

靖边县人工影响天气服务中心

2023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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

机构设置：靖边县人工影响天气服务中心为靖边县人民政府办公室所属事业单位，副科级建制，经费财政全额预算：在办公室的坚强领导下，在县气象局指导与协作配合下，我中心认真贯彻落实中省市县关于推进人工影响天气高质量发展的意见总体要求，紧紧围绕建强队伍、夯实基础、牢抓安全、保障发展、扩大影响的工作原则，全面推进人影工作高质量发展，圆满完成了县委、县政府和办公室下达的各项工作任务：

（一）主要职责

负责全县发布全县人工影响天气作业预警预报信息，协调、申请作业空域，并组织实施全县高炮防雹作业和火箭增雨、增雪等人工影响天气作业；组织开展全县人工影响天气作业效果评估；收集、统计和上报作业信息；负责全县人工影响天气作业站点布局和基础设施建设；组织开展全县人工影响天气作业人员的培训；组织开展全县人工影响天气作业装备及相关作业用品的购置、储运、调配和年检；承办靖边县人民政府办公室交办的其他事项：

（二）内设机构

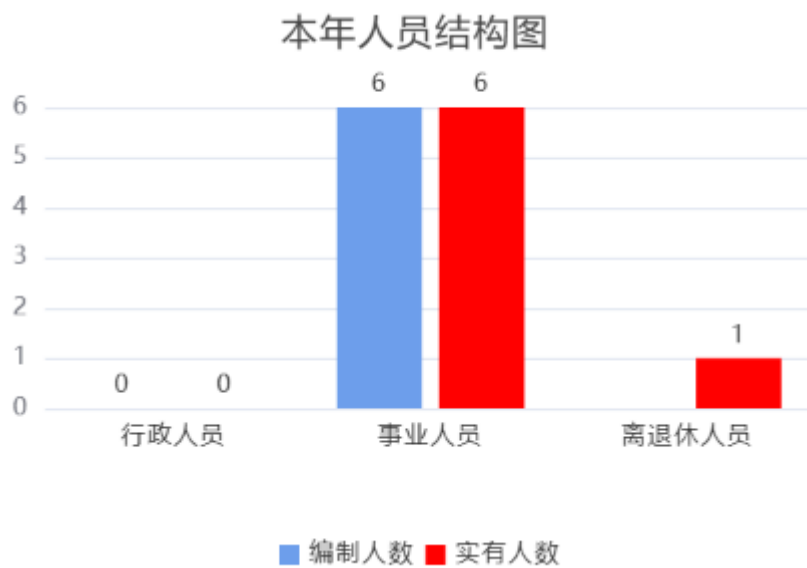
本单位内设机构包括：办公室和财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县人民政府办公室的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。

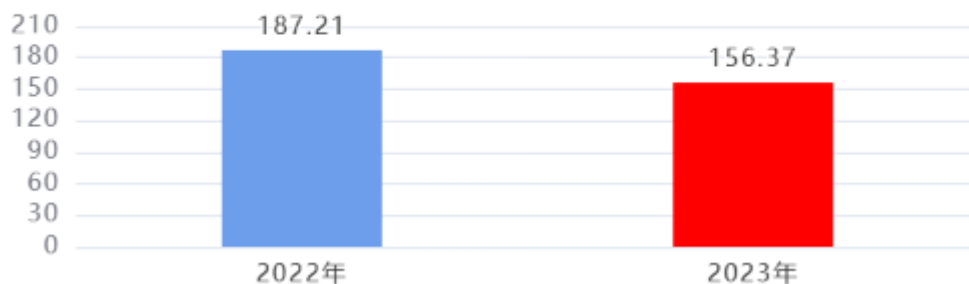


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为156.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.84万元，下降16.47%，下降的主要原因是：专项项目减少，费用减少。

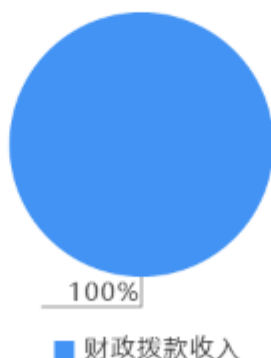
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计156.37万元，其中：财政拨款收入156.37万元，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%。

