2020年度

四川省绵阳江油市气象局部门

决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、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 8
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 11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、 预算绩效情况说明 12
十一、其他重要事项的情况说明 25
第三部分 名词解释 26
第四部分 附件 28

附件 1 28
第五部分 附表 44
一、收入支出决算总表 44
二、收入总表 44
三、支出总表 44
四、财政拨款收入支出决算总表 44
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ... 44
十三、国有资本经营预算支出决算表 44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

江油市气象局是受绵阳市气象局和江油市人民政府双重领导的基础性、科技型、公益性事业单位。统管本区域气象业务服务、科研教育、农业气象服务人工影响局部天气及与气象有关的安全设施等工作。其中：江油市人工影响天气办公室的人员及单位运行经费由江油市市级财政负担，具体承担全市人工影响天气的规划、实施方案的制定；组织实施人工影响天气作业；承担农业气象情报、预报服务、农业气候区划和农业气候资源开发利用；承担农村经济综合信息网及气象信息员管理等工作。

（二）2020 年重点工作完成情况

2020 年以来，我局共发布预警 16 期，预警信号 51 期，灾害短时临近天气预报 50 期,地质灾害气象风险预警 25 期，中小河流洪水风险预警 15 期，中期重要天气趋势 26 期，气象要情专报 15 期，雨情现报 81 期。今年，平台共发布各类预警服务短信 180 万余条。

二、机构设置

江油市气象局下属二级单位 2 个，其中其他事业单位 2 个。

纳入江油市气象局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江油市人工影响天气服务中心

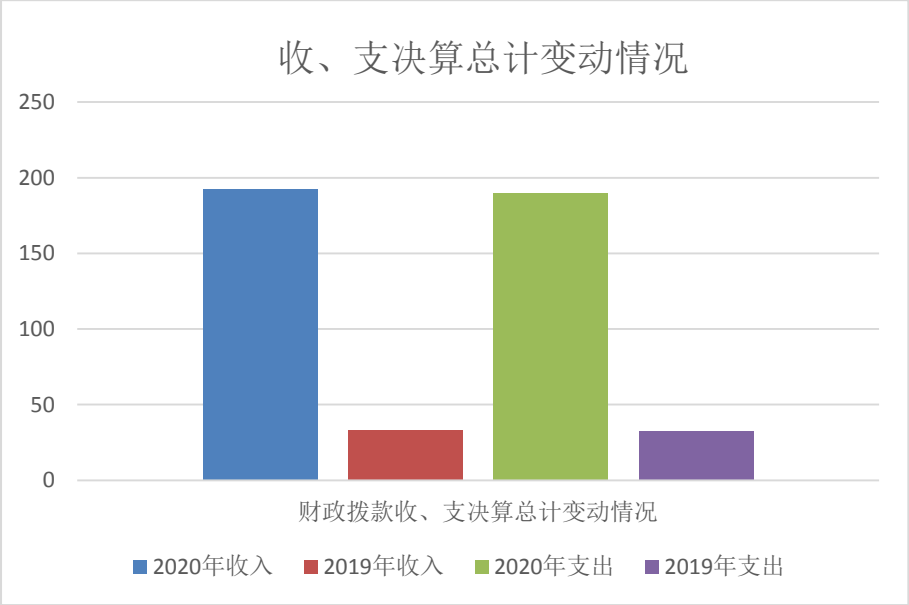
2. 江油市防雷中心

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 年度收入 192.24 万元，支出 189.66 万元。与 2019 年相比，收入增加 159.24 万元，增加 482.55%；支出增加 156.97 万元，增加 480.18%。主要变动原因是项目资金的增加。

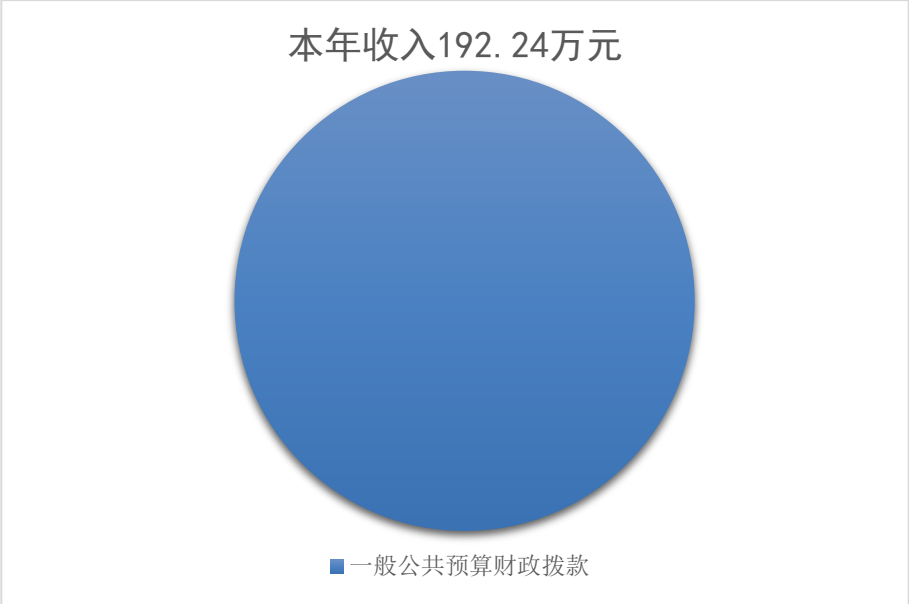
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 192.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 192.24 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

