

榆林市人工影响天气领导小组服务中心

2024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 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

2024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届三中全会精神，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。

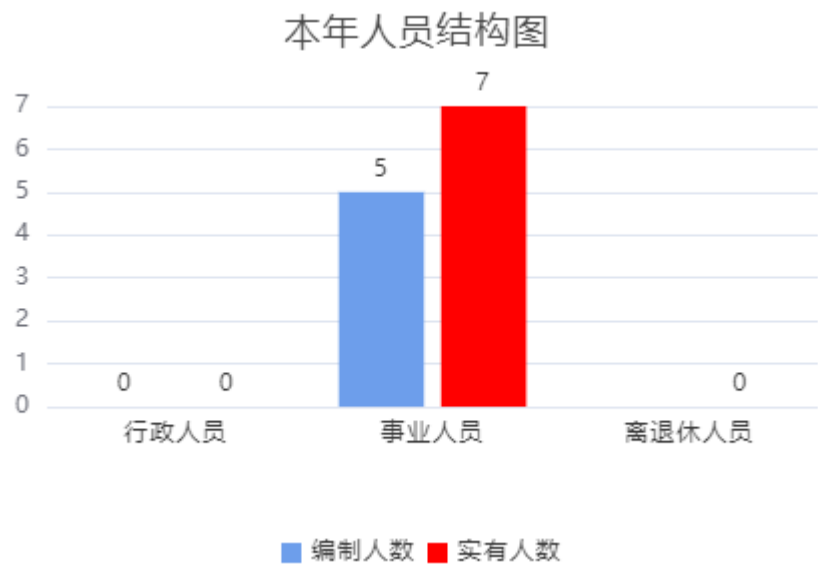
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个基层预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市人工影响天气领导小组服务中心本级

三、部门人员情况

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为9,246.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,245.14万元，下降19.54%，下降的主要原因是：2023年购买高性能人工增雨飞机收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,246.20万元，其中：财政拨款收入9,246.20万元，占100%。

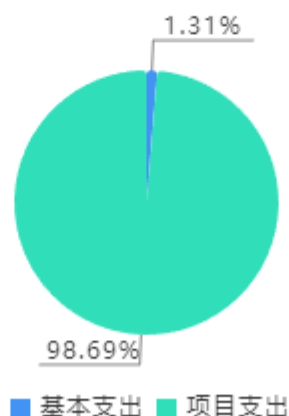
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,246.20万元，其中：基本支出121.42万元，占1.31%；项目支出9,124.78万元，占98.69%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,246.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,245.14万元，下降19.54%，下降的主要原因是：2023年购买高性能人工增雨飞机收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



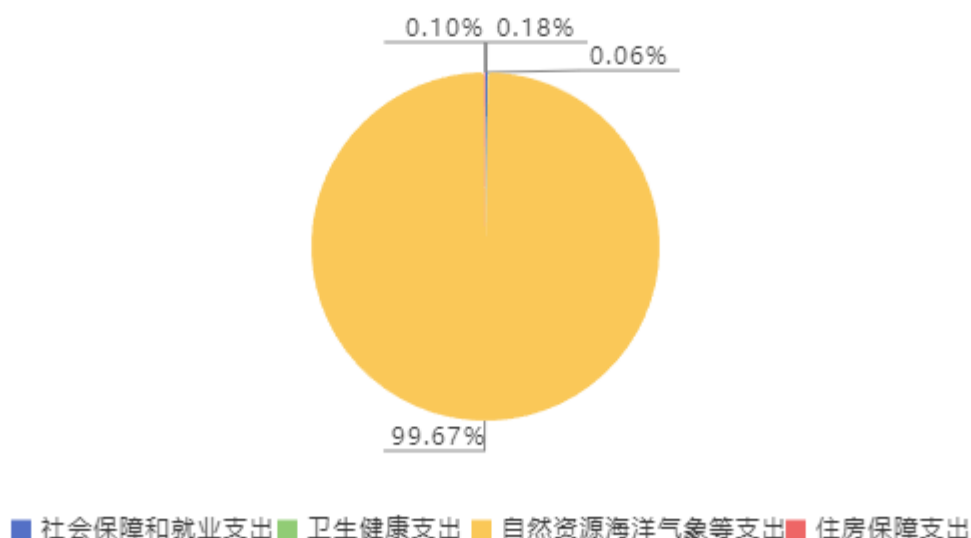
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,299.02万元，支出决算9,246.20万元，完成年初预算的711.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,245.14万元，下降19.54%，下降的主要原因是：2023年购买高性能人工增雨飞机收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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10.83万元，完成年初预算的87.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保中心核定的机关事业单位基本养老保险缴费支出低于年初预算数。

