

榆林市人工影响天气领导小组服务中心 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、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 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

十四、其他需要说明的情况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023 年，榆林市人工影响天气领导小组服务中心全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于气象工作的重要指示和来陕考察重要讲话重要指示精神，按照省委省政府和中国气象局决策部署，贯彻落实《气象高质量发展纲要(2022-2035 年)》精神，加快推进气象高质量发展建设，筑牢气象防灾减灾第一道防线，全力服务保障榆林高质量发展。

(一) 主要职责

榆林市人工影响天气领导小组服务中心，是榆林市人工影响天气工作的管理机构，承担榆林市人工影响天气工作组织管理和飞机增雨(雪)工作任务，通过合理利用气候资源，科学实施人工影响天气，避免或减轻气象灾害，为地方经济建设服务。按照中共榆林市委机构编制委员会文件榆编发[2020] 35 号《关于调整榆林市气象局所属事业单位机构编制事宜的通知》，将榆林市人工影响天气领导小组办公室更名为榆林市人工影响天气领导小组服务中心。

1、统一组织、管理、安排、部署全市人工影响天气工作，监测天气变化，发布作业警报，制定人工影响天气

作业计划,协调、组织飞机、高炮、火箭联防作业,部署、指挥、实施全市范围内的增雨(雪)作业及其它应急服务作业等。

2、负责本区域作业信息收集上报,开展人影作业效果评估业务。

3、负责装备年检,作业人员培训,持证上岗考核,作业单资质年审,作业装备存储、维护和故障排除,发布对县区的作业指导信息。

4、负责作业安全检查,参与省级的大型外场科学试验,推动人工影响天气新技术、新方法、新设备率先在本地投入应用等。

(二) 内设机构

本部门无内设机构。

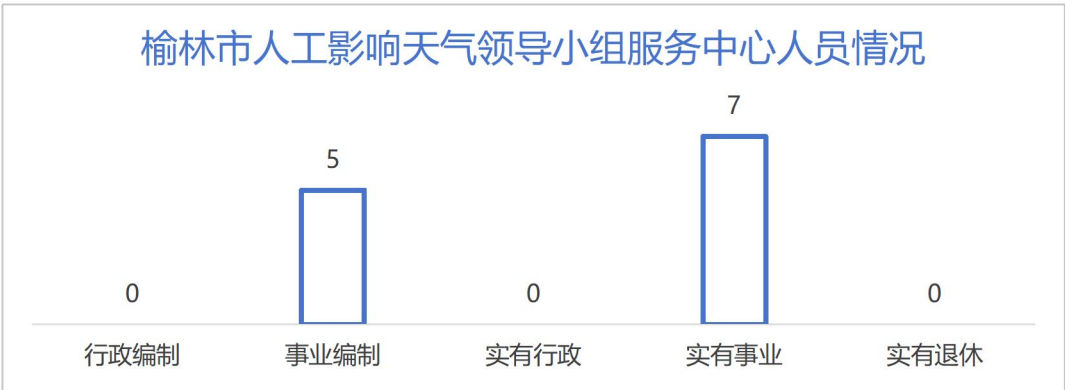
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及 0 个所属预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市人工影响天气领导小组服务中心

三、部门人员情况

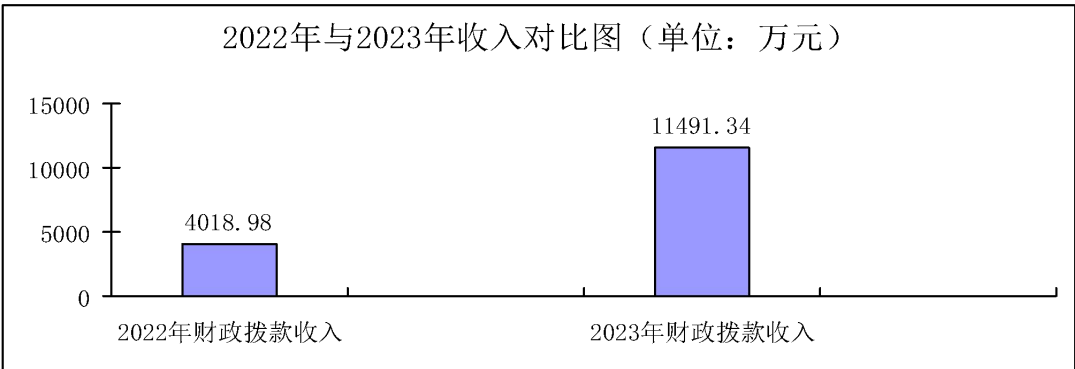
截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

