



山西省临汾市气象局（本级）2021年度 部门决算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2021年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 2021年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15

二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

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111人，其中行政人员20人（编制25人），事业人员43人（编制44人），离休人员2人，退休人员46人。本决算公开数据只包含山西省临汾市气象局（本级）。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表				公开01表			
部门：山西省临汾市气象局（本级）				2021年度			
				金额单位：万元			
收	入	支	出	项	目	行次	金额
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	1	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,022.34	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	178.82	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	0.98
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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	19.32
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		10		十、节能环保支出		41	358.04
		11		十一、城乡社区支出		42	178.82
		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	660.71
		19		十九、住房保障支出		50	15.58
		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	1,201.16	本年支出合计		58	1,233.44
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	32.28	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总	计	31	1,233.44	总	计	62	1,233.44

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

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		1,201.16	1,201.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	326.74	326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	326.74	326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	326.74	326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.82	178.82	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	178.82	178.82	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	178.82	178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	660.71	660.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	660.71	660.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	8.29	8.29	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	290.12	290.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：山西省临汾市气象局（本级）

2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,233.44	165.74	1,067.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	358.04	0.00	358.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	358.04	0.00	358.04	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	358.04	0.00	358.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.82	0.00	178.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.82	0.00	178.82	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	178.82	0.00	178.82	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	660.71	130.84	529.87	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	660.71	130.84	529.87	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	8.29	8.29	0.00	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	290.12	122.55	167.57	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.58	15.58	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）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：山西省临汾市气象局（本级）

2021年度

项		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		1,054.62	165.74	888.89
206	科学技术支出	0.98	0.00	0.98
20604	技术与开发	0.98	0.00	0.98
2060404	科技成果转化与扩散	0.98	0.00	0.98
208	社会保障和就业支出	19.32	19.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32	0.00
2080501	行政单位离退休	19.32	19.32	0.00
211	节能环保支出	358.04	0.00	358.04
21103	污染防治	358.04	0.00	358.04
2110301	大气	358.04	0.00	358.04
220	自然资源海洋气象等支出	660.71	130.84	529.87
22005	气象事务	660.71	130.84	529.87
2200501	行政运行	8.29	8.29	0.00
2200502	一般行政管理事务	318.00	0.00	318.00
2200504	气象事业机构	290.12	122.55	167.57
2200599	其他气象事务支出	44.30	0.00	44.30
221	住房保障支出	15.58	15.58	0.00
22102	住房改革支出	15.58	15.58	0.00
2210201	住房公积金	15.58	15.58	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）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：山西省临汾市气象局（本级）

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	293.99	146.42	302	商品和服务支出	727.52	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	0.38	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	24.81	24.81	30202	印刷费	0.13	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	147.57	0.00	30203	咨询费	2.92	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	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	106.03	106.03	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	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	0.00	—	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	0.80	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	0.61	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	15.58	15.58	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	10.06	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	4.20	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	19.32	19.32	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	1.80	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	19.32	19.32	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	88.49	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	13.80	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	31304	对机关事业单位职业年金的补助	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	13.80	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	598.13	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	3.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	17.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	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		313.31	165.74	公用经费合计										741.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码： 部门：山西省临汾市气象局（本级）										公开07表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：山西省临汾市气象局（本级）本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：山西省临汾市气象局（本级）

2021年度

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	178.82	178.82	0.00	178.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	178.82	178.82	0.00	178.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	178.82	178.82	0.00	178.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	178.82	178.82	0.00	178.82	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山西省临汾市气象局（本级）		2021年度		公开09表 金额单位：万元	
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（本级）本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：山西省临汾市气象局（本级）		公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	341.00
货物	2	341.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
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。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1201.16 万元、支出总计 1233.44 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 2108.66 万元，下降 63.71%，支出总计减少 2046.1 万元，下降 62.39%。主要原因是上年度气象应急移动指挥车项目，临汾市突发公共事件预警信息发布平台升级改造项目，飞机增雨作业项目，人工增雨项目为一次性项目，临汾新一代天气雷达搬迁工程项目及市区通风廊道划定及管控规划研究项目资金大幅减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1201.16 万元，其中：财政拨款收入 1201.16 万元，占比 100%；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 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1233.44 万元，其中：基本支出 165.74 万元，占比 13.44%；项目支出 1067.71 万元，占比 86.56%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1201.16 万元、支出总计 1233.44 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 2024.12

