

镇安县人工影响天气中心 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

镇安县人工影响天气中心为县政府直属管理的事业机构，部门主要职责是：

1. 贯彻执行国家、镇安县人民政府有关人工影响天气工作的方针、政策和部署、决定，组织协调全县人工影响天气工作。

2. 协同本级政府有关部门编制全省人工影响天气事业发展规划和工作计划，并负责组织实施。

3. 管理、指导和组织实施人工影响天气作业服务，制定人工影响天气作业实施方案。

4. 承担作业天气预测预警、指令发布、指挥协调、信息收集和效益评估等工作。

5. 做好突发天气、气候事件的人工影响天气应急服务保障等工作。

6. 完成县委、县政府交办的临时工作及其他任务。

（二）内设机构

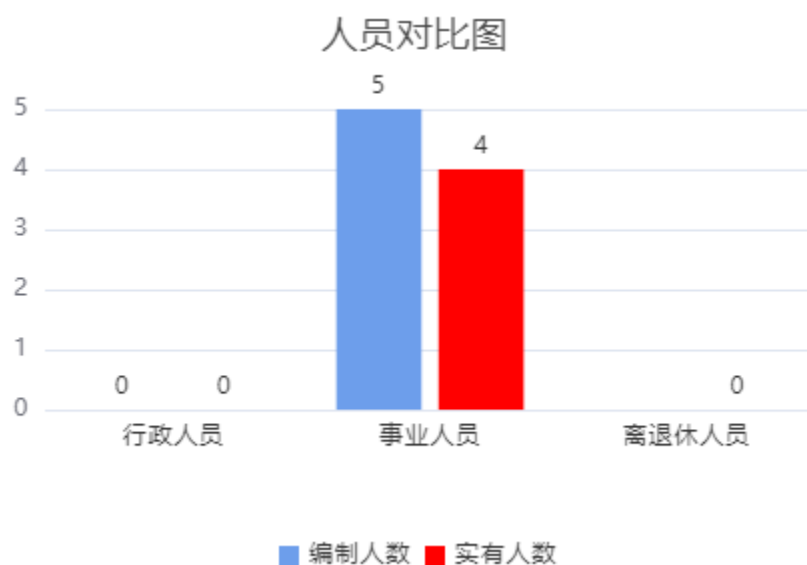
本部门由1个单位构成：镇安县人工影响天气中心（本级）。县政府直属管理的事业机构。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括镇安县人工影响天气中心（本级）：

三、部门人员情况

截至2021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4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021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（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	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安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	224. 51	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	
		9. 卫生健康支出	
		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	224. 51
		19. 住房保障支出	
		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	224. 51	本年支出合计	224. 51
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	224. 51	支出总计	224. 51

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：镇安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	224.51	224.51						
220	自然资源海洋气象等支出	224.51	224.51						
22005	气象事务	224.51	224.51						
2200504	气象事业机构	35.21	35.21						
2200509	气象服务	47.30	47.30						
2200511	气象基础设施建设与维修	106.50	106.50						
2200599	其他气象事务支出	35.50	35.50						

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：镇安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	224.51	35.21	189.30			
220	自然资源海洋气象等支出	224.51	35.21	189.30			
22005	气象事务	224.51	35.21	189.30			
2200504	气象事业单位	35.21	35.21				
2200509	气象服务	47.30		47.30			
2200511	气象基础设施建设与维修	106.50		106.50			
2200599	其他气象事务支出	35.50		35.50			

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：镇安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	224.51	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				
		9. 卫生健康支出				
		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	224.51	224.51		
		19. 住房保障支出				
		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	224.51	本年支出合计	224.51	224.51		
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	224.51	支出总计	224.51	224.51		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：镇安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	224.51	35.21	189.30
220	自然资源海洋气象等支出	224.51	35.21	189.30
22005	气象事务	224.51	35.21	189.30
2200504	气象事业机构	35.21	35.21	
2200509	气象服务	47.30		47.30
2200511	气象基础设施建设与维修	106.50		106.50
2200599	其他气象事务支出	35.50		35.50

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：镇安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	33.46		公用经费合计	1.75
301	工资福利支出	33.46	302	商品和服务支出	1.75
30101	基本工资	18.99	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	1.40	30207	邮电费	0.20
30107	绩效工资	7.17	30228	工会经费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72			

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：镇安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								
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：镇安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。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

