

榆林市横山区人影服务中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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。

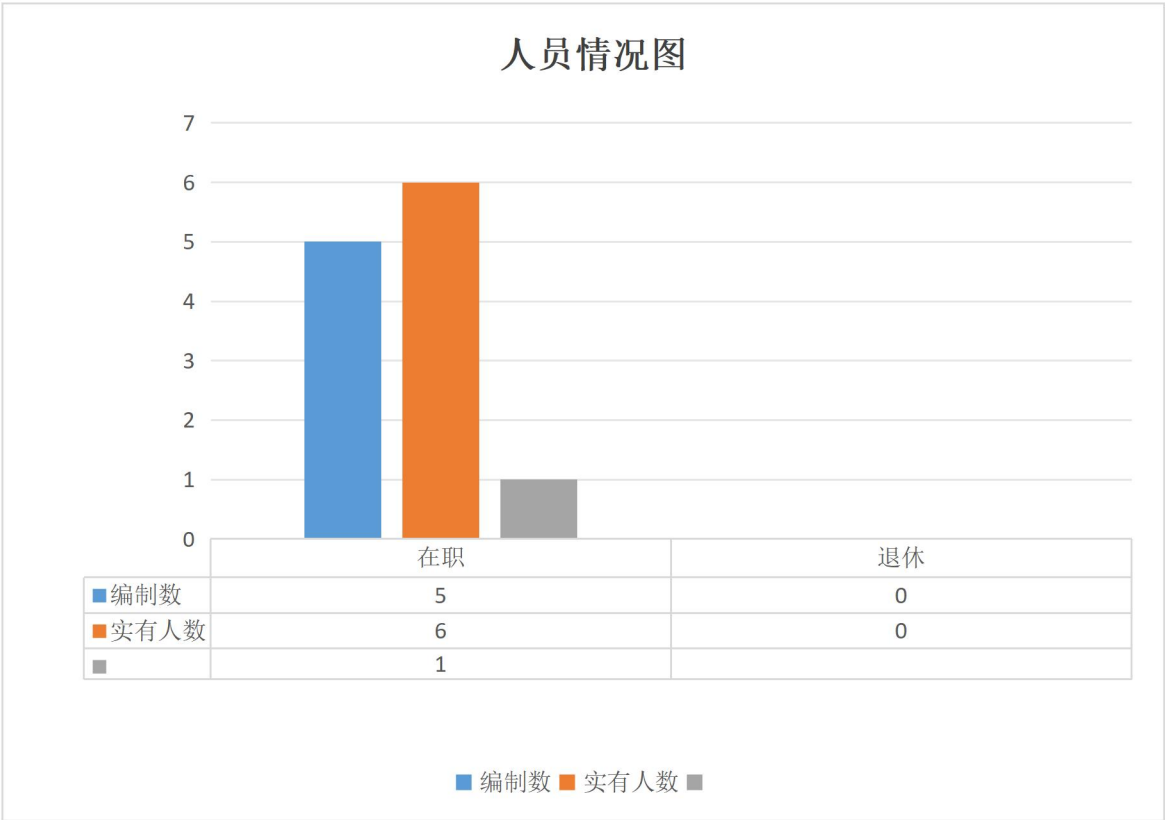
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2023 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（本级）
2	榆林市横山区人工影响天气服务中心部门

