

绍兴市越城区气象局 2021 年度部门决算 公开报告

目录

一、概况.....	(2-4)
(一) 部门职责.....	(2-3)
(二) 机构设置.....	(3-4)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(4-18)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4-5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5-8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8-9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9-10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11-13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14-18)
四、名词解释.....	(18-22)

一、概况

（一）部门职责

绍兴市越城区气象局实行上级气象部门与地方政府双重领导、以气象部门领导为主的管理体制。绍兴市越城区气象局的机构规格与绍兴市越城区人民政府直属工作部门相同，为正科级单位。主要职责如下：

1. 负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2. 组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织制订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。

3. 组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；负责管理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调查和区划，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各类气象观测站网的规划和组织管理；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

6. 组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；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；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

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. 管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

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

从预算单位构成看，绍兴市越城区气象局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴市越城区气象局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市越城区气象局（差额）

2. 绍兴市越城区气象防灾减灾中心

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 1,436.76 万元，支出总计 1,436.76 万元，与 2020 年度相比，各增加 686.53 万元，增长 91.51%。主要原因是：绍兴市越城区气象局（差额）新增越城区人工增雨基地项目、越城区第一次全国自然灾害综合风险普查、越城区监测预警中心工程—配套工程、中国天气栏目宣传服务经费；绍兴市越城区气象防灾减灾中心新增 5 名事业人员。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,436.76 万元；包括财政拨款收入 1,182.08 万元（其中，一般公共预算 1,182.08 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 82.27%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 254.68 万元，占收入合计 17.73%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,436.76 万元，其中基本支出 327.46 万元，占 22.79%；项目支出 1,109.30 万元，占 77.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1,182.08 万元，支出总计 1,182.08 万元，与 2020 年相比，各增加 559.92 万元，增长 90.00%。主要原因是绍兴市越城区气象局（差额）新增越城区人工增雨基地项目、越城区第一次全国自然灾害综合风险普查、中国天气栏目宣传服务经费；绍兴市越城区气象防灾减灾中心新增 5 名事业人员；财政拨款支出年初预算数 561.65 万元，完成年初预算的 210.47%，主要原因是绍兴市越城区气象局（差额）新增越城区人工增雨基地项目、越城区第一次全国自然灾害综合风险普查、中国天气栏目宣传服务经费；绍兴市越城区气象防灾减灾中心新增 5 名事业人员。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,182.08 万元，占本年支出合计的 82.27%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 559.92 万元，增长 90.00%。主要原因是：绍兴市越城区气象局（差额）新增越城区人工增雨基

地项目、越城区第一次全国自然灾害综合风险普查、中国天气栏目宣传服务经费；绍兴市越城区气象防灾减灾中心新增5名事业人员。

2. 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1,182.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12.21万元，占1.03%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出1,140.52万元，占96.48%；住房保障（类）支出29.35万元，占2.48%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 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为 561.65 万元，支出决算为 1,182.08 万元，完成年初预算的 210.47%，主要原因是绍兴市越城区气象局（差额）新增越城区人工增雨基地项目、越城区第一次全国自然灾害综合风险普查、中国天气栏目宣传服务经费；2021 年绍兴市越城区气象防灾减灾中心新增 5 名事业人员。其中：

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 212.39 万元，决算数大于预算数的主要原因越城区人工增雨基地工程为后期追加预算项目。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 390.3 万元，支出决算为 727.46 万元，完成年初预算的 186.38%，决算数大于预算数的主要原因新增中国天气栏目宣传服务经费。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算为 72.78 万元，支出决算为 82.33 万元，完成年初预算的 113.12%，决算数大于预算数的主要原因三名参公人员于 2020 年 8 月调入核算时间为 5 个月，2021 年核算时间为整年。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）象事业机构（项）。年初预算为 66.16 万元，支出决算为

118.35 万元，完成年初预算的 178.88%，决算数大于预算数的主要原因失业人员基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.08 万元，支出决算为 22.51 万元，完成年初预算的 139.99%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年新增事业人员 5 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 202.38%，决算数大于预算数的主要原因：2021 年新增事业人员 5 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.65 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 94.10%，决算数小于预算数的主要原因：三名参工人员机关事业单位基本养老保险由中央财政保障。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.07 万元，决算数小于预算数的主要原因三名参公人员机关事业单位职业年金缴费支出由中央财政保障。

