



山西省临汾市气象局(本级)2020 年度 部门决算

目录

第一部分 概况.....	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况	3
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市气象局为正处级建制，实行省气象局和市人民政府双重领导，以省气象局领导为主的管理体制。主要职能有以下七个方面：

1、负责全市内的气象监测、决报、服务等管理工作，为市政府组织防御气象灾害提供决策依据；负责全市内公众气象决报、专项气象决报、灾害性天气警报的发布，制作发布农业气象决报、城市环境气象决报、地质灾害决报、火险气象等级决报等专业气象决报。负责全市气象灾害调查和评估，提出有针对性的防御建议。

2、组织管理全市人工影响天气工作，规划和制定全市人工影响天气实施计划及方案，指导全市人工影响天气作业和炮手的培训。

3、负责组织管理全市防雷减灾工作，及时为各级各部门提出雷电灾害的防御意见和建议。

4、负责全市气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责气象设施建设项目的审查；负责其他部门和单位从事与气象业务有关的行业管理、指导、监督。

5、负责向市政府提出充分利用风能、太阳能等气候资源和应用气候资源区划成果的建议。参与市里重大工程可行性论证。

6、负责农业生态气象观测和农业生态气象决报发布。包括：

墒情、农情、作物病虫害、作物节水优化灌溉以及作物卫星遥感测产等决报。

7、负责《气象法》、《山西省气象灾害防御条例》等国家有关气象法律法规的组织实施。

二、机构设置情况

临汾市气象局市局机关内设办公室、人事科、计财科、业务科等4个管理科室及临汾市气象台、临汾市气象信息与技术保障中心、临汾市气象服务中心、临汾市气象灾害防御技术中心和临汾市气象局财务核算中心等5个事业单位。此次公开临汾市气象局决算。

市局机关现有干部职工及离退人员109人，其中行政人员20人（编制25人），事业人员42人（编制44人），离休人员2人，退休人员45人。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：山西省临汾市气象局（本级） 2021年8月

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,725.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.02
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	84.54	八、社会保障和就业支出	39	18.93
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	226.44
	11		十一、城乡社区支出	42	500.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,514.40
	19		十九、住房保障支出	50	18.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,309.82	本年支出合计	58	3,279.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.02	年末结转和结余	60	31.30
	30			61	
总 计	31	3,310.84	总 计	62	3,310.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：山西省临汾市气象局（本级） 2021年8月

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,309.82	3,225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	84.54
208	社会保障和就业支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	257.74	173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	84.54
21103	污染防治	257.74	173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	84.54
2110301	大气	257.74	173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	84.54
212	城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,514.40	2,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	2,514.40	2,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200502	一般行政管理事务	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	184.29	184.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	2,012.11	2,012.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：山西省临汾市气象局（本级） 2021年8月

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,279.54	203.43	3,076.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	226.44	0.00	226.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	226.44	0.00	226.44	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	226.44	0.00	226.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,514.40	165.75	2,348.65	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	2,514.40	165.75	2,348.65	0.00	0.00	0.00
2200502	一般行政管理事务	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	184.29	165.75	18.54	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	2,012.11	0.00	2,012.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位： 2021年8月

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,695.00	203.43	2,491.57
206	科学技术支出	1.02	0.00	1.02
20604	技术与开发	1.02	0.00	1.02
2060499	其他技术与开发支出	1.02	0.00	1.02
208	社会保障和就业支出	18.93	18.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93	0.00
2080501	行政单位离退休	18.93	18.93	0.00
211	节能环保支出	141.90	0.00	141.90
21103	污染防治	141.90	0.00	141.90
2110301	大气	141.90	0.00	141.90
220	自然资源海洋气象等支出	2,514.40	165.75	2,348.65
22005	气象事务	2,514.40	165.75	2,348.65
2200502	一般行政管理事务	318.00	0.00	318.00
2200504	气象事业机构	184.29	165.75	18.54
2200599	其他气象事务支出	2,012.11	0.00	2,012.11
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：万元

