

铜川市气象灾害防御中心
(铜川市人工影响天气办公室)
2019 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2019 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年单位决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）单位决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责编制全市气象灾害防御规划和年度工作计划，研究制定气象灾害防御措施，并组织实施；负责气象灾害防御、预警、应急工作；组织实施指挥、协调、督促相关职能部门做好防灾、减灾工作，建立气象灾害预警联动机制；负责组织实施人工影响天气工作，制定工作计划，指导组织实施防雹、增雨、防霜等人工影响天气作业工作。

（二）内设机构

铜川市气象灾害防御中心是独立核算事业机构，无下设单位。

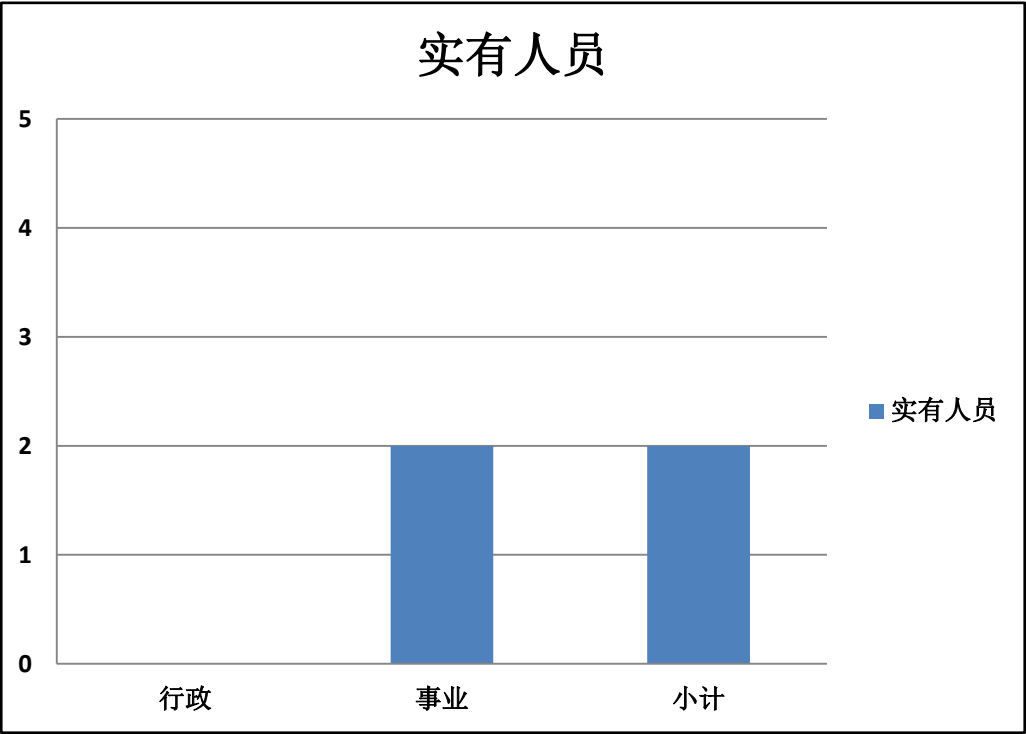
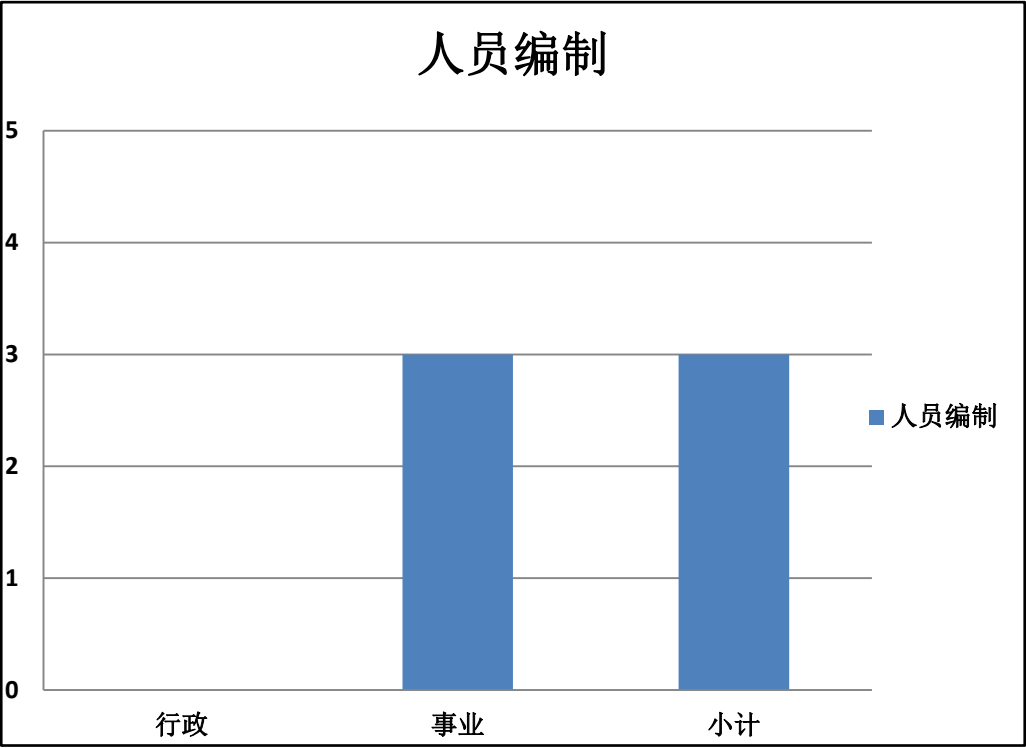
二、单位决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位为铜川市气象灾害防御中心本级。