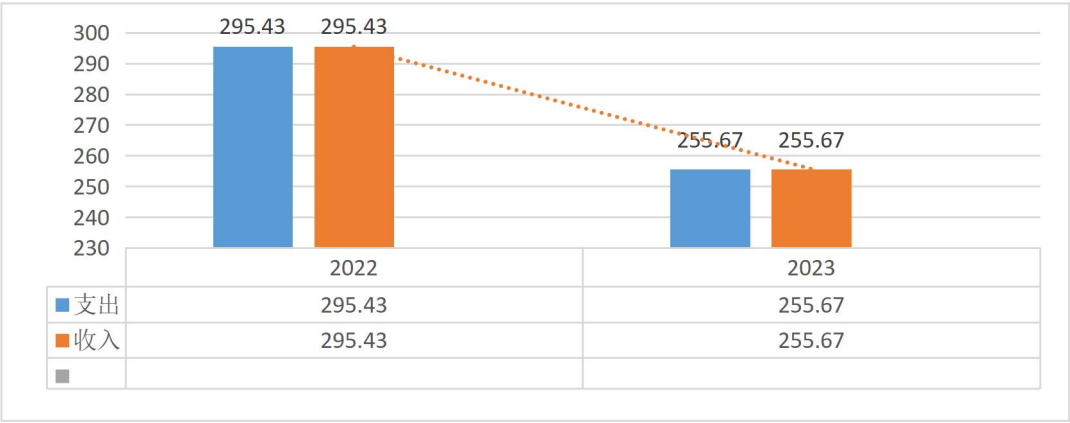
三、部门人员情况

截至 2023 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 6 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。
(可用 柱 状 图 显 示 本 年 人 员 结 构 图)



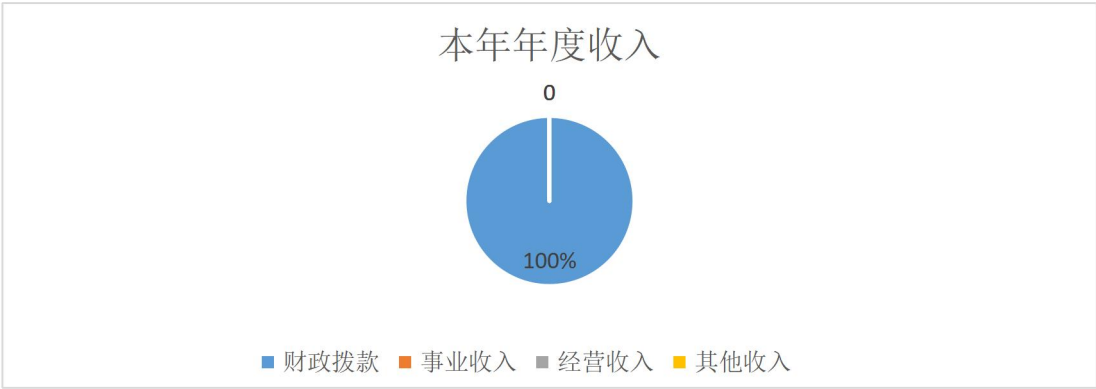
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



二、收入决算情况说明

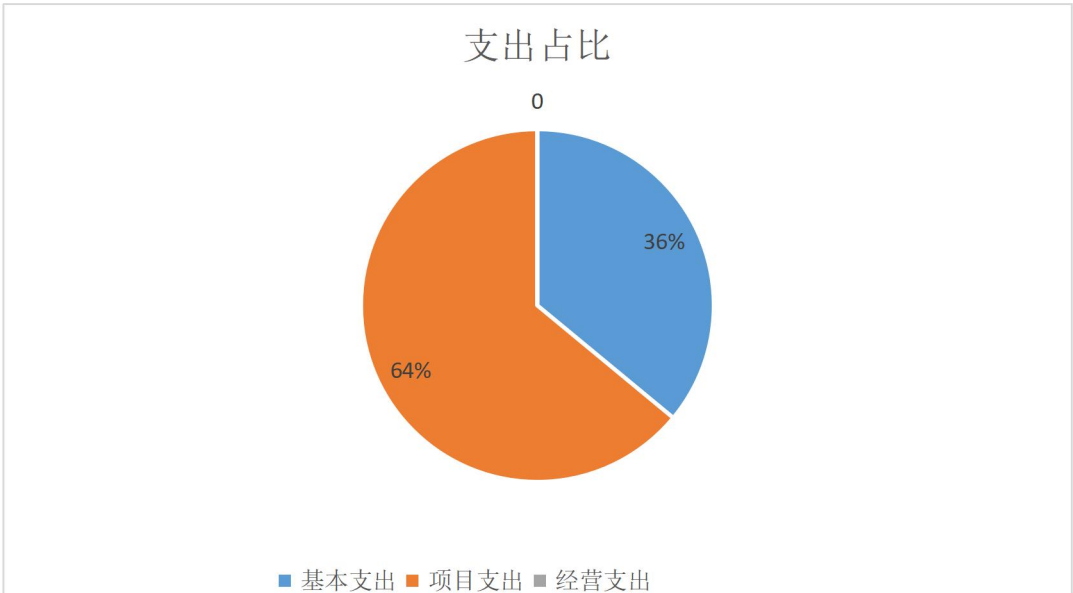
2023 年度本年收入合计 255.67 万元，其中：财政拨款收入 255.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年收入结构）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 255.67 万元，其中：基本支出 91.67 万元，占 36%；项目支出 164.0 万元，占 64%；经营支出 0 万元，占 0%。

