

# 镇安县人工影响天气办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人周焕成审签，同意公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
  - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

镇安县人工影响天气办公室为县政府直属管理的正科级事业单位，部门主要职责是：

1. 贯彻执行国家、镇安县人民政府有关人工影响天气工作的方针、政策和部署、决定，组织协调全县人工影响天气工作。

2. 协同本级政府有关部门编制全省人工影响天气事业发展规划和工作计划，并负责组织实施。

3. 管理、指导和组织实施人工影响天气作业服务，制定人工影响天气作业实施方案。

4. 承担作业天气预测预警、指令发布、指挥协调、信息收集和效益评估等工作。

5. 做好突发天气、气候事件的人工影响天气应急服务保障等工作。

6. 完成县委、政府交办的临时工作及其他任务。

### (二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年由 1 个单位构成：镇安县人工影响天气办公室（本级）。县政府直属管理的正科级事业单位。

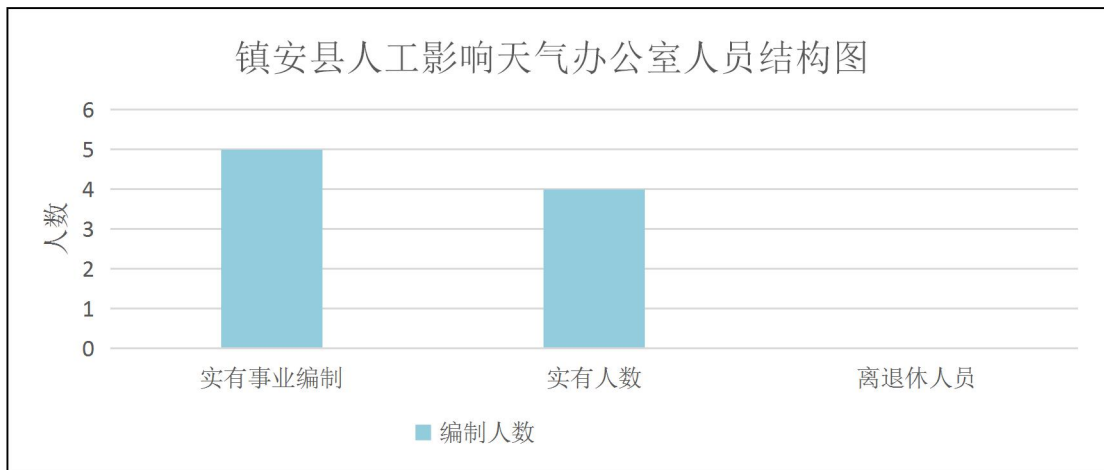
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为镇安县人

工影响天气办公室（本级）：

序号	单位名称
1	镇安县人工影响天气办公室（本级）

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

# 收入支出决算总表

编制部门：镇安县人工影响天气办公室

公开 01 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	114.89	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	114.89
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	114.89	<b>本年支出合计</b>	114.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	114.89	<b>支出总计</b>	114.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

编制部门：镇安县人工影响天气办公室 公开 02 表  
金额单位：万元

功能		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计									
220	自然资源海洋气象等支出	114.89	114.89						
22005	气象事务	114.89	114.89						
2200509	气象服务	42.09	42.09						
2200510	气象装备保障维护	72.80	72.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因 0 四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

编制部门：镇安县人工影响天气办公室 公开 03 表  
金额单位：万元

功能		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能科目编码	科目名称						
合计		114.89	30.89	84.00			
220	自然资源海洋气象等支出	114.89	30.89	84.00			
22005	气象事务	114.89	30.89	84.00			
2200509	气象服务	42.09	30.89	11.20			
2200510	气象装备保障维护	72.80		72.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇安县人工影响天气办公室
公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	114.89	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	114.89	114.89	
		19、住房保障支出			
<b>本年收入合计</b>	114.89	<b>本年支出合计</b>	114.89	114.89	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	114.89	<b>支出总计</b>	114.89	114.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：镇安县人工影响天气办公室 公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		114.89	30.89	30.89	0.00	84.00	
220	自然资源海洋气象等 支出	114.89	30.89	30.89	0.00	84.00	
22005	气象事务	114.89	30.89	30.89	0.00	84.00	
2200509	气象服务	42.09	30.89	30.89	0.00	11.20	
2200510	气象装备保障维护	72.80				72.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## （按经济分类科目）

