

2020 年度

四川省气象局机关部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况-----	4
一、 职能简介-----	4
二、 2020 年重点工作完成情况-----	4
三、 机构设置-----	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明-----	6
一、 收入支出决算总体情况说明-----	6
二、 收入决算情况说明-----	6
三、 支出决算情况说明-----	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明-----	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明-----	10
十、 其他重要事项的情况说明-----	11
第三部分 名词解释-----	19
第四部分 附件-----	23
附件 1: -----	23

附件 2: -----	31
第五部分 附表-----	35
一、收入支出决算总表-----	35
二、收入决算表-----	35
三、支出决算表-----	35
四、财政拨款收入支出决算总表-----	35
五、财政拨款支出决算明细表-----	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	35

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 公共服务管理职能。开展公共气象服务政策研究，履行地方党政部门重大气象服务保障的组织协调职能，强化公共气象服务需求、效益、覆盖面和满意度评估的管理职能。

2. 社会管理职能。开展依法行政制度和法规标准建设，履行气象灾害防御、应急气象服务、气象观测站网规划、气象信息发布、气象行政许可等社会管理职能。

3. 应对气候变化工作职能。气象资料管理与应用，应对气候变化、气候资源保护与开发利用等业务管理职能，积极参与地方政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估、气候可行性论证等技术开发和决策咨询服务。

4. 监督检查职能。机关各职能处室对直属单位和地市级气象局的指导、监督检查。

二、2020 年重点工作完成情况

1. 推动专业服务，助力“生产发展”。印发《四川省气象局加强气象服务供给体系和供给能力现代化工作的实施意见》。与西藏、重庆、云南建立西南水电流域气象服务联盟，探索产业资源协同的专业气象服务新模式

2. 紧密围绕“生活富裕”需求，全力做好乡村振兴气象服务。全面汇聚农业农村相关数据，为公众、企业和政府部门提供一体化农经云服务平台，提高乡村振兴气象服务智慧化水平。紧扣四川现代农业“10+3”产业体系建设需求，完善智慧农业

气象服务系统，做好花椒、辣椒、猕猴桃、茶叶、柠檬等特色精细气象服务。成立辣椒、花椒、猕猴桃、马铃薯特色农业气象服务技术研发团队。完成柠檬、花椒、烤烟、柑橘等作物周年服务方案和灾害预警评估指标编写，制作完成全省种植区划图，在四川农村信息网上开辟扶贫专题，推广扶贫经验和农产品。

3. 保障绿色发展，绘制“生态良好”画卷。融入四川生态文明建设总体格局，生态环境气象服务领域不断拓展。牵头西南区域6省（区、市）编制《西南区域人工影响天气能力建设工程可行性研究报告》，积极开展人影能力建设，编制《四川省人工影响天气“耕云”行动计划（2020-2022年）实施方案》，开展人影业务建设工作，提高人影业务能力和安全监管能力。

4. 稳步推进其他领域改革。持续深化“放管服”改革，加强行政审批制度改革，推进“互联网+政务服务”、“互联网+监管”，实现一网通办。在成都、泸州开展自贸区“证照分离”改革全覆盖试点工作。

5. 优化管理机制，提升气象科技创新能力。加强顶层设计，印发《加强新时代四川气象科技创新工作的实施意见》，编制2021-2025年发展规划。进一步优化科技创新管理机制，修订科技发展基金管理办法，试点开展科研项目验收分类绩效评价，修订科学技术委员会章程。

