

陕西省人工影响天气中心 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

陕西省人工影响天气中心属于地方政府正处级公益一类事业单位，主要承担全省人工影响天气天气作业条件预报，指导基层科学开展人工影响天气业务；承担全省人工影响天气作业信息收集汇总和分析工作；承担新舟60增雨飞机日常增雨作业任务，以及全省地面高炮火箭人工影响天气作业装备安全技术保障工作，牵头组织人工影响天气新技术研发与推广工作。

（二）内设机构

中心下设5个科室，即：办公室、预报评估科、业务信息科、飞机增雨科、技术研发室。

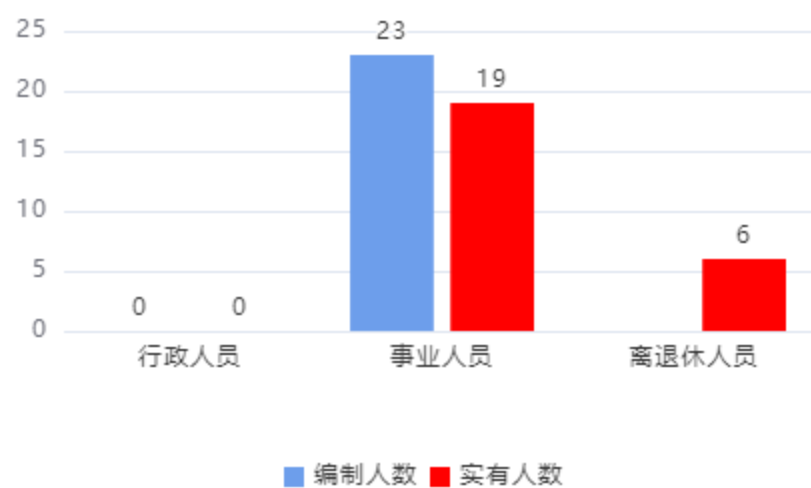
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省人工影响天气中心：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员6人。

人员对比图



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
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

编制单位：陕西省人工影响天气中心

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	2, 257. 39	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	415. 33	5. 教育支出	4. 05
6. 经营收入		6. 科学技术支出	12. 23
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	1, 736. 63	8. 社会保障和就业支出	11. 74
		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	4, 406. 31
		19. 住房保障支出	29. 88
		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	4, 409. 35	本年支出合计	4, 464. 21
使用非财政拨款结余		结余分配	26. 53
年初结转和结余	268. 36	年末结转和结余	186. 97
收入总计	4, 677. 71	支出总计	4, 677. 71

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：陕西省人工影响天气中心

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	4, 409. 35	2, 257. 39		415. 33				1, 736. 63
205	教育支出	4. 05	4. 05						
20508	进修及培训	4. 05	4. 05						
2050803	培训支出	4. 05	4. 05						
206	科学技术支出	93. 00			93. 00				
20699	其他科学技术支出	93. 00			93. 00				
2069999	其他科学技术支出	93. 00			93. 00				
208	社会保障和就业支出	11. 74			11. 74				
20805	行政事业单位养老支出	11. 74			11. 74				
2080502	事业单位离退休	11. 74			11. 74				
220	自然资源海洋气象等支出	4, 270. 68	2, 236. 93		297. 12				1, 736. 63
22005	气象事务	4, 270. 68	2, 236. 93		297. 12				1, 736. 63
2200504	气象事业机构	529. 32	231. 57		297. 12				0. 63
2200509	气象服务	2, 005. 36	2, 005. 36						
2200599	其他气象事务支出	1, 736. 00							1, 736. 00
221	住房保障支出	29. 88	16. 41		13. 47				
22102	住房改革支出	29. 88	16. 41		13. 47				
2210201	住房公积金	29. 88	16. 41		13. 47				

