

陕西省气象局 2022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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，陕西省气象局全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，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发展先行试点和气象防灾减灾示范省建设，不断提升监测预报服务能力，筑牢气象防灾减灾第一道防线，全力服务保障陕西高质量发展。

（一）主要职责。

1. 制定地方气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2. 按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内涉外气象活动。

3. 在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

4. 制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

5. 负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

6. 组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

7. 统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同副省级省会城市人民政府及地级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

8. 承担中国气象局和陕西省人民政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

陕西省气象局隶属中国气象局，下设三个地方财政预算单位，分别是陕西省人工影响天气中心、陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心、陕西省突发事件预警信息发布中心。

二、决算单位构成

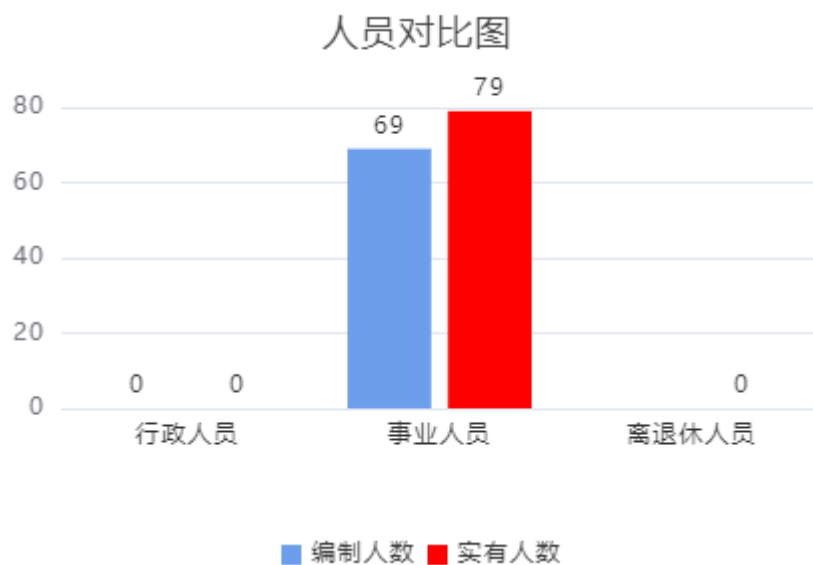
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省气象局系统
2	陕西省人工影响天气中心

序号	单位名称
3	陕西省农业遥感气象服务中心
4	陕西省突发事件预警信息发布中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制69人，其中行政编制0人、事业编制69人；实有人员79人，其中行政0人、事业79人。单位管理的离退休人员0人。

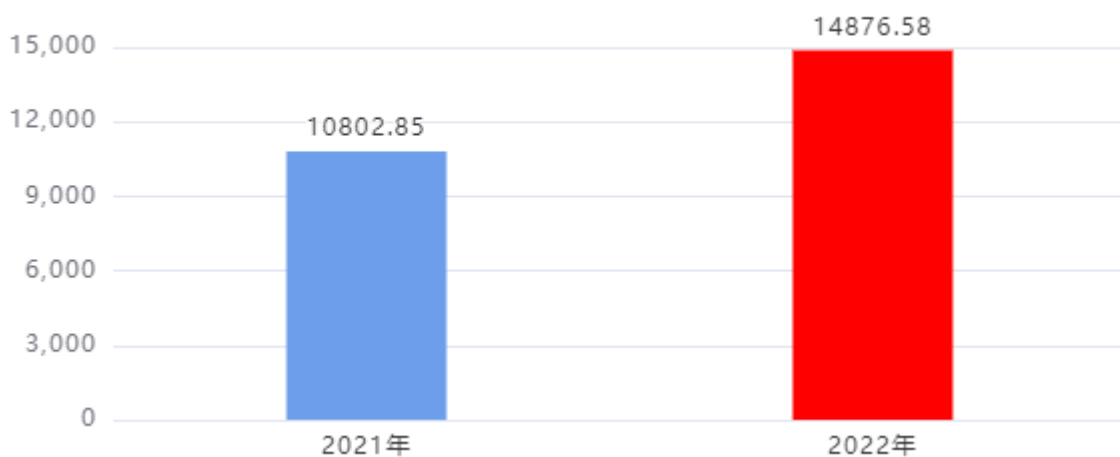


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为14,876.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,073.73万元，增长37.71%，增长的主要原因是：增加了部门预算中基本建设项目的财政投入。