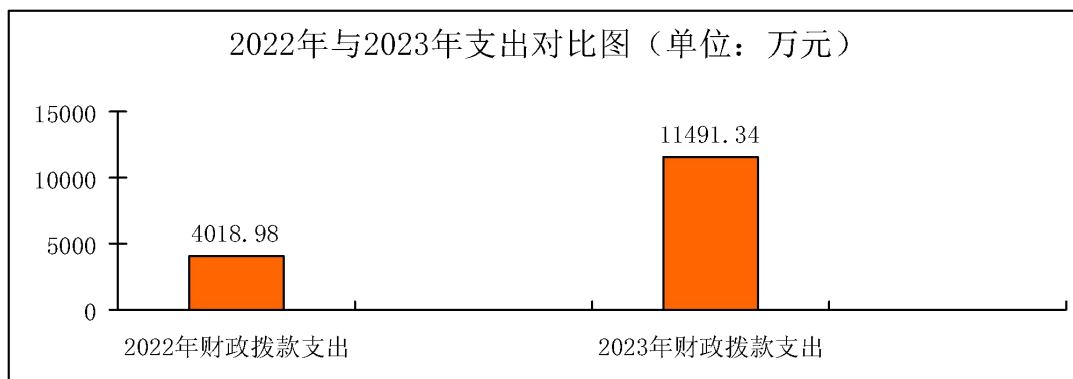


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

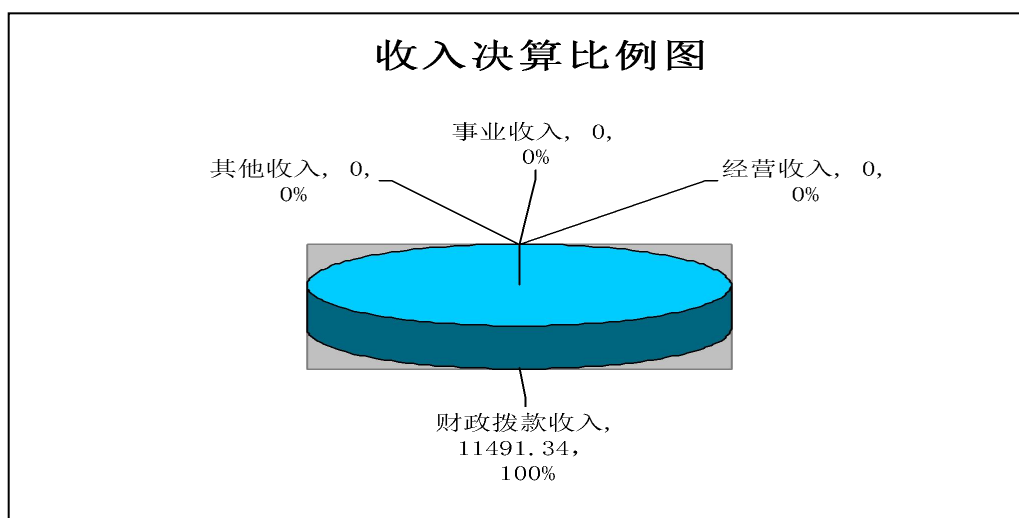
2023 年度收入总计、支出总计均为 11491.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7472.36 万元，增长 185.93%。主要是购买高性能人工增雨飞机收支增加。





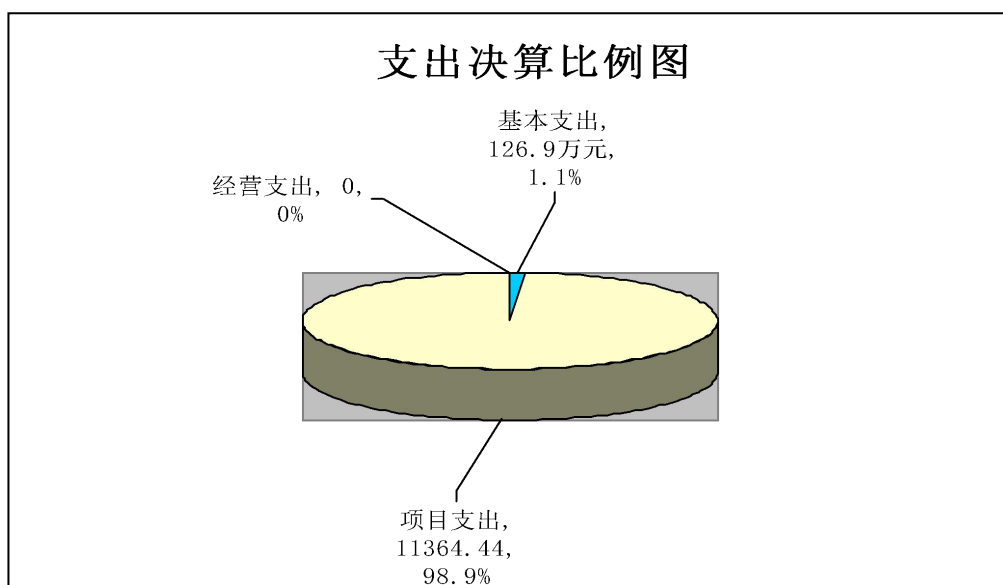
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11491.34 万元，其中：财政拨款收入 11491.34 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%。



