

# 榆林市人工影响天气领导小组服务中心 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。

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。其主要职能为:

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。

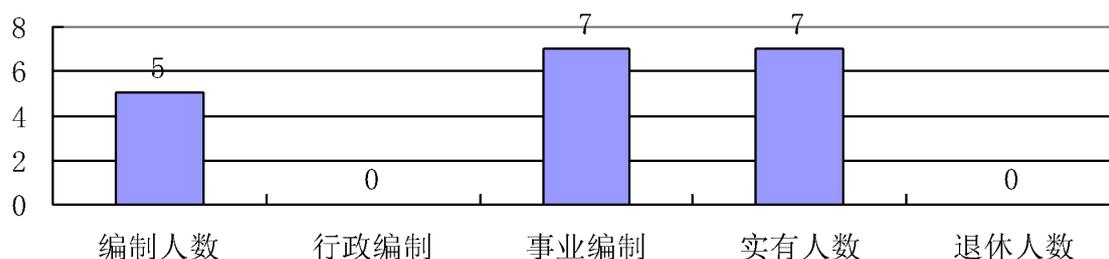
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

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

### 榆林市人工影响天气领导小组服务中心 人员情况



截止 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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。本单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2390.67	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	10.89
		9. 卫生健康支出	4.55
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	2369.12
		19. 住房保障支出	6.11
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2390.67	<b>本年支出合计</b>	2390.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	2390.67	<b>支出总计</b>	2390.67

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：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

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			
<b>合计</b>		2390.67	2390.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源 海洋气象 等支出	2369.12	2369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22005	气象事务	2369.12	2369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200506	气象探测	698.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	1162.39	1162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障维护	150.53	150.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200513	气象法规与标准	299.28	299.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

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		2390.67	80.48	2310.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	2369.12	58.93	2310.19	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	2369.12	58.93	2310.19	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2200506	气象探测	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	1162.39	0.00	1162.39	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障维护	150.53	0.00	150.53	0.00	0.00	0.00
2200513	气象法规与标准	299.28	0.00	299.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	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	2390.67	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	2369.12	2369.12	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	6.11	6.11	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2390.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2390.67</b>	<b>2390.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>2390.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>2390.67</b>	<b>2390.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

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

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		2390.67	80.48	2310.19
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90	
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	4.55	4.55	
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	
220	自然资源海洋气象等支出	2369.13	58.93	2310.20
22005	气象事务	2369.13	58.93	2310.20
2200504	气象事业机构	58.93	58.93	
2200506	气象探测	698.00		698.00
2200509	气象服务	1162.39		1162.39
2200510	气象装备保障维护	150.53		150.53
2200513	气象法规与标准	299.28		299.28
221	住房保障支出	6.11	6.11	
22102	住房改革支出	6.11	6.11	
2210201	住房公积金	6.11	6.11	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07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

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	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
决算数	4.68	0.00	0.00	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00