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5.42万元，完成年初预算的87.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出是按社保中心核定金额缴纳。

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5.17万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗是按照医保缴纳标准实际金额缴纳。

4. 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85.77万元，支出决算91.13万元，完成年初预算的106.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工资福利支出。

5. 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3,513.57万元，新增支出的主要原因是：追加气象高质量发展建设专项经费。

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680万元，支出决算4,991.48万元，完成年初预算的734.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年支付榆林高性能人工增雨飞机采购、2024年-2025年度中央广播电视总台早午间《天气预报》城市预报、2024年高性能作业飞机异地转场保障三个项目经费。

7. 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）。年初预算200万元，支出决算199.39万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目中标价低于项目预算资金。

8. 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）。年初预算300万元，支出决算299.60万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目中标价低于项目预算资金。

9. 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0万元，支出决算120.74万元，新增支出的主要原因是：结转2023年人影基地维修工程项目经费。

10. 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8.87万元，完成年初预算的95.69%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出121.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费115.68万元，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5.74万元，主要包括：办公费、印刷费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：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

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4,343.00万元，其中：政府采购货物支出3,455.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出887.32万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4,298.20万元，占政府采购支出合同总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额3,998.40万元，占授予中小企业合同金额的93%；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金额的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金额的0%，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金额的94.9%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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飞机人工增雨及人影基地运行费、气象设备运行维护、防雷委托技术服务、2024年-2025年度中央广播电视总台早午间《天气预报》城市预报（榆林）、2023年气象高质量发展建设项目气象服务、榆林市高性能人工增雨飞机采购项目、2024年高性能作业飞机异地转场保障费用等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9004.04万元，占部门预算项目支出总额的97.3%。

本部门无主管专项资金。

本部门无部门重点评价项目。

（二）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96分，全年预算数9251.66万元，全年执行数9246.2万元，预算执行率为99.9%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，中心全面贯彻党的二十届三中全会精神，扎实开展党史学习教育，加快推进人影科技能力现代化和社会服务现代化，全力做好人影防灾减灾和重点领域气象服务保障。第一，人影服务经济社会发展和安全成效显著，全年开展飞机增雨作业27架次，省气象局高性能

飞机驰援作业15架次，榆林粮食产量266万吨，实现“二十一连丰”。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。第三，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。

人工影响天气领导小组服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）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	121.42	121.42	0.0	121.42	121.42	0.0	—	100%	—
	任务2	人影基地运行 费	完成	680	680	0.0	678.84	678.84	0.0	—	99.80%	—
	任务3	防雷委托技术 服务	完成	300	300	0.0	299.60	299.60	0.0	—	99.87%	—
	任务4	气象设备运行 维护经费	完成	200	200	0.0	199.39	199.39	0.0	—	99.69%	—
	金额合计			1301.42	1301.42	0.0	1299.25	1299.25	0.0	10	99.80%	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。					
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			开展飞机增雨作业，预计飞行架次≥12次，作业时长≥37小时；地面增雨作业≥500枚火箭弹。		飞行架次13次，作业时长38小时；地面增雨作业520枚火箭弹。		6	6	
			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		7	6	
			增雨作业前期准备时长			48小时		48小时		6	6	
		成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定执行		6	6	
			三公经费支出			严格执行相关规定		严格按照预算执行		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≥1%		降低雷电致灾损失1%		8	8	
		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≥2%		提高降雨率2%		7	7	
		可持续影响指标	人工影响天气作业			提高植被覆盖指数≥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			≥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飞机人工增雨及人影基地运行费、气象设备运行维护、防雷委托技术服务、2024年-2025年度中央广播电视总台早午间《天气预报》城市预报、2023年气象高质量发展建设项目气象服务、榆林市高性能人工增雨飞机采购项目、2024年高性能作业飞机异地转场保障费用等7个一级项目的绩效自评结果。具体为：1. 飞机人工增雨及人影基地运行费项目绩效自评综述：全年预算数680万元，全年执行数678.84万元，预算执行率为99.8%。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。2. 气象设备运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数199.39万元，预算执行率为99.6%。项目绩效目标完成情况：全面保障风廓线雷达2台、微波辐射计3台，12个国家气象站、130个区域气象观测站、95个北斗通讯专网数据传输，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。3. 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，全年执行数299.6万元，预算执行率为99.8%。项目绩效目标完成情况：2024年防雷行政许可委托服务完成30个单位，公益性检测89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。