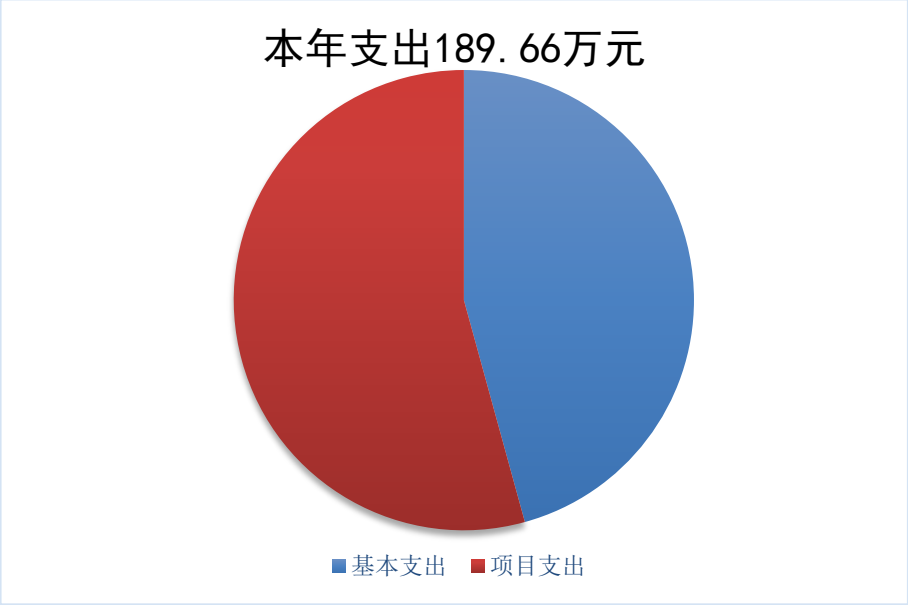
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 189.66 万元，其中：基本支出 86.73 万元，占 45.73%；项目支出 102.93 万元，占 54.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

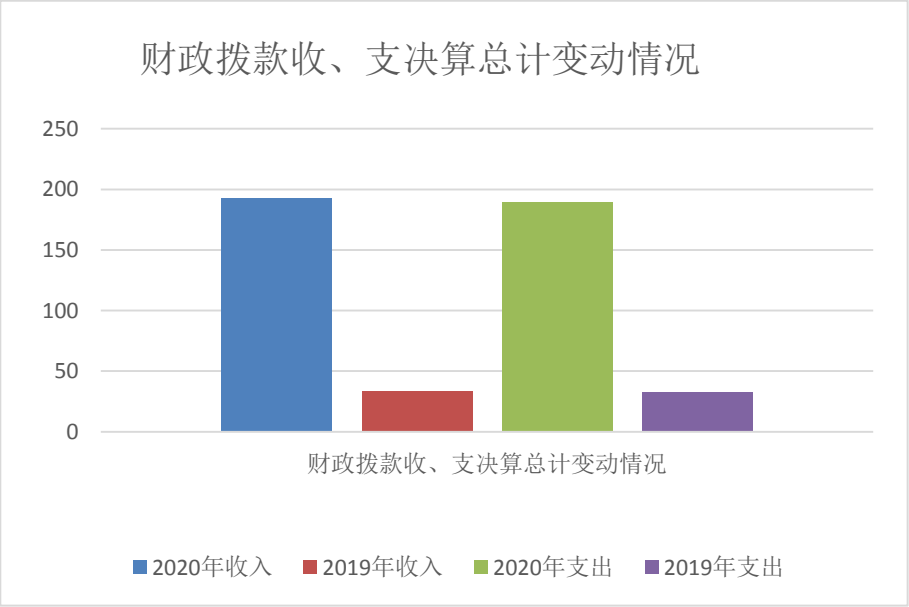
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 192.24 万元，支出 189.66 万元。与 2019 年相比，收入增加 159.24 万元，增加 482.55%；支出增加 156.97 万元，增加 480.18%。主要变动原因是项目资金的增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

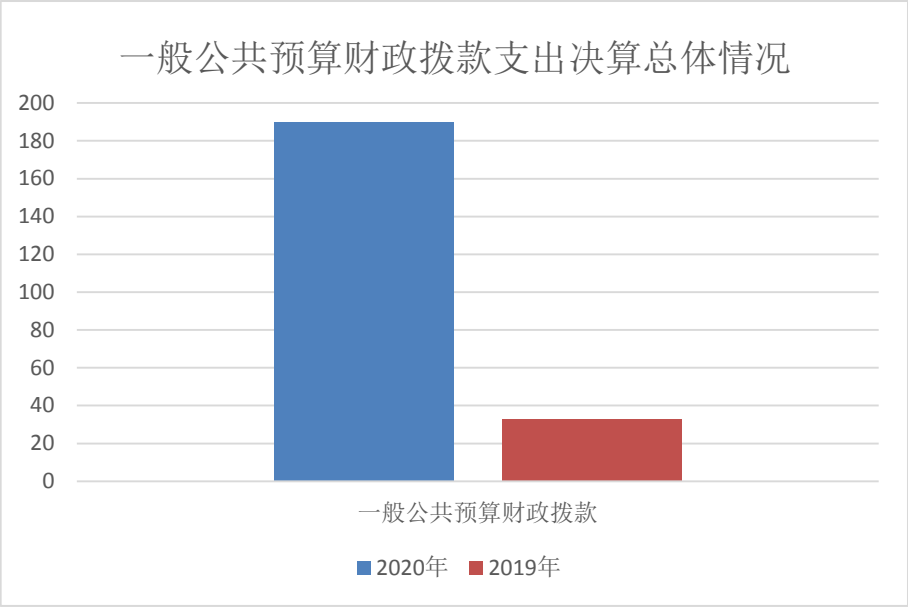


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 189.66 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增加 156.97 万元，增加 480.18%。主要变动原因是项目资金的增加。