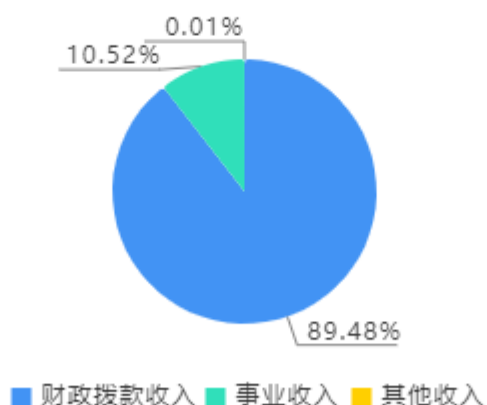
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,527.36万元，其中：财政拨款收入12,998.36万元，占89.48%；事业收入1,527.77万元，占10.52%；其他收入1.23万元，占0.01%。

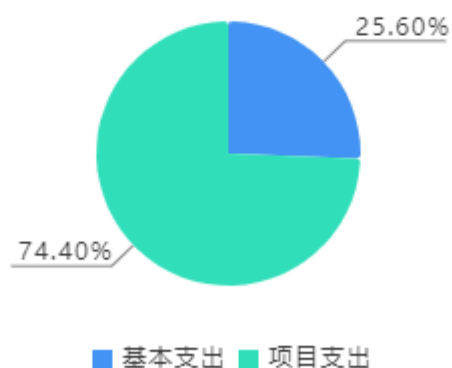
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,569.69万元，其中：基本支出3,729.8万元，占25.6%；项目支出10,839.89万元，占74.4%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,034.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,218.09万元，增长66.75%，增长的主要原因是：财政拨款安排的项目资金增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,725.01万元，支出决算13,024.23万元，完成年初预算的168.6%，占本年支出合计的89.39%。与上年相比，财政拨款支出增加5,243.95万元，增长67.4%，增长的主要原因是：年中追加了省级基建支出预算。

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：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4.05万元，支出决算3.85万元，完成年初预算的95.06%，决算数小于年初预算数的原因是：年中按规定程序调减了培训支出

预算。

2. 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2,170.13万元，支出决算2,169.1万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的原因是：年中按规定程序调减了气象事业机构预算。

3. 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5,451.73万元，支出决算5,467.18万元，完成年初预算的100.28%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4. 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5,000万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加了其他气象事务支出预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算99.1万元，支出决算99.1万元，完成年初预算的100%。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算285万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加了其他自然灾害防治支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,268.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,141.95万元，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、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费126.25万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.19万元，支出决算8.29万元，完成预算的74.08%，决算数较预算数减少2.9万元，主要原因是：积极贯彻落实“过紧日子”及厉行节约各项政策要求，减少部分开支，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.69万元，支出决算7.69万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3.5万元，支出决算0.6万元，完成预算的17.14%，决算数较预算数减少2.9万元，主要原因是：受疫情影响，接待任务有所减少。其中：

国内公务接待支出0.6万元。主要是本部门省人工影响天气中心等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10个，来宾65人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算3.85万元，支出决算3.85万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分培训转为线上。

（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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,412万元，其中：政府采购货物支出1,412万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆5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4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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年中制定年度飞机增雨（雪）作业实施方案，确保飞机人工增雨（雪）作业顺利实施。根据年度天气气候趋势预测和防雹作业季节特点，周密安排组织防雹作业服务。积极履行人影社会服务职能，根据省、市相关部门安排部署，制订重特大干旱、森林火灾、生态环境事件和重大

社会活动等气象保障服务预案，做好人影作业条件的监测分析及作业方案设计，组织实施人工增雨（或消减雨）应急保障和作业服务工作。及时向各级政府提供开展人工防雹增雨（雪）决策服务材料，通过媒体向公众通报开展人影作业情况及效果。完成年度陕西气象高质量发展体系建设任务，提高了气象部门为陕西经济建设发展服务能力和水平。完成年度渭北果业监测及经济作物气象服务，及陕西突发预警信息发布年度工作任务。年初制定的2022年度整体支出绩效目标在本年基本完成，取得了较好的经济效益和社会效益。

本部门在部门决算中反映陕西气象高质量发展体系建设项目、高性能增雨飞机作业运行维持经费、人工影响天气补助资金经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,658.07万元，占部门预算项目支出总额的60.36%。