序号	单位名称
1	铜川市气象灾害防御中心本级

三、单位人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度单位决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：铜川市气象灾害防御中

心（铜川市人工影响天气办公室） 2019 年

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	20.19	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	0.3
		9、卫生健康支出	0.88
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	14.44
		19、住房保障支出	0.98
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	20.19	本年支出合计	16.6
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	
年初结转和结余	2.63	年末结转和结余	6.22
收入总计	22.82	支出总计	22.82

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：铜川市气象灾害防御中心（铜川市人工影响天气办公室）

2019 年度

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	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.79	2.79	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	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

单位支出决算总表

公开 03 表

编制单位：铜川市气象灾害防御中心

(铜川市人工影响天气办公室)

2019 年

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	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业单位	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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：铜川市气象灾害防御中心（铜川市人工影响天气办公室）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	20.19	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	0.30	0.30	0
		9、卫生健康支出	0.88	0.88	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	14.44	14.44	0
		19、住房保障支出	0.98	0.98	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0
本年收入合计	20.19	本年支出合计	16.60	16.60	0
年初财政拨款结转和结余	2.63	年末财政拨款结转和结余	6.22	6.22	0
1、一般公共预算财政拨款	2.63				
2、政府性基金预算财政拨款	0				
总计	22.82	总计	22.82	22.82	0

注：本表反映单位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

编制单位：铜川市气象灾害防御中心（铜川市人工影响天气办公室）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	16.60	16.60	13.49	3.11	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	14.44	14.44	11.33	3.11	0.00	
22005	气象事务	14.44	14.44	11.33	3.11	0.00	
2200501	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	
2200504	气象事业机构	14.03	14.03	11.33	2.69	0.00	
2200599	其他气象事务支出	0.23	0.23	0.00	0.23	0.00	
221	住房保障支出	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	

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:

铜川市气象灾害防御中心(铜川市人工影响天气办公室)

2019 年

金额单位: 万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		16.60	13.49	3.11	
301	工资福利支出	13.49	13.49	0	
30101	基本工资	4.92	4.92	0	
30102	津贴补贴	2.64	2.64	0	
30107	绩效工资	3.77	3.77	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.30	0.30	0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.88	0.88	0	
30113	住房公积金	0.98	0.98	0	
302	商品和服务支出	2.41	0	2.41	
30201	办公费	1.88	0	1.88	
30202	印刷费	0.49	0	0.49	
30211	差旅费	0.04	0	0.40	
310	资本性支出	0.70	0	0.70	
31007	信息网络及软件购置更新	0.70	0	0.70	

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：

金额单

铜川市气象灾害防御中心（铜川市人工影响天气办公室）

2019 年

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制单位：铜川市气象灾害防御中心（铜川市人工影响天气办公室）

