

商南县人工影响天气中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 在本级政府的领导和协调下，组织实施、指导管理本行政区域人工影响天气工作。

2. 组织编制本行政区域人工影响天气工作计划，并向市气象主管机构和本级人民政府汇报；负责组织实施经批准的人工影响天气工作计划。

3. 制订本地区人工影响天气作业的有关规章制度，负责人工影响天气作业组织资格的初审工作。

4. 负责人工影响天气作业装备的检查，开展人工影响天气执法工作，对作业组织执行有关规范、规定、制度的情况进行督促检查。

5. 组织开展人工影响天气技术指导和组织作业效果的收集。

6. 2021年拟更名为商南县人工影响天气中心。

（二）内设机构

根据本级机构改革方案，本单位更名为商南县人工影响天气中心，无内设机构。

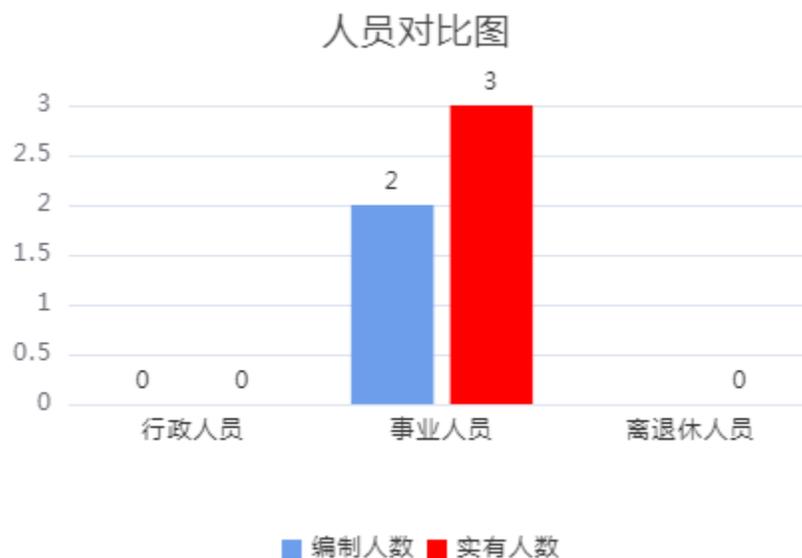
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商南县人工影响天气中心部门本级，单位性质为参公管理事业单位：

序号	单位名称
1	商南县人工影响天气中心部门本级

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县人工影响天气中心

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	418.29	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	3.19
		9. 卫生健康支出	1.64
		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	411.00
		19. 住房保障支出	2.46
		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	
本年收入合计	418.29	本年支出合计	418.29
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	418.29	支出总计	418.29

注：本表反映单位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

编制单位：商南县人工影响天气中心

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	418.29	418.29						
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19						
20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95						
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210	卫生健康支出	1.64	1.64						
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64						
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
220	自然资源海洋气象等支出	411.00	411.00						
22005	气象事务	411.00	411.00						
2200504	气象事业机构	29.01	29.01						
2200509	气象服务	381.99	381.99						
221	住房保障支出	2.46	2.46						
22102	住房改革支出	2.46	2.46						
2210201	住房公积金	2.46	2.46						

注：本表反映单位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

编制单位：商南县人工影响天气中心

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	418.29	418.29				
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19				
20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	1.64	1.64				
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64				
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
220	自然资源海洋气象等支出	411.00	411.00				
22005	气象事务	411.00	411.00				
2200504	气象事业机构	29.01	29.01				
2200509	气象服务	381.99	381.99				
221	住房保障支出	2.46	2.46				
22102	住房改革支出	2.46	2.46				
2210201	住房公积金	2.46	2.46				

注：本表反映单位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

编制单位：商南县人工影响天气中心

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	418.29	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. 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	3.19	3.19		
		9. 卫生健康支出	1.64	1.64		
		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	411.00	411.00		
		19. 住房保障支出	2.46	2.46		
		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				
本年收入合计	418.29	本年支出合计	418.29	418.29		
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	418.29	支出总计	418.29	418.29		

注：本表反映单位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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：商南县人工影响天气中心

