

# 湖北省气象局 2018 年省直部门决算 公开说明

## 目 录

### 一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

### 二、省直部门决算情况说明

- (一) 总收支情况
- (二) 财政拨款收支情况
- (三) 关于“三公”经费支出说明
- (四) 关于机关运行经费支出说明
- (五) 关于政府采购支出说明
- (六) 关于国有资产占用情况说明
- (七) 关于 2018 年度预算绩效情况的说明
- (八) 专项转移支付情况
- (九) 政府性基金收支情况

### 三、专业名词解释

## 一、部门概况

### （一）主要职能

湖北省气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导,以上级气象主管机构领导为主的管理体制。在省委省政府和中国气象局领导下,湖北省气象局主要履行拟订全省气象事业发展规划、气象活动行业管理、审批气象台站调整、气象探测环境保护、气象预(警)报发布与传播管理、气象灾害防御工作组织、人工影响天气作业管理、雷电灾害防御工作管理以及保护开发利用气候资源等职责。湖北省气象局还承担长江流域气象中心、华中区域气象中心工作任务,肩负着为长江防汛抗旱总指挥部、长江水利委员会和流域各省(市)科学防洪、水资源调度管理提供气象决策依据的任务,并组织开展全省各类气象科技合作。

### （二）机构设置

湖北省气象局属中央事业单位,实行的是中央和地方双重计划财务管理体制,资金渠道包括中央财政预算资金和地方财政预算资金,本次决算反映的是地方财政预算资金及地方气象编制单位的全口径收支情况。

湖北省气象局现有省级直属地方气象机构编制单位3个,即:湖北省人工影响天气办公室、湖北省防雷中心和湖北省气象能源技术开发中心,其中“湖北省人工影响天气办公室”为公益一类事业单位(参照公务员管理的事业单位),“湖北省防雷中心”和“湖北省气象能源技术开发中心”为公益二类事业单位。湖北省气象能源技术开发中心无人员编

制及经费预算。同上年相比没有变动。

## 二、省直部门决算情况说明

### （一）总收支情况

2018 年全年收入合计 8730.31 万元，其中财政拨款收入 8506.13 万元，事业收入 171.04 万元，经营收入 42.99 万元，其他收入 10.15 万元。较 2017 年全年收入增加了 1830.03 万元，增长率为 26.52%。收入变动的主要原因：一是地方财政拨款对基本建设项目的投入增长；二是因防雷收费项目取消导致经营收入降低。

2018 年全年支出合计 8876.99 万元，其中基本支出 942 万元，项目支出 7892 万元，经营支出 42.99 万元。较 2017 年全年支出增加了 1845.07 万元，增长率为 26.24%。支出变动的主要原因：一是人员经费和基本建设类项目支出增加；二是由于防雷改革经营收入降低，导致经营支出减少。

### （二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入 8506.13 万元，其中基本支出 618.94 万元，项目支出 7887.19 万元。

2018 年财政拨款支出 8506.13 万元，其中基本支出 618.94 万元，包括人员经费 568.88 万元，日常公用经费 50.06 万元；项目支出 7887.19 万元，包括行政事业类项目支出 5427.66 万元，基本建设项目支出 2459.53 万元。财政拨款支出较年初预算增加 609.92 万元，增长率为 7.72%，主要原因如下：一是发改委安排的基本建设项目 2017 年末结转 518.53 万元未纳入年初部门预算；二是人员经费增加

80.57 万元。

### **(三) 关于“三公”经费支出说明**

2018 年“三公”经费支出合计 2.64 万元，其中：因公出国（境）费为零；公务用车购置费为零，公务用车运行费 2 万元；公务接待费支出 0.64 万元。公务用车保有量 1 辆，公务接待批次 19 次，接待人次 82 人。

我局认真贯彻落实中央及地方“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车及公务接待费开支。2018 年“三公”经费与年初预算金额一致，其中公务用车运行费及公务接待费均一致。2018 年“三公”经费与 2017 年度决算金额一致，其中公务用车运行费及公务接待费均一致。