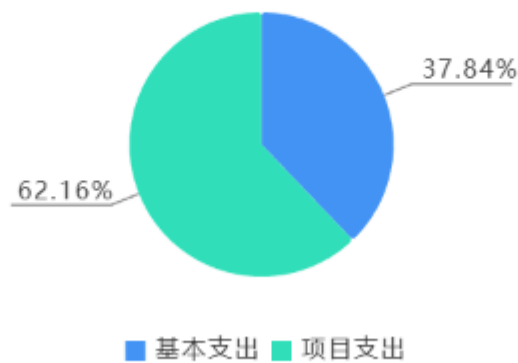
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计156.37万元，其中：基本支出59.17万元，占37.84%；项目支出97.20万元，占62.16%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为156.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.84万元，下降16.47%，下降的主要原因是：专项项目减少，费用减少。

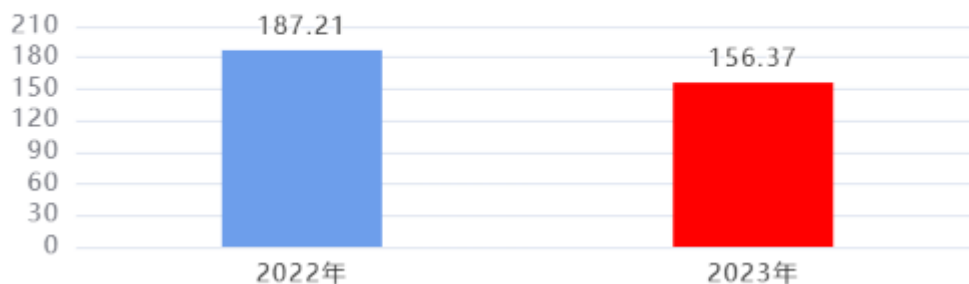
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



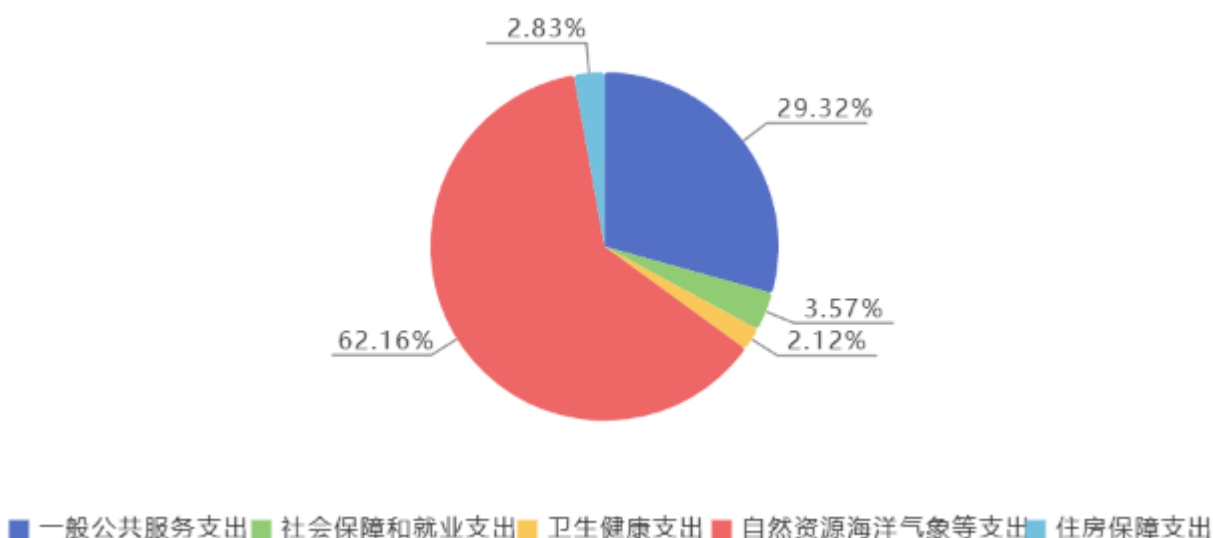
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算156.37万元，支出决算156.37万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少30.84万元，下降16.47%，下降的主要原因是：专项项目减少，费用减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算45.85万元，支出决算45.85万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.52万元，支出决算5.52万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的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）。年初预算3.31万元，支出决算3.31万元，完成年初预算的100%。