万元，下降 62.76%，财政拨款支出总计减少 1961.56 万元，下降 61.39%。主要原因是上年度气象应急移动指挥车项目，临汾市突发公共事件预警信息发布平台升级改造项目，飞机增雨作业项目，人工增雨项目为一次性项目，临汾新一代天气雷达搬迁工程项目及市区通风廊道划定及管控规划研究项目资金大幅减少。

五、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1054.62 万元，占本年支出合计的 85.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1640.38 万元，下降 60.87%。主要原因是上年度气象应急移动指挥车项目，临汾市突发公共事件预警信息发布平台升级改造项目，飞机增雨作业项目，人工增雨项目为一次性项目，临汾新一代天气雷达搬迁工程项目及市区通风廊道划定及管控规划研究项目资金大幅减少。其中，人员经费 313.31 万元，占比 29.71%，日常公用经费 741.32 万元，占比 70.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1054.62 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 0.98 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 19.32 万元，占 1.83%；节能环保（类）支出 358.04 万元，占 33.95%；自然资源海洋气象等（类）支出 660.71 万元，占 62.65%；住房保障（类）支出 15.58 万元，占 1.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 537.9 万元，支出决算 1054.62 万元，完成年初预算的 196.06%。其中：

科学技术支出年初预算 0 万元，支出决算 0.98 万元，用于课题支出。较 2020 年决算减少 0.04 万元，下降 3.92%，主要原因为该项目为上年结转资金。

社会保障和就业支出年初预算 18.93 万元，支出决算 19.32 万元完成年初预算的 102.06%，用于离退休人员取暖费。较 2020 年决算增加 0.39 万元，增长 2.06%，主要原因离退休人员增加 1 人。

节能环保支出年初预算 0 万元，支出决算 358.04 万元，用于市区通风廊道划定及管控规划研究及临汾市区大气环境容量人工干预工程。较 2020 年决算增加 216.14 万元，增长 152.32%，主要原因新增临汾市区大气环境容量人工干预工程项目。

自然资源海洋气象等支出年初预算 499.55 万元，支出决算 660.71 万元完成年初预算的 132.26%，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 2020 年决算减少 1853.69 万元，下降 73.72%，主要原因为上年度气象应急移动指挥车项目、临汾市人工增雨项目、临汾新一代天气雷达搬迁工程项目为一次性项目。

住房保障支出年初预算 19.42 万元，支出决算 15.58 万元完成年初预算的 80.23%，用于公积金缴纳。较 2020 年决算减少 3.17 万元，下降 16.91%，主要原因本年有事业人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1054.63 万元，其中：人员经费 313.31 万元，主要包括人员工资、社保及奖励；公用经费 741.32 万元，主要包括日常公用支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出无变化。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出无变化。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出无变化；截至 2021 年末，山西省临汾市气象局（本级）使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出无变化。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出无变化。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 500 万元、支出决算为 178.82 万元，完成年初预算的 35.76%，决算数小于预算数的原因为：按照临汾新一代天气雷达搬迁工程进度较慢。与 2020 年相比，收入减少 321.18 万元，下降 64.24%，支出减少 321.18 万元，下降 64.24%。主要原因是临汾新一代天气雷达搬迁工程进度较慢。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与 2020 年相比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位因单位性质是事业单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 341 万元，其中：政府采购货物支出 341 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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有地方编制车辆 0 辆。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，涉及资金 888.84 万元。

