2018年度

四川省气象局部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396611)

[十、 预算绩效情况说明 15](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 23](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 25](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 29](#_Toc15396614)

[附件 29](#_Toc15396615)

[第五部分 附表 38](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 38](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 38](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 38](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 38](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表 38](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 38](#_Toc15396624)

七、[[一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396625) 38](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 38](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川省气象局：承担四川省内气象监测、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、气候可行性论证、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。

（二）2018年重点工作完成情况。

**气象预测水平进一步提升**。针对暴雨洪涝、高温夏伏旱、连阴雨等主要农业气象灾害，开展灾前影响预估、灾后灾情调查与影响评估，为气象灾害对农业生产的影响进行科学的评估，为各级各部门应对农业气象灾害并科学施救，开展灾后恢复农业生产等提供决策依据。共发布暴雨、雷电等预警2209次，预警信号2万余次，发布各类气象风险预警2830期，成功应对8次区域性暴雨过程、2次金沙江白格堰塞湖抢险等12次应急气象服务工作，最大程度地保障了人民生命财产安全。

**气象保障服务成效更加显著。**实施飞机增雨作业36架次，航时70余小时，作业范围覆盖了四川盆地、攀西地区，影响面积22万余平方公里左右，增加降水9亿余立方米。全省地面增雨（雪）作业近500次，影响面积5万平方公里左右，使用炮弹2000余枚、火箭弹700余枚，增加降水2亿立方米。在我省冰雹灾害频发区和重点防控区凉山、宜宾、攀枝花、雅安、泸州等12个市（州）开展地面防雹作业4千余次，影响面积4万余平方公里，使用炮弹近60,000枚、火箭弹近4,000枚。

**加强为农信息服务**。通过农产品气候品质认证与溯源平台为会理石榴、井研柑橘、威远无花果等5个农产品企业发放4万枚农产品信息溯源标签，有效的促进了农业企业品牌发展，提升农产品市场竞争力。2018年共发布农业科技、涉农法律政策和市场分析等各类农经信息27,811条、农产品价格信息122,126条、供求信息19,836条。发布《农产品价格供求情况分析》12期，制作2018年“1号文件”和“3.23”防灾减灾宣传专题2个，链接中国兴农网、中国天气网相关网站及专题，做好中国兴农网和公共气象服务网的推广宣传工作。

**贯彻落实十九大精神和上级决策部署坚定有效。**各级党组织坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，按照省委开展“大学习、大讨论、大调研”活动要求，紧扣新时代新任务新要求，扎实开展学习，广泛组织讨论，深入进行调研，做到了在大学习中“学懂”、在大讨论中“弄通”、在大调研中“做实”。

## 二、机构设置

省气象局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

纳入四川省气象局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省气象局机关
2. 四川省人工影响天气办公室
3. 四川省农业气象中心
4. 四川省农村经济综合信息中心
5. 四川省防雷中心

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7,604.72万元。与2017年相比，收、支总计各增加3,127.29 万元，增长69.85%。主要变动原因是受九寨沟地震影响，增加2018年九寨沟地震灾后恢复重建资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计6603.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6133.91万元，占92.88 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入467.23万元，占7.08%；经营收入0万元，；附属单位上缴收入0万元；其他收入2.8万元，占0.04%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计7,593.79万元，其中：基本支出1,158.31万元，占15.25%；项目支出6,435.48万元，占84.75%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计7,066.09万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2,632.6 万元，增长59.38%。主要变动原因是增加九寨沟地震灾后恢复重建资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出7066.09万元，占本年支出合计的93.05%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加3564.77万元，增长101.81%。主要变动原因是增加2018年九寨沟地震灾后恢复重建和上年结转粮食增产气象保障工程资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出7,066.09万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0.29万元，占0.004%；教育支出1.00万元，占0.01%；科学技术支出62.60万元，占0.89%；社会保障和就业支出102.80万元，占1.45%；医疗卫生与计划生育支出28.08万元，占0.40%；农林水支出309.48万元，占4.38%；资源勘探信息等支出5.00万元，占0.07%；国土海洋气象等支出6,518.78万元，占92.25%；住房保障支出38.06万元，占0.54%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为7066.09万元**，**完成预算80.31%。其中：**