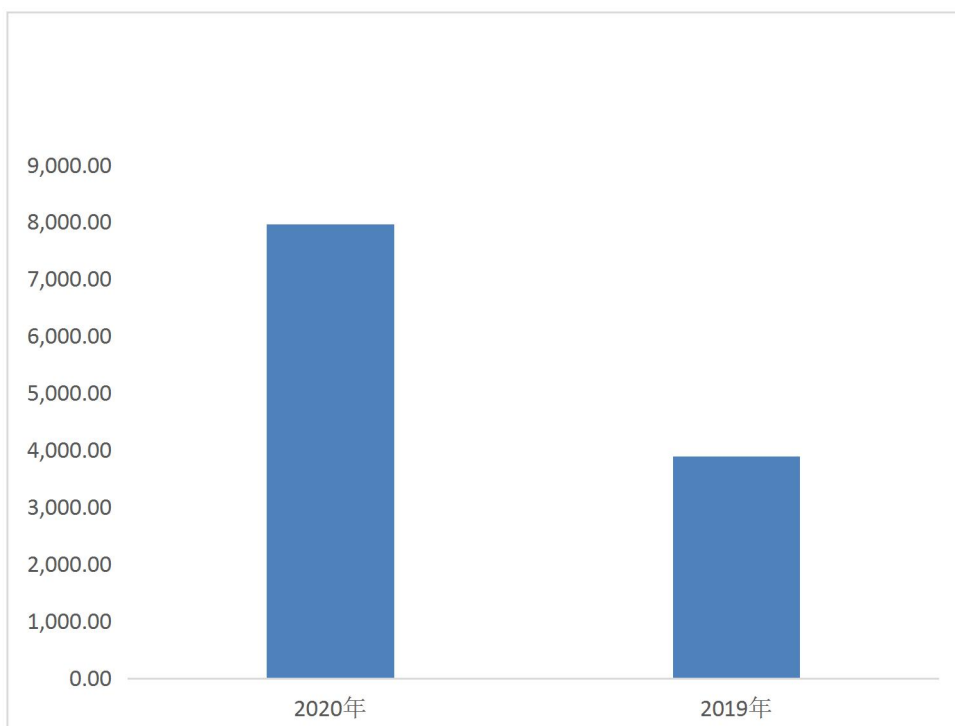
三、机构设置

四川省气象局机关由10个内设机构组成，分别是办公室、应减处、观网处、科预处、计财处、人事处、法规处、纪检组、机关党办、离退办。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

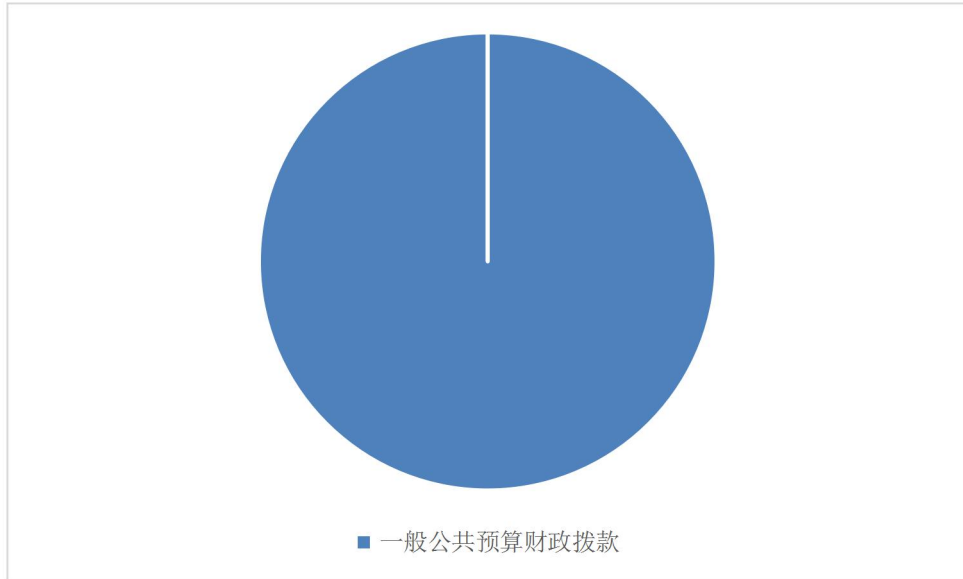
2020 年度收、支总计 7,964.15 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 4,071.72 万元，增长 104.6%。主要变动原因为四川省粮食增产气象保障工程项目实施导致收支增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