组织对“山西省山西省临汾市气象局（本级）”1 个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 888.84 万元。从评价情况来看，年初设定的绩效目标合理，项目绩效实现情况良好，能够到达设定目标，项目评价属于“优秀”。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果

临汾新一代天气雷达搬迁工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优。项目全年预算数为 178.82 万元，执行数为 178.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况，建筑面积：2560 平方米；房屋建筑质量：符合国家标准；工程进度：及时；成本控制在预算内：是；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；群众满意度：95%；预算执行率：100%；二是工作开展情况及评价结论：完成雷达异地建设并完成搬迁，投入业务运行；三是项目绩效指标完成情况：建筑面积 2560 平方米，实际完成值 2560 平方米；房屋建筑质量，实际完成值 100%；工程进度实际完成值 100%；

成本控制在预算内实际完成值 100%；气象服务水平提升实际完成值 100%；群众满意度实际完成值 95%。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。

中央电视台城市天气预报绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优。项目全年预算数为 310 万元，执行数为 310 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过央视宣传平台，临汾形象、临汾品牌得到持续性宣传推广，临汾市对外知名度和影响力进一步提升，促进临汾市经济社会全面发展；二是工作开展情况及评价结论：CCTV 播出频道数：2 个；画面清晰度：较好；评价结果为优；三是项目绩效指标完成情况：CCTV 播出频道数：实际完成值 2 个；画面清晰度：实际完成值较好；提供城市预报天数：实际完成值 365 天；总成本控制在预算内：实际完成值是；旅游资源展示程度：实际完成值得到进一步展示；城市形象：实际完成值有所提升；提供良好履职基础，服务社会发展能力：实际完成值有所提升；旅游资源：实际完成值进一步得到开发；标准使用者满意率：实际完成值 95%；预算执行率：实际完成值 100%。发现的主要问题及原因：项目立项依据和立项规范需要进一步完善。下一步改进措施：及时安排预算前期工作，加强预算的执行力度；进一步完善财务制度，管理制度建设。

临汾市区大气环境容量人工干预工程绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分,评价结果为优。项目全年预算数为 326.74 万元,执行数为 326.74 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:建立一套临汾市气象燃气炮大气环境容量人工干预作业体系,包括气象燃气炮作业炮点、作业设备、作业指挥系统、作业流程、效果评估等;二是工作开展情况及评价结论:建立 ZBZ-PR 气象燃气炮 5 门,评价结果为优;三是项目绩效指标完成情况:ZBZ-PR 气象燃气炮:实际完成值 5 门;建筑质量:实际完成值符合国家标准;工程进度:实际完成值及时;成本控制在预算内:实际完成值是;气象服务水平提升:实际完成值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;空气环境质量:实际完成值环境改善;预算执行率:实际完成值 100%。发现的主要问题及原因:项目预算评审进度较慢,导致项目资金下达较晚。下一步改进措施:加强项目前期谋划,合理编制项目可研,持续提升项目综合管理能力。