(可用饼状图显示本年支出结构)



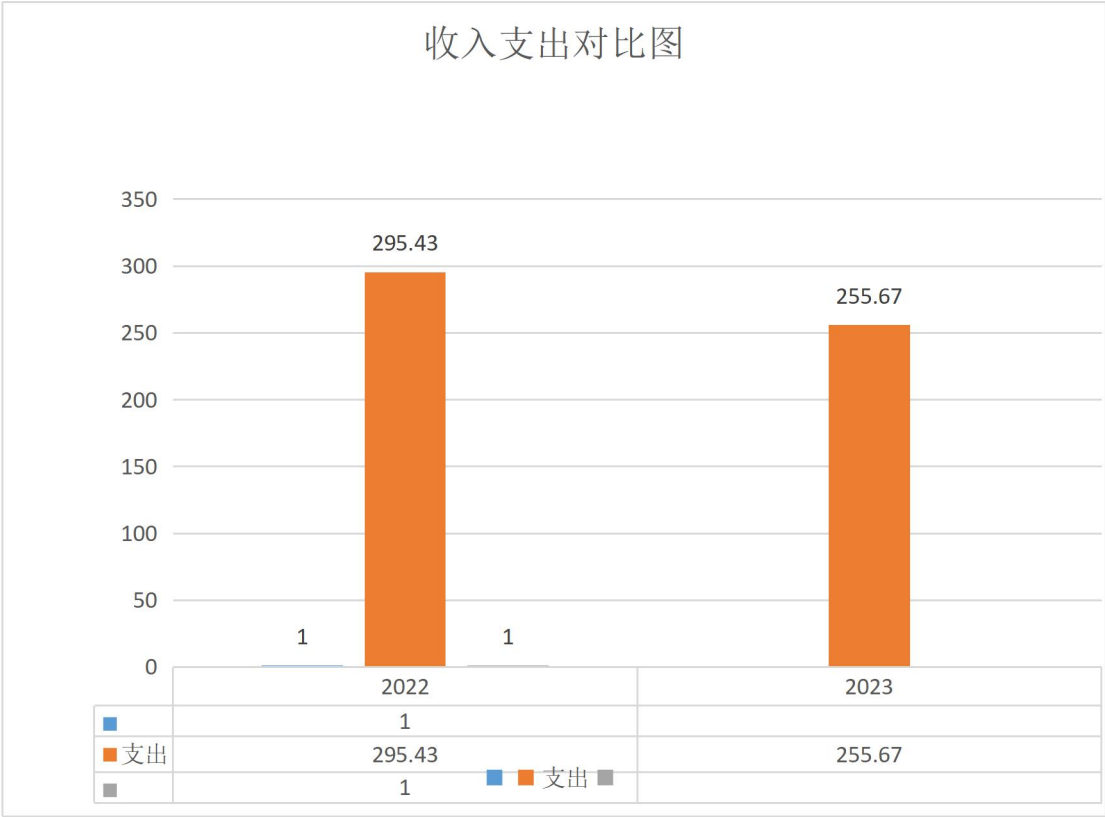
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 255.67 万元，与上年相比收、支总计减少 39.76 万元，减少 16%。主要是项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

