2020年度

宜宾市气象局部门决算

目 录

公开时间 2021年9月27 日

[2020年度 1](#_Toc84577122)

[宜宾市气象局部门决算 1](#_Toc84577123)

[第一部分 部门概况 4](#_Toc84577124)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc84577125)

[二、机构设置 6](#_Toc84577128)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 7](#_Toc84577129)

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc84577130)

[二、 收入决算情况说明 7](#_Toc84577131)

[三、 支出决算情况说明 8](#_Toc84577134)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc84577136)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc84577137)

[六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc84577141)

[七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc84577142)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc84577145)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc84577146)

[十**、**其他重要事项的情况说明 14](#_Toc84577147)

[第三部分 名词解释 25](#_Toc84577152)

[第四部分 附件 29](#_Toc84577153)

[附件1 29](#_Toc84577154)

[附件2 34](#_Toc84577155)

[第五部分 附表 59](#_Toc84577156)

[一、收入支出决算总表 59](#_Toc84577157)

[二、收入决算表 59](#_Toc84577158)

[三、支出决算表 59](#_Toc84577159)

[四、财政拨款收入支出决算总表 59](#_Toc84577160)

[五、财政拨款支出决算明细表 59](#_Toc84577161)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 59](#_Toc84577162)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 59](#_Toc84577163)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 59](#_Toc84577164)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 59](#_Toc84577165)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 59](#_Toc84577166)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 59](#_Toc84577167)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 59](#_Toc84577168)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 59](#_Toc84577169)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 59](#_Toc84577170)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宜宾市气象局承担宜宾市内气象监测、预报、预测和灾害性天气预警等业务，履行气象行业管理、气象设施和气象探测环境保护、气象预报发布与传播、气象灾害防御、气候资源开发利用和保护、人工影响天气管理、雷电灾害防御管理和气象行政执法等管理职能。管理本行政区域内人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是全面提升观测和预报业务质量。截至目前，全市气象部门气象灾害预警信号未出现漏报，预报质量得分均超过省级目标考核值。暴雨、大风、冰雹命中率评分均在98分以上。地面观测综合指数为99.96，国家站、区域站、自动站的业务可用性与数据传输及时率均达标准。

二是气象服务准确及时。准确预报今年宜宾13次区域性暴雨、局部大暴雨天气过程，发布相关材料277期、短信4675万余条。8次被市级工作会议应用，32次被市级部门转发运用；精准服务抗击岷江、长江“8·17-18”特大洪水，为宜宾市多起地质灾害避险转移赢得时间，获市委市政府主要领导多次表扬；全力服务春运、中高考、重大节假日、森林防灭火和大气污染治理等重大活动无疏漏。

三是持续推进人影现代化建设。全市作业点标准化率达90%以上，建设人影作业空域申请数字化记录系统，弹药物联网系统建设覆盖率到达60%；积极开展人影作业应对干旱、冰雹、森林火灾和秋冬季雾霾天气，截至目前，全市共作业465炮次，发射高炮弹8836发，火箭弹24枚。

四是为农服务积极主动。推进气象灾害防御能力建设，加强“六个一”基本能力建设和市级基层气象灾害预警服务能力建设；加强气象为“三农”服务工作，制作专项农业气象服务产品72期；会同市农业局确定180个新型农业经营主体，开展直通式气象服务；做优农气象服务产品，制作关键农事季节农业天气预报共69期。

五是精神文明等各项工作协同推进。成功创建“全国文明单位”，宜宾创建全国文明城市“双包双保”工作成绩突出获社区赠锦旗。人才队伍建设和气象科研有成果，合理调配任免干部8人，凝练19项重点项目。气象宣传科普有声有色，工会、妇委会、共青团活动丰富多彩。安全生产工作全面落实，全年无安全生产责任性事故。计划财务、机关效能、政务公开、信访维稳和离退休等工作推进有效。疫情防控工作落实有力，全市气象部门平安无虞。

## 二、机构设置

宜宾市气象局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入宜宾地方气象事业2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：宜宾市人工影响天气中心, 宜宾市人工影响天气中心财务未单独设立账套，统一纳入宜宾市地方气象事业单位核算。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1378.93万元。与2019年相比，收、支总计各减少2396.50万元，下降63.48%。主要变动原因是上年度收到翠屏山国家基本气象站建设经费2100万,本年度项目已经结束,该项目经费已经完结.

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2020年本年度收入合计1378.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1378.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构

1. 支出决算情况说明

2020年本年度支出合计1590.31万元，其中：基本支出683.33万元，占42.97%；项目支出906.98万元，占57.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1378.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2396.50万元，下降63.48%。主要变动原因是上年度收到翠屏山国家基本气象站建设经费2100万,本年度项目已经结束,该项目经费已经完结.

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出1590.31万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1936.77万元，减少54.91%。主要变动原因是上年支付翠屏山国家基本气象站建设经费2100万,而本年无相关支出.

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出1590.31万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出18.06万元，占1.14%；卫生健康支出9.61万元，占0.60%；节能环保支出309.30万元,占19.45%;自然资源海洋气象等支出1228.76万元,占77.27%;住房保障支出24.58万元，占1.55%。

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**

**2020年度公共预算支出决算数为1590.31**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（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）: 支出决算为18.06万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.91万元，完成预算100%。**

**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为1.70万元，完成预算100%。**

3.**节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为309.3万元，完成预算100%。**

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）**:**支出决算数为0.05万元，完成预算100%。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）**:**支出决算数为206.24万元，完成预算100%。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）**:**支出决算数为2100万元，完成预算100%。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）**其他气象事务支出**（项）**:**支出决算数为968.47万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年解决人工影响天气指挥系统升级改造经费项目196万元于2020年开展。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为24.58万元，完成预算100%.

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683.33万元，其中：

人员经费667.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费15.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.13万元，完成预算64.80%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.47万元，占78.91%；公务接待费支出决算0.66万元，占21.09%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.41万元,**完成预算58.07%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.42万元，增加143.43%。主要原因是本年人影业务用车较多.

