

陕西省气象局 2020 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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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中心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。

3. 陕西省突发事件预警信息发布中心为陕西省气象局地方事业单位，在省应急办的指导下，根据有关规定接收相关部门拟发的预警信息和国家突发事件预警信息发布中心的相关信息，负责全省性预警信息及其他重要提示性信息的发布、反馈和统计分析等工作；负责省级公众气象服务业务，承担面向省级媒体发布公众气象服务信息和气象灾害预警信息；负责省级气象宣传与科普工作，陕西气象门户网站和记者站相关工作，以及局史馆日常工作。

（二）内设机构。

陕西省气象局隶属中国气象局，下设三个地方财政预算单位，分别是陕西省人工影响天气中心、陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心、陕西省突发事件预警信息发布中心。

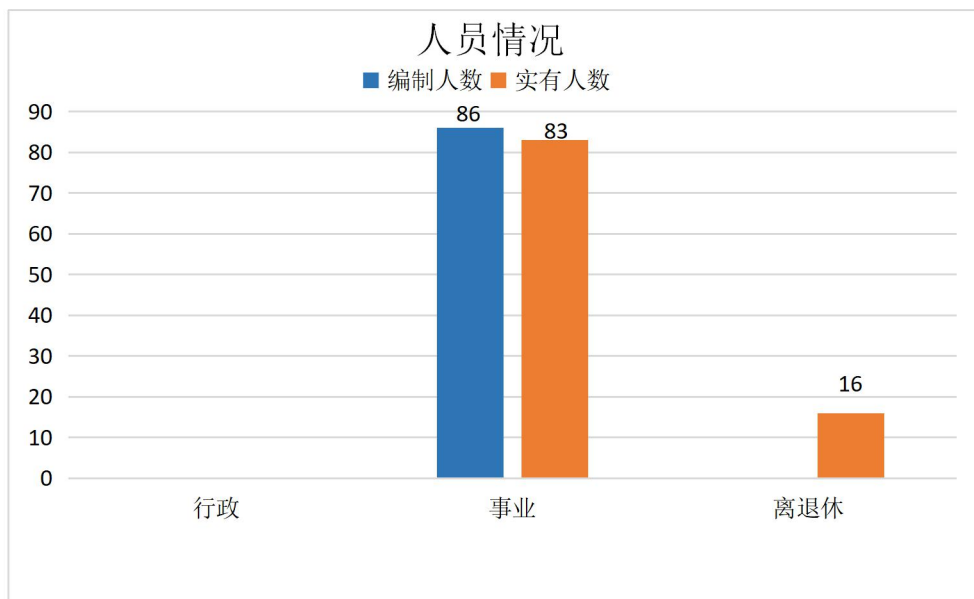
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 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中心
3	陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心
4	陕西省突发事件预警信息发布中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 0 人、事业编制 86 人；实有人员 83 人，其中行政 0 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款

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	14,194.81	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	948.75	5. 教育支出	2.50
6. 经营收入		6. 科学技术支出	38.98
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	6.21	8. 社会保障和就业支出	37.65
		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	17,249.61
		19. 住房保障支出	52.87
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	127.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	15,149.77	本年支出合计	17,508.61
使用非财政拨款结余		结余分配	195.63
年初结转和结余	2,842.95	年末结转和结余	288.48
收入总计	17,992.71	支出总计	17,992.71

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		15,149.77	14,194.81		948.75				6.21
205	教育支出	2.50	2.50						
20508	进修及培训	2.50	2.50						
2050803	培训支出	2.50	2.50						
206	科学技术支出	37.00			37.00				
20699	其他科学技术支出	37.00			37.00				
2069999	其他科学技术支出	37.00			37.00				
208	社会保障和就业支出	37.65	11.52		26.13				
20805	行政事业单位养老支出	37.65	11.52		26.13				
2080502	事业单位离退休	26.13			26.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52						
220	自然资源海洋气象等支出	14,892.74	14,053.79		832.74				6.21
22001	自然资源事务	23.02	23.02						
2200104	自然资源规划及管理	23.02	23.02						
22005	气象事务	14,869.72	14,030.77		832.74				6.21
2200504	气象事业机构	3,067.94	2,270.99		790.74				6.21
2200509	气象服务	11,759.78	11,759.78						
2200599	其他气象事务支出	42.00			42.00				
221	住房保障支出	52.87			52.87				
22102	住房改革支出	52.87			52.87				
2210201	住房公积金	52.87			52.87				
224	灾害防治及应急管理支出	127.00	127.00						
22401	应急管理事务	127.00	127.00						
2240199	其他应急管理支出	127.00	127.00						

