

陕西省气象局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 陕西省人工影响天气办公室为陕西省气象局直属事业单位，贯彻执行国家、陕西省人民政府有关人工影响天气工作的方针、政策和部署、决定，组织协调全省人工影响天气工作。协同本级政府有关部门编制全省人工影响天气事业发展规划和工作计划，并负责组织实施。管理、指导和组织实施人工影响天气作业服务，制定人工影响天气作业实施方案，承担作业天气预测预警、指令发布、指挥协调、信息收集和效益评估等工作，做好突发天气、气候事件的人工影响天气应急服务保障等工作。

2. 陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心主要承担全省生态环境遥感动态监测评估工作；承担全省粮、果、茶、菜气象情报预报、产量预报及中国苹果气象服务中心等工作；负责全省农业气候区划及灾害风险区划工作；负责《陕西救灾年鉴》编辑出版工作；承担卫星接收、处理、开发及灾害监测等工作；负责全省森林火情、沙尘暴、积雪、大雾、洪涝、干旱、霾、热岛等遥感监测业务和服务工作；负责科技攻关、成果转化和科技服务，以及陕西农网和试验设备维护。

（二）内设机构

陕西省气象局隶属中国气象局，下设两个地方财政预算单位，分别是陕西省人工影响天气办公室、陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心。

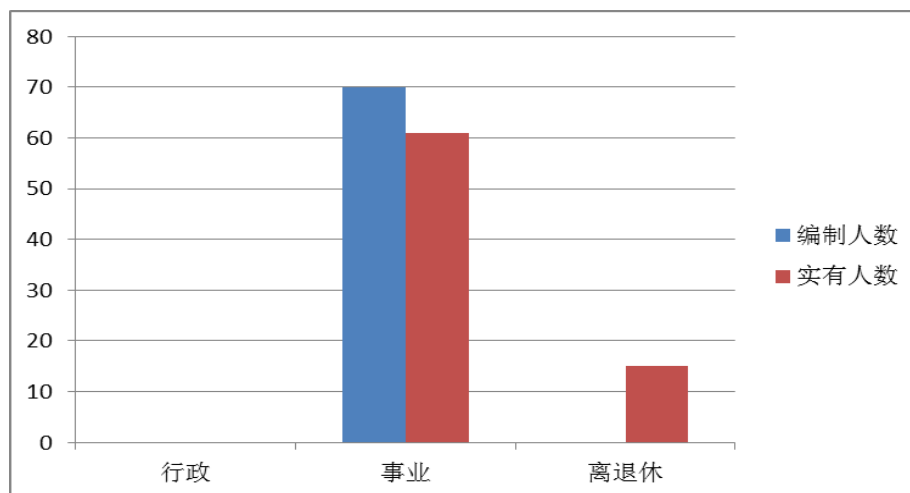
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括陕西省气象局本级及所属 2 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省气象局本级
2	陕西省人工影响天气办公室
3	陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 70 人，均为事业编制；实有人员 61 人，均为事业人员。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省气象局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	8,296.09	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	536.91	5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	14.79
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	9.43	8、社会保障和就业支出	0.69
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	7,789.00
		19、住房保障支出	78.16
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	8,842.43	本年支出合计	7,882.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	35.90
年初结转和结余	1,919.07	年末结转和结余	2,842.95
收入总计	10,761.50	支出总计	10,761.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省气象局

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		8,842.43	8,296.09		536.91				9.43
208	保障和就业支出	0.69	0.69						
20805	政事业单位离退休	0.69	0.69						
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69						
220	自然资源海洋气象等支出	8,763.58	8,236.97		517.17				9.43
22005	气象事务	8,763.58	8,236.97		517.17				9.43
2200504	气象事业机构	2,295.80	1,817.69		468.67				9.43
2200509	气象服务	6,419.28	6,419.28						
2200599	其他气象事务支出	48.50			48.50				
221	住房保障支出	78.16	58.42		19.74				
22102	住房改革支出	78.16	58.42		19.74				
2210201	住房公积金	78.16	58.42		19.74				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省气象局

金额单位：万元

项目		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						
合计		7,882.64	2,341.70	5,540.94			
206	科学技术支出	14.79		14.79			
20699	其他科学技术支出	14.79		14.79			
2069999	其他科学技术支出	14.79		14.79			
208	社会保障和就业支出	0.69	0.69				
20805	行政事业单位离退休	0.69	0.69				
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69				
220	自然资源海洋气象等支出	7,788.99	2,262.84	5,526.15			
22005	气象事务	7,788.99	2,262.84	5,526.15			
2200504	气象事业机构	2,262.84	2,262.84				
2200509	气象服务	4,788.16		4,788.16			
2200511	气象基础设施建设与维修	370.50		370.50			
2200599	其他气象事务支出	367.49		367.49			
221	住房保障支出	78.16	78.16				
22102	住房改革支出	78.16	78.16				
2210201	住房公积金	78.16	78.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省气象局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	8,296.09	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	6,979.21	6,979.21	
		19、住房保障支出	58.42	58.42	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	8,296.09	本年支出合计	7,038.32	7,038.32	
年初财政拨款结转和结余	745.34	年末财政拨款结转和结余	2,003.10	2,003.10	
1、一般公共预算财政拨款	745.34				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	9,041.42	总计	9,041.42	9,041.42	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省气象局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		7,038.32	1,879.76	1,780.79	98.98	5,158.56	
208	社会保障和就业支出	0.69		0.69			
20805	行政事业单位离退休	0.69		0.69			
2080502	事业单位离退休	0.69		0.69			
220	自然资源海洋气象等支出	1,820.65	1,722.37	98.28	5,158.56		
22005	气象事务	1,820.65	1,722.37	98.28	5,158.56		
2200504	气象事业机构	1,820.65	1,722.37	98.28			
2200509	气象服务				4,788.06		
2200511	气象基础设施建设与维修				370.50		
221	住房保障支出	58.42	58.42				
22102	住房改革支出	58.42	58.42				
2210201	住房公积金	58.42	58.42				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省气象局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		1,879.76	1,780.79	98.98	
301	工资福利支出	1,777.63	1,777.62		
30101	基本工资	295.52	295.52		
30102	津贴补贴	1,099.29	1,099.29		
30103	奖金	1.38	1.38		
30107	绩效工资	123.10	123.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.92	103.92		
30109	职业年金缴费	5.96	5.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	83.39	83.39		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	58.42	58.42		
30199	其他工资福利支出	6.60	6.60		
302	商品和服务支出	98.77		98.78	
30201	办公费	13.86		13.86	
30202	印刷费	1.35		1.35	
30203	咨询费	0.60		0.60	
30204	手续费	0.12		0.12	

