

贵州省气象局2019年度部门决算公开说明

目 录

- 一、贵州省气象局概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 机构设置及部门决算单位构成
- 二、贵州省气象局2019年度部门决算公开报表（见附表）
- 三、贵州省气象局2019年度部门决算情况说明
 - (一) 贵州省气象局2019年度收入支出决算总体情况说明
 - (二) 贵州省气象局年度收入决算情况说明
 - (三) 贵州省气象局2019年度支出决算情况说明
 - (四) 贵州省气象局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 贵州省气象局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 贵州省气象局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 贵州省气象局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明
 - (九) 其他重要事项的情况说明
- 四、名词解释

一、贵州省气象局概况

(一) 主要职能

1. 制定地方气象事业发展规划、计划，负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施和重要气象设施建设项目的审查，对区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2. 按照职责权限审批气象台站调整计划，组织管理区域内气象探测资料的汇总、分发，依法保护气象探测环境，管理区域内涉外气象活动。

3. 组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

4. 管理区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

5. 制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业。

6. 组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

7. 负责向本级人民政府及同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议，组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

8. 组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

9. 统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作，会同地市级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理，会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

10. 承担中国气象局和贵州省人民政府交办的其它事项。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设10个机关管理处室，具体为：办公室（贵州省气象局应急管理办公室）、应急与减灾处、观测与网络处、科技与预报处、计划财务处、人事处、政策法规处、党组纪检组、机关党委办公室、离退休干部办公室。

下属11个单位，其中：参照公务员法管理事业单位1个，财政全额补助事业单位10个；具体为：贵州省人工影响天气办公室（参公）、贵州省气象台、贵州省山地环境气候研究所、贵州省大气探测技术与保障中心、贵州省气象局机关事务与财务核算中心、贵州省灾害防御技术中心、贵州省气象服务中心、贵州省农村综合经济信息中心、贵州省气候中心、贵州省气象信息中心和贵州省生态气象和卫星遥感中心。

从预算单位构成看，贵州省气象局部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算。

二、贵州省气象局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省气象局2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省气象局2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省气象局2019年度收支决算总计6,718.04万元，与2018年相比，减少1,134.4万元，降低14.45%。变动的主要原因是：2018年地方财政安排的基础设施建设项目（新一代天气雷达建设）为一次性投入，而2019年没有安排大型基础设施建设项目。

（二）贵州省气象局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计6,115.55万元，其中：财政拨款收入6,036.42万元，占98.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入43万元，占0.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入36.13万元，占0.59%。

（三）贵州省气象局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计6,289.48万元，其中：基本支出2,638.79万元，占41.95%；项目支出3,650.7万元，占58.05%；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%。

（四）贵州省气象局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省气象局2019年度财政拨款收入决算总计6,041.01万元。与2018年相比，减少1,022.09万元，降低14.47%。变动的主要原因是：2018年地方财政安排的基础设施建设项目（新一

代天气雷达建设)为一次性投入,而2019年没有安排大型基础设施建设项目。

(五)贵州省气象局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

贵州省气象局2019年度一般公共预算财政拨款支出6,041.01万元,占本年支出合计的96.05%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少438.53万元,降低6.77%。变动的主要原因是:2018年有大型基建项目支出(新一代天气雷达建设),而2019年仅支付部分款项,且没新增大型基建项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省气象局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出科目(类)支出1.91万元,占0.03%;社会保障和就业支出科目(类)支出30.91万元,占0.51%;自然资源海洋气象等支出科目(类)支出5,488.15万元,占90.85%;住房保障支出科目(类)支出47.86万元,占0.79%;其他支出科目(类)支出472.19万元,占7.82%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省气象局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6041.01万元,支出决算为6041.01万元,完成当年预算的100%。其中:

(1)教育支出科目(类)进修及培训科目(款)培训支出科目(项)。当年预算为1.91万元,支出决算为1.91万元,完成

当年预算的100 %。

(2) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为30.91万元,支出决算为30.91万元,完成当年预算的100 %。

(3) 国土海洋气象等支出科目(类)气象事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为1,234.50万元,支出决算为1,234.50万元,完成当年预算的100%。

(4) 国土海洋气象等支出科目(类)气象事务科目(款)气象事业机构科目(项)。当年预算为1,295.52万元,支出决算为1,295.52万元,完成当年预算的100%。

(5) 国土海洋气象等支出科目(类)气象事务科目(款)气象服务科目(项)。当年预算为2,854.13万元,支出决算为2,854.13万元,完成当年预算的100%。