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省气象局

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						
合计		17,508.61	2,985.86	14,522.75			
205	教育支出	2.50		2.50			
20508	进修及培训	2.50		2.50			
2050803	培训支出	2.50		2.50			
206	科学技术支出	38.98		38.98			
20699	其他科学技术支出	38.98		38.98			
2069999	其他科学技术支出	38.98		38.98			
208	社会保障和就业支出	37.65	37.65				
20805	行政事业单位养老支出	37.65	37.65				
2080502	事业单位离退休	26.13	26.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52				
220	自然资源海洋气象等支出	17,249.61	2,895.34	14,354.27			
22001	自然资源事务	23.02	23.02				
2200104	自然资源规划及管理	23.02	23.02				
22005	气象事务	17,226.59	2,872.32	14,354.27			
2200504	气象事业机构	2,872.32	2,872.32				
2200509	气象服务	13,696.88		13,696.88			
2200511	气象基础设施建设与维修	29.50		29.50			
2200599	其他气象事务支出	627.89		627.89			
221	住房保障支出	52.87	52.87				
22102	住房改革支出	52.87	52.87				
2210201	住房公积金	52.87	52.87				
224	灾害防治及应急管理支出	127.00		127.00			
22401	应急管理事务	127.00		127.00			
2240199	其他应急管理支出	127.00		127.00			

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	14,194.81	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	2.50	2.50		
		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	11.52	11.52		
		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	16,020.28	16,020.28		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	127.00	127.00		
		23. 其他支出				

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	14194.81	本年支出合计	16,161.29	16,161.29		
年初财政拨款 结转和结余	2,003.10	年末财政拨款 结转和结余	36.62	36.62		
一般公共预算 财政拨款	2,003.10					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	16,197.91	支出总计	16,197.91	16,197.91		

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。

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		16,161.29	2,305.53	2,185.59	119.94	13,855.76	
205	教育支出	2.50				2.50	
20508	进修及培训	2.50				2.50	
2050803	培训支出	2.50				2.50	
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52	11.52			
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52	11.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	11.52			
220	自然资源海洋气象等支出	16,020.27	2,294.01	2,174.07	119.94	13,726.26	
22001	自然资源事务	23.02	23.02	23.02			
2200104	自然资源规划及管理	23.02	23.02	23.02			
22005	气象事务	15,997.25	2,270.99	2,151.05	119.94	13,726.26	
2200504	气象事业机构	2,270.99	2,270.99	2,151.05	119.94		
2200509	气象服务	13,696.76				13,696.76	
2200511	气象基础设施建设与维修	29.50				29.50	
224	灾害防治及应急管理支出	127.00				127.00	
22401	应急管理事务	127.00				127.00	
2240199	其他应急管理支出	127.00				127.00	

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		2,305.53	2,185.59	119.94	
301	工资福利支出	2,183.21	2,183.21		
30101	基本工资	387.41	387.41		
30102	津贴补贴	1,115.90	1,115.90		
30103	奖金	97.45	97.45		
30106	伙食补助费	11.54	11.54		
30107	绩效工资	255.24	255.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.05	140.05		
30109	职业年金缴费	19.55	19.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	94.87	94.87		
30113	住房公积金	60.13	60.13		
30199	其他工资福利支出	1.07	1.07		
302	商品和服务支出	118.95		118.95	
30201	办公费	26.46		26.46	
30202	印刷费	4.61		4.61	
30203	咨询费	0.16		0.16	
30207	邮电费	3.67		3.67	
30209	物业管理费	15.00		15.00	
30211	差旅费	14.69		14.69	
30213	维修(护)费	12.23		12.23	
30217	公务接待费	0.67		0.67	
30226	劳务费	5.32		5.32	
30227	委托业务费	2.44		2.44	
30228	工会经费	19.91		19.91	
30229	福利费	3.89		3.89	

