

# 北京市气象信息中心 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

北京市气象信息中心（北京市气象档案馆），成立于2006年12月，同时取得北京市机构编制委员会办公室颁发的事业单位法人证书（事证第111000000090号），单位注册地为北京市海淀区紫竹院路44号，开办资金110万元（北京市气象局出资）。开办宗旨和业务范围：为气象预报提供通信保障，气象网络资料收发，气象网络工程建设与维护，气象软件开发，气象通信设备维护。

北京市气象信息中心（北京市气象档案馆）为公益一类事业单位，是北京市气象局直属事业单位，机构规格为正处级。

工作职责为：

1. 负责拟定北京市气象局气象信息基础设施发展规划，牵头信息化技术架构设计、实施及维护；负责全局信息网络及业务应用系统建设的集约化审核及技术指导。
2. 负责机房及配套设施、基础资源池、高性能、通信网络、视频会商、网络安全的规划、设计、建设和运维管理。
3. 负责气象数据环境建设、运行管理。开展各类气象探测及业务产品的收集、存储、服务、归档、运维以及相关业

务平台的研发和应用。

4. 负责常规气象资料质量检验和审核。负责气象资料质量控制、审核评估、基础数据产品加工处理的算法研究。开展数据智能分析与挖掘业务。发展并行计算技术与服务。

5. 负责北京市气象档案馆的建设、管理和服务。负责数字档案馆规划、设计、建设、运维管理。

6. 负责与北京市相关部门（含军队）开展气象、水文、地理等各类数据的共享交换及服务支持，承担华北区域中心的职责，负责本区域内气象数据资源的共享与服务。

7. 承担北京市气象局交办的其它事项。

## （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 1572.84 万元，比上年减少约 164.00 万元，下降 9.5%。

### （一）收入决算说明

2020 年度收入合计 1572.84 万元，比上年减少约 164.00 万元，下降 9.5%，其中：财政拨款收入 1572.84 万元，占收入合计的 100%；无事业收入、无其他收入。

### （二）支出决算说明

2020 年度支出合计 1549.59 万元，比上年减少约 186.00 万元，下降 11%，其中：无基本支出，项目支出 1549.59

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 1572.844225 万元，比上年减少 164.00 万元，下降 9.5%。主要原因是本年项目有变动；其次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 1549.59 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 1549.59 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

“自然资源海洋气象等支出”（类）2020 年度决算 1549.59 万元，比 2019 年决算减少 186.00 万元，下降 11%。

### 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

本年度无此项经费。

## 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 1393.64 万元，其中：政府采购服务支出 1393.64 万元。授予中小企业合同金额 1393.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 四、国有资产占用情况

2020 年，本单位无车辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 4 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

北京市气象信息中心对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占部门项目总数的 50%，涉及金额 1319.30 万元。评价结果良好，执行进度正常，各项目执行符合国家规范。

### 二、项目绩效评价报告

#### （一）基本情况；

北京市气象信息中心对本年度预算主要支出项目，通讯接入费、信息化运维费、高性能计算机机房维护费，开展绩效自评。涉及金额 1319.30 万元。

#### （二）绩效评价工作开展情况；

##### 1. 通讯接入费

预期目标：

- （1）通讯线路畅通，保障各个区气象局数据传输及正常业务展开。
- （2）通讯线路畅通，保障各个人影炮点正常业务展开。
- （3）保障北京市气象局自动气象观测站数据的备份传输。
- （4）通讯线路畅通，行政楼与业务楼通讯。