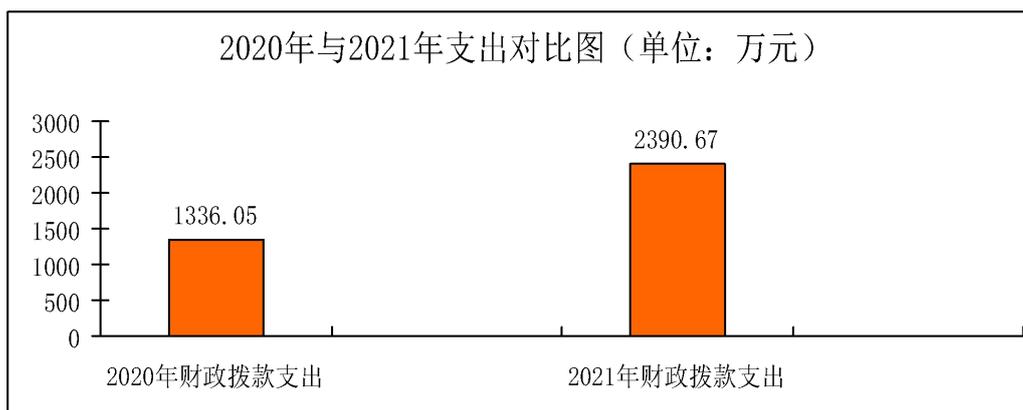
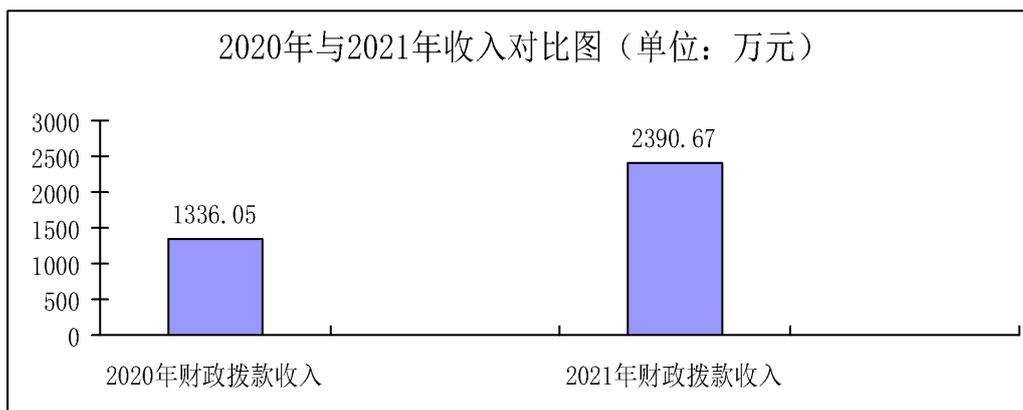
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





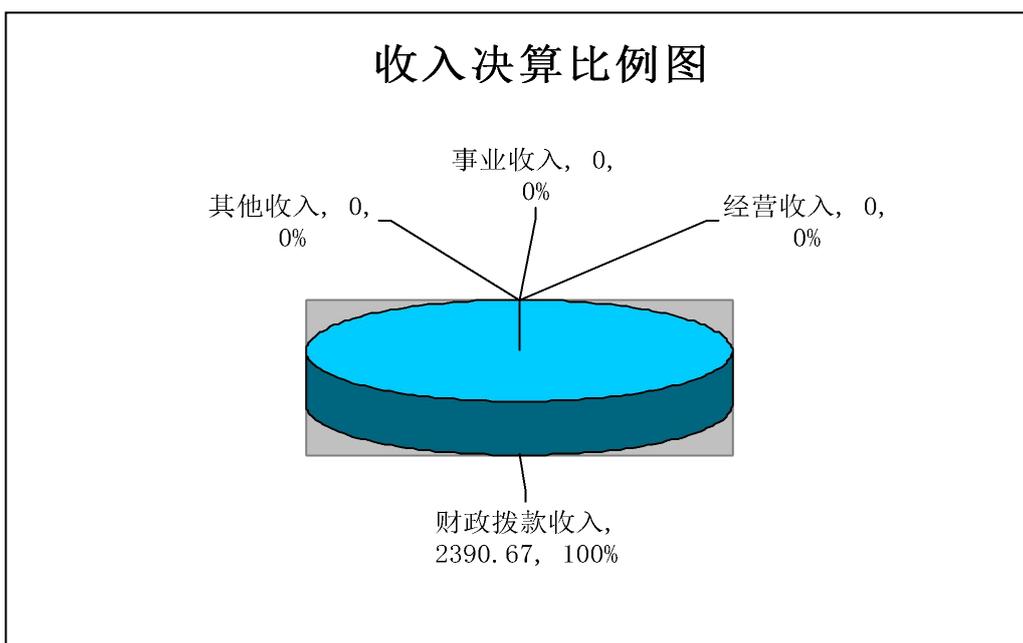
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