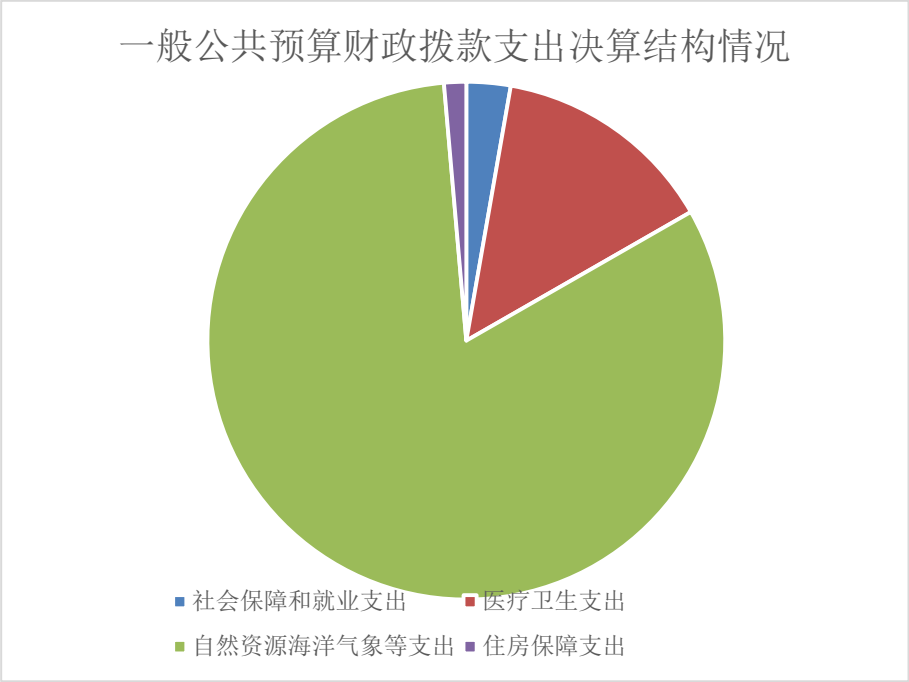
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（单位：万元）



（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 189.66 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 4.24 万元，占 2.24%；卫生健康支出（类）2.23 万元，占 1.17%，自然资源海洋气象等支出（类）180.15 万元，占 94.99%，住房保障支出（类）3.04 万元，占 1.60%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年般公共预算支出决算数为 189.66 万元，**完成预算** 98.66%。**其中：**

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年决算数为 0 万元，完成预算 0%。主要原因：本年度没有开展相关培训。

2.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）：2020 年决算数为 4.24 万元，完成预算 100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年决算数为 2.23 万元，完成预算 100%。

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）：2020 年决算数为 130.20 万元，完成预算 98.34%。

5.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）：2020 年决算数为 49.95 万元，完成预算 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年决算数为 3.04 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 189.66 万元，其中：

人员经费 52.16 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

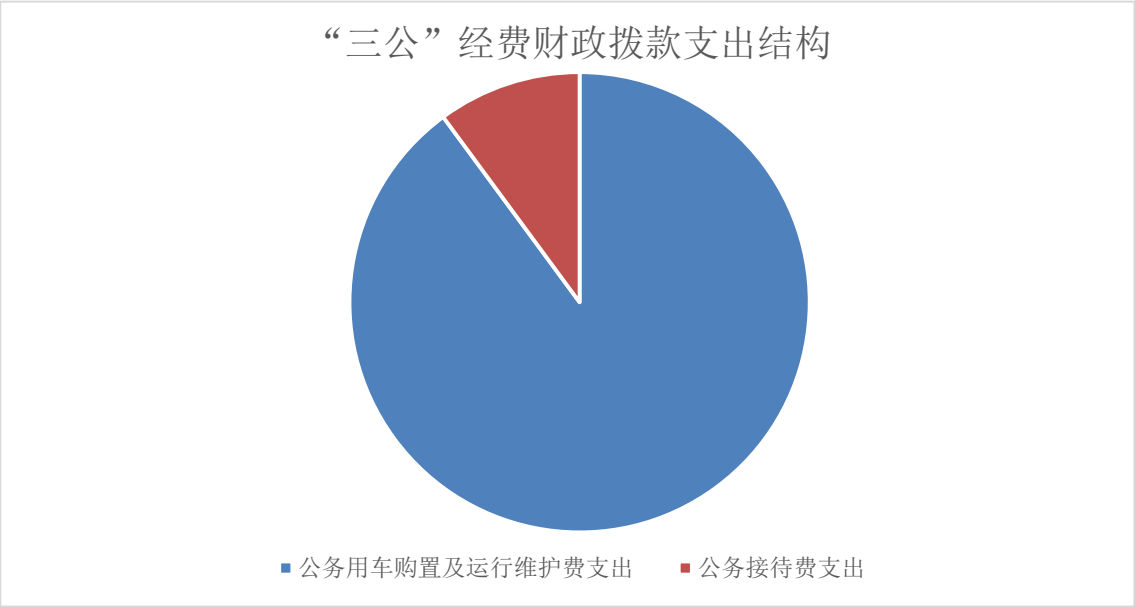
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.67 万元，完成预算 87.35%，决算数与预算数持平。主要原因：严格规范了“三公”经费支出。

（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，未发生因公出国（境）费支出决算；未发生公务用车购置及运行维护费支出决算；未发生公务接待费支出决算。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1.2020 年未发生因公出国（境）经费支出，与 2019 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.67 万元，**完成预算 89%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 2.67 万元，增加 100%。主要原因是公务用车日常使用经费。

其中：未发生**公务用车购置支出**。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：载货汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.67 万元。

3.公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 75%。公务接待费支出决算与 2019 年增加 0.3 万元。主要原因是严格规范了公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年度未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位年初预算编制阶段，组织对党建经费、乡镇气象站维护、气象信息发布费、人工降雨防雹经费、气象事业经费项目等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，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，从评价情况来看我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的开展；项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看从评价情况来看所有项目全部达成预期指标，部分项目因资金支付时间问题还存在一定差距。

项目绩效目标完成情况:

本部门在2020年度部门决算中反映“党建经费、乡镇气象站维护、气象信息发布费、人工降雨防雹经费、气象事业经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位党建工作的顺利开展，强化了党

