

柞水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

柞水县气象局（人影办）属市、县双管单位，依法依规开展地面气象要素监测、人工影响天气、气象防灾减灾和行使气象安全管理等职能。

1. 贯彻落实《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》、《人工影响天气管理条例》、《气象设施和气象探测环境保护条例》等法律法规，负责本县气象设施建设、气象管理和探测环境保护工作，行使气象法律、法规的贯彻和监督；负责本县气象事业的发展规划及气象现代化建设的组织实施。

2. 负责本县气象灾害的监测预警和发布工作。负责县域公共气象预报、灾害性天气警报等专业气象预报的发布；组织开展各类重大事项气象保障工作；组织开展各类气象科技技术咨询咨询服务。

3. 负责对县域气象行政许可项目的审核，发放审核意见书。具体负责组织管理雷电灾害防御工作；会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的监测工作；对本县内气象活动的指导、监督和行业管理。

4. 在县政府和上级气象主管部门的领导和协调下，负责本县人工影响天气作业的组织实施，定期更换老旧设备，保障安全作业。

5. 加强人影作业队伍建设，按期进行设备维护年检和管理；定期组织开展人影作业人员集中培训和实战演练。

（二）内设机构

柞水县气象局依据管理和职责，内设行政办公室、气象防灾减灾指挥部、人影办、气象观测站、气象台。人影办人员经费由县财政提供保障。

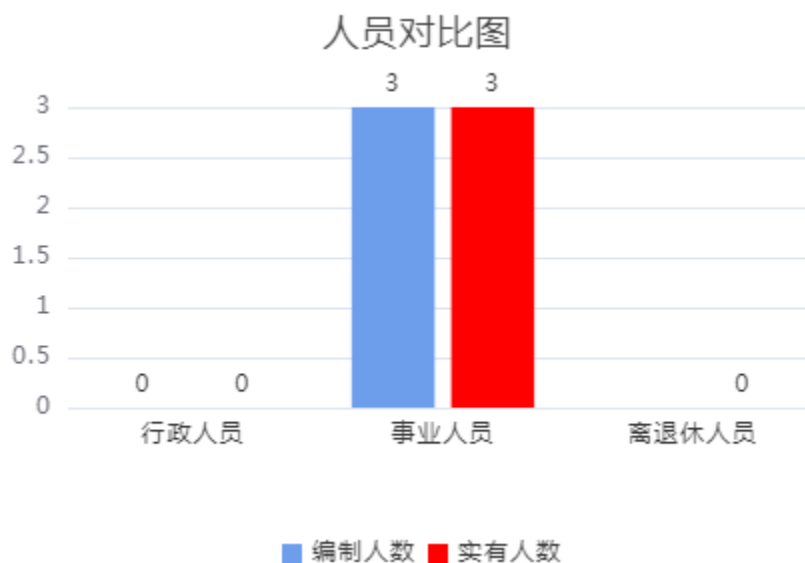
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括柞水县人工影响天气中心：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 柞水县人工影响天气中心 |

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3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 | 本部门无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费财政拨款 |
| 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 |
| 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 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水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 | 247.97 | 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 | 0.05 |
| | | 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 | 247.92 |
| | | 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 | 247.97 | 本年支出合计 | 247.97 |
| 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 | 247.97 | 支出总计 | 247.97 |

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：柞水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 | 247.97 | 247.97 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 247.92 | 247.92 | | | | | | |
| 22005 | 气象事务 | 247.92 | 247.92 | | | | | | |
| 2200504 | 气象事业机构 | 57.94 | 57.94 | | | | | | |
| 2200506 | 气象探测 | 106.50 | 106.50 | | | | | | |
| 2200509 | 气象服务 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 53.48 | 53.48 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | |

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：柞水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 | 247.97 | 111.47 | 136.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 247.92 | 111.42 | 136.50 | | | |
| 22005 | 气象事务 | 247.92 | 111.42 | 136.50 | | | |
| 2200504 | 气象事业机构 | 57.94 | 57.94 | | | | |
| 2200506 | 气象探测 | 106.50 | | 106.50 | | | |
| 2200509 | 气象服务 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 53.48 | 53.48 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | |

