

2021 年度
济南市气象局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

济南市气象局为参照公务员管理的中央编制事业单位，主要经费来源为中央财政拨款，市级财政拨款为地方承担的津补贴及社保经费等支出。主要职能为指导、监督本行政区域内的气象活动，行使行业管理职能；负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定和气象业务建设的组织实施及气象设施建设项目的审查；组织协调完成本行政区域内天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、雷电等多轨道业务工作；组织管理本行政区域内综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术支持平台的有关工作。

济南市人工影响天气中心为地方编制市财政全额拨款的事业单位，委托济南市气象局管理，负责拟定全市人工影响天气发展规划并组织实施；负责全市人工影响天气组织、协调、管理和技术指导；负责全市人工影响天气作业指挥、协调、组织实施和效益评估；承办市委、市政府和市气象局交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市气象局部门决算包括：济南市气象局本级决算、济南市人工影响天气中心决算。

纳入济南市气象局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市气象局本级
- 2、济南市人工影响天气中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市气象局

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	3,219.30	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	
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	128.61
	9		九、卫生健康支出	40	117.62
	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	2,974.47
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	3,219.30	本年支出合计	58	3,220.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	85.24	年末结转和结余	60	83.84
	30			61	
总计	31	3,304.54	总计	62	3,304.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：济南市气象局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,219.30	3,219.30					
208	社会保障和就业支出	128.61	128.61					
20805	行政事业单位养老支出	128.61	128.61					
2080501	行政单位离退休	39.15	39.15					
2080502	事业单位离退休	18.98	18.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49					
210	卫生健康支出	117.62	117.62					
21011	行政事业单位医疗	117.62	117.62					
2101102	事业单位医疗	117.62	117.62					
220	自然资源海洋气象等支出	2,973.07	2,973.07					
22005	气象事务	2,973.07	2,973.07					
2200509	气象服务	2,973.07	2,973.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市气象局

公开 03 表
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		3,220.70	1,398.61	1,822.08			
208	社会保障和就业支出	128.61	128.61				
20805	行政事业单位养老支出	128.61	128.61				
2080501	行政单位离退休	39.15	39.15				
2080502	事业单位离退休	18.98	18.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	46.98	46.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	23.49	23.49				
210	卫生健康支出	117.62	117.62				
21011	行政事业单位医疗	117.62	117.62				
2101102	事业单位医疗	117.62	117.62				
220	自然资源海洋气象等支出	2,974.47	1,152.39	1,822.08			
22005	气象事务	2,974.47	1,152.39	1,822.08			
2200509	气象服务	2,974.47	1,152.39	1,822.08			

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：济南市气象局

公开 04 表
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	3,219.30	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				
	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	128.61	128.61		
	9		九、卫生健康支出	41	117.62	117.62		
	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				

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
	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	2,974.47	2,974.47		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	3,219.30	本年支出合计	59	3,220.70	3,220.70		
年初财政拨款结转和结余	28	85.24	年末财政拨款结转和结余	60	83.84	83.84		
一般公共预算财政拨款	29	85.24		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	3,304.54	总计	64	3,304.54	3,304.54		

注：本表反映部门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

部门：济南市气象局

公开 05 表
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		3,220.70	1,398.61	1,822.08
208	社会保障和就业支出	128.61	128.61	
20805	行政事业单位养老支出	128.61	128.61	
2080501	行政单位离退休	39.15	39.15	
2080502	事业单位离退休	18.98	18.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49	
210	卫生健康支出	117.62	117.62	
21011	行政事业单位医疗	117.62	117.62	
2101102	事业单位医疗	117.62	117.62	
220	自然资源海洋气象等支出	2,974.47	1,152.39	1,822.08
22005	气象事务	2,974.47	1,152.39	1,822.08
2200509	气象服务	2,974.47	1,152.39	1,822.08

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

部门：济南市气象局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,224.61	302	商品和服务支出	104.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.05	30201	办公费	8.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	516.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.15	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.98	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.49	30207	邮电费	1.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.79	30208	取暖费	1.57	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.88	30211	差旅费	3.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	153.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.86	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.25	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.60	30217	公务接待费	0.03	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	49.67	30229	福利费	8.93	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.92	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.11	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,293.86	公用经费合计					104.75