(6) 国土海洋气象等支出科目(类)气象事务科目(款)气象装备保障维护科目(项)。当年预算为104.00万元,支出决算为104.00万元,完成当年预算的100%。

(7) 住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金支出科目(项)。当年预算为43.27万元,支出决算为43.27万元,完成当年预算的100%。

(8) 其他支出科目(类)其他支出科目(款)其他支出科目(项)。当年预算为427.19万元,支出决算为427.19万元,完成当年预算的100%。

（六）贵州省气象局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省气象局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,610.7万元，其中：人员经费2,445.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费165.59万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省气象局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.98万元，支出决算为3.38万元，决算数小于预算数，主要原因是：为进一步深入贯彻中央八项规定精神，规范全省气象部门公务接待管理，贵州省气象局2018年制定了《贵州省气象部门公务接待管理实施细则》，加强接待费的预算控制，规范公务接待行为，严格接待费报销管理，杜绝铺张浪费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.38万元，比上年增加0.17万元，增长5.14%，增加原因是：按照批复的2019年预算合理、规范支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占67.11%，比上年减少0.09万元，降低3.86%，减少原因是：严格按照年初预算支出，属正常差异；公务接待费支出2.27万元，占32.89%，比上年增加0.26万元，

增长12.25%，增加原因是：严格按照年初预算支出，属正常差异。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 万元。贵州省气象局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费2.27万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.27万元。主要用于主要用于公务用车的保险、燃油费及常规性维护保养等等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费1.11万元。具体是国内公务接待支出1.11万元，主要主要是接待外单位来黔检查、调研等发生的公务费用。贵州省气象局2019年国内公务接待18批次，142人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省气象局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019年贵州省气象局机关运行经费支出146.73万元，比2018年增加3.19万元，增长2.22%，变动的主要原因是2019年公用经费预算调整影响。

2. 政府采购支出情况。

贵州省气象局2019年度政府采购支出总额1,513.76万元，

其中：政府采购货物支出1,041.57万元、政府采购工程支出472.19万元、政府采购服务支出0.00万元，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆9辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：其他用车应为一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 2019年度预算绩效情况说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金2739.89万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：气象事务发展资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98.40分。数量指标中采集及传感器类、电源类、通讯类未达目标值，主要原因：一是指标值设置不科学，二是2019年备件损坏率较低。

2019 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：	贵州省气象局本级	报日期：	2018 年 9 月 15 日			项目编码：	2019260609111200 01
项目名称	气象事务发展资金						
主管部门名称	贵州省气象局					主管部门代码	609
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数(B)	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
	年度资金总额(万元)	2311.84	2311.84	10	1	10	
	其中：中央补助	0	0	0	0	0	
	本级安排	1691.49	1691.49	10	1	10	
	其他收入	620.35	620.35	0	1	0	
	结转结余	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况				
	目标 1：保障农经中心正常业务运行。 目标 2：保障气象预警信息发布正常云状。 目标 3：保障人工影响天气有序进行。 目标 4：保障乡镇自动站正常运转。 目标 5：保障生态遥感云状及改造。		目标 1：保障农经中心正常业务运行。 目标 2：保障气象预警信息发布正常云状。 目标 3：保障人工影响天气有序进行。 目标 4：保障乡镇自动站正常运转。 目标 5：保障生态遥感云状及改造。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	飞机租赁数量	=1架	1	1	完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	1	
			飞机人工增雨飞行架次	≤30架次	29架次	2		2	
			开展火箭、高炮年检数分别是	160门次; 450门次	开展火箭年检191套、高炮484门	2		2	
			人工防雹增雨作业次数、用弹量分别是	≥2000次; 4万发-6万发	2019年人工防雹增雨作业次数2837次; 用弹量63377发。	2		2	
			采集及传感器类	≥283个	55	1		0.2	未完成的主要原因是:一、指标值设置不科学,二、今年备件损坏率较低。
			电源类	≥206个	171	1		0.8	未完成的主要原因是:一、指标值设置不科学,二、今年备件损坏率较低。
			通讯类	≥89个	40	1		0.4	未完成的主要原因是:一、指标值设置不科学,二、今年备件损坏率较低。