编制单位：山西省临汾市气象局（本级） 2021年8月

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	184.50	184.50	302	商品和服务支出	658.59	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	30201	办公费	0.50	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	25.48	25.48	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	104.96	104.96	30203	咨询费	0.40	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	269.36	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	35.31	35.31	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	1,400.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	1,400.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	0.12	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	18.75	18.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	9.60	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	8.95	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.93	18.93	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	18.93	18.93	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	224.98	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	432.98	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	395.50	0.00	31003	专用设备购置	58.80	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	18.54	0.00	31006	大型修缮	104.81	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		203.43	203.43					公用经费合计				2,491.57	0.00		

注：本表后附部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细科目（其中包含基本支出明细科目）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：山西省临汾市气象局（本级） 2021年8月

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位： 2021年8月

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：山西省临汾市气象局无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾市气象局（本级） 021年8月

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：山西省临汾市气象局本年度政府采购及机关运行经费和国有资产，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3309.82 万元、支出总计 3279.54 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 2321.1 万元，上升 234.76%，支出总计增加 2292.3 万元，上升 232.19%。主要原因是本年追加节能环保支出 226.44 万元；追加临汾新一代天气雷达搬迁工程 1400 万元；追加临汾市人工增雨经费 217.32 万元。临汾新一代天气雷达搬迁工程本年预算 500 万为政府性基金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3309.82 万元，其中：财政拨款收入 3225.28 万元，占比 97.45%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 84.54 万元，占比 2.55%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3279.54 万元，其中：基本支出 203.43 万元，占比 6.2%；项目支出 3076.11 万元，占比 93.8%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3225.28 万元、支出总计 3195 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 2390.12 万元，上升 286.19%，财政拨款支出总计增加 2361.32 万元，上升

283.24%。主要原因是主要原因是本年追加节能环保支出 226.44 万元；追加临汾新一代天气雷达搬迁工程 1400 万元；追加临汾市人工增雨经费 217.32 万元。临汾新一代天气雷达搬迁工程本年预算 500 万为政府性基金。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 3195 万元，占本年支出合计的 97.42%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 2366.32 万元，上升 285.55%。主要原因是本年追加节能环保支出 226.44 万元；追加临汾新一代天气雷达搬迁工程 1400 万元；追加临汾市人工增雨经费 217.32 万元。临汾新一代天气雷达搬迁工程本年预算 500 万为政府性基金。其中，人员经费 203.43 万元，占比 6.37%，日常公用经费 0 万元，占比 0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3195 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1.02 万元，占 0.03%；节能环保（类）支出 141.9 万元，占 4.44%；城乡社区（类）支出 500 万元，占 15.65%；自然资源海洋气象等（类）支出 2514.4 万元，占 78.7%；住房保障（类）支出 18.75 万元，占 0.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市气象局本级科学技术支出决算 1.02 万元，用于课题支出。较 2019 年决算增加 0.5 万元，增长 96.15%，主要原因

上年课题结转。社会保障和就业支出年初预算 19.71 万元，支出决算 18.93 万元完成年初预算的 96.04%，用于离退休人员取暖费。较 2019 年决算增加 0.78 万元，增长 4.3%，主要原因离退休人员增加 2 人。节能环保支出年初预算 0 万元，支出决算 141.9 万元，用于市区通风廊道划定及管控规划研究。城乡社区支出年初预算 500 万元，支出决算 500 万元完成年初预算的 100%，用于临汾新一代天气雷达搬迁工程。较 2019 年决算增加 495 万元，增长 9900%，主要原因本年新增临汾新一代天气雷达搬迁工程 500 万元。自然资源海洋气象等支出年初预算 871.1 万元，支出决算 2514.4 万元完成年初预算的 288.65%，用于地方气象事业支出和临汾新一代天气雷达搬迁工程。较 2019 年决算增加 1637.38 万元，增长 186.7%，主要原因是本年追加节能环保支出 226.44 万元；追加临汾新一代天气雷达搬迁工程 1400 万元。住房保障支出年初预算 18.75 万元，支出决算 18.75 万元完成年初预算的 100%，用于公积金缴纳。较 2019 年决算增加 0.4 万元，增长 2.18%，主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 203.43 万元，其中：人员经费 203.43 万元，主要包括人员工资、社保及奖励；公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临汾市气象局本级无财政拨款“三公”经费预算和支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年临汾市气象局机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元。主要原因是：临汾市气象局实行双重计划财务体制，机关运行经费从中央财政预算中支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临汾市气象局共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度市级财政预算安排的7个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金1246.22万元，占一般公共预算项目支出总额的39%。组织对2020年度新一代天气雷达搬迁工程1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