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车2辆

**公务用车运行维护费支出**2.41万元。主要用于人工影响天气作业、出差，人工影响天气作业安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.66万元，**完成预算96.06%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.53万元，增加407.69%。主要原因是本年上级部门视察工作及其他市州人影来我市交流.其中：

**国内公务接待支出**0.66万元，主要用于接待餐费。国内公务接待10批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元，具体内容包括：接待上级部门视察工作相关事宜及其他地市州人影中心交流接待费用等。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，宜宾市气象局机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，宜宾市气象局政府采购支出总额185.30万元，其中：政府采购货物支出78.26万元、政府采购工程支出53.06万元、政府采购服务支出53.98万元。主要用于人工影响天气指挥系统升级改造工程、办公家具、办公设备等。授予中小企业合同金额185.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额185.30万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，宜宾市气象局共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“市人影VPN专线网络费”“人工影响天气安全作业保障经费”“人雨弹、火箭弹补助”“为农气象服务”“翠屏山两站运行维持费”“作业人员培训费”等6个项目开展了预算事前绩效评估，同时编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，按整体支出绩效情况评价表我单位标准分96分，实得94分。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“市人影VPN专线网络费”“人工影响天气安全作业保障经费”“人雨弹、火箭弹补助”“为农气象服务”“翠屏山两站运行维持费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）市人影VPN专线网络费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了作业指挥平台工作的开展、视频监控联网，实现对所有高炮、作业场所设施的实时监控和安全管理功能。

（2）人工影响天气安全作业保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的68%。由于疫情影响，对炮手、指挥人员理论知识部分进行网上培训，实地操作未进行。年初预算的培训费3万元财政收回当年预算，其余的6.5万元资金全部实施。通过项目实施，保障56门高炮和7套新型BL-1A型自动式火箭发射系统的使用，为人工影响天气安全高效作业提供了坚实的装备和人员保障，作业产生的社会效益和经济效益明显，特别人工增雨应对重污染天气作业，得到党委政府和相关部门认可和赞誉。

（3）人雨弹、火箭弹补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极开展防雹增雨作业，减少或避免自然灾害的发生，极大地保护我市农作物及人民生命财产安全，同时在重大气象保障和城市空气质量改善方面发挥的重要作用。

（4）为农气象服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.0万元，执行数为3.5万元，完成预算的88%。由于疫情影响，没有开展气象信息员培训，其预算的培训费0.5万元财政收回当年预算，其余经费3.5万元全部执行。通过项目实施，使农业气象信息更加全面、准确、及时，为市委、市政府和有关部门科学合理指导安排布署农业生产、防灾减灾工作提供了决策依据。