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：陕西省人工影响天气中心

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	4,464.21	544.42	3,919.79			
205	教育支出	4.05		4.05			
20508	进修及培训	4.05		4.05			
2050803	培训支出	4.05		4.05			
206	科学技术支出	12.23		12.23			
20699	其他科学技术支出	12.23		12.23			
2069999	其他科学技术支出	12.23		12.23			
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74				
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74				
2080502	事业单位离退休	11.74	11.74				
220	自然资源海洋气象等支出	4,406.31	502.80	3,903.51			
22005	气象事务	4,406.31	502.80	3,903.51			
2200504	气象事业机构	502.80	502.80				
2200509	气象服务	2,005.36		2,005.36			
2200599	其他气象事务支出	1,898.15		1,898.15			
221	住房保障支出	29.88	29.88				
22102	住房改革支出	29.88	29.88				
2210201	住房公积金	29.88	29.88				

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：陕西省人工影响天气中心

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	2, 257. 39	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	4. 05	4. 05		
		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	2, 236. 93	2, 236. 93		
		19. 住房保障支出	16. 41	16. 41		
		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	2, 257. 39	本年支出合计	2, 257. 39	2, 257. 39		
年初财政拨款结转和结余	36. 62	年末财政拨款结转和结余	36. 62	36. 62		
一般公共预算财政拨款	36. 62					
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	2, 294. 01	支出总计	2, 294. 01	2, 294. 01		

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：陕西省人工影响天气中心

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	2,257.39	247.97	2,009.41
205	教育支出	4.05		4.05
20508	进修及培训	4.05		4.05
2050803	培训支出	4.05		4.05
220	自然资源海洋气象等支出	2,236.93	231.56	2,005.36
22005	气象事务	2,236.93	231.56	2,005.36
2200504	气象事业机构	231.57	231.56	
2200509	气象服务	2,005.36		2,005.36
221	住房保障支出	16.41	16.41	
22102	住房改革支出	16.41	16.41	
2210201	住房公积金	16.41	16.41	

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：陕西省人工影响天气中心

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	212.29		公用经费合计	35.68
301	工资福利支出	212.29	302	商品和服务支出	35.68
30101	基本工资	69.64	30201	办公费	6.04
30102	津贴工资	39.66	30206	电费	1.26
30107	绩效工资	38.46	30207	邮电费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	30211	差旅费	7.91
30109	职业年金缴费	16.11	30217	公务接待费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30226	劳务费	2.14
30113	住房公积金	16.41	30227	委托业务费	3.71
			30228	工会经费	2.93
			30229	福利费	5.54
			30231	公务用车运行维护费	2.69
			30239	其他交通费用	0.81
			30299	其他商品和服务支出	0.88

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：陕西省人工影响天气中心

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	3.19		0.50	2.69		2.69	1.60	4.05
决算数	3.17		0.48	2.69		2.69	1.60	4.05

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：陕西省人工影响天气中心

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：陕西省人工影响天气中心

金额单位：万元

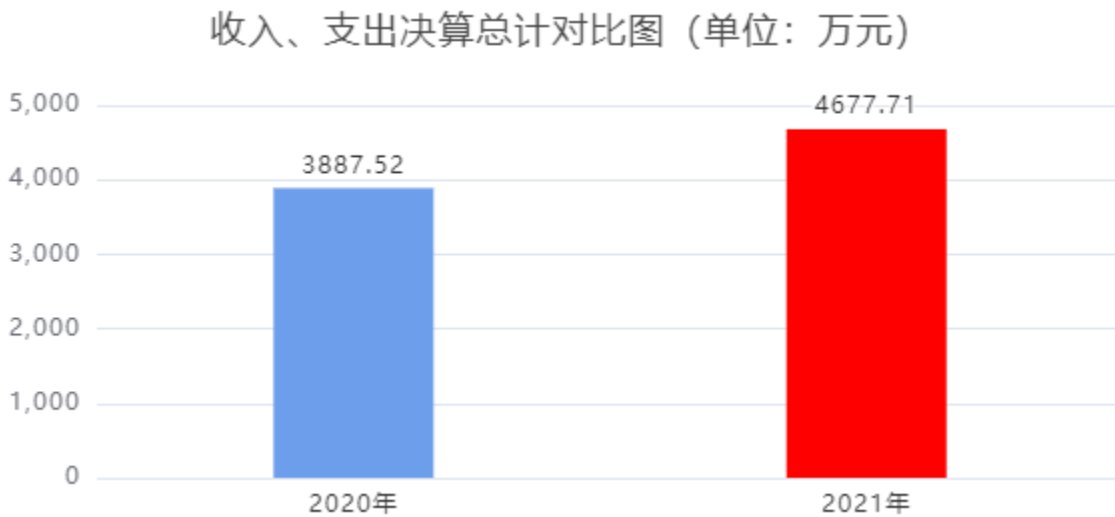
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