气象应急移动指挥车自评综述：用于气象应急移动指挥车购置，根据年初设定的绩效目标，项目绩效实现情况良好，项目自评得分为 99.85 分，属于“优秀”。预算安排 262.03 万元，实际支出 262.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成气象应急指挥车购置，验收、上牌工作，确保气象应急指挥车投入使用，提高气象应急保障能力。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目立项规范性和立项依据需进一步规范。下一步改进措施：项目执行、项目管理、财务管理等方面的制度需进一步完善。

临汾新一代天气雷达搬迁项目自评综述：用于临汾市气象局新一代天气雷达搬迁建设，根据年初设定的绩效目标，绩效实现情况良好，总得分为 99.6 分，属于“优秀”。预算安排 500 万元，实际支出 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年内完成主体工程建设。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目执行进度缓慢。下一步改进措施：预算执行较为滞后，下一年度要需提前安排统筹工作，项目执行、项目管理、财务管理等方面的制度需进一步完善，项目规划、实施等需要进一步细化。

运行维护服务【C0206】费支出（气象探测设备及网络维护保障经费）自评综述：用于临汾市辖区内区域自动气象站运行保障，根据年初设定的绩效目标，绩效实现情况良好，总得分

为 99.27 分，属于“优秀”。预算安排 8 万元，实际支出 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度气象网络和装备的保障任务，完成年绩效度考核指标。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理理念认识不足。二是预算绩效管理制度还不健全。下一步改进措施：1、及时安排预算前期工作，加强预算的执行力度。2、进一步完善财务制度，管理制度建设。

3. 部门整体支出绩效评价结果。绩效评价报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

山西省临汾市气象局2020年度

单位整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。山西省临汾市气象局为正处级建制，实行省气象局和市人民政府双重领导，以省气象局领导为主的管理体制。主要职能有以下七个方面：

1、负责全市内的气象监测、决报、服务等管理工作，为市政府组织防御气象灾害提供决策依据；负责全市内公众气象决报、专项气象决报、灾害性天气警报的发布，制作发布农业气象决报、城市环境气象决报、地质灾害决报、火险气象等级决报等专业气象决报。负责全市气象灾害调查和评估，提出有针对性的防御建议。

2、组织管理全市人工影响天气工作，规划和制定全市人工影响天气实施计划及方案，指导全市人工影响天气作业和炮手的培训。

3、负责组织管理全市防雷减灾工作，及时为各级各部门提出雷电灾害的防御意见和建议。

4、负责全市气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责气象设施建设项目的审查；负责其他部门和单位从事与气象业务有关的行业管理、指导、监督。

5、负责向市政府提出充分利用风能、太阳能等气候资源和应用气候资源区划成果的建议。参与市里重大工程可行性论证。

6、负责农业生态气象观测和农业生态气象决报发布。包括：墒情、农情、作物病虫害、作物节水优化灌溉以及作物卫星遥感测产等决报。

7、负责《气象法》、《山西省气象灾害防御条例》等国家有关气象法律法规的组织实施。

临汾市气象局市局机关内设服务中心、人事科、计财科、业务科等4个管理科室及临汾市气象台、临汾市气象信息与技术保障中心、临汾市气象服务中心、临汾市气象灾害防御技术中心和临汾市气象局财务核算中心等5个事业单位。另外还设有临汾市人工影响天气服务中心和临汾市防雷减灾管理中心等2个地方机构。市局机关现有干部职工及离退休人员109人，其中行政人员20人（编制25人），事业人员42人（编制44人），离休人员2人，退休人员45人。临汾市人工影响天气服务中心属全额拨款地方事业单位，由临汾市气象局代为管理，编制数10人，实有在职人员4人，退休人员1人。临汾市气象部门资产全部纳入中央部门管理。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务。深入贯彻落实中央领导的指示、批示和讲话精神，按照中国局的部署要求，紧紧围绕省委、省政府“四为四高两同步”和市委、市