(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

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

附件1：山西省临汾市气象局（本级）2021年度临汾市区大气环境容量人工干预工程项目支出绩效自评表

附件2：山西省临汾市气象局（本级）2021年度临汾市重霾特征及气象治霾机理研究项目支出绩效自评表

附件3：山西省临汾市气象局（本级）2021年度临汾新一代天气雷达搬迁工程项目支出绩效自评表

附件4：山西省临汾市气象局（本级）2021年度气象灾害综合风险普查项目支出绩效自评表

附件5：山西省临汾市气象局（本级）2021年度气象探测设备及网络维护保障项目支出绩效自评表

附件6：山西省临汾市气象局（本级）2021年度突发事件预警信息发布平台维护项目支出绩效自评表

附件7：山西省临汾市气象局（本级）2021年度中央电视台

城市天气预报项目支出绩效自评表

附件8：山西省临汾市气象局（本级）2021年度专项公用经费项目支出绩效自评表

附件9：山西省临汾市气象局（本级）2021年度部门整体支出绩效自评表

临汾市区大气环境容量人工干预工程 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市区大气环境容量人工干预工程							
主管部门		山西省临汾市气象局-410001		实施单位		山西省临汾市气象局			
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		326.74	326.73	326.73	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金		326.74	326.73	326.73	—	50	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立一套临汾市气象燃气炮大气环境容量人工干预作业体系,包括气象燃气炮作业炮点、作业设备、作业指挥系统、作业流程、效果评估等。				ZBZ-PR气象燃气炮:5门;建筑质量:符合国家标准;工程进度:及时;成本控制:在预算内;是;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;空气质量:环境改善;预算执行率:100%				
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	ZBZ-PR气象燃气炮	5门		5门	10	10	
		质量指标	建筑质量	符合国家标准		100%	20	20	
		时效指标	工程进度	及时		100%	10	10	
		成本指标	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	以及为群众生产生活		100%	15	15	
		生态效益	空气质量	环境改善		100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%		95%	10	10	无偏差	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	2021年临汾市区大气环境容量人工干预工程项目,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方法,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	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,不利于开展预算绩效跟踪监控管理和准确实施绩效评价。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	进一步完善财务制度,管理制度建设。							
		对预算安排与执行的建议:	及时安排预算前期工作,加强预算的执行力度。							
		对资金管理的建议:	保证资金的安全,及时支出,完成序时进度							
项目管理的建议:		项目管理制度更加完善,合理。								
其他:	无									

临汾市重霾特征及气象治霾机理研究 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市重霾特征及气象治霾机理研究							
主管部门		山西省临汾市气象局-410001			实施单位		山西省临汾市气象局		
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		0.98	0.98	0.98	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		0.98	0.98	0.98	--	50	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过研究，得出临汾市污染天气过程气象成因及污染物输送路径和潜在源区，为污染天气预测预报、科学治理以及工业企业的合理布局提供气象上的科学参考依据，以提高污染治理方向和提高治理水平。				技术报告：1份；通过验收：通过验收；按时完成：按时完成2021年9月前完成；总成本控制在预算内：9815元；取得成效：提供污染治理方向和提高治理水平；群众满意度：95%；预算执行率：100%				
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	
绩效目标	产出指标	数量指标	技术报告	1份		1份	15	15	
		质量指标	通过验收	通过验收		100%	15	15	
		时效指标	按时完成	按时完成2021年9月前		100%	15	15	
		成本指标	总成本控制在预算内	9815元		9815元	15	15	
	效益指标	经济效益	取得成效	染治理方向和提高治		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	15	15	
总分						100	100		

项目自评结论	主要经验做法	2021年临汾市重霾特征及气象治霾机理研究项目，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	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。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	进一步完善财务制度，管理制度建设。	
		对预算安排与执行的建议：	及时安排预算前期工作，加强预算的执行力度。	
		对资金管理的建议：	保证资金的安全，及时支出，完成序时进度	
项目管理的建议：		项目管理制度更加完善，合理。		
其他：	无			

临汾新一代天气雷达搬迁工程 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾新一代天气雷达搬迁工程											
主管部门		山西省临汾市气象局-410001		实施单位	山西省临汾市气象局								
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	178.82	全年预算数	178.82	全年执行数	178.82	分值	10	执行率	100	得分	10
	其中:中央财政资金	0	0	0	0	---	0	---	0	---	0	---	---
	省级财政资金	0	0	0	0	---	0	---	0	---	0	---	---
	市县(区)财政资金	178.82	178.82	178.82	178.82	---	50	---	---	---	---	---	---
	上年结转资金	0	0	0	0	---	0	---	---	---	0	---	---
	其他资金	0	0	0	0	---	0	---	---	---	0	---	---
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	完成雷达异地建设并完成搬迁,投入业务运行					建筑面积:2560平方米;房屋建筑质量:符合国家标准;工程进度:及时;成本控制在预算内:是;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;群众满意度:95%;预算执行率:100%							
	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				
绩效目标	产出指标	数量指标	建筑面积	2560平方米		2560平方米	15	15					
		质量指标	房屋建筑质量	符合国家标准		100%	15	15					
		时效指标	工程进度	及时		100%	10	10					
		成本指标	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	以及为群众生产生活		100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	10	10					
总分							100	100					