30205	水费	0.21		0.21	
30206	电费	4.05		4.05	
30207	邮电费	2.01		2.01	
30209	物业管理费	23.28		23.28	
30211	差旅费	10.72		10.72	
30213	维修(护)费	1.43		1.43	
30214	租赁费	0.74		0.74	
30215	会议费	5.92		5.92	
30217	公务接待费	0.80		0.80	
30226	劳务费	1.67		1.67	
30227	委托业务费	1.12		1.12	
30228	工会经费	11.31		11.31	
30229	福利费	0.68		0.68	
30231	公务用车运行维护费	7.81		7.81	
30239	其他交通费用	3.53		3.53	
30299	其他商品和服务支出	7.56		7.56	
303	对个人和家庭的补助	3.17	3.17		
30304	抚恤金	2.17	2.17		
30309	奖励金	1.00	1.00		
310	资本性支出	0.20		0.20	
31022	无形资产购置	0.20		0.20	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省气象局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	13.16		5.35	7.81		7.81	7.56	
决算数	8.61		0.80	7.81		7.81	7.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省气象局

金额单位：万元

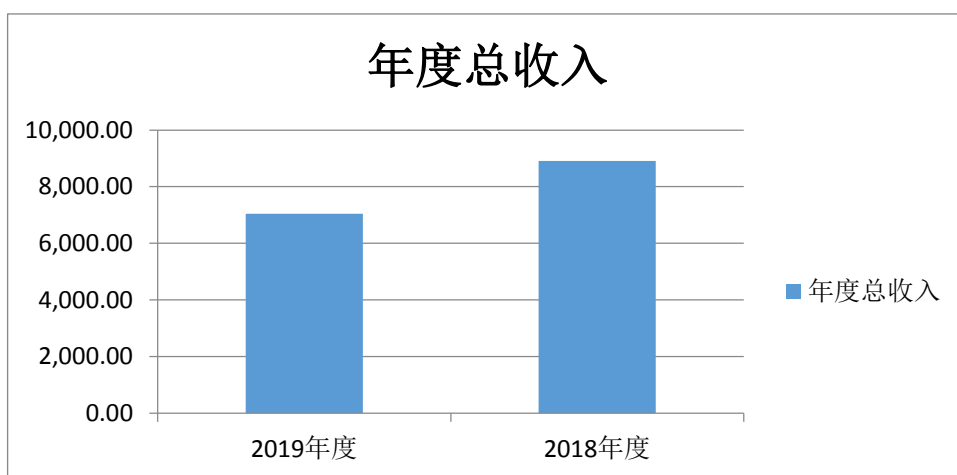
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

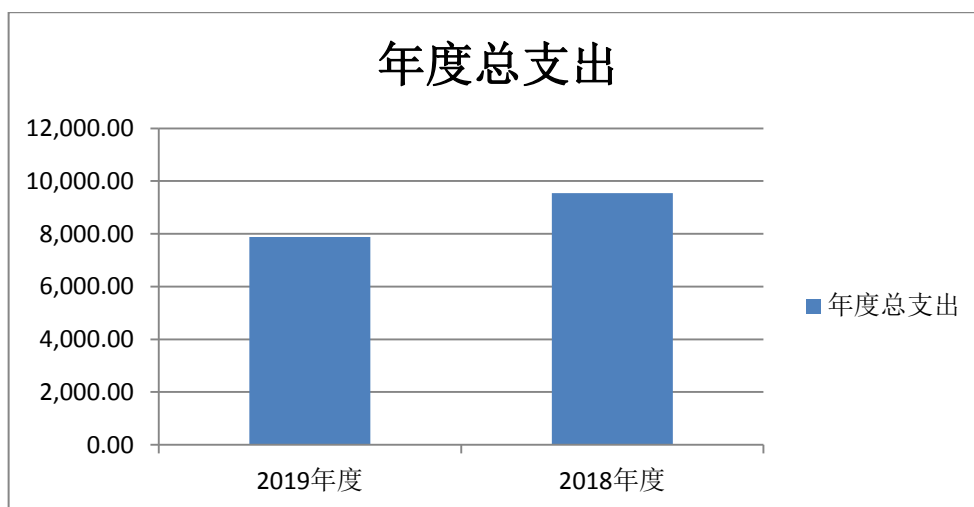
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年减少 1123.09 万元，减少 11.27%。主要原因是其他收入减少，以及财政拨款收入的压减。