（5）翠屏山两站运行维持费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.6万元，执行数为46.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了气象观测业务正常运行的交通、网络传输、安全、物管等费用，为气象防灾减灾气象服务提供了基础气象数据保障。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 市人影VPN专线网络费（单位：万元） | | | | |
| 预算单位 | | | 宜宾市气象局 | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4.2 | | 执行数: | 4.2 | |
| 其中-财政拨款: | | 4.2 | | 其中-财政拨款: | 4.2 | |
| 其它资金: | | 0.0 | | 其它资金: | 0.0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 按照四川省人工影响天气高炮安全管理系统要求，炮点作业视频实现集中分布式管理，省、市、县采用多级平台数字级联方式指挥调度，本地集中存储作业视频，通过无线传输网络对各乡镇炮点的作业视频和安全信息实时回传。该系统具备网络数字化的多级管理平台和安全监控系统，实现对所有高炮、作业场所设施的实时监控和安全管理功能。 | | | | 保证作业指挥平台工作的开展、视频监控联网需要。 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 组建市人影中心与各区县人影办带宽为4M的VPN专线（条） | 8 | | 8 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 主要数据产品达到预期要求 | 确保组网畅通 | | 确保组网畅通 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 服务作用 | 实现集中分布式管理，省、市、县采用多级平台数字级联方式指挥调度 | | 实现对所有高炮、作业场所设施的实时监控 |
| 效益指标 | 可持续影响 | | 影响年限 | 1年 | | 1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 满意度 | 满意 | | 满意 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 人工影响天气安全作业保障经费（单位：万元） | | | | |
| 预算单位 | | | 宜宾市气象局 | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 9.5 | | 执行数: | 6.5 | |
| 其中-财政拨款: | | 9.5 | | 其中-财政拨款: | 6.5 | |
| 其它资金: | | 0.0 | | 其它资金: | 0.0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 市人影中心及所属区县配备的7辆车载火箭及56门高炮,设备的维修、维护，以及炮长的培训经费。 | | | | 正常使用的56门高炮均为双37高炮，强化7套新型BL-1A型自动式火箭发射系统的使用。完成了56门高炮和7门火箭发射装置的年检工作及高炮故障维修工作。 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 1、装备年检（件）  2、装备维修维护（件）  3、炮长培训（人） | 1、63件  2、18件  3、60人。  因疫情原因，未开展实地操作培训。 | | 1、63件  2、25件  3、60人。  开展了理论知识网络培训。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 完成了装备年检、装备维修维护及炮长培训等工作 | 确保作业装备的正常运行以及人影作业的安全开展 | | 确保作业装备的正常运行以及人影作业的安全开展 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 防灾减灾的基础 | 为宜宾人影服务能力的提升提供保障 | | 为宜宾人影服务能力的提升提供保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 满意度 | 较满意 | | 较满意 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 人雨弹、火箭弹补助（单位：万元） | | | | |
| 预算单位 | | | 宜宾市气象局 | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5.5 | | 执行数: | 5.5 | |
| 其中-财政拨款: | | 5.5 | | 其中-财政拨款: | 5.5 | |
| 其它资金: | | 0.0 | | 其它资金: | 0.0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 每年实施增雨防雹、改善空气质量和森林灭火等人影作业，抗御自然灾害，保护我市的农作物和经济类作物。 | | | | 市、县（区）人影作业机构强化管理，严密值守，积极应对各类强对流天气开展增雨防雹作业，开展重污染天气增雨作业改善空气质量。全年全市共作业548炮次，用弹10590发，火箭弹30枚，取得了有效的防灾减灾效果。 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 全年全市开展作业量（炮次） | 548 | | 548 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 全年全市开展作业用弹（发） | 10590 | | 10590 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 服务作用 | 减少冰雹对农作物的影响 | | 减少冰雹对农作物的影响 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 满意度 | 满意 | | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 为农气象服务（单位：万元） | | | | |
| 预算单位 | | | 宜宾市气象局 | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4.0 | | 执行数: | 3.5 | |
| 其中-财政拨款: | | 4.0 | | 其中-财政拨款: | 3.5 | |
| 其它资金: | | 0.0 | | 其它资金: | 0.0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 为市委、市政府和有关部门提供农业生产、防灾减灾决策依据。通过收集、整理、分析各种雨情、旱情、农情等农业气象信息，形成 “农业气象旬月报”、“气候灾害实时监测报告”以及“专题报告”等决策服务材料，定期或不定期向有关部门发送，让市委、市政府和有关部门及时了解、掌握农业气象信息，科学合理地指导安排布署农业生产、防灾减灾工作。 | | | | 利用农业综合平台制作并推送产品；开展直通式气象服务；及时开展灾情直报工作；以油菜种植区为重点开展卫星遥感系统地面植被样方调查；以叙州区、屏山县的茶叶作为智慧农业气象服务示范点，制作特色化、精细化、针对性的特色农业气象服务产品；完成四川农村信息网新版的维护，按时采集上传市场价格等农产品信息；制定宜宾江安蔬菜园特色农业气象服务；制作宜宾市高粱种植精细化农业气候区划报告；推广使用四川E农手机APP、阿里钉钉手机APP。 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 利用农业综合平台制作并推送产品（期） | 200 | | 211 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 完成旬月报、农用天气预报、气候评价等气象服务（期） | 100 | | 103 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 开通直通式服务的农业经营主体数（个） | 200 | | 210 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 制作了特色化、精细化、针对性的特色农业气象服务产品（期） | 100 | | 蔬菜44期，茶叶13期，高粱15期，再生稻7期，春耕春播、夏收夏种、秋收秋种共29期。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 1、四川天气网采用稿件（篇）  2、公共服务网上采用（篇） | 1、25  2、36 | | 1、25  2、36 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 及时开展灾情直报工作，制作灾害性天气预报预警报告（期） | 20 | | 灾情快报10期  干旱实时监测14期  灾害分析6期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 有利影响 | 推进农作物卫星遥感监测系统投入使用 | | 推进农作物卫星遥感监测系统投入使用 |
| 效益指标 | 社会效益 | | 有利影响 | 推广使用四川E农手机APP、阿里钉钉手机APP取得效果 | | 推广使用四川E农手机APP、阿里钉钉手机APP取得效果 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 满意度 | 满意 | | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 翠屏山两站运行维护费（单位：万元） | | | | |
| 预算单位 | | | 宜宾市气象局 | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 46.6 | | 执行数: | 46.6 | |
| 其中-财政拨款: | | 46.6 | | 其中-财政拨款: | 46.6 | |
| 其它资金: | | 0.0 | | 其它资金: | 0.0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 保障气象观测业务正常运行的交通、网络传输、安全、物管等费用，为气象防灾减灾气象服务提供基础气象数据保障。 | | | | 保障气象观测业务正常运行的交通、网络传输、安全、物管等费用，为气象防灾减灾气象服务提供基础气象数据保障。 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 保障了气象业务正常运行的网络传输 | 100％ | | 100％ |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 探空观测次数 | 750 | | 约830次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 地面观测 | 24小时不间断观测 | | 24小时不间断观测 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 服务作用 | 减少气象灾害对社会公众的影响 | | 减少气象灾害对社会公众的影响 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 满意度 | 满意 | | 满意 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宜宾地方气象事业2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对“市人影VPN专线网络费”“人工影响天气安全作业保障经费”“人雨弹、火箭弹补助”“为农气象服务”“翠屏山两站运行维持费”等5个项目开展了绩效评价。《2020年“市人影VPN专线网络费”等5个项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出.

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

11.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）：指反应加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

12. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：指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。

13.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）：指反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

14. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指反映除具体项目以外其他用于气象事务方面的支出。

15.节能环保支出（类）污染治理（款）大气（项）：指反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废物垃圾、放射性物质等方面的支出。

16.社会保障和就业（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）:指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支出；

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

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除具体项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金：指反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

## 附件1

宜宾市气象局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

宜宾市气象局(以下简称“市气象局”)市级财政预算单位由市气象局机关(以下简称“局机关”)、宜宾市人工影响天气办公室(以下简称“人影中心”)单位构成。

（二）机构职能。

局机关：承担宜宾市内气象监测、预报、预测和灾害性天气预警等业务，履行气象行业管理、气象设施和气象探测环境保护、气象预报发布与传播、气象灾害防御、气候资源开发利用和保护、人工影响天气管理、雷电灾害防御管理和气象行政执法等管理职能。

人影中心：负责人工影响天气作业的组织实施、技术指导和人员培训工作；承担农业气象监测、试验等任务；负责农经网的运行、维护及农经信息的汇总、发布等工作。

（三）人员概况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市气象局共批复地方编制数22人。其中：人影中心：22名；局机关无地方编制人员。