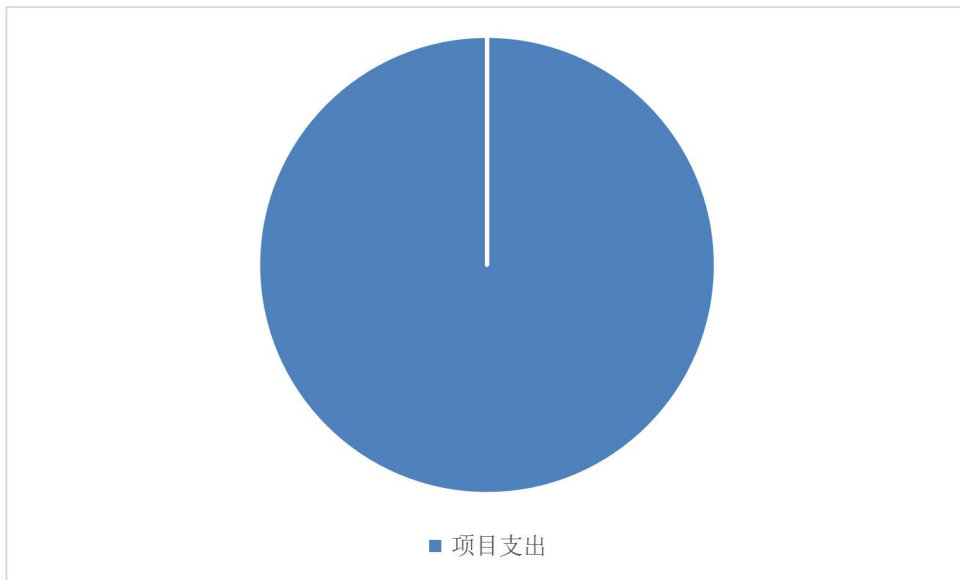
2020 年本年收入合计 7,964.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,964.15 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 7,964.15 万元，其中：基本支出 0 万；项目支出 7,964.15 万元，占 100%。

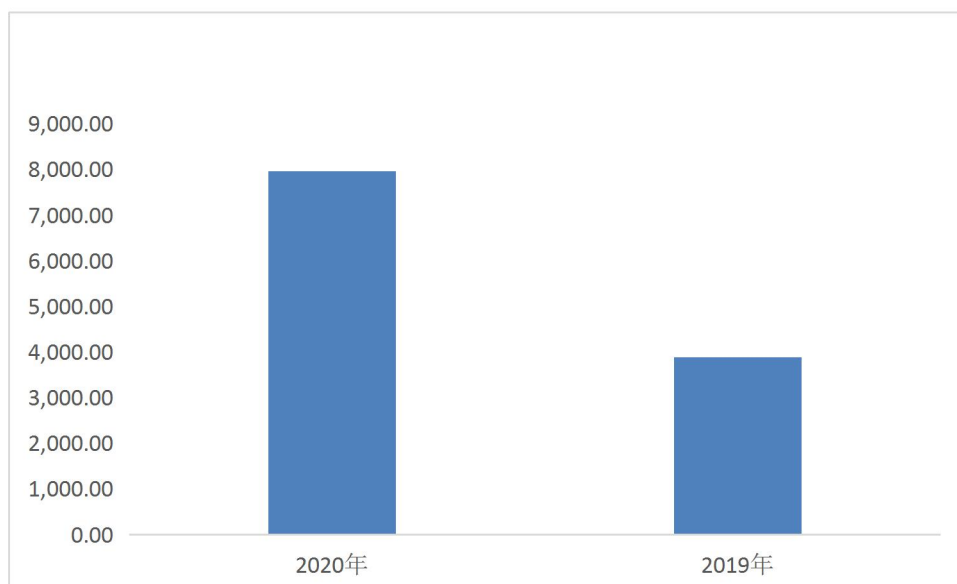


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 7,964.15 万元。与 2019 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 4,071.72 万元，增长 104.6%。主要变动原因是四川省粮食增产气象保障工程项目实施导致收支增加。