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：济南市气象局

公开 07 表
金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.13		17.50		17.50	0.63	3.95		3.92		3.92	0.03

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

部门：济南市气象局

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
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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市气象局

公开 09 表
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

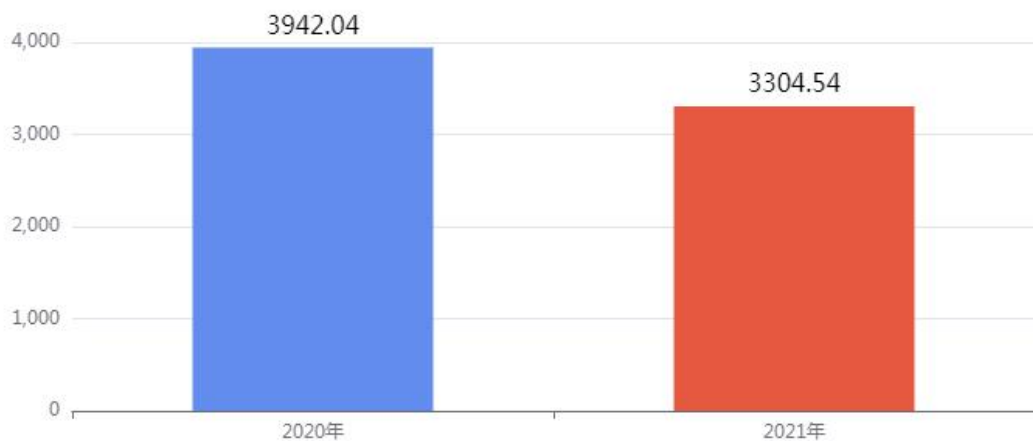
第三部分

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、支总计 3,304.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 637.5 万元，下降 16.17%。主要是一是中央编制人员本年养老保险、职业年金缴费支出申请由中央财政资金支付；二是中央编制人员部分人员经费未发放。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

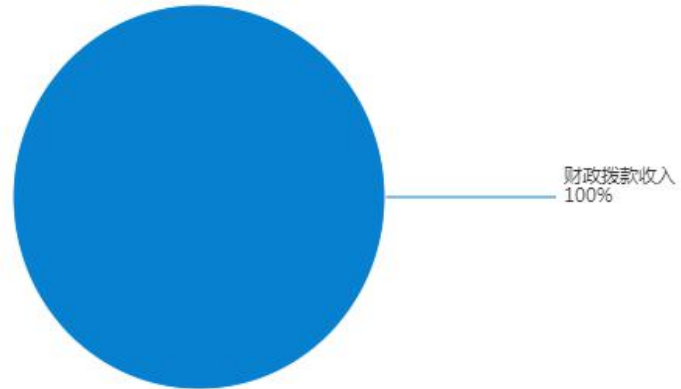


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,219.3 万元，其中：财政拨款收入 3,219.3 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,219.3 万元。与 2020 年度相比，减少 706.13 万元，下降 17.99%。主要是一是中央编制人员本年养老保险、职业年金缴费支出申请由中央财政资金支付；二是中央编制人员部分人员经费未发放。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

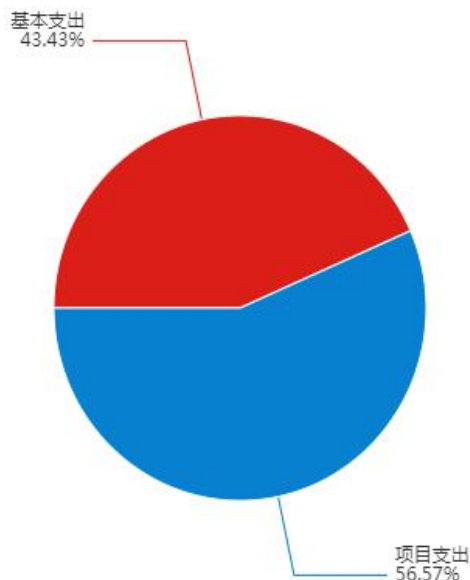
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,220.7 万元，其中：基本支出 1,398.61 万元，占 43.43%；项目支出 1,822.08 万元，占 56.57%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,398.61 万元。与 2020 年度相比，减少 511.39 万元，下降 26.77%。主要是一是中央编制人员本年养老保险、职业年金缴费支出申请由中央财政资金支付；二是中央编制人员部分人员经费未发放。