			开展应急保障工作	≥2 次应急气象服务或演练	2	2		2	
			气象灾害预警信息发布渠道	≥5 种	7 种（短信、电视、广播、微信公众号、网站、微博、微信群）	2		2	
			国突省级系统接入省级部门数	≥6 家	7 家：交通、自然资源、应急、民政、电力、消防、武警	2		2	
			国突“12379”预警短信全年服务人次	≥600 万	服务用户 2199.3 万人次	1		1	
		质量指标	作业情况上报率	≥90%	0.9993	1	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%	1	
			年培训覆盖率	1	1	2		2	
			年检覆盖率	1	开展火箭年检 191 套、高炮 484 门, 年检覆盖率达到 100%	1		1	
			人工增雨面积	≥11.4 万平方千米	11.4 万平方千米	1		1	

		成本指标	气象灾害预警信息发布时效	≤20 分钟	平均 15 分钟	2		2	
			火箭、高炮年检成本	≤100 万元	96.98 万元	1		1	
			飞机增雨业务开展成本	≤1000 万元	739.22 万元	1		1	
			防雷指挥运行维持成本	≤500 万元	266.98 万元	1		1	
			每次应急响应工作成本不高于 3.5 万元	≤97.4 万	97	1		1	
			维护成本	≤7 万	7	1		1	
			电视台预警发布费	≤65 万元	65	1		1	
			网站发布费	≤10 万元	10	1		1	
			气象预报预警信息短信、声讯发布渠道线路费	≤26 万元	气象预报预警信息短信、声讯发布渠道线路费 27.64 万元	1		1	
			有线电视预警发布插播费	≤20 万元	有线电视预警发布插播费 20 万元	1		1	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	直接经济效益	有效降低因灾受损率	2019 年 1 月-11 月减免经济损失 33090 万元,人工影响天气作业服务效益显著提升	5		5		

			防灾减灾	为我省防灾减灾提供气象保障，促进我省经济发展	有效支撑	1		1	
	社会效益指标		增加降水，防雹有效率，作业保护面积	≥25 亿吨，≥80%，≥5 万平方公里	26.2 亿吨，94%，5.6	5		5	
			社会发展及重大活动	为社会发展及重大活动提供气象保障	为社会发展及重大活动提供气象保障	4		4	
			通过气象灾害预警信息及时发布，为部门及社会公众防御气象灾害提供决策支撑	有效支撑	有效支撑	5		5	
	生态效益指标		生态环境	保障设备稳定运行，观测资料在空气污染气象条件预报预警服务和应对气候变化服务材料中得到应用，为我国生态	有效支撑	5		5	
	可持续影响指标		区域站运行系统正常使用	≥3 年	3 年	5		5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府和社会公众满意度	≥80%	0.86	2		2	
			对县气象局开展满意度调查	县局满意度≥90%	94	2		2	
			国突省级系统接入省级部门满意度	≥80%	90%	2		2	
			社会公众满意度	≥80%	城市公众气象服务满意度评分达94分, 全国排名第三	4		4	
总分								98.4	
自评结论	2019年项目总体绩效目标明确, 决策依据充分, 资金分配科学合理, 项目管理较规范, 达到了预期效果。								
联系人:	李春丰				联系电话:	0581-85202373			

项目二：气象事务管理经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99.97分。

2019 年度项目支出绩效自评表							
单位（盖章）：	贵州省气象局本级		填报日期：	2018 年 9 月 15 日		项目编码：	20192606091112000 3
项目名称	气象事务管理资金						
主管部门名称	贵州省气象局					主管部门代码	609
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
	年度资金总额（万元）	178.43	177.93	10	1	9.97	
	其中：中央补助	0	0	0	0	0	
	本级安排	178.43	177.93	10	1	9.97	
	其他收入	0	0	0	0	0	
	结转结余	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况				
	目标 1：通过贵州气象在线、综合信息管理系统网站正常更新，气象宣传与科普工作稳定推进。 目标 2：完成全省气象部门各项培训任务，提升气象业		目标 1：通过贵州气象在线、综合信息管理系统网站正常更新，气象宣传与科普工作稳定推进。 目标 2：完成全省气象部门各项培训任务，提升气象业务水平。				