项目自评结论	主要经验做法	2021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	<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	对项目决策的建议:	进一步完善财务制度,管理制度建设。									
		对预算安排与执行的建议:	及时安排预算前期工作,加强预算的执行力度。									
		对资金管理的建议:	保证资金的安全,及时支出,完成序时进度。									
项目管理的建议:		项目管理制度更加完善,合理。										
其他:	无											

气象灾害综合风险普查 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		气象灾害综合风险普查									
主管部门		山西省临汾市气象局-410001		实施单位		山西省临汾市气象局					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分			
		年度资金总额		15.3		15.29		15.29		100	
		其中：中央财政资金		0		0		—		0	
		省级财政资金		0		0		—		0	
		市县(区)财政资金		15.3		15.29		15.29		50	
		上年结转资金		0		0		—		0	
其他资金		0		0		—		0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	以县级行政区为基本单元，整理分析全市国家级地面气象观测站观测数据及区域自动站的气象观测要素，针对主要气象灾害引发的人口死亡、农作物受灾、直接经济损失、房屋倒塌、基础设施损坏等影响，全面获取我市主要气象灾害的致灾因子信息、孕灾环境信息和特定承灾体致灾阈值，评估主要气象灾害的致灾因子危险性等级，建立主要气象灾害市-县危险性基础数据库。				普查年数：43；普查灾种：8种；调查成本：15.299万元；灾害隐患：全面统计；预算执行率：100%						
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			
绩效目标	数量指标	普查年数	=43年		43年	10	10				
		普查灾种	8种		8种	10	10				
	质量指标	调查比例	>=5%		5%	10	10				
	时效指标	调查完成及时率	>=98%		100%	10	10				
	成本指标	调查成本	15.299万元		15.299万元	10	10				
效益指标	社会效益	灾害隐患	全面统计		100%	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	>=98%		98%	10	9.8	无偏差			
总分						100	99.8				

项目自评结论	主要经验做法	2021年气象灾害综合风险普查项目，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	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，不利于开展预算绩效跟踪监控管理和准确实施绩效评价。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	进一步完善财务制度，管理制度建设。							
		对预算安排与执行的建议：	及时安排预算前期工作，加强预算的执行力度。							
		对资金管理的建议：	保证资金的安全，及时支出，完成序时进度							
项目管理的建议：		项目管理制度更加完善，合理。								
其他：	无									

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

(2021 年度)										
运行维护服务【C0206】费支出（气象探测设备及网络维护保障）										
项目名称		山西省临汾市气象局-410001								
主管部门		实施单位			山西省临汾市气象局					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
项目资金（万元）	年度资金总额	8		8		8		10		
	其中：中央财政资金	0		0		0		0		
	省级财政资金	0		0		0		0		
	市县(区)财政资金	8		8		8		50		
	上年结转资金	0		0		0		0		
	其他资金	0		0		0		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。				数据使用者满意度：≥95%；巡检次数：1次；设备使用率（%）：98%；年平均数据上传率：98%；成本控制在预算内；是；提高天气预报准确率，减少气象灾害造成的损失；有所提升；提供良好履职基础，服务社会发展能力；有所提升；增强气象为农服务水平；有所提升；在地方气象事业中发挥的作用；重要；预算执行率：100%					
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	巡检次数	1次		1次	10	10		
		质量指标	设备使用率（%）	≥98%		98%	10	10		
		时效指标	年平均数据上传率	≥98%		98%	15	15		
		成本指标	成本控制在预算内	是		100%	15	15		
	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			100%	10	10	
		社会效益	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升			100%	10	10	
		生态效益	增强气象为农服务水平	有所提升			100%	5	5	
		可持续影响指标	在地方气象事业中发挥的作用	重要			100%	5	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	无偏差
	总分							100	99.6	