**1.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）:支出决算为0.29万元，完成预算9.8%。决算数小于预算数的主要原因是结转项目建设完成，剩余资金财政收回。**

**2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。**

**3.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:**支出决算为**59.58**万元，完成预算:74.48%。**决算数小于预算数的主要原因是按照“旺苍县农业气候资源与农业生产技术关联系统开发应用”科研课题研究进展支付，因该科研课题尚未结题，故剩余部分资金需结转下年度支出。**

**4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:**支出决算为3.02万元，完成预算100%**。**

**5.社会保障和就业支出（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69.97万元，完成预算100%。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:** 支出决算为28.50万元，完成预算100%。

**8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业而支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:** 支出决算为4.33万元，完成预算90.97%。决**算数小于预算数的主要原因是人员发生增减变动所致，剩余资金已交回财政。**

**9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为28.08万元，完成预算100%。

**10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:**支出决算为192.39万元，完成预算100%。

**11.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）:**支出决算为117.09万元，完成预算98.99%。**决算数小于预算数的主要原因是公务接待费结余资金以及农村综合信息平台开发招标项目剩余部分资金。**

**12.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:**支出决算为5万元，完成预算100%。

**14.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）:**支出决算为281.28万元，完成预算99.52%。**决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约有关要求，严控会议费等一般性支出后的剩余资金，剩余资金已交回财政。**

**15国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）:**支出决算为2,507.02万元，完成预算88.65%。**决算数小于预算数的主要原因是根据九寨沟灾后恢复重建-气象基础设施恢复重建项目建设进度支付工程款，后期待建设完毕后再完成剩余部分的尾款支付。**

**16.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）:** 支出决算为3,730.48万元，完成预算81.3%。**决算数小于预算数的主要原因是根据九寨沟灾后恢复重建-气象监测网站恢复重建项目建设进度支付工程款，剩余部分按照项目建设进度后期支付。**

**17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**:支出决算**为38.06万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出643.61万元，其中：

人员经费573.84万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。  
　　公用经费69.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为17.88万元，完成预算76.64%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约有关要求，加强对一般性公务支出的管理控制，减少了公务用车运行维持费的支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算17.40万元，占97.32%；公务接待费支出决算0.48万元，占2.68%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元，与2017年持平**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**17.40万元,**完成预算85.34%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.80万元，下降4.40%。主要原因是各单位按照厉行节约有关要求，加强对公务车辆的使用管理，从而减少了此类支出。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车6辆、越野车3辆、其他车1辆。

**公务用车运行维护费支出**17.40万元。主要用于保障农情田间调查业务、人工影响天气作业、农经信息调查、基层业务指导、基层调研等工作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**0.48万元，**完成预算16.33%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.02万元，增长4.35%。主要原因是农村经济综合信息中心接待各省农产品气候品质认证调研工作。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：接待各地市州人工影响天气作业工作人员共计0.13万元、接待各市州农业气象调研工作人员0.1万元，接待各省工作调研人员共计0.25万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018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