4. 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：全年预算数418万元，全年执行数418万元，预算执行率为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。

5. 2023年气象高质量发展建设项目绩效自评综述：全年预算数3520万元，全年执行数3513.57万元，预算执行率为99.8%。项目绩效目标完成情况：项目共建设粮食安全生产服务工程6项、高影响天气安全气象监测网建设2项、榆林市能源化工气象监测网建设10项、人影作业准备能力提升建设3项。

发现的问题及原因：项目执行率不够有效，导致项目实施期延长。下一步改进措施：做好项目布局，规范实施内容。项目实施前做好前期实地调研工作，依据所需设备研发周期、研发流程等相关因素设定，提高合同条款设定的科学性，做好项目总体规划与布局，加快项目实施进度。

6. 榆林市高性能人工增雨飞机采购项目绩效自评综述：全年预算数4914万元，全年执行数3650万元，预算执行率为74.2%。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。

7. 高性能作业飞机异地转场保障费用项目绩效自评综述：全年预算数244.64万元，全年执行数244.64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：陕西省人工影响天气中心在榆林地区协助开展5次飞机增雨作业，共作业16架次，作业时长51小时。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。

(市级) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			飞机人工增雨及人影基地运行费						
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	680	680	678.84	10	99.8%	9
			其中：当年财政拨款	680	680	678.84	—	99.8%	—
			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			
	1、制定年度飞机增雨（雪）作业实施方案，租用飞机持续开展飞机增雨（雪）工作。2、组织指导实施火箭高炮增雨防冰雹，为工农业生产、干旱、森林火灾、生态环境和重大活动提供应急保障服务。3、适时开展生态修复型人工增雨防雹作业，为黄土高原生态文明建设提供服务，提高增雨防雹效率保障全年安全无事故。					1、制定年度飞机增雨（雪）作业实施方案，租用飞机持续开展飞机增雨（雪）工作。2、组织指导实施火箭高炮增雨防冰雹，为工农业生产、干旱、森林火灾、生态环境和重大活动提供应急保障服务。3、适时开展生态修复型人工增雨防雹作业，为黄土高原生态文明建设提供服务，提高增雨防雹效率保障全年安全无事故。			
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	增雨作业		飞行架次≥12次，地面增雨作业≥500枚火箭弹	飞行架次13次，地面增雨作业510枚火箭弹	9	9	
			防雹作业		防雹作业弹6000发左右	防雹作业弹6100发左右	9	9	
		质量指标	飞机作业方案上报率		≥95%	100%	8	8	
			时效指标	飞机作业信息上报时效		≤6小时	5小时	8	8
		地面作业信息上报时效		≤45分钟	45分钟	8	8		
		成本指标	飞机人工增雨及人影基地经费		680万	678.84万	8	7	项目采购中标价低于预算资金
	效益指标（30分）	经济效益指标	人工增雨面积		≥3.5万平方千米	3.5万平方千米	7	7	
		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	8	8	
		生态效益指标	保护生态作业面积		≥3.5万平方千米	3.5万平方千米	8	8	
		可持续影响指标	保障榆林生态环境治理		全年	全年	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府对增雨防雹的满意度		≥95%	96%	10	10	
	总分							100	98