	务水平。 目标 3: 与灾害防御联动部门联系, 收集、掌握适时、最新的灾情。接收、及时处理各地上报的重大突发信息。 目标 4: 保障我局气象业务正常开展。 目标 5: 保障全省气象会议有序进行。			目标 3: 与灾害防御联动部门联系, 收集、掌握适时、最新的灾情。接收、及时处理各地上报的重大突发信息。 目标 4: 保障我局气象业务正常开展。 目标 5: 保障全省气象会议有序进行。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	召开 1 次全省气象局长会议, 1 次全省气象部门全面从严治党工作会, 3 次季度通报会议, 3 次季度党建会议, 6 次专题工作会议	≥14 次	召开 15 次会议	4	完成值达到指标值, 记满分; 未达指标值, 按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	4	
			完成预定培训任务	≥4 期	全年完成培训大于 5 期	4		4	
			参加集训及竞赛人数	≥30 人次	参加集训及竞赛人数大于 30 人次	4		4	
			完成评审次数	不少于 30 人次	评审人数大于 30 人	4		4	
			开展开展数值预报研发区域合作	1 项	开展数值预报研发区域合作 1 项	4		4	
质量指标	制定年度工作要点, 学习传达上级全面从严	=3 项	全年完成 3 项	4	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别	4			

			治党精神，开展季度工作评价，组织专题工作研讨				按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
			培训班有计划、科学排课、考勤考绩规范	≥95%	全年培训班有计划、科学排课、考勤考绩规范	4		4	
			县级综合气象业务人员技能证书执证提升率	≥10%	县级综合气象业务人员技能证书执证提升率大于 10%	3		3	
			评审按要求执行	无违规违纪或行政复议、诉讼情形出现	全年评审按要求执行，无违规违纪或行政复议、诉讼情形出现	3		3	
	时效指标		会议按期召开	=12 个月	全年会议按期召开	2		2	
			保障值班制度完善、信息网路畅通	12 个月	全年保障值班制度完善、信息网路畅通	2		2	
			开展全省预报技能竞赛	≤3 个月	根据中国局要求开展全省预报技能竞赛	2		2	
			培训完成时间	≤11 月	培训完成时间小于 11 个月	2		2	
	成本指标		按照会议预算实行成本控制	≤20 万	按照会议预算实行成本控制，全年会议成本小于 19 万	2		2	

			合作项目实施成本	不高于 10 万	合作项目实施成本 10 万元	2		2		
			有人值守业务成本	≤21.38 万	有人值守业务成本 20.33 万元	2		2		
			培训成本	≤41.86 万元	培训成本小于 41.86 万元	2		2		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标		推进新时代贵州气象事业发展	=发挥气象服务在全面建成小康社会中的积极作用	推进新时代贵州气象事业发展		6	6	
				提升预报员业务能力,开展数值预报区域合作,提高预报准确率	稳步提升	预报员业务能力,预报准确率均得到提高		6	6	
		生态效益指标		生态环境	成果在农业气象业务中得到具体应用,为贵州省生态环境保护提供气象保障科技支撑	成果在农业气象业务中得到具体应用,为贵州省生态环境保护提供气象保障科技支撑		6	6	
			可持续影响指标	“防灾减灾,气象先行”工作理念不断深化	=气象防灾减灾成效显著	气象防灾减灾成效显著		6	6	

			提高参训学员的管理或业务水平，培训成果可持续影响	单位的管理或业务水平较上一年有提升。	单位的管理或业务水平较上一年有提升。	6		6	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	参会人员满意度大于95%	4		4		
		参训学员满意度	≥80%	参训学院满意度大于85%	4		4		
		科普宣传对象满意度	以国家局评分为准，得分75分以上	公众气象服务满意度评分达94分，全年无负面舆情发生。	2		2		
总分							99.97		
自评结论	2019年通过项目建设，通过会议培训等方式加强预报能力建设，积极促进气象信息及气象灾害性信息的传播，使“防灾减灾，气象先行”工作理念不断深化，引起社会各界广泛关注。对照年度设定目标和绩效指标，认真的完成了相关任务，秉承客观真实的原则，合理打分，最后共计得分99.97分。								
联系人：	李春丰				联系电话：	0851-85202373			

项目三：气象事务管理经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

2019 年度项目支出绩效自评表							
单位（盖章）：	贵州省气象局本级		填报日期：	2018 年 9 月 15 日		项目编码：	201926060911120004
项目名称	贵州农经信息业务运行维持费						
主管部门名称	贵州省气象局					主管部门代码	609
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额（万元）	250.15	250.12	10	1	10	
	其中：中央补助	0	0	0	0	0	
	本级安排	250.15	250.12	10	1	10	
	其他收入	0	0	0	0	0	
	结转结余	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况				
	1、保质保量完成职能目标任务。正常运行维持贵州农经网，及时为三农提供政策、价格、市场供求、气象和其他信息服务，为政府、企业、生产主体提供农经大数据服务。		1、保质保量完成职能目标任务。正常运行维持贵州农经网，及时为三农提供政策、价格、市场供求、气象和其他信息服务 559921 条，为政府、企业、生产主体提供农经大数据服务。2、加强数据采集，丰富服务内容。监测全省 56 个大宗农产品市场价格，采集发布大宗农产品市场价格信息 60 万条以上，开展农产品市场价格行情分析，为各级政府部门开展产业				