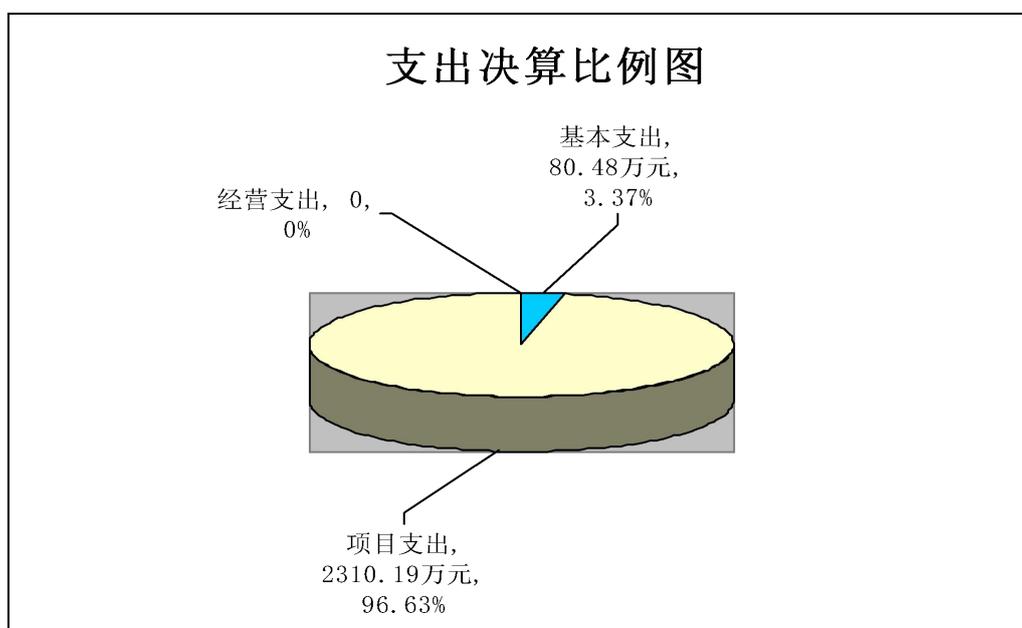
本年度收入、支出总计均为 2390.67 万元，与上年相比收、支总计增长 1054.62 万元，增长 78.94%。主要是本年度市级财政专项建设经费收支增加。

### 二、收入决算情况说明



本年度收入合计 2390.67 万元，其中：财政拨款收入 2390.67 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%。

