

 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：416001

单位名称：石家庄市气象局(本级)

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

石家庄市气象局机构规格为正处级，根据《中华人民共和国气象法》《气象灾害防御条例》《人工影响天气管理条例》《气象设施和气象探测环境保护条例》等法律、法规以及地方性法规、规章的有关规定，石家庄市气象局主要职责是：

1、负责编制本行政区域内气象事业发展规划、计划，并组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；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探测资料的汇总、传输与应用；组织实施本行政区域内气象装备技术保障发展规划；依法保护气象探测环境；负责建设项目大气环境影响评价和使用气象资料审查。

3、负责本行政区域内的气象监测、预报、预警管理工作；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、短期气候预测、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报和气候影响评价的发布。

4、组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划；组织本行政区域内气象灾害防御管理工作；负责本行政区域内突发公共事件气象保障工作。

5、制定本行政区域人工影响天气工作计划报上级气象主管

机构批准，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织辖区内人工影响天气；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关单位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，负责本行政区域内防雷装置的设计审核和竣工验收；按照职责分工，在当地人民政府的指导和协调下，负责管理本行政区域内的施放气球活动。

6、组织本区域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；参与本级人民政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估和决策咨询服务。

7、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，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，承担有关行政复议和行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识，提高全民气象防灾减灾和应对气候变化意识。

8、统一领导和管理本行政区域内气象单位的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（区、市）人民政府对县（区、市）气象机构实施以单位为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象单位党的建设、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它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	石家庄市气象局(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

## 第二部分 2021 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市气象局

金额单位：万元

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	2260.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.79
	9		九、卫生健康支出	40	60.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1518.77
	19		十九、住房保障支出	50	90.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2260.71	本年支出合计	58	1752.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	157.04	年末结转和结余	60	665.60
	30			61	
总计	31	2417.75	总计	62	2417.75

注：本表反映部门（或单位）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。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市气象局

金额单位：万元

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		2260.71	2260.71					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
2060902	重点研发计划	20.00	20.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>84.37</b>	<b>84.37</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>79.83</b>	<b>79.83</b>					
2080501	行政单位离退休	38.92	38.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.54</b>	<b>4.54</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>65.23</b>	<b>65.23</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.23</b>	<b>65.23</b>					
2101101	行政单位医疗	36.77	36.77					
2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2001.11</b>	<b>2001.11</b>					
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	<b>2001.11</b>	<b>2001.11</b>					
2200599	其他气象事务支出	2001.11	2001.11					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>					
2210201	住房公积金	90.00	90.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市气象局

金额单位：万元

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		1752.15	573.40	1178.76			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>			
2060902	重点研发计划	20.00		20.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.79</b>	<b>62.79</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.74</b>	<b>59.74</b>				
2080501	行政单位离退休	32.50	32.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.04</b>	<b>3.04</b>				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60.59</b>	<b>60.59</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60.59</b>	<b>60.59</b>				
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13				
2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46				
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1518.77</b>	<b>360.02</b>	<b>1158.76</b>			
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	<b>1518.77</b>	<b>360.02</b>	<b>1158.76</b>			
2200599	其他气象事务支出	1518.77	360.02	1158.76			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>				
2210201	住房公积金	90.00	90.00				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市气象局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2260.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.79	62.79		
	9		九、卫生健康支出	41	60.59	60.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1518.77	1518.77		
	19		十九、住房保障支出	51	90.00	90.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2260.71	本年支出合计	59	1752.15	1752.15		
年初财政拨款结转和结余	28	157.04	年末财政拨款结转和结余	60	665.6	665.6		
一般公共预算财政拨款	29	157.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2417.75	总计	64	2417.75	2417.75		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市气象局

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		1752.15	573.40	1178.76
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	20.00		20.00
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	20.00		20.00
2060902	重点研发计划	20.00		20.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	62.79	62.79	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	59.74	59.74	
2080501	行政单位离退休	32.50	32.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	3.04	3.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	60.59	60.59	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	60.59	60.59	
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13	
2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	1518.77	360.02	1158.76
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	1518.77	360.02	1158.76
2200599	其他气象事务支出	1518.77	360.02	1158.76
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	90.00	90.00	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	90.00	90.00	
2210201	住房公积金	90.00	90.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市气象局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	535.92	302	商品和服务支出	4.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	213.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.50		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		568.42	公用经费合计					4.98

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市气象局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门（或单位）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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市气象局

金额单位：万元

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							

注：本表反映部门（或单位）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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市气象局

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。





### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2417.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 235.33 万元，下降 8.87%，主要原因是 2021 年较 2020 年的项目收入支出减少。