		<p>2、加强数据采集，丰富服务内容。监测全省 30 个大宗农产品市场价格，采集发布大宗农产品市场价格信息 60 万条以上，开展农产品市场价格行情分析，为各级政府部门开展产业结构调整，经营主体开展种植结构调整提供信息参考；收集制作乡村旅游和名特优产品信息，为宣传推广乡村旅游和特色农产品提供信息平台。</p> <p>3、不断完善平台，提升服务能力。不断完善贵州农经网业务服务平台功能，依托贵州农经网连接生产基地和交易市场，开展脱贫攻坚产业扶贫大宗农产品产销对接服务，促进农民增收。</p>			<p>结构调整，经营主体开展种植结构调整提供信息参考；建成农经网“快乐农旅”平台，为宣传推广乡村旅游和特色农产品提供信息平台，收集制作乡村旅游和名特优产品信息 100 个。</p> <p>3、不断完善平台，提升服务能力。不断完善贵州农经网业务服务平台功能，升级运行新版农经网，依托贵州农经网连接生产基地和交易市场，开展脱贫攻坚产业扶贫大宗农产品产销对接服务 1000 次以上，发布大宗农产品供应信息 3490 条，全年促进农产品交易 2146.6 万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	运行维护网站 1 个 (开展产销对接信息服务 1200 次，采集 30 个大宗农产品市场价格 60 万条)	=1 个	运行维护贵州农经网 (开展产销对接服务 1355 次，采集 56 个大宗农产品市场价格 60 万条以上)	14	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	14	
			覆盖人群	≥100 万人	网站覆盖人群 88 万余人，联合贵州经济广播、贵阳交通广播和贵州民族报开展信息服务，分别覆盖人群 30 万余	12		12	

				人、10万余人，通过微信、微博、抖音等开展信息服务，覆盖人群25万余人，合计覆盖人数153万余人。				
	质量指标	全年正常运行天数	≥360天	全年正常运行365天	12	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%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B/A或A/B*该指标分值记分。	12	
	时效指标	不间断开展服务	=365天*24小时开通服务	全年365天*24小时开通服务	12		12	
效益指标 (30分)	经济效益指标	农业经济效益	促进大宗农产品产销对接1000次以上。	发布大宗农产品供应信息3490条，对接服务1000次以上。	10		10	
	社会效益指标	提高农村信息服务水平，提升农民获取信息的能力，提高农产品的商品转化率，累计建成村级信息服务站数量	≥500个	在全省54个县累计建成并运营服务社2302个，其中在深度贫困村建设服务社256个，在全省500亩以上产业坝区建设站点362个。	7		7	
	生态效益	生态环境	促进产销对	促成农产品交	7		7	

		益指标		接,促进农产品流通,有效减少农产品损耗。	易 2146.6 万元,促进农产品交易,有效减少农产品仓储时间及损耗。			
		可持续影响指标	效益的持续性	农经网信息采集体系更加健全、网站运行更加稳定,具备持续发展的能力,能够满足效益的持续发挥	增加农经查微信端信息采集系统,升级运行新版农经网,农经网入驻云上贵州平台,运行更稳定。	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象对农经网提供的服务满意度	服务对象满意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总分							100	
自评结论	<p>预算执行按时间节点推进,2019年12月31日前预算执行率达100%,各项经费严格按预算执行,印刷费、差旅费、维修维护费调整幅度在10%以内,因工作需要办公设备购置费、培训费调整幅度在10%以上已报省财政厅批准实施,其他基本按预算科目执行。绩效目标全部实现,绩效指标全部达标。其中产出指标的数量指标和质量指标全部超额完成,时效指标和成本指标均按要求全部完成;效益指标完全达标,其中服务三农经济效益和社会效益良好,在服务贵州脱贫攻坚产销对接中发挥了积极作用。</p>							
联系人:	李春丰					联系电话:	0851-85202373	

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 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，需要延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十六）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。

（十七）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离

退休科目(款)事业单位离退休科目(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(十八)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项):指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。