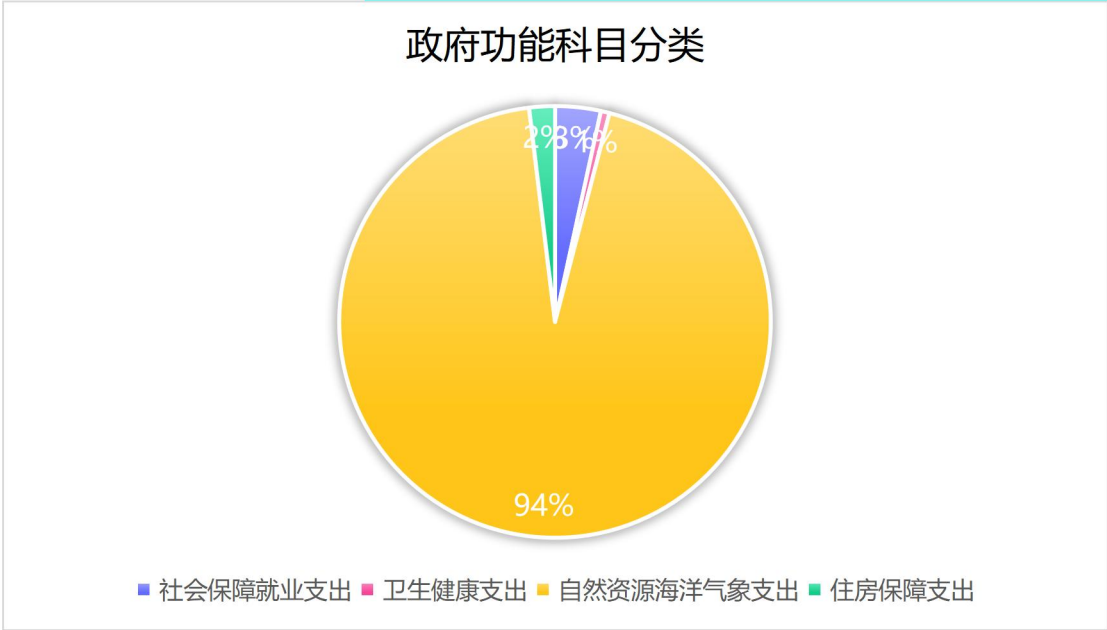
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 255.67 万元，支出决算 255.67 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 39.76 万元，减少 16%，主要原因是人员正常增资和项目支出增加。

(可用柱状图列示变动情况)



按照政府功能分类科目，其中：社会保障就业支出 8.72 万元，卫生健康支出 1.66 万元，自然资源海洋气象支出 240.37 万元，住房保障支出 4.92 万元。

(可用饼状图列示财政拨款支出决算结构)



一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2023 年年初预算 255.67 万元，支出决算 255.67 万元，完成年初预

算的 100%。其中 1、208 社会保障就业支出 8.72 万元，包括（2080505 机关事业单位基本养老保险 5.81 万元；2080506 机关事业单位职业年金 2.91 万元）。2、210 卫生健康支出 1.66 万元，包括（2101102 事业单位医疗 1.66 万元）。3、220 自然资源海洋气象支出，包括（2200504 气象事业机构基本支出 76.37 万元；项目支出 164 万元）。4、221 住房保障支出 4.92 万元，包括（02210201 住房公积金 4.92 万元）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 90.1 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 1.57 万元**，主要包括：办公费 0.6 万元；工会经费 0.97 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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。

2023 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。

2023 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。

2023 年无公务车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023 年度无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2023 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 3 元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，本年培训费共支出 3 万元。主要用来作为人工影响天气作业技术人员和信息员的作业能力提升培训，培训期为 2 天，培训人数为 60 人。人均一天培训费约为 0.25 万元，未超标。

（四）会议费支出情况说明。

2023 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。”

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；出台部门单位整体绩效管理办法，从整体绩效指标设置、绩效目标管理、绩效自评、绩效评价、结果应用等方面，作出明确规定，提出具体要求，提高部门责任意识、促进财政资源优化配置，

以更好地贯彻落实市县要求全面实施预算绩效管理改革精神。完善了绩效管理工作机制，积极探索部门整体绩效评价与上级部门单位预算绩效结果评价相结合的方式方法，优化工作思路、完善工作举措，强化结果应用，扎实推进改革任务落实。；明确了绩效管理职能：1、绩效管理领导小组负责审定各小组的绩效管理办法并发布实施。负责处理在绩效管理工作中的重大问题和事项的最后裁定。2、绩效管理办公室及绩效管理小组的职责 绩效管理办公室负责各部门的绩效完成情况的数据收集与日常考核管理工作。绩效管理小组分别根据单位的总体目标及任务分解情况，制订本小组的绩效管理办法各部门负责人将绩效目标协议的指标层层、有效分解至下属员工，确保各项指标落实到人并与员工签订绩效目标协议。各小组要按时限完成月/季/年度的绩效考核，并对相应的考核结果进行认真细致分析，对考核办法提出改进意见。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 255.67 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况（部门预算申报为基础，结合实际）。（二）项目完成情况：在区委、区人民政府的正确领导下，在市气象局和市人工影响天气办公室的技术指导帮助下，区人工影响天气办公室始终将防灾减灾，保障人民生命财产、粮食生产安全作为人影工作宗旨，根据我区今年春季干旱，夏季雷雨冰雹、秋季缺水，冬季少雪的气候特点，及时开展增雨防雹作业，在一定程度上缓解旱情和阻止冰雹灾害天气发生，为全区农牧业生产起到积极作用，取得了明显的社会效益和经济效益（三）社会满意度及可持续性影响（如有）部门组织社会民意测评得出。