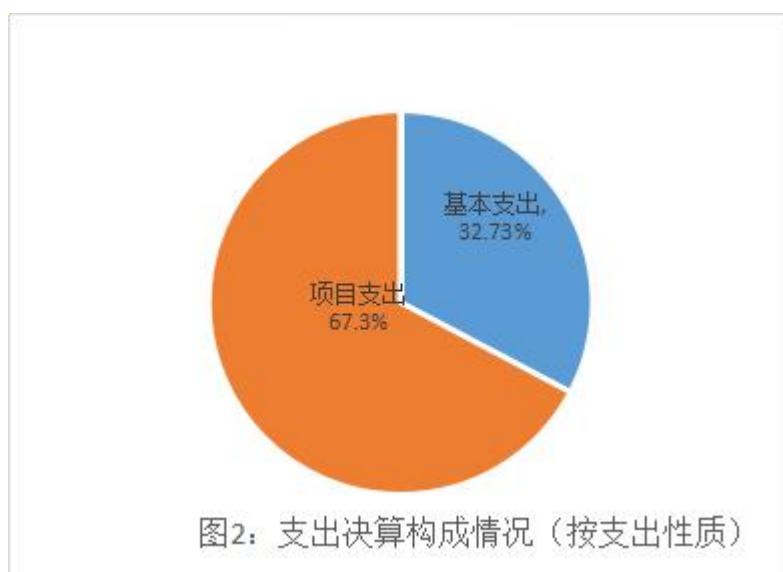


## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2260.71 万元，其中：财政拨款收入 2260.71 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1752.15 万元，其中：基本支出 573.4 万元，占 32.7%；上级上缴支出 0 万元，占 0%；项目支出 1178.76 万元，占 67.3%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

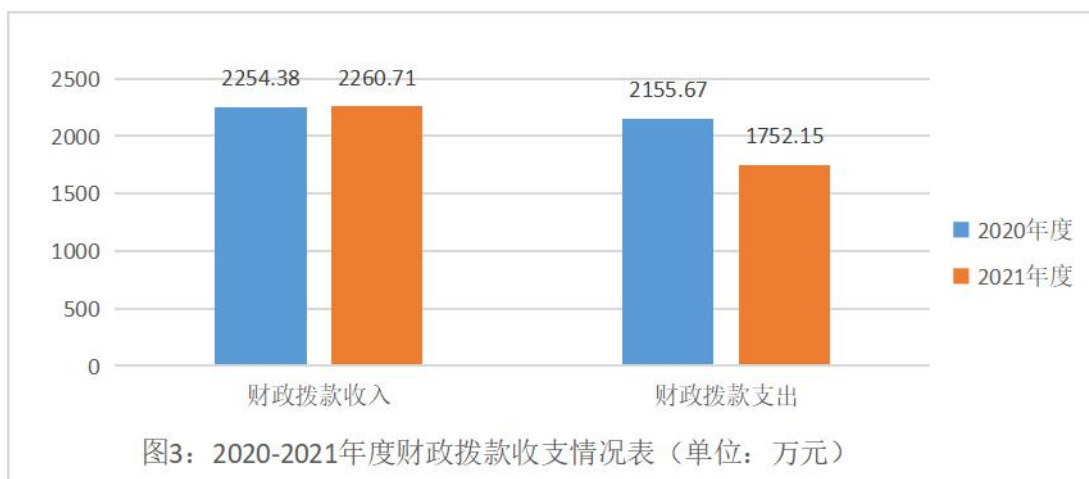


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2260.71 万元，比 2020 年度增加 6.33 万元，增长 0.3%，主要是人员津补贴增长；本年支出 1752.15 万元，减少 403.51 万元，降低 18.7%，主要是上年结转气象基础设施建设资金支出完毕。具体情况如下：

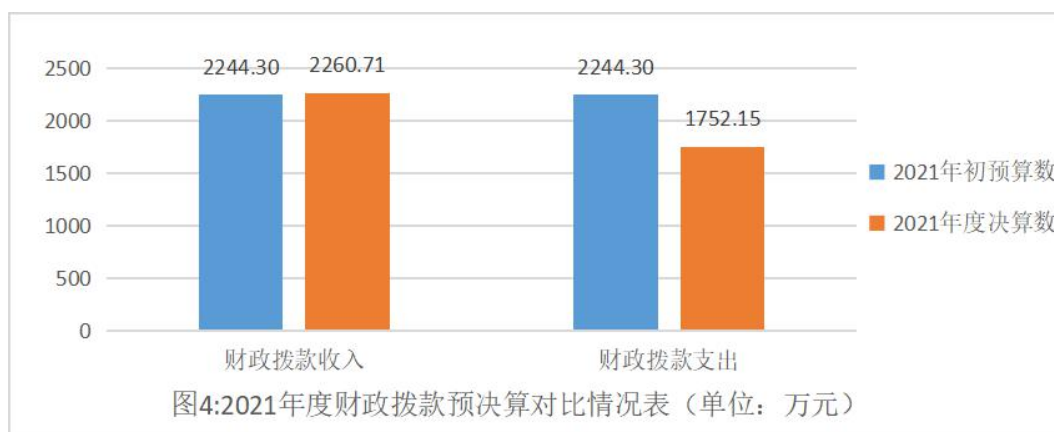
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2260.71 万元，比上年增加 6.33 万元，主要是人员津补贴增长；本年支出 1752.15 万元，比上年减少 403.51 万元，降低 18.7%，主要是上年结转气象基础设施建设资金支出完毕。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2260.71 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 16.41 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员津补贴；本年支出 1752.15 万元，完成年初预算的 78.1%，比年初预算减少 492.14 万元，决算数小于预算数主要原因是未完成养老保险清算导致养老保险资金结余较大。具体情况如下：