2020 年年末实有人数17人，其中：人影中心17名；局机关无地方编制人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年宜宾地方气象事业财政拨款收入总额1590.31万元，其中年初结转和结余211.38万元。当年财政拨款收入1378.93万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年宜宾地方气象事业财政拨款支出1590.31万元。其中人员支出667.52万元，日常公用经费15.82万元，项目支出906.98万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.明确工作目标任务。2020年市气象局认真贯彻落实党的十九大、习近平总书记重要统计思想论述、以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，努力在把牢政治方向上、加强党的领导上、推动气象“高质量发展”，在制定全年目标任务时，我局紧紧围绕气象部门职能职责和市委市政府的安排部署，从加强党对气象工作的领导，全市气象干部职工认真履职，全市气象工作取得新成绩。

2.严格规范预算编制。在编制部门全年经费预算时紧扣制定的目标任务，通过对历年预算编制情况、上年预算执行情况，并结合单位实际，严格按照财政部门的规定合理编制年度预算，并加强了对机关培训费和会议费预算编制的归口管理，逐步提高视频会议和培训的比例，严格审核各项培训计划的培训内容、培训时间、参训人员、培训地点等各项经费测算要素，不断提高预算编制的科学性和合理性。

3.完善绩效目标管理。市气象局按照“指向明确、具体细化、合理可行、财力约束”的原则，逐步摸索和建立符合部门特点的绩效目标管理体系。

4.加强项目预算执行。市气象局高度重视预算执行管理，将预算执行作为预算管理的核心环节，采取多种措施，全力推进部门预算执行进度。对大型项目建设等专项经费的使用情况，不定期召开会议，进行专题研究，确保资金使用进度，提升财务管理科学化、精细化水平。

5.强化绩效动态监控。为加强预算绩效动态监控，强化结果运用管理，一是市气象局逐步建立了绩效运行机制，不定期召开相关会议,讨论各单位预算执行进度，分析执行情况，提出工作安排建议，强化绩效动态监控。二是开展重点项目的实地监控，对重点项目开展实地调研，对项目绩效情况进行动态监控。三是及时完成绩效监控报告，如期向财政部门提交，形成绩效监控的内外合力。

6.拓展绩效评价范围。市气象局在坚持开展部门整体支出绩效评价的基础上，积极探索支出绩效评价的有效方式。（二）结果应用情况。

2020年市气象局根据自身情况重点加强了二个方面的工作：一是进一步完善和细化绩效目标体系的建设工作，科学合理制定绩效目标，重点加强了效果方面绩效目标的制定，并结合气象部门实际，设计出可量化、可定性、可操作的绩效评价指标体系。二是加强固定资产管理，在省气象系统与地方财政系统，分别做好增减变动登记工作，及时将报废资产录入资产管理信息系统，确保资产存量数据真实、准确、完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，按整体支出绩效情况评价表我单位标准分96分，实得94分。

（二）存在问题

一是各科室项目负责人对于开展绩效管理工作重要性的认识以及开展绩效监控和评价工作的重视程度仍需进一步加强。二是绩效评价指标体系还需进一步完善和统一。由于绩效评价工作近年才开始开展，经验还不足,评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

（三）改进建议

一、将明确和完善年中追加项目的绩效目标的申报流程,并且进一步加强对开展绩效管理重要意义的宣传,提高相关科室对绩效管理、评价及应用的重视程度。

二、市气象局将继续以预算编制科学化、预算执行规范化、预算考核绩效化为着力点，进一步规范和强化预算管理,强化绩效评价结果应用,提高财政资金使用效益。

## 附件2

5个项目2020年绩效评价报告

一、市人影中心VPN专线网络费项目

**（一）**项目概况

根据《宜宾市财政局关于批复2020年市本级部门预算的通知》，2020年市人影中心VPN专线网络费4.2万元，主要用于支付市人影中心VPN专线网络费。

**（二）项目绩效目标。**按照四川省人工影响天气高炮安全管理系统要求，炮点作业视频实现集中分布式管理，省、市、县采用多级平台数字级联方式指挥调度，本地集中存储作业视频，通过无线传输网络对各乡镇炮点的作业视频和安全信息实时回传。该系统具备网络数字化的多级管理平台和安全监控系统，实现对所有高炮、作业场所设施的实时监控和安全管理功能。为了保证作业指挥平台工作的开展、视频监控联网需要，宜宾市人工影响天气中心与中国电信股份有限公司宜宾分公司签订了VPN组网服务合同。组建了8条市人影中心与各区县人影办带宽为4M的VPN专线，8条4M VPN网络使用费3500元/月，年度合计4.20万元。合同到期之后续签，确保VPN组网畅通，实现对所有作业场所的实时监控和安全监管保障。

2．项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市人影中心VPN专线网络费经费项目支出绩效自评指标表 | | | | | | | | | | | | |  |
| **分值** | **分层分类指标** | | | | | **指标解释** | **评分方法** | | | | | | **评分** |
| **分层指标** | **适用范围** | | **一级指标** | **二级指标** | **方法归类** | **计算公式** | | | | |
| **0** | **0.3** | **0.6** | **0.8** | **1** |
| 4% | 通用指标 | 所有专项项目 | | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 |  | 较完善 |  | 完善 | 4 |
| 4% | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 |  | 较合理 |  | 合理 | 4 |
| 4% | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致，是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 |  |  |  | 是 | 4 |
| 4% | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 是否评分法 | 发现一处扣0.5分直至扣完 | | | | | 4 |
| 4% | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺项扣分法 | 发现一处扣0.5分直至扣完 | | | | | 4 |
| 4% | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度\*指标分值 | | | | | 4 |
| 4% | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量\*指标分值 | | | | | 4 |
| 2% | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 2 |
| 20% | 共性指标 | 市人影中心VPN专线网络费经费项目 | | 项目效果 | 符合性 | 实现对所有高炮、作业场所设施的实时监控和安全管理功能等。 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 10 |
| 社会满意度 | 保障工作顺利开展 | 比率分值法 | 视频装备处于良好工作状态95%以上 | | | | | 10 |
| 30% | 特性指标 | 市人影中心VPN专线网络费经费项目 | | 社会效益 | 社会贡献率 | 为人工影响天气服务地方经济社会发展发挥积极作用 | 比率分值法 | 贡献率 | | | | | 15 |
| 基础管理 | 质量提升 | 视频信息及时回传 | 比率分值法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 15 |
| 20% | 网络保障情况 | 产业发展项目 | 市人影中心VPN专线网络费经费项目 | | 质量指标 | 网络保障率 | 比率分值法 | 网络保障率达到100% | | | | | 20 |