本单位没有组织社会民意测评。

组织对人工影响天气作业等 6 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 255.67 万元，从评价情况来看

1、负责本辖区人影工作安全监督管理。组织作业人员技术培训，使其掌握作业装备的基本操作技能和维护知识；

2、负责统一购买管理发放区域内各作业点所需弹药（“三.七”炮弹和火箭弹）；

3、配合上级人影管理部门对全区所有服役作业装置（三.七高炮、火箭作业装置等）的年度审验工作；

4、负责各作业点空域申请，并指挥各作业点适时进行防雹、增雨(雪)作业；

5、对各镇（农场）政府推荐的作业人员进行审核把关，作业装备及作业人员的资格证书年检报送工作。

评价等次：本单位整体支出绩效工作完成较好。

（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，培训费、专用材料购置、其日常办公及人员工会、维护维修等 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 99.5 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 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。

(2023 年度)

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. 劳务培训费项目绩效自评综述：劳务培训费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 33 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员基本技能培训圆满完成。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

(2023 年度)

项目名称		培训费支出项目						
主管部门及代码		406001			实施单位	横山区人影服务中心		
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	33	33	33	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	33	33	33	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	单位在职人员工资福利支出正常发放、单位业务正常运转，加强炮点规范化建设，继续整治作业点安全环境，全区所有炮点的作业环境达到安全要求。适时进行增雨防雹作业，高炮防雹作业区内不出现冰雹灾害。如遇春旱和伏旱，进行火箭为主、高炮为辅的增雨作业。做好人工影响天气作业期间的安全管理和防控工作，确保全年不出安全责任事故				单位在职人员工资福利支出正常发放、单位业务正常运转，加强炮点规范化建设，继续整治作业点安全环境，全区所有炮点的作业环境达到安全要求。			
	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
		数量指标	全区作业点	13 个	13 个	10	10	
			全区劳务人员	33 人	33 人	10	10	
		质量指标	培训人员考试成绩	90 分以上	95%	10	8	人员成绩未得满分
		时效指标	培训时间	3 天	3 天	10	10	

	产出指标	成本指标	培训成本	3 万元	3 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障全区工农业生产, 减少气象灾害损失	减少损失大于 90%	95%	5	5	
		社会效益指标	降低气象灾害损失	减少损失大于 90%	95%	5	5	
		生态效益指标	保护环境	减少损失大于 90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	降低气象灾害损失	提高气象预测预报准确率, 增强全民的气象防灾减灾意识, 降低气象灾害损失	提高气象预测预报准确率, 增强全民的气象防灾减灾意识, 降低气象灾害损失	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众气象服务满意度	93%	95%	10	9.5	满意度
	合计					90	88	
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 96 分。项目全年预算数 50 万元, 执行数 50 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 1200 枚, 单价 255 元。火箭弹 20 枚, 单价 2800。本年度消耗炮弹量 1780 发、火箭弹 40 枚, 全区作业 85 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

(2023 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	50	50	10	10	10	
		其中：财政拨款	50	50	50	—		—	
		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	6	5	经费不足
			火箭弹		25	20	6	5	经费不足
		质量指标	1500 发炮弹		质量合格	质量合格	6	6	
			火箭弹		质量合格	质量合格	6	6	
		时效指标	1500 发炮弹		1 年	1 年	6	5	
			火箭弹		长期	长期	6	5	
		成本指标	1500 发炮弹		38.25 万	38.25 万元	7	7	
			火箭弹		12 万元	12 万元	7	7	
	效 益 指 标	经济效益 指标	1500 发炮弹		保障全区农业生产	保障全区农业生产	4	4	
			火箭弹		保障全区农业生产	保障全区农业生产	4	4	
		社会效益 指标	1500 发炮弹		保证作业	保障全区农业生产	4	4	
			火箭弹		保证作业	保障全区农业生产	3	3	
		生态效益 指标	1500 发炮弹		保护环境	保护环境	4	4	
			火箭弹		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	
			火箭弹		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								96	