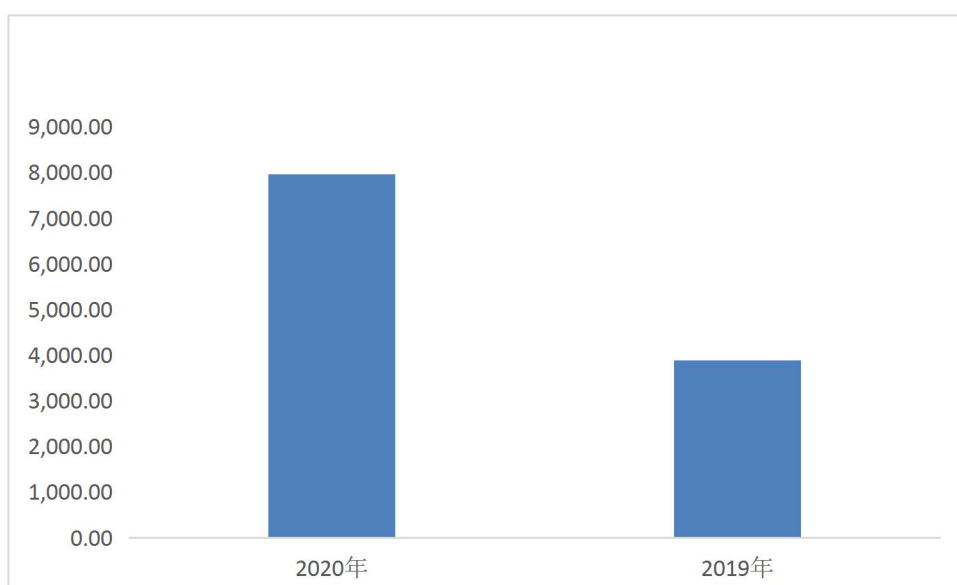


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

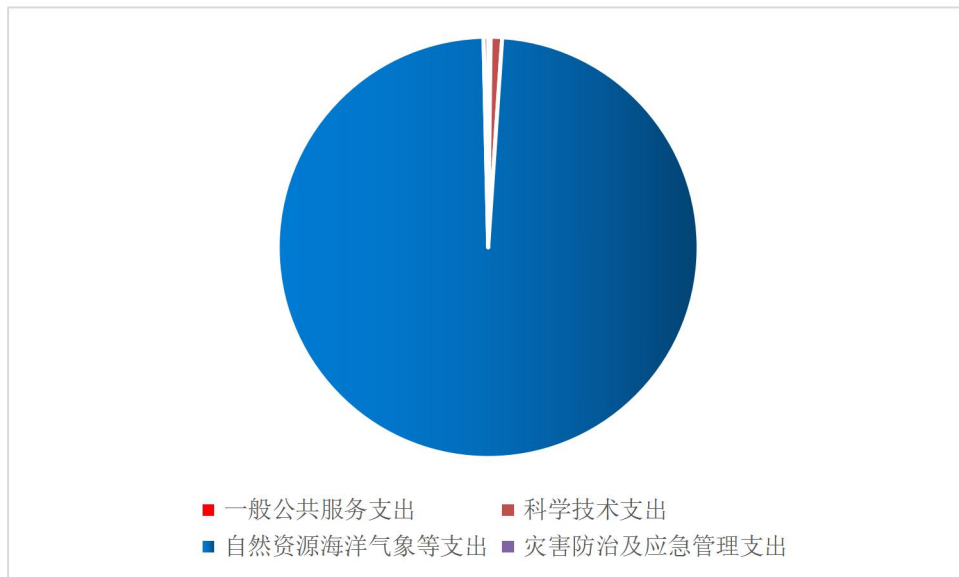
2020 年一般公共预算财政拨款支出 7,964.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，收、支总计各增加 4,071.72 万元，增长 104.6%。主要变动原因为四川省粮食增产气象保障工程项目实施导致收支增加。



(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 7,964.15 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 14.90 万元, 占 0.19%; 科学技术(类)支出 70 万元, 占 0.88%; 自然资源海洋气象等(类)支出 7851.25 万元, 占 98.58%; ; 灾害防治及应急管理(类)支出 28.00 万元, 占 0.35%。



(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 年一般公共预算支出决算数为 7,964.15, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为 14.90 万元, 完成预算 1.65%, 决算数小于预算数主要原因为省级预算内基本建设-电增容项目尚未建设完成, 目前按

进度付款。

2. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 40.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 30.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：支出决算为 7,851.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 28.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四川省气象局机关 2020 年无一般公共预算基本支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

四川省气象局机关 2020 年未安排省级财政拨款“三公”经费预算，无“三公”经费财政拨款支出，支出决算数与 2019 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

四川省气象局机关 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

四川省气象局机关 2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省气象局机关为中央在川参公管理事业单位，机关运行经费在中央部门决算公开。2020年省级财政未安排参公管理事业单位的机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

四川省气象局机关 2020 年省级财政无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，四川省气象局机关无地方编制车辆。省级资产无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度预算编制阶段，组织对“加密自动气象站资料传输及区域气象站中心站运行维持费”“四川省气象灾害监测预警中心建设项目”“四川省气象灾害监测预警体系建设项目”开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“加密自动气象站资料传输及区域气象站中心站运行维持费”“四川省气象灾害监测预警中心建设项目”“四川省气象灾害监测预警体系建设项目”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）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 125.33 万元，执行数为 125.33 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。

