

2018 年广东省韶关市气象局部门决算报 告

目 录

第一部分 广东省韶关市气象局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省韶关市气象局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省韶关市气象局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省韶关市气象局概况

（一）部门主要职责

韶关市气象局是广东省气象局的下属事业单位，也是韶关市政府的职能部门，实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，承担全市气象工作的行政管理职能。主要职能：负责天气监测预报、气象预警信息发布、防雷减灾管理、气球施放管理、人工影响天气、气候资源利用及气象行政执法等。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省韶关市气象局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省韶关市气象局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	376.52	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	88.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省韶关市气象局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	288.50
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	376.52	本年支出合计	47	376.52
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省韶关市气象局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	376.52	总计	50	376.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省韶关市气象局

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	376.52	376.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	288.50	288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	288.50	288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	135.80	135.80	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省韶关市气象局

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	376.52	240.72	135.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	288.50	152.70	135.80	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	288.50	152.70	135.80	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	135.80	0.00	135.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省韶关市气象局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	376.52	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	88.02	88.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省韶关市气象局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	288.50	288.50	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	376.52	本年支出合计	52	376.52	376.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省韶关市气象局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	376.52	总计	56	376.52	376.52	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：广东省韶关市气象局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	376.52	240.72	135.80
208	社会保障和就业支出	88.02	88.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.02	88.02	0.00
2080502	事业单位离退休	88.02	88.02	0.00
220	国土海洋气象等支出	288.50	152.70	135.80
22005	气象事务	288.50	152.70	135.80
2200501	行政运行	152.70	152.70	0.00
2200509	气象服务	135.80	0.00	135.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省韶关市气象局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	152.70	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	152.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省韶关市气象局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	88.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.04	30216	培训费	0.00
30302	退休费	84.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省韶关市气象局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省韶关市气象局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省韶关市气象局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	240.72		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省韶关市气象局

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财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省韶关市气象局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省韶关市气象局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省韶关市气象局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省韶关市气象局 2018 年度总收入 376.52 万元，其中本年收入 376.52 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 376.52 万元，比上年决算数减少 107.58 万元，下降 22.22%。主要变动情况：减少了气象装备保障维护、气象电子显示屏建设质保金项目经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广东省韶关市气象局 2018 年度总支出 376.52 万元，其中本年支出 376.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 240.72 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 135.80 万元，比上年决算数减少 107.58 万元，下降 44.2%。主要变动情况：减少了气象装备保障维护、气象电子显示屏建设质保金项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

广东省韶关市气象局 2018 年度财政拨款收入合计 376.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 376.52 万元，比上年决算数 减少 107.58 万元， 减少 22%； 减少了气象装备保障维护、气象电子显示屏建设质保金项目经费。； 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省韶关市气象局 2018 年度财政拨款支出合计 376.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 376.52 万元，比年初预算数 减少 18.52 万元， 下降 4.69%； 主要变动情况： 减少了气象装备保障维护、气象电子显示屏建设质保金项目经费； 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元，增长 0%。

三、 2018 年度财政拨款“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

广东省韶关市气象局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2018年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2018年未列支“三公经费”。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元， 增加 0%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元；公务接待费支出决算 增加 0 万元。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2018年未列支“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元， 本单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 没有发生公务接待。2018年，本单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；

发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，没有发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%。主要增减变动情况是：我单位不是行政单位，也不是参照公务员法管理的事业单位。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 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。2018 年本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，其一般公务用车 5 辆（用于机要通信、应急工作）、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 135.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，2018 年度我部门一般公共预算项目为“气象服务”项目 135.8 万元，其中：1. 2018 年自动气象站维持经费 20 万元；2. 2018 年电子显示屏维持经费 20 万元；3. 2018 年电子显示屏更换费用 2.4 万

元；4. 2018年电视天气预报节目维持经费40万元；5. 2018年12121应急气象电视系统维持经费9万元；6. 韶关空气质量预报系统维持经费9.9万元；7. 韶关地质灾害气象风险预报预警系统运行维护费34.5万元。组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

