

附件

榆林市横山区人工影响天气服务中心 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

榆林市横山区人工影响天气服务中心主要负责制定全区人工影响天气工作计划和业务发展规划，负责人工影响天气的业务实施及效果分析、效益评价；开展人工影响天气应用技术研究；及统筹开展局部以人工御防冰雹、人工增雨等业务为主人工影响天气工作，是为人民群众提供气象防灾减灾措施的公益性部门

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区人工影响天气服务中心（机关）
2	榆林市横山区人工影响天气服务中心部门

三、部门人员情况

截止 2021 年底榆林市横山区人工影响天气服务中心，属于全额财政拨款事业单位，事业编制 5 人，实有人员 5 人。

第二部分 2020 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出决算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区人工影响天气服务中心

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	166.43	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. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	7.5
		9. 卫生健康支出	2.14
		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	152.92
		19. 住房保障支出	3.87
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	166.43	本年支出合计	166.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	166.43	支出总计	166.43

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

公开 02 表

编制部门：榆林市横山区人工影响天气服务中心

金额单位：万元

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			
合计		166.43	166.43						
208	社会保障就业 支出	7.5	7.5						
20805	行政事业单位 养老支出	4.88	4.88						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支	4.88	4.88						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.44	2.44						
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	2.14	2.14						
21011	行政事业单位 医疗	2.14	2.14						
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14						
220	自然资源海洋 气象支出	152.92	152.92						
22005	气象事务	152.92	152.92						
2200504	气象事业机构	152.92	152.92						
2200599	其他气象事务 支出								
221	住房保障支出	3.87	3.87						
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金	3.87	3.87						

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，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市横山区人工影响天气服务中心

金额单位：万元

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						
合计		166.43	62.73	103.7			
208	社会保障就业 支出	7.5	7.5				
20805	行政事业单位 养老支出	4.88	4.88				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支	4.88	4.88				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.44	2.44				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	2.14	2.14				
21011	行政事业单位 医疗	2.14	2.14				
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14				
220	自然资源海洋 气象支出	152.92	49.22	103.7			
22005	气象事务	152.92	49.22	103.7			
2200504	气象事业机构	152.92	49.22	103.7			
2200599	其他气象事务 支出						
221	住房保障支出	3.87	3.87				
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金	3.87	3.87				
208	社会保障就业 支出	7.5	7.5				
20805	行政事业单位 养老支出	4.88	4.88				

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支	4.88	4.88				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.44	2.44				

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

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区人工影响天气服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	166.43	1. 一般公共服务支出	166.43	166.43		
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				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7.5	7.5		
		9. 卫生健康支出	2.14	2.14		
		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	152.92	152.92		
		19. 住房保障支出	3.87	3.87		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	166.43	本年支出合计	166.43	166.43		
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0			
一般公共预算 财政拨款	166.43					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	166.43	支出总计	166.43	166.43		

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）

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区人工影响天气服务中心

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		166.43	166.43	60.34	0	103.7	
208	社会保障就业支出	7.5	7.5	7.5	0		
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88	4.88	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.88	4.88	4.88	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	2.44	0		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0		
210	卫生健康支出	2.14	2.14	2.14	0		
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	2.14	0		
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	2.14	0		
220	自然资源海洋气象支出	152.92	152.92	49.22	0	103.7	
22005	气象事务	152.92	152.92	49.22	0	103.7	
2200504	气象事业机构	152.92	152.92	49.22	0	103.7	
2200599	其他气象事务支出						
221	住房保障支出	3.87	3.87	3.87			
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金	3.87	3.87	3.87			

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）

公开 06 表

编制部门： 榆林市横山区人工影响天气服务中心

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 科目编码	科目名称				
合计		166.43	62.73	103.7	
301	工资福利支出	62.73	62.73		
30101	基本工资	17.05	17.05		
30102	津贴补贴	21.37	21.37		
30107	绩效工资	10.8	10.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.88	4.88		
30109	职业年金缴费	2.44	2.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	1.14		
30111	公务员医疗补助	1	1		
30112	其他社会保障支出	0.18	0.18		
30113	住房公积金	3.87	3.87		
302	商品和服务支出	103.7		103.7	
30201	办公费	0.38		0.38	
30216	培训费	1.53		1.53	
30213	维修维护费	3.35		3.35	
30218	专用材料费	38.25		38.25	
30226	劳务费	17.49		17.49	
30227	委托业务费	8.81		8.81	
30239	其他交通费用	1.37		1.37	
30299	其他商品和服务支出	7.46		7.46	
30901	房屋建筑物构建	8.56		8.56	

