

北京市顺义区气象局 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

顺义区气象局实行北京市气象局与顺义区人民政府双重领导的管理体制。在北京市气象局与顺义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。

北京市顺义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 117.82 万元，比上年减少 16.55 万元，下降 12.32%。

（一）收入决算说明

2020 年度收入合计 117.82 万元，比上年减少 16.55 万元，下降 12.32%，其中：财政拨款收入 117.82 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 117.82 万元，比上年减少 16.55 万元，下降 12.32%，其中：基本支出 0 万元，占支出合计的 0.00%；项目支出 117.82 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 117.82 万元，比上年减少 16.55 万元，下降 12.32%。主要原因是本年基建经费减少；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 117.82 万元，主要用于以下方面：农林水支出 117.82 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 117.82 万元，比 2019 年决算减少 16.55 万元，下降 12.32%。

其中：

“其他农林水支出”（款）2020 年度决算 117.82 万元，比 2019 年决算减少 16.55 万元，减少 12.32%。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 万元，其中：政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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 0.00%。

四、国有资产占用情况

2020 年车辆 0 台, 0 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

北京市顺义区气象局对 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 117.82 万元。评价结果 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；

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、气象科普费、备件及系统运维、影视设备购置及制作费，基层气象防灾减灾应急演练等服务费，运维费、避雷设施检测费，为农服务。

（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，项目申报时设置项目绩效考评指标且是量化指标，项目实施中严格按照绩效考评指标

（三）综合评价情况及评价结论；

为保障观测设备、视频会商系统运行稳定、预报预警信息及时发布，仪器设备维修维护、日常运行需要财政资金给予支持。

(四) 绩效评价指标分析；

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	数量指标	综合观测	综合观测次数 ≥87600 次	综合观测次数 ≥87600 次	10	10	
	质量指标	晴雨预报准确率保持 85%	85%	91%	10	10	
		防灾减灾	为防灾减灾提供基本观测数据。	为防灾减灾提供基本观测数据	10	10	
	质量指标	突发灾害性天气预警提前量	>30 分钟	>30 分钟	15	15	
		其他气象灾害预警提前量	>3 小时	>3 小时	15	15	
	社会效益指标	防灾减灾	为防灾减灾提供技术支持。	为防灾减灾提供技术支持。	20	20	
		灾害性天气保障	为工农业生产提供服务，社会效益显著	为工农业生产提供服务，社会效益显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众用户满意度	满意度 99%		10	10

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

存在的问题：部分项目资金支出进度较慢（但未影响整体支出进度），绩效目标不够明确和细化。

原因分析：仔细分析每一个子项支出与上年度的关系，然后制定本年度的月度支出计划，这样预算执行才能更加有针对性，才能保证各项目同步进行。

（六）有关建议。

加大对重点项目的监控力度，对绩效目标严格把控，强化项目负责人的管理和要求，确保部门绩效目标顺利实现。进一步梳理分析 2020 年资金支出情况和部分项目执行缓慢原因，按照项目具体情况对资金支出进度进行督促落实，做到每月支出进度达到均衡，确保资金进度目标顺利完成。采用日常督查、专项检查、月度定期督查；加强政府采购及资金使用管理，按照财务要求细化了分级标准；坚持内部评审制度和风险防控表单的落实，降低资金风险。通过一系列监督审核机制建设，进一步保障我局财政资金使用的安全和绩效的落实，项目绩效管理日趋完善和规范。

三、项目支出绩效自评表

见附件 2。