组织对本部门2022年度主管的气象专项资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额5,131.87万元。

组织对人工影响天气补助专项资金等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1,840.00万元，从评价情况来看，人工影响天气补助资金及高性能增雨飞机运行维持项目的实施，满足了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，突发事件预警信息发布能力提升项目的实施，完成了全年预警信息发布任务，提高了预警信息精准靶向发布能力，履行了突发事件预警信息发布社会服务职能，相关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。

（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，全年预算数7,716.53万元，执行数7,713.36万元，完成预算的99.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：经评估，全省增加降水量约6.1亿吨，作业增雨面积13万平方千米。提高防御灾害能力，避免和减轻灾害损失。各类预警信息及时传播到受气象灾害影响的各个地区，尤其是农村和城市弱势群体，最大限度地防御和减轻气象灾害对人民生命财产的影响。发现的问题及原因：人影作业受天气影响，偶然因素较多，准确预估生态作业区作业量难度较大，实际执行中会有一定程度的差异；项目实施进度不均衡，有个别项目进展缓慢。单位预算绩效评价工作中，还存在指标制定不够充分细化，个别指标完成情况考核存在难度的问题。下一步改进措施：一是继续学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，加强绩效评价项目选取的针对性，倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。二是加强政策学习，提高思想认识，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。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，科学合理编制部门预算。年度预算编制后，定期做好预算执行分析及绩效目标评价工作，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