编制部门：镇安县人工影响天气办公室

公开 06 表  
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目	科目名称				
<b>合计</b>		114.89	30.89	84.00	
301	工资福利支出	30.89	30.89		
30101	基本工资	13.13	13.13		
30102	津贴补贴	8.01	8.01		
30103	奖金	0.00	0.00		
30107	绩效工资	5.47	5.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	4.28		
302	商品和服务支出	64.42		64.42	
30201	办公费	5.73		5.73	
30202	印刷费	0.65		0.65	
30205	水费	0.08		0.08	
30206	电费	0.88		0.88	
30211	差旅费	12.02		12.02	
30213	维修（护）费	12.32		12.32	
30214	租赁费	2.02		2.02	
30218	专用材料费	17.13		17.13	
30226	劳务费	13.59		13.59	
309	资本性支出	19.58		19.58	
30905	基础设施建设	19.58		19.58	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：镇安县人工影响天气办公室

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：镇安县人工影响天气办公室
公开 08 表  
金额单位：万元

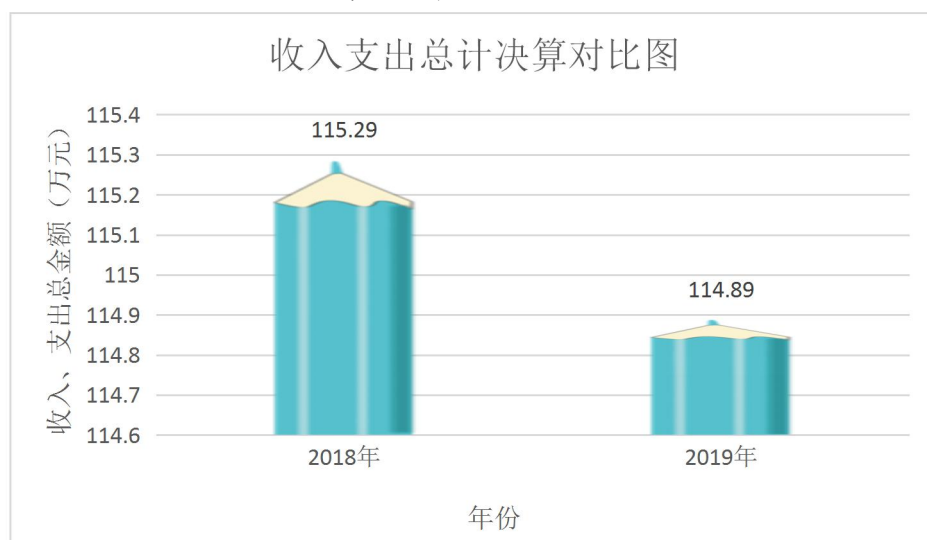
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