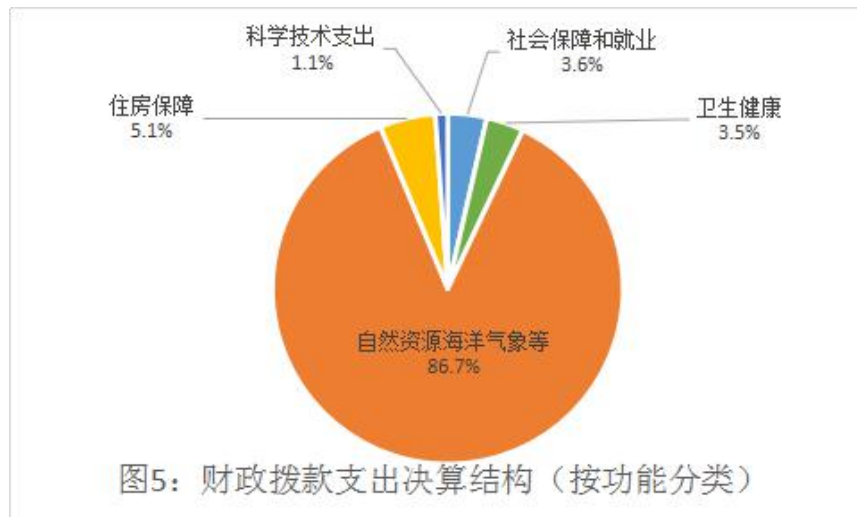
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.7%，比年初预算增加 16.41 万元，主要是追加了人员津补贴；支出完成年初预算 78.1%，比年初预算减少 492.14 万元，主要是未完成养老保险清算导致养老保险资金结余较大。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1752.15 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 20 万元，占 1.1%，主要用于科技重大项目支出；社会保障和就业（类）支出 62.79 万元，占 3.6%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康（类）支出 60.59 万元，占 3.5%，主要用于行政事业单位医疗；自然资源海洋气象（类）支出 1518.77 万元，占 86.7%，主要用于气象事务支出；住房保障（类）支出 90 万元，占 5.1%，主要用于住房改革支出。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 573.4 万元，其中：人员经费 568.42 万元，主要包括津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 4.98 万元，包括工会经费。

## 五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100.0%，支出与预算持平，较 2020 年度决算持平。本单位 2020 年度和 2021 年度均无“三公”经费财政拨款支出预算。

### (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）费支出情况。2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，与 2020 年度决算数持平，主要是由于本单位 2020 年度与 2021 年度均未列支因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费与预算数持平，与 2020 年度决算数持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 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。公务用车购置费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平，主要是由于本单位 2020 年度与 2021 年度均未列支公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生“公务用车维护”经费支出。2020

年度与 2021 年度均未列支公车运行维护费，因此公务用车维护费支出与预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平、与 2020 年度决算支出持平。主要是 2020 年度与 2021 年度均未安排公务接待支出。

## **六、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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算安排项目 14 个，其中：年初一般公共预算拨款项目 12 个，追加专项项目 2 个，共涉及资金 1178.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“气象监测系统更新与维持资金”等开展重点评价，涉及一般公共预算支出 289.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“气象监测系统更新与维持资金”项目委托石家庄中财国信会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看总体绩效目标实现程度较好，主要存在个别绩效指标需要进一步细化量化，项目实施过程中仍存在谋划不完备的情况。