（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 242.24 万元，其中：

人员经费 220.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 21.52 万元，主要包括：办公费、福利费、其它交通费、公务用车运行维护费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘

探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.75 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 61.87%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关坚持过紧日子要求。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位 2021 年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.03 万元，占 87.58%，与 2020 年度相比，增加 2.03 万元，增长 100%，主要原因是新购置的移动气象应急车运行维护需要；公务接待费支出决算为 0.29 万元，占 12.42%，与 2020 年度相比，增加 0.12 万元，增长 74.26%，主要原因是 2021 年其他县、市气象局调研、交流学习次数增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2021 年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 3 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 67.67%。决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关坚持过紧日子要求。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2021 年度无公务用车购置费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 3 万元，支出 2.03 万元，完成预算的 67.67%。决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关坚持过紧日子要求。主要用于移动气象应急保障车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.75 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 38.67%。国内公务接待 3 批次，累计 16 人次。主要用于接待中国气象局、金华市气象局、省

局减灾处等支出。决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关坚持过紧日子要求。其中：

外事接待支出 0 万元，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.29 万元，主要用于中国气象局、金华市气象局、省局减灾处接待 3 批次，累计 16 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2020 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 422.91 万元，其中：政府采购货物支出 245.48 万元、政府采购工程支出 95.44 万元、政府采购服务支出 82.00 万元。授予中小企业合同金额 422.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区气象局本级及所属各单位共有车辆 2 辆，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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，绍兴市越城区气象局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 9 个，共涉及资金 1109.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“移动气象应急保障系统”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“移动气象应急保障系统”项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，经过对项目经济指标、项目效益指标和项目有效指标三大类进行自评，认为通过本项目建设，进一步提高了越城的气象装备和服务手段，为

突发事件提供现场环境气象数据，发挥应对突发事件的气象保障支撑作用，有较大的社会效益和经济效益。同时在项目的建设过程中，也制定了相关的实施方案和工作计划，能严格按照相关管理制度进行决策和财务管理，保证了项目顺利有效的实施。经过评审，该项目绩效评价结论为优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区气象局在 2021 年度单位决算中反映自动气象站及越城区气象监测预警中心工程项目绩效自评结果。

自动气象站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 48.6 万元，执行数为 48.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是气象观测站点建设数量 ≥ 5 个；二是观测要素数量 ≥ 6 个；三是气象观测密度 ≤ 3.6 公里；四是气象站点监测数据传输率 $\geq 95\%$ ；五是成本节约率较预期成本有所节约；六是气象防灾减灾影响力社会效益有所提升；七是收益群众满意率机关行风评议第九名。发现的问题及原因：一是气象站点监测数据传输率仍然有提升空间。下一步改进措施：一是进一步提高气象站

点监测数据传输率，让气象站点监测数据能够更加精准、及时、有效。

附件2								
项目支出绩效自评表（一般项目）								
（2021年度 预算）								
项目名称		自动气象站						
主管部门		绍兴市气象局		实施单位		绍兴市越城区气象局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		48.6	48.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		48.6					
	上年结转资金							
其他资金								
预期目标				实际完成值				
年度总体目标				开展气象灾害防御、面向公众的公共气象服务、面向行业的专业气象服务、面向农业的农业气象服务、气象灾害应急管理、气象科普宣传工作，保障气象服务业务工作科学发展和稳定运行，提升气象灾害防御水平。				
绩效指标	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
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：气象观测站点建设数量	≥5个	5	10	10	
			指标2：观测要素数量	≥6个	6	10	10	
			指标3：气象观测密度	≤3.6公里	3.6公里	10	10	
	质量指标	指标1：气象站点监测数据传输率	≥95%	99%	10	10		
			成本指标	指标1：成本节约率	较预期成本有所节约	较预期成本有所节约	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：气象防灾减灾影响力社会效益	气象部门社会效益有所提升	气象部门社会效益有所提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标2：收益群众满意度（机关行风评议）	前十名	第九名	10	10	
总分						100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		
项目负责人（签字）：						分管领导（签字）：		

指标权重：预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，核算好成绩填入相应得分栏。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为219.82万元，执行数为200.25万元，完成预算的91.10%。项目绩效目标完成情况：一是气象现代化建设平台；二是气象监测预警业务稳定运行。发现的问题及原