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

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4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年本部门预算编制合理、规范；信息公开及时、内容完整；内控制度建设较为完善；资产管理按要求纳入系统管理，并与预算相结合按标准配置单位需求的资产，较好地保障了年度各项工作任务的顺利开展。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“飞机人工增雨经费” “ 加密自动气象站资料传输费及区域气象站中心站运行维持”“气象基础设施恢复重建项目”“省级气象事业发展专项补助资金”4个项目绩效目标实际完成情况。
2. 飞机人工增雨经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数407.79万元，执行数为407.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，为我省农业生产抗旱小春栽插、改善土壤墒情、森林防（灭）火、水库增蓄、消减空气污染等发挥显著作用。
3. 加密自动气象站资料传输费及区域气象站中心站运行维持项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数231.31万元，执行数为231.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农业气象观测站点观测信息数据收集及维持，为全省农业生产提供基础信息。
4. 省级气象事业发展专项补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1600万元，执行数为1600万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障四川气象科技人才队伍的建设和稳定，为防灾减灾提供科技支撑，为省委省政府防灾减灾提供气象保障，确保气象事业的可持续发展。
5. 气象基础设施恢复重建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1173万元，执行数为325.8万元，完成预算的27.78%。通过项目实施，全面提升气象防灾减灾能力和水平，重建台站环境优美、功能齐备。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2018 年度) | | | | | | |
| 目名称 | | | 飞机人工增雨经费 | | | |
| 预算单位 | | | 605901-四川省人工影响天气办公室 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 407.79 | 执行数: | | 407.79 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: | |  |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| 每年3月份启动飞机人工增雨工作，作业时间7个月。租用夏延或国王飞机1架，将主要在我省盆地、攀西地区及西南毗邻省份邻近区域实施25-35架次飞机人工增雨作业，预计飞行作业90小时、累计影响面积40万平方公里、增加降水12亿立方左右，为我省农业生产抗旱小春栽插、改善土壤墒情、森林防（灭）火、水库增蓄、消减空气污染等发挥显著作用。 | | | 启动飞机增雨工作7各月，租用夏延飞机1架，主要在盆地及攀西及西南毗邻区域实施人工增雨作业，飞行实现约85小时，为农业生产抗旱消霾等发挥一定作用。 | | |
| 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 | 飞机作业时间 | 7个月 | 7个月 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 作业架次 | 25架次 | 25架次 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 飞行作业小时数 | 90小时 | 85小时 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成（上报）时限 | 2018-12-1 | 按时完成 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 作业累计影响面积 | 约80万平方公里 | 约80万平方公里 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 抗旱效果 | 缓解旱情 | 抗旱消霾 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 100% | 满意 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 加密自动气象站资料传输费及区域气象站中心站运行维持 | | |
| 预算单位 | | | 605903-四川省气象局机关 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 231.31 | 执行数: | 231.31 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 通过租用移动电信运营商光纤、无线网络实时收集全省加密自动气象观测站点观测资料，实现所有站点资料的实时收集，为党政机关、气象服务提供数据支撑，同时保障全省区域自动站资料收集、汇总及分发工作。保障农业气象观测站点观测信息数据收集及维持，为全省农业生产提供基础信息。 | | | 租用移动电信运营光纤，实时收集全省气象观测资料，为党政机关、气象服务提供数据支撑。 | |
| 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 | 租用中国移动通信集团四川有限公司的MSTP电路 | 租赁线路123条。 | 租赁线路123条。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对气象工作的促进作用 | 保障农业气象观测站点观测信息数据收集及维持，为全省农业生产提供基础信息 | 保障农气观测站信息数据收集，为全省农业生产提供基础信息。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | 一年 | 一年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 一年 | 一年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 省级气象事业发展专项补助资金 | | |
| 预算单位 | | | 605903-四川省气象局机关 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1600 | 执行数: | 1600 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 对气象部门在改革过渡阶段的困难，省政府按照一事一议原则，每年给予一次性气象事业发展专项补助，支持四川气象科技人才队伍稳定和气象事业可持续发展。 | | | 支持四川气象科技人才队伍的建设和稳定，确保气象事业的可持续发展。 | |