项目自评结论	主要经验做法	2021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规定，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	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，不利于开展预算绩效跟踪监控管理和准确实施绩效评价。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	及时安排预算前期工作，加强预算的执行力度。
		对预算安排与执行的建议：	及时安排预算前期工作，加强预算的执行力度。
		对资金管理的建议：	保证资金的安全，及时支出，完成时进度
项目管理的建议：		进一步完善财务制度，管理制度建设。	
其他：	无		

运行维护服务【C0206】费支出（突发事件预警信息发布平台维护）项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		运行维护服务【C0206】费支出（突发事件预警信息发布平台维护）							
主管部门		山西省临汾市气象局-410001			实施单位		山西省临汾市气象局		
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		29	29	29	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		29	29	29	--	50	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 完成对接市级单位18个, 汇总各部门预警信息目标2: 实现临汾市突发事件预警信多手段一键式发布, 拓展发布手段目标3: 全年短信发布400万条, 发布及时率≥99%, 系统故障率≤1%					提供良好履职基础, 服务社会发展能力: 有所提升; 减少气象灾害对生态环境影响: 有所减少; 在地方气象事业中发挥的作用: 重要; 系统故障率: ≤1%; 发布及时率: 98%; 总成本控制在预算内: 是; 减少灾害造成的经济损失: 有所减少; 预算执行率: 100%			
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	
绩效目标	产出指标	数量指标	预警联合对接部门	=18个		18个	10	10	完成目标值
		质量指标	系统故障率	<=1%		100%	20	20	
		时效指标	发布及时率	>=98%		98%	10	10	
		成本指标	总成本控制在预算内	是		100%	10	10	
	效益指标	经济效益	减少灾害造成的经济损失	有所减少		100%	10	10	
		社会效益	提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升		100%	10	10	
		生态效益	减少气象灾害对生态环境影响	有所减少		100%	5	5	
		可持续影响指标	在地方气象事业中发挥的作用	重要		100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意率	>=96%		96%	10	9.6	上级单位满意率为96%	
总分						100	99.6		

项目自评结论	主要经验做法	2021年运行维护服务【C0206】费支出（突发事件预警信息发布平台维护）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	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, 不利于开展预算绩效跟踪监控管理和准确实施绩效评价。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	进一步完善财务制度, 管理制度建设。
		对预算安排与执行的建议:	及时安排预算前期工作, 加强预算的执行力度。
		对资金管理的建议:	保证资金的安全, 及时支出, 完成序时进度
项目管理的建议:		项目管理制度更加完善, 合理。	
其他:	无		

中央电视台城市天气预报 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央电视台城市天气预报								
主管部门		山西省临汾市气象局-410001			实施单位					
					山西省临汾市气象局					
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值 执行率 得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	310			310		310		10 100 10	
	其中:中央财政资金	0			0		0		-- 0 --	
	省级财政资金	0			0		0		-- 0 --	
	市县(区)财政资金	310			310		310		-- 50 --	
	上年结转资金	0			0		0		-- 0 --	
	其他资金	0			0		0		-- 0 --	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过央视宣传平台,临汾形象、临汾品牌得到持续性宣传推广,临汾市对外知名度和影响力进一步提升,促进临汾市经济社会全面发展					CCTV播出频道数:2个;画面清晰度:较好;提供城市预报天数:365天;总成本控制在预算内:是;旅游资源展示程度:得到进一步展示;城市形象:有所提升;提供良好履职基础,服务社会发展能力:有所提升;旅游资源:进一步得到开发;标准使用者满意率:95%;预算执行率:100%				
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	CCTV播出频道数:	2个		2个	15	15		
		质量指标	画面清晰度:	较好		100%	15	15		
		时效指标	提供城市预报天数:	365天		365天	10	10		
		成本指标	总成本控制在预算内	是		100%	10	10		
	效益指标	经济效益	旅游资源展示程度:	得到进一步展示		100%	5	5		
		社会效益	城市形象	有所提升		100%	5	5		
		生态效益	提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升		100%	10	10		
		可持续影响指标	旅游资源	进一步得到开发		100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	标准使用者满意率:	>=95%		95%	10	10		
	总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	2021年中央电视台城市天气预报经费项目,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	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。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	进一步完善财务制度,管理制度建设。
		对预算安排与执行的建议:	及时安排预算前期工作,加强预算的执行力度。
		对资金管理的建议:	保证资金的安全,及时支出,完成序时进度
项目管理的建议:		项目管理制度更加完善,合理。	
其他:	无		