2、项目支出 1,822.08 万元。与 2020 年度相比，减少 106.97 万元，下降 5.55%。主要是 2020 年支出数含 2019 年政府采购资金未支付完，实际在 2020 年支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计 3,304.54 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 637.5 万元,下降 16.17%。主要是一是中央编制人员本年养老保险、职业年金缴费支出申请由中央财政资金支付;二是中央编制人员部分人员经费未发放。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



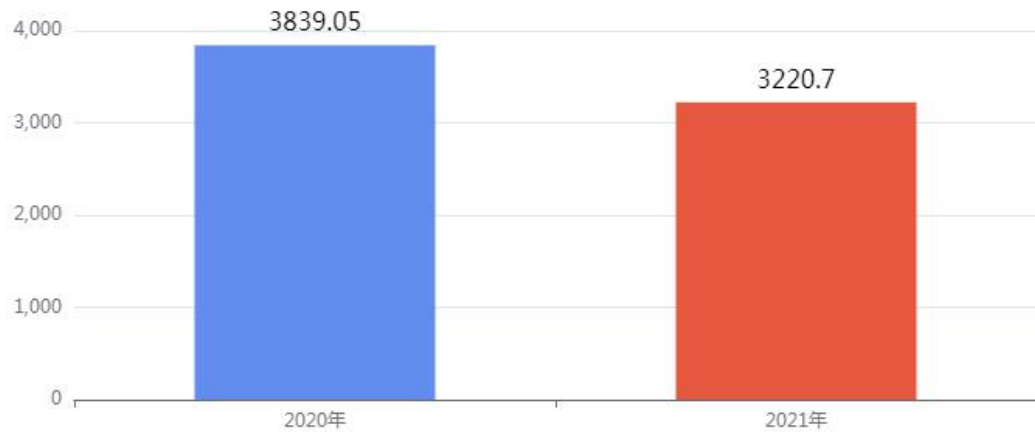
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 3,220.7 万元,与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 618.35 万元,下降 16.11%。主要是一是中央编制人员本年养老保险、职业

年金缴费支出申请由中央财政资金支付；二是中央编制人员部分人员经费未发放。

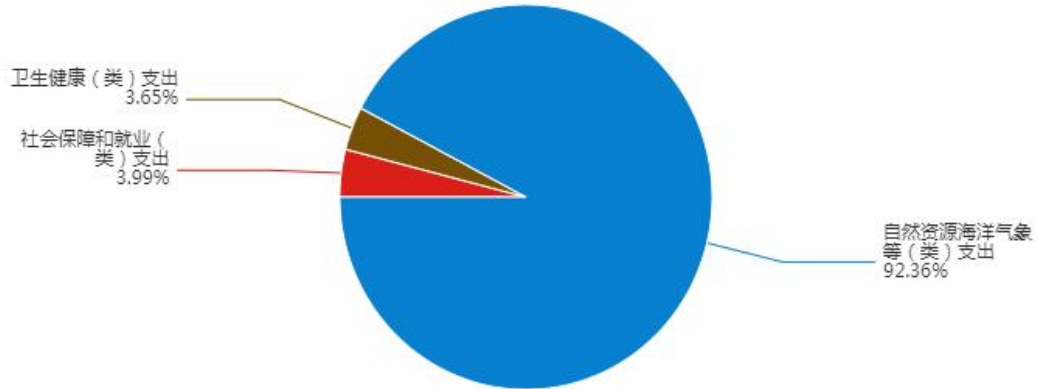
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 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3,220.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出128.61万元，占3.99%；卫生健康(类)支出117.62万元，占3.65%；自然资源海洋气象等(类)支出2,974.47万元，占92.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 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 3,447.96 万元，支出决算为 3,220.7 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分政府采购项目未完成采购流程，资金未付完。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 10.34 万元，支出决算为 18.98 万元，完成年初预算的 183.56%。决算数大于年初预算

数的主要原因是年中追加退休人员经费。

3、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155.56万元,支出决算为46.98万元,完成年初预算的30.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险转入省社保,申请由中央财政经费支付。

4、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75.45万元,支出决算为23.49万元,完成年初预算的31.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金转入省社保,申请由中央财政经费支付。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为111.19万元,支出决算为117.62万元,完成年初预算的105.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资调整,事业单位医疗经费相应增加。