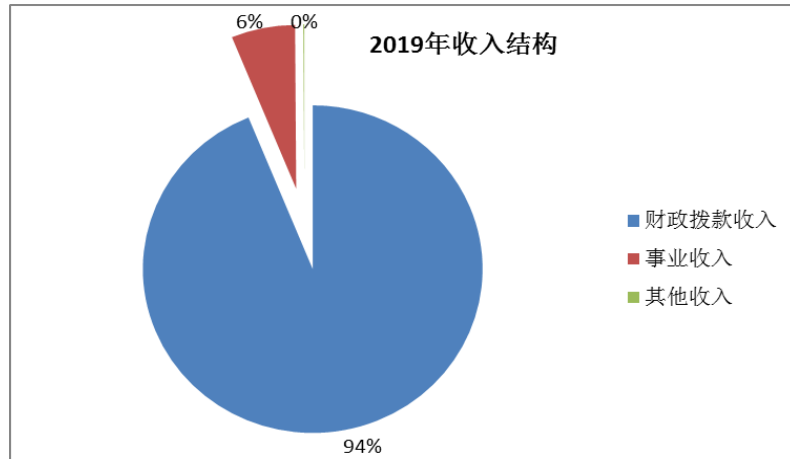


2019 年支出总体情况及比上年减少 1663.43 万元，主要原因是事业支出减少，以及部门项目实施未完成，结转至下年。



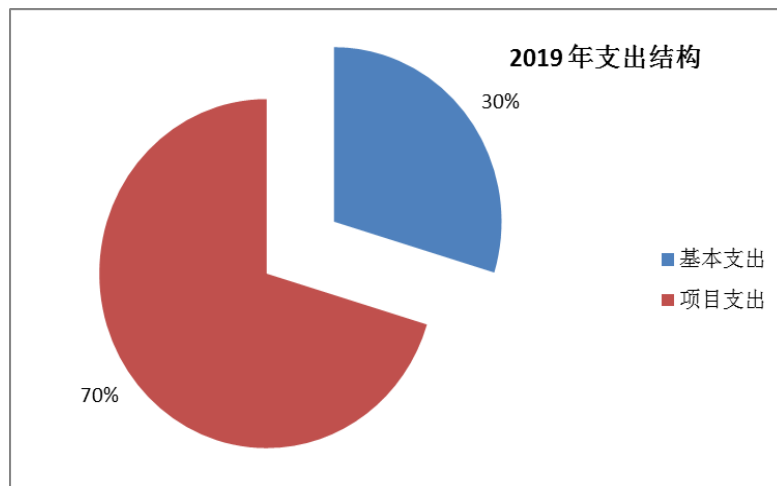
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 8842.43 万元，其中：财政拨款收入 8296.09 万元，占 93.82%；事业收入 536.91 万元，占 6.07%；经营收入 0 万元；其他收入 9.43 万元，占 0.11%。



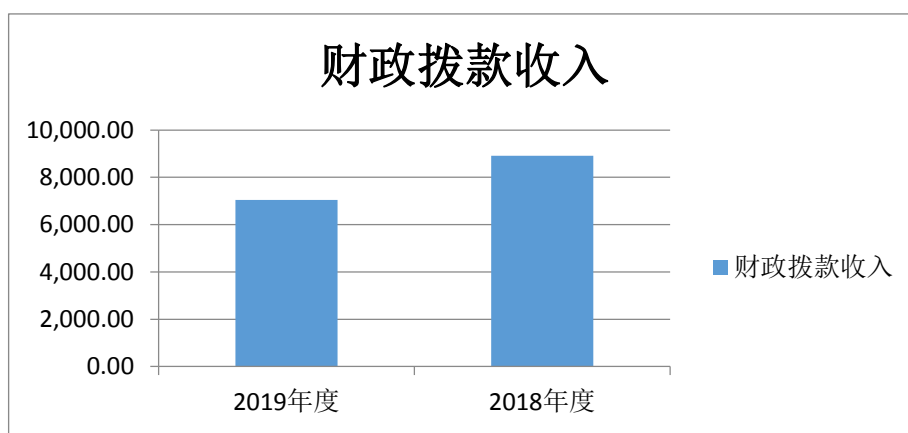
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 7882.64 万元，其中：基本支出 2341.7 万元，占 29.7%；项目支出 5540.94 万元，占 70.29%；经营支出 0 万元。

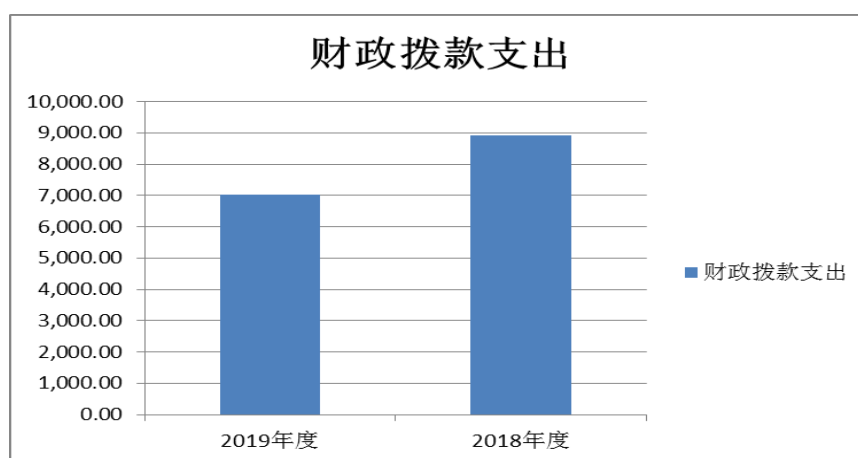


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入8296.09万元，其中一般公共预算拨款收入8296.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少14.43万元，主要原因是财政安排的项目资金有小幅度增加。