30231	公务用车运行维护费	7.81		7.81	
30239	其他交通费用	0.72		0.72	
30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38	
303	对个人和家庭的补助	2.38	2.38		
30304	抚恤金	2.38	2.38		
310	资本性支出	0.98		0.98	
31002	办公设备购置	0.98		0.98	

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

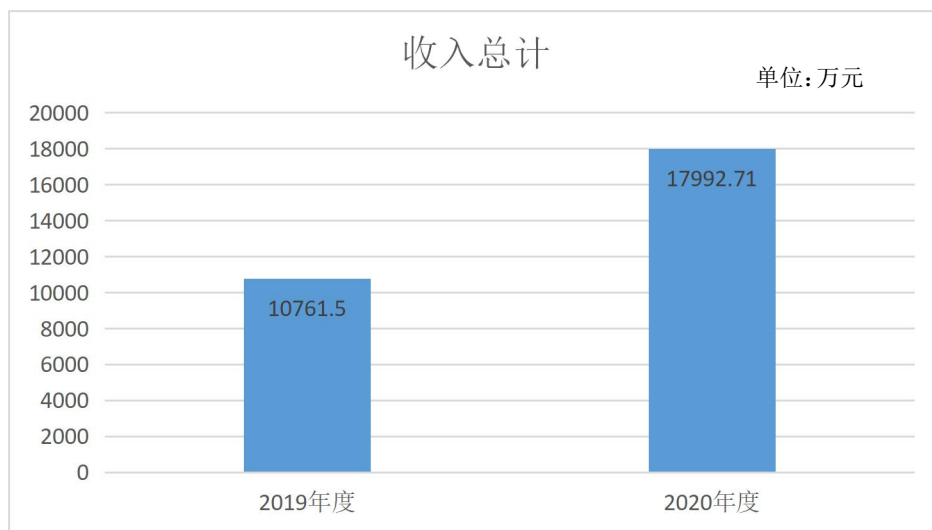
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	11.75		3.94	7.81		7.81	7.60	2.50
决算数	8.48		0.67	7.81		7.81	3.47	2.50

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

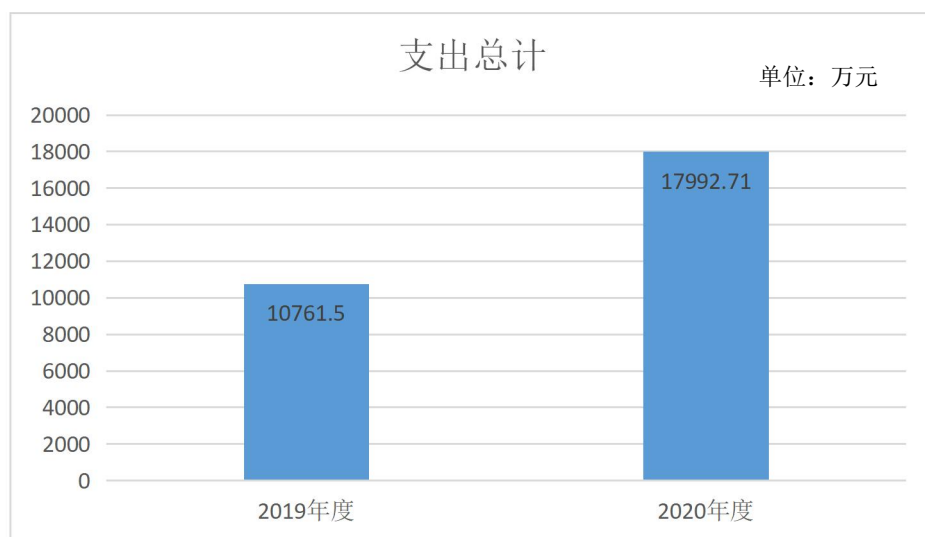
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 17,992.71 万元，比上年增加 7,231.21 万元，增长 67.20%。主要原因是财政拨款收入增加、事业收入增加。