2019 年

公开 08 表

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。

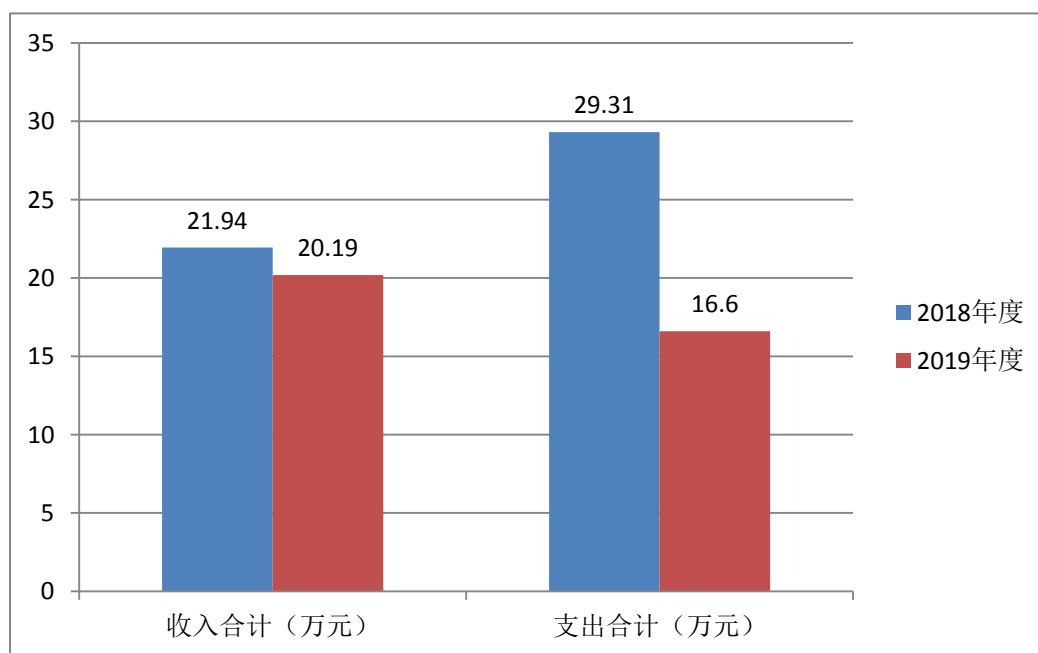
第三部分 2019 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

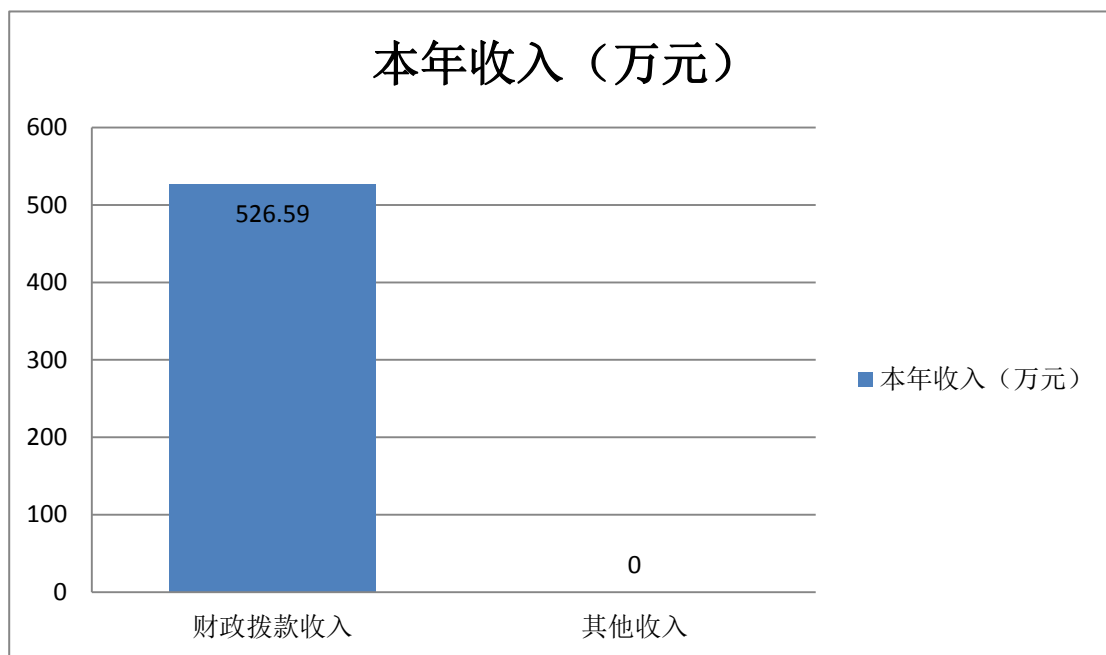
(1) 2019 年度本年收入合计 526.59 万元（含财政收回划拨铜川市气象局经费 506.4 万元），本单位本年收入合计 20.19 万元，收入较上年减少 1.75 万元，比上年减少 8%，主要原因为 2019 年无防灾减灾会议费预算。

