | 169.01 | 169.01 | -- | 100.00% | -- |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- |

| 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 | 全年发布预警信息 | 不少于2万条 | 5万多条,并且每日2次发布天气预报 | 10.0 | 10.0 | —— |
| | 质量指标 | 气象安全社区认证率 | 不少于80% | 社区、街道、农村全覆盖 | 6.0 | 6.0 | —— |
| | 质量指标 | 突发灾害性天气预警提前量 | >30分钟 | >30分钟 | 7.0 | 7.0 | —— |
| | 质量指标 | 其他气象灾害预警提前量 | >3小时 | >3小时 | 7.0 | 7.0 | —— |
| | 时效指标 | 气象服务信息传播 | 及时传送 | 及时传送 | 10.0 | 10.0 | —— |
| | 成本指标 | 项目成本控制 | 169.0075万以下 | 169.0075万元 | 10.0 | 10.0 | —— |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 监测预报预测产品为防灾减灾提供支撑 | 作用明显 | 作用明显 | 20.0 | 20.0 |
| 社会效益指标 | | 市民气象意识(气象灾害应急避险和自救互救知识普及率) | ≥80% | 80%以上 | 10.0 | 10.0 | —— |

| | 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 |
|------|-------|-----------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众、决策部门满意度 | ≥95% | 95%以上 | 10.0 | 10.0 | —— |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 100.0 | |

（四）绩效评价指标分析；

绩效自评满分按 100 分统计，一级指标权重设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

我单位较好的完成了各项目年初设定的绩效指标，各项目严格按相关规定执行，确保了全年各项指标。但在执行过程中存在存在开展气象服务创新形式不足，不能百分之百满足服务对象的需求。

有关建议。

通过本次绩效自评工作的开展，我单位努力查找不足之处，针对存在的问题制定改进措施，进一步提高业务水平，多渠道、多样化开展气象服务，确保服务水平，争取服务对象满意率达到更高水平。

三、项目支出绩效自评表

见附件 2。