政府“一三四三”工作思路，继续发扬“准确、及时、创新、奉献”的气象精神，加快科技创新，围绕“围绕“生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好”做到监测精密、预报精准、服务精细，推动气象事业高质量发展，提高气象服务保障能力，发挥气象防灾减灾第一道防线作用，更好的服务临汾经济发展，为临汾打造省域副中心城市实现高质量转型发展做出积极的贡献。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标。

一是着力提高气象服务能力，努力做好汛期和重污染天气的决策气象服务。实施无人机大气环境垂直探测工作。二是围绕省局和市委政府目标任务，推动临汾新一代天气雷达搬迁等项目取得实质性进展。推进安泽、永和、汾西、翼城、霍州、曲沃局台站搬迁工作。加强气象应急体系建设，推进市预警平台升级改造及应急车购置资金落实。三是围绕特色服务和业务需求，充分利用风云气象卫星、生态遥感资料，开展生态环境业务等工作。四是推动智慧气象、智慧城市融入发展。依托智慧城市建设和网格化管理体系，推进街道办气象职能落实。推进省市县一体化的智慧农业气象服务平台示范点建设。推进智能自动化观测业务，形成立体化观测网络。五是着重抓好基层气象灾害预警服务标准化建设。六是不断加强防雷社会化监管，持续加大安全生产管理力度。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度市级财政预算安排的7个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金1246.22万元，占一般公共预算项目支出总额的39%。组织对2020年度新一代天气雷达搬迁工程1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（五）当年部门预算及执行情况。

2020年收入安排1409.56万元，其中：财政补助收入909.56万元，纳入预算管理的非税收入拨款500.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营收入0万元，其他资金收入0万元。按照收支平衡原则，2020年支出安排1409.56万元。其中：基本支出163.34万元，分别为人员支出163.34万元，日常公用支出0万元；项目支出1246.22万元，分别为：项目I类0万元，项目II类0万元，项目III类1246.22万元，项目IV类0万元。2020年实际执行收入总计3309.82万元、实际执行支出总计3279.54万元。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：一是提升了气象服务能力，深入推进防灾减灾体系建设，按照市政府要求，修订了《临汾市气象灾害应急预案》，主动加强与应急管理、消防等部门合作。二是对标监测精密，发展自动化观测业务。在蒲县新建1部双偏振X波段有源相控阵天气雷达，与隰县双偏振雷达形

成连片，共同开展基于冰雹的协同观测，临汾新一代天气雷达搬迁工程开工建设，该项目的建成，将大大提高对重大气象灾害的监测预警水平和防御能力。三是对标服务精细，发展智慧气象服务。通过广播、电视、微信、微博和抖音等手段，为公众、政府部门和专业用户提供智能化、精细化、网格化服务。四是着力抓好重污染天气服务工作。积极参与大气污染防治，编制了《2020-2022年临汾市环境气象服务发展规划》《2020年临汾市环境气象工作建设工作要点》，助力城市“污染防治攻坚战”和生态文明建设。

（二）履职效果情况：在经济效益上，通过气象预报预警、气象服务以及气象防灾减灾等相关工作的开展，全市因气象灾害造成的经济损失得到有效减少。在社会效益上，社会公众及相关部门气象防灾减灾能力、运用气象服务产品的水平和能力得到有效提升。在生态效益上，通过人工影响天气地面、飞机、高炮的增雨作业，全市大气环境质量得到大幅度的提升。在可持续影响上，全市气象现代化建设水平不断提高，气象高质量发展得到有效保障。

（三）社会满意度：2020年，各级政府部门、社会公众、专业气象服务对象对我部门提供气象服务满意度较高。公众对气象服务的准确性、及时性、便捷性、实用性以及预警服务满意度指标均呈明显上升趋势。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一） 主要问题及原因分析