(2) 四川省气象灾害监测预警中心建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4,875.92 万元，执行数为 4,875.92 万元，完成预算的 100%。通过项目实施建成四川省气象灾害监测预警中心 17,978.26 平方米，完成四川省气象灾害监测预警中心土建安装施工，建成后为气象灾害监测预警提供硬件支持。

(3) 四川省气象灾害监测预警体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1,600 万元，执行数为 1,600 万元，完成预算的 100%。通过项目实施能健全我省气象灾害预警体系，提升全省气象灾害监测预警信息处理能力，避免和预防气象及气象次生灾害发生。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		加密自动气象站资料传输及区域气象站中心站运行维持费			
预算单位		四川省气象局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	125.33	执行数:	125.33	
	其中-财政拨款:	125.33	其中-财政拨款:	125.33	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过租用移动运营商光纤约 19 条, 实时收集上传 19 个市(州)约 2000 个区域自动站观测资料, 各类气象观测数据全年传输时效达到国家气象局考核要求(及时率 $\geq 96\%$), 为党政机关、气象服务提供数据支撑。			租用中国移动通信集团四川有限公司的省到市的线路 19 条, 实时收集上传 19 个市(州)约 2000 个区域自动站观测资料, 各类气象观测数据全年传输时效达到中国气象局考核要求(及时率 $\geq 96\%$), 为气象预报预警、气象防灾减灾提供可靠的气象数据支撑。	
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线路	租用 19 条线路	实际租用移动线路 19 条
	项目完成指标	质量指标	线路稳定、通畅	省-市线路故障时间每月 ≤ 60 分钟	省-市线路故障时间每月 ≤ 60 分钟
	项目完成指标	时效指标	气象数据传输时效	全年各类气象观测数据传输及时率 $\geq 96\%$	全年各类气象观测数据传输及时率 $\geq 96\%$
	项目完成指标	成本指标	成本控制	根据国家相关标准和财务制度, 支出严格控制在	实际支出 125.33 万元

		预算范围内。		
效益指标	社会效益指标	对气象工作的促进作用	及时响应各类重大气象服务保障需求	通过租用线路传输的数据传输时效全年达到96%，保障了气象业务的正常运行，为各类重大气象服务保障需求提供数据支撑
满意度指标	服务对象满意度指标	用户评价满意度	气象业务应用部门用户满意，无投诉	气象业务应用部门用户满意，无投诉

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		四川省气象灾害监测预警中心建设			
预算单位		四川省气象局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4875.92	执行数:	4875.92	
	其中-财政拨款:	4875.92	其中-财政拨款:	4875.92	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成四川省气象灾害监测预警中心土建安装施工地面部分。建成气象灾害监测预警中心 17978.26 平方米，提升了全省气象灾害监测预警信息处理能力，与多部门不断完善应急响应、灾情会商、信息共享机制，联合提升各类气象灾害监测预警能力，为气象监测、预报预警、人影指挥、气象服务等业务发展提供基础平台支撑。			建成四川省气象灾害监测预警中心 17978.26 平方米，完成四川省气象灾害监测预警中心土建安装施工地面部分。完成地下室、强弱电、消防、电梯等。	
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)
	完成指标	数量指标	新建气象灾害监测预警业务用房	17978.26 平方米	17978.26 平方米
		质量指标	项目通过当地质量监督部门验收	工程验收合格	工程验收合格
		时效指标	完成项目土建安装施工	2020 年 12 月完成	2020 年 12 月
		成本指标	项目概算控制	不超过 7355.92 万元	7355.92 万元
效益指标	经济效益指标	气象防灾减灾能力	提升全省气象灾害监测预警信息处理能力，减少和预防气象及气象次生灾害。	全省气象灾害监测预警信息处理能力，补足发展短板。	