5. 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97.20万元，支出决算97.20万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.42万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出59.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费54.17万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：按预算内支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：按预算内支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算1.94万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是：培训费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：培训费用减少。主要用于：人影作业人员培训。

（三）会议费支出情况说明

本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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是人影特种作业用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看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，执行《政府会计制度》，出台了绩效工作考核分配方案（试行），完善了绩效管理工作机制，根据县财政局要求按时完成各项资金支出；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理工作领导小组，由主要领导担任组长，由办公室人员和财务人员担任组员，具体工作由办公室和财务人员负责开展。根据预算绩效管理要求，单位组织对2023年度县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3个，涉及预算资金96.2万元，占单位预算项目支出总额的61.52%。组织对人影作业点维修经费、专项业务费、人影作业人员补助3个项目开展了单位的重点评价，从评价情况来看：负责全县发布全县人工影响天气作业预警预报信息，协

调、申请作业空域，并组织实施全县高炮防雹作业和火箭增雨、增雪等人工影响天气作业；增加作业人员福利保障人影作业顺利开展。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位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9.85，全年预算数156.37万元，执行数156.37万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：各类项目能够执行评价制度。发现的问题及原因：一是人影作业队伍由聘用作业点所在地的农民组成，人员参差不齐，且年龄偏大，加之待遇低，作业队伍不稳定，作业积极性不强，影响作业效率和质量。二是人影经费保障不足，人影作业属于特殊行业，且作业点位较多，硬性支出较多，作业材料昂贵，县本级财政每年经费预算较少，导致作业力度受限，不能很好满足作业需求，导致作业质效打了折扣：改进措施：建立健全基层作业人员聘用管理制度和激励机制，加强业务培训，争取把有实力和有能力的人才留住。向相关部门争取资金的支持和工作上的扶持，从人力和物力多个方面给予充分的保障。开展多种形式的科普教育，提升社会对人工影响天气工作的科学认识。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县人工影响天气服务中心										
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	
	人员经费	保工资	完成	58.77	58.77		58.77	58.77					
	公用经费	保运转	完成	5	5		5	5					
	专项经费	人影专项经费	完成	50	50		50	50					
	人影作业点维修经费	人影作业点维修经费	完成	17.8	17.8		17.8	17.8					
	人影作业人员补助	人影作业人员补助	完成	24.8	24.8		24.8	24.8					
金额合计				156.37	156.37		156.37	156.37		10		10	
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						
	保工资运转，每月按时发放人员工资，及时缴纳社保，合理安排经费，维持单位正常运转。						完成						
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	全县作业点			13个		13个		10		10	
			全县补助作业点			11个		11个		10		10	
			人影作业维修点			8个		8个		10		10	
		质量指标	发放执行率			100%		100%		10		10	
			时效指标			工资及社保执行及时率		100%		100%		10	
		成本指标	成本控制数额			≤156.37万元		≤156.37万元		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	最大限度保障人影作业点炮手值班补助			补助到位		农民增产增收		10		9	
		社会效益指标	降低灾害发生，通过人工干扰极端天气，减少灾害损失			1		96%		5		4	
		可持续影响	通过人工干扰极端天气，减少灾害损失，利于可持续发展			1		96%		5		4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度			100%		100%		10		10		
总分										100		97	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 靖边县人工影响天气服务中心决算数据反映1个单位收支情况无代管单位

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18329292885。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 2023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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：靖边县人工影响天气服务中心

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	156.37	一、一般公共服务支出	31	45.85
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	5.59
	9		九、卫生健康支出	39	3.31
	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	97.20
	19		十九、住房保障支出	49	4.42
	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	156.37	本年支出合计	57	156.37
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	156.37	总计	60	156.37