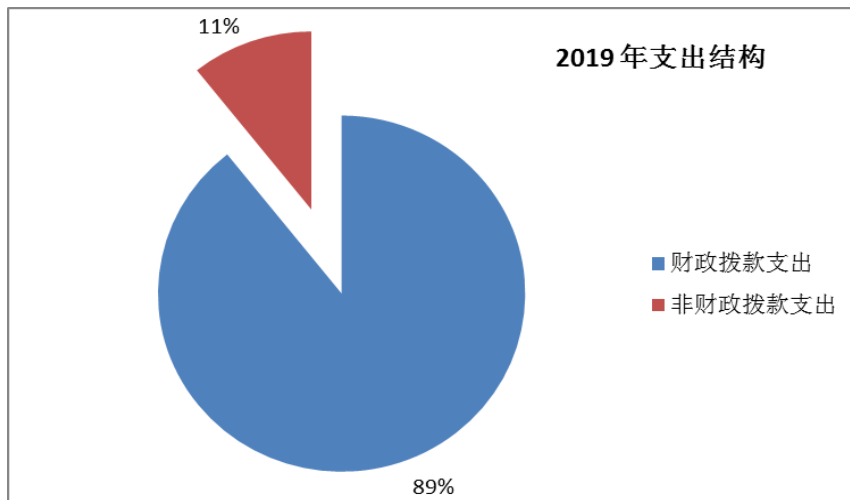
2019年本部门财政拨款支出7038.32万元，其中一般公共预算拨款支出7038.32万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少1874.96万元，主要原因是本年度财政拨款收入减少，部门项目年底未实施完成结转至下年。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 7038.32 万元，占本年支出合计的 89.29%。与上年相比，财政拨款支出减少 1874.96 万元，主要原因是本年度财政拨款收入减少，部门项目年底未实施完成结转至下年。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 5896.02 万元，调整预算数为 8302.69 万元，支出决算为 7038.32 万元，完成调整预算的 84.78%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）

年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数与预算数基本持平。

2. 气象事业机构（200504）

年初预算为 1822.15 万元，支出决算为 1820.65 万元，完成年初预算的 99.92%。个别单位资金结余造成。

3. 气象服务（200509）

年初预算为 4014.75 万元，调整预算数为 6419.28 万元，支出决算为 4788.06 万元，完成调整预算的 74.59%。未完成的主要原因为部分项目未实施完成，资金结转下年。

4. 住房公积金（2210201）

年初预算为 58.42 万元，支出决算为 58.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1879.76 万元，包括：人员经费支出 1780.79 万元和公用经费支出 98.98 万元。

人员经费 1780.79 万元，主要包括：基本工资 295.52 万元，津贴补贴 1099.29 万元，奖金 1.38 万元，绩效工资 123.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 103.92 万元，职业年金缴费 5.96 万元，职工基本医疗保险缴费 83.38 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 58.42 万元，其他工资福利支出 6.60 万元，抚恤金 2 万元，奖励金 1 万元。

公用经费 98.98 万元，主要包括：办公费 13.86 万元，印刷费 1.35 万元，邮电费 2.01 万元，电费 4.05 万元，物业管理费 23.28 万元，差旅费 10.72 万元，会议费 5.92 万元，公务接待费 0.8 万元，劳务费 1.67 万元，工会经费 11.31 万元等。

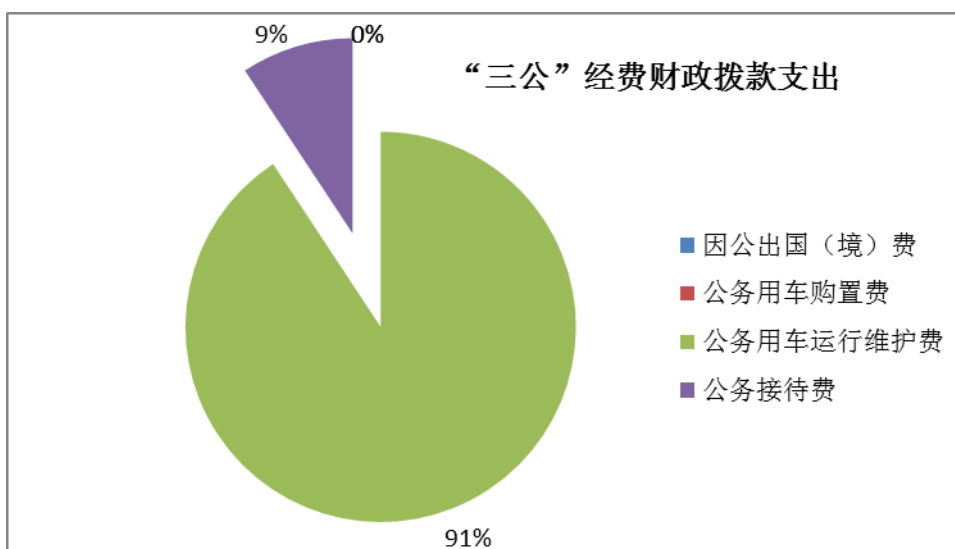
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 13.16 万元，支出决算为 8.61 万元，完成预算的 65.43%。决算数较预算数减少 4.55 万元，主要原因是大幅压减公务接待费支出，公务接待费预算 5.35 万元仅支出 0.8 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 7.81 万元，占 90.71%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 9.29%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数、预算数均为零。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数、预算数均为零。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为7.81万元，支出决算为7.81万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待17批次，101人次，预算为5.35万元，支出决算为0.8万元，完成预算的14.95%，决算数较预算数减少

4.55 万元，主要原因是单位严格控制经费支出，压减公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数、预算数均为零。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 7.56 万元，支出决算为 7.43 万元，完成预算的 98.28%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是控制经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 7882.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

年初制定的 2019 年度支出绩效目标在本年基本完成，取得了较好的经济效益和社会效益。总体评分 96 分，涉及全年项目绩效目标任务 4013.25 万元。

1. 气象专项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 96 分。项目全年预算数 3605 万元，执行数 3605 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成全年人工影响天气作业任务；完成全年经济作物气象服务业务；完成年度气象现代化建设任务；完成全年渭北区域果业监测任务。发现的问题及原因：单位预算绩效评价工作中，还存在指标制定不够充分细化，个别指标完成情况考核存在难度的问题。下一步改进措施：今后将加强政策学习，年度预算编制后，定期做好预算执行分析及绩效目标评价工作，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算，制定绩效评价指标积累经验。

2. 人影专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施发布人影作业天气过程预报、作业条件潜力预报、作业条件监测预警和作业方案 137 期，组织人影作业天气会商、重大天气过程作业质量分

析 15 次。发现的问题及原因：一是作业天气监测能力不强，缺少云宏、微观探测和云雨转化探测等专用设备，作业条件预报预警的精准性仍需提高。二是作业点标准化建设还需进一步加快。下一步改进措施：制定陕西省人影“耕云”行动计划实施方案，以提高科学作业、精准作业、安全作业能力为重点，实施陕西人影保障重大任务行动、现代化提升行动和安全提升行动。