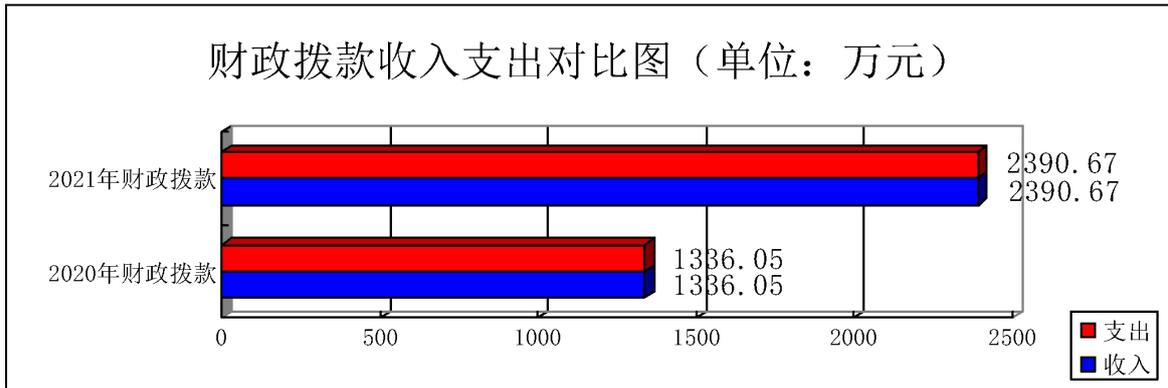
### 三、支出决算情况说明



本年度支出合计 2390.67 万元，其中：基本支出 80.48

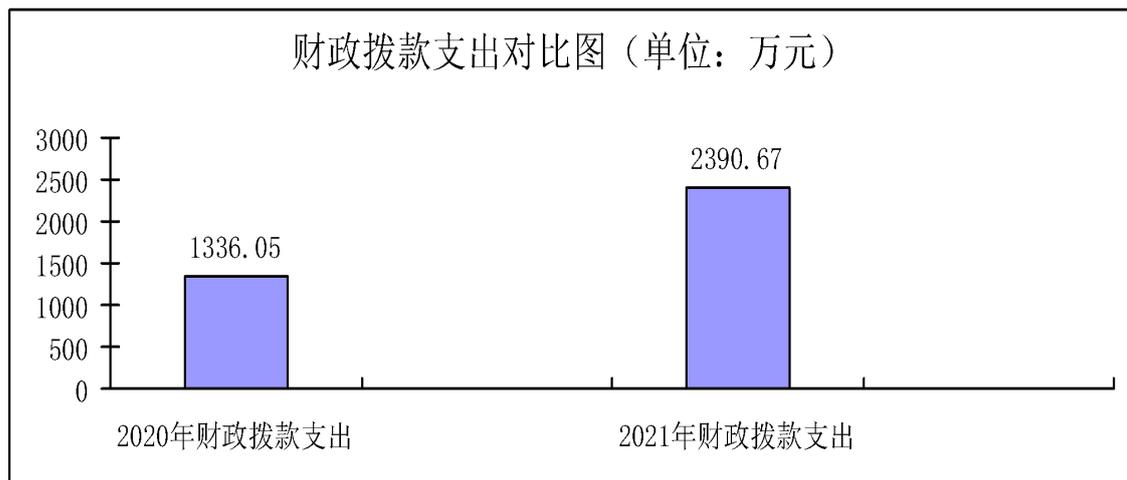
万元，占 3.37%；项目支出 2310.19 万元，占 96.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为 2390.67 万元，与上年相比收、支总计各增加 1054.62 万元，增长 78.94%。主要原因是本年度市级财政专项建设经费收支增加。

#### 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 2390.67 万元，支出决算 2390.67 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1054.62 万元，增长 78.94%，主要原因是本年度市级财政专项建设经费支出增加。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)。

预算为 8.55 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 84%。决算数小于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)。

预算为 4.27 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是按社保中心核定的金额缴纳。

3. 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出(项)。

预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为 4.78 万元，支出决算为 4.55 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是按照医保缴纳标准实际金额缴纳。

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）。

预算为 60.79 万元，支出决算为 58.93 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出按实际经费需求支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 698.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加榆林市气象局风廓线雷达、微波辐射计专项资金 698.00 万元。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。

预算为 500 万元，支出决算为 1,162.39 万元，完成预算的 232%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目专项资金 2 批次，分别为 2021 年追加中央广播电视总台早午间《天气预报》城市预报专项资金 418 万元、追加增雨抗旱应急保障物资专项资金 245.9 万元。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）。

预算为 152 万元，支出决算为 150.53 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目资金小于

预算资金所致，结余资金已返回。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象法规与标准（项）。

预算为 300 万元，支出决算为 299.28 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目执行资金小于预算资金所致，结余资金已返回。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 6.41 万元，支出决算为 6.11 万元，完成预算的 95%。决算数小于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**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.48 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 75.32 万元，主要包括：基本工资 37.63 万元、绩效工资 16.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.2 万元、职业年金缴费 3.6 万元、职工基本医疗保险缴费 4.55 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 6.11 万元。

（二）公用经费 5.16 万元，主要包括：办公费 5.16 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8万元，支出决算4.68万元，完成预算的59%。决算数小于预算数的主要原因是会计核算功能分类归集口径不一致所致。

**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8万元，支出决算4.68万元，完成预算的59%，决算数较预算数减少3.32万元，主要原因是会计核算功能分类归集口径不一致所致。

**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。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

**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，较上年无变化。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 1523.84 万元，其中：政府采购货物类支出 735.9 万元、政府采购工程类支出 36.40 万元、政府采购服务类支出 751.54 万元。授予中小企业合同金额 1485.94 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 1485.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 95%。