一是预算绩效管理理念认识不足。一些项目负责科室对该项工作的意义和重要性普遍认识不足，认为是计财部门安排的任务而非本科室的工作职责，因此开展绩效自评工作缺乏主动性，长期以来形成的“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想尚未发生根本性转变。二是预算绩效管理制度还不健全。我局在绩效评价指标体系的完善、绩效问责机制的建立、绩效结果运用的机制等方面有待健全完善。三是预算绩效目标编制质量不高。部分科室在编制年初项目预算时，能够按照规定的程序申报预算绩效目标，但是预算绩效目标编制还不够细化、绩效目标填报质量不高，不便于开展预算绩效跟踪监控管理和准确实施绩效评价。

（二） 改进的方向和具体措施

一是加大宣传培训，促使各项目负责科室加强对此项工作的重要性的必要性的认识，不断增强各科室的绩效意识；二是督促相关科室深入开展财政支出绩效自评工作，加强对财政支出的责任管理；三是不断探索和完善各项制度，推动预算绩效管理工作逐步走上科学化、规范化道路；四是根据项目支出使用效果完善预算绩效指标体系，对项目支出进行公正、客观的评价。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体绩效自评为优秀，绩效目标按照要求在市政府

网站进行公开。

气象应急移动指挥车 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		气象应急移动指挥车										
主管部门					实施单位							
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额		262.03		262.03		262.03		10	100		
	其中：中央财政资金								--		--	
	省级财政资金								--		--	
	市县(区)财政资金								--		--	
	上年结转资金								--	0	--	
	其他资金								--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成气象应急指挥车购置、验收、上牌工作，确保气象应急指挥车投入使用，提高气象应急保障能力。					应急指挥车按照合同要求安装，预算资金按照序时进度支付完成。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	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	气象应急移动指挥车	1辆		1辆	20	20				
		质量指标	气象应急移动指挥车质量	符合招标要求			100%	10	10			
		时效指标	指挥车供货时间	合同签订60个工作日			100%	10	10			
		成本指标	气象应急移动指挥车成本	≤2620300元			100%	10	10			
	效益指标	社会效益	气象服务能力	进一步提升		100%	10	10				
		生态效益	气象应急保障能力	大幅提升			100%	10	10			
			气象防灾减灾能力	大幅提升			100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		99%	5	4.95				
			决策服务对象满意度	≥95%			98%	5	4.9			
总分							100	99.85				

项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	应急指挥车按照合同要求安装，预算资金按照序时进度支付完成。
		产出情况及 分析	气象应急移动指挥车改造升级接近完成。
		效益情况及 分析	提高天气预报准确率，减少气象灾害造成的损失，在地方气象事业中发挥重要作用。
		满意度情况 及分析	数据使用者满意度达到98%。
	主要经验做法	2020年本项目资金预算紧密结合实际工作，保证了项目的维护，资金执行严格按照相关财务管理办法，保证了资金的安全支出。	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目立项规范性和立项依据需进一步规范。	
	下一步改进措施及 管理建议	项目执行、项目管理、财务管理等方面的制度需进一步完善。项目规划、实施等需要进一步细化。单位内部项目资金使用、申请、报销、采购、资产等流程需进一步完善。	

临汾新一代天气雷达搬迁工程 项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		临汾新一代天气雷达搬迁工程								
主管部门					实施单位					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		500			500	500	10	100	
	其中：中央财政资金							--		--
	省级财政资金							--		--
	市县(区)财政资金							--		--
	上年结转资金							--	0	--
	其他资金							--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2020年内完成主体工程建设					工程进度按照合同要求施工，预算资金1500万元按照工程进度完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	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	建筑面积	=2560平方米		2560平方米	10	10		
		质量指标	房屋建筑质量	符合国家标准		100%	10	10		
		时效指标	工程进度	及时		100%	10	10		
		成本指标	预算编制是否合理	合理		100%	10	10		
			成本控制在预算内	是		100%	10	10		
	效益指标	社会效益	气象服务水平提升	为临汾经济社会发展以及为群众生产生活提供更加优质的服务		99%	30	29.7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		99%	10	9.9		
总分							100	99.6		