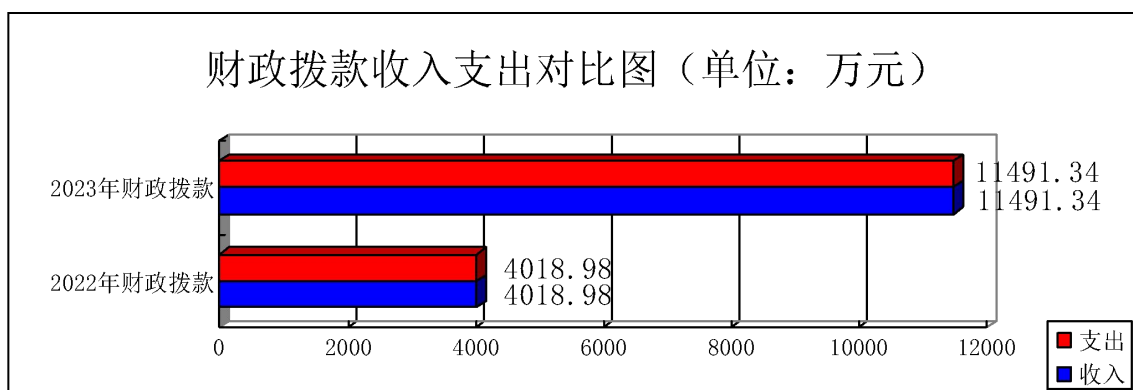
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 11491.34 万元，其中：基本支出 126.9 万元，占 1.1%；项目支出 11364.44 万元，占 98.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

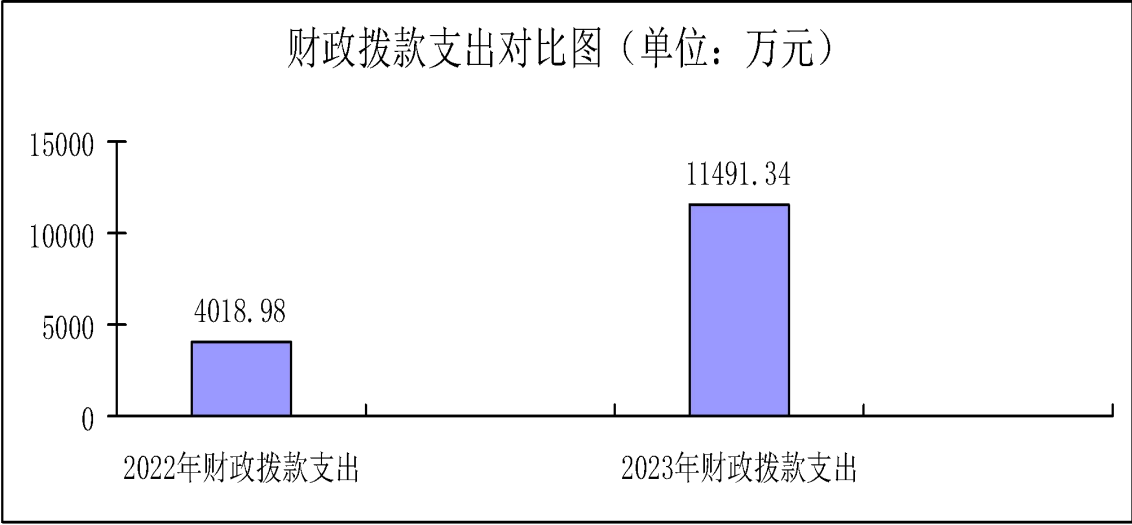


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11491.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7472.36 万元，增长 185.93%，主要原因是购买高性能人工增雨飞机收支增加。