(2) 2019 年度本年支出合计 523 万元（含财政收回划拨铜川市气象局经费 506.4 万元），本单位支出合计 16.6 万元，较上年减少 12.71 万元，主要原因是本年度无项目经费支出。

收入决算总体情况



二、收入决算情况说明

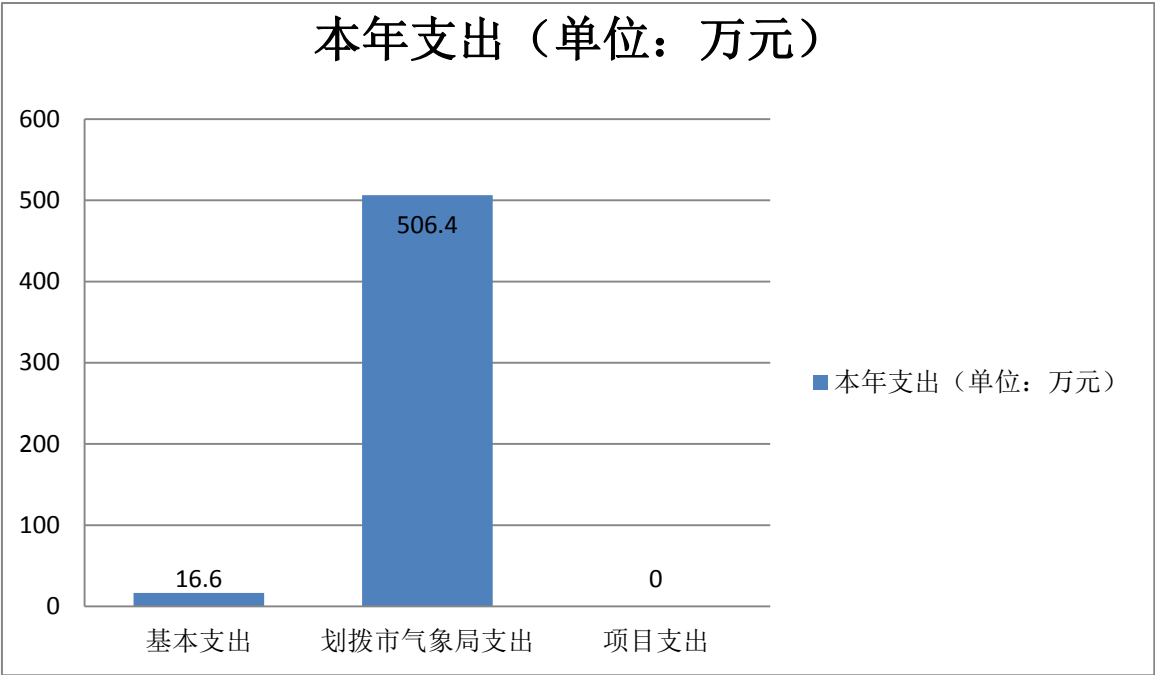


2019 年本年收入合计 526.59 万元（含财政收回并划拨铜川市气象局经费 506.4 万元）。其中：财政拨款收入 526.94 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 526.94 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 523 万元（含财政收回并划拨铜川市气象局经费 506.4 万元），本单位实际支出 16.6 万元。其中：基本支出 16.6 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的 0%；经营支出 0 万元，占总支出的 0%；