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：柞水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 | 247.97 | 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 | 0.05 | 0.05 | | |
| | | 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 | 247.92 | 247.92 | | |
| | | 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 | 247.97 | 本年支出合计 | 247.97 | 247.97 | | |
| 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 | 247.97 | 支出总计 | 247.97 | 247.97 | | |

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：柞水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 | 247.97 | 111.47 | 136.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 247.92 | 111.42 | 136.50 |
| 22005 | 气象事务 | 247.92 | 111.42 | 136.50 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 57.94 | 57.94 | |
| 2200506 | 气象探测 | 106.50 | | 106.50 |
| 2200509 | 气象服务 | 30.00 | | 30.00 |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 53.48 | 53.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | |

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：柞水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 | 31.22 | | 公用经费合计 | 80.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 31.22 | 302 | 商品和服务支出 | 80.25 |
| 30101 | 基本工资 | 18.27 | 30201 | 办公费 | 22.48 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.50 | 30204 | 手续费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.73 | 30205 | 水费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30206 | 电费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.10 | 30207 | 邮电费 | 0.01 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30208 | 取暖费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 30209 | 物业管理费 | 0.05 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.06 | 30211 | 差旅费 | 1.46 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 8.54 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30217 | 公务接待费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30218 | 专用材料费 | 2.80 |
| 30305 | 生活补助 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30226 | 劳务费 | 18.35 |
| 30308 | 助学金 | | 30227 | 委托业务费 | 25.47 |
| 30309 | 奖励金 | | 30228 | 工会经费 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30229 | 福利费 | 0.33 |

| 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 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 0.17 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.57 |
| | | | 310 | 资本性支出 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |

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：柞水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：柞水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：柞水县人工影响天气中心

金额单位：万元

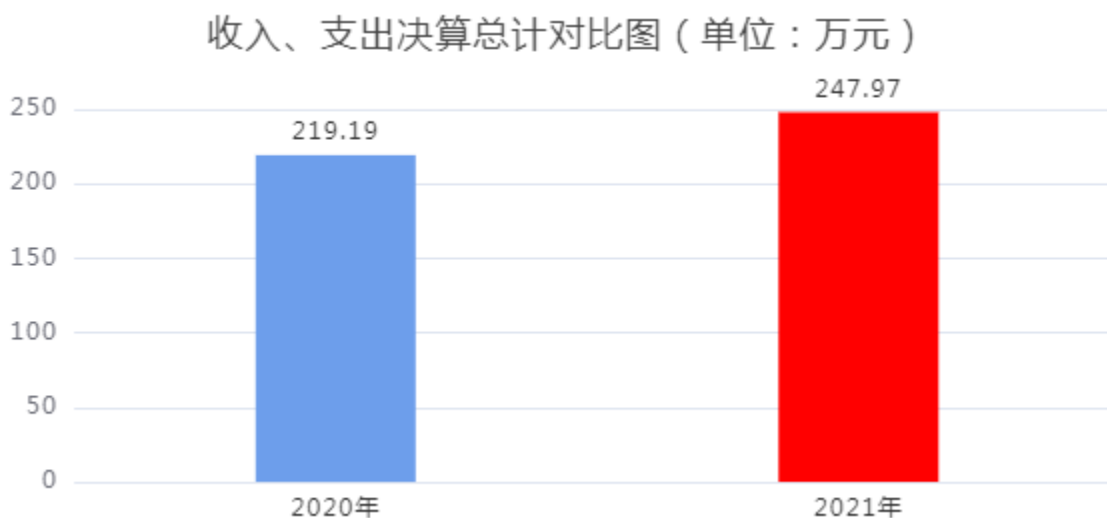
| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

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247.97万元，与上年相比增加28.78万元，增长13.13%，增长的主要原因是：气象服务项目经费、气象探测项目经费增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计247.97万元，其中：财政拨款收入247.97万元，占100.00%。