| 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 | 质量指标 | 四川气象科技人才队伍稳定性 | 确保省级气象部门整个人才队伍的稳定 | 获谢义炳青年气象科学奖1人，新增正研任职资格5人。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 气象信息数据的科学性和可靠性 | 发布的气象信息科学性较强，数据可靠，为防灾减灾提供科技支撑。 | 成功应对8次区域性暴雨过程、2次金沙江白格堰塞湖抢险等12次应急气象服务工作， |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 气象信息发布的及时性 | 及时公布气象信息。 | 及时发布气象信息 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防灾减灾 | 通过对天气变化带来气象灾害的预测，为省委省政府防灾减灾提供气象保障，尽可能的减少气象灾害带来的损失。 | 12次应急气象服务工作 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境 | 通过气候变化相关科技支撑，为我国生态环境保护提供气象保障，尽力保护好我省的绿水青山。 | 加强生态气象监测评估，制作火情、城市热岛等6类遥感监测产品 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 省局大院职工对项目建设满意，无投诉。 | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 气象基础设施恢复重建项目 | | |
| 预算单位 | | | 605903-四川省气象局机关 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1173 | 执行数: | 325.8 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| |  | | --- | | 以基础设施恢复重建为重点，初步建成结构完善、功能先进，软硬结合、以防为主，政府领导、部门协作、保障到位，基本适应社会经济发展需求的气象灾害防御体系，全面提升气象防灾减灾能力和水平，重建台站环境优美、功能齐备。项目的建成后明显改善职工生活、工作环境；推动地方经济社会跨越式发展和社会稳定、长治久安等方面发挥显著的政治、经济和社会效益。该项目建立，符合我部门贯彻落实“十九大”重要思想，构建“四个一流台站”长远目标，能充分调动职工工作积极性，能彻底消除测场环境保护隐患，为艰苦台站创造良好的工作生活环境，使广大职工热心、安心高原气象工作。 | | | | 九寨沟县气象局项目完成竣工验收，松潘由于施工期短（11月至第二年4月中旬无施工期），已完成50%工程进度；若尔盖县气象局由于前期灾后重建所需土地政府进行了调整，目前尚未正式开工。 | |
| 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 | 基础设施改扩建。 | 2019年完成三个基础设施改扩建工作 | 在建 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 设备采购：2018年完成161万元 | 2018年完成100% | 23.86% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 基础设施：执行国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》及其他相关质量验收标准的合格要求。 | 100%的合格率 | 在建 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年完成九寨沟、松潘县、若尔盖气象局所有基础设施改扩建任务. | 2019年完成100% | 在建 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 设备采购：2018年完成全部采购并投入运行 | 2018年完成100% | 23.86% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 基础设施：聘请专业机构编制项目控制价，再聘请第三方机构对控制价进行审核，最大化降低成本支出。 | 严格控制成本支出，不超投资计划。 | 在建 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目的实施能为干部职工生活、工作提供保障，进一步稳定干部职工队伍安心高原工作，能进一步提升我局的气象灾害预报预警能力，提升我局整体形象，为文明单位上档升级提供硬件保障。 | 完成经济指标值1173万元 | 在建 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定基层干部职工队伍，保障气象基础设施、仪器设备安全和气象观测业务工作正常开展，改善职工生活、工作环境；进一步提升气象现代化建设水平，增强气象防灾减灾能力，为推动地方经济社会跨越式发展和社会稳定、长治久安等方面发挥一定的作用。 | 提高防灾减灾能力建设 | 在建 |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化、硬化合理布局分配。 | 绿化率达到40%。 | 在建 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 气象为农牧业服务，提高防灾减灾能力，更好的为政府提供优质服务 | 为政府提供气象服务 | 在建 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 满足单位干部职工工作需求 | 职工满意度达98% | 在建 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2018年度气象部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，四川省机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，四川省政府采购支出总额759.42万元，其中：政府采购货物支出18.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出740.66万元。主要用于笔记本、台式机、ups等货物采购，以及飞机人工增雨飞机租赁服务，全省数据传输线路租赁服务。授予中小企业合同金额759.42万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，四川省气象局共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于业务工作。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