编制部门：镇安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			

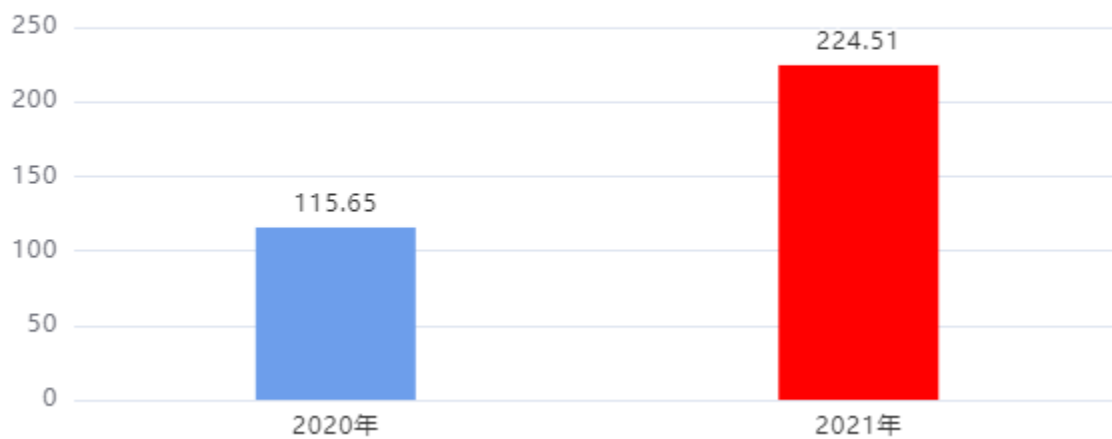
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为224.51万元，与上年相比增加108.86万元，增长94.13%，增长的主要原因是：正常的加薪调资及新增北斗气象监测站建设项目。

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224.51万元，其中：财政拨款收入224.51万元，占100.00%。

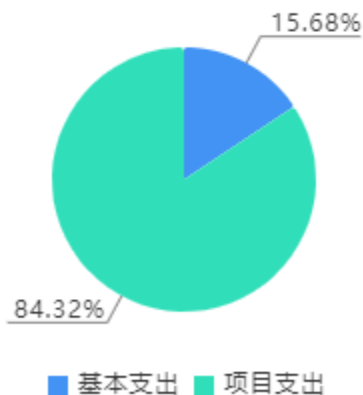
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计224.51万元，其中：基本支出35.21万元，占15.68%；项目支出189.30万元，占84.32%。

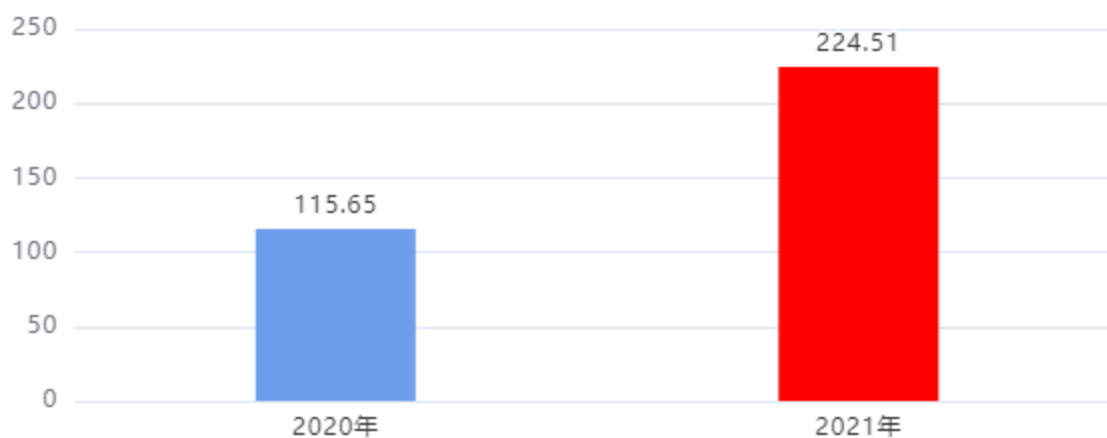
支出结构图



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224.51万元，与上年相比增加108.86万元，增长94.13%，增长的主要原因是：正常的升薪调资及新增北斗气象监测站建设项目。

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224.51万元，支出决算224.51万元，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108.86万元，增长94.13%，增长的主要原因是：正常的加薪调资及新增北斗气象监测站建设项目。