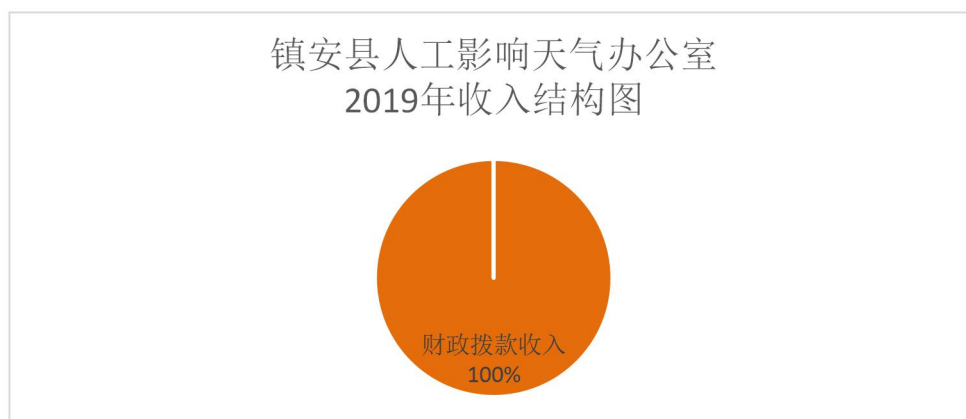
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 114.89 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少 0.4 万元，减少 0.35%，主要是：项目基础设施建设支出和专用设备购置支出减少。



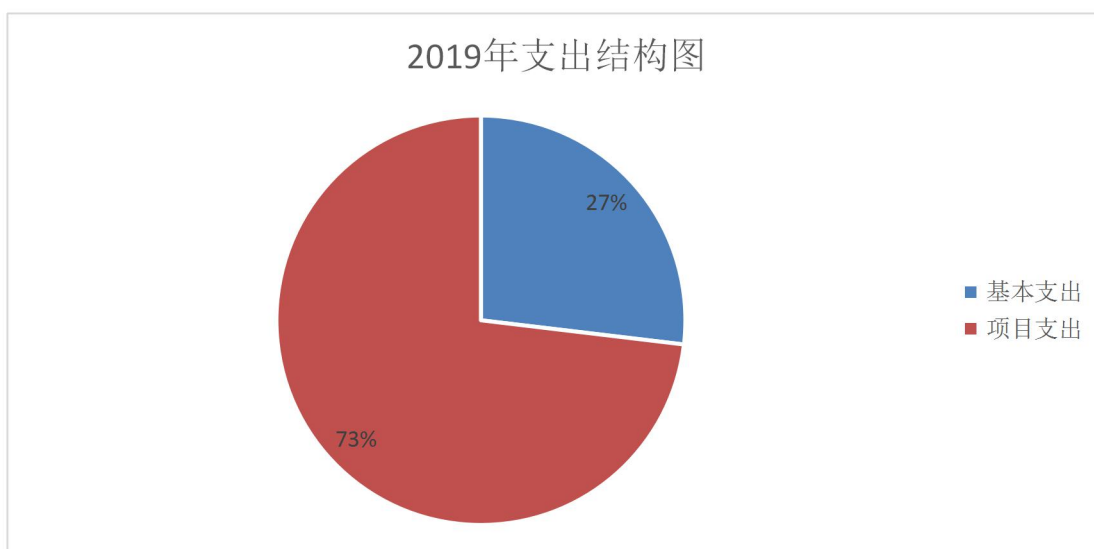
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 114.89 万元，其中：财政拨款收入 114.89 万元，占总收入 100%。