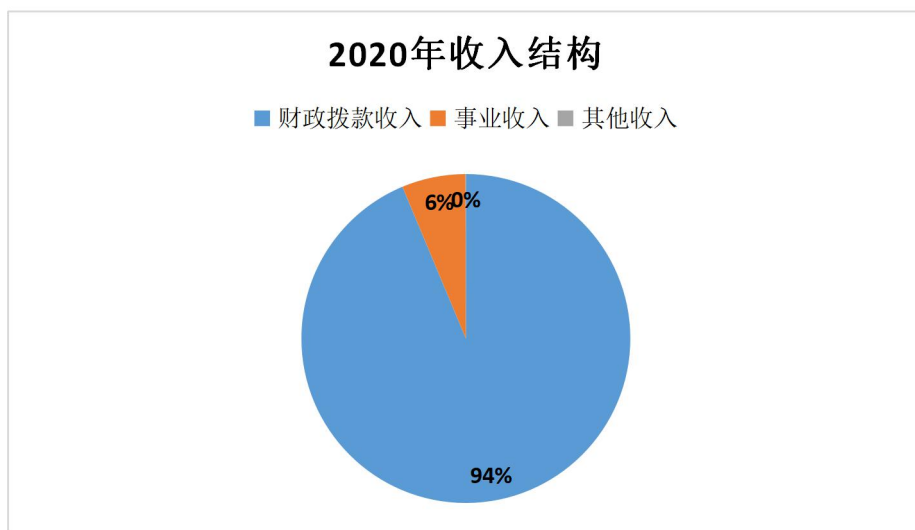


2020 年支出总计 17,992.71 万元，比上年增长 7,231.21 万元，增长 67.20%。主要原因是项目支出增加。



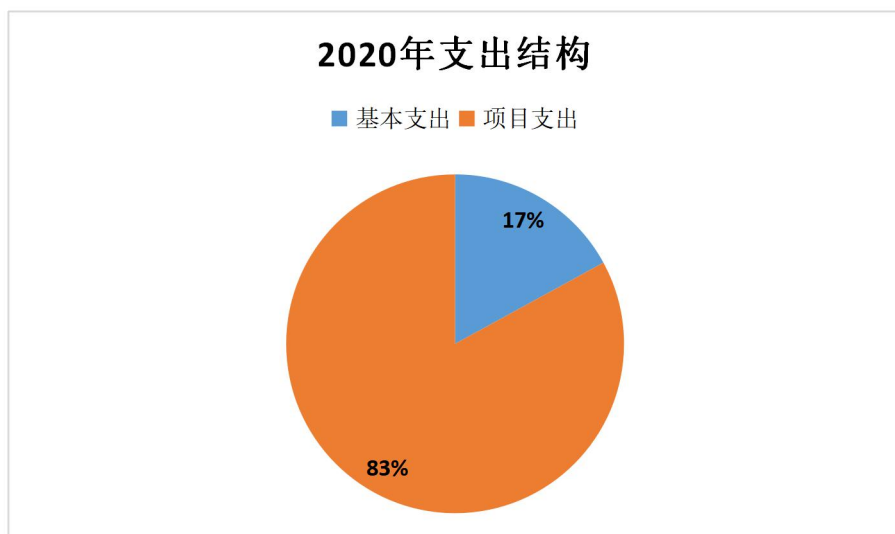
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 15,149.77 万元，其中：财政拨款收入 14,194.81 万元，占 93.70%；事业收入 948.75 万元，占 6.26%；经营收入 0 万元；其他收入 6.21 万元，占 0.04%。