(5) 保障业务楼固定及移动通讯业务服务。

(6) 通讯线路畅通，保障北京市气象局与河北省气象。

实际完成情况：

(1) 全年通讯线路畅通，有效保障了各个区气象局探测数据的及时传输以及正常气象预报服务业务展开。

(2) 全年通讯线路畅通，有效保障了人工影响天气办公室调度指挥各个人影炮点开展正常人影业务。

(3) 根据业务调整及备份需要，有效保障了北京市气象局的自动气象观测站数据传输。

(4) 全年通讯线路畅通，有效保障了北京市气象局行政楼与业务楼之间的通讯链路，为气象预报服务开展提供了基础业务支撑。

(5) 全年通信服务稳定，有效保障了北京市气象局业务楼固定及移动通讯和信号增强服务，为气象服务提供了基础支持。

(6) 全年通讯线路畅通，有效保障了北京市气象局与河北省局通讯业务，为京冀两地开展冬奥测试赛气象服务提供了网络支撑。

## 2. 信息化运维费

预期目标：

通过设备和系统运维部分项目实施，能够提升北京市气象局网络系统、存储系统、服务器系统、应用系统等方面气

象信息化运维能力，强化信息安全管理，加强应急值守能力，为气象业务现代化建设提供快速、稳定、安全、专业的信息化支撑，进而进一步提升气象预报服务水平。

实际完成情况：

(1) 严格按照有关财务管理要求，通过公开招投标购买服务方式，完成了由专业技术公司分别提供基础运维和网络安全技术服务，租赁北京市政务云资源服务三项服务。

(2) 基础运维服务由专业技术公司负责对服务器、网络、存储信息设备和系统进行日常巡检、驻场技术支持和维保服务。完成了 2020 年度合同任务，保障了网络系统、服务器、存储和业务系统的正常稳定运行，为气象预报服务业务提供了信息化基础支撑，达到预期目标。

(3) 网络安全由专业技术公司提供网络安全日常值守巡查、网络安全设备维保和攻防演练服务，切实提升了北京市气象局的网络安全和系统安全管理服务能力；强化了重大活动保障期间的安全防护和应急响应能力；提高了对三级等保业务信息系统的等级测评和安全防护能力，为气象预报服务的正常开展提供了安全保障，达到预期目标。

(4) 租赁了北京市市级政务云的资源，包含计算资源、存储资源基础服务和网络安全服务等增值服务，北京市气象局互联网服务和政务服务平台都部署在政务云平台，实现了气象服务集约化部署和安全稳定对外服务。

### 3. 高性能计算机机房维护费

预期目标：

通过本项目的实施，为北京市气象局高性能计算机提供人员、机房环境设备维保等基础维护保障。

实际完成情况：

通过本项目的实施，为北京市气象局高性能计算机提供了人员、机房环境设备维保等基础维护保障，保证了高性能计算机的平稳运行。

1. 2020 年度聘用了 7 人负责高性能计算机和气象常规业务值班，24 小时值守，对气象数据及产品的传输、对业务系统软硬件、对通信系统及网络的运行进行监控；

2. 通过购买服务，由专业机房运维服务公司提供全面的运维保障服务，机房环境设备现场巡检服务每日 1 次，飞絮期（4 月-5 月）、高温期（6 月-9 月）空调室外机冲洗服务每日 1 次，机房环境设备现场巡检后形成设备巡检记录表，年底形成了机房环境设备运行维护年度总结报告。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

### 1. 通讯接入费

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	100M 线路	16 个	16 个	7.0	7.0
		数量指标	4M 线路	18 个	18 个	7.0	7.0	---
		数量指标	20M 线路	9 个	9 个	7.0	7.0	---
		数量指标	10M 共享线路	31 个	31 个	7.0	7.0	---

		数量指标	裸光纤业务	8 个	8 个	7.0	7.0	---
		数量指标	50M 长途线路	1 个	1 个	5.0	5.0	---
		质量指标	专线带宽	不低于理论 值 95%	95%	10.0	10.0	---
	效益指标	社会效益 指标	保障各气象站点通讯通 率	≥95%	95%以上	30.0	30.0	---
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	区局人员对业务通讯满意 度	≥95%	95%以上	10.0	10.0	---
总分						100	99.8	

## 2. 信息化运维费

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	产出指标	数量指标	基础运维各类服务器	184 台	184 台	2.0	2.0	---
			基础运维存储设备	20 台	20 台	2.0	2.0	---
			基础运维网络设备	87 台	87 台	2.0	2.0	---
			基础运维大数据平台	1 套	1 套	2.0	2.0	---
			基础运维设备巡查	每周 1 次	每周 1 次	2.0	2.0	---
			基础运维专业公司现场服 务	3 人驻场	3 人驻场	5.0	5.0	---
			网络安全三级等保业务系 统	3 个	3 个	2.0	2.0	---
			网络安全专业公司现场服 务	1 人	1 人	5.0	5.0	---
			网络安全设备	48 台	48 台	2.0	2.0	---