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以及其他单位转拨的课题经费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.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。

5.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。

6、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。

7.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）指标准化管理方面的支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反应各部门安排的用于培训的支出。

9.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

10.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指其他科学技术支出中除用于科技重大专项、重点研发计划等以外的用于科技方面的支出。

11.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）指行政事业单位用于基本养老保险缴费方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指行政事业单位用于单位职业年金缴费方面的支出。  
　　13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）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。

14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

16.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）指除国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门相关支出外的其他用于安全生产监管方面的支出。

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

18.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预警、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。

19.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）指除气象事业机构、气象服务、气象探测等项目外的用于气象事务方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22.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。

23.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。

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

2018年度气象部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省气象局(以下简称“省气象局”)省级财政预算单位由省气象局机关(以下简称“局机关”)、四川省人工影响天气办公室(以下简称“人影办”)、四川省农业气象中心(以下简称“农气中心”)、四川省农村经济综合信息中心(以下简称“农信中心”)、四川省防雷中心(以下简称“防雷中心”)五个二级预算单位构成。

（二）机构职能

省气象局：承担四川省内气象监测、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、气候可行性论证、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。

人影办：承担全省人工降雨防雹工作的业务管理、技术培训、装备巡检和人工影响天气科学试验等任务，组织实施飞机人工增雨作业。

农气中心：承担全省农业气象灾害（包括农、林有害生物等气象次生灾害）的监测、预测、调查、评估工作；农业防灾减灾气象实用技术的研究与推广工作；开展四川农业应对气候变化相关研究及全省粮食安全气象保障服务；开展农业气候资源开发利用和农业气候适应性论证与区划工作；承担气象卫星遥感资料在农业、林业、生态等领域的解释应用工作；负责全省农业气象的技术指导等。

农信中心：承担“四川农信网”省级网站的建设、运行、维护和组织技术开发；负责全省农村经济综合信息汇总、处理、分析、发布，开展信息服务；与国家级和省内外相关涉农网站建立链接，交换信息；对市（州）、县（市、区）、乡（镇）信息服务体系进行业务和技术指导，组织人员培训等工作。

防雷中心：为全省防雷减灾行政审批、安全监管和社会管理等工作提供技术支撑；承担四川省雷电防护国家标准、行业标准和地方标准制定及推广应用工作；承担全省雷电监测公报的制作与发布、重大雷电灾害调查、分析和鉴定、雷电致灾机理、雷电防护技术研究与应用、雷电灾害风险区划、全省雷电灾害防御工作业务指导、防雷减灾科普宣传等工作；依法依规开展雷电专业专项服务和防雷技术服务工作。

（三）人员概况

截至2018年12月31日，省气象局共批复地方编制数75人。其中：人影办16名；农气中心14名；农信中心25名；防雷中心20名；局机关无地方编制人员。

2018年年末实有人数58人，其中：人影办15名；农气中心12名；农信中心21名；防雷中心10名（经费自理）；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。

2018年省气象局财政资金决算收入总额7066.09万元，当年财政拨款收入6133.91万元，上年结转932.18万元。具体情况如下：

局机关财政资金决算收入总额5654.49万元，其中：当年财政拨款收入4722.31万元，上年结转结余932.18万元；

人影办财政资金决算收入总额731.14万元，均为当年财政拨款收入；

农气中心财政资金决算收入总额282.50万元，均为当年财政拨款收入；

农信中心财政资金决算收入总额379.96万元，均为当年财政拨款收入；

防雷中心财政资金决算收入总额18.00万元，均为当年财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

四川省气象局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及气象事业发展建设等。其中：基本支出用于保障四川省气象局下属事业单位等机构正常运转的日常支出及人员支出，项目支出用于专项业务工作或专项建设任务。