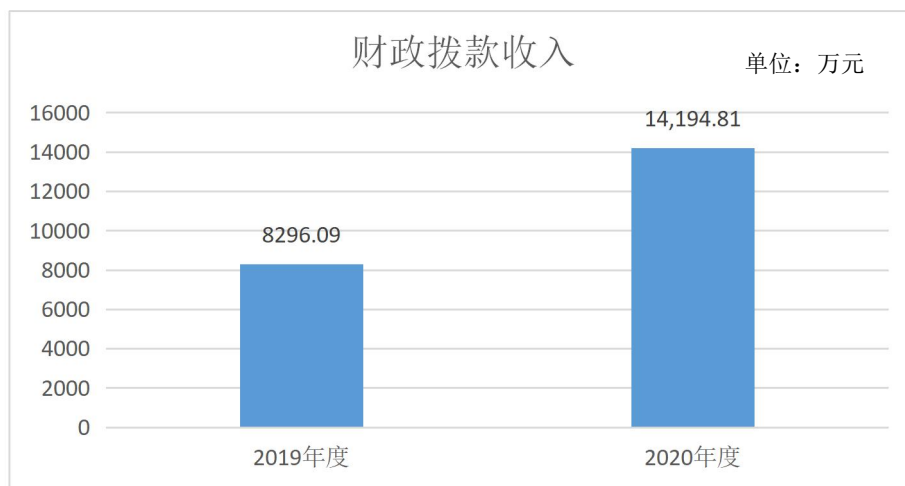
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 17,508.61 万元，其中：基本支出 2,985.86 万元，占 17.05%；项目支出 14,522.75 万元，占 82.95%；经营支出 0 万元。

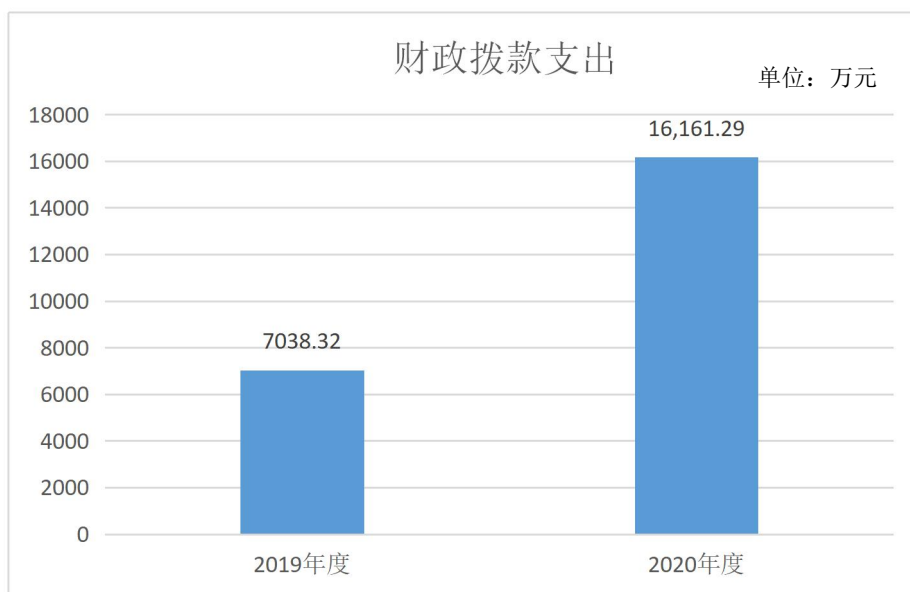


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入14,194.81万元，均为一般公共预算拨款收入。2020年本部门财政拨款收入较上年增加5898.72万元，主要原因是财政安排的项目资金有较大幅度增加。



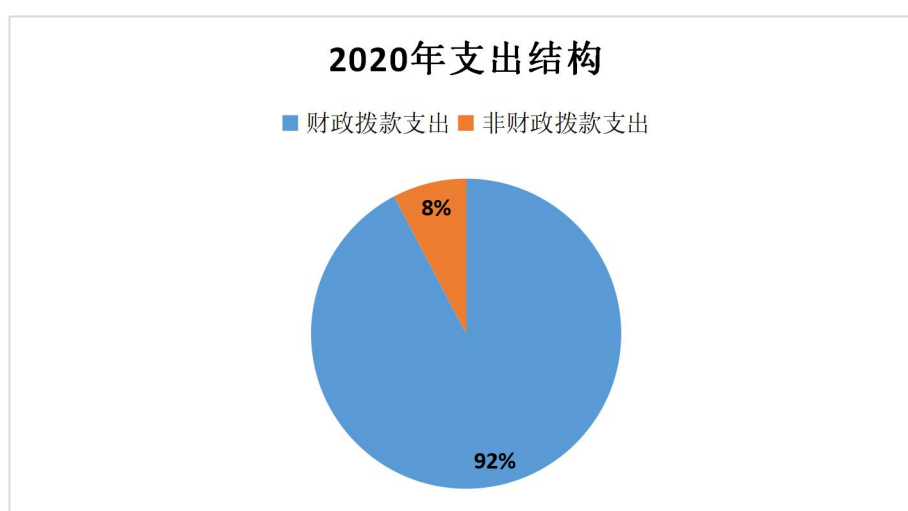
2020年本部门财政拨款支出16,161.29万元，均为一般公共预算拨款支出。2020年本部门财政拨款支出较上年增加9,122.97万元，主要原因是本年度财政拨款安排的项目支出增加。