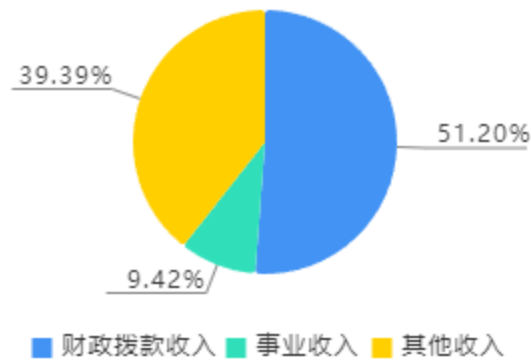
本年度收入、支出总计均为4,677.71万元，与上年相比增加790.19万元，增长20.33%，增长的主要原因是：其他（本级横向转拨财政款）收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,409.35万元，其中：财政拨款收入2,257.39万元，占51.20%；事业收入415.33万元，占9.42%；其他收入1,736.63万元，占39.39%。

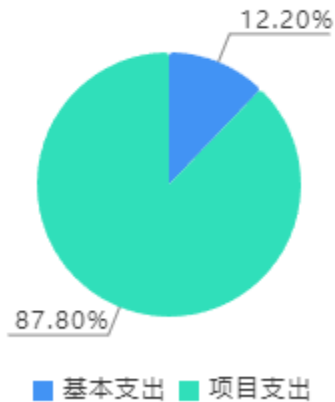
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,464.21万元，其中：基本支出544.42万元，占12.20%；项目支出3,919.79万元，占87.80%。

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2,294.01万元，与上年相比减少349.62万元，下降13.22%，下降的主要原因是：年初财政拨款结转和结余减少。

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2,297.32万元，支出决算2,257.39万元，完成预算的98.26%，占本年支出合计的50.57%。与上年相比减少349.62万元，下降13.41%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算4.05万元，支出决算4.05万元，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232.58万元，支出决算231.57万元，完成预算的99.57%，决算数小于预算数的原因是：年末财政结余被收回。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）预算2,044.28万元，支出决算2,005.36万元，完成预算的98.10%，决算数小于预算数的原因是：年末财政结余被收回。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算16.41万元，支出决算16.41万元，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247.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费212.29万元，主要包括：基本工资69.64万元、津贴工资39.66万元、绩效工资38.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.01万元、职业年金缴费16.11万元、职工基本医疗保险缴费14.00万元、住房公积金16.41万元。

（二）公用经费35.68万元，主要包括：办公费6.04万元、电费1.26万元、邮电费1.29万元、差旅费7.91万元、公务接待费0.48万元、劳务费2.14万元、委托业务费3.71万元、工会经费2.93万元、福利费5.54万元、公务用车运行维护费2.69万元、其他交通费用0.81万元、其他商品和服务支出0.88万元。

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3.19万元，支出决算3.17万元，完成预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费结余0.02万元。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.69万元，支出决算2.69万元，完成预算的100.00%。

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0.50万元，支出决算0.48万元，完成预算的96.00%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：受疫情影响接待减少。其中：

国内公务接待支出0.48万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾60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4.05万元，支出决算4.05万元，完成预算的100.00%。

（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1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100.00%。

