
诸暨市气象局(差额)2019年度部门决算

一、诸暨市气象局(差额)概况

(一) 部门职责

1. 主要职能。

(一) 负责诸暨市气象事业发展规划的制定及组织实施；对诸暨市内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

(二) 组织指导诸暨市气象灾害防御工作；组织实施气象灾害防御规划；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。

(三) 管理诸暨市人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

(四) 组织管理诸暨市雷电灾害防御工作；组织雷电事故调查、评估和鉴定工作；负责雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理诸暨市的施放气球活动。

(五) 组织诸暨市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。

（六）负责诸暨市的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的收集、传输和汇交工作；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。

（七）组织管理本诸暨市气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理诸暨市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。

（八）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。

（九）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。

（十）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

2. 机构情况。

内设办公室（行政审批科、气象行政执法大队）、减灾科，直属单位为气象台、防雷中心，下属单位诸暨市气象防灾减灾中心。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市气象局(差额)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位诸暨市气象防灾减灾中心决算。

纳入诸暨市气象局(差额)2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 诸暨市气象防灾减灾中心

二、诸暨市气象局(差额)2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市气象局(差额)2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 451.15 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 89.67 万元，增长 1.24%。主要原因是：人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 451.15 万元；包括财政拨款收入 451.15 万元（其中，一般公共预算 451.15 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 451.15 万元，其中基本支出 430.73 万元，占 95.47%；项目支出 20.42 万元，占 4.53%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 451.15 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 89.67 万元，增长 1.24%。主要原因是：人员经费增加。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 451.15 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.67 万元，增长 1.24%。主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 451.15 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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 10.41 万元，占 2.31%；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%; 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 416.88 万元,占 92.40%; 住房保障 (类) 支出 23.86 万元,占 5.29%; 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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 339.1 万元,支出决算为 451.15 万元,完成年初预算的 133%,主要原因是人员经费增加。其中:

医疗卫生与计划生育支出 (类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗行政单位医疗 (项)。2019 年年初预算为 3.7 万元,2019 年支出决算为 3.7 万元,完成年初预算的 100%。主要原因是预算安排正常。

医疗卫生与计划生育支出 (类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗行政单位医疗 (项)。2019 年年初预算为 6.72 万元,2019 年支出决算为 6.72 万元,完成年初预算的 100%。主要原因是预算安排正常。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 140.31 万元，2019 年支出决算为 197.66 万元，完成年初预算的 141%，决算数大于预算数的主要原因社保费、年终奖增加。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。2019 年年初预算为 144.09 万元，2019 年支出决算为 198.8 万元，完成年初预算的 138%，决算数大于预算数的主要原因社保费、年终奖增加。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。2019 年年初预算为 20.42 万元，2019 年支出决算为 20.42 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是预算安排正常。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 23.86 万元，2019 年支出决算为 23.86 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是预算安排正常。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.73 万元，其中：

人员经费 430.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 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 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：是诸暨市气象局没有政府性基金预算安排支出，故无数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 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%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 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，完成年初预算的 0%，主要原因是诸暨市气象局没有政府性基金预算安排支出，故无数据。

（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算没有安排。

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。

2019 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 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算没有安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算没有安排；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算没有安排。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。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公

杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是预算没有安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是预算没有安排。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 0 万元，主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 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 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是预算没有安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市气象局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及资金 20.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“人工增雨”“后勤、物业、购买服务的保障”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，人工增雨项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要产出和效果：一是保障人影火箭弹安全存储；二是保障人影火箭弹运输安全；三是实现人影作业从出厂注“中心库—运输—临时存储点—作业”全流程信息化操作，使省-市-县均能实时掌握作业动态；四是完成诸暨各人影作业点标准化改造。发现的问题及原因：主要是每年人影作业需求不同，造成专项经费的偏差较大。下一步改进措施：一是进一步完善人影作业各流程和各作业点标准化；二是常态化开展以保障生态环境、降低森林火险气象等级、农业抗旱、增加水库蓄水量等为目的的人工影响天气作业。后勤、物业、购买服务的保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 7.92 万元，执行数为 7.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1. 有效促进干部职工工作热情，提高工作效率和工作质量。物业

后勤项目加强了对工作环境安全和卫生的保障力度，让干部职工安心工作。极大地促进干部职工热爱自己的工作岗位，激发他们工作的积极性与创造性，提高了干部职工的凝聚力和战斗力，有效保障了工作效率和工作质量。

2. 提升和维护了良好的单位形象。通过保洁服务有效保持了单位整洁、卫生的办公环境，维护了单位的对外形象。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点

2. 部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市气象局在 2019 年度部门决算中反映人工增雨及后勤物业管理的项目绩效自评结果。