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
	合计	418.29	36.30	381.99
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19	
20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	1.64	1.64	
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
220	自然资源海洋气象等支出	411.00	29.01	381.99
22005	气象事务	411.00	29.01	381.99
2200504	气象事业机构	29.01	29.01	
2200509	气象服务	381.99		381.99
221	住房保障支出	2.46	2.46	
22102	住房改革支出	2.46	2.46	
2210201	住房公积金	2.46	2.46	

注：本表反映单位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

编制单位：商南县人工影响天气中心

金额单位：万元

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
	人员经费合计	31.07		公用经费合计	5.23
301	工资福利支出	31.07	302	商品和服务支出	5.23
30101	基本工资	12.02	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	1.31	30217	公务接待费	0.23
30103	奖金	0.80			
30107	绩效工资	9.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64			
30112	其他社会保障缴费	0.25			
30113	住房公积金	2.46			

注：本表反映单位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

编制单位：商南县人工影响天气中心

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	0.24		0.24					
决算数	0.23		0.23					3.80

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：商南县人工影响天气中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：商南县人工影响天气中心

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
	合计			

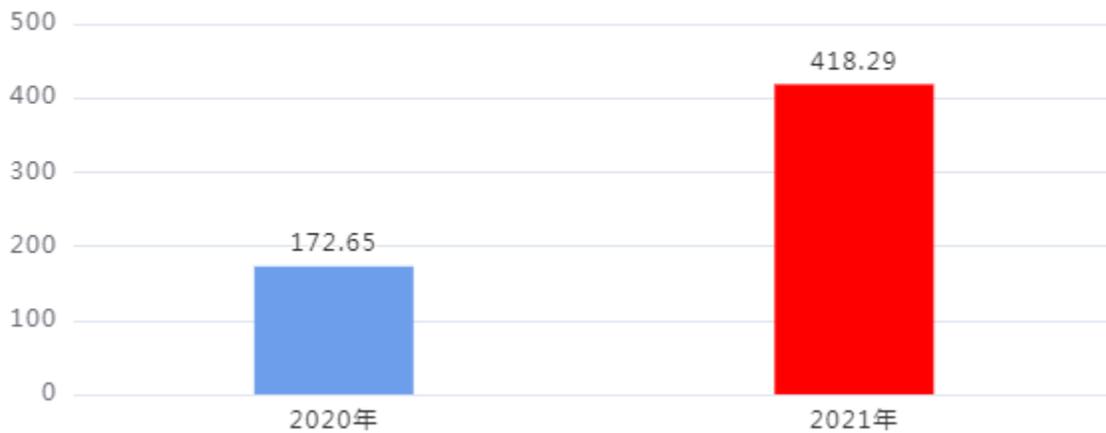
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为418.29万元，与上年相比增加245.64万元，增长142.28%，增长的主要原因是：增加了气象防灾减灾相关气象服务、北斗传输自动气象站建设、人影设备购置及工作站土地划拨款等项目经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计418.29万元，其中：财政拨款收入418.29万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计418.29万元，其中：基本支出418.29万元，占100.00%。

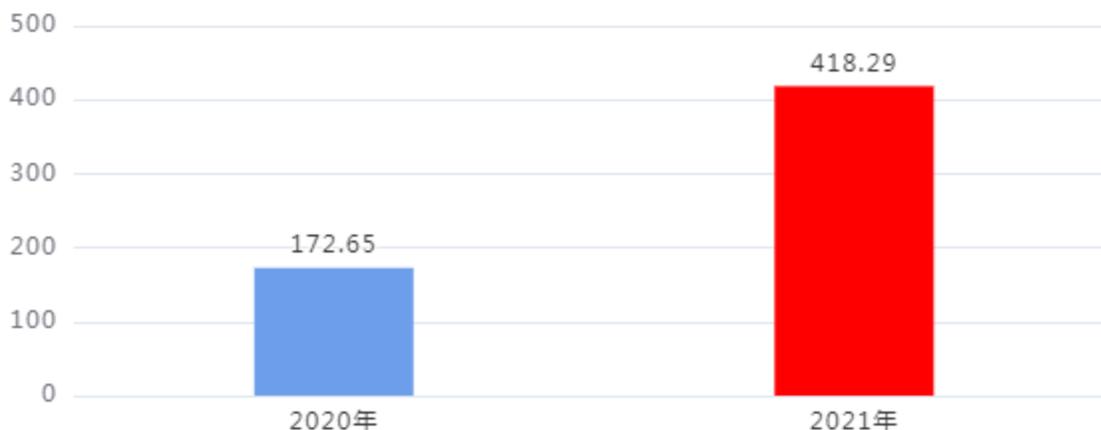
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为418.29万元，与上年相比增加245.64万元，增长142.27%，增长的主要原因是：增加了气象防灾减灾相关气象服务、北斗传输自动气象站建设、人影设备购置及工作站土地划拨款等项目经费。

