

南昌市气象部门 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市气象局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市气象局部门概况

一、部门主要职能

(一)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。

(二)组织指导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；组织气象灾害防御应急管理工作；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。

(三)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、突发公共事件预警信息发布；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

(四)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，组织开展重点建设工程、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。

(五)负责组织本行政区域内的气象台站和气象设施的建设和维护管理；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。

（六）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。

（七）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，承担有关行政审批和行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

（八）管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责县及以下气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、反腐倡廉建设、精神文明和气象文化建设。

（九）管理本行政区域内县（区）气象机构和南昌气象观测站大院。

（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。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：南昌市气象局和南昌市人工影响天气领导小组办公室。

本部门 2018 年年末编制人数 59 人，事业编制 59 人；年末实有人数 58 人，其中在职人员 58 人。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市气象局			2018年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,808.23	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	1.30
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3.12
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1,672.00
	19		十九、住房保障支出	46	51.36
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,808.23	本年支出合计	51	1,729.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	451.27	年末结转和结余	53	529.93
总计	27	2,259.50	总计	54	2,259.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表									
编制单位：南昌市气象局			2018年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,808.23	1,808.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	1,697.34	1,697.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005		气象事务	1,697.34	1,697.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504		气象事业机构	697.24	697.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509		气象服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599		其他气象事务支出	990.10	990.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.34	0.34	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。

支出决算表								公开03表
编制单位：南昌市气象局			2018年度				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类 款 项		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,729.57	807.49	922.07	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与开发	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	1,672.00	754.34	917.65	0.00	0.00	0.00
22005		气象事务	1,672.00	754.34	917.65	0.00	0.00	0.00
2200504		气象事业机构	754.34	754.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509		气象服务	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2200599		其他气象事务支出	897.68	0.00	897.68	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	51.36	51.36	0.00	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								公开04表
编制单位：南昌市气象局			2018年度				金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	1,808.23	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	1.30	1.30	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.79	1.79	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	3.12	3.12	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	1,672.00	1,672.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	51.36	51.36	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	1,808.23	本年支出合计	53	1,729.57	1,729.57	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	451.27	年末财政拨款结转和结余	54	529.93	529.93	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	451.27		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
总计	28	2,259.50	总计	57	2,259.50	2,259.50	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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			
编制单位：南昌市气象局			2018年度		金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,729.57	807.49	922.07
206			科学技术支出	1.30	0.00	1.30
20604			技术与开发	1.30	0.00	1.30
2060402			应用技术与开发	1.30	0.00	1.30
208			社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
20805			行政事业单位离退休	1.79	1.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79	0.00
215			资源勘探信息等支出	3.12	0.00	3.12
21505			工业和信息产业监管	3.12	0.00	3.12
2150599			其他工业和信息产业监管支出	3.12	0.00	3.12
220			国土海洋气象等支出	1,672.00	754.34	917.65
22005			气象事务	1,672.00	754.34	917.65
2200504			气象事业机构	754.34	754.34	0.00
2200509			气象服务	19.98	0.00	19.98
2200599			其他气象事务支出	897.68	0.00	897.68
221			住房保障支出	51.36	51.36	0.00
22102			住房改革支出	51.36	51.36	0.00
2210201			住房公积金	51.36	51.36	0.00

注：本表反映部门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表

编制单位：南昌市气象局

2018年度

 公开06表
 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	684.93	302	商品和服务支出	112.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.44	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	456.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.42	30206	电费	11.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	51.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.44	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	75.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.12	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.72	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.26	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.38	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.40	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.26	31299	其他对企业补助	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
						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		695.05	公用支出合计					112.44

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

编制单位：南昌市气象局		2018年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	14.06	0.82
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	14.06	0.82
(1) 国内接待费		7	14.06	0.82
其中：外事接待费		8	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费		9	0.00	0.00
二、相关统计数		10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）		11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	—	0
3.公务用车购置数（辆）		13	—	0
4.公务用车保有量（辆）		14	—	0
5.国内公务接待批次（个）		15	—	12
其中：外事接待批次（个）		16	—	0
6.国内公务接待人次（人）		17	—	68
其中：外事接待人次（人）		18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

编制单位：			2018年度			公开08表 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

		公开09表
编制单位：南昌市气象局	2018年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 2259.50 万元，其中年初结转和结余 451.27 万元，较 2017 年减少 137.97 万元，下降 5.75 %；本年收入合计 1808.23 万元，较 2017 年增加 831.76 万元，增长 85.18%，主要原因是：年中追加基本建设项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1808.23 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 2259.50 万元，其中本年支出合计 1729.57 万元，较 2017 年增加 471.59 万元，增长 37.49%，主要原因是：项目支出增加。年末结转和结余 529.93 万元，较