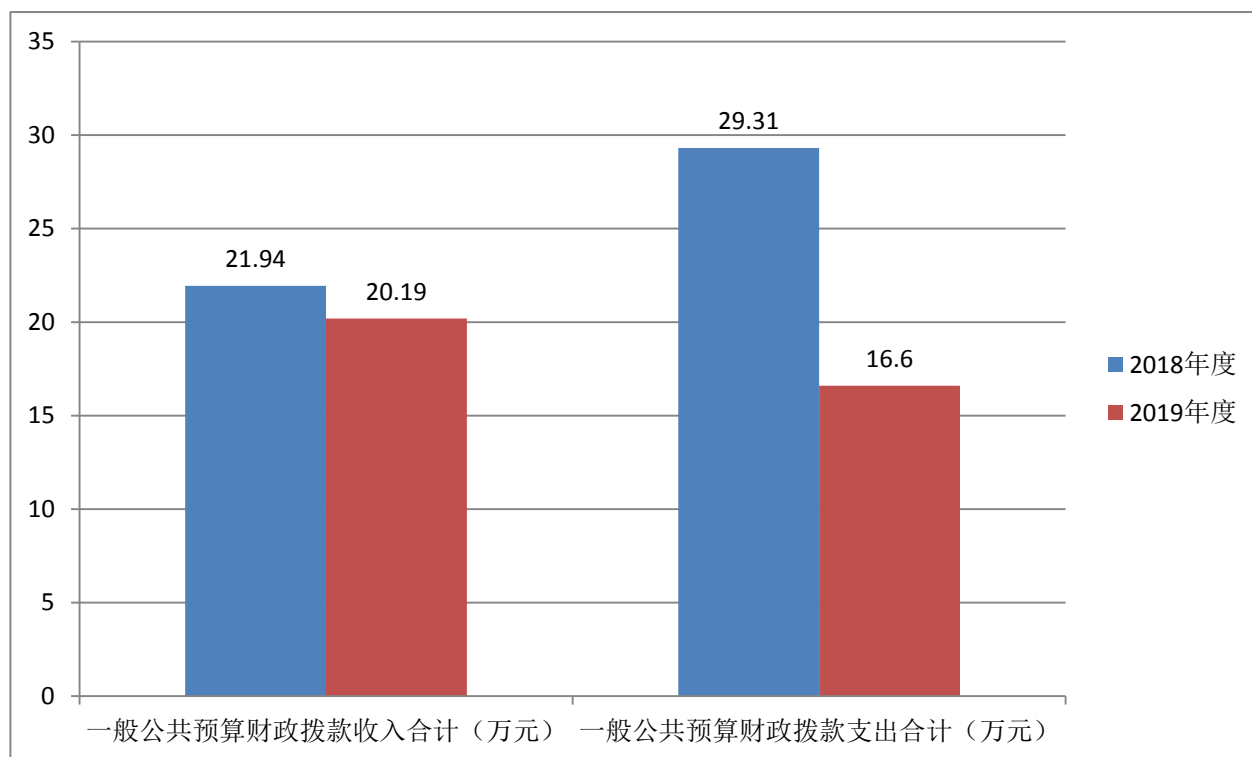


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 526.59 万元（含财政收回划拨铜川市气象局经费 506.4 万元），本单位本年财政拨款收入合计 20.19 万元，收入较上年减少 1.75 万元，主要原因为 2019 年无防灾减灾会议费预算。

2019 年度本年财政拨款支出合计 523 万元（含财政收回划拨铜川市气象局经费 506.4 万元），本单位财政拨款支出合计 16.6 万元，较上年减少 12.71 万元，主要原因是本年度无项目经费支出。