	可持续影响指标	气象防灾减灾信息技术支撑	为气象监测、预报预警、人影指挥、气象服务等业务发展提供基础平台支撑	为全省气象灾害监测预警能力建设提供基础支撑，满足气象信息处理的需要。
满意度指标	满意度指标	人民群众对气象服务的满意度	提升到 88%以上	提升满意度到 90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		四川省气象灾害监测预警体系建设项目			
预算单位		四川省气象局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	1600	执行数:	1600	
	其中-财政拨款:	1600	其中-财政拨 款:	1600	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	启动四川省气象灾害监测预警体系建设项目基础设施项目设计、预警体系建设前期工作			完成气象灾害监测预警体系项目设计、监理招标,完成施工图设计、预算、材料选型。按进度支付工程款 1600 万元。	
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)
	完成 指标	数量指 标	省级现代化保障支 撑能力建设	完成前期工作 及合同预付	完成前期工 作,招标合 同签订,方 案预算等。
		质量指 标	项目通过当地质量 监督部门验收	工程验收合格	工程施工中
		时效指 标	完成项目招标	2020 年 12 月	完成招标
		成本指 标	年内项目预算控制	1600 万元	1600 万元
	效益 指标	经济效 益指标	提升全省气象灾害 监测预警信息处理 能力,避免和预防气 象及气象次生灾害 发生	有效减少气象 及次生灾害损 失	预警体系正 在建设中
		社会效 益指标	提升全省气象灾害 监测预警信息处理 能力	每年有效避免 地质灾害人员 伤亡	全年无地灾 人员伤亡

		生态效益指标	通过提升气象灾害监测预警能力,缓解水资源分布不均、服务森林防火、实地保护及空气质量提升。	组织协调开展区域性人工影响天气5次以上	组织协调开展区域性人工影响天气7次以上
		可持续影响指标	提升四川气象发展基础保障能力,促进全省经济社会可持续发展。	为气象监测、预报预警、人影指挥、气象服务等业务发展提供基础平台支撑	业务平台正加紧建设中
	满意度指标	满意度指标	人民群众对气象服务的满意度	提升到90%以上	提升到90%

2. 单位绩效评价结果。

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,《2020年四川省气象部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对“加密自动气象站资料传输及区域气象站中心站运行维持费项目”开展了绩效评价《部门预算项目支出绩效自评报告》(附件2)。

第三部分 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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指反映行政运行、机关服务等以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）用

于专项基础科研方面的支出。

10. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映安排用于培训的支出。

11. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）指从事基础研究、近期无法取得实验价值的应用基础研究机构的基本支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指除机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等以外其余用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17. 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。

18. 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。

19. 自然资源海洋气象等支出（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。

20. 自然资源海洋气象等支出（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。

21. 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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按照房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

23. 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）指除应急救援、应急管理等以外的其他应急管理方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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:

2020 年四川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2020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。

2020年年末实有人数 58 人，其中：人影办 15 名；农气中心 11 名；农信中心 20 名；防雷中心 12 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

2020 年省气象局财政资金决算收入总额 9182.63 万元，当年财政拨款收入 9182.63 万元，上年结转 0 万元。具体情况如下：

局机关财政资金决算收入总额 7964.15 万元，均为当年财政拨款收入；

人影办财政资金决算收入总额 612.34 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 226.30 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 365.66 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 14.18 万元，均为当年财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年省气象局财政资金决算收入总额 9182.63 万元，当年财政拨款收入 9182.63 万元，上年结转 0 万元。具体情况如下：

局机关财政资金决算收入总额 7964.15 万元，均为当年财政拨款收入；

人影办财政资金决算收入总额 612.34 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 226.30 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 365.66 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 14.18 万元，均为当年财政拨款收入。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大、十九届五中全会和习近平总书记关于气象工作重要指示精神，全面贯彻落实中国气象局党组和省委省政府决策部署，统筹做好疫情防控和业务服务，加强预算绩效管理工作，逐步构建全过程、全覆盖的预算绩效管理工作格局，进一步提高财政资金的使用效益，为四川气象部门的持续健康发展提供资金保障

预算编制方面：认真把握国家有关政策，结合历年实际收入情况和当前社会经济发展实际合理测算收入预算。优化支出结构，压缩一般性支出。在省级财政下达的预算控制额度内，按照厉行节约、从紧从严的要求，把握轻重缓急合理编制项目支出预算，从严控制非急需、非刚性支出。理清基本支出和项目支出边界，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、差旅费等非定额公用类项目均控