因：一是预算完成率不理想原因为对工程整体把握情况有待加强；二是项目小组成员之间的配合有待提高各司其职缺乏沟通交流。下一步改进措施：一是积极于工程负责小组交流，整体把握预算需求以及预算执行进度；二是项目小组必要时候开展交流会互相交流工作进展以更好的开展工作。

附件2 项目支出绩效自评表（一般项目） (2021年度 编号 7)									
项目名称		越城区气象监测预警中心工程							
主管部门		绍兴市气象局			实施单位 绍兴市越城区气象局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	219.82	200.25	10	91.10%	10			
	其中：当年财政拨款	154.7							
	上年结转资金	65.12							
	其他资金								
年度总体目标		预期目标 实际完成情况							
进一步提高越城区气象预测预报的准确率和精细化水平，实现越城区气象事业高质量发展。		通过本项目的建设，提高越城区气象预测预报的准确率和精细化水平进一步提升，加强了气象灾害监测预警和应对气候变化的能力，加快推进越城区气象现代化建设，实现越城区气象事业高质量发展。							
绩效指标	产出指标(50分)	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
		数量指标	指标1: 工程完成率	≥90%	100%	10	10		
		数量指标	指标2: 配套设施完成率	≥90%	100%	10	10		
		质量指标	指标1: 招投标规范性	规范	规范	10	10		
		时效指标	指标1: 工程按期完成率	≥90%	100%	10	10		
	成本指标	指标1: 成本节约率	不超出预算指标	较预期成本有所减少	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 大风预警信号提前时间	提前120分钟以上	提前150分钟	10	10		
			指标2: 预警发布准确率	≥85%	100%	10	10		
	可持续发展指标	指标1: 气象监测预警业务稳定运行	持续稳定运行	持续稳定运行	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众气象服务满意度(机关行风评议)	前十名	第九名	10	10		
总分							100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			
项目负责人(签字)：						分管领导(签字)：			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

经过对项目经济指标、项目效益指标和项目有效指标三大类进行自评，认为通过本项目建设，进一步提高了越城的气象装备和服务手段，为突发事件提供现场环境气象数据，发挥应对突发事件的气象保障支撑作用，有较大的社会效益和经济效益。同时在项目的建设过程中，也制定了相关的实施方案和工作计划，能严格按照相关管理制度进行决策和财务管理，保证了项目顺利有效的实施。经过评审，该项目绩效评价结论为优秀

详见附件 1

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）指气象事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）指气象事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于气象基础设施建设与维修的项目支出

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离
退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件 1

项目支出绩效评价报告

项目名称 越城区移动气象应急服务保障系统建设及运行经费

项目单位 绍兴市越城区气象局（本级）

主管部门 绍兴市气象局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价

2022 年 3 月 22 日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	陈琼	联系电话	0575-85168572
地 址	绍兴市越城区昌安鞋子 畈 16 幢	邮编	312000
项目起止时间	2021.1~2021.12		
计划安排资金（万 元）	12	实际到位资金 （万元）	12
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	12	市县财政	12
其它		其它	
实际支出（万元）	11.85		
二、项目支出明细情况（万元）			
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数	
维修（护）费	1.4	1.4	
专用材料费	2.6	2.6	
办公设备购置	7	6.86	
专用设备购置	1	0.99	
支出合计	12	11.85	
三、评价报告摘要			

概况	移动气象应急服务保障系统建设以及运行维护旨在切实提高我区应对各类突发事件的气象应急处置能力，提高越城的气象装备和服务手段，为突发事件提供现场环境气象数据，发挥应对突发事件的气象保障支撑作用。	
项目绩效目标完成情况	预期	实际
	切实提高我区应对各类突发事件的气象应急处置能力，将气象监测预警和气象应急工作有机结合起来，提高社会气象灾害防御能力。	提高了突发事件现场应急指挥部的应急和决策指挥能力，提高预防和处置突发事件的水平和工作效率，通过网络实现多方位突发灾害和事件现场服务。
评价结论	<p>经过对项目经济指标、项目效益指标和项目有效指标三大类进行自评，认为通过本项目建设，进一步提高了越城的气象装备和服务手段，为突发事件提供现场环境气象数据，发挥应对突发事件的气象保障支撑作用，有较大的社会效益和经济效益。同时在项目的建设过程中，也制定了相关的实施方案和工作计划，能严格按照相关管理制度进行决策和财务管理，保证了项目顺利有效的实施。经过评审，该项目绩效评价结论为优秀。</p>	
主要绩效情况	<p>项目建成后为政府应急救援指挥起到决策支撑作用，实现与上级气象部门及地方应急指挥体系的互联互通和多级联动，进一步提高和改善了气象观测、服务通信保障体系。</p>	