(市级) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		气象设备运行维护							
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	200	200	199.39	10	99.69%	9	
		其中：当年财政拨款	200	200	199.39	—	99.69%	—	
		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				
	1、做好气象应急监测、预警信息发布及风廓线雷达、微波辐射计、北斗通讯专网的维护工作；2、保障气象监测数据及时有效传输，为提高气象预报预测服务能力提供保障，不断提高预报的准确率和预警服务提前率。				1、做好气象应急监测、预警信息发布及风廓线雷达、微波辐射计、北斗通讯专网的维护工作；2、保障气象监测数据及时有效传输，为提高气象预报预测服务能力提供保障，不断提高预报的准确率和预警服务提前率。				
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	气象观测设备		风廓线雷达2台、微波辐射计3台	风廓线雷达2台、微波辐射计3台	10	10	
			气象通讯设备传输		确保12个国家站、130个区域气象站、95个北斗通讯专网数据传输	确保12个国家站、130个区域气象站、95个北斗通讯专网数据传输	10	10	
		质量 指标	气象预警信息传播服务		发布及时率≥98%	发布及时率100%	10	10	
		时效 指标	气象通讯设备传输		≥5分钟	5分钟	10	10	
		成本 指标	气象设备运行维护		200万元	199.39万元	10	9	项目采购中标价低于预算资金
	效益指标 （30分）	经济效益指标	气象通讯设备传输		传输及时率≥99%	传输及时率100%	7	7	
		社会效益指标	气象通讯设备传输		气象数据传输及时	气象数据传输及时	8	8	
		生态效益指标	在防灾减灾中的贡献		预警信息发布对防灾减灾工作的贡献更加明显	预警信息发布对防灾减灾工作的贡献更加明显	7	6	预警信息发布对防灾减灾工作的贡献有一定的偏差
		可持续影响指标	持续提高气象防灾减灾能力		气象预报准确率提高、服务及时率	气象预报准确率提高、服务及时率	8	7	预报准确率提高存在一定的差距
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 90%	91%	10	10	

总分	100	96	
----	-----	----	--

(市级) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			防雷委托技术服务						
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	300	300	299.6	10	99.87%	9
			其中：当年财政拨款	300	300	299.6	—	99.87%	—
			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				
	1、继续提高防雷技术服务整体实力，促进经济发展方式转变和结构战略性调整，推动榆林防雷产业跨越式发展；2、开展防雷技术委托服务；3、公益性防雷装置检测；防雷安全监管平台维护。				1、继续提高防雷技术服务整体实力，促进经济发展方式转变和结构战略性调整，推动榆林防雷产业跨越式发展；2、开展防雷技术委托服务；3、公益性防雷装置检测；防雷安全监管平台维护。				
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	公益性防雷装置检测		≥70家行政 事业单位、 企业	71家行政事 业单位、企 业	12	12	
		质量 指标	防雷安全检测合格率		检测合格率 ≥99%	100%	13	13	
		时效 指标	防雷作业		≥24小时	24小时	12	12	
		成本 指标	防雷技术委托服务		300万元	299.6万元	13	13	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	保障企业防雷安全，降低雷 电致灾损失		减低雷电致 灾损失≥5%	减低雷电致 灾损失5%	8	8	
		社会效 益指标	推动行政审批制度改革，提 高审批效率		行政审批零 超时	行政审批零 超时	7	7	
		生态效 益指标	防雷作业		预防雷电灾 害发生	预防雷电灾 害发生	8	8	
		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	提升社会防雷减灾 意识方面存在一定 差距
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥ 90%	90%	10	10	
总分							100	98	

(市级) 项目绩效自评表

(2024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	—	100%	—	
		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	2024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	8	8	
		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	8	8	
		生态效 益指标	提升城市形象和群众环保意识		全年影响	全年影响	8	8	
		可持续 影响 指标	全年		2024年	2024年	6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度指标		≥95%	96%	5	5	
			政府满意度指标		≥95%	98%	5	5	
总分							100	100	