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：靖边县人工影响天气服务中心

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	156.37	156.37					
201	一般公共服务支出	45.85	45.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.85	45.85					
2010350	事业运行	45.85	45.85					
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59					
20805	行政事业单位养老支出	5.52	5.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	3.31	3.31					
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31					
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31					
220	自然资源海洋气象等支出	97.20	97.20					
22005	气象事务	97.20	97.20					
2200599	其他气象事务支出	97.20	97.20					
221	住房保障支出	4.42	4.42					
22102	住房改革支出	4.42	4.42					
2210201	住房公积金	4.42	4.42					

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：靖边县人工影响天气服务中心

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	156.37	59.17	97.20			
201	一般公共服务支出	45.85	45.85				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.85	45.85				
2010350	事业运行	45.85	45.85				
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59				
20805	行政事业单位养老支出	5.52	5.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	3.31	3.31				
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31				
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31				
220	自然资源海洋气象等支出	97.20		97.20			
22005	气象事务	97.20		97.20			
2200599	其他气象事务支出	97.20		97.20			
221	住房保障支出	4.42	4.42				
22102	住房改革支出	4.42	4.42				
2210201	住房公积金	4.42	4.42				

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：靖边县人工影响天气服务中心

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	156.37	一、一般公共服务支出	33	45.85	45.85		
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	5.59	5.59		
	9		九、卫生健康支出	41	3.31	3.31		
	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	97.20	97.20		
	19		十九、住房保障支出	51	4.42	4.42		
	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	156.37	本年支出合计	59	156.37	156.37		
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	156.37	合计	64	156.37	156.37		

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

公开05表

编制单位：靖边县人工影响天气服务中心

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	156.37	59.17	97.20
201	一般公共服务支出	45.85	45.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.85	45.85	
2010350	事业运行	45.85	45.85	
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	
20805	行政事业单位养老支出	5.52	5.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	3.31	3.31	
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	
220	自然资源海洋气象等支出	97.20		97.20
22005	气象事务	97.20		97.20
2200599	其他气象事务支出	97.20		97.20
221	住房保障支出	4.42	4.42	
22102	住房改革支出	4.42	4.42	
2210201	住房公积金	4.42	4.42	

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

公开06表

编制单位：靖边县人工影响天气服务中心

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	53.99	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.09	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.52	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.45	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	1.61	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.42	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	0.18	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		54.17	公用经费合计					5.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：靖边县人工影响天气服务中心

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08表

编制单位：靖边县人工影响天气服务中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县人工影响天气服务中心

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	2.00		2.00		2.00			2.00
决算数	2.00		2.00		2.00			1.94

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

第五部分 附件

靖边县人工影响天气服务中心 项目自评报告

一、项目基本情况

为了贯彻落实中省市县人工影响天气有关法规、规章、制度的意见、办法；发布全县人工影响天气作业预警预报信息，协调、申请作业空域，并组织实施全县高炮防雹作业和火箭增雨、增雪等人工影响天气作业；组织开展全县人工影响天气作业效果评估；收集、统计和上报作业信息；负责全县人工影响天气作业站点布局和基础设施建设；组织开展全县人工影响天气作业人员的培训；组织开展全县人工影响天气作业装备及相关作业用品的购置、储运、调配和年检；承办靖边县人民政府办公室交办的其他事项。认真组织开展了2023年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下：

(-) 项目概况

1. 部门职能、机构和人员。

(1) 部门职能

靖边县人工影响天气服务中心完善人影作业点各项基础设施，维修标准化人影作业点，不断增强人影作业的防灾减灾能力。积极做好作业人员岗前培训，作业装备的维护保养及弹药采购等各项前期准备工作，并开展好人影作业安全检查工作，确保各项安全管理制度落实到位。根据气候变化情况，坚持服务“三农”与防灾减灾两不误，针对全县范