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据工作需要对年初批复的项目预算进行及时申报，并全部实施。宜宾市财政局以宜财发〔2020〕18号文件《宜宾市财政局关于批复2020年市本级部门预算的通知》进行了批复，要求各级部门严格按照规定，安排使用VPN专线网络费经费项目，并切实加强资金使用监管，任何单位和个人不利截留、挤占和挪用资金。该项目的资金的申报和批复符合资金管理办法的相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位。资金计划及到位。该项目资金全部到位，到位及时且到位率达到100%。

2．资金使用。

（1）该项目按照合同内容有序进行，项目资金严格按《宜宾市气象局财务管理规定》进行支付管理。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（2）资金支出进度分析。一是截止2020年6月支出0元，序时进度为0；9月支出4.2万元，序时进度为100%；11月支出4.2万元，序时进度为100%。二是2020年度全年资金支出4.2万元，支付进度达100%。

**（三）项目财务管理情况。**

项目有健全的财务管理制度，严格按照《事业单位财务规则》和其他财务相关法规，以及《四川省气象部门财务核算中心制度》有关规定执行。项目在实施过程中，对资金使用严格管理，严格实行报账制度，规范专项资金的使用，加强经济核算，合理有效的利用各种经济资源，提高资金使用效益。

三、项目实施及管理情况

**项目组织实施情况**。项目实施主体为宜宾市人工影响天气中心，核算中心负责该项目经费的统一管理，审核并做好经费台账，根据项目实施方案的资金使用进度，做好资金的投入落实。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、项目任务量完成情况。项目实施主体为宜宾市人工影响天气中心，核算中心负责该项目经费的统一管理，审核并做好经费台账，根据项目实施方案的资金使用进度，做好资金的投入落实。

2、项目质量完成情况。目前该项目实际完成质量达到质量目标要求。

3、项目进度完成情况。目前该项目实际完成进度与目标要求一致。

（二）项目效益情况。该项目实施产生了明显的经济和社会效益，通过无线传输网络实现对所有高炮、作业场所设施和人影安全作业的实时监控管理功能，效果显著。

五、评价结论及建议

（一）评价结论**。**该系统具备网络数字化的多级管理平台和安全监控系统，实现对所有高炮、作业场所设施的实时监控和安全管理功能。其组织与实施严格按预算计划与进度开展，项目按质按量按时完成，服务效果显著。符合项目支出绩效评价指标体系相关要求。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

二、**人工影响天气安全作业保障经费项目**

**（一）**项目概况

根据《宜宾市财政局关于批复2020年市本级部门预算的通知》,2020年人工影响天气安全作业保障经费9.5万元，主要用于人影安全作业事项。由于疫情影响，对炮手、指挥人员理论知识部分进行网上培训，实地操作未进行。年初预算的培训费3万元财政收回压减当年预算，其余6.5万元资金全部实施。

**（二）项目绩效目标。**项目包括人影安全作业事项。为国家建设和社会生活提供人工影响天气服务，负责全市人工影响天气作业的组织实施、技术指导和人员培训工作。近年来，我市人工影响天气工作受到各级地方政府的高度重视，在抗旱增雨、防雹减灾、森林防火、重大活动气象保障以及环境空气质量改善等方面发挥着积极作用。建设完成后的项目将实现对人影安全作业的保障。

2．项目资金申报相符性。年初预算内容与实际相符，申报目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工影响天气安全作业保障经费项目支出绩效自评指标表 | | | | | | | | | | | | |  |
| **分值** | **分层分类指标** | | | | | **指标解释** | **评分方法** | | | | | | **评分** |
| **分层指标** | **适用范围** | | **一级指标** | **二级指标** | **方法归类** | **计算公式** | | | | |
| **0** | **0.3** | **0.6** | **0.8** | **1** |
| 4% | 通用指标 | 所有专项项目 | | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 |  | 较完善 |  | 完善 | 4 |
| 4% | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 |  | 较合理 |  | 合理 | 4 |
| 4% | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致，是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 |  |  |  | 是 | 4 |
| 4% | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 是否评分法 | 发现一处扣0.5分直至扣完 | | | | | 4 |
| 4% | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺项扣分法 | 发现一处扣0.5分直至扣完 | | | | | 4 |
| 4% | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度\*指标分值 | | | | | 2.4 |
| 4% | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量\*指标分值 | | | | | 4 |
| 2% | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 2 |
| 20% | 共性指标 | 人工影响天气安全作业保障经费项目 | | 项目效果 | 符合性 | 开展作业装备年检、维修维护以及作业人员培训等 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 10 |
| 社会满意度 | 作业装备处于良好工作状态 | 比率分值法 | 作业装备处于良好工作状态95%以上 | | | | | 10 |
| 30% | 特性指标 | 人工影响天气安全作业保障经费项目 | | 社会效益 | 社会贡献率 | 为人工影响天气服务地方经济社会发展发挥积极作用 | 比率分值法 | 贡献率 | | | | | 15 |
| 基础管理 | 质量提升 | 及时完成作业装备年检和更换高炮配件 | 比率分值法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 15 |
| 20% | 防雹作业安全率 | 产业发展项目 | 人工影响天气安全作业保障经费项目 | | 质量指标 | 防雹作业安全率达 | 比率分值法 | 防雹作业安全率达到100% | | | | | 20 |