### **(四) 关于机关运行经费支出说明**

2018 年机关运行经费合计 50.06 万元，其中办公费 2.84 万元、水费 0.29 万元、电费 4.97 万元、邮电费 0.68 万元、物业管理费 2.8 万元、差旅费 8.41 万元、维修（护）费 4.14 万元、会议费 3.62 万元、培训费 2.3 万元、公务接待费 0.64 万元、工会经费 3 万元、福利费 1.88 万元、其他交通费用 9.79 万元、其他商品和服务支出 1.3 万元、办公设备购置 1.58 万元、信息网络及软件购置更新 1.8 万元。2018 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 4.84 万元，降低 8.82%。变动主要原因：一是机关提倡无纸化办公，印刷费相比年初预算减少 2.5 万元；二是严格差旅费预算管理，从严控制出差人数和天数，差旅费相比年初预算减少 1.59 万元。

### **(五) 关于政府采购支出说明**

2018 年政府采购金额合计 4582.23 万元，均为一般公共预算财政资金采购。其中：货物支出 2143.75 万元，占政府采购支出总额的 46.78%；服务支出 2438.48 万元，占政府采购支出总额的 53.22%。授予中小企业合同金额 4577.43 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 1906.74 万元，占政府采购支出总额的 41.61%。

### **（六）关于国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，我局共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是业务用车；无单价 50 万元以上通用设备；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### **（七）关于 2018 年度预算绩效情况的说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 3245.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.68%。我局基本建设项目支出还未完工，故未开展绩效评价。从评价情况来看，我局的 6 个行政事业类项目预算执行率为 99.85%，项目资金严格按照财务规定支出，专款专用，除个别绩效目标因市场变动因素未达成外，其余绩效目标已全部完成。

我局组织开展了整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体绩效评价等级为优。同时满足“约束性指标”要求，即资金管理合规，未出现审计等部门重点披露的问题，未造成重大不良社会影响。

# 附件：2018 年度湖北省气象部门整体绩效自评表

总分：98.20

单位名称	湖北省气象局					
基本支出总额	1224.05	项目支出总额	6255.27			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分	
	部门整体 支出总额	7479.32	7325.41	97.94%	19.59	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值	实际完成值	得分
<b>目标 1 (20 分)：防灾减灾。以防汛抗旱气象服务为重点，完善城乡气象防灾减灾体系，推进湖北长江经济带生态文明建设气象保障服务。</b>						
产出指标 (5分)	社会效益指 标(5分)	乡镇(街道)气象协理员配 置到位		95%	100%	5
效益指标 (15分)	社会效益指 标(3分)	气象灾害应急预案完备率		90%	100%	3
	社会效益指 标(2分)	气象应急联动部门衔接率		80%	85%	2
	可持续影响 指标(2分)	联动部门防灾减灾信息双 向共享率		70%	75%	2
	可持续影响 指标(2分)	基层气象防灾减灾工作机 构健全率		95%	95%	2
	社会效益指 标(2分)	村(社区)气象信息员配置 到位率		95%	95%	2
	社会效益指 标(2分)	气象法规健全和落实程度		90%	95%	2
	社会效益指 标(2分)	气象标准化体系成熟度		75%	76%	2
<b>目标 2 (20 分)：预报预警。强化气象核心能力建设，提高暴雨、大雾、雷电等灾害性天气预警信号的准确率和提前量，开展逐小时滚动更新的智能网格预报业务，建立湖北梅雨期、倒春寒、高温、低温雨雪等重要天气过程延伸期预报业务。</b>						
产出指标 (20分)	质量指标 (2分)	24小时晴雨预报准确率		85%或 提高1%	86.2%	2
	质量指标 (2分)	24小时气温预报准确率		73%或 提高1%	84.7%	2
	质量指标 (2分)	月降水预测准确率		67%或 提高1%	87.7%	2
	质量指标 (2分)	月气温预测准确率		76%或 提高1%	86.4%	2