## **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 4 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 1 辆，应急保障用车 2 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。单价 50 万元以上的通用设备 3 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，建立了绩效管理制度体系，制订了《榆林市人工影响天气领导小组服务中心预算绩效管理办法》，对绩效管理的内容和职责、绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用管理作出明确规定，进一步明确了责任主体，强化了预算绩效的约束性；完善了绩效管理工作机制，办公室配合财政科作好预算绩效运行跟踪监控管理相关工作并如实填制预算绩效运行跟踪监控管理表，发现绩效运行目标与绩效预期目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正；明确了绩效管理职能，部门办公室是预算绩效管理工作的领导机构，负责预算绩效管理工作的部署、监督和检查，财务科作为预算绩效管理的日常工作部门，人员配置 4 人，设立科长、办事员、会计和出纳四个岗位，财务科具体职责包括：（一）起草预算绩效管理的有关规章制度、工作规划、年度计划、操作规范等。（二）协调和指导预算执行部门编制预算绩效目标，审核预算绩效目标。（三）设定和发布预算绩效共性评价指标，推动开展预算绩效评价工作。（四）组织开展预算绩效评价工作，反馈绩效评价结果，应用评价结

果等。(五)撰写预算绩效管理工作报告,公开预算绩效管理有关信息。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目6个,涉及预算资金2313万元,占部门预算项目支出总额的97%。

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,我部门圆满完成全市气象服务的各项工作,并在预报预测、防灾减灾等方面做出突出贡献。(一)抗旱保粮服务受到各界肯定。今年全市遭遇严重春夏干旱,特别成立“人工影响天气党员突击队”,延长飞机增雨作业时间,协调省气象局增雨飞机及宁夏、鄂尔多斯增雨飞机抓住有利时机对我市开展大范围联合增雨作业。全年组织开展飞机增雨21架次,作业时间近60小时,开展地面火箭、高炮防雹增雨作业224次,有效缓解土壤墒情。(二)着力提升气象核心业务能力。全市建成多要素站173套,雨情监测站359个,北斗应急通信118套,12县市区国家站全部建成自动大型蒸发、自动冻土和自动土壤水分观测站,气象监测能力再上新台阶。强化气象观测质量管理体系常规化运行,综合观测业务质量较历年进一步提高,部分项目质量位于全省前列。(三)积极推进法治建设,强化防雷安全监管。受理行政许可38件,全部按时办结。双