员的廉洁自律，增强了党风廉政建设工作的自觉性。

（2）气象信息发布费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为江油重大气象服务，保证突发事件预警信息及时、快速、准确发布，为公众安全、社会稳定、防灾减灾提供有力保障。

（3）乡镇气象站运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 92.59%。通过项目实施，使气象综合探测系统运行更加可靠，为预测预报和公共服务提供持续、可靠的气象探测信息同时为污染预报以及空气质量研究治理工作奠定基础，进一步提高气象服务能力，尤其是在重大气象灾害发生时，依托气象综合探测系统发布及时、准确的气象警报信息，为各级领导在设施农业生产等服务方面决策提供可靠、准确的科学依据，在气象服务中充分发挥经济和社会效益。

（4）气象事业经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 40.5 万元，执行数为 26.08 万元，完成预算的 64.4%。通过项目实施，保护好探测环境和设施，为气象预报预测，提供连续、稳定、准确的观测数据，提高气象监测能力、预报精细化水平、提升预警能力、扩大覆盖面；提升气象防灾减灾联动支撑能力，做好我市防灾减灾体系建设，气象信息员、协理员、气象信息站、气象应急预案社区、街道、农村全覆盖。

（5）人工降雨防雹经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，稳步提升人工影响天气基本业务现代化水平，进一步完善和提高人工增雨防雹科学技术水平，努力用先进的人工增雨防雹技术提高作业效果，改善高速发展的江油缺水状况。项目实施将达到人工增雨影响效果区增雨率10%-13%，减轻保护区冰雹灾害，防御全市市区冰雹灾害，无环境污染，体现政府防灾、减灾工作成效。该项目总体绩效目标均已完成。

项目支出绩效目标完成情况表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">党建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市气象局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数</td><td>0.9</td><td>执行数</td><td>0.9</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td>0.9</td><td>其中—财政拨款</td><td>0.9</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动。</td><td colspan="2">打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，完成当年征订任务；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动共计 12 次，完成既定目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>组织党组织书记、党员教育、培训</td><td>12 次</td><td>完成 12 次</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>党建工作宣传教育</td><td>12 次</td><td>完成 12 次</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>订阅党刊、党报</td><td>完成上级要求</td><td>完成上级要求</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>符合相关规定</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>订阅党刊、党报工作</td><td>不超过对应预算数 0.9 万元</td><td>100%订阅</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>组织党组织书记、党员教育、培训</td><td>不超过对应预算数</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>党建工作宣传教育</td><td>不超过对应预算数</td><td>完成预期目标</td></tr>
</table>

	项目完成指标	时效指标	按计划完成各项工作	全年发生	完成预期目标
	效益指标	社会效益指标	进一步提高党员思想认识，强化党员管理及教育，提高党员、群众对党组织的满意度，扩大党组织民主建设率	达到预期目标	完成预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党组满意度	不低于 90%	满意度 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组满意度	不低于 90%	满意度 100%

项目支出绩效目标完成情况表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">人工降雨防雹经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市气象局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数</td><td>10.8</td><td>执行数</td><td>10.8</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td>10.8</td><td>其中—财政拨款</td><td>10.8</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">人工增雨防雹项目实施将稳步提升人工影响天气基本业务现代化水平，进一步完善和提高人工增雨防雹科学技术水平，努力用先进的人工增雨防雹技术提高作业效果，改善高速发展的江油缺水状况。项目实施将达到人工增雨影响效果区增雨率 10%-13%，减轻保护区冰雹灾害，防御全市市区冰雹灾害，无环境污染，体现政府防灾、减灾工作成效。</td><td colspan="2">人工增雨防雹项目实施将稳步提升人工影响天气基本业务现代化水平，进一步完善和提高人工增雨防雹科学技术水平，努力用先进的人工增雨防雹技术提高作业效果，改善高速发展的江油缺水状况。人工增雨影响效果区增雨率达到既定目标，减轻保护区冰雹灾害，防御全市市区冰雹灾害，无环境污染，体现政府防灾、减灾工作成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>保障全年人影作业量</td><td>全年发生，不放过一次作业机会</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>保证增雨设备更新和维护，保证及时有效地开展人工增雨作业</td><td>全年发生，不放过一次增雨作业机会</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>保证了及时有效地开展人工增雨作业</td><td>增雨率 10%-13%。</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>保障全年增雨作业催化剂用量</td><td>达到预期目标</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>保障全年人影作业量</td><td>不超过对应预算数 10.8 万元</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>保证增雨设备更新和维护，保证及时有效地开展人工增雨作业</td><td>不超过对应预算数 10.8 万元</td><td>完成预期目标</td></tr>
</table>

	项目完成指标	时效指标	按计划完成各项工作	全年发生	完成预期目标
	效益指标	社会效益指标	体现政府防灾、减灾工作成效，增加江油水资源。加大云降水物理研究提高作业科技含量，提高增雨作业效益率。	达到预期目标	完成预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我局满意度	不低于 90%	满意度 95%，完成预期目标

项目支出绩效目标完成情况表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">乡镇气象站运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市气象局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数</td><td>13.5</td><td>执行数</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td>12.5</td><td>其中—财政拨款</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">该项目的实施使气象综合探测系统运行更加可靠，为预测预报和公共服务提供持续、可靠的气象探测信息同时为污染预报以及空气质量研究治理工作奠定基础，进一步提高气象服务能力，尤其是在重大气象灾害发生时，依托气象综合探测系统发布及时、准确的气象警报信息，为各级领导在设施农业生产等服务方面决策提供可靠、准确的科学依据，在气象服务中充分发挥经济和社会效益。</td><td colspan="2">该项目的实施使气象综合探测系统运行更加可靠，为预测预报和公共服务提供持续、可靠的气象探测信息同时为污染预报以及空气质量研究治理工作奠定基础，进一步提高气象服务能力，尤其是在重大气象灾害发生时，依托气象综合探测系统发布及时、准确的气象警报信息，为各级领导在设施农业生产等服务方面决策提供可靠、准确的科学依据，在气象服务中充分发挥经济和社会效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>全年全市自动气象站维护</td><td>达到上级部门要求，100%维护。</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>气象综合探测系统可靠、稳定运行、数据上报率和准确率，及时性</td><td>达到上级部门要求。</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>全年全市自动气象站维护</td><td>不超过对应预算数</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>按计划完成各项工作</td><td>全年发生</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>气象综合探测系统可靠、稳定运行、数据上报率和准确率，及时性</td><td>达到预期目标</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>服务对象满意程度</td><td>不低于 90%</td><td>满意度 95%，完成预期目标</td></tr>
</table>