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，完成预算的0%。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1587.70万元，其中：政府采购货物类支出1587.70万元、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%，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，本单位共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；。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，健全完善中心《重大问题集体决策议事规则》等13项行政管理工作制度和《经费使用管理办法》等10项内部控制管理制度（陕人影中心发〔2022〕20号），修订了中心《预算绩效管理办法》，完善了“预算管理+绩效管理”绩效管理工作机制，把内控绩效评价的理念、要求、方法融入中心预算管理的全过程，提升中心内部管理，提高财政资金使用效益，并从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面开展分析评估，并做好事前、事中、事后对绩效目标的完成情况的监督和考核。全面梳理完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务工作流程，对照上级财政部门下达的各项目标任务，认真制定年度绩效管理工作方案，在绩效指标的设定上，科

学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性，基本建立和完善了中心“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。明确了绩效管理职能，成立预算执行和绩效管理工作领导小组，中心主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关科室负责人为成员，下设领导小组办公室，办公室设在中心办公室，为本单位预算执行和绩效管理部门。设置预算执行、绩效管理2名专岗，专职负责预算编制、执行和决算各个环节的绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金2257.93万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，一是精心组织常态化人影服务和“十四运会”等重大活动保障。开展飞行业务技术和安全培训2期16人次，组织飞机任务系统调试升级、机载设备调试巡检34次。全年面向基层制作发布人影作业天气过程预报和作业计划25期，防雹作业预警、增雨作业条件潜力预报和作业预54期，作业条件监测预警和作业方案设计30期，发布作业信息报40期，发送防雹预警短信5200条。开展飞机作业48架次，作业累计149小时；开展地面作业2706次，消耗高炮弹62487发，火箭弹5467枚，烟条1466根，作业及影响面积13万平方公里，增加地面有效降水约5.5亿吨，作业效益十分显著，有效缓解了当地旱情。圆满完成了辛丑年黄帝陵公祭、陕西省庆祝建

党100周年大会和十四运会圣火采集仪式等重大活动保障。二是强化人影安全生产，持续优化管理工作。完成了全省高炮、火箭年度检测，共检测高炮348门、火箭系统388套。完成了全省839个作业点地理信息核查修正和10门自动高炮验收列装，做好了150门调拨高炮的更新，指导完成1800多名基层作业人员年度培训。三是科技创新、现代业务和工程项目建设取得新进展。在全国率先完成了基于“天擎”气象大数据云平台一体化人影业务系统的部署和业务试运行，基本实现了手机终端APP、网页浏览器和融合MICAPS桌面客户端“ABC”端同步运行。在十四运会开幕式保障中，基于该平台部署了国家重大活动人影保障决策指挥系统，接入省局秦智网格预报和短临NIFS外推产品，自主研发人影作业三维大数据应用系统，满足了多源、多类监测信息的云降水反演加工和智能识别综合处理分析，实现了作业信息实时共享和作业指挥互联互通，开展了陕西区域模式、人影模式产品与雷达实况的对比分析研究，提高了科学作业精准作业安全作业能力。

组织对高性能增雨飞机作业运行维持经费等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2257.93万元，从评价情况来看，建立的19项人工影响天气特定领域的专用三级指标内容完整，满足人工影响天气高质量发展需求。预算绩效目标编制规范合理，有量化指标，完成时间节点明确。资金使用达到了既定目标，项目实施效果、资金使用绩效较好，满足我省农业抗旱保障粮食安全生产、森林防灭火应急保障、秦岭和黄河流域生态建设需求。