2018年财政资金支出决算总额为7066.09万元，基本支出643.61万元，其中：人员经费573.84万元，日常公用经费69.77万元；项目支出6422.48万元，其中基本建设类项目支出3765万元，行政事业类项目支出2657.48万元。具体情况如下：

局机关支出决算总额5,654.49万元，全部为项目支出，其中基本建设类项目支出3765万元，行政事业类项目支出1889.49万元；

人影办支出决算总额为731.14万元，基本支出为204.89万元，其中人员经费为184.79万元，日常公用经费为20.09万元；项目支出526.26万元，全部为行政事业类项目；

农气中心支出决算总额为282.50万元，基本支出为175.85万元，其中人员经费为159.41万元，日常公用经费为16.44万元；项目支出为106.64万元，全部为行政事业类项目；

农信中心支出决算总额为379.96万元，基本支出为262.87万元，其中人员经费为229.64万元，日常公用经费为33.23万元；项目支出为117.08万元，全部为行政事业类项目；

防雷中心支出决算总额为18.00万元，全部为行政事业类项目。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

结合省委、省政府安排部署和气象部门发展规划，按照厉行节约反对浪费的精神，重点做好我部门支出预算结构的优化和调整工作，大力压缩一般性支出，确保单位刚性支出。强化部门预算统筹调控，认真贯彻落实《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》（川府发〔2014〕55号）精神，严格资金使用管理，切实履行统筹调控职能，加强预算执行和财务管理，保障单位正常运转；严格规范公用经费与项目支出、通用项目与专用项目支出边界和支出范围，避免混淆支出的情况发生；会议费、培训费、车辆运行维护费、公务接待费、差旅费等通用项目均控制在核定的预算额度内，实行“集中管理、统筹安排”，合理保障单位内部各个机构履行各项职能开支需要。

规范政府采购预算编制，严格按照省政府确定的四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准编制政府采购预算。在编制政府采购预算过程中，加强调研论证，科学合理确定采购需求，严格执行有关资产配置标准和技术服务标准等。同时，要求各下级单位提前做好政府采购准备工作，确保部门预算批复后即可启动实施采购。

进一步完善预算、资产、核算相关内控制度，重视预算编制、执行和监督之间互相协调和制约，提高预算编制的科学性。

1.报送时效。按照《四川省财政厅关于编制省级部门2018-2020年支出规划和2018年部门预算的通知》（川财预〔2017〕104号）要求，根据部门工作目标任务和事业发展规划，按时按要求完成了相关数据信息报送工作。

2.编制质量。按照省财政厅下达的预算控制数，结合近年来的实际支出情况编制并按时报送了本部门2018年财政预算。

3.预算编制绩效目标情况。部门整体绩效目标编制基本反映了部门年度职责履行情况，重点项目绩效目标按照财政厅的有关规定，在编制项目预算时对项目填列了绩效目标。2018年我部门绩效目标编制明确、量化，包括数量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、满意度指标等，能较完整细致地反映部门年度预算执行情况及职责履行情况，符合部门中长期规划。目标任务合理可行，任务内容细化、量化，清晰明确，与财政预算项目实施的内容相匹配。我部门下属各预算单位则按财政要求编制了100万以上常规项目和全部专项项目绩效目标。

4.信息公开情况。按照财政厅相关要求，在四川省气象局门户网站对预算、决算和绩效评价自评报告进行了公开。

（二）专项预算管理

2018年我部门专项预算项目主要有“九寨沟地震灾后恢复重建”项目、“四川省粮食增产气象保障工程”项目和“省级气象事业发展资金”项目。专项项目申报审批程序严格、分配科学、绩效目标设立合理。项目管理相关部门认真按照相关规定，加强对项目实施监督管理。2018年“省级气象事业发展资金”项目已完成，其余两个项目则根据工程建设进度正在有序推进实施。