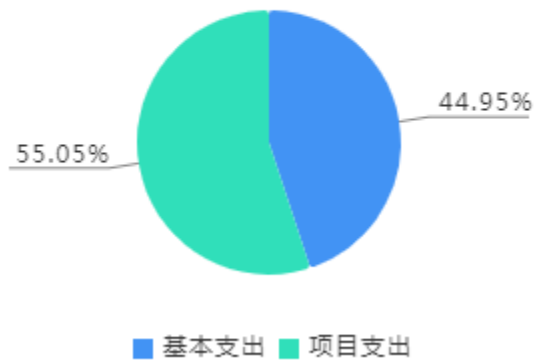
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计247.97万元，其中：基本支出111.47万元，占44.95%；项目支出136.50万元，占55.05%。

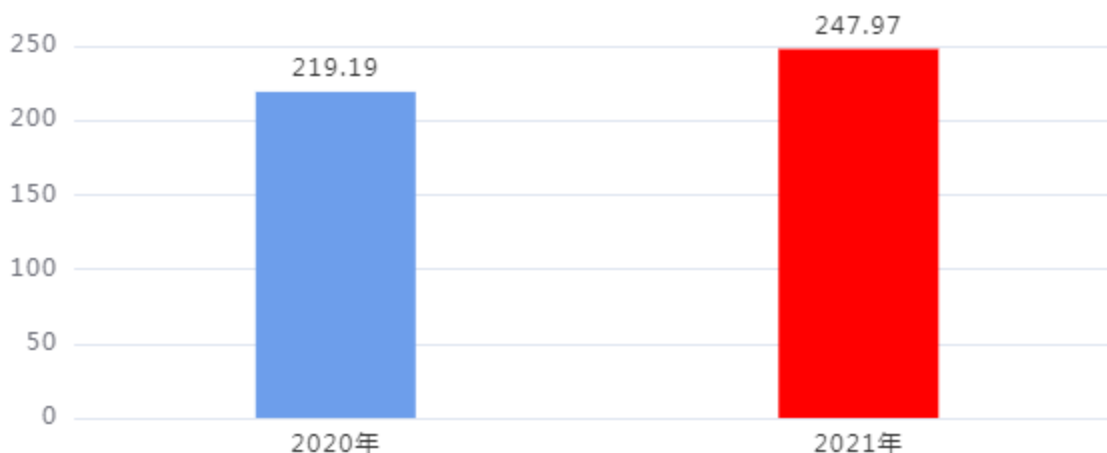
支出结构图



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247.97万元，与上年相比增加28.78万元，增长13.13%，增长的主要原因是：气象服务项目经费、气象探测项目经费增加。

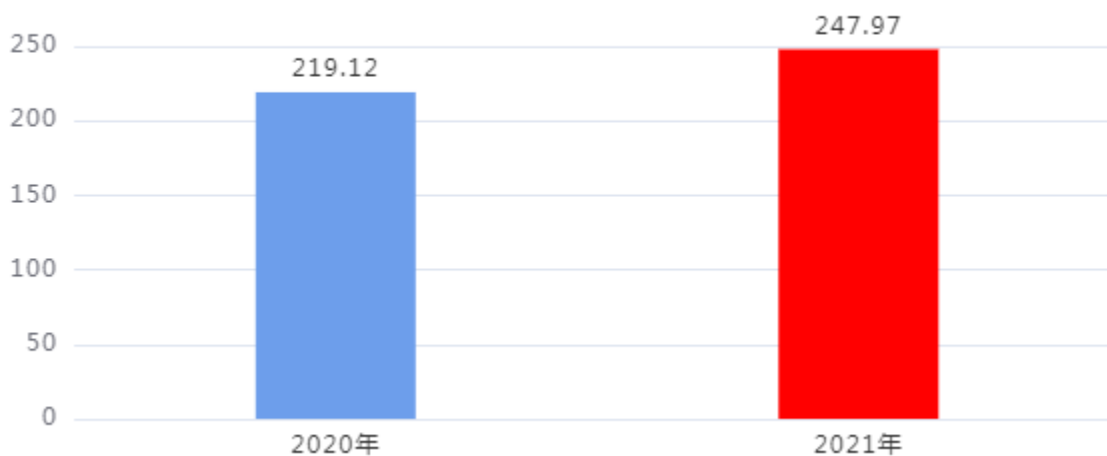
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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247.97万元，支出决算247.97万元，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28.85万元，增长13.17%，增长的主要原因是：气象服务项目经费、气象探测项目经费增加。