制在核定的预算额度内，尤其是“三公”经费均不超上年预算。

部门绩效目标管理方面：深入领会学习全面实施预算绩效管理的重要意义，高度重视预算绩效管理工作，全力做好预算绩效管理相关工作。一是全面开展项目支出绩效目标管理工作。预算编制时，我部门单位100万以上项目均按要求编制绩效目标，严格按照“一项目、一评价、一报告”的要求，实现部门绩效目标的全覆盖。同时将预算绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化我部门各预算单位的主体责任和效率意识。二是进一步加大项目支出事前评估力度。2020年，我部门开展新增项目事前绩效评估3个，项目预算总额2702万元，重点是对项目支出的必要性、方案实施的可行性、预算的合理性以及绩效目标设立的完整合理性进行评估，从而提高财政资金的使用效益。三是加强项目支出绩效运行跟踪监控管理工作。通过在6月、8月、12月三个节点开展绩效监控，及时掌握各单位项目资金使用状况，跟踪查找薄弱环节，有效提高财政资金管理水平。四是扎实推进整体支出绩效评价工作。实事求是开展绩效自评，同时引入第三方机构开展整体支出评价，提高了管理的规范性、科学性。

（二）结果应用情况

绩效目标完成情况。2020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地完成。

1. 筑牢第一道防线，扛稳“生命安全”重任。2020年四川经历了近40年来雨情最严峻、汛情最复杂、形势最危险的一次

汛期，雨站次和降水量双双突破历史极值，多条江河出现“百年一遇”洪水。全省各级气象部门主动融入地方防汛减灾指挥体系，省委专题会议上首次明确要各部门根据气象分级预警部署防汛工作。气象部门“暴雨黄色预警”首次作为全省防汛减灾和地质灾害防治督导工作启动标准，接到预警信号后，县级领导立即到位、相关部门及时启动响应，危险区域立即组织群众撤离。气象防灾减灾服务工作得到了党政领导充分肯定和相关部门高度认可。

2. 推动专业服务，助力“生产发展”。与西藏、重庆、云南建立西南水电流域气象服务联盟，探索产业资源协同的专业气象服务新模式。升级完善“四川e农”手机客户端，实现与“农业天气通”互通对接，建立气象旅游融合发展新模式，促进生态资源品牌效益转化。

3. 紧密围绕“生活富裕”需求，全力做好乡村振兴气象服务。全面汇聚农业农村相关数据，为公众、企业和政府部门提供一体化农经云服务平台，提高乡村振兴气象服务智慧化水平。紧扣四川现代农业“10+3”产业体系建设需求，完善智慧农业气象服务系统，完成柠檬、花椒、烤烟、柑橘等作物周年服务方案和灾害预警评估指标编写，制作完成全省种植区划图，在四川农村信息网上开辟扶贫专题，推广扶贫经验和农产品。

4. 保障绿色发展，绘制“生态良好”画卷。牵头西南区域6省（区、市）编制《西南区域人工影响天气能力建设工程可行性研究报告》，积极开展人影能力建设，编制《四川省人工影响天气“耕云”行动计划（2020-2022年）实施方案》，开展人

影业务建设工作，提高人影业务能力和安全监管能力。积极指导凉山州冕宁、木里、西昌和甘孜九龙等多地开展人影作业，有效降低了森林火险等级。

信息公开情况。按照省级财政有关要求，我部门在四川省气象局官方网站上将预决算、绩效自评情况进行了公开公示。

部门履职成效。2020年，我部门发布气象灾害预警、预警信息2.3万期，主动提供决策服务产品7.9万期，“叫应”应急责任人共5.26万余人次。各地根据气象预警紧急转移安置近70万人，在今年地质灾害发生次数达近10年均值3倍的情况下，实现成功避险137起，避免3629人因灾伤亡；气象服务得到党政领导充分肯定和相关部门高度认可，获得地方党政主要领导批示共516次，3个集体、3名个人获得四川省抗击重大自然灾害先进表彰。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020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顺利开展。

对照《2020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86.99分。

（二）存在问题

各单位项目负责人对于开展预算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。

（三）改进建议

1. 建议明确和完善年中追加项目的绩效目标的申报流程。
2. 建议进一步加强对开展绩效管理重要意义的宣传和有关政策解读，切实提高基层单位对绩效管理、评价及应用的重视程度。

附件 2:

部门预算项目支出绩效自评报告

(加密自动气象站资料传输及区域气象站中心站运行维持费项目)