重点项目绩效评价报告。2018年度我部门无由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2018年我部门对2018年项目开展了绩效自评工作，以下是绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	韶关市气象局2018年专项项目		编码	804031ZXYW2018LIBD0009				自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2200509]气象服务;		资金预算支出功能名称编码	2200509					
	资金安排文号	韶财预【2018】2号		评价类型	完成结果评价					
	资金主管部门	韶关市财政局		主管部门经办人、联系电话	刘晖 0751-8177081					
	资金使用单位	韶关市气象局		资金使用单位经办人、联系电话	吴瑕 0751-8738336					
	扶持项目类型(主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	-		项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-01-01	项目完成时间(资金主管部门要核实)		
	2. 行政事业专项业务类	其他		实际:			2018-01-01		2018-01-31	实际:
	3. 其他	-								

		其他 资金 小计													
	预算 支出 及财 务核 算规 范性 (8 分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整 内容及金额)				1		8							
						2									
						3									
						4									
						5									
						6									
						7									
						8									
						9									
						10									
						11									
						12									
						13									
						14									
						15									
						16									
							是否超范 围、标准 支出：		否	是否进行财政 监督检查或审 计：	否	是否 专 账 核 算：	是	核算凭 证是否 规范有 效：	是
							如是，金 额（万 元）：			如是，请提供 监督检查或审 计报告				具体情 况说明：	
事项管 理 (12 分)	实施 程序 (8 分)	组 织 实 施 情 况 统 计	内 容	是 否 要 求	按规定应 执行的项 目数		实际执 行的项 目数		内 容	是 否 要 求	实 际 执 行 项 目 数		未 执 行 原 因		
					2	个	2	个			招 投 是	2		个	
			政 府 采 购	是	2	个	2	个	招 投	是	2	个			

	标完成 情况 (与目 标设 置中 的预 期产 出对 比)		准确率			
		阶段 2	电视天气预报节目播 出频次	1095		
		阶段 3	气象电子显示屏正常 运行率	≥85%		
		阶段 4				
阶段 5						
阶段 6						
完成 质量 (5 分)	质量目标完成情况:		未完成原因(如是):	有无发生 质量、安 全事故:	5	
	所有项目均完成预定工作目标,完成情况 良好。			否		
效果性 (30 分)	社会 经济 效益 (25 分, 对应 于效 果性 绩效 指 标)	完 成 情 况 信 息 项	实际完成效果(尽量采用数值;定性 信息要有具体结论分析)	与目标设 置中效果 性指标对 比(占比 或完成程 度分析)	未完成目标值原因分 析	25
		绩 效 指 标 1	能够提高气象预警的及时性及准确性	100%完 成		
		绩 效 指 标	减少因极端天气气候事件造成的经济 损失	100%完 成		

		2					
		绩效 指标 3	能够提高公共气象服务供给能力	100%完 成			
		绩效 指标 4					
		绩效 指标 5					
		绩效 指标 6					
	可持 续发 展 (5 分)	1. 机构可 持续:	韶关市气象局为中央垂直管 理事业单位, 存在可持续性。	2. 机制可持 续(如管护、 经费投入 等):	每年气象业务维 持经费已纳入地 方财政年度预算, 具备可持续性	5	
		3. 政策或 制度可持 续:	项目经费按照韶关市财政局 有关要求使用, 经费使用按照 韶关市气象局相关财务制度 执行, 具有可持续性	4. 环境可持 续(是否对环 境造成负面 影响):	该项目不会对环 境造成负面影响		
公平性 (5分)	公共 属性 (5 分, 公众 满意 度)	能够通过技术进步提高观测质量, 促进预报质量提高, 满足公众服务需求				5	