陕西省气象局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			陕西省气象局									
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	高性能增雨飞机作业运行维持经费	已完成	630.00	630.00		629.80	629.80		—	99.97%	—
	任务2	人工影响天气补助资金经费	已完成	1028.07	1028.07		1028.07	1028.07		—	100.00%	—
	任务3	人工影响天气业务费	已完成	169.74	169.74		169.67	169.67			99.96%	
	任务4	省级人影业务指挥平台经费	已完成	147.00	147.00		147.00	147.00			100.00%	
	任务5	经济作物气象服务经费	已完成	49.15	49.15		49.15	49.15			100.00%	
	任务6	全省生态遥感动态监测	已完成	39.10	39.10		39.10	39.10			100.00%	
	任务7	陕西省突发事件预警信息发布能力提升	已完成	177.65	177.65		177.65	177.65			100.00%	
	任务8	陕西省突发事件预警信息发布系统专项运维费	已完成	78.65	78.65		78.65	78.65		—	100.00%	—
	任务9	防雷监管经费	已完成	26.07	26.07		26.07	26.07			100.00%	
	任务10	陕西气象高质量发展体系建设经费	已完成	3000.00	3000.00		3000.00	3000.00			100.00%	
	任务11	渭北果业监测经费	已完成	100.00	100.00		100.00	100.00			100.00%	
	任务12	机构运行人员及公用经费	已完成	3031.18	2271.10	760.08	3028.28	2268.20	760.08		99.90%	
金额合计				8476.61	7716.53	760.08	8473.44	7713.36	760.08	—	99.96%	—
金额合计									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					
	目标1：制定年度飞机增雨（雪）作业实施方案，确保飞机人工增雨（雪）作业顺利实施。根据年度天气气候趋势预测和防雹作业季节特点，周密安排组织防雹作业服务。 目标2：积极履行人影社会服务职能，根据省、市相关部门安排部署，制订重特大干旱、森林火灾、生态环境事件和重大社会活动等气象保障服务预案，做好人影作业条件的监测分析及作业方案设计，组织实施人工增雨（或消减雨）应急保障和作业服务工作。及时向各级政府提供开展人工防雹增雨（雪）决策服务材料，通过媒体向公众通报开展人影作业情况及效果。 目标3：完成年度陕西气象高质量发展体系建设任务，提高气象部门为陕西经济建设发展服务能力和水平。 目标4：满足年度渭北果业监测及经济作物气象服务。 目标5：完成陕西突发预警信息发布年度工作任务。						制定年度飞机增雨（雪）作业实施方案，确保飞机人工增雨（雪）作业顺利实施。根据年度天气气候趋势预测和防雹作业季节特点，周密安排组织防雹作业服务。积极履行人影社会服务职能，根据省、市相关部门安排部署，制订重特大干旱、森林火灾、生态环境事件和重大社会活动等气象保障服务预案，做好人影作业条件的监测分析及作业方案设计，组织实施人工增雨（或消减雨）应急保障和作业服务工作。及时向各级政府提供开展人工防雹增雨（雪）决策服务材料，通过媒体向公众通报开展人影作业情况及效果。完成年度陕西气象高质量发展体系建设任务，提高气象部门为陕西经济建设发展服务能力和水平。满足年度渭北果业监测及经济作物气象服务。完成陕西突发预警信息发布年度工作任务。					
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	指标1：飞机增雨（雪）作业飞行时间			≥120小时		125小时22分		10	10	
			指标2：开展飞机增雨（雪）作业			≥35架次		43架次		5	5	
			指标3：人工增雨面积			≥13万平方千米		16.3平方千米		5	5	
			指标4：防雹保护面积			≥5万平方千米		5.2万平方千米		5	5	
		质量指标	指标1：地面作业装备检修率			≥98%		100.00%		5	5	
			指标2：飞机作业方案及时上报率			≥95%		100.00%		5	5	
		时效指标	指标1：飞机作业信息上报时效			<12小时		6小时内		5	5	
			指标2：应急响应时间			<30分钟		<30分钟		5	5	
		成本指标	指标1：人影作业设备采购成本是否符合中国气象局人影作业设备协议供货			是		是		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：增加降水量			≥6亿吨		6.1亿吨		4	4	
		社会效益指标	指标1：抗旱增雨保护面积			≥13万平方千米		16.3平方千米		3	3	
			指标2：抗旱增雨惠及人数			≥2800万人		2800万人次		3	3	
		生态效益指标	指标1：保护生态作业面积			≥5万平方千米		5.2万平方千米		4	4	
			指标2：生态重点区作业次数			≥500次		1600次		3	3	
		可持续影响指标	指标1：生态作业区更趋平衡			是		是		3	2	
			指标2：生态重点区更趋平衡			是		是		4	3	
指标3：以迁城市环境质量，降低各类气象灾害对城镇发展的影响，改善城镇生态环境			效果显著		改进城市环境质量效果显著		3	2				
满意度指标	指标4：为公共气象服务和防灾减灾服务提供长期有效的数据支撑			有效保障		为防灾减灾服务提供有效支撑保障		3	2			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府及涉农部门满意度（100分）			≥90分		93.28分		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陕西气象高质量发展体系建设项目、高性能增雨飞机作业运行维持经费、人工影响天气补助资金经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西气象高质量发展体系建设项目绩效自评综述：全年预算数3,000.00万元，执行数3,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成西安大数据应用中心（二期）工程，陕西气象防灾减灾第一道防线建设，秦岭与黄河流域（陕西段）生态保护和高质量发展气象保障工程，陕西高新农业气象保障工程年度建设，陕西基层台站建设项目年度建设任务。发现的问题及原因：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：加强业务研究，健全绩效评价工作机制，有计划有步骤地推进项目实施。

2. 高性能增雨飞机作业运行维持经费项目绩效自评综述：全年预算数630万元，执行数629.8万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：根据省政府批复人工影响天气年度重点工作任务，托管运行高性能增雨作业飞机，以西安咸阳机场为常驻机场，在延安以南至秦岭北麓区域为主，兼顾陕南水源涵养地，围绕粮食主产区和易旱区、生态涵养区和森林防灭火高风险区，充分利用现代化监测手段加强对作业目标的监测和识别，及时发布作业潜势预报、作业预警信息，积极组织空地协同立体人工影响天气作业。发现的问题及原因：个别绩效指标设置不够精准。下一步改进措施：加强对实际工作的研究与分析，提升绩效标设置的合理性和科学性。