(市级) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年气象高质量发展建设项目							
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	3520	3520	3513. 57	10	99. 82%	9	
		其中：当年财政拨款	3520	3520	3513. 57	—	99. 82%	—	
		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：建设土壤水分监测系统、土壤温度监测系统、新型农业自动化观测系统（小气候+物候+农田环境实景监控）、无人机中低空探测系统（气象要素探测+大气成分探测）、农业气象防灾减灾智慧终端、特色农业气象监测服站、榆林玉米育种基地气象监测站以及针对各类监测系统所采集的数据进行融合同化的数据应用平台。目标2:建设暴雨监测站（四要素站）、固态降水等监测系统。目标3：建设梯度风观测站、光伏监测站、通量观测站、三维闪电定位系统、大气电场仪、轨温监测站、大气成分监测系统、数据应用平台、碳达峰与碳中和情景模拟分析系统、风能太阳能资源监测评估平台。目标4：高炮自动化作业装备升级、人影高炮安全锁定装置、智能增雨防雹燃气炮建设				目标1：建设土壤水分监测系统、土壤温度监测系统、新型农业自动化观测系统（小气候+物候+农田环境实景监控）、无人机中低空探测系统（气象要素探测+大气成分探测）、农业气象防灾减灾智慧终端、特色农业气象监测服站、榆林玉米育种基地气象监测站以及针对各类监测系统所采集的数据进行融合同化的数据应用平台。目标2:建设暴雨监测站（四要素站）、固态降水等监测系统。目标3：建设梯度风观测站、光伏监测站、通量观测站、三维闪电定位系统、大气电场仪、轨温监测站、大气成分监测系统、数据应用平台、碳达峰与碳中和情景模拟分析系统、风能太阳能资源监测评估平台。目标4：高炮自动化作业装备升级、人影高炮安全锁定装置、智能增雨防雹燃气炮建设				
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	粮食安全生产服务工程建设种类		6项	6项	5	5	
			高影响天气安全监测网建设种类		2项	2项	5	5	
			能源化工气象监测网建设种类		10项	10项	5	5	
			人影作业准备能力提升建设种类		3项	3项	5	5	
		质量指标	气象设备合格率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	2023-2024年度完成率		≥99%	100%	10	10	
		成本指标	项目建设经费		3520万元	3513. 57万元	10	9	项目采购中标价低于预算资金
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高气象监测的专业化、精准化、精细化		有效提高	有效提高	8	8	
		社会效益指标	气象防灾减灾能力		有效提高	有效提高	8	7	提高气象防灾减灾能力方面存在一定差距
		生态效益指标	净化环境、绿化生态发展能力		有效提高	有效提高	7	6	净化环境、绿化生态发展存在一定差距
		可持续影响指标	2024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	96	
----	-----	----	--

(市级) 项目绩效自评表

(2024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	4914	4914	3650	10	74.28%	7
		其中：当年财政拨款	4914	4914	3650	—	74.28%	—
		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。				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。			
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	15	15	
		质量 指标	保证高性能人工影响天气作业飞机采购	采购顺利实施	采购顺利实施	15	15	
		时效 指标	飞机完成改装，按时交付	2024年年底前交付	验收未完成，未交付	10	6	未验收导致未交付
		成本 指标	按照项目推动实际经费支出	4914万元	3650万元	10	7	飞机未交付
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	开展重点区域人工影响天气作业，发挥其在水源涵养、水土保持、植被恢复、生物多样性保护、水库蓄水等方面的作用	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	保障工农业生产干旱缺水有效措施之一	强化农业生产服务	强化农业生产服务	8	8	
		生态效 益指标	提升榆林生态环境质量	有效提升	有效提升	7	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，为防灾减灾救灾、国家重大战略实施和人民群众安全福祉提供坚实保障	更好服务经济社会发展	更好服务经济社会发展	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	政府满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	90	

(市级) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高性能作业飞机异地转场保障费用							
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	244.64	244.64	244.64	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	244.64	244.64	244.64	—	100.0%	—	
		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5次飞机增雨作业 目标2：作业16架次，作业时长51小时				目标1：组织开展5次飞机增雨作业 目标2：作业16架次，作业时长51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		5次	5次	7	7	
			作业架次		16架	16架	7	7	
			作业飞行时长		51小时	51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		2024年全年	2024年全年	7	7	
		成本 指标	作业保障经费		244.64万元	244.64万元	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	8	8	
		生态效益 指标	改善生态植被		有所改善	有所改善	7	7	
		可持续 影响 指标	2024年		全年	全年	7	7	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	政府满意度		≥95%	96%	10	10	
	总分							100	100