	数量指标 (2分)	强对流天气预警提前量	20分钟	45.35分钟	2
	质量指标 (2分)	灾害性天气预警准确率提升度	1%	1%	2
	质量指标 (2分)	暴雨预警准确率	75%	85%	2
	质量指标 (2分)	预报产品时效分辨率	90%	90%	2
	质量指标 (2分)	预报产品空间分辨率	99%	99%	2
	质量指标 (2分)	预报产品客观检验率	90%	90%	2
<b>目标3 (15分)：装备技术。实现省级综合气象观测业务、气象通信网络业务正常运转，完成年度区域气象观测站升级改造、省级气象信息化能力建设。</b>					
产出指标 (15分)	质量指标 (4分)	气象观测数据可用率	95%	95.28%	4
	质量指标 (4分)	区域自动站数据省内到达时间	2分钟	1.41分钟	4
	质量指标 (4分)	雷达数据省内到达时间	3分钟	1.81分钟	4
	质量指标 (3分)	气象信息集约化程度	90%	90.67%	3
<b>目标4 (15分)：气象服务。建立全省统一、权威、畅通、有效的预警信息发布渠道和网络，实现突发事件预警信息归口发布、高效管理、及时制作和快速发布。</b>					
产出指标 (10分)	质量指标 (2分)	气象预警信息社会单元覆盖率	85%	85%	2
	质量指标 (2分)	气象预警信息广电媒体覆盖面	90%	90%	2
	质量指标 (2分)	气象预警信息社会机构覆盖面	70%	70%	2
	质量指标 (2分)	专业气象服务成熟度	80%	70%	1
	质量指标 (2分)	气象灾害GDP影响率	1%	0.21%	2
效益指标 (5分)	服务对象满意度 (3分)	气象服务公众满意度	85分	90.8分	3
	服务对象满意度 (2分)	气象科学知识普及率	80%	82%	2
<b>目标5 (10分)：保障支撑。气象机构基础设施、科技人才队伍建设、机构和业务运行财政保障等。</b>					
效益指标 (10分)	社会效益指标	气象科技贡献率	85%	85%	2

	(2分)				
	可持续影响指标 (2分)	人才总体素质程度	54分	54分	2
	可持续影响指标 (2分)	高层次人才队伍建设水平	36分	36分	2
	可持续影响指标 (2分)	基层气象机构基础设施达标率	80%	80.95%	2
	可持续影响指标 (1分)	地方中央财政支撑匹配度	70%	65%	0.86
	可持续影响指标 (1分)	政府财政支撑满足度	40%	30%	0.75
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分		
<p>备注:</p> <p>1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为<math>\geq X</math>, 得分=权重<math>\times B/A</math>), 反向指标(即目标值为<math>\leq X</math>, 得分=权重<math>\times A/B</math>), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果, 具体分项目如下:

### (1) 地方气象事业运行维持项目

自评综述: 项目全年预算数为 1080 万元, 执行数为 1080 万元, 完成预算的 100%, 该项目较好地完成了 2018 年项目绩效目标, 实现了预期效益。主要产出和效益: 一是确保了



省级综合气象观测设备、省级综合气象观测数据质控与处理、省级综合气象观测数据应用共享服务和省级天气视频会商系统的正常运行和气象业务的正常开展；二是为公众提供了权威影视气象服务，全年播出无错情；三是发布气象预警服务产品，维持湖北省气象短信预警信息服务系统，电话声讯服务系统、客户端发布系统的正常运行；四是增强公众气象防灾减灾意识和气象科普知识；五是保障湖北省交通、旅游气象观测站网及交通、旅游气象服务系统的正常运行；六是保障相关各项气象业务服务系统用电正常。发现的问题及原因：一是由于市级预警业务调整，预警短信年发送人次下降；二是电话呼入量指标与天气变化指标相关，2018年湖北省全年天气较为平稳，突发性天气现象相对较少，电话呼入量与同期相比下降，造成绩效指标与预期值有一定差异。下一步改进措施：进一步优化评价指标体系，细化资金投入与指标关联度，有效衡量指标投入产出比例，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。