(十九)农林水支出科目(类)其他农林水支出科目(款)其他农林水支出科目(项):指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(二十)国土海洋气象等支出科目(类)气象事务科目(款)行政运行科目(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十一)国土海洋气象等支出科目(类)气象事务科目(款)气象事业机构科目(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。

(二十二)国土海洋气象等支出科目(类)气象事务科目(款)气象服务科目(项):指为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、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。

(二十三)国土海洋气象等支出科目(类)气象事务科目(款)气象装备保障维护科目(项):指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。

(二十四)国土海洋气象等支出科目(类)气象事务科目(款)气象基础设施建设与维修科目(项):指气象部门用于供

电、供水、供暖和观测场、道路、房屋、护坡、围墙等基础设施的建设、改造、更新、维修等方面的支出。

(二十五)国土海洋气象等支出科目(类)气象事务科目(款)其他气象事务支出科目(项):指其他用于气象事务方面的支出。

(二十六)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金支出科目(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

附表:贵州省气象局2019年度部门决算公开报表



附表

收入支出决算总表

部门：贵州省气象局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,036.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	43.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.91
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	36.13	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	31.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	5,736.49
	19		十九、住房保障支出	49	47.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	472.19

	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	6,115.55	本年支出合计	56	6,289.48
用事业基金弥补收支差额	27	2.47	结余分配	57	0.03
年初结转和结余	28	600.02	年末结转和结余	58	428.53
	29			59	
总计	30	6,718.04	总计	60	6,718.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：贵州省气象局

项目		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			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		6,115.55	6,036.42	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	36.13
205	教育支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.03	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20805	行政事业单位离退休	31.03	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2080502	事业单位离退休	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,567.15	5,488.15	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	36.01
22005	气象事务	5,567.15	5,488.15	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	36.01
2200501	行政运行	1,246.03	1,234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54
2200504	气象事业机构	1,295.52	1,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	2,854.13	2,854.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障维护	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	67.47	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	24.47
221	住房保障支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	472.19	472.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	472.19	472.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	472.19	472.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：贵州省气象局

项目		本年支出合计	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,289.48	2,638.79	3,650.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,736.50	2,557.99	3,178.51	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	5,736.50	2,557.99	3,178.51	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	1,246.01	1,246.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	1,295.52	1,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	2,854.13	0.00	2,854.13	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障维护	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	236.84	16.46	220.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	472.19	0.00	472.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	472.19	0.00	472.19	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	472.19	0.00	472.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省气象局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,036.42	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	1.91	1.91	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	30.91	30.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	5,488.15	5,488.15	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	47.86	47.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	472.19	472.19	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	6,036.42	本年支出合计	55	6,041.01	6,041.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	4.59	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	4.59		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	6,041.01	总计	60	6,041.01	6,041.01	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省气象局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,041.01	2,610.70	3,430.32
205	教育支出	1.91	1.91	0.00
20508	进修及培训	1.91	1.91	0.00
2050803	培训支出	1.91	1.91	0.00
208	社会保障和就业支出	30.91	30.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.91	30.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,488.15	2,530.02	2,958.13
22005	气象事务	5,488.15	2,530.02	2,958.13
2200501	行政运行	1,234.50	1,234.50	0.00
2200504	气象事业机构	1,295.52	1,295.52	0.00
2200509	气象服务	2,854.13	0.00	2,854.13
2200510	气象装备保障维护	104.00	0.00	104.00
221	住房保障支出	47.86	47.86	0.00
22102	住房改革支出	47.86	47.86	0.00
2210201	住房公积金	47.86	47.86	0.00
229	其他支出	472.19	0.00	472.19
22999	其他支出	472.19	0.00	472.19
2299901	其他支出	472.19	0.00	472.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省气象局

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,991.42	302	商品和服务支出	164.39	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	109.37	30201	办公费	7.68	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	225.12	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4.50	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	1.19	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	1,498.93	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	0.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.91	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.20	
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	5.66	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	47.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.18	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	67.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	453.69	30215	会议费	1.41	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	16.76	30216	培训费	2.09	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	433.52	30217	公务接待费	1.11	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.13	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.98	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	1.95	30229	福利费	5.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.27	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30239	其他交通费用	12.26				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	74.73				
人员经费合计		2,445.11	公用经费合计						165.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省气象局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.98	0.00	2.27	0.00	2.27	1.71	3.38	0.00	2.27	0.00	2.27	1.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省气象局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。