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0.05万

元，支出决算0.05万元，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）气象事业机构（项）预算57.94万元，支出决算57.94万元，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）气象探测（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）气象服务（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，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）其他气象事务支出（项）预算53.48万元，支出决算53.48万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算0万元，支出决算0万元，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111.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费31.22万元，主要包括：基本工资18.27万元、绩效工资6.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.73万元、职工基本医疗保险缴费1.10万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金2.06万元。

(二) 公用经费80.25万元，主要包括：办公费22.48万元、邮电费0.01万元、物业管理费0.05万元、差旅费1.46万元、维修（护）费8.54万元、专用材料费2.80万元、劳务费18.35万元、委托业务费25.47万元、福利费0.33万元、其他交通费用0.17万元、其他商品和服务支出0.57万元。

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

本年度政府采购支出总额共1.02万元，其中：政府采购货物类支出1.02万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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。

按照上级管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，加强统一领导和财务监管，优化支出结构，加强财务预算支出管理，提高资金使用效率，制定完善了预算管理制度和目标考核办法；完善了绩效管理工作机制，明确了“一岗双责”责任，细化第一责任人和各财务岗位人员责任，强化项目绩效自评和考评；明确了绩效管理职能，配置了分管财务负责人、财务会计和出纳人员，对第一责任人、纪检监察和财务负责人、财务工作人员各岗位职能职责明确规定，充分发挥单位纪检监察室监督管理作用，建立纪检组长每月查看账务制度和财务公开制度，保障财务支出合理合规、公开公正透明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金136.5万元，占部门预算项目支出总额的55.05%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度整体支出绩效自评得分95分。一是合理使用资金，保障人员经费和管理工作正常开展；二是加强自动气象站设备维护管理，新建6套北斗通讯气象监测站，升级改造下梁镇老安寺村和

凤凰镇多要素2套，完成牛背梁梯度风和植被生态自动观测站建设，完成了风能站、土壤热通量和坡面径流设备安装工作，气象监测数据资料为汛期防灾减灾提供了保障和技术支撑；三是启动乾佑、杏坪人影作业站维修工程，完成了柴庄人影作业站扩建、改造，人影设备及人员保障到位；四是圆满完成十四运开幕式人工消减雨作业集结及作业任务；五是完成观测站业务用房配套基础设施建设。气象现代化和人影工作能力逐步提升。

组织对柞水北斗通讯气象监测站建设和县综合气象服务保障2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金136.5万元，从评价情况来看，年内建成北斗通讯气象监测站6套，弥补了通信盲区气象监测数据，全县34套区域自动站维护到位，为防汛救灾发挥了重要作用；完成了柴庄火箭作业站的扩建、改造；升级天气预报发布版本，保障柞水城市天气预报节目正常播出。气象服务为领导决策和社会公众提供了参考。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映气象服务、气象探测2个一级项目绩效自评结果。

1. 气象服务项目绩效自评综述：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：建成北斗通讯气象监测站6套，弥补了通信盲区气象监测数据，全县34套区域自动站维护到位，为防汛救灾发挥了重要作用；完成了柴庄火箭作业站的扩建、改造；升级天气预报发布版本，保障柞水城市天气预报节目正常播出。