3. 经济作物气象服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施开展农业气象服务，精心策划落实重大气象灾害应急响应和决策气象服务，参与灾害性天气和森林火情服务保障等应急响应 24 次，制作专题服务材料 45 期，发布部门决策信息 450 余条。

4. 天气预报技术应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 36.75 万元，执行数 36.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施制作发布农业气象周报，制作发布冬小麦、油菜、玉米及全年粮食产量趋势预报及定量预报材料等；不定期发布农业天气预报、农作物长势监测、农业气象灾害监测和评估报告。

5. 全省生态环境遥感动态监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 90 万

元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成重点区域生态监测评估报告，发布“我省高植被覆盖区域持续扩大”、“以陕北地区为核心的黄土高原地区成为全国连片增绿幅度最大地区”等重要成果，极大的提升我省生态自信。

6. 救灾年鉴编撰项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施积极开展《陕西救灾年鉴》2018 卷外联、组稿和编辑工作，完成承担的特辑和大事记两部分编写任务。

7. 办公系统自动化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施采购复印机等办公设备，符合政府采购要求，提升办公效率。

8. 经济作物气象服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施精心组织开展经济作物气象服务，保障乡村振兴战略实施。开展特色农业调查 12 次。特色农业小气候观测站运行正常。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		气象专项资金		负责人及电话		贺文彬81619138	
省级主管部门		陕西省气象局		实施单位		陕西省气象局	
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：		3605		3605		100%
	其中：省级财政资金		3605		3605		100%
	市县财政资金						
其他资金							
年初设定目标				全年实际完成情况			
<p>年度总体目标</p> <p>目标1：制定年度飞机增雨（雪）作业实施方案，协调军、民航有关单位签订飞机租用计划，联动做好作业空域和地面勤务等保障工作，确保飞机人工增雨（雪）作业顺利实施。根据年度天气气候趋势预测和防雹作业季节特点，周密安排组织防雹作业服务。</p> <p>目标2：积极履行人影社会服务职能，根据省、市相关部门安排部署，制订重特大干旱、森林火灾、生态环境事件和重大社会活动等气象保障服务预案，做好人影作业条件的监测分析及作业方案设计，组织实施人工增雨（或消减雨）应急保障和作业服务工作。及时向各级政府提供开展人工防雹增雨（雪）决策服务材料，通过媒体向公众通报开展人影作业情况及效果，提升陕西人影社会认知度。</p> <p>目标3：完成年度气象现代化建设任务，提高气象部门为经济建设发展能力和水平。</p> <p>目标4：满足我省渭北地区以果业生产为主的工农业生产对人工影响天气工作的需求，加强气象灾害防御体系建设。</p>				<p>1.按照年度人影作业计划和实施方案，聚焦乡村振兴战略、生态文明建设和精准扶贫等重大需求，及时召开由省政府办公厅、农、林、水、军、民航等单位参加的“飞机人工增雨（雪）飞行协调会议”，积极组织全省加强冰雹防御和安全生产电视电话会议，在关中粮食主产区、渭北优势果业区、陕南水源涵养地和陕北生态脆弱区等重点作业区，发布人影作业天气过程预报、作业条件潜力预报、作业条件监测预警和作业方案137期，组织人影作业天气会商、重大天气过程作业质量分析15次，开展增雨（雪）飞行作业48架次147小时，组织实施地面增雨（雪）防雹作业，消耗“三七”炮弹、火箭弹、碘化银焰条。经评估，全省增雨雪作业及影响面积为18.6万平方公里，增加地面有效降水率。</p> <p>2.积极拓展服务领域，认真制订重特大干旱、森林火灾、生态环境事件和重大社会活动等气象保障服务预案，开展了常态化生态修复型人工增雨作业服务，圆满完成了春节期间增雪作业服务、国庆重大活动应急保障等重大服务保障工作，在4月8-9日渭南、铜川等地森林火灾应急响应中，紧急动员，科学应对，首次针对同一目标区制定了空地协同立体作业方案，首次开展了夜航跨省飞机增雨作业，为实施森林扑火作业赢得了最佳时机，发挥了重要作用，得到了省委省政府、中国气象局领导的充分肯定和社会各界的普遍赞誉。加快人影业务现代化建设，以提升监测预警和作业评估能力为重点，完成6要素自动气象监测站、北斗卫星网络通信、固态降水监测等建设任务；完成了对空射击空域审批系统二期开发应用，实现作业空域申请的批量批复、信息追溯和数据化管理；巩固人影业务现代化三年行动计划成果，做好省、市、县三级“五段式”业务应用，实现全省人影作业指挥上下互通和规范集约，人工增雨防雹信息上报及时率达到100%。加快科技创新和新技术试验研究，承担的国家重点研发计划专项《云水资源评估研究与利用示范》课题通过科技部中期评估，西北人影能力建设工程陕西研究试验项目《陕西渭北果业区防雹技术研究试验》获得了中国局立项，《陕西渭北果业区防雹技术研究—外场试验方案》通过中国局专家组论证，组织开展了“汾渭平原治污减霾”新技术试验研究。</p> <p>3：完成年度气象现代化建设任务，提高气象部门为经济建设发展能力和水平。</p> <p>4：满足我省渭北地区以果业生产为主的工农业生产对人工影响天气工作的需求，完成年度建设任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标		1.开展飞机增雨（雪）作业	40架次	48架次		
			2.飞机增雨（雪）作业飞行时间	120小时	147小时		
			3.地面增雨作业	1000次	1000次		
			4.地面防雹作业	3000次	3300次		
			5.地面增雨作业炮弹用量	5000发	5100发		
			6.地面防雹作业炮弹用量	4000发	15074发		
			7.地面增雨火箭弹用量	3000枚	3200枚		
			8.地面防雹火箭弹用量	2000枚	2100枚		
			9.开展经济作物农情调查	10	12次		
			10.开展经济作物灾情调查	5	5次		
			11.开展经济作物产量调查	2	2次		
	质量指标		1.地面作业装备检修率	100%	100%		
			2.专业库房（省级）	是	是		
			3.专业车辆运输（省级）	是	是		
			4.飞机作业方案及时上报率	95%	100%		
			5.林果气象服务业务平台（省级）	是	是		
			6.苹果数据信息共享系统（国家级）	是	是		
			7.完成气象现代化阶段性建设任务	是	是		
	时效指标		1.飞机作业信息上报时效	12小时之内	12小时之内		
2.地面作业信息上报时效			24小时之内	24小时之内			
3.经济作物气象服务周报发布			每周	是			
4.经济作物气象服务月报发布			每月	是			
5.重大气象服务专报			不定期	是			
6.苹果气象服务专题			不定期	是			
成本指标		1.人影作业设备采购成本是否符合中国气象局行政管理局人影作业设备协议供货有	是	是			
		2.经济作物气象服务业务经费使用是否符合陕西省财政专项资金管理相关规定	是	是			
效益指标	经济效益指标	1.人工增雨面积	18万平方千米	18.6万平方公里			
		2.防雹保护面积	5万平方千米	5万平方公里			
		3.人工增雨量	15亿吨	15.2亿吨			
		4.带动地方资金投入	4000万元	4326万元			
		5.提供陕西经济作物气象服务	各种作物基地县	完成			
		6.提供全国苹果气象服务	全国苹果主产区	完成			
	社会效益指标	1.抗旱增雨惠及人数	15万平方千米	15万平方千米			
		2.抗旱增雨惠及人数	2800万人	2900万人			
		3.惠及全省果农、茶农、菜农等	200万人次	200万人次			
		4.惠及全国苹果种植区	2000万亩	2000万亩			
	生态效益指标	1.保护生态作业面积	9万平方千米	11万平方千米			
		2.生态重点区作业	500次数	900次数			
可持续影响指标	3.服务经济林果种植区生态环境建设	1000万亩	1000万亩				
	1.生态作业区更趋平衡	是	是				
	2.生态重点区更趋平衡	是	是				
满意度指标	服务对象满意度指标	1.政府及涉农部门满意度（100分）	90分	90分			
		2.人民群众满意度（100分）	90分	90分	开展普遍人影科普宣传教育，提升人影社会认知度		
说明	请在此处						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		人工影响天气业务经费		负责人及电话	罗俊颀81619395	
省级主管部门		陕西省气象局		实施单位	陕西省人工影响天气中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	170	170		100%	