		标			

项目支出绩效目标完成情况表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">气象事业经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市气象局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数</td><td>40.5</td><td>执行数</td><td>26.08</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td>40.5</td><td>其中—财政拨款</td><td>26.08</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标 1：保护好探测环境和设施，为气象预报预测，提供连续、稳定、准确的观测数据；目标 2：提高气象监测能力、预报精细化水平、提升预警能力、扩大覆盖面；提升气象防灾减灾联动支撑能力，突发灾害性天气预警提前量 >30 分钟； 其他气象灾害预警提前量 >3 小时；气象灾害预警信息覆盖率 行政村、社区及重点场所全覆盖；目标 3：做好我市防灾减灾体系建设，气象信息员、协理员、气象信息站、气象应急预案社区、街道、农村全覆盖；目标 4：开展科普，提供公众认识、应用气象信息和气象知识能力，提高规避气象灾害风险、利用气候资源、应对气候变化的能力和自觉性，市民气象意识（气象灾害应急避险和自救互救知识普及率）≥80%。</td><td colspan="2">目标 1：保护好探测环境和设施，为气象预报预测，提供连续、稳定、准确的观测数据；目标 2：提高气象监测能力、预报精细化水平、提升预警能力、扩大覆盖面；提升气象防灾减灾联动支撑能力，突发灾害性天气预警提前量 >30 分钟； 其他气象灾害预警提前量 >3 小时；气象灾害预警信息覆盖率 行政村、社区及重点场所全覆盖；目标 3：做好我市防灾减灾体系建设，气象信息员、协理员、气象信息站、气象应急预案社区、街道、农村全覆盖；目标 4：开展科普，提供公众认识、应用气象信息和气象知识能力，提高规避气象灾害风险、利用气候资源、应对气候变化的能力和自觉性，市民气象意识（气象灾害应急避险和自救互救知识普及率）≥80%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>为农服务及科普宣传</td><td>开展特色农业气象服务；开展气象科普宣传，年度发放科普资料等不少于 7 万件。</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>气象观测业务系统保障</td><td>重点部门气象灾害信息共享率达 80%，达到预期目标。</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>信息发布</td><td>信息发布覆盖的镇、街、村、社区及重点场所比率达 100%，天气预报制作。</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>达到上级部门相关要求</td><td>达到上级部门要求。</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>为农服务及科普宣传</td><td>不超过对应预算数，10 万元</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>气象观测业务系统保障</td><td>不超过对应预算数，10 万元</td><td>完成预期目标</td></tr>
</table>

	项目完成指标	成本指标	信息发布	全年短信费和天气预报制作发布费，不超过对应预算数，20.5 万元	完成预期目标
	项目完成指标	时效指标	按计划完成各项工作	全年发生	完成预期目标
	效益指标	社会效益指标	提升气象要素实况信息发布水平	重点部门气象灾害信息共享率达 80%，达到预期目标	完成预期目标
	效益指标	社会效益指标	提升极端天气、气候事件监测、评估水平	灾害性天气监测率达 90%,达到预期目标	完成预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	不低于 90%	满意度 95%，完成预期目标

项目支出绩效目标完成情况表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">气象信息发布费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市气象局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数</td><td>2.7</td><td>执行数</td><td>2.7</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td>2.7</td><td>其中—财政拨款</td><td>2.7</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">该项目实施为江油重大气象服务，保证突发事件预警信息及时、快速、准确发布，为公众安全、社会稳定、防灾减灾提供有力保障。</td><td colspan="2">为江油重大气象服务，保证突发事件预警信息及时、快速、准确发布，为公众安全、社会稳定、防灾减灾提供有力了保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>信息发布</td><td>信息发布覆盖的镇、街、村、社区及重点场所比率达 100%,天气预报制作。</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>达到上级部门相关要求</td><td>达到上级部门要求。</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>信息发布</td><td>信息发布短信费，不超过对应预算数，2.7 万元</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>按计划完成各项工作</td><td>全年发生</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升气象要素实况信息发布水平</td><td>重点部门气象灾害信息共享率达 80%，达到预期目标</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升极端天气、气候事件监测、评估水平</td><td>灾害性天气监测率达 90%,达到预期目标</td><td>完成预期目标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象</td><td>服务对象满意程度</td><td>不低于 90%</td><td>满意度 95%，完成预期目标</td></tr>
</table>

		满意度指标			

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，江油市气象局机关运行经费支出 6.77 万元，比 2019 年增加 6.77 万元，增加 100%。主要原因是机关正常运行使用。

（二）政府采购支出情况

2020 年度本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，江油市气象局共有车辆1辆，其中：无部级领导干部用车、无一般公务用车、无一般执法执勤用车、特种专业技术用车1辆、无其他用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。

4.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。

5、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。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。

7.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费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位事业单位离退休支出（项）：指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

江油市气象局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。

江油市气象局单位性质是事业单位，机构数为 1 个。下设全额事业单位 1 个，自收自支事业单位 1 个。

（二）机构职能。

一、为当地服务的气象探测、气象预报、灾害性天气警报以及气象通信、气象科研和科技开发应用；二、农业生产、农业综合开发、防汛抗旱和森林防火等的气象服务；三、气候资源开发利用、气候环境保护和改善；四、人工影响天气和防雷、防雾等气象防灾减灾；五、新增加的专项气象服务和国家规定的需要由地方建设的其他服务。