30903	专用设备购置	12		12	
30907	信息网络软件购置	4.5		4.5	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 榆林市横山区人工影响天气服务中心

金额单位：万元

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	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.67							1.67
决算数	1.67							1.67

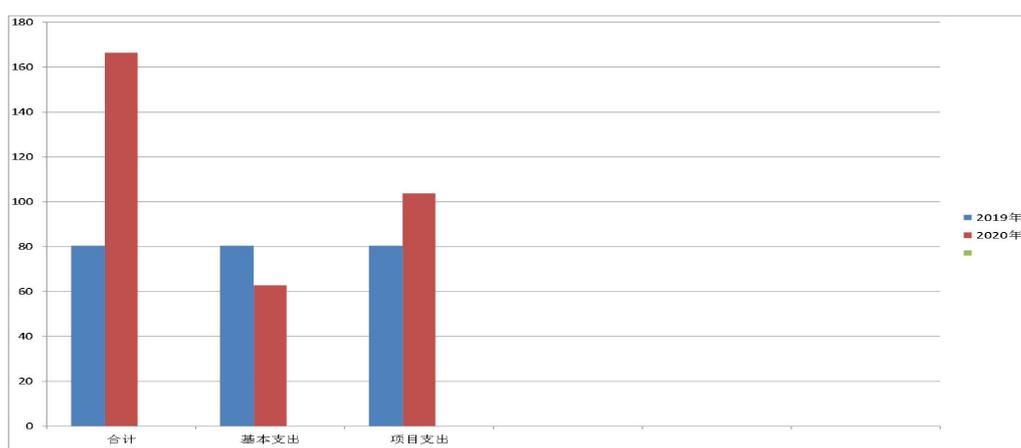
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出预算安排情况。

本年预算收入 166.43 万元，支出 166.43 万元，其中人员支出 62.73 万元，项目支出 103.7 万元。比上年相比增加 86.09 万元，增加比率 107.15%。增加原因：除了人员正常增资以外，本年度增加人工影响天气项目运行经费。

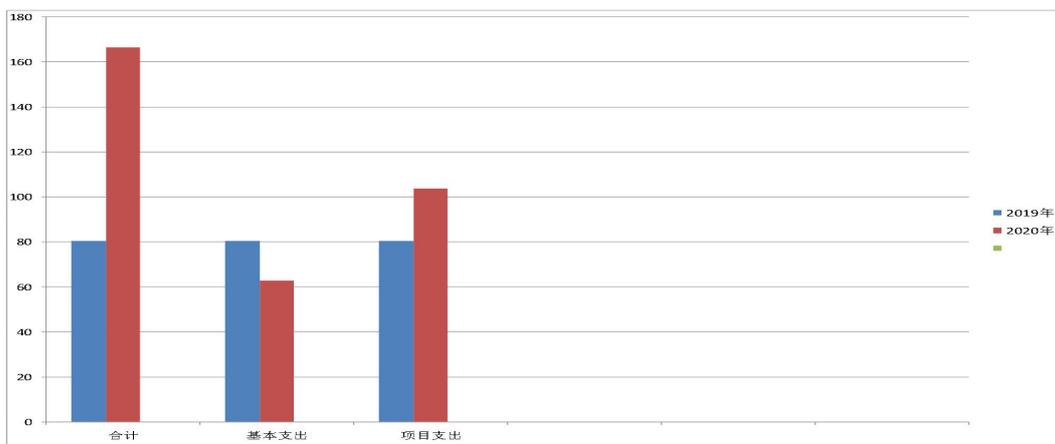


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 166.43 万元，其中：财政拨款收入 166.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 166.43 万元，其中：基本支出 62.73 万元，占 38%；项目支出 103.7 万元，占 62%。