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。

2020 年财政拨款支出 16,161.29 万元，占本年支出合计的 92.30%。与上年相比，财政拨款支出增加 9,122.97 万元，增长 129.62%，主要原因是本年度财政拨款安排的项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 16,197.91 万元，支出决算为 16,161.29 万元，完成预算的 99.77%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类） 进修及培训（款） 培训支出（项）。预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障就业支出（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）。预算为 11.52 万元，支出决算为 11.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。预算为 23.02 万元，支出决算为 23.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。预算为 2,270.99 万元，支出决算为 2,270.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。预算为 13,733.38 万元，支出决算为 13,696.76 万元，完成预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度部分经费结转至下年。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）。预算为 29.50 万元，支出决算为 29.50 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。预算为 127.00 万元，支出决算为 127.00 万元，完成预算的 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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2,305.53万元，包括：人员经费支出2,185.59万元和公用经费支出119.94万元。

人员经费2,185.59万元，主要包括：基本工资387.41万元，津贴补贴1,115.90万元，奖金97.45万元，伙食补助费11.54万元，绩效工资255.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费140.05万元，职业年金缴费19.55万元，职工基本医疗保险缴费94.87万元，住房公积金60.13万元，其他工资福利支出1.07万元，抚恤金2.38万元。

公用经费119.94万元，主要包括：办公费26.46万元，印刷费4.61万元，咨询费0.16万元，邮电费3.67万元，物业管理费15.00万元，差旅费14.69万元，维修(护)费12.23万元，公务接待费0.67万元，劳务费5.32万元，委托业务费2.44万元，工会经费19.91万元，福利费3.89万元，公务用车运行维护费7.81万元，其他交通费用0.72万元，其他商品和服务支出1.38万元，办公设备购置0.98万元。

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

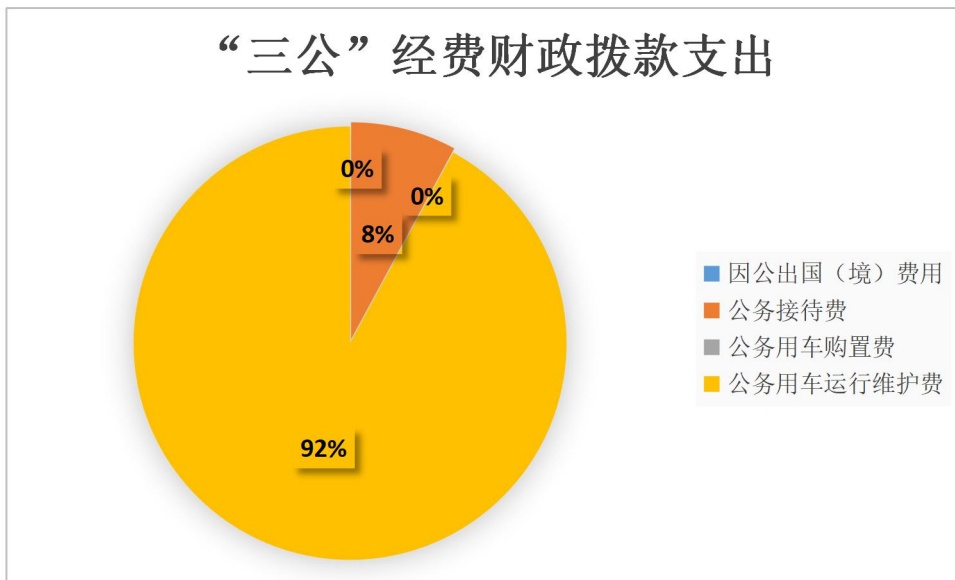
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为11.75万元，支出决算为8.48万元，完成预算的72.17%。决算数较预算数减少