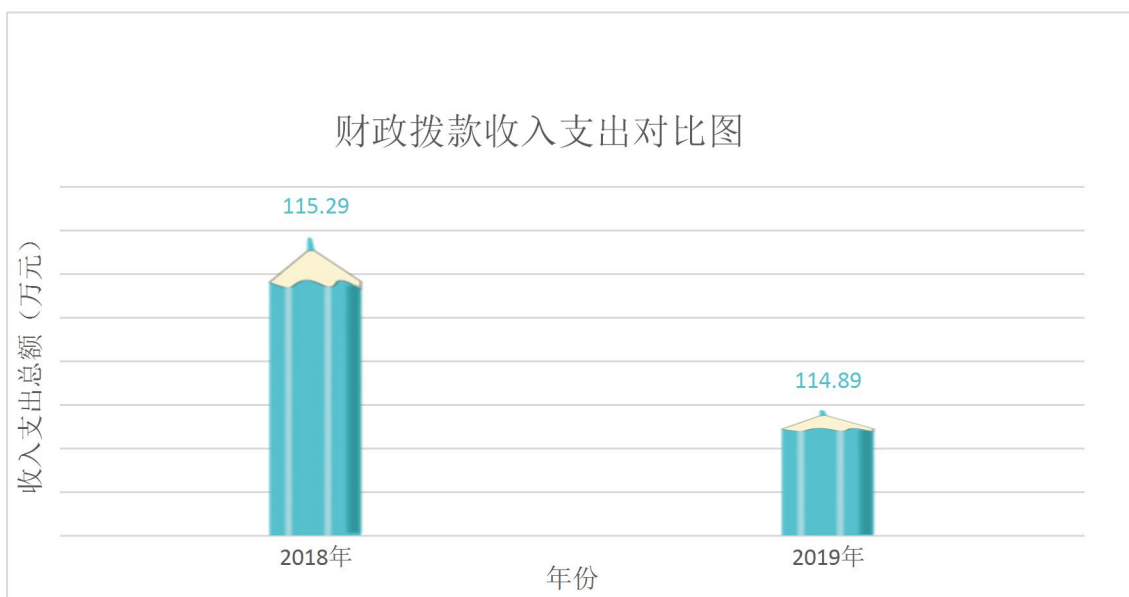
### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计114.89万元，其中：基本支出30.89万元，占总支出27%；项目支出84万元，占总支出73%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计114.89万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计减少0.4万元，减少0.35%，主要是：项目基础设施建设支出和专用设备购置支出减少。

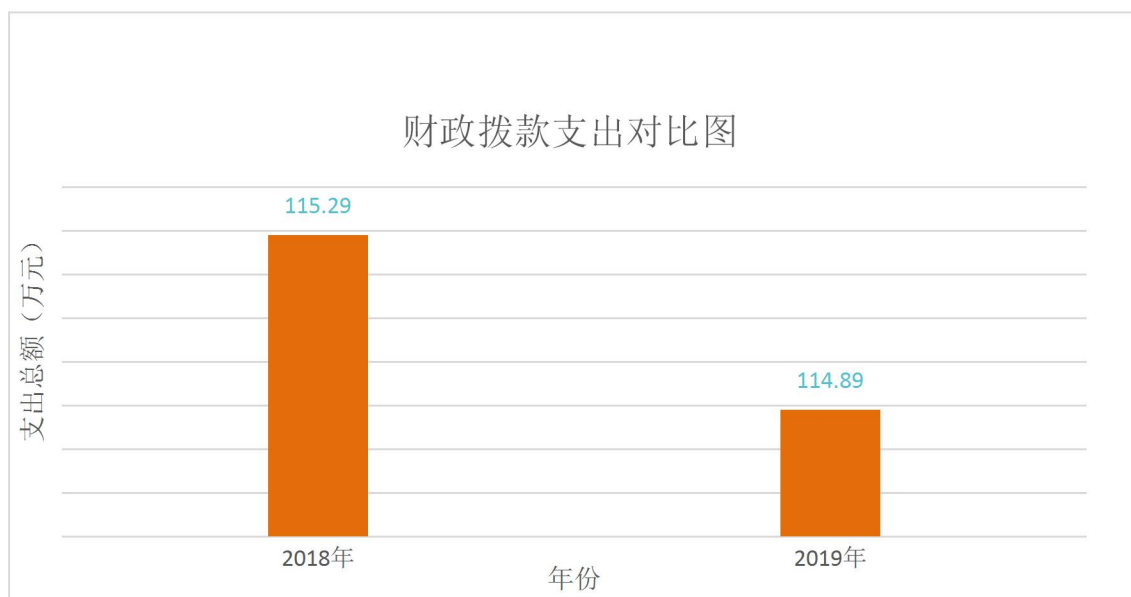




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出114.89万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少0.4万元，减少0.35%，主要原因是项目基础设施建设支出和专用设备购置支出减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算为44.39万元，调整预算为114.89万元，支出决算为114.89万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为44.39万元，调整预算为114.89万元，支出决算为114.89万元，完成预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出114.89万元，包括：人员经费支出30.89万元和公用经费支出84万元。