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据工作需要对年初批复的项目预算进行及时申报，并全部实施。宜宾市财政局以宜财发〔2020〕18号文件《宜宾市财政局关于批复2020年市本级部门预算的通知》进行了批复，要求各级部门严格按照规定，安排使用中央财政人工影响天气安全作业保障经费，并切实加强资金使用监管，任何单位和个人不利截留、挤占和挪用资金。该项目的资金的申报和批复符合资金管理办法的相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位。该项目资金全部到位，到位及时且到位率达到100%。

2．资金使用。

（1）该项目按照合同内容有序进行，项目资金严格按《宜宾市气象局财务管理规定》进行支付管理。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（2）资金支出进度分析。一是截止2020年6月支出3.8892万元，序时进度为59.69%；9月支出3.8892万元，序时进度为59.69%；11月支出6.019942万元，序时进度为92.46%。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目资金按《宜宾市气象局财务管理规定》进行支付管理。对照项目资金管理办法，该评价项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**项目组织实施情况**。该项目按照合同要求组织实施。严格执行相关管理制度，加强监管力度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目任务量完成情况。

该项目严格按照合同制定的时间进行实施。对照项目计划目标，目前实际投资完成额和任务量完成情况与目标要求同步。因疫情原因，未进行实地操作培训，其中的培训费用3万元财政收回，压减当年预算。

2、项目质量完成情况。

目前该项目实际完成质量达到质量目标要求。

3、项目进度完成情况。

目前该项目实际完成进度与目标要求一致。

（二）项目绩效情况。该项目实施产生明显的经济和社会效益，对全市现有56门高炮、7套火箭发射装置进行了作业前安全年检，更新了人影指挥、作业人员知识，提高了指挥作业水平，为实现对人影安全作业提供保障工作，作业安全率达100%。2020年全市共开展人影作业548炮次，高炮弹用弹10590发，火箭弹用弹16枚，增雨作业累积影响面积6000平方公里左右，增加降水约2万立方米，为农业抗旱减灾、森林防灭火、秋冬季重污染天气应对发挥了积极作用。防雹作业累积保护面积3000平方公里左右，进一步保护农经作物生产，减轻冰雹灾害危害，保障农民增产增收，助力乡村振兴。

五、评价结论及建议

（一）评价结论**。**该项目将实现对高炮、作业场所实施的管理功能，对人影作业装备进行作业前安全年检，以及人影指挥、作业人员更新知识以提高指挥作业水平。符合项目支出绩效评价指标体系相关要求。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

三、**人雨弹、火箭弹补助经费项目**

**（一）**项目概况

根据《宜宾市财政局关于批复2020年市本级部门预算的通知》,2020年人雨弹、火箭弹补助5.5万元，主要用于购买人雨弹、火箭弹事项。

**（二）项目绩效目标。**项目包括人雨弹、火箭弹事项，实现对全市56高炮、7套火箭发射装置的人雨弹、火箭弹补助。我市各级人影部门利用37高炮和BL-1火箭作业两种方式积极开展防雹增雨作业，保障工农业有序生产。同时，在重大气象保障和城市空气质量改善方面发挥的重要作用，也逐渐受到各地方政府的关注。

2．项目资金申报相符性。年初预算内容与实际相符，申报目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人影人雨弹、火箭弹补助经费项目支出绩效自评指标表 | | | | | | | | | | | | |  |
| **分值** | **分层分类指标** | | | | | **指标解释** | **评分方法** | | | | | | **评分** |
| **分层指标** | **适用范围** | | **一级指标** | **二级指标** | **方法归类** | **计算公式** | | | | |
| **0** | **0.3** | **0.6** | **0.8** | **1** |
| 4% | 通用指标 | 所有专项项目 | | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 |  | 较完善 |  | 完善 | 4 |
| 4% | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 |  | 较合理 |  | 合理 | 4 |
| 4% | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致，是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 |  |  |  | 是 | 4 |
| 4% | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 是否评分法 | 发现一处扣0.5分直至扣完 | | | | | 4 |
| 4% | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺项扣分法 | 发现一处扣0.5分直至扣完 | | | | | 4 |
| 4% | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度\*指标分值 | | | | | 4 |
| 4% | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量\*指标分值 | | | | | 4 |
| 2% | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 2 |
| 20% | 共性指标 | 人影人雨弹、火箭弹补助经费项目 | | 项目效果 | 符合性 | 防雹增雨作业顺利开展 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 10 |
| 社会满意度 | 保障人影作业 | 比率分值法 | 作业状态处于良好工作状态95%以上 | | | | | 10 |
| 30% | 特性指标 | 人影人雨弹、火箭弹补助经费项目 | | 社会效益 | 社会贡献率 | 保障工农业有序生产。同时人工影响天气作业中的消减雨和消雾霾作业在重大气象保障和城市空气质量改善方面发挥的重要作用 | 比率分值法 | 贡献率 | | | | | 15 |
| 基础管理 | 质量提升 | 人影实现高效作业 | 比率分值法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 15 |
| 20% | 弹药保障率 | 产业发展项目 | 人影人雨弹、火箭弹补助经费项目 | | 质量指标 | 人雨弹、火箭弹保证率 | 比率分值法 | 人雨弹、火箭弹保证率达到100% | | | | | 20 |

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据工作需要对年初批复的项目预算进行及时申报，并全部实施。宜宾市财政局宜财发〔2020〕18号文件《宜宾市财政局关于批复2019年市本级部门预算的通知》进行了批复，要求各级部门严格按照规定，安排使用人雨弹、火箭弹补助，并切实加强资金使用监管，任何单位和个人不利截留、挤占和挪用资金。该项目的资金的申报和批复符合资金管理办法的相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位。该项目资金全部到位，到位及时且到位率达到100%。