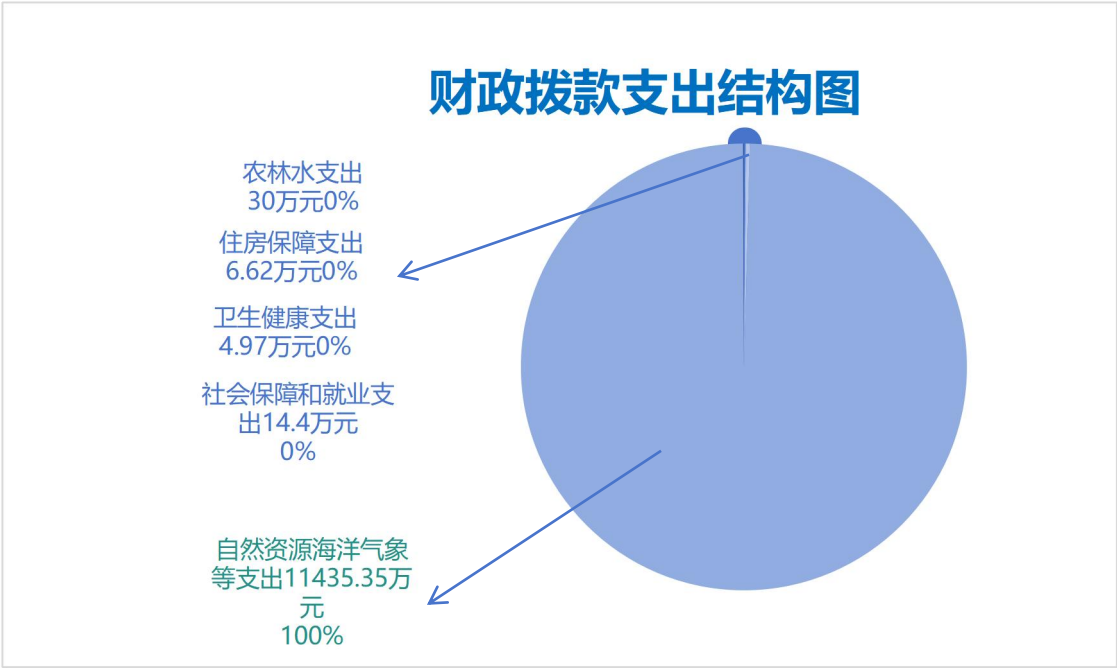


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11491.34 万元，支出决算 11491.34 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7472.36 万元，增长 185.93%，主要原因是增加了高性能人工增雨飞机项目经费支出。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 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）。年初预算 12.36 万元，支出决算 9.6 万元，完成年初预算的 77.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是按社保中心核定的金额缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 6.18 万元，支出决算 4.8 万元，完成年初预算的 77.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是按社保中心核定的金额缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.44 万元，支出决算 4.97 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照医保缴纳标准实际金额缴纳。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了抗旱保粮项目经费。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算 1180 万元，支出决算 1274.79 万元，完成年初预算的 108.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是申请项目尾款费用和追加人员经费。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9683.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了高性能人工增雨飞机项目经费支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）。年初预算 0 万元，支出决算 197.65 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加过敏性鼻炎防治专项经费支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算 400 万元，支出决算 279.1 万元，完成年初预算的 69.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目评审导致资金支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.27 万元，支出决算 6.62 万元，完成年初预算的 71.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是按住房公积金核定标准实际缴纳。

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 126.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 121.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 5.23 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10 万元，支出决算 7.99 万元，完成预算的 79.9%。决算数小于预算数的主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年飞机增雨时间延长，公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 10 万元，支出决算 7.99 万元，完成预算的 79.9%，决算数较预算数减少 2.01 万元，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 7532.1 万元，其中：政府采购货物支出 6176 万元、政府采购工程支出 313.1 万元、政府采购服务支出 1043 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 7487.1 万元，占政府采购支出合同总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 1235.9 万元，占授予中小企业合同金额的 16.5%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 95.68%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是 2008 年购置的越野车（机要通信用车），2017 年购置的上汽大通商务用车（应急保障用车），2022 年购置的皮卡火箭增雨用车（特种专业技术用车）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门

以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有自评、自评结果有公开”的预算管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算管理体系，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出和专项资金支出实施绩效自评，形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

本部门在部门决算中反映中央广播电视总台早午间《天气预报》城市预报、人影基地维修经费、榆林市高性能人工增雨飞机采购、气象专项保障经费、高性能作业飞机异地转场保障等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8499.45 万元，占部门预算项目支出总额的 73.96%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年度未开展重点评价。

（二）部门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 96 分，全年预算数 1296.02 万元，执行数 1274.81 万元，完

成预算的 98.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年，中心深入贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实全市气象工作会议部署，持续推进人影业务转型发展，务实开展“质量提升年”行动，以“两个现代化”全面推进人影高质量发展。第一，人影服务经济社会发展和安全成效显著。全年飞机作业共 54 架次，飞行总时长 166 小时 39 分，地面作业 896 轮次，作业影响面积约 17045 平方公里，有效增加降水量。第二，提升人工影响天气能力。更新高性能全自动火箭发射装置、智能增雨防雹燃气炮等地面作业装备，加快作业点标准化建设以及火箭、高炮自动化改造，提高安全保障能力。细化人影安全行业管理责任清单，会同应急、公安等部门联合开展人影安全检查。做好重大活动、粮食安全、生态环境修复等人影保障。

发现的问题及原因：人工影响天气作业受天气影响，偶然因素较多，准确预估作业量难度较大，实际执行中会有一定程度的差异。

下一步改进措施：中心将进一步加强气象信息研判，在做好常态化防雹增雨业务的同时，做好抗旱增蓄、森林防火灭火、生态修复、重大活动保障等技术储备，提升绩效目标制定的合理性，提升资金使用效率。

榆林市人工影响天气领导小组服务中心

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林市人工影响天气领导小组服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	工资福利支出、公 用经费支出	完成	116.02	116.02		100.91	100.91		2	86.97%	1
	任务 2	飞机人工增雨及 人影基地运行费	完成	680	680		679.65	679.65		3	99.95%	3
	任务 3	防雷委托技术服 务	完成	300	300		295.48	295.48		2	98.49%	2
	任务 4	气象设备运行维 护费	完成	200	200		198.77	198.77		3	99.39%	3
金额合计				1296.02	1296.02		1274.81	1274.81		10	98.36%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位人员工资正常发放、保障单位正常运转；开展 8 个月的飞机人工增雨（雪）作业，指挥协调好全市人工增雨防雹工作，确保防汛抗旱工作有实效；持续做好榆林市防雷安全监督管理工作，开展防雷委托技术服务保障安全生产工作无隐患；对全市气象监测站进行及时维护保障，确保监测信息及时准确，预报预警信息发布及时发布，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用，为推动榆林经济社会高质量发展提供坚实保障。						保障单位人员工资正常发放、保障单位正常运转；开展 8 个月的飞机人工增雨（雪）作业，指挥协调好全市人工增雨防雹工作，确保防汛抗旱工作有实效；持续做好榆林市防雷安全监督管理工作，开展防雷委托技术服务保障安全生产工作无隐患；对全市气象监测站进行及时维护保障，确保监测信息及时准确，预报预警信息发布及时发布，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用，为推动榆林经济社会高质量发展提供坚实保障。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指 标 （50 分）	数量指标	保障工资发放			保障在职人员 工资发放		保障在职人员 工资发放		6		6
			增雨作业			开展 8 个月飞 机增雨作业		开展 8 个月飞 机增雨作业		7		7
			防雷技术委托服务单位			≥30 个		32 个		6		6
		质量指标	防雹作业			耗弹≥6000 发		耗弹 6100 发		7		7
			时效指标	预算支出进度			按要求支付		按要求支付		6	
		增雨作业			48 小时		48 小时		6		6	
		成本指标	费用支出标准			严格执行相关		严格执行相关		6		6