1. 数量指标

人影高炮自动化改造数量指标值40门，实际完成80门；

防雹保护面积指标值 ≥ 5 万平方千米，实际完成5万平方千米。

人工增雨面积指标值 ≥ 10 万平方千米，实际完成13万平方千米；

地面作业炮弹用量指标值30000发，实际完成62487发；

地面作业指标值1800次，实际完成2706次；

开展飞机增雨（雪）作业指标值 ≥ 18 架次，实际完成48架次（含转场飞行）；

飞机增雨（雪）作业飞行时间指标值 ≥ 120 小时，实际完成149小时；

2. 质量指标

地面作业装备检修率指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成100%。

飞机作业方案及时上报率 指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成95%。

3. 时效指标

飞机作业信息上报时效指标值 < 12 小时，实际执行 < 12 小时内上报；

应急响应时间指标值 < 30 分钟，实际执行 < 30 分钟。

4. 成本指标

人影作业设备采购完全符合中国气象局行政管理局人影作业设备协议供货有关事宜的通知要求。

5. 经济效益

增加降水量指标值 ≥ 6 亿吨，经评估，全省增加降水量约9亿吨。

6. 社会效益

抗旱增雨保护面积指标值 ≥ 10 万平方千米，实际达到13万平方千米。

抗旱增雨惠及人数指标值 ≥ 2800 万人，目前，中心紧紧围绕乡村振兴、生态文明建设、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略，全面融入我省经济社会发展重点领域和民生需求拓展布局，作业服务实现了粮食主产区、优势果业区、特色产业连片种植区和主要水源涵养地、重点生态功能区全覆盖，抗旱增雨惠及人数 > 2800 万人。

7. 生态效益

保护生态作业面积指标值 ≥ 5 万平方千米，《西北区域人工影响天气工程》《陕西水源涵养地人工影响天气保障工程》的全面实施，有效促进了生态功能

区、生态脆弱区和重要水源区人工影响天气作业能力显著提升。“中央水塔”秦岭生态保护区、黄河流域生态脆弱区和“国家南水北调”中线工程重要水源涵养地、大型水库汇水区等重点区域，已实现常态化生态修复型、水源地增蓄型人工影响天气作业服务能力，达到5万平方公里。

生态重点区作业次数指标值 ≥ 500 次，实际针对生态重点区地面增雨防雹作业次数达到500次。

8. 可持续性影响

生态重点区和生态作业区作业分布更趋平衡，改进城市环境质量效果显著，有效助力“国家气候标志”、“天然氧吧”、

“中国气候康养之都”等生态认定和品牌创建，充分发挥第一道防线作用，为防灾减灾服务提供有效支撑。

9. 服务对象满意度情况

2022年，针对春季农业生产春耕春播、森林防灭火需求中心坚持“人民至上、生命至上”，先后4次驰援榆林和安康实施抗旱增蓄作业，成功组织秦岭生态涵养区森林防火专项作业和壬寅年清明轩辕黄帝公祭、省“十七”运等重大活动保障，榆林、安康市政府和省农业农村厅分别发来书面感谢信。首次组织高性能飞机跨战区、跨省际调机，圆满完成第十四届中国国际航空航天博览会静态展示及现场讲解任务，得到中国气象局有关领导和省局党组的高度肯定。满意度达到90分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映气象专项资金一级项目绩效自评结果。