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、维护维修项目综述绩效自评：2023 年维护维修项目项目,全年预算数 40 万元,执行数 40 万元,完成预算的 100%。项目自评得分 98 分。项目目标完成情况:2023 年完成正常办公费以及办公相关维修维护费用 40 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

(2023 年度)								
项目名称		维护维修支出项目						
主管部门及代码		406001			实施单位	横山区人影服务中心		
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		40	40	40	10	100	10
	其中:当年财政拨款		40	40	40	10	100	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	单位在职人员工资福利支出正常发放、单位业务正常运转,加强炮点规范化建设,继续整治作业点安全环境,全区所有炮点的作业环境达到安全要求。适时进行增雨防雹作业,高炮防雹作业区内不出现冰雹灾害。如遇春旱和伏旱,进行火箭为主、高炮为辅的增雨作业。 做好人工影响天气作业期间的安全管理和防控工作,确保全年不出安全责任事故				单位在职人员工资福利支出正常发放、单位业务正常运转,加强炮点规范化建设,继续整治作业点安全环境,全区所有炮点的作业环境达到安全要求。			
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	维护全区高炮数量	13 门	13	10	10	
			火箭架数量	2 门	2 门	10	10	
		质量指标	定期维护保养	1 年 2 次	1 年 2 次	10	10	
			定期对作业点检修	1 年 1 次	1 年 1 次	10	10	
		时效指标	专用材料 3.7 炮弹火箭弹等	50 万元	48 万元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	保障全区工农业生产,减少气象灾害损	减少损害大于 90%	95%	5	5	
		社会效益 指标	降低气象灾害损失	减少损害大于 90%	95%	5	5	
		生态效益 指标	保护环境	减少损害大于 90%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	降低气象灾害损失	提高气象预测预报准确率,增强全民的气象防灾减灾意识,降低气象	提高气象预测预报准确率,增强全民的气象防灾减灾意识,降低	10	10	

				灾害损失	气象灾害损失			
满意度指 标	服务对象 满意 度指标	公众气象服务满意度	93%	95%	10	9.5		
合计					90	89.5	满意度提升	
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、其他商品服务支出项目综述绩效自评：2023 年其他商品服务支出、办公费等零星项目，项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目自评得分 98 分。项目目标完成情况：正常网络委托业务、广告费以及车辆运行费用 7 万元。发现的问题及原因：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

(2023 年度)

项目名称		委托业务、车辆维护						
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	7	7	7	10	10	10
		其中：财政拨款	7	7	7	—		—
		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 标	数量指标	办公及维护	办公正常运转	办公正常运转	5	5	
			广告费	1 次	1 次	5	5	
			其他商品服务支出	7 万元	7 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	
			广告	基层作业人员培训	顺利开展，圆满结束	5	5	
			其他商品服务支出	保证正常办公运转	全年正常			
		时效指标	办公及维护	1 年	1 年	5	5	
			广告费	1 年	1 年	5	5	
			其他商品服务支出	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	办公耗材、维护维修	9.73 万元	9.73 万元	3	3	
			广告费	1.53 万元	1.53 万元	3	3	
			其他商品服务支出	16.64 万元	16.64 万元	4	4	
	效 益 指 标	经济效益指标	保障人工影响天气工作、防灾减灾顺利开展	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 5%	减少冰雹损失 5%	3	3	
			保障人工影响天气工作、防灾减灾顺利	提高职工积极性	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，圆满结束	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	90%	90%	10	8	

			象 服务的满意度					满意度有待提高
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 255.67 万元，执行数 255.67 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和能力。

整体支出绩效自评表

(2023 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 $\leq$ 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) $\times$ 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 $\leq$ 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 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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) $\times$ 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	
	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) $\times$ 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	

过 程 (40 分)		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 $\leq 100\%$,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) $\times 100\%$ 。	6	6	
	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	3	
		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。	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) $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	2	未产生政府采购
过 程	预算管理 (15 分)						