（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。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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

编制部门：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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,246.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.25
	9		九、卫生健康支出	39	5.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	9,215.91
	19		十九、住房保障支出	49	8.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,246.20	本年支出合计	57	9,246.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,246.20	总计	60	9,246.20

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,246.20	9,246.20					
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25					
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42					
210	卫生健康支出	5.17	5.17					
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17					
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17					
220	自然资源海洋气象等支出	9,215.91	9,215.91					
22005	气象事务	9,215.91	9,215.91					
2200504	气象事业机构	91.13	91.13					
2200506	气象探测	3,513.57	3,513.57					
2200509	气象服务	4,991.48	4,991.48					
2200510	气象装备保障维护	199.39	199.39					
2200513	气象法规与标准	299.60	299.60					
2200599	其他气象事务支出	120.74	120.74					
221	住房保障支出	8.87	8.87					
22102	住房改革支出	8.87	8.87					
2210201	住房公积金	8.87	8.87					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,246.20	121.42	9,124.78			
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25				
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42				
210	卫生健康支出	5.17	5.17				
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17				
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17				
220	自然资源海洋气象等支出	9,215.91	91.13	9,124.78			
22005	气象事务	9,215.91	91.13	9,124.78			
2200504	气象事业机构	91.13	91.13				
2200506	气象探测	3,513.57		3,513.57			
2200509	气象服务	4,991.48		4,991.48			
2200510	气象装备保障维护	199.39		199.39			
2200513	气象法规与标准	299.60		299.60			
2200599	其他气象事务支出	120.74		120.74			
221	住房保障支出	8.87	8.87				
22102	住房改革支出	8.87	8.87				
2210201	住房公积金	8.87	8.87				

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	9,246.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	16.25	16.25		
	9		九、卫生健康支出	41	5.17	5.17		
	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				
	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	9,215.91	9,215.91		
	19		十九、住房保障支出	51	8.87	8.87		
	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	9,246.20	本年支出合计	59	9,246.20	9,246.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	9,246.20	合计	64	9,246.20	9,246.20		

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

公开05表

编制部门：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	9,246.20	121.42	9,124.78
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	
210	卫生健康支出	5.17	5.17	
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
220	自然资源海洋气象等支出	9,215.91	91.13	9,124.78
22005	气象事务	9,215.91	91.13	9,124.78
2200504	气象事业机构	91.13	91.13	
2200506	气象探测	3,513.57		3,513.57
2200509	气象服务	4,991.48		4,991.48
2200510	气象装备保障维护	199.39		199.39
2200513	气象法规与标准	299.60		299.60
2200599	其他气象事务支出	120.74		120.74
221	住房保障支出	8.87	8.87	
22102	住房改革支出	8.87	8.87	
2210201	住房公积金	8.87	8.87	

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明细表

公开06表

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

单位：万元

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	115.68	302	商品和服务支出	5.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.31	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.45	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		115.68	公用经费合计					5.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

单位：万元

项目		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。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08表

编制部门：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	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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	10.00		10.00		10.00			
决算数	10.00		10.00		10.00			

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2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评综合得分为99.8分，评价等级为“优”。这一结论体现了我部门在资金使用管理、内部流程梳理以及内部管理制度建立等方面的有效性和规范性。

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。

（三）部门预算绩效管理开展情况。

我中心能够按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，年初预算有3个项目，涉及财政资金1180万元，

均按要求编报了绩效目标。按照专项资金相关管理办法要求，开展专项资金的绩效目标编报工作。结合功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

（四） 当年部门预算及执行情况。

在预算编制执行情况方面，通过自查，我单位在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

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： ≥ 37 小时,实际完成值：38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 ≥ 6000 发,实际完成值：6000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 $\geq 5\%$,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。

2024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，2024年我单位3个年初预算项目均编报了绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在推进绩效目标管理全覆盖基础上，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。包括部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

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。