人员经费支出 30.89 万元，主要包括基本工资 13.13 万元、津贴补贴 8.01 万元、绩效工资 5.47 万元、机关事业单位基本养老保险养老缴费 4.28 万元。

公用经费支出 84 万元，主要包括办公费 5.73 万元、印刷费 0.65 万元、水费 0.08 万元、电费 0.88 万元、差旅费 12.02 万元、维修（护）费 12.32 万元、租赁费 2.02 万元、专用材料费 17.13 万元、劳务费 13.59 万元、基础设施建设 19.58 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### **1. 因出国（境）支出情况说明**

2019 年无因公出国（境）支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2019 年无公务用车购置费用支出。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2019 年无公务用车运行维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2019 年无公务接待费支出。

#### (三) 培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### (四) 会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### 十、预算绩效情况说明

##### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87%。

##### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

我局在 2019 年度部门决算中反映的河道视频监控维护项目、区域自动气象站监测项目、人影防雹增雨作业点人员及设备维护等共 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 河道视频监控维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目维护包括 6 个视频监控点（永乐街道办宏华街桥头、柴坪、回龙、青铜关、云

镇、黄家湾)专用光纤租用费、1个中心站(气象局中心站)专用光纤租用费和视频监控设备维护费。

本项目的实施加强了镇安县防灾减灾工作,促进了突发气象事件应急体系的完善。本项目实施后,及时传递、发布河道水情信息。使县委、政府领导,以及各相关单位、乡镇负责人和防汛值班人员在第一时间得到准确及时的水情信息,减少多层次传递可能引起的信息误差,并最大程度保障处置及时,提高了灾害信息发布的时效性。提高了灾害防御意识,最大程度地使气象灾害隐患消灭在萌芽状态,各级领导和相关值班人员更快速、方便、及时、准确地获得各河道水情信息,发挥了在抗灾救灾中的积极和主动性,最大程度减少了国家及公众生命和财产损失,为建设平安镇安、构建和谐社会做出了积极贡献。

**2. 区域自动气象站监测项目绩效自评综述:** 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数7.5万元,执行数7.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目维护包括全县15个镇办40套区域自动气象站数据传输。保障了自动气象站资料传输畅通,确保了各级领导及时掌握乡镇雨、汛情,为全县防汛抢灾救灾提供了决策依据。

**3. 人影防雹增雨作业点人员及设备维护项目绩效自评综述:** 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。项目全年预算数68.5万元,执行数68.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目维护包括全县11个固定人影作业点设备维护维持费(县城、永乐安山村、回龙镇、黄家湾、庙沟、张家、大坪圆山