围内的局部旱情和冰雹灾害，组织全县作业点积极主动开展常规增雨抗旱，防灾减灾地面作业服务。

（2）机构设置情况。

靖边县人影中心为政府办下属事业单位，副科级建制，共5个编制，领导职数1名，主任为牛茂栋。

（3）人员情况。

靖边县人影中心为靖边县人民政府办公室下属事业单位，核定事业编制5名，2023年末实际在编在岗人员5人，编外人员0名。

2. 2023年度工作计划及重点工作任务情况。

严格按照年度工作计划和方案要求开展人影工作，严密监视天气变化，根据预报情况和天气图、雷达及时编写发布《增雨警报》、《防雹警报》、下达作业指令，最大限度降低气象灾害造成的损失。一是坚决抓住每次具备增雨的有利天气，全力保障春耕备耕，积极防灾抗旱保粮，保证植被生长恢复和新栽植苗木成活，全面降低旱灾、雹灾和森林草原火灾等对人民群众的生命财产的损失，有效促进全县农业发展和生态建设。二是有效发挥行业优势和长处，利用有利时机加大超采区作业力度，全面促进我县地下水超采区治理。三是积极主动配合省气象局和省人影办，全力保障全市旱作农业现场会。

二、项目组织实施情况

1. 部门收入、支出情况。

(1) 部门资金收入情况。2023 年，本中心共安排预算资金 156.37 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 156.37 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

(2) 部门资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度本中心基本支出合计 156.37 万元，其中，人员支出 54.17 万元，日常公用支出 5 万元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023 年度本中心项目支出合计 97.2 万元，其中，人影作业保障经费。

2. 部门资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，本中心账面资产总额 503.55 万元，其中，固定资产 503.55 万元，无形资产 0 万元，保障房 0 万元。本部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用 0 辆、其他用车 0 辆(主要是业务用车)；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

(三) 项目绩效情况

1. 绩效目标完成情况分析

①数量指标

启用席麻湾镇和天赐湾便民中心作业点，配齐作业装备、

作业人员，进一步扩大全县人影作业覆盖面。全县 13 个作业点人员补助及维修维护经费

②质量指标

通过人工干扰极端天气，减少灾害损失，保障人影作业工作顺利进行。

③时效指标

2023 年，专项支出时限为 2023 年 1 月--2023 年 12 月，完成率为 100%。

④成本指标

2023 年，专项支出为 97.2 万元，保障人影工作顺利进行，完成率 100%。

2. 效益指标完成情况

①经济效益

2023 年，我中心通过人工作业影响天气，降低灾害发生，通过人工干扰极端天气，减少灾害损失。

②社会效益

2023 年，为充分发挥人工影响天气在防灾减灾和科技兴农中的作用，进一步提高人工影响天气事业在社会中的影响力，突出重点重抓，奋力推进各项工作落实。

③生态效益

通过人工干扰极端天气，减少灾害损失，保障人影作业工作顺利进行

④可持续影响

单位建立了内部控制制度、长效机制，工作年初有计划、年末有总结，确保各项工作常态化推进。

⑤服务对象满意度分析

2023年，全年为使气象灾害造成的损失减少到最小限度，我中心严格按照年度工作计划和方案要求开展工作，对天气变化进行严密监视，根据预报情况和天气图、雷达编写《增雨警报》、《防雹警报》、下达作业指令。顺利完成全年工作，群众满意率99%。

二、综合评价结论

经评价，靖边县人工影响天气服务中心2023年度整体支出绩效评价综合评价得分为99分。

三、评价发现的问题

存在问题：一年来，经过全体干部职工的不懈努力，全县人影工作虽取得了一定的成绩，但个别问题也尤为凸显。一是人影作业队伍由聘用作业点所在地的农民组成，人员参差不齐，且年龄偏大，加之待遇低，作业队伍不稳定，作业积极性不强，影响作业效率和质量。二是人影经费保障不足，人影作业属于特殊行业，且作业点位较多，作业材料昂贵，硬性支出较多，县本级财政每年经费预算较少，向上又没有经费争取渠道，导致作业力度受限，不能很好的满足作业需求，导致作业质量效果打了折扣。

四、建议及下一步改进措施

建立健全基层作业人员聘用管理制度和激励机制，加强业务培训，争取把有实力和有能力的人才留住。向相关部门争取资金的支持和工作上的扶持，从人力和物力多个方面给予充分的保障。开展多种形式的科普教育，提升社会对人工影响天气工作的科学认识。