项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	工程进度按照合同要求施工，预算资金1500万元按照工程进度完成。
		产出情况及 分析	房屋建筑工程主体建设中。
		效益情况及 分析	提高天气预报准确率，减少气象灾害造成的损失。
		满意度情况 及分析	数据使用者满意度达到98%。
	主要经验做法	2020年临汾新一代天气雷达搬迁工程项目，资金预算紧密结合实际工作，保证了项目的维护，资金执行严格按照相关财务管理办法，保证了资金的安全支出。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目执行进度缓慢。	
	下一步改进措施及管理建议	预算执行较为滞后，下一年度要需提前安排统筹工作，项目执行、项目管理、财务管理等方面的制度需进一步完善，项目规划、实施等需要进一步细化。	

运行维护服务【C0206】费支出（气象探测设备及网络维护保障经费）项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		运行维护服务【C0206】费支出（气象探测设备及网络维护保障经费）							
主管部门					实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		8	8	8	10	100		
	其中：中央财政资金					--		--	
	省级财政资金					--		--	
	市县(区)财政资金					--		--	
	上年结转资金					--	0	--	
	其他资金					--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度气象网络和装备的保障任务，完成年度绩效考核指标。				严格按会计制度规范资金使用，支出8万元，按照序时进度完成100%预算进度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	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	站数	=200		200	5	6.92	
			巡检次数	=1		1	5	5	
		质量指标	年平均数据上传率	≥98%		100%	5	5	
			年设备可用率	≥98%		100%	5	5	
			设备年平均故障次数	≤1		100%	5	5	
		时效指标	数据上传是否及时	是		100%	5	5	
			土壤站故障响应时间	≤4		100%	5	5	
			区域站故障响应时间	≤24		100%	5	5	
		成本指标	成本控制在预算内	是		100%	5	5	
			预算编制是否合理	合理		100%	5	5	
	效益指标	经济效益	提高天气预报准确率，减少气象灾害造成的损失	有所提升		95%	15	14.25	

	社会效益	提供良好履职基础， 服务社会发展能力	有所提升		90%	15	13.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	≥95%		96%	10	9.6	
总分						100	99.27	

项目 绩效 分析	项目实施和 预算执行情 况及分析	严格按会计制度规范资金使用，支出8万元，按照序时进度完成100%预算进度。
	产出情况及 分析	数据上传及时，设备年平均故障次数0.
	效益情况及 分析	提高天气预报准确率，减少气象灾害造成的损失，
	满意度情况 及分析	数据使用者满意度达到98%。
	主要经验做法	2020年运行维护服务【C0206】费支出（区域自动站维护费）项目，资金预算紧密结合实际工作，保证了项目的维护，资金执行严格按照相关财务管理办法，保证了资金的安全支出。
项目管理中存在 的主要问题及原因分析	<p>一是预算绩效管理理念认识不足。一些项目负责科室对该项工作的意义和重要性普遍认识不足，认为是计财部门安排的任务而非本科室的工作职责，因此开展绩效自评工作缺乏主动性，长期以来形成的“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想尚未发生根本性转变。</p> <p>二是预算绩效管理制度还不健全。我局在绩效评价指标体系的完善、绩效问责机制的建立、绩效结果运用的机制等方面有待健全完善。</p> <p>三是预算绩效目标编制质量不高。部分科室在编制年初项目预算时，能够按照规定的程序申报预算绩效目标，但是预算绩效目标编制还不够细化、绩效目标填报质量不高，不便于开展预算绩效跟踪监控管理和准确实施绩效评价。</p>	
下一步改进措施及 管理建议	<p>（一）及时安排预算前期工作，加强预算的执行力度。</p> <p>（二）进一步完善财务制度，管理制度建设。</p> <p>（三）项目管理制度更加完善，合理。</p> <p>（四）保证资金的安全，及时支出，完成序时进度</p>	