	其中：省级财政资金	170	170		100%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：制定年度飞机增雨（雪）作业实施方案，协调军、民航有关单位签订飞机租用计划，联动做好作业空域和地面勤务等保障工作，确保飞机人工增雨（雪）作业顺利实施。根据年度天气气候趋势预测和防雹作业季节特点，周密安排组织防雹作业服务。</p> <p>目标2：积极履行人影社会服务职能，根据省、市相关部门安排部署，制订重特大干旱、森林火灾、生态环境事件和重大社会活动等气象保障服务预案，做好人影作业条件的监测分析及作业方案设计，组织实施人工增雨（或消减雨）应急保障和作业服务工作。及时向各级政府提供开展人工防雹增雨（雪）决策服务材料，通过媒体向公众通报开展人影作业情况及效果，提升陕西人影社会认知度。</p> <p>目标3：完成年度气象现代化建设任务，提高气象部门为经济建设发展能力和水平。</p> <p>目标4：满足我省渭北地区以果业生产为主的工农业生产对人工影响天气工作的需求，加强气象灾害防御体系建设。</p>			<p>1. 按照年度人影作业计划和实施方案，聚焦乡村振兴战略、生态文明建设和精准扶贫等重大需求，及时召开由省政府办公厅，农、林、水、军、民航等单位参加的“飞机人工增雨（雪）飞行协调会议”，积极组织全省加强冰雹防御和安全生产电视电话会议，在关中粮食主产区、渭北优势果业区、陕南水源涵养地和陕北生态脆弱区等重点作业区，发布人影作业天气过程预报、作业条件潜力预报、作业条件监测预警和作业方案137期，组织人影作业天气会商、重大天气过程作业质量分析15次，开展增雨（雪）飞行作业48架次147小时，组织实施地面增雨（雪）防雹作业2038炮（箭）次，消耗“三七”炮弹20174发、火箭弹4191枚、碘化银焰条1517根。经评估，全省增雨雪作业及影响面积为18.6万平方公里，增加地面有效降水约8.72亿吨。</p> <p>2. 积极拓展服务领域，认真制订重特大干旱、森林火灾、生态环境事件和重大社会活动等气象保障服务预案，开展了常态化生态修复型人工增雨作业服务，圆满完成了春节期间增雪作业服务、国庆重大活动应急保障等重大服务保障工作，在4月8-9日渭南、铜川等地森林灭火应急服务中，紧急动员，科学应对，首次针对同一目标区制定了空地协同立体作业方案，首次开展了夜航跨省飞机增雨作业，为实施森林扑火作业赢得了最佳时机，发挥了重要作用，得到了省委省政府、中国气象局领导的充分肯定和社会各界的普遍赞誉。对目前的人工增雨效果评估-统计学方法进行了汇总，给出不同方法的适用范围，明确了各方法的计算流程。每次作业过程结束后及时汇总效果评估结果；每月按时上报中国局“陕西省人工影响天气作业效益统计表”。2019年省人影办人影科普工作形式多样，不断提高气象科普覆盖面，科普统计材料报送客观、及时、质量高。特别是在中央电视台宣传陕西人影工作，影响范围广，影响力大，为近年宣传工作的重大突破。</p> <p>3. 扎实推进《陕西水源涵养地人影保障工程》《西北人影能力建设工程》年度实施方案的编制、申报审批和实施，组织开展了《国家级飞机增雨保障基地（陕西）实施方案》专家咨询和方案修订完善，参与完成了《中部人影工程》陕西建设内容的初步设计。加快人影业务现代化建设，以提升监测预警和作业评估能力为重点，完成6要素自动气象监测站、北斗卫星网络通信、固态降水监测等建设任务；完成了对空射击空域审批系统二期开发应用，实现作业空域申请的批量批复、信息追溯和数据化管理；巩固人影业务现代化三年行动计划成果，做好省、市、县三级“五段式”业务应用，实现全省人影作业指挥上下互通和规范集约，人工增雨防雹信息上报及时率达到100%。加快科技创新和新技术试验研究，承担的国家重点研发计划专项《云水资源评估研究与利用示范》课题通过科技部中期评估，西北人影能力建设工程陕西研究试验项目《陕西渭北果业区防雹技术研究试验》获得了中国局立项，</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1. 指挥飞机人工增雨作业	20次	48次	
			2. 防雹作业预警	10次	137次	
		质量指标	1. 是否具备增雨作业方案	是	是	
			2. 是否具备防雹作业预警方案	是	是	
		时效指标	1. 是否在增雨作业前发布	是	是	
			2. 是否在防雹作业前发布	是	是	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	1. 人工增雨面积	18万平方千米	18.6万平方公里	
			2. 防雹保护面积	5万平方千米	5万平方公里	
		社会效益指标	1. 抗旱增雨保护面积	15万平方千米	15万平方千米	
			2. 抗旱增雨惠及人数	2800万人	2900万人	
生态效益指标		1. 保护生态作业面积	9万平方千米	11万平方千米		
		1. 生态作业区更趋平衡	是	是		
满意度指标	服务对象	政府及涉农部门满意度（100分）	90分	90分		
	满意度指	人民群众满意度（100分）	90分	90分	开展普遍人影科普宣传教育，提升人影社会认知	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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类，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		业务费		负责人及电话		王景红02981619510	
省级主管部门		陕西省气象局		实施单位		陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	
		年度资金总额：		55		55	
		其中：省级财政资金		55		55	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过开展陕西果、茶、菜等特色农业气象服务，实现了气象为农服务提质增效。			围绕需求不断提高特色农业气象服务水平和科研能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展特色农业调查	12次	100%		
			特色农业小气候观测站数据质量控	符合数据质量标准	80%		
		质量指标	每月至少下乡调查一次，月初5号	下乡12次，期刊12期	100%		
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提供特色农业气象服务产品	12份	100%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指	种植户满意度（100分）	80分以上为全部或基本达成预期指标	100%		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		全省生态环境遥感动态监测		负责人及电话		王景红02981619510	
省级主管部门		陕西省气象局		实施单位		陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		90		100%	
		其中：省级财政资金		90		100%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	结合观测和遥感数据，从植被、空气、水资源和气候背景等四大方面分析全省生态环境宏观变化规律和空间分布特征，并分析植被因子变化与气候因子的耦合关系，实现对全省生态环境的宏观动态监测与评估。及时向省委省政府以及相关部门提供决策服务，做好生态文明建设气象保障工作。			完成全省生态环境的宏观动态监测与评估；及时为省委省政府以及相关部门提供决策服务，做好生态文明建设气象保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	收集和统计当年降雨、气温等数据	得到数据集	100%		
			收集植被数据	得到数据集	100%		
			收集气溶胶光学厚度、沙尘天气	得到数据集	100%		
		质量指标	购买水资源数据	得到数据集	100%		
			分析当年降雨、气温等数据	统计并分析当年气候状况	100%		
			分析植被数据	计算并分析当年植被状况	100%		
	时效指标	分析气溶胶光学厚度、沙尘天气	计算并分析当年气溶胶光学厚度、沙尘天气	100%			
		分析水资源数据	统计并分析当年河流含沙量	100%			
		撰写上年生态环境评估报告	3月份出上一年度评估报告	100%			
	社会效益指标	媒体关注	媒体加以报道宣传		100%		
		生态效益	评估生态工程成效	从植被、空气等方面评价生态恢复工程成效。		100%	
满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度（100分）	80分以上为全部或基本达成预期指标		100%		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		天气预报技术应用		负责人及电话		王景红02981619510			
省级主管部门		陕西省气象局		实施单位		陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）			
		年度资金总额：		36.75		36.75		100%	
		其中：省级财政资金		36.75		36.75		100%	
		市县财政资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况					
		开展全省农业气象情报服务工作，分析、鉴定过去和当前的农业气象条件及其对农业生产的影响，并提出相应对策的建议；根据农业生产对天气、气候的具体要求，结合农业气象指标及不同时效天气预报预测结果，编发农业气象预报，为农业生产防灾减灾及提前制定农业生产措施提供决策依据。		制作发布农业气象旬报36期；土壤墒情监测材料36期；制作农业气象旬报12期；陕西农业气象与遥感监测材料12期；冬小麦、油菜、玉米及全年粮食产量趋势预报及定量预报材料12期；春耕春播期预报材料、冬小麦成熟期预报材料及玉米成熟期预报材料；陕西春耕春播气象服务专报，夏收夏种气象服务信息产品，秋收秋种气象服务信息产品；农业天气预报、农作物长势监测、农业气象灾害监测和评估报告。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
		质量指标		制作发布陕西省农业气象周报	52期	100%			
				制作发布陕西省农业气象月报	12期	100%			
				制作发布陕西省农业气象与遥感监测信息	12期	100%			
				制作发布农作物长势监测材料	不定期	100%			
		质量指标		粮食产量预报准确度	准确度95%以上为达成指标	100%			
				农业气象灾害预报提前量	提前1-2天为达成指标	100%			
				制作发布农业气象业务服务产品	按时制作发布	100%			
		时效指标		制作发布陕西省农业气象周报	每周	100%			
				制作发布陕西省农业气象与遥感监测信息	每月5日前	100%			
				制作发布粮食产量趋势及定量预报材料	8月15日前发布趋势预报、9月25日前发布定量预报	100%			
		社会效益指标		农业气象业务服务覆盖面	全省	100%			
				科学种田意识	提升	100%			
				农业防灾减灾意识	提升	100%			
		可持续影响指标		粮食生产因灾相对损失	逐年减少	100%			
满意度指标	服务对象	政府及涉农部门满意度（100分）	80分以上为全部或基本达成预期指标	100%					
满意度指标									
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。									