		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规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	由于多为基层出差, 无法使用公务卡
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	
		资产管理安全性	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	4	
		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。	25	24	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

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。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		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）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	96	
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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2023 年度的人工影响天气作业项目开展了重点项目绩效评价，评价得分良好，综合评价等级为“良好”。

部门（单位）整体支出绩效自评报告

（2023 年度）

一、部门（单位）概况

（一）单位性质、人员及资产等基本情况。

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。

截止 2023 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 6 人。其中无形资产占总资产 18.3%。其他固定资产占总资产的 81.7%。无车辆，无单价 20 万元以上的设备。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、根据区委、区人大、区政府等制定的工作任务。

为加强全区人影安全工作和管理，明确安全责任，加快横山“政府统一领导，部门分工协作，上下斜街配合”的人工影响天气安全生产工作机制，建立健全各项制度，按照《横山区人工影响天气管理办法》之规定，夯实责任，杜绝一切安全责任事故发生，特制以下任务。

1、负责本辖区人影工作安全监督管理。组织作业人员技术培训，使其掌握作业装备的基本操作技能和维护知识；

2、负责统一购买管理发放区域内各作业点所需弹药（“三.七”炮弹和火箭弹）；

3、配合上级人影管理部门对全区所有服役作业装置（三.七高炮、火箭作业装置等）的年度审验工作；

4、负责各作业点空域申请，并指挥各作业点适时进行防雹、增雨(雪)作业；

5、对各镇（农场）政府推荐的作业人员进行审核把关，作业装备及作业人员的资格证书年检报送工作。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

2023 年年整体支出绩效目标有：**基本支出**：1、工资发放，公务费用。**专项业务支出**：1、委托业务。2、劳务费培训费。3、专用材料购置。4、其日常办公维护维修。5、专用材料费。和 **2023** 年年初部门预算编制整体支出绩效内容一致。

（三）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

2023 年本单位预算绩效开展遵循年初预算编制部门整体支出目标表。部门整体支出总预算 **255.67** 万元，年底完成 **255.67** 万元，执行率 **100%**。其中基本支出预算 **91.67** 万元，年底完成 **91.67** 万元，执行率为 **100%**；专项业务支出预算 **164** 万元，年底完成 **164** 万元，执行率为 **100%**。预算绩效执行基本良好。

（四）当年部门（单位）预算及执行情况（主要说明资

金的来源、使用和结余情况）。

横政财发（2024）240号文件下达我单位预算执行数295.43万元。1、基本支出预算数91.67万元，主要用于人员经费支出90.1万元，日常公用经费支出1.57万元。2023年基本支出执行数为91.07万元，结余资金0万元。2、专项业务支出共预算164万元，共支出164万元。共结余资金0万元。其中专项业务支出：1、平台升级高炮审验等委托业务费用30万元。2、作业手劳务费，安全技能培训费33万元。3、高炮火箭弹等专用材料购置费用50万元。4、其日常办公及人员工会、其他商品服务支出7万元。5、维护维修费40万元。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况（部门预算申报为基础，结合实际）。

2023年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际情况，从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。

基本支出：1、全年保障6名在职人员的工资、社保、住房、医疗、工伤等足额发放和缴纳。2、日常公用经费保障了单位的办公经费正常运转。

专项业务支出：1、平台升级高炮审验等委托业务费用

30 万元。2、作业手劳务费，安全技能培训费 33 万元。3、高炮火箭弹等专用材料购置费用 50 万元。4、其日常办公及人员工会、其他商品服务支出 7 万元。5、维护维修费 40 万元。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况或有助于这方面效益的实现。

一年来，在区委、区人民政府的正确领导下，在市气象局和市人工影响天气办公室的技术指导帮助下，区人工影响天气办公室始终将防灾减灾，保障人民生命财产、粮食生产安全作为人影工作宗旨，根据我区今年春季干旱，夏季雷雨冰雹、秋季缺水，冬季少雪的气候特点，及时开展增雨防雹作业，在一定程度上缓解旱情和阻止冰雹灾害天气发生，为全区农牧业生产起到积极作用，取得了明显的社会效益和经济效益（三）社会满意度及可持续性影响（如有）部门组织社会民意测评得出。