2017年减少609.55万元，下降53.49%，主要原因是：加快项目实施进度，提高资金使用率。

本年支出的具体构成为：基本支出807.49万元，占46.69%；项目支出922.07万元，占53.31%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1115.8万元，决算数为1729.57万元，完成年初预算的155.01%。其中：

（一）国土海洋气象等支出年初预算数为847.36万元，决算数为1672万元，完成年初预算的197.27%，主要原因是：年中追加项目经费。

（二）住房保障支出年初预算数为93.97万元，决算数为51.36万元，完成年初预算的54.66%，主要原因是：公积金标准低及包含以前年度结转公积金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为156.47万元，决算数为1.79万元，完成年初预算的1.14%，主要原因是：单位养老保险缴费还未获审批。

（四）科学技术支出年初预算数为10万元，决算数为1.3万元，完成年初预算的13%，主要原因是：项目跨年度实施。

（五）资源勘探信息等支出年初预算数为8万元，决算数为3.12万元，完成年初预算的39%，主要原因是：项目跨年度实施。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 807.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 684.93 万元，较 2017 年增加 138.4 万元，增长 25.32 %，主要原因是：调资、公积金科目的调入。

（二）商品和服务支出 112.12 万元，较 2017 年减少 3.54 万元，下降 3.06 %，主要原因是：厉行节约，控制公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 10.12 万元，较 2017 年减少 49.93 万元，下降 83.15%，主要原因是：公积金列入工资福利支出核算。

（四）资本性支出 0.32 万元，较 2017 年增加 0.32 万元，增长 100%，主要原因是：增加资产购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14.3 万元，决算数为 0.82 万元，完成预算的 5.73%，决算数较 2017 年减少 5.5 万元，下降 87.02%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无因公出国预算及支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 14.3 万元，决算数为 0.82 万元，完成预算的 5.73%，决算数较 2017 年减少 5.5 万元，下降 87.02%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位严

格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，单位无公务用车购置及运行维护经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 112.44 万元，较年初预算数减少 32.75 万元，下降 22.56%，主要原因是：厉行节约公用经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 928.42 万元，其中：政府采购货物支出 231.08 万元，政府采购工程支出 39.87 万元，政府采购服务支出 657.47 万元，其中：授予小微企业合同金额 139.7 万元，占政府采购支出总额的 15.05%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他车辆主要是气象应急通信

保障用车、人影作业指挥车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评，涉及项目数量 3 个，项目总金额 1102.25 万元。

从评价情况来看，基建结转结余资金项目支出绩效评价总得分 93 分，优秀。项目资金促进了气象现代化建设，随着气象技术发展，进一步完善智慧气象及相关信息系统的实现。气象防灾减灾及气象基层服务体系建设项目绩效评价总得分 90 分，优秀。本项目资金对于维持南昌市气象局良性发展，确保能够及时提出气象灾害防御措施有着积极作用，能持续提高南昌市气象局相关气象防灾减灾能力。区域自动气象站维持维护工作经费项目绩效评价总得分 94 分，优秀。区域自动站的升级改造以及维持维护是气象基础服务和气象现代化服务的基础，南昌市气象局对区域自动站进行及时维护，推进气象服务体系建设和提升南昌市气象预报质量和降低气象灾害损失。

组织对“南昌市气象局”、“南昌市人工影响天气领导小组办公室”2 个单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2259.51 万元，其中，南昌市气象局、南昌市人工影响天气领

导小组整体支出绩效评价等级优良。从评价情况来看，经济性方面，单位按照预算管理的规定，严格控制预算和成本，规范采购流程，集中财力为实现气象现代化购置和更新专用设备，为气象事业持续发展奠定了坚实基础。部门预算执行管理与财务管理工作得到进一步强化，“三公经费”等费用开支呈现下降趋势。效率性方面，南昌市气象局执行效率较去年有所进步，项目执行率稳步提高。2018年开展生态气象观测系统建设，开发生态气象观测系统，打造智慧气象业务服务系统以及完成气象为农服务项目建设。效益性方面，在财政预算绩效管理上，经财政考核得分为91分，绩效完成效益较好；在社会公众满意度上，得到了大部分干部群众的好评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映基建结转结余资金项目绩效自评结果。

基建结转结余资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基建结转结余资金项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为635万元，执行数为585.83万元，完成预算的92.26%。主要产出和效果：一是建设智慧气象服务系统1套；二是建设农业生态气象系统1套。三是架设项目服务器。提高了气象服务经济效益、气象监测和预报能力以及重大气象预警服务能力。