主要问题及原因分析	<p>主要问题：1、移动气象应急车的使用不够熟练。 2、项目小组各成员之间交流不够 3、绩效评价相关知识学习不到位</p> <p>原因分析：1、移动气象应急服务保障系统建设和运行维护在日常中缺乏相应的演练和培训 2、项目小组成员各司其职，缺少交流的时间。 3、相关知识学习的意识不够强。</p>
-----------	---

相关建议	<p>1、 安排相关人员进行定期培训不定期演练。 2、 组织项目成员进行交流会，平时及时沟通工作进展和工作心得。 3、 加强对绩效评价相关知识重要性的认识，互相学习。</p>
------	---

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签 字
徐丹	副局长	绍兴市越城区气象局	
叶建刚	副局长	绍兴市越城区气象局	
赵万佳	办公室副主任	绍兴市越城区气象局	
陈琼	减灾中心副主任	绍兴市越城区气象局	
毛佳琪	财务人员	绍兴市越城区气象局	

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

项目负责人（签字）：

年 月 日

项目分管领导（签字）：

年 月 日

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况

1. 项目背景

近年来，受全球气候变暖的影响，极端天气气候事件频发，气象及其衍生灾害、突发事件发生的频率高、程度重、影响大，给人民群众的生命财产安全造成了严重威胁，也对气象部门的应急保障工作提出了更高的要求，但是我区现有的气象装备和服务手段还不能完整提供政府决策所需的事件现场环境大气数据，不能充分满足抢险救灾的现场服务需求，难以发挥应对突发事件的气象保障支撑作用。为切实提高我区应对各类突发事件的气象应急处置能力，更好地为突发事件提供现场环境气象数据，发挥应对突发事件的气象保障支撑作用。

2、立项依据

依据《越城区突发公共事件总体应急预案》以及相关
规定要求，建设一套以移动通讯以及气象信息网络为依
托，集动态监测、应急服务、数据传输、远程指挥等为
一体的移动气象应急保障服务系统，实现突发事件的气象条
件监测、实时预报预警、信息综合研判以及救援决策辅助
等功能。

3、立项程序

移动气象应急保障系统项目严格按照规定的程序申请
设立，审批文件、材料符合相关要求并且在审批之前已经
过必要的可行性研究风险评估、绩效评估、集体决策。

4、绩效目标

建立 IP 透明传输方式的绍兴越城区中型移动应急通信
指挥平台、实现与上级气象部门及地方应急指挥体系的互
联互通和多级联动，进一步提高和改善气象观测、服务通
信保障。通过多种成熟的数据采集、数据处理、数据传
输、通信及应急指挥系统监测管理技术和手段，将突发事
件现场视频图像等相关数据及时回传上级气象部门和地方
应急系统，为部门领导及时提供灾情信息的第一手资料和
气象决策服务依据，更主动的发挥气象在防灾减灾中的重
要作用。

5、组织实施

项目申报阶段

绍兴市越城区气象局通过内部专家讨论、编制了《越城区移动气象应急服务保障系统建设方案》；

项目审批阶段

越城区气象局根据委托资质单位开展财政支出绩效前评价，并报财政局开展项目支出预算专项评审，并做出同意安排项目的评审结果；

项目实施阶段

为保障移动气象应急车能够及时提供准确的气象信息，本年度对移动气象应急保障车进行了维修维护，购置了新的显示设备。

6、资金管理情况

序号	支出科目	计划支出金额 (万元)	实际支付金额(万 元)
1	专用燃料费	1.4	1.4
2	委托业务费	2.6	2.6
3	其他商品和服务 支出	7	6.86
4	其他交通工具购 置	1	0.99
合计		12	11.85