				规定	规定执行		
			三公经费支出	严格执行相关规定	严格执行相关规定执行	6	6
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低雷电致灾损失	降低雷电致灾损失 $\geq 1\%$	降低雷电致灾损失 1%	7	7
		社会效益指标	地面高炮防雹效果	防护区域无雹灾	防护区域无雹灾	7	6
		生态效益指标	人工影响天气作业	提高降雨率 $\geq 2\%$	提高降雨率 2%	8	7
		可持续影响指标	人工影响天气作业	提高植被覆盖指数 $\geq 2\%$	提高植被覆盖指数 2%	8	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	96%	10	10
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中央广播电视总台早午间《天气预报》城市预报、人影基地维修经费、榆林市高性能人工增雨飞机采购、气象专项保障经费、高性能作业飞机异地转场保障等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央广播电视总台早午间《天气预报》城市预报项目绩效自评综述：项目全年预算数 418 万元，执行数 418 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过 CCTV-新闻频道《朝闻天下天气预报》播出榆林城市天气预报与画面宣传，有效提升榆林城市知名度并起到增强气象防灾减灾能力。发现的问题及原因：还需不断提高广大群众的气象防灾减灾意识。下一步改进措施：继续深入开展气服务工作，为我市的生产生活提供全面精确的气象服务。

2. 人影基地维修经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目解决了榆林飞机增雨（雪）基地屋面破损、设施老化等问题。发现的问题及原因：工程进度有待提高。下一步改进措施：工程项目需严格按照要求及时实施。

3. 榆林市高性能人工增雨飞机采购项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 6176 万元，执行数 6176 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目购置高性能人工增雨飞机作为抗旱措施之一，能有效提升榆林市人工影响天气高质量作业能力，开发空中水资源，为现代农业发展和生态修复提供保障。发现的问题及原因：增雨作业需要一定的天气背景，所以作业效果与群众的期望值存在差距。另外，作业的时效性与作业人员的业务水平都需要不断提高。下一步改进措施：继续深入开展人工影响天气服务工作，努力提升气象现代化技术应用水平和能力。

4. 气象专项保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 597.3 万元，执行数 597.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好榆林学院（绥德师范）庆祝建校 100 周年暨高质量发展大会活动期间气象保障工作，减轻不利天气造成的影响，开展人工消减雨作业以保障活动顺利进行。发现的问题及原因：项目在实施过程中还是存在经验不足的问题。下一步改进措施：不断总结和积累经验，为我市后期各类重大活动做好气象保障服务。

5. 高性能作业飞机异地转场保障项目绩效自评综述：项目全年预算数 238.15 万元，执行数 238.15 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展 3 次飞机增雨作业。作业 16 架次，作业时长 44 小时，减轻不利天气造成的影响。发现的问题及原因：项目在实施过程中还是存在经验不足的问题。下一步改进措施：不断总结和积累经验，为我市后期各类重大活动做好气象保障服务。

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央电视台新闻频道播出榆林城市天气预报经费项目						
主管部门		榆林市人工影响天气领导小组服务中心			实施单位		榆林市人工影响天气领导小组服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	418	418	418	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	418	418	418	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：CCTV-新闻频道 08：55《朝闻天下天气预报》播出榆林城市天气预报目标 2：CCTV-1、CCTV-新闻 12：27 并机播出午间《新闻 30 分》播出榆林城市天气预报目标 3：中国天气频道 9:05 档《优秀旅游城市天气预报》播出榆林城市天气预报目标 4：CCTV-4 12:54《中国新闻天气预报》播出榆林城市天气预报（6 个月）目标 5：中央人民广播电台乡村之声 9:05《农业天气》播报榆林城市天气预报				目标 1：CCTV-新闻频道 08：55《朝闻天下天气预报》播出榆林城市天气预报目标 2：CCTV-1、CCTV-新闻 12：27 并机播出午间《新闻 30 分》播出榆林城市天气预报目标 3：中国天气频道 9:05 档《优秀旅游城市天气预报》播出榆林城市天气预报目标 4：CCTV-4 12:54《中国新闻天气预报》播出榆林城市天气预报（6 个月）目标 5：中央人民广播电台乡村之声 9:05《农业天气》播报榆林城市天气预报			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	城市天气预报画面	4 个	4 个	6	6	
			《环球气象》微信公众号软文	1 篇	1 篇	6	6	
			中央人民广播电台播报	1 个	1 个	6	6	
		质量指标	播出及时率	≥99%	100%	6	6	
			数据上报率	100%	100%	6	6	
		时效指标	2023 年度完成	全年	全年	10	10	
		成本指标	播出费用	418 万元	418 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	强化、提升榆林城市形象	全年宣传	全年宣传	10	10	
		社会效益指标	依靠中央人民广播电台《农业天气》服务农业	全年播报	全年播报	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	全年	2023 年	2023 年	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度指标	≥95%	96%	5	5	
			指标 2：政府满意度指标	≥95%	98%	5	5	
总分						100	100	