2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年财政拨款收入166.43万元，支出166.43万元，其中人员支出62.73万元，项目支出103.7万元。比上年相比增加86.09万元，增加比率107.15%。增加原因：除了人员正常增资以外，本年度增加人工影响天气项目运行经费。

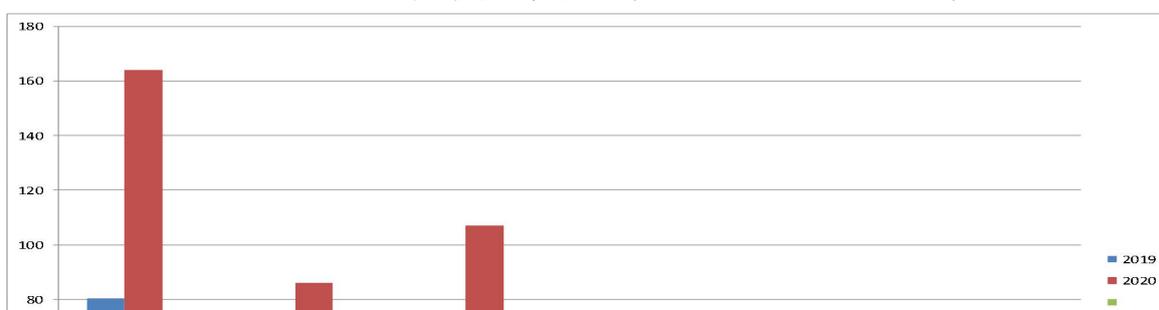
本年财政支出166.43万元，支出166.43万元，其中人员支出62.73万元，项目支出103.7万元。比上年相比增加86.09万元，增加比率107.15%。增加原因：除了人员正常增资以外，本年度增加人工影响天气项目运行经费。

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。

（文字说明，并列图表）

2020年财政拨款支出166.43万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加86.09万元，增加107.15%，



主要原因是除了人员正常增资以外，本年度增加人工影响天气项目运行经费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 164.04 万元，支出决算为 164.04 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

气象事业机构预算为 164.04 万元，支出决算为 164.04 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

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 164.04 万元，包括：人员经费支出 62.73 万元和公用经费支出 103.7 万元。

人员经费 62.73 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)

附表格：

单位：万元

301	工资福利支出	62.73	62.73
30101	基本工资	17.05	17.05
30102	津贴补贴	21.37	21.37
30107	绩效工资	10.8	10.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.88	4.88
30109	职业年金缴费	2.44	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	1.14
30111	公务员医疗补助	1	1
30112	其他社会保障支出	0.18	0.18

30113	住房公积金	3.87	3.87
-------	-------	------	------

公用经费 103.7 万元, 主要包括(单位支出涉及的款级科目)

后附表格

单位: 万元

经济分类科目	合计	103.7	
302	商品和服务支出	103.7	103.7
30201	办公费	0.38	0.38
30216	培训费	1.53	1.53
30213	维修维护费	3.35	3.35
30218	专用材料费	38.25	38.25
30226	劳务费	17.49	17.49
30227	委托业务费	8.81	8.81
30239	其他交通费用	1.37	1.37
30299	其他商品和服务支出	7.46	7.46
30901	房屋建筑物构建	8.56	8.56
30903	专用设备购置	12	12
30907	信息网络软件购置	4.5	4.5

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。

2020 年无“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。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年无因公出境支出项目。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年无公务用车运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度无公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.67 万元，支出决算为 1.53 万元（如没有支出填 0），完成预算的 92%，决算数较预算数减少（增加）0.14 万元，本年培训费共支出 1.53 万元。主要用来作为人工影响天气作业技术人员的作业能力提升培训，培训期为 2 天，培训人数为 33 人。人均一天培训费约为 0.023 万元。未超标