（三）人员概况。

江油市气象局 2020 年编制数 8 人，其中全额拨款事业编制 5 人，自收自支事业编制 3 人。年末实有人数 5 人，其中全额拨款事业编制 5 人，自收自支事业编制 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年江油市气象局本年收入合计 33 万元，其中：财政拨款收入 33 万元，占 100%。

（三）部门财政资金支出情况。

2020年江油市气象局本年支出合计32.69万元，其中：基本支出32.69万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局严格按照部门预算和决算编制通知和有关要求，按质按量完成了预决算编制工作。专项预算提前进行细化，绩效目标填报及年末结余结转都严格按照江油市财政局的要求认真完成，以保障机关正常运行。

（二）专项预算管理。

2020年无专项预算项目。

（三）结果应用情况。

根据文件要求，我单位对财政资金使用管理情况，认真开展了自评工作，撰写部门自评报告，经自查做到了遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央、省委省政府和江油市委市政府政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出，达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我单位及时、准确、优质地完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关

监督部门批评或处理的情况。资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整，我单位 2020 年部门支出与年初预算基本一致。

（二）存在问题。

在资金使用计划和进度上有待进一步加强。

（三）改进建议。

由于基层财务人员业务能力不高，在编报部门预决算过程中也难免有些不尽准确，需要在今后工作中进一步提高。

附件 2

2020 年江油市气象局项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2020 年从项目库批复下达江油市气象局项目 5 个，其中包括党建经费、乡镇气象站维护、气象信息发布费、人工降雨防雹经费、气象事业经费项目。

（二）资金安排情况。2020 年下达江油市气象局项目资金共计 68.4 万元，其中党建经费 0.9 万元、乡镇气象站维护 13.5 万元，气象信息发布费 2.7 万元，人工降雨防雹经费 10.8 万元，气象事业经费 40.5 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

1.项目资金执行情况分析

党建经费项目执行数 0.9 万元，预算执行率 100%；乡镇气象站维护项目执行数 12.5 万元，预算执行率 92.59%；气象信息发布费项目执行数 2.7 万元，预算执行率 100%；人工降雨防雹经费项目执行数 10.8 万元，预算执行率 100%；气象事业经费项目执行数 26.08 万元，预算执行率 64.4%。

2.项目资金管理情况分析

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手

续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

党建工作经费项目：打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动。该项目总体绩效目标均已完成。

人工降雨防雹经费项目：人工增雨防雹项目实施将稳步提升人工影响天气基本业务现代化水平，进一步完善和提高人工增雨防雹科学技术水平，努力用先进的人工增雨防雹技术提高作业效果，改善高速发展的江油缺水状况。项目实施将达到人工增雨影响效果区增雨率10%-13%，减轻保护区冰雹灾害，防御全市市区冰雹灾害，无环境污染，体现政府防灾、减灾工作成效。该项目总体绩效目标均已完成。

乡镇气象站运行维护项目：该项目的实施使气象综合探测系统运行更加可靠，为预测预报和公共服务提供持续、可靠的气象探测信息同时为污染预报以及空气质量研究治理工作奠定基础，进一步提高气象服务能力，尤其是在重大气象灾害发生时，依托气象综合探测系统发布及时、准确的气

象警报信息，为各级领导在设施农业生产等服务方面决策提供可靠、准确的科学依据，在气象服务中充分发挥经济和社会效益。该项目总体绩效目标均已完成。

气象事业经费项目：目标1：保护好探测环境和设施，为气象预报预测，提供连续、稳定、准确的观测数据；目标2：提高气象监测能力、预报精细化水平、提升预警能力、扩大覆盖面；提升气象防灾减灾联动支撑能力，突发灾害性天气预警提前量 >30分钟； 其他气象灾害预警提前量 >3小时；气象灾害预警信息覆盖率 行政村、社区及重点场所全覆盖；目标3：做好我市防灾减灾体系建设，气象信息员、协理员、气象信息站、气象应急预案社区、街道、农村全覆盖；目标4：开展科普，提供公众认识、应用气象信息和气象知识能力，提高规避气象灾害风险、利用气候资源、应对气候变化的能力和自觉性，市民气象意识（气象灾害应急避险和自救互救知识普及率）≥80%。该项目总体绩效目标均已完成。

气象信息发布费项目：该项目实施为江油重大气象服务，保证突发事件预警信息及时、快速、准确发布，为公众安全、社会稳定、防灾减灾提供有力保障。该项目总体绩效目标均已完成。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

党建工作经费项目：组织党组织书记、党员教育、培训

12次；组织党建工作宣传教育12次。订阅党刊、党报完成上级要求征订。

人工降雨防雹经费项目：保证增雨设备更新和维护，保证及时有效地开展人工增雨作业；保障全年人影作业量，不放过一次增雨作业机会。

乡镇气象站运行维护项目：全年全市自动气象站维护，维护率达100%。

气象事业经费项目：开展特色农业气象服务；开展气象科普宣传，年度发放科普资料7万余份。重点部门气象灾害信息共享率达80%，达到预期目标。信息发布覆盖的镇、街、村、社区及重点场所比率达100%，完成天气预报制作发布。