发现的问题及原因：一是项目实施监控考核制度落实不够，项目运行主要依靠相关技术人员及项目组工作人员推进，相关的功能没有及时推广到气象局全员，调试测试参与人员不够。二是项目虽然实现了气象预报的多种功能的集成实现，但如何推进新型业务发展和农业生态应用还需要进一步挖掘系统潜力。下一步改进措施：一是在项目系统的运行测试过程中，项目组将推动更多的人员参与到功能测试中来，并加强对工作人员的培训，推动项目扩展到气象局全员。二是进一步推动创新，在智慧气象系统的大平台上，集成新型气象服务模块，引进国内外先进气象管理平台，逐步推动一体化功能，做到一个平台，全业务覆盖。

项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评分	评价分	备注
投入指标 (10分)	项目立项 (5分)	项目立项规范性 (5分)	有市政府或市财政等部门的相关文件得5分，没有的不得分。	5	5	
	资金落实 (5分)	预算资金执行率 (5分)	项目资金执行率=(实际下拨资金/项目预算资金)*100%，项目资金执行率90%以上得5分，80%-90%得3分，60%-79%得2分，60%以下不得分。	5	5	
过程指标 (10分)	业务管理 (5分)	管理制度健全性 (2分)	已经制定业务管理制度且业务管理制度合法、合规、完整得满分，每发现一项制度不合规，扣1分，没有制定不得分。	2	2	
		项目质量可控性 (3分)	①已制定或具有相应的项目质量要求或标准；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；③采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段。发现一项不符合，扣1分。	1	1	
	财务管理 (5分)	管理制度健全性 (2分)	已制定或具有相应的项目资金管理办法且项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定得满分，发现一项不合规，扣1分，没有制定不得分。	2	2	
		财务监控有效性 (3分)	①项目的重大开支经过评估论证；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。发现一项	3	3	
项目产出 (50分)	产出数量 (25)	建设智慧气象服务系统1套 (9分)	完成了智慧气象服务系统的建设得9分，没有不得分	5	5	
		建设农业生态气象系统1套 (8分)	完成了农业生态气象系统的建设得8分，没有不得分	8	8	
		架设服务器台数 (8分)	架设服务器台数≥6台得8分，每减少1台扣2分，扣完为止。	8	8	
	产出质量 (15分)	全年降水天数检索效率 (4分)	全年按天计算降水天数统计效率≥95%得4分，每降低1%扣1分，扣完为止	4	4	
		雷天气候统计效率 (4分)	全年按天计算雷天气候统计效率≥95%得4分，每降低1%扣1分，扣完为止	4	4	
		服务器上机率 (3分)	服务器全部上线运作得满分，每减少一台扣1分	3	3	
		农业气象分析监测集成度 (4分)	实现生态灾害监测、病虫害气象分析、作物气象分析、产量预报4项功能得满分，每少一项功能扣1分。	4	4	
	产出时效 (5分)	气象系统及上线 (5分)	①所有气象系统模块在2018年9月15日前结束招标；②气象系统在2018年12月31日前上线测试；每推晚1个月(内)扣1分	5	5	
产出成本 (5分)	项目成本控制率(5分)	项目成本控制率=实际支出金额/本年度预算金额*100%，正负10%以内得5分，每超过5%扣1分。	5	5		

项目效果 (25分)	经济效益 (5分)	气象服务经济效益(5分)	发布专业气象信息并被种养大户订阅采纳,有效提升农业经济效益,订阅用户数超过1000户得满分,每降低10%扣1分。	5	5
	社会效益 (5分)	气象监测和预报能力(2分)	①智慧气象系统气象监测和预报能力有效提升得2分。	1	1
		重大气象预警服务(3分)	为重大气象天气提供预警服务得3分,不能的不得分。	3	3
	生态效益 (10分)	温室气体有效监测(5分)	系统实现了对温室气体的有效监测得5分,没有的不得分	5	5
		空气质量有效监测(5分)	系统提升对空气质量有效监测得5分,没有的不得分	5	5
可持续影响 (5分)	项目可持续运作年限(5分)	项目可长期运作得5分,不可长期不得分。	5	5	
项目满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度(5分)	满意度95%以上的5分,每降低5%扣1分,扣完为止。	5	5
总分				93	93

注: 1. 已纳入2018年度绩效目标管理的项目,请参照当年绩效目标设定;
2. 投入指标及过程指标不得进行任何调整;
3. 项目产出二级指标及分值不得进行调整,三级指标自行设置;
4. 经济效益、社会效益、生态效益共20分,自行分配,三级指标自行设置;
5. 可持续影响及项目满意度各5分,不可调整,三级指标自行设置;
6. 绩效等级分为优(≥90分)、良(80-89分)、中(70-79分)、及格(60-69)、差(<60分);
7. 自评分是指项目实施单位(处室)的自评分数,评价分是指项目主管部门或第三方中介评价的分数。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余: 填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、科学技术支出(类) 技术与开发(款) 应用技术与开发(项): 反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

2、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): 反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

3、资源勘探信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 其

他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

4、国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

6、国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：反映其他用于气象事务方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映政府在行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。