2．资金使用。

（1）该项目按照合同内容有序进行，项目资金严格按《宜宾市气象局财务管理规定》进行支付管理。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（2）资金支出进度分析。因该项目为年底根据各区县气象局用弹量进行补助，所以只能在12年底支付。截止6月资金支出0元，序时进度为0；9月资金支出0元，序时进度为0；11月资金支出0元，序时进度为0。2020年度全年资金支出5.5万元，支出进度100%。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目资金按《宜宾市气象局财务管理规定》进行支付管理。对照项目资金管理办法，该评价项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**项目组织实施情况**。该项目按照合同要求组织实施。严格执行相关管理制度，加强监管力度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目任务量完成情况。

该项目严格按照项目制定的时间进行实施。该项目购买弹药以保证防雹增雨作业顺利开展。对照项目计划目标，目前实际投资完成额和任务量完成情况与项目要求同步。

2、项目质量完成情况。

目前该项目实际完成质量达到质量目标要求。

3、项目进度完成情况。

目前该项目实际完成进度与合同要求一致。

（二）项目绩效情况。该项目产生明显的经济和社会效益，实现了对全市56门高炮、7套火箭发射装置购置人雨弹、火箭弹补助。为实施防雹消雹、增雨干旱和森林灭火等人影作业提供了保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论**。**该项目将实现对高炮、作业场所实施的管理功能，对人影作业装备进行作业前安全年检，以及人影指挥、作业人员更新知识以提高指挥作业水平。符合项目支出绩效评价指标体系相关要求。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

四、**为农气象服务经费项目**

**（一）**项目概况

根据《宜宾市财政局关于批复2020年市本级部门预算的通知》，2020年宜宾农业气象试验站为农气象服务经费4万元，主要用于为农气象服务项目。由于疫情影响，气象信息员培训没有开展，其预算的培训费0.5万元财政收回当年预算，其余经费3.5万元全部执行。

**（二）项目绩效目标。**项目包含为农气象服务事项。建设完成后的项目将实现为市委、市政府和有关部门提供农业生产、防灾减灾决策依据。通过收集、整理、分析各种雨情、旱情、农情等农业气象信息，形成“农业气象旬月报”、“气候灾害实时监测报告”以及“专题报告”、特色专项气象服务等决策服务材料，定期或不定期向有关部门发送，让市委、市政府和有关部门及时了解、掌握农业气象信息，科学合理地指导安排布署农业生产、防灾减灾工作。

2．项目资金申报相符性。年初预算内容与实际相符，申报目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 为农气象服务经费项目支出绩效自评指标表 | | | | | | | | | | | | |  |
| **分值** | **分层分类指标** | | | | | **指标解释** | **评分方法** | | | | | | **评分** |
| **分层指标** | **适用范围** | | **一级指标** | **二级指标** | **方法归类** | **计算公式** | | | | |
| **0** | **0.3** | **0.6** | **0.8** | **1** |
| 4% | 通用指标 | 所有专项项目 | | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 |  | 较完善 |  | 完善 | 4 |
| 4% | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 |  | 较合理 |  | 合理 | 4 |
| 4% | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致，是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 |  |  |  | 是 | 4 |
| 4% | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 是否评分法 | 发现一处扣0.5分直至扣完 | | | | | 4 |
| 4% | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺项扣分法 | 发现一处扣0.5分直至扣完 | | | | | 4 |
| 4% | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度\*指标分值 | | | | | 3.5 |
| 4% | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量\*指标分值 | | | | | 4 |
| 2% | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 2 |
| 20% | 共性指标 | 为农气象服务经费项目 | | 项目效果 | 符合性 | 确保各类信息准确及时 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 10 |
| 社会满意度 | 为市委市府提供大小春农作物的气象产量预测分析 | 比率分值法 | 预测分析处于良好工作状态95%以上 | | | | | 10 |
| 30% | 特性指标 | 为农气象服务经费项目 | | 社会效益 | 社会贡献率 | 定期或不定期向有关部门发送，让市委、市政府和有关部门及时了解、掌握农业气象信息，科学合理地指导安排布署农业生产、防灾减灾工作。 | 比率分值法 | 贡献率 | | | | | 15 |
| 基础管理 | 质量提升 | 收集、整理、分析各种雨情、旱情、农情等农业气象信息，形成 “农业气象旬月报”、“气候灾害实时监测报告”以及“专题报告”等决策服务材料。 | 比率分值法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 15 |
| 20% | 信息提供保障率 | 产业发展项目 | 为农气象  服务经费项目 | | 质量指标 | 气象信息提供保证率 | 比率分值法 | 气象信息提供保证率达到100% | | | | | 20 |

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据工作需要对年初批复的项目预算进行及时申报，并全部实施。宜宾市财政局以宜财发〔2020〕18号文件《宜宾市财政局关于批复2020年市本级部门预算的通知》进行了批复，要求各级部门严格按照规定，安排使用为农气象服务经费项目，并切实加强资金使用监管，任何单位和个人不利截留、挤占和挪用资金。该项目的资金的申报和批复符合资金管理办法的相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位。该项目资金全部到位，到位及时且到位率达到100%。

2．资金使用。

（1）该项目按照合同内容有序进行，项目资金严格按《宜宾市气象局财务管理规定》进行支付管理。支付依据合规合法，资金支付大致与预算相符。

（2）资金支出进度分析。2020年6月资金支出7090元，序时进度为17.7%；2020年6月资金支出12247元，序时进度为30.6%；2020年11月资金支出31407元，序时进度为78.5%；2020年全年资金支出35000元，序时进度为87.5%。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目资金按《宜宾市气象局财务管理规定》进行支付管理。对照项目资金管理办法，该评价项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**项目组织实施情况**。该项目按照合同要求组织实施。严格执行相关管理制度，加强监管力度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目任务量完成情况。