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		救灾年鉴编撰经费		负责人及电话		王景红02981619510					
省级主管部门		陕西省气象局		实施单位		陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）					
		年度资金总额：		20		100%					
		其中：省级财政资金		20		100%					
		市县财政资金									
		其他资金									
年度	年初设定目标			全年实际完成情况							
总体	开展2017年度陕西各行各业主要灾害发生情况和防灾抗灾救灾资料的收集整理工作。			完成2017年度陕西各行各业主要灾害发生情况和防灾抗灾救灾资料的收集整理工作；编辑出版发行2017年度《陕西救灾年鉴》；完成2017年陕西省主要农业气象灾害发生特征分析报告。							
绩效	一级	二级指标		三级指标		年度指标值		全年完成值		未完成原因和改进措施	
	产出	数量	《陕西救灾年鉴》2018卷		1卷		100%				
			陕西农业气象灾害发生特征及影响分析报告		1篇		100%				
		质量	灾情及救灾情况		情况属实		100%				
			编辑质量		无错误		100%				
	时效	《陕西救灾年鉴》2018卷		7月前完成稿件收集整理及统稿工作；12月前出版发行		100%					
		社会效益		农业气象灾害研究数据基础		历史灾情资料（1997-2018）		100%			
	满意	服务	陕西农业气象灾害发生特征及影响分析报告		提供防灾减灾决策依据		100%				
政府部门满意度（100分）			80分以上为全部或基本达成预期指标		100%						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。										