### **（二）决算中项目绩效自评结果**

(1) 气象监测系统更新与维持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 290 万元，执行数为 289.79 万元，结余资金返回财政，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标完成较好；项目质量指标完成较好，购置设备参数均达标，数据可用率达 99.0% 以上，运行期间未发生故障；时效指标完成较好，网络安全事件响应时间、遏制影响范围 ≤ 8 小时，数据传输及时率达 99.0% 以上；项目成本指标完成较好，预算资金节约率为 0.1%。二是可持续性指标完成较好，项目完成运行期间能满足气象监测中心及分中心网络安全；实现省、市、县三级网络安全检测；全市 300 套气象自动站站维护及购置区域气象站备件，满足区域站运行正常，数据传输及时，网络通信畅通。三是对项目服务对象进行相关满意度调查，整体反馈较好，满意度良好。

“气象监测系统更新与维持资金”项目作为财政重点项目进行绩效评价，评价结果得分 99 分，详细得分见下表。

一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	绩效指标描述	评分标准	指标分析结果	得分
产出指标	数量指标	设备购置率	4	该指标主要考核实际完成设备购置数量占计划完成设备购置数量的比率	设备购置率 100% 得满分，每低 10 个百分点扣 1 分，扣完为止。	设备、配件购置全部完成达 100%	4



	区域站运行维护覆盖量	3	该指标主要考核实际维护区域站点覆盖情况是否达到《区域站保障及农业气象观测站和铁塔站维护实施方案》要求	区域站运维服务范围达到《区域站保障及农业气象观测站和铁塔站维护实施方案》要求得满分，每少1个站点，扣1分	全区302套区域站设备运行情况的专人24小时监控	3
	气象监测中心、分中心网络设备授权升级完成量	3	该指标主要考核实际完成气象监测中心、分中心网络设备授权升级数量是否达到《网络安全升级与运维实施方案》要求	完成气象监测中心、分中心网络设备授权升级数量是否达到《网络安全升级与运维实施方案》要求得满分，每少一项扣1分。	天擎网络版杀毒软件300个客户端和50个服务器端的授权升级（36个月）	3
质量指标	购置设备配置参数达标情况	4	检查实际购置设备的规格、参数标准是否达到政府采购和实施方案的标准。	实际购置设备的规格、参数标准达到政府采购和实施方案的标准得满分，每发现一例不符合标准扣1分，扣完为止	购置设备及配件均符合设备规格、参数标准。	4
	数据可用率	3	区域站观测数据质量>98%	区域站观测数据质量>98%得满分，每低5个百分点，扣1分	区域站观测数据质量>99%	3
	重大网络安全事故发生率	3	全年发生重大网络安全事故≤0次	全年未发生重大网络安全事故得满分，否则不得分。	全年未发生重大网络安全事故	3
时效指标	网络安全事件响应时间、遏制影响范围	5	网络安全事件响应时间、遏制影响范围≤8小时	网络安全事件响应时间、遏制影响范围≤8小时，得满分，响应时间每增加0.5小时，扣1分。	网络安全事件响应时间、遏制影响范围控制在8小时内	5
	数据传输及时	5	区域站数据传输及时率>98%	区域站数据传输及时率>98%得满	区域站数据传输及时率99%	5

		率			分，数据传输及时率每降低1个百分点扣1分。		
	成本指标	预算资金节约率	10	预算资金节约率= (预算数-实际支付金额) ÷ 预算数 × 100%	预算资金节约率 ≥ 0 得满分，每低5个百分点，扣1分。	(290-289.79) / 290 × 100%=0.07%	10
预算管理 (10分)	项目财务管理	预算执行率	10	预算资金执行率= 预算资金执行数 ÷ 预算数 × 100%	预算资金执行率为100%，得满分；每降低1个百分点扣1分	289.79/290=99.93%	9
效益指标 (40分)	可持续性影响	业务保障能力提升情况	40	保障气象监测中心站及17个分中心站网络及全市网络安全稳定运行；区域站运行正常，数据传输及时。	通过购买网络安全软硬件设备，保障网络运行安全、稳定，数据传输及时、可用，逐年提升业务保障运行能力	通过购买网络安全软硬件设备，保障网络运行安全、稳定，数据传输及时、可用，逐年提升业务保障运行能力。	40
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	资料应用单位满意度	10	资料使用人员满意度 ≥ 90%	对象满意度 ≥ 90%，得满分；每降低10个百分点，扣减1分，低于60%不得分	资料使用人员满意度95%，超过90%，得满分。	10
合计			100	合计			99

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

我单位本年无财政评价项目。

#### 七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出4.98万元，比2020年度增加0.22万元，增长4.6%。主要原因是工会经费预算增加。

#### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 714 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 350.24 万元、政府采购工程支出 75 万元、政府采购服务支出 288.76 万元。授予中小企业合同金 714 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 440.71 万元，占政府采购支出总额的 61.7%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，特种专业技术用车 2 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），比上年增加 5 套，主要是网络交换机、显示屏、分布式视频制作设备，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）比上年增加 2 套，主要是微波辐射计和风廓线雷达。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款以及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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

**（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)。

**(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