6、自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)。年初预算为3,095.42万元,支出决算为2,974.47万元,完成年初预算的96.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分政府采购项目未完成采购流程,资金未付完。

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决算1,398.61

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,293.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 104.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 18.13 万元，支出决算为 3.95 万元，比年初预算减少 14.18 万元，完成年初预算的 21.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行公务用车制度，加强公务用车管理；受新冠肺炎疫情影响，公务接待任务减少，继续严格控制公务接待费的支出管理，支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 17.5 万元，支出决算为 3.92 万元，比年初预算减少 13.58 万元，完成年初预算的 22.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行公务用车制度，加强公务用车管理，实际支出公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年济南市气象局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.92 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，济南市气象局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.03 万元，比年初预算减少 0.6 万元，完成年初预算的 4.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是受新冠肺炎疫情影响，公务接待任务减少；二是继续严格控制公务接待费的支出管理，支出减少。其中：

国内接待费 0.03 万元，主要用于其他地市同行来工作交流时产生的公务接待，共计接待 1 批次、9 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 31.95 万元，比年初预算数减少 3.64 万元，下降 10.23%，主要原因是部分运行经费财政扣除，资金未拨到单位。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,331.68 万元，其中：政府采购货物支出 410.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 921.64 万元。授予中小企业合同金额 166.3 万元，占政府采购支出总额的 12.49%，其中：授予小微企业合同金额 166.3 万元，占政府采购支出总额的 12.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 17.85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，济南市气象局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 1,858.57 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3,304.5 万元，其中财政拨款 3,304.5 万元。

本部门无部门重点评价项目。

（二）项目绩效自评结果。济南市气象局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情较好，各项指标也基本达到了预期指标值，但也存在个别项目绩效目标设定不够科学精细，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及人工影响天气专项维持资金、气象防灾减灾业务补助等 2 个项目的绩效自评表。其中，人工影响天气专项

维持资金、气象防灾减灾业务补助等项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1、人工影响天气专项维持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,347.58万元，执行数为1,346.93万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情较好，各项指标也基本达到了预期指标值。

2、气象防灾减灾业务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为475.15万元，执行数为475.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情较好，各项指标也基本达到了预期指标值。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98.2分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率为97.46%，较好地完成了年初既定目标，各项指标基本达到预期指标值，今后需加强预算编制的科学合理，避免预算执行差异和结转资金形成。部门整体绩效目标完成情况：执行和完成情较好，各项指标也基本达到了预期指标值。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。本部门无部门重

点评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、自然资源海洋气象等支出（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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况汇总表

项目列表										
项目名称	项目单位	项目开始 时间	项目结束 时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注	操作
					项目金额	其中：财政资金				
						到位资金	实际支出			
人工影响天气专项维持资金『明细任务：人工影响天气专项维持资金』	济南市人工影响天气中心	2021	2022	2021	1,456.60	1,347.58	1,346.93	100.00		自评表
气象防灾减灾业务补助『明细任务：2021年气象防灾减灾业务补助』	济南市人工影响天气中心	2021	2022	2021	482.82	475.15	475.15	100.00		自评表

项目支出绩效自评表（2021年度）

项目名称	人工影响天气专项维持资金							
主管部门	济南市人工影响天气中心			实施单位	济南市人工影响天气中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1456.6	1347.58	1347.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1441.57	1347.58	1346.93	10	100.00%	10	
	上年结转资金	15.03	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年全面完成该项目。年中计划开展人工影响天气作业15次以上，保证41个作业点正常运转，有作业天气及时到位，作业成功率95%以上，作业及时率99%以上，年均增雨量3700万吨，保护面积3500平方公里。通过实施人工影响天气作业，达到涵养地下水，增雨保泉的目的。健全长效管理机制，人民满意度达到85%以上。			2021年全面完成该项目。年中计划开展人工影响天气作业15次，保证41个作业点正常运转，有作业天气及时到位，作业成功率98%，作业及时率100%，年均增雨量9700万吨，保护面积3500平方公里。通过实施人工影响天气作业，达到涵养地下水，增雨保泉的目的。健全长效管理机制，人民满意度达到100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	人影作业次数	≥15	15	9	9	
			维持正常运行作业点个数	=41个	41	8	8	
			购买火箭弹数量	>500枚	800	8	8	
		质量指标	人影作业成功率	≥95%	98%	5	5	
			人影作业到位率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	人影作业及时率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	火箭弹单价	<4000元	3125元	2.5	2.5	
	单作业点年维持费用		<25万元	23.05万元	2.5	2.5		
	效益指标（30）	社会效益指标	年平均增雨量	>3700万吨	9700万吨	5	5	
			抗旱保泉、防灾减灾保障率	>95%	99%	5	5	
		生态效益指标	利用空中水资源抗旱保护面积	=3500平方公里	3500平方公里	10	10	
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	市民满意度	>85%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表（2021年度）