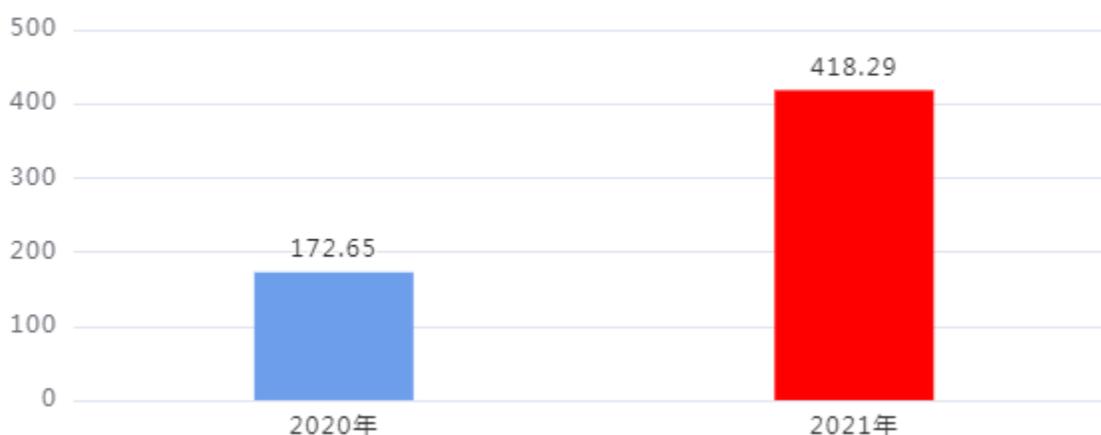
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算418.29万元，支出决算418.29万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加245.64万元，增长142.28%，增长的主要原因是：增加了气象防灾减灾相关气象服务、北斗传输自动气象站建设、人影设备购置及工作站土地划拨款等项目经费支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算2.95万

元，支出决算2.95万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算1.56万元，支出决算1.56万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100.00%。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）预算29.01万元，支出决算29.01万元，完成预算的100.00%。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）预算381.99万元，支出决算381.99万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算2.46万元，支出决算2.46万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出36.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费31.07万元，主要包括：基本工资12.02万元、津贴补贴1.31万元、奖金0.80万元、绩效工资9.66万元、机

关事业单位基本养老保险缴费2.95万元、职工基本医疗保险缴费1.64万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金2.46万元。

(二) 公用经费5.23万元，主要包括：办公费5.00万元、公务接待费0.23万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.24万元，支出决算0.23万元，完成预算的95.83%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：履职节约、压缩开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.24万元，支出决算0.23万元，完成预算的95.83%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：履职节约、压缩开支。其中：国内公务接待支出2.3万元。主要是本单位与上级部门交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾24人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算3.80万元，决算数较预算数增加3.80万元，主要原因是：用于人影站炮手人工影响天气作业相关知识培训。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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）。2021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）。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金381.99万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映气象信息传输、雨量点检测及保险、人影炮弹经费、气象防灾减灾相关气象服务、北斗传输自动气象站建设、人影设备购置及工作站土地划拨款六个项目绩效自评结果。

1. 气象信息传输项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算编制方案，完成全年总体目标。

2. 雨量点检测及保险项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算编制方案，完成全年总体目标。

3. 人影炮弹经费项目绩效自评综述：全年预算数39.34万元，执行数39.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算编制方案，完成全年总体目标。