### 附件：2018年度地方气象事业运行维持项目绩效自评表

总分：93

项目名称	地方气象事业运行维持（2018年）			
主管部门	湖北省气象局	项目实施单位		湖北省气象信息与技术保障中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

(万元) (20分)	年度财政资金总额	1080	1080	100%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量 指标	传输与共享的气象数据种类		15	15	2
		节目时长		4380分钟	4380分钟	2
		预警短信年发送条数		2000条	2000条	2
		预警短信年发送人次		1500万	1000万	1
		决策客户端产品发布种类		9	9	2
		电话呼入量(武汉)		300万次	200万	1
		气象科普知识宣传次数		240次	267次	2
		气象新闻条数		100条	107条	2
		旅游、交通自动气象站维保数量		252	252	2
		用电度数		323万度	323万度	2
	质量 指标	业务可用率		≥95%	96%	2
		数据可用率		≥96%	98.70%	2
		节目错情率		≤5‰	0	2
		电话呼入接通率		>95%	>95%	2
		短信错情率		<10%	<10%	2
	时效 指标	数据传输及时率		≥90%	95.30%	2
		节目传输及时率		≥99.5%	100%	2
		系统故障响应时效		<1小时	<1小时	3
		预警信息发布及时率		>95%	>95%	3
效益指标 (40分)	服务效益 指标	服务及时率		>95%	>95%	35
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>						

## (2) 湖北省区域气象观测站升级改造（三期）项目

自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。该项目完成了 2018 年项目绩效目标，实现了良好的预期效益。主要产出和效益：一是共建设 45 套四要素自动气象站，建设 5 套六要素站，10 套土壤水分传感器，1 套无人值守业务软件；二是自动气象站设备数据能在设备观测后 5 分钟内传输到省级中心站，时效指标达标率 100%；三是区域自动气象站平均间距 8.9km，2018 年度业务可用率平均为 97.86%。

附件：2018 年度湖北省区域气象观测站升级改造（三期）

### 项目绩效自评表

总分：98

项目名称	2018 年度《湖北省区域气象观测站升级改造（三期）					
主管部门	湖北省气象局	项目实施单位	湖北省气象信息与技术保障中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	350	350	100%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	四要素站（温、雨、风向、风速）		45	45	5
		六要素站（温、雨、风向、风速、气压、湿度）		5	5	5

		土壤水分传感器	10	10	5
		无人值守省级业务软件系统	1	1	5
	质量指标	自动站设备规格指标	满足《新型自动气象站功能规格书》要求	满足《新型自动气象站功能规格书》要求	5
		观测场建设	规范化、标准化	规范化、标准化	5
		业务可用率	≥95%	≥95%	4
时效指标	传输及时率	≥96%	≥96%	4	
效益指标 (40分)	可持续影响指标	观测数据运行状态	实时监控	实时监控	20
		预计系统使用年限	≥8年	≥8年	10
		行业应用水平	≥20	≥20	10
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

### (3) 湖北省气象信息化能力建设（二期）项目

自评综述：项目全年预算数为 481 万元，执行数为 478.41 万元，完成预算的 99.46%。该项目完成了 2018 年项目绩效目标，实现了良好的预期效益。主要产出和效益：一是扩建了湖北省气象云平台，新增 6 台物理机的数据平台扩容，实现云平台资源的自动化运维管理，提高运维效率和管理水平，购置了 2 台万兆防火墙，2 台上网行为设备，增强网络安全；二是购置更换了空调；三是实现了我省雨量（含气象与水文）观测资料一张图的目标，解决实现与外部门数据的