(四) 会议费支出情况说明。

2020 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、国有资本经营预算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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年未支出机关运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部分 2020 年无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 103.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映委托业务、劳务费、专用材料购置、房屋建筑物构建、信息网络软件购置、其他商品服务支出等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 委托业务费项目绩效自评综述：委托业务项目自评得分 98 分。项目全年预算数 8.81 万元，执行数 8.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年对高炮的维护保养基本落实，能够按时审验高炮。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高炮的审验、日常保养						
主管部门及代码	人工影响天气服务中心 406001			实施单位	人工影响天气服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.81	8.81	8.81	10	98

		其中：财政拨款	8.81	8.81	8.81	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成高炮审验，日常保养							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量 指标	12 门高炮审验	12 门高炮 维护保养	12 门高炮维 维护保养	7	7	
			1 架火箭发射器	维护保养	维护保养	7	7	
		质量 指标	12 门高炮审验	完成审验	按时保养	8	8	
			1 架火箭发射器	完成审验	按时保养	7	7	
		时效 指标	12 门高炮审验	1 年	1 年	7	7	
			1 架火箭发射器	1 年	1 年	7	7	
						7	7	
		成本 指标	12 门高炮审验	8 万元	8 万元	7	7	
			1 架火箭发射器	0.81 万元	0.81 万元	7	7	
						7	7	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	12 门高炮审验	保证正常 作业	保证正常运 作	4	4	
			1 架火箭发射器	保证正常 作业	保证正常运 作	4	4	
		社会 效益 指 标	12 门高炮审验	保证作业	保证农业发 展	4	4	
			1 架火箭发射器	保证作业	保证农业发 展	3	3	
		生态 效益 指 标	12 门高炮审验	保护环境	保护环境	4	4	
			1 架火箭发射器	保护环境	保护环境	3	3	
							
		可持 续影 响 指 标	12 门高炮审验	提高作业	提高作业效 率	4	4	
			1 架火箭发射器	提高作业	提高作业效 率	4	4	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政府及公众对气象 服务的满意度	90%	90%	10	8	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 劳务费项目绩效自评综述：劳务费项目自评得分 98 分。

项目全年预算数 17.49 万元，执行数 17.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位共有 13 个基层作业点 39

个作业手。本年对基层作业点作业手劳务人人工工资按时发放到位。发现问题：由于外出务工原因，劳务人员平均年龄较大。解决措施：积极培养年青劳务人员。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		作业点炮手劳务费项目						
主管部门及代码		人工影响天气服务中心 406001		实施单位	人工影响天气服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.49	17.49	17.49	10	10	98	
	其中：财政拨款	17.49	17.49	17.49	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障乡镇劳务人员工资到位			按时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	13个乡镇作业点	完成劳务人员工资	全部发放	14	14	
		质量指标	13个乡镇作业点	完成劳务人员工	保证工作完成	15	15	
		时效指标	13个乡镇作业点	1年	1年	14	14	
	成本指标	13个乡镇作业点劳务工资	17.49	17.49	14	14		
	效益指标	经济效益指标	13个乡镇作业点劳务工资	劳务人员按时作业	保障农业生产	8	8	
		社会效益指标	13个乡镇作业点劳务工资	保证作业	保障全区农业生产	7	7	
生态效益指标	13个乡镇作业点劳务工资	保护环境	保护环境	7	7			
可持续影响指标	13个乡镇作业点劳务工资	提高作业	提高作业效率	8	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及公众对气象	90%	90%	10	10		

总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3、专用材料费项目绩效自评综述：专用材料费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 50.25 万元，执行数 50.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年购买增雨防雹炮弹 1500 枚，单价 255 元。购置高炮 2 门，单价 6 万元。本年度消耗炮弹量 1780 发，全区作业 41 次。发现问题：火箭弹、炮弹需求量较大，火箭架需求量需要增加，增雨作业点较少，高炮作业点标准化建设需提高。整改措施：增加高炮、火箭弹预算。加强基层作业点标准化建设。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专用材料购置、专用设备购置。						
主管部门及代码		人工影响天气服务中心 406001			实施单位	人工影响天气服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.25	50.25	50.25	10	10	100
		其中：财政拨款	50.25	50.25	50.25	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成高炮审验，日常保养							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1500 发炮弹	1700 发	1500 发	7	6	经费不足
			2 门高炮	2 门	2 门	8	8	
		质量指标	1500 发炮弹	质量合格	质量合格	7	7	
			2 门高炮	质量合格	质量合格	8	8	
	时效指标	1500 发炮弹	1 年	1 年	7	7		
		2 门高炮	长期	长期	8	8		