佐证材料递交说明

项目名称：	韶关市气象局 2018 年专项项目		
项目编号：	804031ZX YW2018LIBD0009		
项目主管单位：	广东省韶关市气象局		
佐证材料类型			
	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金 明细账、资金管理办法、资 金分配文件、主管部门的资 金下达文件、市财政资金下 达文件等。	01	市财政资金下达文件	韶财预【2018】2 号
	02	资金支出明细表	
2. 申报立项的文件资料、 项目调整的文件资料、项目 管理办法、招标合同、完工 项目的验收资料（基建项目 还包括竣工财务决算审计 报告、竣工财务决算批复文 件等）、未完工项目的年度 总结评审资料、监督管理 等。	03	申报立项文件资料	
	04	自动站、显示屏维护招标合同	
3. 其他反映绩效评价指 标所对应绩效信息点的相 关佐证材料			

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市气象局 2018 年专项项目
市级项目主管部门（公章）:	广东省韶关市气象局
填报人姓名:	吴瑕
联系电话:	0751-8738336
填报日期:	2019-04-09 15:50:19
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	广东省韶关市气象局为科技型、基础性社会公益事业单位，在广东省气象局和韶关市委、市政府领导下，承担本行政区域内气象工作的行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。内设机构 7 个，直属事业单位 4 个，受韶关市政府委托管理的地方气象机构 2 个，下辖县（市、区）级气象局 8 个。截止到 2018 年 12 月底，市气象局本级共有在职人员 52 人，离退休人员 43 人
（二）项目实施主要内容及实施程序。	财政局下达我局“20018 年专项项目”135.8 万元。其中：自动气象站维持经费 34.5 万元；电子显示屏维持及更换经费 18.9 万元；电视天气预报节目维持经费 40 万元；韶关市地质灾害气象风险预报预警系统运行维护费 20 万元；12121 应急气象电话维护费 2.4 万元；韶关空气质量预报系统维护费 20 万元。其余项目维持经费均申请财政直接支付。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目资金全部申请财政直接支付，申报材料符合财政局要求，项目审批按照单位财务管理有关规定执行。资金年初下达，到位率 100%。预算执行过程中没有超预算或者调整预算，没有截留、挤占、挪用资金的情况；规范执行会计核算制度，进行专账核算，支出凭证合规有效。自评分数 98 分，自评等级为优。
二、绩效表现	

<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>1、项目经济型分析</p> <p>(1) 项目预算控制情况</p> <p>对比项目年初预算申报情况和执行情况看，项目成本严格控制在预算内，承担单位能够做到实施前有预算、实施过程中有监督和控制，完成后有总结，完成了项目预算控制任务，无超支现象。</p> <p>(2) 项目成本节约情况</p> <p>项目在预算控制范围内高质量地完成了绩效目标任务，预算成本控制合理，没有造成资源浪费。同时项目单位能够对各项设备进行利旧，对必要新购的设备能够集中统一购置，能够严格按照有关能源利用和节能标准使用水电等，厉行节约。</p> <p>2、项目的效率性分析</p> <p>(1) 项目的实施进度</p> <p>截止到 2018 年底，项目预算执行进度为 100%，项目资金实际执行进度与预算保持一致。从项目实施过程来看，设置合理，能够在确保业务稳定运行的情况下，根据不同时间所需资金的优先级别合理安排资金和采购计划，提高了效益的发挥。</p> <p>(2) 项目完成质量</p> <p>本项目通过科学合理地制定绩效目标和支出预算，实施工程中加强管理，确保天气预报影视系统、自动站、显示屏等可靠运行和发挥效益，高质量的完成了项目预期目标。</p> <p>3、项目效益型分析</p> <p>(1) 项目预期目标完成程度</p> <p>自动气象站完成年度各项考核要求，数据传输及时率达到 98%，高于预期 95%的目标。</p> <p>(2) 项目实施对经济和社会的影响</p> <p>项目能够提高气象预警的及时性及准确性，有效减少因极端天气气候事件造成的经济损失，能够提高公共气象服务供给能力。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>2018 年预算支出提前谋划程度不够，与相关业务科室沟通不够，存在项目支出集中在年底的情况。</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>从下一年度开始，提前制定支出计划，力争预算执行达到序时进度要求</p>

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。