一、基本情况

项目概况: 四川省气象局加密自动气象站资料传输及区域气象站中心站运行维持费项目 2020 年预算批复 125.33 万元, 该项目涉及省气象局到市级气象部门, 共计 19 条线路, 省-市带宽 30M, 供综合气象观测、气象预报预测、公共气象服务业务相关数据的采集、传输、上报和统计等。

项目绩效目标: 租用中国移动通信集团四川有限公司的省到市的线路 19 条, 实时收集上传 19 个市(州)约 2000 个区域自动站观测资料, 各类气象观测数据全年传输时效达到中国气象局考核要求(及时率 $\geq 96\%$), 为气象预报预警、气象防灾减灾提供可靠的气象数据支撑。

项目实施情况: 该项目涉及省市网络线路及集成服务, 省气象局到 21 个市(州)气象局的二级专网均采用中国移动 MSTP 传输技术, 并且该项目对应所有末端传输接入设备均由中国移动通信集团四川有限公司提供。气象业务的开展对网络实时连通性及稳定性要求很高, 如果进行供应商更换, 需要对已经建成使用核心网络设备进行更换, 增加建设成本, 同时由于建设周期长、建设所引起的网络中断等, 会造成气象数据不能实时传输或数据中断, 将给气象防灾减灾工作带来严重影响。

鉴于此，四川省气象局组织专业技术人员对加密自动气象站资料传输及区域气象站中心站运行维持费项目采购的唯一性进行论证。2020年5月14日，专业人员论证后一致认为：为保证气象观测数据的及时传输和收集，发挥原有设备的作用和效益，本项目只能采用单一来源方式采购中国移动通信集团四川有限公司提供的网络服务。

2020年5月15日，经四川省气象局内部会商，同意采用单一来源方式采购中国移动通信集团四川有限公司提供的网络服务，并委托四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司进行采购。

2020年5月19日至26日在中国政府采购网进行了单一来源采购公示，未收到投诉和质疑。2020年5月28日在中国政府采购网进行单一来源采购招标公告，2020年6月4日开标评审，成交金额124.488万元，并进行了公示。

资金使用情况：该项目资金实际到位125.33万元，资金到位率100%。2020年6月底支付给中国移动通信集团四川有限公司124.488万元，8月份签订补充协议并支付给中国移动通信集团四川有限公司0.842万元。该项目共投入资金125.33万元，资金支付依据均合规合法，全部为线路租赁费，资金支付与预算相符，无结余资金。

二、评价工作开展情况

根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）文件要求，气象局组织人员参考“省级专项预算项目支出绩效评价指标体系”，根据项目具体情况设定了该项目的评价指标体系，主要从项目决策、

项目实施、完成结果、项目效果和社会效益 5 个方面进行评价。

三、综合评价结论

根据项目评价指标体系从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果和社会效益 5 个方面的自评情况，该项目综合评分自评为满分 100 分。

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

根据《国务院关于加快气象事业发展的若干意见》（国发〔2006〕3 号）文件精神，该项目设立符合专项设立的基本规范和程序要求。项目用于保障气象资料的收集、传输、共享，支撑气象预报预测预警业务的正常运行。项目内容属于气象部门职责，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，且与气象部门同类项目不重复。

(二) 项目管理情况

为加强项目管理，省气象局专门发文对 2020 年气象数据传输质量的考核进行了明确要求（川气测函〔2020〕14 号观网处关于 2020 年全省气象数据传输质量考核有关事项的通知），每月对相关业务情况进行通报。

项目资金严格执行专项资金管理办法，专款专用，严格按照项目预算批复和合同规定用途使用；严格执行财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务处理及时、会计核算规范，项目资金全部支付给中国移动通信集团四川有限公司，资金支付与预算相符，无结余资金；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三) 项目产出情况

按照项目计划，共租用中国移动通信集团四川有限公司 19 条 MSTP 电路，租用期限为 2020 年 1 月至 12 月，成本控制在预算内，共支出 125.33 万元，租用的 19 条线路全年运行正常，每月故障时间小于 60 分钟，能够持续良好地运作，有效满足气象业务需要，实现预期功能。

(四) 项目效益情况

通过租用线路传输的数据传输时效全年达到 96%，保障了气象业务的正常运行，为各类重大气象服务保障需求提供数据支撑，达到国家气象局考核要求，达到预期目标。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

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