气象信息发布费项目：气象短信发布覆盖的镇、街、村、社区及重点场所比率达100%。

（2）质量指标

党建工作经费项目：符合相关规定，达到预期目标。

人工降雨防雹经费项目：通过人影作业，增雨率达10%-13%。

乡镇气象站运行维护项目：气象综合探测系统可靠、稳定运行、数据上报率和准确率，及时性，均达到上级部门要求。

气象事业经费项目：均达到上级部门要求。

气象信息发布费项目：均达到上级部门要求。

（3）成本指标

党建工作经费项目：订阅党刊、党报工作不超过对应预

算数，达到预期目标;组织党组织书记、党员教育、培训不超过对应预算数，达到预期目标;党建工作宣传教育不超过对应预算数，达到预期目标。

人工降雨防雹经费项目：保障全年人影作业量不超过对应预算数，达到预期目标；保证增雨设备更新和维护，保证及时有效地开展人工增雨作业不超过对应预算数，达到预期目标。

乡镇气象站运行维护项目：全年全市自动气象站维护不超过对应预算数，达到预期目标。

气象事业经费项目：为农服务及科普宣传不超过对应预算数，达到预期目标；气象观测业务系统保障不超过对应预算数，达到预期目标；信息发布不超过对应预算数，达到预期目标。

气象信息发布费项目：信息发布不超过对应预算数，达到预期目标。

（4）时效指标

党建工作经费项目：按计划完成各项工作，完成预期目标。

人工降雨防雹经费项目：按计划完成各项工作，完成预期目标。

乡镇气象站运行维护项目：按计划完成各项工作，完成预期目标。

气象事业经费项目：按计划完成各项工作，完成预期目标。

气象信息发布费项目：按计划完成各项工作，完成预期目标。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标:

党建工作经费项目：进一步提高党员思想认识，强化党员管理及教育，提高党员、群众对党组织的满意度，扩大党组织民主建设率，完成预期目标。

人工降雨防雹经费项目:体现政府防灾、减灾工作成效，增加江油水资源。加大云降水物理研究提高作业科技含量，提高增雨作业效益率，完成预期目标。

乡镇气象站运行维护项目：气象综合探测系统可靠、稳定运行、数据上报率和准确率，及时性，完成预期目标。

气象事业经费项目：提升气象要素实况信息发布水平，完成预期目标。提升极端天气、气候事件监测、评估水平，完成预期目标。

气象信息发布费项目：提升气象要素实况信息发布水平，完成预期目标。提升极端天气、气候事件监测、评估水平，完成预期目标。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标:

党建工作经费项目：群众对党组满意度，满意度98%，完成预期目标。党员对党组满意度，满意度100%，完成预期目标。

人工降雨防雹经费项目：群众对我局满意度，满意素

98%，完成预期目标。

乡镇气象站运行维护项目：服务对象满意程度，满意度98%，完成预期目标。

气象事业经费项目：服务对象满意程度，满意度98%，完成预期目标。

气象信息发布费项目：服务对象满意程度，满意度98%，完成预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次项目评价结果值得在以后的年度预算安排中借鉴，评价结果可自行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：项目绩效目标自评表

附件

项目绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">政策（项目）名称</td><td colspan="5">党建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目主管部门</td><td colspan="2">江油市气象局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">江油市气象局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.9</td><td colspan="2">0.9</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>0.9</td><td colspan="2">0.9</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动。</td><td colspan="3">打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备,完成当年征订任务；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动共计 12 次，完成既定目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">组织党组织书记、党员教育、培训</td><td>12 次</td><td>12 次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">党建工作宣传教育</td><td>12 次</td><td>12 次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">订阅党刊、党报</td><td>完成上级要求</td><td>完成上级要求</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合相关规定</td><td>达到预期目标</td><td>达到预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划完成各项工作</td><td>全年发生</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">订阅党刊、党报工作</td><td>不超过对应预算数</td><td>100%订阅</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织党组织书记、党员教育、培训</td><td>不超过对应预算数</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">党建工作宣传教育</td><td>不超过对应预算数</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">进一步提高党员思想认识，强化党员管理及教育，提高党员、群众对党组织的满意度，扩大党组织民主建设率</td><td>达到预期目标</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对党组满意度</td><td>不低于 90%</td><td>满意度 98%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">党员对党组满意度</td><td>不低于 90%</td><td>满意度 100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）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，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。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件

项目绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">政策（项目）名称</td><td colspan="5">人工降雨防雹经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目主管部门</td><td colspan="2">江油市气象局</td><td colspan="2">资金使用单位</td><td>江油市气象局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10.8</td><td colspan="2">10.8</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>10.8</td><td colspan="2">10.8</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">人工增雨防雹项目实施将稳步提升人工影响天气基本业务现代化水平，进一步完善和提高人工增雨防雹科学技术水平，努力用先进的人工增雨防雹技术提高作业效果，改善高速发展的江油缺水状况。项目实施将达到人工增雨影响效果区增雨率 10%-13%，减轻保护区冰雹灾害，防御全市市区冰雹灾害，无环境污染，体现政府防灾、减灾工作成效。</td><td colspan="3">稳步提升人工影响天气基本业务现代化水平，进一步完善和提高人工增雨防雹科学技术水平，努力用先进的人工增雨防雹技术提高作业效果，改善高速发展的江油缺水状况。人工增雨影响效果区增雨率达到既定目标，减轻保护区冰雹灾害，防御全市市区冰雹灾害，无环境污染，体现政府防灾、减灾工作成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障全年人影作业量</td><td>全年发生，不放过一次作业机会</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保证增雨设备更新和维护，保证及时有效地开展人工增雨作业</td><td>全年发生，不放过一次增雨作业机会</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">保证了及时有效地开展人工增雨作业</td><td>增雨率 10%-13%。</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障全年增雨作业催化剂用量</td><td>达到预期目标</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划完成各项工作</td><td>全年发生</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">保障全年人影作业量</td><td>不超过对应预算数</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保证增雨设备更新和维护，保证及时有效地开展人工增雨作业</td><td>不超过对应预算数</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">体现政府防灾、减灾工作成效，增加江油水资源。加大云降水物理研究提高作业科技含量，提高增雨作业效益率。</td><td>达到预期目标</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对我局满意度</td><td>不低于 90%</td><td>98%，完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）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，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。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件