3. 人工影响天气补助资金经费项目绩效自评综述：全年预算数1,028.07万元，执行数1,028.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制定年度飞机增雨（雪）作业实施方案，协调军、民航有关单位签订飞机托管计划，联动做好作业空域和地面勤务等保障工作，确保飞机人工增雨（雪）作业顺利实施，根据年度天气气候趋势预测防雹作业特点，周密安排组织防雹作业服务；积极履行人影社会服务职能，根据省、市相关部门安排部署，制订重特大干旱、森林火灾、生态环境事件和重大社会活动等气象保障服务预案；做好人影作业条件的检测分析及作业方案设计，组织实施人工增雨（或消减雨）应急保障和作业服务工作，及时向各级政府提供开展人工防雹增雨（雪）决策服务材料，通过媒体向公众通报开展人影作业情况及效果，提升陕西人影社会认知度。发现的问题及原因：人影作业受天气影响，偶然因素较多，准确预估生态作业区作业量难度较大，实际执行中会有一定程度的差异。下一步改进措施：加强绩效指标的动态调整，合理设置年度绩效指标。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西气象高质量发展体系建设项目						
主管部门					实施单位			
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	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	10	100%	10	
	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. 建设西安大数据应用中心（二期）工程。2. 陕西气象防灾减灾第一道防线建设。3. 秦岭与黄河流域（陕西段）生态保护和高质量发展气象保障工程。4. 陕西高新农业气象保障工程年度建设。5. 陕西基层台站建设项目。			完成西安大数据应用中心（二期）工程，陕西气象防灾减灾第一道防线建设，秦岭与黄河流域（陕西段）生态保护和高质量发展气象保障工程，陕西高新农业气象保障工程年度建设，陕西基层台站建设项目年度建设任务。				
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	云会商系统 1套	1套	1套	8.35	6	该项目正在实施建设中，继续加快项目建设
			精细预报业务平台	1套	1套	8.33	6	该项目正在实施建设中，继续加快项目建设
		质量 指标	中期预报水平分辨率	5公里	5公里	8.33	8.33	
			网格实况产品水平分辨率	1km	1km	8.33	6	该项目正在实施建设中，继续加快项目建设
		时效 指标	应急响应时间	<30分钟	<30分钟	8.33	8.33	
		成本 指标	陕西气象高质量发展体系建设项目资金	3000万元	3000万元	8.33	8.33	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农业气象防灾减灾能力提升	全年	全年	7.5	7	
		社会效益指标	气象服务覆盖面积	全省	全省	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进农村生态环境改善	有效保障	有效保障	7.5	7	
		可持续影响 指标	为公共气象服务和防灾减灾服务提供长期有效的数据支撑	有效保障	有效保障	7.5	7	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	决策服务满意度	≥90%	93.28%	10	10	
	总分					100	91.49	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高性能增雨飞机作业运行维持经费							
主管部门					实施单位				
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		630	630	629.8	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款		630	630	629.8	10	99.97%	10	
	上年结转资金		0			—		—	
	其他资金		0			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据省政府批复人工影响天气年度重点工作任务，托管运行高性能增雨作业飞机，以西安咸阳机场为常驻机场，在延安以南至秦岭北麓区域为主，兼顾陕南水源涵养地，围绕粮食主产区和易旱区、生态涵养区和森林防灭火高风险区，充分利用现代化监测手段加强对作业目标的监测和识别，及时发布作业潜势预报、作业预警信息，积极组织空地协同立体人工影响天气作业。				根据省政府批复人工影响天气年度重点工作任务，托管运行高性能增雨作业飞机，以西安咸阳机场为常驻机场，在延安以南至秦岭北麓区域为主，兼顾陕南水源涵养地，围绕粮食主产区和易旱区、生态涵养区和森林防灭火高风险区，充分利用现代化监测手段加强对作业目标的监测和识别，及时发布作业潜势预报、作业预警信息，积极组织空地协同立体人工影响天气作业。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	托管周期		365天	365天	10	10	
		质量指标	飞机适航率		99%	100%	15	15	
		时效指标	飞机作业信息上报时效		<12小时	6小时内	15	15	
		成本指标	人影作业设备采购成本是否符合中国气象局人影作业设备协议供货		是	是	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	人工增雨量		6亿吨	6.1亿吨	10	10	
		社会效益指标	抗旱增雨保护面积		15万平方千米	16.3万平方千米	10	10	
		生态效益指标	保护生态作业面积		5万平方千米	5.2万平方千米	5	5	
		可持续影响指标	生态作业区更趋平衡		是	是	5	4	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	政府及涉农部门满意度		90分	93.28分	10	10	
总分							100	99	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人工影响天气补助资金经费						
主管部门		实施单位						
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	1030	1028.07	1028.07	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1030	1028.07	1028.07	10	100.00%	10	
	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,协调军、民航有关单位签订飞机托管计划,联动做好作业空域和地面勤务等保障工作,确保飞机人工增雨(雪)作业顺利实施,根据年度天气气候趋势预测防雹作业特点,周密安排组织防雹作业服务。2、积极履行人影社会服务职能,根据省、市相关部门安排部署,制订重特大干旱、森林火灾、生态环境事件和重大社会活动等气象保障服务预案;做好人影作业条件的检测分析及作业方案设计,组织实施人工增雨(或消减雨)应急保障和作业服务工作,及时向各级政府提供开展人工防雹增雨(雪)决策服务材料,通过媒体向公众通报开展人影作业情况及效果,提升陕西人影社会认知度。			1、制定年度飞机增雨(雪)作业实施方案,协调军、民航有关单位签订飞机托管计划,联动做好作业空域和地面勤务等保障工作,确保飞机人工增雨(雪)作业顺利实施,根据年度天气气候趋势预测防雹作业特点,周密安排组织防雹作业服务。2、积极履行人影社会服务职能,根据省、市相关部门安排部署,制订重特大干旱、森林火灾、生态环境事件和重大社会活动等气象保障服务预案;做好人影作业条件的检测分析及作业方案设计,组织实施人工增雨(或消减雨)应急保障和作业服务工作,及时向各级政府提供开展人工防雹增雨(雪)决策服务材料,通过媒体向公众通报开展人影作业情况及效果,提升陕西人影社会认知度。				
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	开展飞机增雨(雪)作业	35架次	43架次	20	20	
		质量指标	飞机增雨(雪)作业飞行时间	120小时	125小时22分	10	10	
		时效指标	飞机作业信息上报时效	<12小时	6小时内	10	10	
		成本指标	人影作业设备采购成本是否符合中国气象局人影作业设备协议供货	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加降水量	6亿吨	6.1亿吨	10	10	
		社会效益指标	抗旱增雨保护面积	13万平方千米	16.3万平方千米	10	10	
		生态效益指标	生态重点区作业	500次	1600次	5	4	合理预估,制定生态重点作业指标
		可持续影响指标	生态作业区更趋平衡	是	是	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府及涉农部门满意度	90分	93.28分	10	10	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的气象专项资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额5,131.87万元。