续上 页	产出指标	数量指标	网络安全高级威胁分析服务	每月 1 次	每月 1 次	2.0	2.0	---	
			政务云 CPU 核数	208C	208C	2.0	2.0	---	
			政务云内存数量	1168G	1168G	2.0	2.0	---	
			存储主、备服务	60000GB	60000GB	2.0	2.0	---	
			气象信息服务系统市级政务云部署	8 个	8 个	5.0	5.0	---	
	产出指标	质量指标	北京市气象局网络系统、存储系统、服务器系统、应用系统等运行	达到预期目标	安全正常运行	15.0	15.0	---	
			时效指标	按计划完成各项工作	按计划完成	按计划完成	8.0	8.0	---
				成本指标	预算控制数	不超过对应预算数	未超预算数	8.0	8.0
	效益指标	社会效益指标	为气象业务现代化建设提供快速、稳定、安全、专业的信息化支撑，进而进一步提升气象预报服务水平	达到预期目标	达到预期目标	12.0	12.0	---	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥99%	≥99%	10.0	10.0	---	
总分						100	99.9		

### 3. 高性能计算机机房维护费

	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	产出指标	数量指标	系统保障人员数量	7人	7人	1.0	1.0	---
			机房大型UPS维保	4套	4套	1.0	1.0	---
			机房大型专用空调维保	14套	14套	1.0	1.0	---
			机房专用空调维保	4台	4台	1.0	1.0	---
			监控及安防系统维保	1套	1套	1.0	1.0	---
			供配电系统维保	1套	1套	1.0	1.0	---
			环境空调	16台	16台	1.0	1.0	---
			行间空调	35台	35台	1.0	1.0	---
			冷水机组	3台	3台	1.0	1.0	---
			冷冻水泵	3台	3台	1.0	1.0	---
			机房环境设备现场巡检服 务	7*8小时	7*8小时	5.0	5.0	
			飞絮期（4月-5月）、高温 期（6月-9月）空调室外机 冲洗服务	≥2次/月	1次/天	5.0	5.0	---
续上 页	产出指标	数量指标	机房环境设备现场巡检后 形成设备巡检记录表	1份/次	1份/次	5.0	5.0	---
			形成机房环境设备运行维 护年度总结报告	1份	1份	5.0	5.0	---
			系统保障人员对气象数据 及产品的传输监控、对业务 系统软硬件的监控、对通信 系统及网络的运行监控及	≥1次/小时 （02:00, 07: 00-23: 00）	≥1次/小时 （02:00, 07: 00-23: 00）	6.0	6.0	---

		管理					
	质量指标	对机房环境设备提供及时维保服务保障高性能计算机系统的安全稳定运行	安全稳定运行	安全稳定运行	8.0	8.0	---
	时效指标	按计划完成各项工作	按计划完成	按计划完成	8.0	8.0	---
	成本指标	预算控制数	不超过对应预算数	未超预算数	8.0	8.0	---
效益指标	社会效益指标	通过稳定的人员技术值守保障以及专业的机房运维服务，为高性能计算机提供基础维护保障条件，从而使高性能计算机为气象数值模式运行提供稳定高效的运行环境，为北京地区提供精细化的气象预报服务	达到预期目标	达到预期目标	20.0	20.0	---
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥99%	非常满意	10.0	10.0	---
总分					100	99.2	

#### （四）绩效评价指标分析；

所有评价项目围绕产出指标、效益指标、满意度指标进行评价。



产出指标按照各项目实际内容，分项统计项目主要工作，并进行分类形成评价内容，是绩效评价的核心。同时，对于重要项目所涉及的重要内容，单独成条，额外进行绩效考核。三个项目均将原项目计划主要内容作为考核标准，决算时考核各项工作是否按预期完成到位。

效益指标是对各项目形成的实际价值或社会价值进行评估。一般以是否达到预期目标作为考核评价标准。北京气象信息中心各项目效益旨在不断完善和提升首都气象信息服务能力，评价核心主要围绕是否完成该项目预期效果。

满意度指标是对直接服务者或被服务者的使用体验进行评估。北京市气象信息中心各类项目主要围绕完善和保障设备运行、信息传输、硬件支持、维护服务等方面。项目服务对象多为相关技术人员，即技术人员对于系统及设备综合运转情况的满意度。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

经上级机关提出意见，满意度指标中可加入不同人群满意度分类，后续将根据其他相关单位先进经验进一步完善。

（六）有关建议。

如有较为统一详细的指标设定参考意见，未来项目评价指标设置将能更加科学。

### 三、项目支出绩效自评表

见附件 2。