3.27 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 3.94 万元实际仅支出 0.67 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 7.81 万元，占 92.10%；公务接待费支出决算 0.67 万元，占 7.90%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待13批次，93人次，预算为3.94万元，支出决算为0.67万元，完成预算的17.01%，决算数较预算数减少3.27万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，差旅调研等工作受限；同时积极贯彻落实“过紧日子”及厉行节约各项政策要求，减少了部分开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为7.60万元，支出决算为3.47万元，完成预算的45.66%，决算数较预算数减少4.13万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，积极贯彻落实“过紧日子”及厉行节约各项政策要求，减少了部分开支。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为120.90万元，支出决算为119.94万元，完成预算的99.21%。决算数较预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共775.00万元，其中政府采购货物类支出775.00万元、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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆，其中副部（省）级以上领导用车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4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1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）。2020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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020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11个，共涉及资金14,522.75万元，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。

本部门在省级部门决算中反映气象专项业务经费 1 个一级项目绩效自评结果。

气象专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 11,930.10 万元，执行数 11,898.03 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，制定年度飞机增雨（雪）作业实施方案，确保飞机人工增雨（雪）作业顺利实施，周密安排组织防雹作业服务，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；完成 2020 年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；构建网络安全准入、业务系统访问行为分析防护机制，强化业务系统网络安全防护能力。在果业监测系统部署业界先进的多功能融合性漏洞扫描系统。完成年度全省经济作物、生态环境遥感动态监测；完成年度救灾年鉴编撰；提高遥感监测办公系统自动化，购置服务器、工作站。完成全年防雷监管工作任务；完成全年预警信息发布任务。完成第十四届全运会和残特奥会气象保障任务。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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		气象专项业务经费						
省级主管部门		陕西省财政厅		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:		11930.10	11,898.03	99.73%		
		其中: 省级财政资金		11930.1	11898.03	99.73%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	制定年度飞机增雨（雪）作业实施方案，周密安排组织防雹作业服务。组织实施人工增雨（或消减雨）应急保障和作业服务工作。完成年度气象现代化建设任务。构建网络安全准入、业务系统访问行为分析防护机制，强化业务系统网络安全防护能力。在果业监测系统部署业界先进的多功能融合性漏洞扫描系统。完成年度全省经济作物、生态环境遥感动态监测；完成年度救灾年鉴编撰；提高遥感监测办公系统自动化，购置服务器/工作站。完成全年防雷监管工作任务；完成全年预警信息发布任务。完成第十四届全运会和残特奥会气象保障任务。			周密安排汛期作业服务，多次成功组织实施了大范围、跨区域联合作业和应急保障；完成“十四五”人影规划和重点建设项目需求分析；完成全国十四运人影保障实施方案、服务专项工作方案和技术方案编写及修订；出版发行《陕西救灾年鉴（2019卷）》；完成建设的林果试验基地、农业气象一体化业务平台、智慧农业物联网、农业气象实景云平台、苹果遥感大数据监测等项目；全年及时发布各类预警信息21040条，累计受众约3.8亿人次，准确率达100%。				
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	开展飞机增雨（雪）作业	35架次	40架次			
			飞机增雨（雪）作业飞行时间	100小时	101小时33分钟			
			地面增雨作业	1000次	1000次			
			地面防雹作业	3000次	3050次			
			地面增雨作业炮弹用量	5000发	10872发			
			地面防雹作业炮弹用量	4000发	21312发			
			地面增雨火箭弹用量	3000枚	3087枚			
			地面防雹火箭弹用量	2000枚	2072枚			
			建设交通气象自动监测站	28套	28套			
			高速公路气象监测站布设间距	10-25公里	10-25公里			
			建设省市县三级公共气象服务业务监控系统	1个	1个			
			建成网络漏洞扫描系统	1套	1套			
			人影作业装备购置数量	30套	30套			
			市级地面保障基地建设	3个	3个			
			质量指标	质量指标	云水监测评估设备购置数量	15台（套）	15台（套）	
	评估处理系统	4套			4套			
	卫星水文数据	2份			2份			
	地面作业装备检修率	100%			100%			
	飞机作业方案及时上报率	95%			95%			
	站点标准化率	>80%			85%			
	安全应急能力提高率	30%			30%			
	时效指标	时效指标			飞机作业信息上报时效	<12小时	<12小时	
					地面作业信息上报时效	<24小时	<24小时	
					交通监测数据上传速率达到分钟级，10分钟完成实况	<10分钟	8分钟	
					交通监测站建设时间	<1年	10个月	
					公共气象服务监控系统建设时间	<6个月	5个月	
					作业及应急响应时间	<30分钟	25分钟	
					成本指标	人影作业设备采购成本是否符合中国气象局人影作业作业成本节约率	是	是
	效益指标	经济效益指标			人工增雨面积	18万平方千米	18万平方千米	
防雹保护面积			5万平方千米	5.39万平方千米				
人工增雨量			8亿吨	8.7亿吨				
带动地方资金投入			8000万元	14227.77万元				
渭北果业监测系统稳定运行全年稳定运行时间占比			99%	100%				
社会效益指标			社会效益指标	抗旱增雨保护面积	15万平方千米	15万平方千米		
		抗旱增雨惠及人数		2800万人	2900万人			
		陕西省城市社区气象预警信息社会公众覆盖率		100%	100%			
		果业监测系统为社会提供服务全年时间占比		99%	99%			
生态效益指标		生态效益指标	保护生态作业面积	5万平方千米	5万平方千米			
			生态重点区作业	500次	500次			
			生态作业区更趋平衡	是	是			
可持续影响指标		可持续影响指标	生态重点区更趋平衡	是	是			
			为公共气象服务和交通气象服务提供长期有效的数据支	有效保障	有效保障			
			在防灾减灾、生态修复与气候环境总体向好中的贡献	效果显著	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及涉农部门满意度（100分）	90分	92.42分				
		人民群众满意度（100分）	90分	91.95分				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括与省级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、省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 15,188.94 万元，执行数 15,149.77 万元，完成预算的 99.74%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位本年度绩效目标基本完成，年初制定的 2020 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，2020 年社会公众满意度 91.95%；2020 年决策服务满意度 92.42%。发现的问题及原因：人影作业受天气影响，偶然因素较多，准确预估作业量难度较大，实际执行中会有一定程度的差异；项目实施进度不均衡，有个别项目进展缓慢。下一步改进措施：今后我局将继续学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，加强绩效评价项目选取的针对性，倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：陕西省气象局