本项目落实财政资金 12 万元，实际支出 11.85 万元。项目支出严格按照《绍兴市越城区财务制度执行，确保项目资金的专款专用和合理合规使用。支出数据如下，项目所支出资金全部在预算下达范围内，没有出现超支。

(二) 绩效分析及评价结论

1. 简述评价对象和范围、评价实施过程与评价方法。

评价对象

绍兴市越城区移动气象应急服务保障系统

评价范围

为于移动气象应急保障系统相关的立项的合理性，组织实施的科学性、产出完成的项目效益、财务管理的规范性以及相关人员的满意度。

评价实施过程及方法

绍兴市越城区移动气象应急保障系统的绩效自评以座谈会的形式开展，由领导、项目小组成员、财务人员参与评价。

2. 绩效分析。

绍兴市越城区移动气象应急保障系统的运转和维护，一是可以采集现场天气资料，通过无线网络进行通信,保证现场人员可以及时将收集到的数据整理后,及时发布更新为部门领导及时提供一手资料，和气象决策服务依据。二是更主动的发挥气象在防灾减灾中的重要作用，为政府在防灾减灾工作和一些重大工程、重大活动时提供全方位、高质量的气象服务信息。三是提高突发事件现场应急指挥部的应急和决策指挥能力，提高预防和处置突发事件的水平和工作效率，通过网络实现多方位突发灾害和事件现场服务。

3. 评价结论。

因本单位工作专业性强，本项目建设及评价都需要有相关的专业知识，同时也为了节省相关评价费用，组织本单位业务骨干对本项目进行了自评。经过对项目经济指标、项目效益指标和项目有效指标三大类进行自评，认为通过本项目建设，进一步提高了越城的气象装备和服务手段，为突发事件提供现场环境气象数据，发挥应对突发事件的气象保障支撑作用，有较大的社会效益和经济效益。同时在项目的建设过程中，也制定了相关的实施方案和工作计划，能严格按照相关管理制度进行决策和财务管理，保证了项目顺利有效的实施。经过评审，该项目绩效评价结论为优秀。

（三）主要经验及做法

1、技术保障

本单位工作人员对本项目建设情况做了充分调研，明确建设任务和要求，确保移动气象应急保障系统建设的规范、有效。

2、管理保障

成立项目实施工作小组，在项目立项、决策和实施的环节，及时汇报工作进度，开展有效讨论，制定《越城区移动气象应急服务保障系统建设方案》和工作进度计划等确保项目的顺利实施，并有完善的财务制度确保资金安全和有效使用；

3、组织保障

对于本项目实施和项目的绩效评价，得到了领导的重视，专门听取了工作人员的汇报，并做出了相关指示。

（四）主要问题分析

1、由于移动气象应急服务保障系统建设和运行维护在日常中缺乏相应的演练和培训导致移动气象应急车的使用不够熟练。

2、项目工作小组成员之间应加强交流，及时通报相互的工作状况和心得，既要分工明确，又要相互协作。

3、相关知识学习的意识不够强，导致绩效评价相关知识学习不到位

（五）相关建议

1、安排相关人员进行定期培训不定期演练。

应加强与农林局、环保局、应急管理局的合作，加强联合作业和培训，确保移动应急保障系统能够最大程度的发挥优势。

2、组织项目成员进行交流会。

平时及时沟通工作进展和工作心得。加强对绩效评价相关知识重要性的认识，互相学习，不断提升自身的综合素质为项目建设提供人才保障。

（六）其他需要说明的问题

无

（七）附件

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评价分值	评价得分
业务指标 业务指标	组织实施	业务制度健全性	业务管理制度和组织机构是否健全。	经过内部专家讨论，编制了《越城区移动气象应急服务保障系统建设方案》	20	20
	产出完成	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比，是否有节约。	成本节约率=12-11.85/12×100%=1.25%	20	20
	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目建成后为政府应急救援指挥起到决策支撑作用，实现与上级气象部门及地方应急指挥体系的互联互通和多级联动，进一步提高和改善了气象观测、服务通信保障体系。	30	30
财务指标	财务管理	资金到位及时性	资金到位率。	资金按照规定时间及时到位，到位率=12/12×100%=100%	10	10
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行。	预算执行率=11.85/12×100%=98.75%。	10	10
满意度指标	满意度		项目服务对象满意度（机关行风评议）	评议位于第九名	10	10
总分					100	100
自评结论			优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			