财政拨款收入支出总体情况

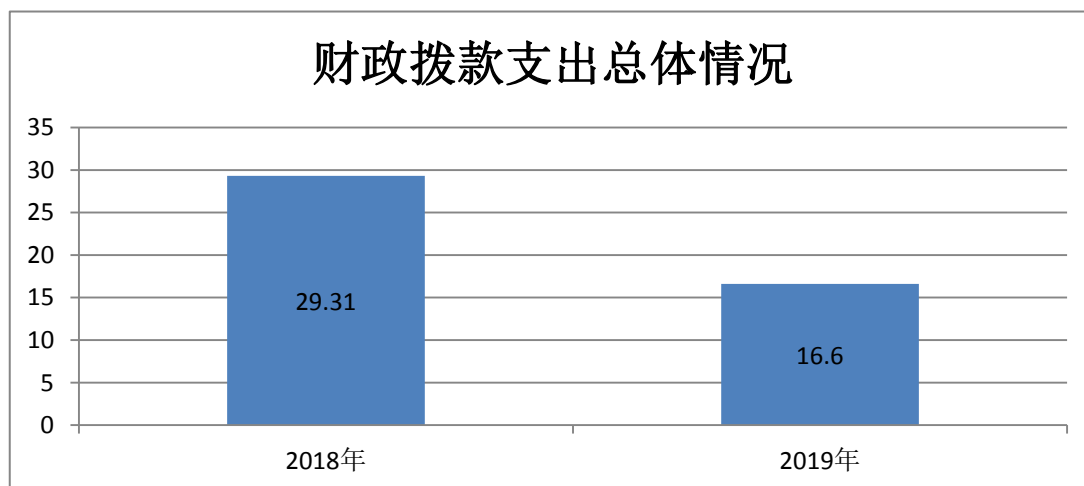


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.71 万元，减少 77%，主要原因是本年度无项目经费支出。

财政拨款支出总体情况



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23.89 万元，调整预算为 22.82 万元，支出决算 16.6 万元，完成全年预算的 73%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 3.16 万元，调整预算为 3.16 万元，支出决算为 0.3 万元，完成全年预算的 9.5%。决算数小于预算数的主要原因是年末有结余。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0.88 万元，调整预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.18 万元，调整预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平）。

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）。

年初预算为 18.14 万元，调整预算为 17.39 万元，支出决算为 14.03 万元，完成全年预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是年末有结余。

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）。

年初预算为 0.23 万元，调整预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 1.31 万元，调整预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16.6 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 13.49 万元和公用经费支出 3.11 万元。

人员经费 13.49 万元，主要包括：基本工资 4.92 万元、津贴补贴 2.64 万元、绩效工资 3.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 0.3 万元、职工基本医疗保险缴费 0.88 万元、住房公积金 0.98 万元。

公用经费 3.11 万元，主要包括：办公费 1.88 万元、印刷费 0.49 万元、差旅费 0.04 万元、信息网络及软件购置更新 0.7 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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决算收支，并已公开空表”。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支”。

十、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，本单位组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 408 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77%。

（二）单位决算中项目、单位（单位）整体支出绩效自评结果。

本单位对 2019 年决算中反映 2 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 铜川经济社会发展成效宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预

算数 318 万元，执行数 318 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在央视《天气预报》栏目全方位、立体化的宣传我市经济社会发展成效。

2. 2019 年度人工影响天气业务开展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：人工影响天气业务正常开展，及时开展人工影响天气，气象灾害影响减少 30%。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			铜川经济社会发展成效宣传项目		负责人及电话		
主管单位			铜川市气象灾害防御中心（铜川市人工影响天气办公室）		实施单位	铜川市气象局	
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：	318	318	100%	
			其中：财政拨款	318	318	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2019 年竞标 2020 年央视《天气预报》栏目广告播出时段，确保 2020 年中央电视台《天气预报》栏目全方位、立体化的宣传我市经济社会发展成效，充分展示了我市城市建设风貌，打造旅游精品城市，为建设“四个铜川”起到积极促进作用。				成功竞标 2020 年央视《天气预报》栏目广告播出时段，确保 2020 年中央电视台《天气预报》栏目全方位、立体化的宣传我市经济社会发展成效，充分展示了我市城市建设风貌，打造旅游精品城市，为建设“四个铜川”起到积极促进作用。		
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	央视《天气预报》栏目广告		1 条	1 条	
			播放频道		4 个	4 个	
		质量指标	无		无		

		时效指标	宣传时间	全年		
			宣传任务完成情况	100%		
		成本指标	央视《天气预报》栏目广告费成本	318 万		
						
	效益指标	经济效益指标	旅游产业	稳定增加		
			招商引资	有效提升		
		社会效益指标	社会公认力	进一步提升		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无		
						