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人影基地维修经费						
主管部门		榆林市人工影响天气领导小组服务中心			实施单位		榆林市人工影响天气领导小组服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：维修榆林市人工影响天气基地连廊、停车场等基础设施；				目标 1：维修榆林市人工影响天气基地连廊、停车场等基础设施；			
	目标 2：维修榆林市人工影响天气基地室内窗套、电路等配套设施；				目标 2：维修榆林市人工影响天气基地室内窗套、电路等配套设施；			
	目标 3：维修榆林市人工影响天气基地室内灯泡、地毯、窗帘等电器、装饰。				目标 3：维修榆林市人工影响天气基地室内灯泡、地毯、窗帘等电器、装饰。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	榆林人影基地电路改造	100%	100%	7	7	
			榆林人影基地房间窗套改造	≥300 套	300 套	7	7	
			榆林人影基地连廊顶维修	≥300 米	300 米	7	7	
		质量指标	维修维护施工质量符合标准	100%	100%	7	7	
			时效指标	维修项目时间	2023 年 10 月前完成项目建设	2023 年 10 月前完成项目建设	7	7
		验收项目时间		2023 年 10 月前完成项目验收	2023 年 10 月前完成项目验收	7	7	
		成本指标	维修经费	400 万元	400 万元	8	8	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	改善人工影响天气工作环境	有效改善	有效改善	6	6	
		社会效益指标	提升人工影响天气能力	有效提升	有效提升	6	6	
		生态效益指标	提升榆林生态环境质量	有效提升	有效提升	6	5	
		可持续影响指标	为工作人员提供安全的工作环境保障	有效保障	有效保障	6	6	
			人影基地业务人员满意度	≥95%	95%	6	6	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度指标	≥95%	92%	5	4	
			指标 2：政府满意度指标	≥95%	94%	5	4	
总分						100	97	

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市高性能人工增雨飞机采购项目						
主管部门		榆林市人工影响天气领导小组服务中心			实施单位		榆林市人工影响天气领导小组服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	6176	6176	6176	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6176	6176	6176	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	榆林气象灾害频发，尤其是干旱严重制约全市农业生产和生态修复，购置高性能人工增雨飞机作为抗旱措施之一，能有效提升榆林市人工影响天气高质量作业能力，开发空中水资源，为现代农业发展和生态修复提供保障。				已购置高性能人工增雨飞机一架，为有效提升榆林市人工影响天气高质量作业能力，开发空中水资源，为现代农业发展和生态修复提供保障。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	高性能人工影响天气作业飞机购置	1 架	1 架	10	10	
		质量指标	保证高性能人工天气作业飞机采购	采购顺利实施	采购顺利实施	15	15	
		时效指标	飞机政府采购采购完成	2023 年 4 月完成项目采购	2023 年 4 月完成项目采购	10	10	
		成本指标	按照项目推动实际经费支出	11090 万元	11090 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	开展重点区域人工天气作业，发挥其在水土保持等方面的作用	通过人工影响天气提升生态承载能力	通过人工影响天气提升生态承载能力	8	8	
		社会效益指标	保障工农业生产缺水有效措施之一	强化农业生产服务	强化农业生产服务	7	7	
		生态效益指标	提升榆林生态环境质量	有效提升	有效提升	8	7	
		可持续影响指标	强化人工影响天气能力建设，提高作业水平	更好服务经济社会发展	更好服务经济社会发展	7	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政府满意度指标	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		气象专项保障经费						
主管部门		榆林市人工影响天气领导小组服务中心			实施单位		榆林市人工影响天气领导小组服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	597.3	597.3	597.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	597.3	597.3	597.3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	做好榆林学院（绥德师范）庆祝建校 100 周年暨高质量发展大会活动期间气象保障工作，减轻不利天气造成的影响，开展人工消减雨作业以保障活动顺利进行。				做好榆林学院（绥德师范）庆祝建校 100 周年暨高质量发展大会活动期间气象保障工作，减轻不利天气造成的影响，开展人工消减雨作业以保障活动顺利进行。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	人工影响天气三七炮弹数量	402 发	402 发	7	7	
			人工影响天气 WR 火箭弹数量	681 枚	681 枚	7	7	
			省新舟 60 飞机保障	3 架次	3 架次	7	7	
			人工影响天气飞机作业焰条、焰弹	228 根	228 根	7	7	
		质量指标	保障校庆活动顺利进行	校庆活动顺利进行	校庆活动顺利进行	7	7	
		时效指标	年底前完成全部支出	年底前完成	年底前完成	7	7	
		成本指标	按照保障需求支出	597.3 万元	597.3 万元	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升榆林城市活动保障能力	不断提升	不断提升	8	7	
		社会效益指标	保障榆林学院校庆活动顺利进行	活动顺利召开	活动顺利召开	7	7	
		生态效益指标	提高气象防灾减灾工作能力	通过人工影响天气提升生态承载能力	通过人工影响天气提升生态承载能力	8	6	
		可持续影响指标	提升榆林城市影响力	良好	良好	7	7	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	校庆活动指挥部和政府满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	97	