4. 气象防灾减灾相关气象服务项目绩效自评综述：全年预算数76.15万元，执行数76.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算编制方案，完成全年总体目标。

5. 北斗传输自动气象站建设项目绩效自评综述：全年预算数120.5万元，执行数120.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算编制方案，完成全年总体目标。

6. 人影设备购置及工作站土地划拨款项目绩效自评综述：全年预算数124万元，执行数124万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算编制方案，完成全年总体目标。

2021年部门项目绩效自评表

项目名称		气象信息传输		
主管部门		商南县人工影响天气中心		
资金金额		实施期资金总额:	15.0万元	
		其中:财政拨款	15.0万元	
		其他资金		
年度目标	本项目主要用于气象区域站传输费用支出,确保各项数据正常传输。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全县区域站	100%
		质量指标	运转正常	达标
		时效指标	数据传输正常	100%
		成本指标	状态	达标
	效益指标	经济效益指标	宏观经济	良好
		社会效益指标	减少损失	全年
		生态效益指标	生态良好	全年
		可持续影响指标	减少损失	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意

2021年部门项目绩效自评表

项目名称		雨量点检测及保险		
主管部门		商南县人工影响天气中心		
资金金额		实施期资金总额:	7.0万元	
		其中:财政拨款	7.0万元	
		其他资金		
年度目标	本项目主要用于气象区域站实施外包维护服务,确保气象区域站运转正常,各项数据正常传输。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全县区域站	100%
		质量指标	运转正常	达标
		时效指标	数据传输正常	100%
		成本指标	配件更换	达标
	效益指标	经济效益指标	宏观经济	良好
		社会效益指标	减少损失	全年
		生态效益指标	生态良好	全年
		可持续影响指标	减少损失	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意

2021年部门项目绩效自评表

项目名称		人影炮弹经费		
主管部门		商南县人工影响天气中心		
资金金额		实施期资金总额:		39.34万元
		其中:财政拨款		39.34万元
		其他资金		
年度目标	根据陕西省气候中心总体预测,预计汛期我县气候状况总体偏差,极端事件多,旱涝并存,结合我县历年气象资料,夏季短时极端强对流天气可能性较大,采购JD-17型人工增雨防雹弹、WP-98型火箭弹,可进一步提高我县防雹抗旱能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1、人影炮弹	39.34万元
		质量指标	运转正常	达标
		时效指标	数据传输正常	100%
		成本指标	配件更换	达标
	效益指标	经济效益指标	提高我县宜居度	全年
		社会效益指标	减少损失	良好
		生态效益指标	降低商南县气象灾害风险	全年
		可持续影响指标	提高本年年度防灾减灾能力	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意

2021年部门项目绩效自评表

项目名称		气象防灾减灾相关气象服务		
主管部门		商南县人工影响天气中心		
资金金额		实施期资金总额:	76.15万元	
		其中:财政拨款	76.15万元	
		其他资金		
年度目标	站点建成后对填补商南县域内气象监测信息盲区作用较大,气象信息传输不受通讯信号基站的影响,预报预警的精准度和提前量将大幅度提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1、雨量点检测及保险	1年
			指标2、村级气象信息员补助	215名
			指标3、维护经费	1年
			指标4、购置炮弹经费	火箭弹30枚。人雨弹200发
			指标5、人影炮手劳务补助	10名炮手
			指标6、气象信息服务	1年
			指标7、气象信息传输	1年
		质量指标	保障2021年气象防灾减灾各项业务高效运转	全面完成
		时效指标	2021年	1年
		成本指标	指标1、雨量点检测及保险	1年
			指标2、村级气象信息员补助	215名
			指标3、维护经费	1年
			指标4、购置炮弹经费	火箭弹30枚。人雨弹200发
			指标5、人影炮手劳务补助	10名炮手
	指标6、气象信息服务		1年	
	指标7、气象信息传输	1年		
	效益指标	经济效益指标	提高我县宜居度及防灾减灾能力	全年
		社会效益指标	减少损失筑牢我县防灾减灾一线	全年
		生态效益指标	降低商南县气象灾害风险	全年
		可持续影响指标	提高本年度防灾减灾能力	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意