2. 气象探测项目绩效自评综述：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：在县通讯盲区气候敏感地点合理选点，建成6套北斗通讯气象监测站，保障监测数据实时传输应用，为汛期防灾减灾领导科学调度提供决策参考。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 气象服务 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 县气象局 | |
| 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: | | 30 | 30 | 100% | |
| | | 其中: 省级财政资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 区域站维护到位、保障数据传输率和可用性; 天气预报节目每日更新播出; 1个人影作业站标准化改造 | | | | 已完成 | | |
| 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 | 区域站设备维护, 天气预报节目每日更新播出, 1个人影作业站扩建改造 | | 数据传输率达管理要求, 天气预报节目每日2次播出, 1个作业站完成标 | 100% | |
| | | 质量指标 | 按行业管理规定执行 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 按实际时间及时执行 | | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 按预算严格控制 | | 不超预算 | 100% | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 提高人影服务保障能力 | | 持续提升 | 100% | |
| | | 社会效益 指标 | 为县域经济提供有力支撑 | | 持续提升 | 100% | |
| | | 生态效益 指标 | 有效改善空气质量 | | 有改善 | 100% | |
| | | 可持续影响 指标 | 生态环境质量向好 | | 不断改善 | 100% | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 社会公众满意度 | | 不断提高 | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 气象探测 | | | | |
| 主管部门 | | 柞水县气象局 | | 实施单位 | 柞水县气象局 | |
| 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: | 106.50 | 106.50 | 100% | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 建成6套北斗通讯气象监测站 | | | 已完成 | | |
| 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 | 建成北斗通讯气象监测站 | 6套站点 | 100% | |
| | | 质量指标 | 达行业管理要求 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 按上级考核实效 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 按财务管理规定 | 100% | 100% | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 提高气象综合实力 | 有效提升 | 100% | |
| | | 社会效益 指标 | 气象服务社会能力提高 | 持续提高 | 100% | |
| | | 生态效益 指标 | 生态环境不断向好 | 有效提升 | 100% | |
| | | 可持续影 响指标 | 行业作业和影响力 | 不断提高 | 100% | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 社会公众满意度 | 不断提高 | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

（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95，综合评价等级为“优”，全年预算数247.97万元，执行数247.97万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建成6套北斗通讯气象监测站；升级改造下梁镇老安寺村和凤凰镇2套多要素自动气象站；启动乾佑、杏坪人影作业站维修工程，实施柴庄人影作业站扩建、改造，人影设备及人员保障到位，圆满完成十四运开幕式人工消减雨作业集结及作业任务；完成牛背梁梯度风和植被生态自动观测站建设，完成了风能站、土壤热通量和坡面径流设备安装工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 填报单位：自评得分：95 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------|----|---|--|----------------------|-----------|-----------|----|----------------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 宣传和贯彻执行气象法、气象条例等政策，负责气象探测、气象预报预警及探测环境保护；负责气象事业发展规划、管理；负责人影基地建设、维护和作业人员培养培训，负责全县区域自动站的建设、设备更新、维修维护保障。 | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 2020年度公共预算财政拨款支出247.97万元，其中：人员经费支出31.22万元，占总支出的12.59%，公用经费80.25万元，占总支出的32.36%，项目支出136.50万元，占总支出的 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | | | | | 建成6套北斗通讯气象监测站，为天气预报预警提供第一手资料，发挥了气象防灾减灾第一道防线作用；升级改造下梁镇老安寺村和凤凰镇多要素2套；启动乾佑、杏坪人影作业站维修工程，实施柴庄人影作业站扩建、改造，人影设备及人员保障到位，圆满完成十四运开幕式人工消减雨作业集结及作业任务；完成牛脊梁梯度风和植被生态自动观测站建设，完成了风能站、土壤热通量和坡面径流设备安装工作。 | | | | | | |
| 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 | 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)预算完成情况。部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位) | 预算完成率 = 100%的，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 < 70% 的，得0分。 | $247.97 / 247.97$ | | 100 | 10 | | |
| | | | | 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。 | 预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|---|---|--|-------------------|--|-----------------------|---|-----------------|----------------------|
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 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预算包括一般公共预算与政府性基金支出进度 | 预算调整绝对值)5%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 | 247.97/59.26×100% | | 418 | 0 | 原因是人员及公用预决算差异率大 | 逐步落实将有关人员及公用经费纳入年初预算 |
| 投入 | 预算执行(25分) | 支出进度率(5分) | 5 | 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 | 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。 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。 | | | 半年进度率>45%,前三季度进度率>75% | 5 | | |
| | | 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。 | 0/0×100%-100% | | | 5 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|----|--|----------------|------|------|---|--|--|
| 过程 | 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”的控制情况。 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。 | 0/0.1 ×100% | | | 5 | | |
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | 资产管理规范性：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。 | | | 全部符合 | 5 | | |
| | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(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)预算资金的合规性。 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；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；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项不符扣2分。 | | | 全部符合 | 5 | | |
| | | 项目产出(40分) | 40 | 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。 | 100% | 100% | 40 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|----|--|----|------|----|--|--|--|----|
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目效益 (20分) | 20 | 定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，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* | 持续 | 100% | 20 | | | | 提升 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。