公示及时率、准确率均为 100%。升级完善榆林市防雷安全监管信息化平台，开展防雷安全专项检查、“双随机”抽查和防雷安全隐患大排查大整治。加强升放气球管理、企业防雷安全培训和防雷检测资质整改工作。全年共检查防雷安全重点单位 110 家，整改防雷安全隐患 21 处。气象法治工作获得中国气象局通报表彰。（简要概述部门重点工作完成情况以及取得成效）。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映气象设备运行维护费项目、防雷安全委托技术服务项目、飞机人工增雨及人影基地运行费项目、气象雷达建设项目、2022 年度中央广播电视总台早午间《天气预报》城市预报（榆林）经费项目、增雨抗旱应急保障物资经费项目等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 气象设备运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数 152 万元，执行数 152 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面保障 12 个国家气象站、195 个区域站气象监测数据及时有效传输，传输及时率达到 99.9%，保障气象视频会议系统能够高效运行。发现的问题及原因：站点数量多、距离远，出现故障维修保障工作有一定的滞后性。下一步改进措施：进一步提高气象通讯设备传输及时率，确保气象资料的及时与完整性。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		气象设备运行维护费						
主管部门及代码		榆林市气象局		实施单位	榆林市气象局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	152	152	152	10	99%	10
		其中：财政拨款	152	152	152	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障气象监测数据及时有效传输			有效保障气象监测数据及时有效传输				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	气象数据传输专线	14 条/年	14 条/年	5	5	
			气象观测站维护数量	>80 个/年	90 个/年	5	5	
			预警信息发布条数	≥100 万条/年	121 万条/年	5	5	
			气象信息发布公众覆盖率	≥95%	>95%	5	5	
		质量指标	气象通讯设备传输	确保气象观测站数据传输	有效保障气象观测站数据传输	5	4	
			设备稳定运行性	≥99%	99%	5	5	
			晴雨预报准确率	≥85%	88%	5	5	
		时效指标	气象数据传输及时率	≥98%	99%	5	5	
			气象信息预警提前量	<30 分钟	<30 分钟	5	5	
		成本指标	设备采购是否符合相关要求	符合	符合	5	5	
	效益指标	经济效益指标	气象通讯设备传输	确保气象观测站数据传输及时率≥98.5%	气象观测站数据传输及时率 99%	6	6	
		社会效益指标	对社会公众了解气象行业的影响	能增进社会公众对气象行业了解对社会公众了解气象行业的影响	增进了社会公众对气象行业了解对社会公众了解气象行业的影响	6	6	
		生态效益指标	气象观测资料对社会经济发展发挥作用	提供准确、及时、高质量的气象观测资料	提供准确、及时、高质量的气象观测资料	6	5	
		可持续影响指标	提高全社会气象防灾减灾意识	植被覆盖率提高 0.2%	植被覆盖率提高 0.2%	6	6	
保障榆林生态环境治理	城乡气象服务均等化		城乡气象服务均等化	6	5			
满意度指标	服务对象满意度	政府及公众对气象服务的满意度	≥90%	92%	10	10		
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 防雷安全委托技术服务项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年防雷行政许可委托服务完成 30 个单位，公益性检测 74 个单位，完成预期目标任务。发现的问题及原因：需要不断增强防雷宣传力度，提升社会全体防雷减灾意识。下一步改进措施：扩大宣传面，大力加强雷电灾害防御，降低雷电事故发生可能性，并进一步提高服务企业、社会群众满意度。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防雷安全委托技术服务						
主管部门及代码		榆林市气象局			实施单位	榆林市气象局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300	300	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全市防雷安全监管和方案等防雷委托技术服务工作			做好全市防雷安全监管和方案等防雷委托技术服务工作				
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	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	防雷技术委托服务	≥30 个	30 个	7	7	
			公益性防雷装置检测	≥70 家行政事 业单位、企业	74 家行政事业 单位、企业	7	7	
			防雷安全监管平台 升级	1 个	1 个	7	7	
		质量指标	防雷技术委托服务	雷电风险预警 与避雷防护相 结合	雷电风险预警 与避雷防护相 结合	8	8	
			防雷委托技术服务 检测合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	防雷委托技术服务 办结天数	≤30 天	25 天	7	7	
		成本指标	防雷委托政府采购	符合政府采购	符合政府采购	6	6	
	效益 指标	经济效益 指标	保障企业防雷安全, 降低雷电致灾损失	降低雷电致灾 损失率 5%	降低雷电致灾 损失率 5%	8	8	
		社会效益 指标	提升社会雷电灾害 防护意识	普及防雷电知 识	普及防雷电知 识	8	7	
		生态效益 指标	防雷监测	预防雷电灾害 发生	预防雷电灾害 发生	7	6	
		可持续影 响指标	增强防雷宣传力度	提升社会全体 防雷减灾意识	提升社会全体 防雷减灾意识	7	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群体满意度指 标	≥90%	91%	5	5	
			社会群众满意度指 标	≥90%	90%	5	5	
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 飞机人工增雨及人影基地运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过人工增雨雪项目的实施，有效提高空中云水资源的开发，增加降水量，保障工农业生产的顺利进行。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。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		飞机人工增雨及人影基地运行费						
主管部门及代码		榆林市气象局		实施单位	榆林市气象局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：财政拨款	500	500	500	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	适时开展生态修复型人工增雨作业			有效开展生态修复型人工增雨作业				
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	未完成 原因分析
	产出 指 标	数量指标	开展飞机增雨（雪） 作业架次	≥10 架次	12 架次	8	8	
			飞机增雨（雪）作业 飞行时间	≥19 小时	20 小时	8	8	
		质量指标	飞机作业方案上报 率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	飞机作业信息上报	≤6 小时	5 小时	9	9	
			地面作业信息上报	≤45 分钟	40 分钟	9	9	
		成本指标	人影作业设备采购	符合采购条件	符合采购条件	8	8	
	效益 指 标	经济效益 指标	人工增雨量	≥5 万吨	5 万吨	3	3	
			人工增雨面积	≥3.5 万平方千 米	3.5 万平方千米	3	3	
			人影安全防控效果	安全事故≤1 次	安全事故 0 次	3	3	
			防雹保护面积	≥3 万平方千米	3 万平方千米	3	3	
		社会效益 指标	抗旱增雨保护面积	≥3 万平方千米	3 万平方千米	3	3	
			抗旱增雨惠及人数	≥300 万人	>300 万人	3	3	
		生态效益 指标	保护生态作业面积	≥3.5 万平方千	≥3.5 万平方千	3	3	
			生态重点区作业	≥20 次	20 次	3	3	
	可持续影 响指标	保障榆林生态环境 治理	成效明显	成效明显	6	5		
	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%	87%	5	4	
			群众对气象工作满 意度	≥88%	85%	5	4	
总分						97		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 气象雷达建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 698 万元，执行数 698 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过气象雷达建设项目的实施，在绥德建成风廓线雷达和微波辐射计各 1 部，靖边县建设微波辐射计 1 部，榆阳区建设风廓线雷达和微波辐射计各 1 部。发现的问题及原因：设备精密，出现故障维修保障工作有一定的滞后性。下一步改进措施：进一步提高雷达设备数据应用能力，确保预报准确率的提高与防灾减灾能力。