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		办公系统自动化		负责人及电话		王景红02981619510			
省级主管部门		陕西省气象局		实施单位		陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）			
		年度资金总额：		8		8		100%	
		其中：省级财政资金		8		8		100%	
		市县财政资金							
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	提高办公系统自动化，购置办公设备			提高办公系统自动化，购置办公设备					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	购买办公自动化设备	复印机、摄像机。	100%				
		质量指标	设备稳定可靠。	设备稳定可靠。	100%				
		时效指标	按时完成采购任务	按时完成采购任务	100%				
		成本指标	符合政府采购标准	符合政府采购标准	100%				
	满意	服务对象	业务人员满意度（100分）	80分以上为全部或基本达成预期指标	100%				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。									

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		经济作物气象服务业务经费		负责人及电话		王景红02981619510			
省级主管部门		陕西省气象局		实施单位		陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）			
		年度资金总额：		50		50		100%	
		其中：省级财政资金		50		50		100%	
		市县财政资金							
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	提高特色农业气象服务水平和提高特色农业气象科研能力。			完成特色农业气象服务工作；持续开展特色农业野外观测试验工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	开展特色农业调查	12次	100%				
			农业气象灾害灾情调查	不定期	100%				
			开展特色农业气象灾害应急响应	不定期	100%				
			开展特色农业气象服务	不定期	100%				
		质量指标	特色农业服务产品	及时为政府部门、涉农企业、农户提供特色农业服务产品	100%				
			特色农业气象服务	提高涉农企业和农户防灾减灾能力。	100%				
	时效指标	应急响应	及时响应应急任务，完成应急工作。	100%					
	社会效益	特色农业气象业务服务覆盖面	全省	100%					
		生态效益	特色农业防灾减灾意识	提升	100%				
可持续影响		特色农业生产因灾相对损失	逐年减少	100%					
满意服务对象	涉农部门满意度（100分）	80分以上为全部或基本达成预期指标	100%						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:陕西省气象局

自评得分:

96分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>陕西省气象局成立于1953年, 实行中国气象局和陕西省委、省政府双重领导体制, 实行双重(国家和各级政府)计划财务体制。主要承担气象灾害监测预报, 气象应急防灾减灾管理, 决策、公众、专业气象服务。气候诊断预测、气候变化及合理开发利用气候资源评估, 人工影响天气, 农业气象服务与生态环境监测, 雷电预报预警与防护, 大气成分与大气环境影响评价等气象业务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>本年总支出78,826,422.12元。其中基本支出23,416,978.59元, 项目支出55,409,443.53元。财政拨款支出7038.82万元, 基本支出1879.76万元, 项目支出5158.56万元; 按支出经济分类: 工资福利支出1777.62万元, 商品和服务支出3168.74万元, 对个人和家庭的补助支出3.17万元, 资本性支出2088.8万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>(1) 加强全省人影工作管理和统筹协调 (2) 提高重点领域人影服务保障能力 (3) 强化业务能力和工程建设 (4) 推进人影科技创新和驱动发展 (5) 加强人影安全监管和科普宣传 (6) 大力实施乡村振兴战略, 加快农业农村现代化步伐; 以更大力度推进绿色发展, 加快建设美丽陕西。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率≥95%	预算完成率99.96%≥95%	9分
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5分
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：63.91%≥45%，前三季度进度：78.25%≥75%	5分
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率：94371.12/0×100%-100%=0≤20%。	5分

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤ 100%	三公经费控制率： $86109/131600 \times 100\% = 65.43\% \leq 100\%$	5分
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5分
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5分
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	达成预期目标	基本达成预期目标	38分
		项目效益 (20分)	20			达成预期目标	基本达成预期目标	19分

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 103.36 万元,支出决算为 98.98 万元,完成预算的 95.76%。决算数较预算数减少 4.38 万元,主要原因是遥感与经济作物气象服务中心公务接待费结余。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 428 万元,其中政府采购货物类支出 428 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 428 万元,占政府采购支出总额的 100%,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%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2019 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。