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）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35.21万元，支出决算35.21万元，完成预算

的100.00%。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）预算47.30万元，支出决算47.30万元，完成预算的100.00%。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）预算106.50万元，支出决算106.50万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算35.50万元，支出决算35.50万元，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35.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费33.46万元，主要包括：基本工资18.99万元、津贴补贴1.40万元、绩效工资7.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.18万元、职工基本医疗保险缴费1.72万元。

（二）公用经费1.75万元，主要包括：办公费1.00万元、邮电费0.20万元、工会经费0.55万元。

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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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0万元。

（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

本部门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

本部门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，本部门机关及所属单位共有车辆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。

本单位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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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3个，涉及预算资金189.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，河道视频监控维护项目的实施加强了镇安县防灾减灾工作，促进了突发气象事件应急体系的完善。自动气象站资料传输畅通，确保了各级领导及时掌握乡镇雨、汛情，为全县防汛抢险救灾提供了决策依据。人影作业设备的维护及人影作业点的维

修，保证了人影作业的顺利及时开展，达到了防雹减灾和抗旱增雨的效果，确保了全县烤烟和特色农业的增产增收。通过项目实施，有效地遏制了冰雹云的发展，最大限度地降低了风雹天气带来的危害，为全县的农业生产，尤其是烤烟种植和广大群众生命财产安全提供了有力保障。由于防御及时、全年我县在炮点覆盖范围内未遭受冰雹等灾害，为我县农民农村工作做了积极贡献，群众满意度达到99%以上，达到预定绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映人工影响天气固定作业点维护项目、北斗气象监测站建设项目、区域自动气象站监测及河道视频监控维护项目等三个一级项目绩效自评结果。

1. 人工影响天气固定作业点维护项目绩效自评综述：全年预算数47.3万元，执行数47.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目维护包括全县11个固定人影作业点（县城、永乐安山村、回龙镇、黄家湾、庙沟、张家、大坪园山村、大坪老虎沟、米粮莲池村、青铜丰收村、青铜乡中村）作业装备维护维持费。人影作业设备的维护及人影作业点的维修，保证了人影作业的顺利及时开展，有效地遏制了冰雹云的发展，最大限度地降低了风雹天气带来的危害，为全县的农业生产，尤其是烤烟种植和广大群众生命财产安全提供了有力保障。由于防御及时、全年我县在炮点覆盖范围内未遭受冰雹等灾害，为我县农民农村工作做了积极贡献，群众满意度达到99%以上，达到预定绩效目标。

2. 北斗气象监测站建设项目绩效自评综述：全年预算数106.5万元，执行数106.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县总共建设6套北斗监测站：月河镇菩萨殿村、柴坪镇石湾村、达仁镇玉泉村、回龙镇万寿村、青铜关镇铜关村、米粮镇丰河村。进一步完善了我县气象监测站网布局，北斗监测站采用卫星传输数据，确保了自动气象站资料传输畅通，为及时掌握乡镇雨、汛情和全县防汛抢灾救灾提供了决策依据。为全县气象防灾

减灾工作，服务“三农”提供了有力保障。服务群众满意度高，达到预期效果。

3. 区域自动气象站监测及河道视频监控维护项目绩效自评综述：全年预算数35.5万元，执行数35.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目维护包括6个视频监控点（永乐街道办宏华街桥头、柴坪、回龙、青铜关、云镇、黄家湾）、1个中心站（气象局中心站）专用光纤租用费和视频监控设备维护费以及全县15个镇办40套区域自动气象站数据监测及传输。本项目的实施及时传递、发布河道水情信息，为镇安县防灾减灾工作提供重要的气象数据支撑，促进了突发气象事件应急体系的完善。提高了灾害防御意识，最大程度地使气象灾害隐患消灭在萌芽状态，各级领导和相关值班人员更快速、方便、及时、准确地获得各河道水情信息，发挥了在抗灾救灾中的积极和主动性，最大程度减少了国家及公众生命和财产损失，为建设平安镇安、构建和谐社会做出了积极贡献。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