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高性能作业飞机异地转场保障						
主管部门		榆林市人工影响天气领导小组服务中心			实施单位		榆林市人工影响天气领导小组服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	238.15	238.15	238.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	238.15	238.15	238.15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：组织开展 3 次飞机增雨作业 目标 2：作业 16 架次，作业时长 44 小时				目标 1：组织开展 3 次飞机增雨作业 目标 2：作业 16 架次，作业时长 44 小时			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织开展作业次数	3 次	3 次	7	7	
			作业架次	16 架	16 架	7	7	
			作业飞行时长	44 小时	44 小时	7	7	
		质量指标	作业及时率	≥99%	100%	7	7	
			数据上报率	100%	100%	7	7	
			时效指标	项目完成时间	2023 年全年	2023 年全年	7	7
		成本指标	作业保障经费	238.15 万元	238.15 万元	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过增雨保障粮食增产	≥1%	1%	8	8	
		社会效益指标	增加有效降水	缓解旱情	缓解旱情	7	6	
		生态效益指标	改善生态植被	有所改善	有所改善	8	7	
		可持续影响指标	2023 年	全年	全年	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度指标	≥95%	95%	5	5	
			指标 2：政府满意度指标	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市人工影响天气领导小组服务中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3281926。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,491.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.40
	9		九、卫生健康支出	40	4.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	11,435.35
	19		十九、住房保障支出	50	6.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,491.34	本年支出合计	58	11,491.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,491.34	总计	62	11,491.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,491.34	11,491.34					
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40					
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80					
210	卫生健康支出	4.97	4.97					
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97					
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130119	防灾救灾	30.00	30.00					
220	自然资源海洋气象等支出	11,435.35	11,435.35					
22005	气象事务	11,435.35	11,435.35					
2200504	气象事业机构	1,274.79	1,274.79					
2200506	气象探测	197.65	197.65					
2200509	气象服务	9,683.81	9,683.81					
2200599	其他气象事务支出	279.10	279.10					
221	住房保障支出	6.62	6.62					
22102	住房改革支出	6.62	6.62					
2210201	住房公积金	6.62	6.62					

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
单位：万元

部门：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,491.34	126.90	11,364.44			
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	0.00			
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00			
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00			
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00			
2130119	防灾减灾	30.00	0.00	30.00			
220	自然资源海洋气象等支出	11,435.35	100.91	11,334.44			
22005	气象事务	11,435.35	100.91	11,334.44			
2200504	气象事业机构	1,274.79	100.91	1,173.88			
2200506	气象探测	197.65	0.00	197.65			
2200509	气象服务	9,683.81	0.00	9,683.81			
2200599	其他气象事务支出	279.10	0.00	279.10			
221	住房保障支出	6.62	6.62	0.00			
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00			
2210201	住房公积金	6.62	6.62	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

公开04表

部门：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,491.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.40	14.40		
	9		九、卫生健康支出	41	4.97	4.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	11,435.35	11,435.35		
	19		十九、住房保障支出	51	6.62	6.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,491.34	本年支出合计	59	11,491.34	11,491.34		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,491.34	总计	64	11,491.34	11,491.34		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,491.34	126.90	11,364.44
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130119	防灾减灾	30.00	0.00	30.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,435.35	100.91	11,334.44
22005	气象事务	11,435.35	100.91	11,334.44
2200504	气象事业机构	1,274.79	100.91	1,173.88
2200506	气象探测	197.65	0.00	197.65
2200509	气象服务	9,683.81	0.00	9,683.81
2200599	其他气象事务支出	279.10	0.00	279.10
221	住房保障支出	6.62	6.62	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	0.00

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明细表

公开06表

单位：万元

部门：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.67	302	商品和服务支出	5.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.90	30201	办公费	2.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.47	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		121.67	公用经费合计					5.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

附件：桐梓市人大主任办公会纪要（2023年12月）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	10		10		10			
决算数	7.99		7.99		7.99			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

9. 人工影响天气：指为避免或者减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局部大气的

物理过程进行人工影响，实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜等目的的活动。

10. 专用材料费：购买飞机烟条、三七炮弹、火箭弹、焰弹、液氮、吸湿性催化剂。

第五部分 附 件

榆林市人工影响天气领导小组服务中心 部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市人工影响天气领导小组服务中心 2023 年度整体支出绩效自评得分 97 分，自评等级优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

榆林市人工影响天气领导小组服务中心，是榆林市人工影响天气工作的管理机构，承担榆林市人工影响天气工作组织管理和飞机增雨（雪）工作任务，通过合理利用气候资源，科学实施人工影响天气，避免或减轻气象灾害，为地方经济建设服务。按照中共榆林市委机构编制委员会文件榆编发[2020]35 号《关于调整榆林市气象局所属事业单位机构编制事宜的通知》，将榆林市人工影响天气领导小组办公室更名为榆林市人工影响天气领导小组服务中心。

本部门无内设机构。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1、统一组织、管理、安排、部署全市人工影响天气工作，监测天气变化，发布作业警报，制定人工影响天气作业计