	成本指标	1500 发炮弹	38.25 万	38.25 万元	7	7		
		2 门高炮	12 万元	12 万元	8	8		
效 益 指 标	经济效益 指标	1500 发炮弹	保障全区	保障全区农业	4	4		
		2 门高炮	保障全区	保障全区农业	4	4		
	社会效益 指标	1500 发炮弹	保证作业	保障全区农业	4	4		
		2 门高炮	保证作业	保障全区农业	3	3		
	生态效益 指标	1500 发炮弹	保护环境	保护环境	4	4		
		2 门高炮	保护环境	保护环境	3	3		
	可持续影响 指标	1500 发炮弹	提高作业	提高作业效率	4	4		
		2 门高炮	提高作业	提高作业效率	4	4		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政府及公众对气象 服务的满意度	90%	90%	10	8	
总分						97		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4、房屋建筑物构建项目绩效自评综述：2020 年房屋建筑物构建项目合计 8.56 万元，项目全年预算数 8.56 万元，执行数 8.56 万元，完成预算的 100%。其中新装路灯及预埋线路 15 个，耗费 3.69 万元，购置电动大门及安装，耗费 4.87 万元。项目自评得分 98 分。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	房租建筑物构建项目						
主管部门及代码	人工影响天气服务中心 406001			实施单位	人工影响天气服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	8.56	8.56	8.56	10	10	100
	其中：财政拨款	8.56	8.56	8.56	—		—
	其他资金				—		—
年度 目标	预期目标			实际完成情况			

		路灯安装、电动门安装			完成安装并且使用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	路灯及预埋件	15 个	15 个	7	7	
			电动门及安装	1 套	1 套	8	8	
		质量指标	路灯及预埋件	质量合格	质量合格	7	7	
			电动门及安装	质量合格	质量合格	8	8	
		时效指标	路灯及预埋件	长期	长期	7	7	
			电动门及安装	长期	长期	8	8	
	成本指标	路灯及预埋件	3.69 元	3.69 万元	7	7		
		电动门及安装	4.87 万元	4.87 万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	路灯及预埋件	作业点照明	基层作业点 8,	4	4	
			电动门及安装	保障职工工	保障职工工作	4	4	
		社会效益指标	路灯及预埋件	作业点照明	基层作业点 8,	4	4	
			电动门及安装	保障职工工	保障职工工作	3	3	
		生态效益指标	路灯及预埋件	新能源路灯	新能源路灯	4	4	
			电动门及安装	符合国家节	符合国家节能	3	3	
		可持续影响指标	路灯及预埋件	提高职工工	提高职工工作	4	4	
	电动门及安装		提高职工工	提高职工工作	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及公众对气象服务的满意度	90%	90%	10	8		
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

5、信息网络项目绩效自评综述：2020 年新购置系统软件（人工影响天气一张图系统软件）1 套，项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。项目自评得分 98 分。发现问题：人工影响软件不能及时更新，影响数据采集、卫星云图的

误差性。措施：每年及时升级人工影响天气软件，及时更新。保证数据的及时性、准确性。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人工影响天气一张图系统软件						
主管部门及代码		人工影响天气服务中心 406001			实施单位	人工影响天气服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	10	100
		其中：财政拨款	4.5	4.5	4.5	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更新人工影响天气软件				完成安装并且使用			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	人工影响天气一张图系统软件	1 套	1 套	15	15	
		质量指标	人工影响天气一张图系统软件	质量合格	质量合格	15	15	
		时效指标	人工影响天气一张图系统软件	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	人工影响天气一张图系统软件	4.5 万元	4.5 万元	15	15	
	效 益 指 标	经济效益指标	人工影响天气一张图系统软件	数据传输准确性、及时性	提高传输效果	8	8	
		社会效益指标	人工影响天气一张图系统软件	防护区域无雹灾	防护区域无雹灾	7	7	
		生态效益指标	人工影响天气一张图系统软件	预防雷电灾害发生	预防雷电灾害发生	7	7	
		可持续影响指标	增强防雷宣传力度	增强防雷宣传力度	增强防雷宣传力度	8	8	
满意度指标		服务对象满意度指标	政府及公众对气象服务的满意度	90%	90%	10	8	