1. 气象专项资金项目绩效自评综述：省级财政全年预算数2257.39万元，执行2257.39万元，完成预算的100%，包含高性能增雨飞机作业运行维持经费项目、人工影响天气补助资金项目、人工影响天气业务费项目、省级人影作业可视化指挥平台建设经费项目。项目绩效目标完成情况：建立的19项人工影响天气特定领域的专用三级指标内容完整，满足人工影响天气高质量发展需求。预算绩效目标编制规范合理，有量化指标，完成时间节点明确。资金使用达到了既定目标，项目实施效果、资金使用绩效较好，满足我省农业抗旱保障粮食安全生产、森林防灭火应急保障、秦岭和黄河流域生态建设需求。发现的问题及原因：一是年初预算编制精细化不够，加之人影作业受天气影响，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。二是项目实施进度不均衡，有个别项目进展缓慢。下一步改进措施：一是将预算执行与预算编制有机结合，将上年的预算执行情况作为下年预算编制的重要依据，科学、合理的编报下年预算资金。二是加强项目管理工作，制定项目实施进度表，提升财政资金使用效率。三是全面和系统的针对财政云系统功能和操作流程进行业务培训，提高财务人员业务能力。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		气象专项资金				
省级主管部门		陕西省气象局		实施单位		人影中心
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:	4409.35	4409.35		100%
		其中: 省级财政资金	2257.39	2257.39		100%
		其他资金	2151.96	2151.96		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1: 制定年度飞机增雨(雪)作业实施方案,			2021年, 中心认真贯彻落实省政府		
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	人影高炮自动化改装数量	40门	80门	
			防雹保护面积	5万平方千米	5万平方千米	
			人工增雨面积	10万平方千米	13万平方千米	
			地面作业炮弹用量	30000发	35000发	
			地面作业	1800次	2300次	
			开展飞机增雨(雪)作业	18架次	35架次	
			飞机增雨(雪)作业飞行时	120小时	120小时	
		质量指标	飞机作业方案及时上报率	95%	95%	
			地面作业装备检修率	100%	100%	
		时效指标	应急响应时间	<30分钟	<30分钟	
			飞机作业信息上报时效	<12小时	<12小时	
		成本指标	人影作业设备采购成本是否	是	是	
	效益指标	经济效益指标	增加降水量	6亿吨	9亿吨	
		社会效益指标	抗旱增雨惠及人数	2800万人	2800万人	
			抗旱增雨保护面积	10万平方千米	13万平方千米	
		生态效益指标	生态重点区作业	500次	500次	
			保护生态作业面积	5万平方千米	5万平方千米	
		可持续影响指标	为公共气象服务和防灾减灾	有效保障	有效保障	
			改进城市环境质量, 降低各	效果显著	效果显著	
			生态重点区更趋平衡	是	是	
			生态作业区更趋平衡	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及涉农部门满意度	90分	90分	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位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99.50，综合评价等级为“优”，全年预算数2257.39万元，执行数2257.39万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，中心认真贯彻落实省政府《2021年人工影响天气重点工作计划》和全省气象局长会议精神，坚持以党的政治建设为统领，以推进人影高质量发展为主线，以提升科学作业精准作业安全作业能力为主攻方向，统筹各项工作聚势赋能、提质增效，确保在常态化疫情防控形势下重点任务圆满完成。全年面向基层制作发布人影作业天气过程预报和作业计划25期，防雹作业预警、增雨作业条件潜力预报和作业预54期，作业条件监测预警和作业方案设计30期，发布作业信息报40期，发送防雹预警短信5200条。开展飞机作业48架次，作业累计149小时；开展地面作业2706次，消耗高炮弹62487发，火箭弹5467枚，烟条1466根，作业及影响面积18.6万平方公里，增加地面有效降水约5.5亿吨，作业效益十分显著，有效缓解了当地旱情。地面作业装备检修率达到100%；省级弹药库房符合省级库房标准；所有炮弹火箭弹的运输均为专业车辆。飞机作业信息在12小时之内上报，地面作业信息在24小时之内上报，无延迟上报情况发生。人影作业设备采购完全符合中国气象局行政管理局人影作业设备协议供货有关事宜的通知要求。发现的问题及原因：一是年初预算编制精细化不够，“三公”经费实际支出控制率未达到100%。二是财务人员培训较少，未能熟练掌握和使用财政云系统。下一步改进措施：一是强

化预决算编制管理工作。不断完善预算编制体系，保障预算数据的全面性、完整性，不断强化预算资金约束力，优化收支结构，提高预算资金使用效益；及时向中心各科室通报预算执行度，有效保障预算资金的透明度，统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性。二是加强绩效目标管理工作。充分认识预算绩效目标管理的重要性，要建立以绩效目标为先导的预算编制模式，促进预算管理由“预算绩效”向“绩效预算”转变，全面设置整体绩效目标、政策及项目绩效目标，预算部门要对绩效目标的真实性和有效性负责，严格审核绩效目标，着力提高财政资金使用效益。三是加强绩效自评组织工作。积极开展绩效自评，按规定对所使用的财政资金效益进行自我评价，收集、核实、汇总绩效自评信息及资料，分析绩效目标完成情况，形成项目支出绩效自评报告，并及时报上级财政部门。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：陕西省人工影响天气中心

自评得分：99.5

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	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)预算数。	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。		100%	100%	10		
		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。		≤5%	≤5%	5		
		支出进度率(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<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：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥50%，前三季度进度：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>40%，得0分。		≤20%	≤20%	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。		100%	99.60%	4.5		
		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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		资产管理规范	资产管理规范	5		
		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项不符扣2分。		符合	符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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； 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。		完成	均完成	40		
		项目效益(20分)	20				完成	均完成	20		

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）单位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。