专项（项目）名称		通用项目——人工影响天气固定作业点维护项目				
主管部门		镇安县气象局		实施单位	镇安县人工影响天气中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	47.3	47.3		100%
		其中: 财政资金	47.3	47.3		100%
		其他资金				
年度 总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
目标	保障人影作业的健康有序开展, 对全县人影作业安全管理、系统设备升级维护、作业人员劳动待遇等给予保障。			人工影响天气作业点在重要农事季节和干旱时期, 积极开展人工影响天气增雨雪作业, 增加土壤墒情, 在冰雹灾害多发季节及时开展人工防雹作业, 保障了镇安烤烟种植产业农民的增产增收。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	维持全县固定人影作业站日常正常运转	11个作业点正常运转	11个作业点正常运转	
		质量指标	加强人工影响天气作业安全管理, 全年事故率	事故率≤0.5	事故率=0	
		时效指标	对系统设备实时监测维护	实时监测维护	实时监测维护	
		成本指标	(商政发〔2015〕13号)标准	47.3万元	47.3万元	
	效益 指标	社会效益指标	及时开展人工影响天气作业, 保障全县农业增产增收	特色农业气象业务服务覆盖率≥95%	特色农业气象业务服务覆盖率≥90%	构建有效联动的农村应急气象灾害防御体系, 提升特色农业防灾减灾意识
			气象灾害发生率和损失率	气象灾害发生率和损失率较往年下降	气象灾害发生率和损失率较往年下降	加强气象灾害预警监测, 为防灾减灾提供有效气象信息保障, 减小气象灾害对农林牧渔业的影响
		可持续影响	气象灾害防御能力有所提升, 生态环境得到改善	气象灾害防御能力有所提升	气象灾害防御能力有所提升	聘请专业气象作业人员, 加强作业点气象监测及维护, 不断提升气象灾害防御能力, 促进县域农林牧渔业健康持续发展。
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	满意度≥95%	满意度≥95%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额, 如没有请填写无。				

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标效果较差三档, 分别按照100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称			通用项目——北斗气象监测站建设项目				
主管部门			镇安县气象局		实施单位	镇安县人工影响天气中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数 （B）		执行率 （B/A）
			年度资金总额：	106.5	106.5		100%
			其中：财政资金	106.5	106.5		100%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	北斗气象监测站建设经费用于全县6套北斗气象监测站建设项目，为全县区域自动站稳定运行提供保障。				2021年8月已经完成全县6套北斗气象监测站建设。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	完成全县6套北斗气象监测站建设	100%	100%		
		质量指标	北斗气象监测站数据传输率	≥90%	≥90%		
		时效指标	全年实时监测率	≥95%	≥90%	及时维护更新设备， 提高实时监测率	
		成本指标	项目支出	106.5万元	106.5万元		
	效益 指标	社会效益指标	为全县范围经济发展提供气象预测预报服务，减少气象灾害造成的经济损失	有效降低气象灾害对县域经济的影响	县域经济受气象灾害的影响显著下降		
			气象灾害发生率和损失率	气象灾害发生率和损失率较往年下降	气象灾害发生率和损失率较往年下降	加强气象灾害预警监测，为防灾减灾提供有效气象信息保障，减小气象灾害对农林牧渔业的影响	
		可持续影响	气象预报准确率提升，提升人民群众防灾减灾意识	气象预报准确率≥80%	气象预报准确率≥78%	提升气象预报准确率，增加预警提前量。	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	满意度≥95%	满意度≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		通用项目——区域自动气象站监测及河道视频监控维护项目				
主管部门		镇安县气象局		实施单位	镇安县人工影响天气中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额:		35.5	35.5		100%
	其中: 财政资金		35.5	35.5		100%
	其他资金					
年度 总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
目标	区域自动气象站维持经费用于全县30套区域自动站检定和维修维护工作, 为全县区域自动站稳定运行提供保障。 做好全县河道重点防洪区域监控, 确保全县河道防洪行洪安全, 及时预警河道下游地区。			区域自动气象站维持经费用于全县30套区域自动站检定和维修维护工作, 为全县气象灾害监测提供了保障, 为全县精准预报预警提供了数据支撑。 在全县河道重点防洪区域安装监控, 及时监控河道水流变化, 确保了全县河道防洪行洪安全, 切实发挥了监测预警作用。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	区域自动站及河道重点防洪区域监控覆盖率	≥95%	≥95%	
		质量指标	数据传输率	≥95%	≥90%	及时维修更换损坏设备, 保障对重点防洪区域实时监控
		时效指标	全年实时监测率	≥95%	≥95%	
		成本指标	项目支出	35.5万元	35.5万元	
	效益 指标	社会效益指标	为防洪行洪提供数据支撑, 为全县范围经济发展提供气象预测预报服务, 减少气象灾害造成的经济损失	有效降低气象灾害对县域经济的影响	县域经济受气象灾害的影响显著下降	
			洪水灾害发生率和损失率较往年下降	洪水灾害发生率和损失率较往年下降	洪水灾害发生率和损失率较往年下降	加强洪水灾害预警监测, 为防洪行洪提供有效气象信息保障
		可持续影响	气象预报准确率提升, 提升人民群众防灾减灾意识	气象预报准确率≥85%	气象预报准确率≥80%	提升气象预报准确率, 增加预警提前量。
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	满意度≥95%	满意度≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标效果较差三档, 分别按照100%—80% (含)、80%—60% (含)、60—0%合理填写完成比例。