人工增雨项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障人影火箭弹安全存储；二是保障人影火箭弹运输安全；三是实现人影作业从出厂注“中心库—运输—临时存储点—作业”全流程信息化操作，使省-市-县均能实时掌握作业动态；四是完成诸暨各人影作业点标准化改造。发现的问题及原因：主要是每年人影作业需求不同，造成专项经费的偏差较大。下一步改进措施：一是进一步完善人影作业各流程和各作业点标准化；二是常态化开展以保障生态环境、降低森林火险气象

等级、农业抗旱、增加水库蓄水量等为目的的人工影响天气作业。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年诸暨市气象局人工增雨项目							
主管部门	诸暨市气象局			实施单位	诸暨市气象局			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分	
	年度资金总额	20	12.5	12.5	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	12.5	12.5		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
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 (50分)	数量指标	按需作业	开展至少一次作业或演练	全年共实施有效作业 3 轮次、实弹演练 1 次，合计发射增雨火箭弹 32 枚，按时完成年度建设任务	35	33	
		质量指标	工作计划合理性	对照实施方案和工作计划，合理开展工作	合理开展人工影响天气作业	15	15	
		时效指标						

	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	无安全事故	全年无安全事故发生	严格执行人工影响天气的有关规定, 全年无安全事故发生	20	18	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	加强队伍建设	项目实施有利于加强队伍建设的, 得10分; 未开展扣10分, 扣完为止。	与自然资源部门五泄林场人影作业人员联合开展人影增雨作业, 有利于队伍建设	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众们的满意度	群众们对人影作业相当满意, 得10分; 若满意度较高, 酌情扣分, 扣完为止。	群众们对人影作业比较满意	10	10
项目总体绩效评价等级 (打√)		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总得分	96	
评价人员(签字):		包润年		项目单位负责人(签字):	庞盛荣		
主管部门审核意见		同意。		年 月 日	主管部门(盖章)		

备注: 1. “评价等级”分为: 得分90(含)-100为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差四挡, 请根据各分项指标评价等级, 确定项目总体绩效评价等级。
2. 三级指标设置部门可以自行调整, 但应保证一级指标下的产出指标、效益指标的三级指标合计数应大于5个。

后勤、物业、购买服务的保障项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分98分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为7.92万元, 执行数为7.92万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是为单位提供优质的安保、保洁服务。二是为维护单位正常工作秩序。三是通过保洁服务有效保持了单位整洁、卫生的办公环境, 维护了单位的对外形象。发现的问题及原因: 一

是未设立组织机构。诸暨市气象局安排有专人负责物业后勤项目，但未设立专门的物业后勤项目组织机构。二是由于清扫保洁资金、保洁人员有限，对局上山道路的清扫存在清扫频率低，清扫不彻底等问题。下一步改进措施：一是加强组织领导，设立专门的物业后勤项目管理小组，全面负责物业后勤项目的运行。二是在财政资金允许的情况下，适当增加保洁人员，提高上山道路清扫频率，确保道路清洁程度。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		后勤、物业、购买服务的保障项目						
主管部门		诸暨市气象局		实施单位	诸暨市气象局			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B%)	得分	
	年度资金总额	7.92	7.92	7.92	10分	100	10	
	其中：当年财政拨款	7.92	7.92	7.92		100		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	加强后勤物业服务，优质保障单位日常工作环境。			后勤物业服务到位，优质保障单位日常工作环境。				
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 (50分)	数量指标	服务面积	3100m ²	3100m ²	10	10	
		质量指标	政府采购情况	合规	合规	10	10	
			工作完成质量	≥95%	94%	10	9	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	20	20	
成本指								

	标						
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
	社会效益 指标	环境卫生达标率	≥95%	93%	10	9	
		提供安全环境	无生命财 产安全事 故	无事故	10	10	
	生态效 益指标	绿化养护到位, 环境 优美	≥90%	92%	10	10	
可持续 影响指 标							
满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
项目总体绩效评价等级(打√)	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总得分	98	
评价人员(签字):	何 勇			项目单位负责人 (签字):	庞盛荣		
主管部门审核意见	同意。			年 月 日	主管部门(盖 章)		

备注: 1. “评价等级”分为: 得分 90 (含) -100 为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差四挡, 请根据各分项指标评价等级, 确定项目总体绩效评价等级。

2. 三级指标设置部门可以自行调整, 但应保证一级指标下的产出指标、效益指标的三级指标合计数应大于 5 个。

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

无。

(十) 其他重要事项的情况说明无

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 0 万元, 比年初预算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是预算没有安排。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 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。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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，诸暨市气象局本级及所属各单位共有车辆 3 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是人影工作。单价 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、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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到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. 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。

13. “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）及燃油费、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。

14. 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。

15. 气象事务支出（类）气象（款）其他气象事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于气象方面的支出。

16. 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。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费

医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金支出（包括用于以前年度欠缴收入安排支出）。