

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

永清县气象局
二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 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。

2. 组织管理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；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。

3. 组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4. 组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5. 负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环

境影响评价所使用的气象资料。

6. 负责本行政区域内的气象监测、预报、预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7. 组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8. 管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9. 承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县气象局(本级)	参公事业单位	财政拨款
2			
3			

第一部分 部门概况

.....		
-------	-------	--	--

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）131.12 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 8.57 万元，下降 6.14%，主要原因是相比较 2018 年，2019 年的项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 131.12 万元，其中：财政拨款收入 131.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 131.12 万元，其中：基本支出 76.92 万元，占 58.66%；项目支出 54.2 万元，占 41.34%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 130.5 万元，比 2018 年度减少 9.19 万元，降低 6.58%，主要是项目经费减少；本年支出 131.12 万元，减少 7.95 万元，降低 5.72%，主要是项目经费支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 131.12 万元，完成年初预算的 100%（如图 4），与年初预算一致；本年支出 131.12 万元，完成年初预算的 100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 131.12 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 129.48 万元，占 98.75%；住房保障支出 1.64 万元，占 1.25%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 76.92 万元，其中：人员经费 70.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.63 万元，主要包括办公费、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）费用、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

第二部分 部门决算情况说明

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2018 年度减少 0.02 万元，降低 100%，主要是压缩了公务接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算持平；较上年持平。

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费与年初预算持平”、“与 2018 年度决算支出持平，无公务用车购置。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

（四）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 0.02 万元，降低 100%，主要是无公务接待。

六、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 75.28 万元，比 2018 年度增加 73.71 万元，增长 2.13x%。主要原因是人员经费略增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金 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

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度“三公经费”无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示，本部门 2019 年度政府性基金无收支及

第二部分 部门决算情况说明

结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。本部门 2019 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) **财政拨款收入**: 本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) **用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) **年初结转和结余**: 指以前年度尚未完成、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。

(六) **结余分配**: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) **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。

(八) **基本支出**: 填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) **项目支出**: 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出

第三部分 相关名词解释

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

第三部分 相关名词解释

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第三部分 相关名词解释

第四部分

2019 年度部门决算报表

2019 年部门决算报表见附表

第五部分

预算绩效公开内容

2019 年度永清县气象局绩效评价公开

一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对区域站升级改造 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(二) 部门绩效评价结果

1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 1 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 1 项，80-90 分的 0 项，80 分以下的 0 项。在部门决算公开中反映区域站升级改造项目 1 个项目绩效自评结果。

(1) 区域站升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区域站升级改造项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年 6 月提前完成了对养马庄乡区域站的升级改造任务，并通过了项目的验收工作，升级后养马庄乡区域站数据可用率达 100%。发现的主要问题无。

2. 财政评价项目绩效评价结果。

3. 部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 91 分，评价等级为优。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	区域站升级改造							
主管部门	永清县气象局			实施单位	永清县气象局			
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	9.9	9.9	9.9	10	100%	91	
	其中：当年财政拨款	9.9	9.9	9.9	—	100%	—	
	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				
	升级一套六要素区域站			升级养马庄区域站				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100%	10	10	满分
			指标 2:					
							
		质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10	满分
	指标 2:							
							
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10	满分	
		指标 2:						
							
	成本指标	一般性支出压减率	>0	0	10	0	没有压减	
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	2019年全年观测设备正常运行率	100%	100%	10	10	满分
			指标 2:					
							
		社会效益指标	突发事件气象保障服务及时率	100%	100%	10	10	满分
指标 2:								
.....								
生态效益指标	保持办公环境清洁	清洁	清洁	10	10	满分		
	指标 2:							
							
可持续影响指标	指预警信息发布平台设施正常运行率	100%	100%	10	10	满分		
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对气象防灾减灾满意度	≥90%	100%	20	20	满分	
		指标 2:						
							
总分						100	90	

第五部分 预算绩效内容

部门（单位）整体绩效自评表

（2019 年度）

部门（单位）名称								
年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	推进落实现代化气象观测体系建设...	推进完成永清县现代化气象观测体系建设...	区域站升级改造资金		9.90	9.90	9.90	9.90
						
	金额合计				9.90	9.90	9.90	9.90
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值		权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%		4	4	
		预算调整率	0	11%		4	0	
		支出进度率	≥100%	100%		4	4	
		“三公经费”变动率	≤0	0		4	4	
		结转结余变动率	≤0	-100%		4	4	
	财务管理	问题资金占比	0	0		4	4	

第五部分 预算绩效公内容

	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	4
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	2
		绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	2
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	2
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	一般性支出压减率	>0	0	5	0
部门效果 (20分)	经济效益	2019年全年观测设备正常运行率	100%	100%	10	4
	社会效益	突发事件气象保障服务及时率	100%	100%		4
	生态效益	保持办公环境清洁	清洁	清洁		2
	满意度	公众对气象防灾减灾满意度	≥90%	100%	10	10
合计			—	—	100	91
评价结论:			优			
绩效指标完成的指标			2019年全年观测设备正常运行率达到100%、计算机通信网络正常运行保障率100%、突发事件气象保障服务及时率100%、预警信息发布平台设施正常运行率100%、保持办公环境清洁。			

第五部分 预算绩效公内容

超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		无
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	无
	3.其他措施	无