该项目严格按照合同制定的时间进行实施。对照项目计划目标，除因为疫情原因未开展培训外，其余完成额和任务量完成情况与合同要求同步。

2、项目质量完成情况。

除因为疫情原因未开展培训外，该项目实际完成质量达到质量目标要求。

3、项目进度完成情况。

除因为疫情原因未开展培训外，该项目实际完成进度与目标要求一致。

（二）项目绩效情况。该项目产生明显的经济和社会效益，2020年全年制作春耕春播气象专报5期，夏收夏种5期，秋收秋种19期，农用天气预报54期，大小春产量预报2期，专题农业气象服务产品6期，旬月预报36期，气候灾害实时监测报告24期，开展茶叶、蔬菜、高粱特色气象服务产品72期。优质的气象服务多次获得市委、市政府领导的好评，充分发挥了气象服务在乡村振兴中的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论**。**项目的完成将实现为市委、市政府和有关部门提供农业生产、防灾减灾决策依据。符合项目支出绩效评价指标体系相关要求。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

五、**翠屏山两站运行维持费项目**

**（一）**项目概况

根据《宜宾市财政局关于批复2020年市本级部门预算的通知》,2020年翠屏山两站运行维持费46.6万元，主要用于两站的运行维持。

**（二）项目绩效目标。**项目包括为了贯彻省委、省政府打造“白酒金三角”、五粮液千亿产业园区战略部署和市委、市政府加快翠屏新区建设的要求，2012年7月10日，宜宾市政府办公室印发了《关于加快五粮液发展专题会议的纪要》，提出对宜宾国家基本气象观测站和高空气象观测站（以下简称“两站”）实施搬迁，解决因此产生的为确保气象业务正常运行的人员、交通、网络传输、安全、物管等费用。

2．项目资金申报相符性。年初预算内容与实际相符，申报目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 翠屏山两站运行维持费项目支出绩效自评指标表 | | | | | | | | | | | | |  |
| **分值** | **分层分类指标** | | | | | **指标解释** | **评分方法** | | | | | | **评分** |
| **分层指标** | **适用范围** | | **一级指标** | **二级指标** | **方法归类** | **计算公式** | | | | |
| **0** | **0.3** | **0.6** | **0.8** | **1** |
| 4% | 通用指标 | 所有专项项目 | | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 |  | 较完善 |  | 完善 | 4 |
| 4% | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 |  | 较合理 |  | 合理 | 4 |
| 4% | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致，是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 |  |  |  | 是 | 4 |
| 4% | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 是否评分法 | 发现一处扣0.5分直至扣完 | | | | | 4 |
| 4% | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺项扣分法 | 发现一处扣0.5分直至扣完 | | | | | 4 |
| 4% | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度\*指标分值 | | | | | 4 |
| 4% | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量\*指标分值 | | | | | 4 |
| 2% | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 2 |
| 20% | 共性指标 | 翠屏山两站运行维持费项目 | | 项目效果 | 符合性 | 确保观测和探空顺利开展 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 10 |
| 社会满意度 | 维持两站运行、气象保障 | 比率分值法 | 工作运行处于良好工作状态95%以上 | | | | | 10 |
| 30% | 特性指标 | 翠屏山两站运行维持费项目 | | 社会效益 | 社会贡献率 | 保障工农业有序生产。同时人工影响天气作业中的消减雨和消雾霾作业在重大气象保障和城市空气质量改善方面发挥的重要作用 | 比率分值法 | 贡献率 | | | | | 15 |
| 基础管理 | 质量提升 | 保障宜宾国家基本气象观测站和高空气象观测站正常运行 | 比率分值法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 15 |
| 20  % | 两站维持保障率 | 产业发展项目 | 翠屏山两站运行维持费项目 | | 质量指标 | 两站运行维持保障率 | 比率分值法 | 两站运行维持保障率达到100% | | | | | 20 |

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据工作需要对年初批复的项目预算进行及时申报，并全部实施。宜宾市财政局以宜财发〔2020〕18号文件《宜宾市财政局关于批复2020年市本级部门预算的通知》进行了批复，要求各级部门严格按照规定，安排使用两站运行维持费，并切实加强资金使用监管，任何单位和个人不利截留、挤占和挪用资金。该项目的资金的申报和批复符合资金管理办法的相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位。该项目资金全部到位，到位及时且到位率达到100%。

2．资金使用。

（1）该项目按照合同内容有序进行，项目资金严格按《宜宾市气象局财务管理规定》进行支付管理。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（2）资金支出进度分析。

2020年1-6月支出241824.29元，完成51.9%；2020年1-9月支出367170.17元，完成78.8%；2020年1-11月支出397382.63元，完成85.3%。

2020年度全年资金支出466000.00元，完成100%。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目资金按《宜宾市气象局财务管理规定》进行支付管理。对照项目资金管理办法，该评价项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**项目组织实施情况**。该项目按照合同要求组织实施。严格执行相关管理制度，加强监管力度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目任务量完成情况。

该项目严格按照合同制定的时间进行实施。对照项目计划目标，目前实际投资完成额和任务量完成情况与合同要求同步。保障了宜宾国家基本气象观测站和高空气象观测站正常运行。

2、项目质量完成情况。

目前该项目实际完成质量达到质量目标要求。

3、项目进度完成情况。

目前该项目实际完成进度与合同要求一致。

（二）项目绩效情况。观测站观测质量继续提高，地面观测综合指数为99.96，国家站业务可用性99.98%，区域站业务可用性99.42%，自动土壤水分站业务可用性98.82%，国家站数据传输及时率99.87%，区域站数据传输及时率99.52%，均全面达到省局下达质量指标，部分质量名列全省前列。为减少我市暴雨、大风、雷电、冰雹、干旱、寒潮、冰雪、低温连阴雨的危害，以及气象预警预报和防灾减灾工作提供有力保障；在保护人民生命财产安全，保障和推进我市社会经济发展方面做出了重要贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论**。**该项目解决了宜宾国家基本气象观测站和高空气象观测站而产生的为确保气象业务正常运行的人员、交通、网络传输、安全、物管等费用。符合项目支出绩效评价指标体系相关要求。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表