（三）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97，综合评价等级为“优”，全年预算数224.51万元，执行数224.51万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 项目决策：项目设立按照相关文件规定以及领导批示；项目紧紧围绕人工影响天气、防雹增雨等防灾减灾工作，服务“三农”，乡村振兴工作，与地方经济发展密切相关，适应当前经济社会实际需求。

2. 项目管理：项目执行过程中严格按照财务制度、会计核算规范来执行，符合会计管理要求，印鉴管理规范，资金支付审批、申报款项依据完备。

3. 项目完成：按照预算情况、进度要求，按时按量完成既定目标任务。对全县乡镇实时雨量实时监控，及时发布预报信息，对全县防滑防汛起到重大作用。

4. 项目效果：根据部门绩效目标或工作方案中提出的项目计划产出或提供服务的数量、实效，全年预警预报条数、作业次数、防雹实效均达到要求。特色农业气象业务服务达到全县覆盖，特色农业防灾减灾意识得到提升，且逐步构建了有效联动的农村应急气象灾害防御体系为全县烤烟、蚕桑生产和广大群众生命财产安全提供了有力保障。服务群众满意度高，达到预期效果。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：镇安县人工影响天气中心

自评得分：97分

(一) 简要概述部门职能与职责				贯彻执行国家、镇安县人民政府有关人工影响天气工作的方针、政策和部署、决定，主要承担气象灾害监测预报，气象应急防灾减灾管理，人工影响天气，农业气象服务与生态环境监测，雷电预报预警与防护等气象业务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				2021年度总支出224.51万元，基本支出35.21万元，项目支出189.3万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作				无。							
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	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。 预算完成数：部门(单位)本年度预算数；财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%，得0分。	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。	预算完成率=100%	预算完成率=100%	10		本部门2020年预算完成率100%
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5		预算调整率绝对值≤5%
投入	预算执行(25分)	支出进度(5分)	5	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。 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%。 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)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率在40%以下，得0分。 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；进度率在60%以下，得0分。	集中支付 系统	半年进度：进度率≥45%，则二季度进度：进度率≥77.08%≥75%	61.33%≥45%，前三季度进度：77.08%≥75%	5		支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，合理安排全年支出进度，提高资金使用效益
		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%-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<20%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≥20%	预算编制准确率≥20%	5		预算编制准确率≥20%，预算编制准确性较高。
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(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%	0	0	5		2021年度“三公经费”支出为零
		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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	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、足额上缴财政。	全部符合	全部符合	5		2021年度新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。
过程	资产管理(15分)	资金使用规范性(5分)	5	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。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分， 有1项不符合扣2分。	1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	全部符合	5		1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、. 随时随地监测全县乡镇实时雨量 2. 提高农村气象灾害监测预报能力 3. 为防汛防滑起到决策作用	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%来记数； 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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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%来记数； 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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	≥95%	92.80%	37	提高天气预报准确率，随时随地监测全县乡镇实时雨量，提高气象灾害预警能力	全县乡镇实时雨量实时监控，及时发布预报信息，对全县防汛防滑起到重大作用
		项目效益(20分)	20	1、. 特色农业气象业务服务覆盖率 2. 特色农业防灾减灾意识提升率 3. 构建有效联动的农村应急气象灾害防御体系	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%来记数； 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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		≥95%	97.20%	20		特色农业气象业务服务达到全县覆盖，特色农业防灾减灾意识得到提升，且逐步构建了有效联动的农村应急气象灾害防御体系

备注：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。

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。

九、气象事务（款）气象事业机构（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。

十、气象事务（款）气象服务（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。