高效交换与共享应用。

附件：2018 年度湖北省气象信息化能力建设（二期）

项目绩效自评表

总分：98.9

项目名称	2018 年度湖北省气象信息化能力建设（二期）					
主管部门	湖北省气象局	项目实施单位		湖北省气象信息与技术保障中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	481	478.4	99.46%	19.9	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	数据平台服务器		6台	6台	3
		云平台管理系统		120个CPU授权	120个CPU授权	3
		机房机柜		21台	21台	3
		安全设备		4台	4台	3
		室外机组总制冷量		≥930KW	≥930KW	3
		室内机组总制冷量		≥930KW	≥930KW	3
		部门间雨量数据共享系统		1套	1套	3
	质量指标	湖北省气象云平台技术规格指标		满足	技术规格指标满足《气象信息化基础设施资源池建设指南》中规定的要求	5
		室外机噪声		≤66dB	≤66dB	3
		室内机噪声		≤42dB	≤42dB	3
		雨量共享系统响应时间		≤1秒	≤1秒	4
		室外机组总制冷量		6台	6台	3

效益指标 (40分)	可持续影响指标	支持核心业务系统数量	≥5个	13个	8
		湖北省气象云平台预期使用年限	≥6年	湖北省气象云平台到目前为止运行稳定	8
		空调预期使用年限	>10年	>10年	8
		雨量共享系统预期使用年限	≥6年	共享系统到目前为止运行稳定	8
	生态效益指标	空调机效能	一级	一级	8
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

#### （4）湖北省精细化气象预警预报预测业务系统建设（二期）项目

自评综述：项目全年预算数为 650 万元，执行数为 647.82 万元，完成预算的 99.66%。该项目完成了 2018 年项目绩效目标，实现了良好的预期效益。主要产出和效益：一是在省级业务系统基础上开发适应市县级预报业务功能模块，构建省市县一体化精细化格点预报业务；二是在省级业务系统基础上开发适应市县级预警业务功能模块，构建省市县一体化强天气监测预警业务；三是建设长江流域防汛抗旱气象保障服务系统，建立长江流域 0-15 天的精细化无缝隙降水预报产品体系；四是完成灾害性气候事件分析系统开发工作，开

展湖北灾害性气候事件预测方法研究；五是完成气候情报系统基本气候要素统计分析模块开发，完善气候监测评价业务，开展行业气候影响评价方法研究；六是完善多源资料融合分析系统，提供逐时格点实况场和中尺度诊断分析产品；七是搭建气象预报服务一体化平台系统框架，为各业务系统提供统一的集成环境。

附件：2018 年度湖北省精细化气象预警预报预测业务系统建设（二期）项目绩效自评表

总分：99.9

项目名称	湖北省精细化气象预警预报预测业务系统建设（二期）					
主管部门	湖北省气象局	项目实施单位	武汉中心气象台、 武汉区域气候中心、 武汉暴雨研究苏			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	650	647.82	99.66%	19.9	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	格点要素预报产品种类		≥5种	10种	1
		格点预报产品制作频次		2次	3次	1
		格点预报业务覆盖面		湖北省全部市县气象台	湖北省全部市县气象台	2
		灾害性强对流天气分类产品		≥4种	4种	1
		短临预警业务覆盖面		湖北省全部市县气象台	湖北省全部市县气象台	2

		流域气象服务产品种类	2 种	7 种	1
		灾害气候事件监测产品种类	≥2 种	10 种	1
		气象要素监测评价种类	≥3 种	5 种	1
		气候监测产品种类	≥2 种	3 种	1
		监测产品制作频次	逐月	逐月	1
		多源资料融合分析产品	≥20 种	22 种	1
		融合观测资料种类	≥5 种	6 种	1
		融合分析产品制作频次	24 次/天	24 次/天	1
		数据库数量	≥2 个	2 个	1
		业务系统集成数量	≥2 个	4 个	2
		支撑业务数量	≥2 项	3 项	2
	质量指标	格点要素预报产品精细度	≤5 公里	2.5 公里	1
		格点预报产品传输及时率	≥98%	100%	1
		强对流天气短时外推客观产品精细度	≤2 公里	1 公里	1
		强天气预报产品传输及时率	≥98%	98%	1
		强对流天气预警时间提前量	≥30 分钟	≥45 分钟	2
		流域降水预报空间分辨率	全省分县	5 公里	1
		流域降水预报时间分辨率	24 小时	3 小时	1
		流域预报产品传输及时率	≥98%	100%	1
		灾害性气候事件监测产品空间精度	全部分县	全部分县	1
		预测产品传输及时率	≥98%	100%	1
		重大气候事件监测产品空间精度	全部分县	全部分县	1
		监测产品传输及时率	≥98%	100%	1
		融合分析产品传输及时率	≥96%	100%	1
		融合分析产品时间分辨率	1 小时	1 小时	1
		融合分析产品空间分辨率	≤3 公里	3 公里	1
		数据资源集约化	数据接入 CIMISS	数据接入 CIMISS	2
		基础信息资源集约化	纳入云平台管理	纳入云平台管理	2
效益指标 (40 分)	社会效益 指标	应用格点预报产品部门数量	≥4	17	3
		强天气预报产品使用单位数量	≥10	17	3
		气象灾害预警信号发布数量	≥400	1050	3