村、大坪老虎沟、米粮莲池村、青铜丰收村、青铜乡中村)、2个移动作业装备维护维持费、全县38名人影作业人员劳务工资和全县人影指挥中心维护维持费。人影作业设备的维护及人影作业点的维修,保证了人影作业的顺利及时开展,达到了防雹减灾和抗旱增雨的效果,确保了全县烤烟和特色农业的增产增收。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——人工影响天气				
省级主管部门		陕西省气象局		实施单位	镇安县人工影响天气办公室	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		84	84	100%
		其中：省级财政资		84	84	100%
		市县财政资				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维护包括 6 个视频监控点（永乐街道办宏华街桥头、柴坪、回龙、青铜关、云镇、黄家湾）专用光纤租用费、1 个中心站（气象局中心站）专用光纤租用费和视频监控设备维护费。	6 个视频点	6 个视频点	全部完成
			维护包括全县 15 个镇办 40 套区域自动气象站数据传输及。	40 套区域自动气象站	40 套区域自动气象站	全部完成
			维护包括全县 11 个固定人影作业点设备维护维持费（县城、永乐安山村、回龙镇、黄家湾、庙沟、张家、大坪圆山村、大坪老虎沟、米粮莲池村、青铜丰收村、青铜乡中村）、2 个移动作业装备维护维持费、全县 38 名人影作业人员劳务工资和全县人影指挥中心维护维持费。	11 个固定人影作业点设备维护维持费	11 个固定人影作业点设备维护维持费	全部完成
		质量指标	灾情及救灾情况	100%属实	100%属实	全部完成
	效益指标	社会效益指标	及时传递、发布河道水情信息	100%属实	100%属实	
			及时掌握乡镇雨、汛情	100%属实	100%属实	
最大程度地使气象灾害隐患消灭在萌芽状态保证了人影作业的顺利及时开展，达到了防雹减灾和抗旱增雨的效果，确保了全县烤烟和特色农业的增产增收			95%以上	95%以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（满分 100 分） 政府及涉农部门满意度（满分 100 分）	90 90			
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——					
省级主管部门		XXX		实施单位	XXX		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:					
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年 完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1:		台/套		
			指标 2:		套		
			指标 3:		套		
			指标 4:		个		
			指标 5:		条		
		质量 指标	指标 1:		100%		
			指标 2:		100%		
			指标 3:		≥95%		
			指标 4:		≥98%		
			指标 5:		≥98%		
		时效 指标	指标 1:		12 月底前完		
			指标 2:		≤4 小时		
	指标 3:		≤30 分钟				
	成本 指标	指标 1:					
		指标 2:					
		指标 3:					
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1:				
指标 2:							
	可持续影	指标 1:					
满意 度指 标	服务对象	指标 1:					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0% 合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：镇安县人工影响天气办公室

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责				贯彻执行国家、镇安县人民政府有关人工影响天气工作的方针、政策和部署、决定，主要承担气象灾害监测预报，气象应急防灾减灾管理，人工影响天气，农业气象服务与生态环境监测，雷电预报预警与防护等气象业务							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				2019 年度总支出 114.89 万元，基本支出 30.89 万元，项目支出 84 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度预算数；财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含 ) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率在 &lt; 70%，得 0 分。</p>		100%	100%	10		本部门 2019 年预算完成率 100%



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≥5%	0	预算时项目资金金额不准确	预算时项目资金不准确，需要提高预算准确性
		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	集中支付系统	<p>进半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：61.33%≥45%，前三季度进度：77.08%≥75%</p>	5		2019年度预算支出进度在计划内完成，支出进度率100%。
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。		预算编制准确率≤20%	0	5		2019年度预算编制准确率≤20%，预算编制准确性较高。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		0	0	5		2019年度“三公经费”支出为零。
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		2019年度新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		100%	100%	5		1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 随时随地监测全县乡镇实时雨量 2. 提高农村气象灾害监测预报能力 3. 为防汛防滑起到决策作用	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		全县乡镇实时雨量实时监控, 及时发布预报信息, 对全县防滑防汛起到重大作用
		项目效益 (20分)	20	1. 特色农业气象业务服务覆盖率 2. 特色农业防灾减灾意识提升率 3. 构建有效联动的农村应急气象灾害防御体系			100%	100%	20		特色农业气象业务服务达到全县覆盖, 特色农业防灾减灾意识得到提升, 且逐步构建了有效联动的农村应急气象灾害防御体系

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值是否可获取, 指标值是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2019 年机关运行经费年初预算为 44.39 元万元，上年结转 0 万元，调整预算数 114.89 万元，支出决算为 114.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

### **(二) 政府采购支出**

2019 本部门政府采购支出总额支出 0 万元。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1、**暴雨预警**：暴雨预警信号分四级，分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示。在大陆，红色暴雨预警信号为最高级。

蓝色预警标准：12小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续

黄色预警标准：6小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

橙色预警标准：3小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

红色预警标准：3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达到100毫米以上且降雨可能持续。