表13

2021年部门项目绩效自评表

项目名称		人影设备购置及工作站土地划拨款		
主管部门		商南县人工影响天气中心		
资金金额		实施期资金总额:	124.0万元	
		其中:财政拨款	124.0万元	
		其他资金		
年度目标	本项目主要用于人影设备购置及工作站土地补偿款支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2	全年
		质量指标	征地补偿款	达标
		时效指标	数据传输正常	100%
		成本指标	设备购置及征地款	124.0
	效益指标	经济效益指标	提高我县宜居度及防灾减灾能力	全年
		社会效益指标	提高城市宜居程度	全年
		生态效益指标	生态良好	全年
		可持续影响指标	减少损失	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意

2021年部门项目绩效自评表

项目名称		北斗传输自动气象站建设		
主管部门		商南县人工影响天气中心		
资金金额		实施期资金总额:	120.5万元	
		其中:财政拨款	120.5万元	
		其他资金		
年度目标	站点建成后对填补商南县域内气象监测信息盲区作用较大,气象信息传输不受通讯信号基站的影响,预报预警的精准度和提前量将大幅度提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	台站数量	7
		质量指标	运转正常	达标
		时效指标	全年	100%
		成本指标	项目金额	120.5
	效益指标	经济效益指标	提高我县宜居度及防灾减灾能力	全年
		社会效益指标	中小河流域雨情监测预警	全年
		生态效益指标	生态良好	全年
		可持续影响指标	减少损失	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，综合评价等级为“优”，全年预算数381.99万元，执行数381.99万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好，已对部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告。

表14

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县人工影响天气中心					自评得分：100							
(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 在本级政府的领导和协调下，组织实施、指导管理本行政区域人工影响天气工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度项目支出381.99万元。其中建设类项目2个。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					在本级政府的领导和协调下，组织实施、指导管理本行政区域人工影响天气工作。							
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)本年度实际完成的预算数。</p> <p>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%的，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 < 70% 的，得0分。</p>		预算完成率大于等于95%的	100%	10			

		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整数 = (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>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	预算调整率小于等于5%	未调整预算	5		
		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>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 < 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 < 60%，得0分。</p>	<p>半年进度率 ≥ 45%；前三季度进度率 ≥ 75%</p> <p>半年进度率 48.5%；前三季度进度率 92%</p>		5		

投入	预算执行 (25分)			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)								
	预算编制准确率 (5分)	5		部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-	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。		预算完整、准确、细化到位、编报及时	部门预算完整、准确、细化、及时	5			
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。		“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率=100%	5			
	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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据实际执行情况	符合	符合	5			

过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>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。</p> <p>1、符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4、符合部门预算批复的用途；</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	100	100	5		
		项目产出（40分）	40	<p>目标任务完成情况，单位正常运转、企业发展持续向好、目标责任考核优良</p>	<p>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；</p>	根据考核情况	县委年度目标考核结果为优秀等次	县委年度目标考核结果为优秀等次	40	

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	经济运行情况良好, 经济指标全面完成	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。	提供气象服务, 防灾减灾气象服务	防灾减灾成效显著, 为政府提供了好的决策, 减少损失。提供气象决策, 及时预警, 减少了	20
<p>备注:</p> <p>1、“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。</p> <p>2、“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, 指标值设置是否合理”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。</p>								

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度的对两个项目开展单位重点绩效评价。

2021年单位重点绩效评价表

项目名称		人影设备购置及工作站土地划拨款、北斗传输自动气象站建设		
主管部门		商南县人工影响天气中心		
资金金额		实施期资金总额:	244.5万元	
		其中:财政拨款	244.5万元	
		其他资金		
年度目标	本项目主要用于人影设备购置及工作站土地补偿款支出、北斗传输自动气象站建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	台站数量	7
		质量指标	运转正常	达标
		时效指标	数据传输正常	100%
		成本指标	项目资金	244.5万元
	效益指标	经济效益指标	提高我县宜居度提高我县防灾减灾能力	全年
		社会效益指标	提高城市宜居程度、中小河流流域雨情监测预警	全年
		生态效益指标	生态良好	全年
		可持续影响指标	减少损失	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。