	流域气象服务产品部门数量	≥3 个	3 个	3
	灾害性气候事件分析系统推广应用单位数量	≥3 市州, ≥20 县(市、区)	3 市州, 20 县(市、区)	3
	气候情报系统提供服务材料次数、用户服务次数	≥5	5	3
	融合分析产品使用单位数量	≥3	17	3
	一体化平台系统推广应用单位数	≥3 市州, ≥10 县(市、区)	全省市县	3
可持续影响指标	形成省市县一体化精细化格点预报业务	是	是	2
	形成省市县一体化强天监测预警业务	是	是	2
	预计灾害性气候事件分析系统使用年限	≥5 年	≥5 年	3
	预计气候情报系统使用年限	≥5 年	≥5 年	3
	预计多源资料融合分析系统使用年限	≥5 年	≥5 年	3
	预计一体化平台使用年限	≥5 年	≥5 年	3
备注:				
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。				
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。				
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。				
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。				

## (5) 湖北省智慧气象服务能力建设(二期)项目

自评综述: 项目全年预算数为 289 万元, 执行数为 289 万元, 完成预算的 100%。该项目完成了 2018 年项目绩效目标, 实现了良好的预期效益。主要产出和效益: 一是建成电力气象灾害评估业务系统, 电力气象灾害产品覆盖时段为全年, 用户及系统满意度大于 80%; 二是建成湖北省智能电网气象服务系统, 系统月均使用次数为 150 人次, 用户及系统

满意度大于 80%；三是建成融媒体公众气象服务系统，新媒体用户增加百分比为 30%，用户及系统满意度大于 80%。

附件：2018 年度湖北省智慧气象服务能力（二期）项目绩效自评表

总分：100 分

项目名称	湖北省智慧气象服务能力建设（二期）				
主管部门	湖北省公众气象服务中心	项目实施单位	湖北省公众气象服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	289	289	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	电力气象灾害种类	4 种	4 种	4
	数量指标	产品推送形式	微信公众号、移动客户端	完成	3
	数量指标	业务覆盖面	湖北省全省电力线路	全部覆盖	3
	数量指标	电力气象灾害监测预警预报产品数量	≥3 种	3 种	4
	数量指标	电力气象服务产品数	≥3 种	4 种	3
	数量指标	产品发布方式种类	≥3 种	4 种	3
	数量指标	服务产品种类	≥10 种	26 种	4
	数量指标	服务产品更新频次	2 次/天	≥2 次/天	3
	数量指标	服务产品增加百分比	≥20%	61%	3
	质量指标	灾害产品空间精度	≤1 公里	≤1 公里	2
	质量指标	产品传输及时率	≥98%	≥98%	2
	质量指标	产品预报时效	未来 72 小时	未来 72 小时	2
	质量指标	平均查询响应时间	≤10 秒	2 秒	2
	质量指标	服务系统年故障日数	≤5 天	3 天	2
效益指标	可持续影响	预计系统使用年限	≥3 年	≥3 年	8