总分						98	
----	--	--	--	--	--	----	--

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

6、其他商品服务支出项目综述绩效自评：2020 年其他商品服务支出、培训费、办公费等零星项目，项目全年预算数 14.09 万元，执行数 14.09 万元，完成预算的 100%。项目自评得分 98 分。项目目标完成情况：2020 年完成作业点人员基本业务水平培训，培训经费 1.53 万元，未超标准，正常办公费以及办公相关维修维护费用 3.73 万元，其他商品服务支出 8.83 万元。发现的问题及原因：培训人员素质相对还需提高、气象监测预警能力建设仍需加强。下一步改进措施：加强业务水平能力的提升，努力提高气象现代化技术应用水平和能力。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		日常办公及维修、培训费、及其他商品服务支出						
主管部门及代码		人工影响天气服务中心 406001			实施单位	人工影响天气服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.09	14.09	14.09	10	10	98
		其中：财政拨款	14.09	14.09	14.09	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障人工影响天气工作、防灾减灾顺利开展				按时完成			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指	数量指标	办公及维护	办公正常运转	办公正常运转	5	5	
			培训费	1 次	1 次	5	5	
			其他商品服务支出	8.83 万元	8.83 万元	5	5	
质量指标	办公及维护	保证正常办公运转	全年正常	5	5			

效益指标	时效指标	培训费	基层作业人员培训	顺利开展,圆满	5	5		
		其他商品服务支出	保证正常办公运转	全年正常				
		办公及维护	1年	1年	5	5		
	成本指标	培训费	1年	1年	5	5		
		其他商品服务支出	1年	1年	5	5		
		办公耗材、维护维修	3.73万元	3.73万元	5	5		
	经济效益指标	保障人工影响天气工作、防灾减灾顺	数据传输准确性、及时性	提高传输效果	3	3		
			作业手专业培训	减少冰雹损失	3	3		
			保障人工影响天气工作、防灾减灾顺	提高职工积	保证工作效率	2	2	
		社会效益指标	办公及维护	保证正常办公运转	全年正常	2	2	
			培训费	基层作业人员培训	顺利开展,圆满	2	2	
			其他商品服务支出	保证正常办公运转	全年正常	3	3	
		生态效益指标	飞机增雨作业	飞机增雨作业	飞机增雨作业	2	2	
			提高降雨率	提高降雨率	提高降雨率	2	2	
			提高降雨率	提高降雨率	提高降雨率	3	3	
可持续影响指标	增强防雷宣传力度	增强防雷宣传	增强防雷宣传	8	8			
满意度指标	服务对象满意度	政府及公众对气象服务的满意度	90%	90%	10	8		
总分						98		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 92.5 分。部门整体支出全年预算数 103.7 万元,执行数 103.7 万元,完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:通过人工增雨雪项目的实施,有效提高空中云水资源的开发,增加降水量,保障工农业生产的顺利进行;更新雨情监测及北斗通信设备,保障气象防汛减灾工作开展。发现的问题及原因:气象监测预警

能力建设仍需加强,主要原因是现有监测站网密度不够,需在原有的基础上继续改造升级。下一步改进措施:继续深入开展人工影响天气及防雷委托技术服务,努力提升气象现代化技术应用水平能力。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0,计5分;“三公经费”>0分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出:单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	制度应当健全
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	0	未有政府采购
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的暂行规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	无公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	

		省市重点工程和 重大项目建设完 成情况			10	
		单位职能工作			5	
效 果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5	
		社会效益			5	
		生态效益			5	
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	4.5
总 分				100	92.5	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出:** 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费:** 指部门使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支出。

4. **财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金。