说明	无。					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			2019 年度人工影响天气业务开展项目		负责人及电话			
主管单位			铜川市气象灾害防御中心(铜川市人工影响天气办公室)		实施单位		铜川市气象局	
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：	90	90		100%	
			其中：财政拨款	90	90		100%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	人工影响天气作业车辆保障、信息传输、区域自动站维护、天气雷达运行保障、水电费、办公费，减少气象灾害影响。				人工影响天气业务正常开展，及时开展人工影响天气，气象灾害影响减少 30%。			
标	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	多普勒雷达系统维护数量	1 部	1 部	
			高炮火箭维修数量维护数量	25 架	25 架	
			维护的气象自动站数量	80 个	80 个	
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	
		时效指标	预警信息发布及时性	全年	全年	
			多普勒雷达系统维护	全年	全年	
		成本指标	人工影响天气业务运行	30 万	30 万	
			自动气象观测站业务维持及运行	30 万	30 万	
			气象灾害预警信息传输费成本	30 万	30 万	
	效益指标	经济效益指标	人工增雨经济效益	≥870 万	≥870 万	
			气象灾害影响	进一步降低	进一步降低	
		社会效益指标	云水资源的开发效率	进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无		
						
说明	无。					

本单位对 2019 年度决算中反映单位（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

单位整体支出绩效自评综述：根据单位整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度单位整体绩效评价得分为 94 分。主要产出和效果：通过项目实施保障了单位职工工作生活的正常进行；铜川经济社会发展成效宣传项目有效宣传了我市，提升了我市良好的社会公众影响力；保障了我市 2019 年度人工影响天气业务正常开展，有

效降低了各种灾害性天气带来的损失。发现问题及原因：社会效益难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索设置更加科学合理、可量化的绩效指标。

单位（单位）整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：铜川市气象灾害防御中心

（铜川市人工影响天气办公室）

自评得分：94 分

(一) 简要概述单位职能与职责。				负责编制全市气象灾害防御规划和年度工作计划，研究制定气象灾害防御措施，并组织实施；负责气象灾害防御、预警、应急工作；组织实施指挥、协调、督促相关职能部门做好防灾、减灾工作，建立气象灾害预警联动机制；负责组织实施人工影响天气工作，制定工作计划，指导组织实施防雷、增雨、防霜等人工影响天气作业工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2019 年本年支出合计 523 万元（含财政收回并划拨铜川市气象局经费 506.4 万元），本单位实际支出 16.6 万元。其中:基本支出 16.6 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 100%；							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				继续推进人影智能作业示范市建设，继续完善铜川人影高炮智能作业指挥管理系统，探索发展人影科学作业体系，加强人影现代化建设，借助燃气炮等新设备改善空域未能批复而影响作业情况。加强人影安全管理，确保不发生人影安全事故。加大“十三五”人影规划项目实施力度。建成宜君县 2 个新批人影作业点，继续改造破损严重或基础设施不达标作业点，完善人影安全设施。积极开展人影抗旱和防雷服务，最大程度减轻灾害损失。							
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%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政单位批复的本年度单位（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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	526.59	523	9	上年结转	
		预算调整率（5 分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 取数来自决算			5		

		支出进 度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%， 用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时 性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/（上年 结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中 追加追减）*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/ （上年结余结转+本年单位预算安排+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。	支出进度率=（实 际支出/支出预 算）× 100% 取数来源国 库集中支付系统			5		
		结转结 余率(5 分)	5	单位（单位）本年度结转结余总额与支出预算 数的比率，用以反映和考核单位（单位）对本 年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% （2 分） ②5%<结转结余率≤10% （2 分） ③10%<结转结余率≤20% （1 分） ④结转结余率>20%（0 分）	取数来自决算			0		提升预算编 制水平，加 强预算执行 管理。

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%，用以反映和考核单位（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。	“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% 取数来源于决算	0	0	5		
		资产管理规范性（5分）	5	单位（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核单位（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。	0	0	5			

		资金使用合规性（5分）	5	单位（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，用以反映和考核单位（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. 符合单位预算批复的用途； 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。		符合相关财经法规和财务管理制度等规定，履行相关审批手续，不存在截留等问题。	符合相关财经法规和财务管理制度等规定，履行相关审批手续，不存在截留等问题	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40				保障在职人员、退休人员工作生活正常进行；各项防灾减灾工作正常推进。	已完成	40		
		项目效益（20分）	20		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。		通过项目实施保障了单位职工工作生活的正常进行；铜川经济社会发展成效宣传项目有效宣传了我市，提升了我市良好的社会公众影响力；保障了我市 2019 年度人工影响天气业务正常开展，有效降低了各种灾害性天气带来的损失。	已完成	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本单位机关运行经费预算为 0 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位公务车辆保有量 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）。2019 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）。

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。