(40分)	社会效益	电气气象灾害产品覆盖时段	全年12个月	全年12个月	8
	社会效益	平台月均使用次数	≥150人次	150人次	8
	社会效益	新媒体用户增加百分比	≥20%	30%	8
	服务对象满意度指标	用户对系统满意度	≥80%	≥80%	8
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。					
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。					
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

## (6) 防雷工作经费项目

自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。该项目较好的完成了2018年项目绩效目标，实现了良好的预期效益。主要产出和效益：一是2018年对武汉市中心城区各省直机关事业单位提供防雷装置定期检测服务，检测率达到100%，防雷检测单位服务家数为318家，且防雷工作检测成果均达到标准；二是防雷科普宣传约20余次；三是防雷工作检测报告抽测得分均在95分以上，公众满意率均在95%以上。发现的问题：单位年度实际明细支出与预算明细支出存在差异，预算的准确性有待改进。改进措施：严格执行预算标准。

附件：2018年度湖北省防雷中心防雷工作经费项目

## 绩效自评表

总分：100

项目名称	2018 年度湖北省防雷中心防雷工作经费					
主管部门	湖北省气象局	项目实施单位	湖北省防雷中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	年度财政资金总额	400	400	100%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	防雷技术服务家数		300 余家	318	8
		防雷科普宣传次数		20 次	20 次	8
		办公场所水电及各项业务用纸、用墨等正常使用		确保各项业务正常开展	各项业务正常开展	6
	质量指标	检测报告抽测得分		≥95 分	97.98 分	6
		安全检查指标		达标	达标	6
	时效指标	服务及时率		≥95 分	≥95 分	6
效益指标 (40分)	服务对象满意度指标	防雷技术服务对象满意率		≥95%	99.98%	10
	社会效益指标	发现存在的安全隐患提供整改建议率		100%	100%	20
	社会指标	公众满意率		≥95%	99.98%	10
<p>备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>						

### 3. 绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况。从 2018 年绩效自评的情况来看，主要存在两方面的问题，一是项目预算执行问题，个别项目因预算支出明细编制不合理导致无法支出，二是绩效指标的设置存在数量多、部分绩效指标的设置不够明确，未进行细化等问题。我们在编制 2019 年预算时对绩效自评中发现的问题进行了优化，一是对预算支出明细加强审核，二是对绩效目标进行了调整，按照下达的具体项目将气象现代化指标调整为 4 个，并对一些不易量化的指标如“气象法规健全和落实程度”、“气象信息集约化程度”也进行了调整，主要以定量的指标来进行考核。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况。在下一步绩效管理工作中，我局将重点加强以下两方面的工作，一是要在现行绩效管理考核机制框架下，进一步将预算管理的规范性和结果纳入年度考核和绩效管理中，实现权责统一。二是要推进预算管理各环节与绩效管理的融合。在预算编制环节，要结合部门职能、部门事业发展规划、年度工作任务等信息，分类设定预算绩效目标，重点在数量、质量、时限、进度上细化、量化预算绩效目标。在预算文本的编制中，除紧密结合项目的长期绩效目标和年度绩效目标外，充分考虑绩效评价结果，根据绩效评价结果调整预算申报和预算资金安排。在预算执行环节，要将绩效跟踪与预算执行动态监控进行融合，在监控资金安全性、规范性的同时，以预算支出进度为抓手，监控项目实施过程及绩效目标的实现情况。

### **(八) 专项转移支付情况**

我局 2018 年省对下专项转移支付事业费项目 900 万元，包括：人工增雨防雹专项 600 万元、县级气象观测环境改善专项 300 万元，未含在我局省直部门决算中，具体分市县情况表见附表。

### **(九) 政府性基金收支情况**

我局无政府性基金预算财政拨款收支。

## **三、专业名词解释**

**(一) 财政拨款收入：**指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

**(二) 其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

**(三) 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。

**(四) 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。

**(五) 机关运行经费支出：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**(六) “三公”经费：**指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：湖北省气象局 2018 年省直部门决算公开表格