项目绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">政策（项目）名称</td><td colspan="5">乡镇气象站运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目主管部门</td><td colspan="2">江油市气象局</td><td colspan="2">资金使用单位</td><td colspan="2">江油市气象局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>13.5</td><td colspan="2">12.5</td><td colspan="2">92.59%</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>13.5</td><td colspan="2">12.5</td><td colspan="2">92.59%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该项目的实施使气象综合探测系统运行更加可靠，为预测预报和公共服务提供持续、可靠的气象探测信息同时为污染预报以及空气质量研究治理工作奠定基础，进一步提高气象服务能力，尤其是在重大气象灾害发生时，依托气象综合探测系统发布及时、准确的气象警报信息，为各级领导在设施农业生产等服务方面决策提供可靠、准确的科学依据，在气象服务中充分发挥经济和社会效益。</td><td colspan="4">气象综合探测系统运行更加可靠，为预测预报和公共服务提供持续、可靠的气象探测信息同时为污染预报以及空气质量研究治理工作奠定基础，进一步提高气象服务能力，尤其是在重大气象灾害发生时，依托气象综合探测系统发布及时、准确的气象警报信息，为各级领导在设施农业生产等服务方面决策提供可靠、准确的科学依据，在气象服务中充分发挥经济和社会效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年全市自动气象站维护</td><td colspan="2">达到上级部门要求，100%维护。</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">气象综合探测系统可靠、稳定运行、数据上报率和准确率，及时性</td><td colspan="2">达到上级部门要求。</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划完成各项工作</td><td colspan="2">全年发生</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年全市自动气象站维护</td><td colspan="2">不超过对应预算数</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">气象综合探测系统可靠、稳定运行、数据上报率和准确率，及时性</td><td colspan="2">达到预期目标</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对我局满意度</td><td colspan="2">不低于 90%</td><td>98%，完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）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，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。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件

项目绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">政策（项目）名称</td><td colspan="5">气象事业经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">江油市气象局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">江油市气象局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>40.5</td><td colspan="2">26.08</td><td>64.4%</td></tr>
<tr><td>其中：中央、省补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>40.5</td><td colspan="2">26.08</td><td>64.4%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：保护好探测环境和设施，为气象预报预测，提供连续、稳定、准确的观测数据；目标 2：提高气象监测能力、预报精细化水平、提升预警能力、扩大覆盖面；提升气象防灾减灾联动支撑能力，突发灾害性天气预警提前量 >30 分钟； 其他气象灾害预警提前量 >3 小时；气象灾害预警信息覆盖率 行政村、社区及重点场所全覆盖；目标 3：做好我市防灾减灾体系建设，气象信息员、协理员、气象信息站、气象应急预案社区、街道、农村全覆盖；目标 4：开展科普，提供公众认识、应用气象信息和气象知识能力，提高规避气象灾害风险、利用气候资源、应对气候变化的能力和自觉性，市民气象意识（气象灾害应急避险和自救互救知识普及率）≥80%。</td><td colspan="2">保护好探测环境和设施，为气象预报预测，提供连续、稳定、准确的观测数据；提高气象监测能力、预报精细化水平、提升预警能力、扩大覆盖面；提升气象防灾减灾联动支撑能力，突发灾害性天气预警提前量 >30 分钟； 其他气象灾害预警提前量 >3 小时；气象灾害预警信息覆盖率 行政村、社区及重点场所全覆盖；做好我市防灾减灾体系建设，气象信息员、协理员、气象信息站、气象应急预案社区、街道、农村全覆盖；开展科普，提供公众认识、应用气象信息和气象知识能力，提高规避气象灾害风险、利用气候资源、应对气候变化的能力和自觉性，市民气象意识（气象灾害应急避险和自救互救知识普及率）≥80%。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>为农服务及科普宣传</td><td>开展特色农业气象服务；开展气象科普宣传，年度发放科普资料等不少于 7 万件。</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>气象观测业务系统保障</td><td>重点部门气象灾害信息共享率达 80%，达到预期目标</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>信息发布</td><td>信息发布覆盖的镇、街、村、社区及重点场所比率达 100%，天气预报制作</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到上级部门相关要求</td><td>达到上级部门要求</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划完成各项工作</td><td>全年发生</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>为农服务及科普宣传</td><td>不超过对应预算数</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>气象观测业务系统保障</td><td>不超过对应预算数</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>信息发布</td><td>全年短信费和天气预报制作发布费，不超过对应预算数</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	提升气象要素实况信息发布水平	重点部门气象灾害信息共享率达 80%，达到预期目标	完成预期目标	
			提升极端天气、气候事件监测、评估水平	灾害性天气监测率达 90%，达到预期目标	完成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我局满意度	不低于 90%	98%，完成预期目标	
说明	无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）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，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。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件

项目绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">政策（项目）名称</td><td colspan="6">气象信息发布费</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目主管部门</td><td colspan="2">江油市气象局</td><td colspan="2">资金使用单位</td><td colspan="2">江油市气象局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2.7</td><td colspan="2">2.7</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央、省补助</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">县级财政资金</td><td>2.7</td><td colspan="2">2.7</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标
完成情况</td><td colspan="5">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目实施为江油重大气象服务，保证突发事件预警信息及时、快速、准确发布，为公众安全、社会稳定、防灾减灾提供有力保障。</td><td colspan="3">重大气象服务，保证突发事件预警信息及时、快速、准确发布，为公众安全、社会稳定、防灾减灾提供有力保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">信息发布</td><td>信息发布覆盖的镇、街、村、社区及重点场所比率达100%。</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到上级部门相关要求</td><td>达到上级部门要求。</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划完成各项工作</td><td>全年发生</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">信息发布</td><td>信息发布短信费，不超过对应预算数</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升气象要素实况信息发布水平</td><td>重点部门气象灾害信息共享率达 80%，达到预期目标</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升极端天气、气候事件监测、评估水平</td><td>灾害性天气监测率达 90%，达到预期目标</td><td>完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对我局满意度</td><td>不低于 90%</td><td>98%，完成预期目标</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）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，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。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

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（政府经济分类科目）

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