专项公用经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项公用经费							
主管部门		山西省临汾市气象局-410001		实施单位		山西省临汾市气象局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20	20	20	10	100	10	
	其中:中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金		20	20	20	—	50	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障工会工作的良好运转,保障气象局工作良好开展。				保障在职人员福利人数:64人;惠及覆盖率:100%;福利发放及时性:及时;总成本控制在预算内:是;在地方气象事业中发挥的作用:重要;提供良好履职基础,服务社会发展能力:有所提升;预算执行率:100%				
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	保障在职人员福利人数	64人		64人	10	10	
		质量指标	惠及覆盖率	=100%		100%	20	20	
		时效指标	福利发放及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	总成本控制在预算内	是		100%	10	10	
	效益指标	社会效益	在地方气象事业中发挥的作用	重要		100%	15	15	
		生态效益	提供良好履职基础,服务社会发展能力	有所提升		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	标准使用者满意率	≥95%		96%	10	9.6	无偏差
总分							100	99.6	

项目自评结论	主要经验做法	2021年专项公用经费项目,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	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,不利于开展预算绩效跟踪监控管理和准确实施绩效评价。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	进一步完善财务制度,管理制度建设。							
		对预算安排与执行的建议:	及时安排预算前期工作,加强预算的执行力度。							
		对资金管理的建议:	保证资金的安全,及时支出,完成序时进度							
项目管理的建议:		项目管理制度更加完善,合理。								
其他:	无									

附件：1

部门整体支出绩效自评表							
(2021 年)							
部门(单位)名称			山西省临汾市气象局				
年度计划完成情况							
序号	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	
1	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。	推进临汾新一代天气雷达搬迁项目建设;主动服务大气污染防治攻坚战。	重点项目建设有序推进。新一代雷达搬迁项目工程建设进展顺利,在2021年底塔楼主体结构已经顺利建成;雷达设备完成吊装、观测场已开始对比观测,业务用房及附属用房正在进行内部水电暖、外墙保温等施工。预计明年上半年完成内外部装修及附属工程,下半年投入使用。联合生态环境部门打好临汾市大气污染防治攻坚战,进行飞机消霾试验24余架次,燃气炮消霾每月作业100天次,对生态环境改善起到明显作用。获得“山西省污染防治攻坚战优秀集体奖励”。	1,233.44	1,233.44	1,233.44	
	金额合计			1,233.44	1,233.44	1,233.44	
绩效自评指标							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	建筑面积	20	2560平方米	2560平方米	2560	20
		ZBZ-PR气象燃气炮	10	5门	100%	50	10
	质量	房屋建筑质量	20	符合国家标准	100%	100%	20
	时效	工程进度	10	及时	100%	100%	10
	成本						
效益指标	经济效益	减少灾害造成的经济损失	15	有所减少	100%	100%	15
	社会效益	气象服务水平提升	15	有所提升	100%	100%	15
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	满意度	群众满意度	10	>=95%	95%	100.00%	10
		合计	100				100(优秀)