**项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

项目名称		气象雷达建设						
主管部门及代码		榆林市气象局		实施单位	榆林市气象局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	698	698	698	10	100%	10
		其中：财政拨款	698	698	698	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照榆林市人民政府办公室《关于推进气象事业现代化建设助力榆林高质量发展意见》（榆政办发[2015]1号）精神，经过市政府第五次常务会议决定于2021年实施气象雷达建设工程。			通过气象雷达建设项目的实施，在绥德建成风廓线雷达和微波辐射计各1部，靖边县建设微波辐射计1部，榆阳区建设风廓线雷达和微波辐射计各1部。				
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	风廓线雷达建成	2部	2部	8	8	
			微波辐射计	3部	3部	8	8	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	6	6	
			符合气象业务运行指标	100%	100%	6	6	
		时效指标	建成投入运行后灾害性天气预警监测提前量	≥6小时	6小时	10	10	
		成本指标	设备采购价格	按照政府采购制度结果价格执行	严格按照政府采购结果价格执行	6	6	
	设备采购是否符合相关要求		符合	符合	6	6		
	效 益 指 标	经济效益指标	降低气象灾害损失	≥5%	5%	7	7	
		社会效益指标	气象观测资料对社会经济发展发挥作用	提供准确、及时的气象观测资料，对经济社会发展发挥作用。	提供准确、及时的气象观测资料，对经济社会发展发挥作用。	8	7	
		生态效益指标	提高预报准确率，助力地方生态环境改善	生态环境改善	生态环境改善	7	6	
		可持续影响指标	提高全社会气象防灾减灾意识	城乡气象服务均等化	城乡气象服务均等化	4	3	
	保障榆林生态环境治理		成效明显	成效明显	4	3		
	满意度 指标	服务对象 满意度指	政府及公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