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。	陕西省气象局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。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年总支出17,508.61万元。其中基本支出2,985.86万元，项目支出14,522.75万元。财政拨款支出16,161.29万元，基本支出2,305.53万元，项目支出13,855.76万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	(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。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
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 = (15149.77/15188.94) × 100% = 99.97%。 年初预算、决算报表。	预算完成率 ≥ 95%	预算完成率 99.97% ≥ 95%	9		
		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。	预算调整数为年中发改委基本建设项目安排；气象现代化建设工程项目资金1300万元，十四运及国家突发预警信息发布费4956万元。	预算调整率绝对值 ≤ 5%	预算调整率绝对值 ≤ 5%	5		
		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 = 79.15%； 前三季度进度：进度率 = 78.25%。	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		
		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 = 954.96/961.17 × 100% - 100% = 0.65%。	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	5		
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 = (8.58/11.75) × 100% = 72.17%。	“三公经费”控制率 ≤ 100%	“三公经费”控制率 = 72.17% ≤ 100%	5		
		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. 资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5			
过程	预算管理 (15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项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	5			
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。	实际完成值/年初目标值 * 该指标分值	达成预期目标	基本达成预期目标	38		
		项目效益 (20分)	20			实际完成值/年初目标值 * 该指标分值	达成预期目标	基本达成预期目标	19		

备注：

- “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。
- “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，指标值是否可获得，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。

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。