（三）结果应用

2018年四川省气象部门省级财政预算资金保障了我部门各级预算的正常运转和全年各项工作任务的完成。通过业务项目实施，进一步提高了相关领域业务现代化水平和部门为公众服务的能力，全面完成2018年省级财政整体支出绩效目标。

1.部门履职成效情况

气象预测预报。针对暴雨洪涝、高温夏伏旱、连阴雨等主要农业气象灾害，开展灾前监测、灾后灾情调查与影响评估，为气象灾害对农业生产的影响进行科学的评估，为各级各部门应对农业气象灾害并科学施救，开展灾后恢复农业生产等提供决策依据。共发布暴雨、雷电等预警2209次，预警信号2万余次，发布各类气象风险预警2830期，成功应对8次区域性暴雨过程、2次金沙江白格堰塞湖抢险等12次应急气象服务工作，最大程度地保障了人民生命财产安全。

增雨作业。针对高温夏伏旱及生态环境建设需要，实施飞机增雨作业36架次，航时70余小时，作业范围覆盖了四川盆地、攀西地区，影响面积22万余平方公里，增加降水9亿余立方米；全省地面增雨（雪）作业近500次，影响面积5万平方公里，发射炮弹2000余枚、火箭弹700余枚，增加降水2亿立方米。

防雹减灾作业。在我省冰雹灾害频发区和重点防控区凉山、宜宾、攀枝花、雅安、泸州等12个市（州）开展地面防雹作业4千余次，影响面积4万余平方公里，使用炮弹近60,000枚、火箭弹近4,000枚。

发布各类农经信息。2018年共发布农业科技、涉农法律政策和市场分析等各类农经信息27,811条、农产品价格信息122,126条、供求信息19,836条。发布《农产品价格供求情况分析》12期，制作2018年“1号文件”和“3.23”防灾减灾宣传专题2个，链接中国兴农网、中国天气网相关网站及专题，完成中国兴农网和公共气象服务网的推广宣传工作。

加强为农信息服务，通过农产品气候品质认证与溯源平台为会理石榴、井研柑橘、威远无花果等5个农产品企业发放4万枚农产品信息溯源标签，有效的促进了农业企业品牌发展，提升农产品市场竞争力。

2.满意度情况

协作部门满意度：2018年汛期期间，省市县三级政府主要领导批示气象工作243次，称赞气象部门预报准确，服务及时；7月12日，省委书记彭清华同志亲临省气象台实地指导调研工作，充分肯定气象服务为党委政府科学决策发挥的重要作用；圆满完成汶川特大地震十周年纪念活动、省第十三届运动会、天府金融博览会等50余次重大气象保障服务任务，获得政府有关部门一致好评。

管理对象满意度： 省气象局不仅对下属单位的预决算等重点工作进行了详细的指导，及时对其进行批复，而且就政府会计制度、政府采购等新制度、新规定方面积极组织对下属单位的培训和交流，获得了下属单位的一致好评。

社会公众满意度： 2018年“四川气象”、“成都气象”微博获评全国优秀气象科普自媒体，气象服务效果受到社会公众普遍好评，公众气象服务满意度90.3分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年我部门预算编制合理、规范；信息公开及时、内容完整；内控制度建设较为完善；资产管理按要求纳入系统管理，并与预算相结合按标准配置单位需求的资产，较好地保障了年度各项工作任务的顺利开展。

对照《2018年省级部门整体预算绩效评价指标体系》,我部门各项指标较好地达到了相关要求，自评分为89.41分（考核基数=100-不适用项目分数=96分）。

（二）存在问题

1.中期预算执行进度存在滞后的情况。

2.绩效目标管理及评价工作有待加强。如：重点项目支出绩效目标还可以更进一步细化、量化。

（三）改进建议

1.加强预算执行的动态监控和跟踪，保证绩效目标的完成效率和质量。

2.加强内控建设，通过完善内控制度，改进内控体系，有效提高财务管理水平，切实做好预算绩效管理。

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、国有资本经营预算支出决算表