划，协调、组织飞机、高炮、火箭联防作业，部署、指挥、实施全市范围内的增雨（雪）作业及其它应急服务作业等。

2、负责本区域作业信息收集上报，开展人影作业效果评估业务。

3、负责装备年检，作业人员培训，持证上岗考核，作业单位资质年审，作业装备存储、维护和故障排除，发布对县区的作业指导信息。

4、负责作业安全检查，参与省级的大型外场科学试验，推动人工影响天气新技术、新方法、新设备率先在本地投入应用等。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

保障单位人员工资正常发放、保障单位正常运转；开展飞机人工增雨（雪）作业，指挥协调好全市人工增雨防雹工作，确保防汛抗旱工作有实效；持续做好榆林市防雷安全监督管理工作，开展防雷委托技术服务保障安全生产工作无隐患；对全市气象监测站进行及时维护保障，确保监测信息及时准确，预报预警信息发布及时发布，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用，为推动榆林经济社会高质量发展提供坚实保障。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1、加强部门预算管理，合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证单位正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制经费支出。各项支出

遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

2、加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。

3、重视对项目支出的管理。牢固树立“先预算，后支出”的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金，严格按照资金用途专款专用，根据批复的预算严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不能支出，确保资金运转规范有序。

4、规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年我部门全年预算数 11491.34 万元，其中基本支出 126.9 万元，项目支出 11364.44 万元。全年预算执行数 11491.34 万元，其中基本支出 126.9 万元，专项业务费 11364.44 万元。预算执行率 100%。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

1、数量指标

1) 指标名称：飞机增雨（雪）作业飞行时间,年度指标值： ≥ 60 小时,实际完成值：65 小时,分值：6.25,得分：6.25。

2) 指标名称：防雹作业,年度指标值：防雹作业耗弹 ≥ 5000 发,实际完成值：5000 发,分值：6.25,得分：6.25。

3) 指标名称：公益性防雷装置检测,年度指标值：不少于 70 家行政事业单位、企业,实际完成值：75 家行政事业单位、企业,分值：6.25,得分：6.25。

4) 指标名称：气象数据传输链路,年度指标值：12 条,实际完成值：12 条,分值：6.25,得分：6.25。

2、质量指标

1) 指标名称：飞机作业方案上报率,年度指标值： $\geq 95\%$,实际完成值：100%,分值：6.25,得分：6.25。

3、时效指标

1) 指标名称：飞机作业信息上报时效,年度指标值： ≤ 6 小时,实际完成值：5 小时,分值：6.25,得分：6.25。

4、成本指标

1) 指标名称：人影作业设备采购是否符合相关要求,年度指标值：符合,实际完成值：符合,分值：6.25,得分：6.25。

2) 指标名称：费用支出标准,年度指标值：严格执行相关规定,实际完成值：严格执行相关规定,分值：6.25,得分：6.25。

（二）履职效果情况。从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、经济效益指标

1) 指标名称：人工增雨面积。年度指标值： ≥ 3.5 万 平方千米, 实际完成值： ≥ 3.5 万 平方千米, 分值：4.29, 得分：4.29。2) 指标名称：降低雷电致灾损失, 年度指标值：减低雷电致灾损失 5%, 实际完成值：减低雷电致灾损失 5%, 分值：4.29, 得分：4.29。

2、社会效益指标

1) 指标名称：抗旱增雨保护面积, 年度指标值： ≥ 3.5 万平方千米, 实际完成值： ≥ 3.5 万 平方千米, 分值：4.29, 得分：4.29。2) 指标名称：提高预报服务能力, 年度指标值：不断提高, 实际完成值：不断提高, 分值：4.29, 得分：4.29。

3、生态效益指标

1) 指标名称：生态重点区作业。年度指标值： ≥ 10 次数, 实际完成值：12 次数, 分值：4.29, 得分：4.29。2) 指标名称：为生态治理、现代农业发展、能源化工提供气象决策服务, 年度指标值：提升生态、农业、能源气象承载能力, 实际完成值：提升生态、农业、能源气象承载能力, 分值：4.29, 得分：4.29。

4、可持续影响指标

1) 指标名称：持续提高气象防灾减灾能力, 年度指标值：气象预报准确率提高、服务及时率提升, 实际完成值：气象预报准确率提高、服务及时率提升, 分值：4.26, 得分：4.26。

(三) 服务对象满意度情况。

1) 指标名称：服务对象满意度, 年度指标值： $\geq 95\%$, 实际完成值：96%, 分值：5.00, 得分：5.00。2) 指标名称：保障对象满意度, 年度指标值： $\geq 95\%$, 实际完成值：96%, 分值：5.00, 得分：5.00。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2023 年部门预算项目支出绩效目标实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，2023 年我中心 3 个年初预算项目、12 个追加专项经费项目均编报了绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在推进绩效管理全覆盖基础上，将绩效目标审核结果与预算安排挂钩，未按要求编制绩效目标的不得纳入项目库，不予安排预算。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，项目中如存在政府采购，经费支出率就不能达到 100%，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

（二）下一步改进措施。

1. 加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2. 规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规

定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门 2023 年整体支出绩效自评得分为 97 分，评级为优。我中心将在此基础上，结合工作任务，充分研究，制定科学、规范的绩效评价指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性，不断提升绩效评价工作效益。