项目名称	气象防灾减灾业务补助							
主管部门	济南市人工影响天气中心			实施单位	济南市人工影响天气中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	482.82	475.15	475.15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	417	412.65	412.65	5	100.00%	5	
	上年结转资金	65.82	62.5	62.5	5	100.00%	5	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目在2021年全面完成。科普馆对外开放日数不少于280天，接待人数不少于10000人。每天按时制作天气预报节目，及时传送7个频道进行播放。维持34个自动站的正常运转，加强对生态环境的分析评估，年度前提供1期生态评估报告。项目严格按照预算进行实施，支出总数不超过预算数。健全长效管理机制，服务对象满意度超过85%。			项目在2021年全面完成。科普馆对外开放日数282天，接待人数73927人。每天按时制作天气预报节目，及时传送7个频道进行播放。维持43个自动站的正常运转，加强对生态环境的分析评估，年度提供一份生态环境的分析评估报告。项目严格按照预算进行实施，支出总是不超过预算数。健全长效管理机制，服务对象满意度100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	科普馆开放日数	≥280天	282天	9	9	
			气象影视节目制作期数	=365期	365期	8	8	
			自动站维护数量	=34个	43个	8	8	
		质量指标	区域自动站设备运行稳定率。	≥92%	99.84%	3	3	
			科普馆正常运转率	>95%	100%	4	4	
			区域自动站设备运行稳定率。	≥92%	99.84%	3	3	
		时效指标	自动站资料传输及时率	>96%	99.89%	5	5	
			影视节目制播及时率	≥98%	100%	5	5	
		成本指标	自动站单站运维费用	<5万元	2.5万元	2.5	2.5	
			单期影视节目制播成本	<0.2万元	0.2万元	2.5	2.5	
	效益指标（30）	社会效益指标	科普馆年参观人数	>10000人	73927人	5	5	
			自动站监测传输频次	<10分钟	5分钟	5	5	
		生态效益指标	提供生态评估报告份数	=1期	1期	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

附件 2

济南市气象局绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

按照《济南市财政局关于开展 2021 年度市级项目支出绩效自评工作的通知》（济财绩〔2022〕3 号）的要求，我单位对 2021 年所有项目根据预算设置的指标，结合本单位各部门职责进行分工负责，对项目进行了认真自评。

我局纳入 2021 年绩效自评的单位有济南市气象局和济南市人工影响天气中心，其中一般公共预算二级项目共 2 个，全部为济南市人工影响天气中心项目，项目预算总金额 1939.42 万元，覆盖率 100%，具体明细如下：

1. 人工影响天气专项维持资金项目，预算金额 1456.60 万元；

2. 气象防灾减灾业务补助项目，预算金额 482.82 万元；

项目内容为：①专业化作业队伍维持、火箭弹购置存储和运输、人影基地维持、炮点维持、作业人员培训等。②气象科普馆、自动站、业务、气象影视、设备购置及网络维持。

济南市人工影响天气中心项目实际到位资金 1822.73 万元，全年支出资金 1822.73 万元。

二、自评结果概述

按照要求，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%

进行设置。从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价优。

三、下一步工作措施

下一步我单位将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理辦法，科学合理设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

我单位的项目均为业务维持类项目，2022年将继续维持项目。主要用于开展人工增雨（雪）作业、维持综合气象观测系统和气象影视节目、维持莱芜雷达基地运行、进行气象科学知识普及。在涵养南部山区地下水源，保持市区泉水持续喷涌，增加农田、森林等地区的土壤水分、促进植被生长，增加湖泊、河流、水库的蓄水量，有效减轻空气污染，以及减轻缺水危机和保护生态环境等方面发挥积极的作用。