5. 2022 年度中央广播电视总台早午间《天气预报》城市预报（榆林）经费项目绩效自评综述：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：为进一步提升榆林市知名度，通过 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、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，不断增强城市竞争力。发现的问题及原因：需通过预报准确率不断提高公众气象灾害防御意识，减轻气象灾害造成的损失。下一步改进措施：加强宣传，不断提高榆林市在全国的知名度。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2022 年度中央广播电视总台早午间《天气预报》城市预报（榆林）						
主管部门及代		榆林市气象局		实施单位	榆林市气象局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	418	418	418	10	100%	10	
	其中：财政拨款	418	418	418	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提升榆林市知名度，通过 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。			为进一步提升榆林市知名度，通过 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。				
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	未完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	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	1 篇	1 篇	7	7	
			中央人民广播电台	1 个	1 个	7	7	
		质量指标	播出及时率	≥99%	100%	7	7	
			数据上报率	100%	100%	7	7	
		时效指标	2022 年度完成	全年	全年	8	8	
	成本指标	播出费用	418 万元	418 万元	8	8		
	效 益 指 标	经济效益 指标	强化、提升榆林城市 形象	全年宣传	完成全年宣传	7	7	
		社会效益 指标	提供城市天气预报	全年播报	完成全年播报	8	8	
		生态效益 指标	依靠中央人民广播 电台《农业天气》服 务农业	全年播报	完成全年播报	8	8	
		可持续影 响指标	全年	2022 年	2022 年	7	7	
	满 意 度 指 标	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%	92%	5	4	
总分						98		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

6. 增雨抗旱应急保障物资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 245.9 万元，执行数 245.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据 2021 年 7 月底旱情情况将飞机雨延长一个半月，购置火箭弹、高炮炮弹用于抗旱增雨工作，确保抗旱增雨工作开展。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。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		增雨抗旱应急保障物资经费						
主管部门及 代码		榆林市气象局			实施单位	榆林市气象局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	245.9	245.9	245.9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	245.9	245.9	245.9	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据 2021 年 7 月底旱情情况计划将飞机雨延长一个半月，购置火箭弹、高炮炮弹用于抗旱增雨工作，确保抗旱增雨工作开展。			根据 2021 年 7 月底旱情情况计划将飞机雨延长一个半月，购置火箭弹、高炮炮弹用于抗旱增雨工作，确保抗旱增雨工作开展。				
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指 标	飞机增雨焰条	200 根	200 根	5	5	
			火箭弹购置	300 枚	300 枚	5	5	
			高炮炮弹购置	1000 发	1000 发	5	5	
			飞机人工增雨飞机租赁	延长 1 个半月	延长 1 个半月	5	5	
		质量指 标	飞机增雨作业架次	不低于 5 架次	不低于 5 架次	6	6	
			人工增雨抗旱效果	抗旱保墒效果明显	效果明显	6	6	
		时效指 标	增雨作业申报提前量	≥6 小时	≥6 小时	6	6	
			飞机火箭高炮作业时间	≥10 小时	≥10 小时	6	6	
	成本指 标	增雨抗旱应急物资经费	245.9 万元	245.9 万元	6	6		
	效 益 指 标	经济效 益	增雨抗旱效果	有效增加地面降水量，提高土壤墒情。	有效增加地面降水量，提高土壤墒情。	8	7	
		社会效 益	增雨抗旱效果	提高土壤墒情，确保补种作物成活率。	提高土壤墒情，确保补种作物成活率。	8	7	
		生态效 益	改善生态旱情	增加降水，保障生态环境持续改善	增加降水，保障生态环境持续改善	7	6	
		可持续 影响指	增雨抗旱保粮、保障居民饮水安全	通过人工增雨，确保粮食安全和居民饮水安全。	通过人工增雨，确保粮食安全和居民饮水安全。	7	6	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度	人民群众对抗旱增雨的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						96		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （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 92，全年预算数 2390.67 万元，执行数 2390.67 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过人工增雨雪和防雷委托技术服务项目的实施，有效提高空中云水资源的开发，增加降水量，保障工农业生产的顺利进行；同时通过防雷委托技术服务强化榆林市防雷安全监管工作，保障易燃易爆场所安全评估检测正常进行，更新雨情监测及北斗通信设备，保障气象防汛减灾工作开展。发现的问题及原因：气象监测预警能力建设仍需加强，主要原因是现有监测站网密度不够，需在原有的基础上继续改造升级。下一步改进措施：继续深入开展人工影响天气及防雷委托技术服务，努力提升气象现代化技术应用水平和能力。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	编制数5人，在职人员数7人。
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	0	预算1036.91万元，追加1353.77万元。

过 程 (40 分)	支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times$ 100%。	6	6		
	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算 管理 (15 分)	资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		政府采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。

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。