本单位没有组织社会民意测评。

三、部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

评价等次：本单位整体支出绩效工作完成较好。

绩效完成情况分析：2023 年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际情况，从资金基本支出和专项业务支

出基本完成了整体支出绩效。部门整体支出总预算 255.67 万元，年底完成 255.67 万元，执行率 100%。其中基本支出预算 91.67 万元，年底完成 91.67 万元，执行率为 100%；专项业务支出预算 164 万元，年底完成 164 万元，执行率为 100%。预算绩效执行基本良好。

基本支出：1、全年保障 6 名在职人员的工资、社保、住房、医疗、工伤等足额发放和缴纳 2、日常公用经费保障了单位的办公经费正常运转。

专项业务支出：部门整体支出总预算 255.67 万元，年底完成 255.67 万元，执行率 100%。其中基本支出预算 91.67 万元，年底完成 91.67 万元，执行率为 164；专项业务支出预算 164 万元，年底完成 164 万元，执行率为 100%。

（五）绩效分析：分析失分原因，为什么没完成规定的工作任务和约定的绩效目标。

四、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

因本单位具体专项业务内容较多，如对志愿者活动项目的工作进度没有细化的更具体，更可行，在思想上没有引起高度重视，预算和执行有时会脱节。

（二）改进的方向和具体措施

改进方向：1、在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

- 2、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。
- 3、预算编制的执行力度要加强，要监管。

具体改进措施：1、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。2、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。3、领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	政府基金预算预算财
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	国有资本经营预算财
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	255.67	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	8.72
		9. 卫生健康支出	1.66
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	240.37
		19. 住房保障支出	4.92
		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	255.67	本年支出合计	255.67
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	255.67	支出总计	255.67

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		255.67	255.67						
208	社会保障就业 支出	8.72	8.72						
20805	行政事业单位 养老支出	8.72	8.72						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支	5.81	5.81						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.91	2.91						
2089901	其他社会保障 和就业支出								
210	卫生健康支出	1.66	1.66						
21011	行政事业单位 医疗	1.66	1.66						
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66						
220	自然资源海洋 气象支出	240.37	240.37						
22005	气象事务	240.37	240.37						
2200504	气象事业机构	76.37	76.37						
2200599	其他气象事务 支出	164	164						
221	住房保障支出	4.92	4.92						
22102	住房改革支出	4.92	4.92						
2210201	住房公积金	4.92	4.92						
合计									

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：榆林市横山区人影服务中心

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		255.67	91.67	164			
208	社会保障就业支出	8.72	9.46				
20805	行政事业单位养老支出	8.72	9.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	6.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	3.07				
2089901	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	1.66	2.85				
21011	行政事业单位医疗	1.66	2.85				
2101102	事业单位医疗	1.66	2.85				
220	自然资源海洋气象支出	240.37	76.37	164			
22005	气象事务	240.37	76.37	164			
2200504	气象事业机构	76.37	76.37	0			
2200599	其他气象事务支出	164	0	164			
221	住房保障支出	4.92	4.92				
22102	住房改革支出	4.92	4.92				
2210201	住房公积金	4.92	4.92				

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	255.67	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				
		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	8.72	8.72		
		9. 卫生健康支出	1.66	1.66		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	240.37	240.37		
		19. 住房保障支出	4.92	4.92		
		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	255.67	本年支出合计	255.67	255.67		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	255.67	支出总计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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基本支出决算表（按经济分类科目）

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

公开 06 表

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		91.67	90.1	1.57	
301	工资福利支出	73.04	73.04		
30101	基本工资	23.66	23.66		
30102	津贴补贴	21.2	21.2		
30103	奖金	4.35	4.35		
30107	绩效工资	4.21	4.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.97	6.97		
30109	职业年金缴费	3.49	3.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	1.66		
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57		
30112	其他社会保障支出	0.1	0.1		
30113	住房公积金	5.83	5.83		
30199	其他工资福利支出	0	0		
302	商品和服务支出	1.57	0	1.57	
30201	办公费	0.6	0	0.6	
30228	工会经费	0.97	0	0.97	
303	对个人和家庭的补助	17.06	17.06		
30305	生活补助	17.06	17.06		

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： 榆林市横山区人影服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00							3.00
决算数	3.00							3.00

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。