气象专项资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数5,131.87万元，执行数5,131.67万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成全年人工影响天气作业1028.07万元，高性能增雨飞机作业运行维持629.80万元，省级人影作业可视化指挥平台建设147万元，全年经济作物气象服务49.15万元，陕西省突发事件预警信息发布能力提升177.65万元，完成全年渭北区域果业监测任务100万元，完成陕西气象高质量发展体系建设年度任务3000万元。发现的问题及原因：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；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：今后我局将继续学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，加强绩效评价项目选取的针对性，倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		气象专项资金							
主管部门					实施单位				
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	5137	5131.87	5131.67	10	99.996%	10		
	其中：当年财政拨款	5137	5131.87	5131.67	10	99.996%	10		
	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：制定年度飞机增雨（雪）作业实施方案，确保飞机人工增雨（雪）作业顺利实施。根据年度天气气候趋势预测和防雹作业季节特点，周密安排组织防雹作业服务。目标2：积极履行人影社会服务职能，根据省、市相关部门安排部署，制订重特大干旱、森林火灾、生态环境事件和重大社会活动等气象保障服务预案，做好人影作业条件的监测分析及作业方案设计，组织实施工人增雨（或消减雨）应急保障和作业服务工作。及时向各级政府提供开展人工防雹增雨（雪）决策服务材料，通过媒体向公众通报开展人影作业情况及效果。目标3：完成年度陕西气象高质量发展体系建设任务，提高气象部门为陕西经济建设发展服务能力和水平。目标4：满足年度渭北果业监测及经济作物气象服务。目标5：完成陕西突发预警信息发布年度工作任务。			制定年度飞机增雨（雪）作业实施方案，确保飞机人工增雨（雪）作业顺利实施。根据年度天气气候趋势预测和防雹作业季节特点，周密安排组织防雹作业服务。积极履行人影社会服务职能，根据省、市相关部门安排部署，制订重特大干旱、森林火灾、生态环境事件和重大社会活动等气象保障服务预案，做好人影作业条件的监测分析及作业方案设计，组织实施工人增雨（或消减雨）应急保障和作业服务工作。及时向各级政府提供开展人工防雹增雨（雪）决策服务材料，通过媒体向公众通报开展人影作业情况及效果。完成年度陕西气象高质量发展体系建设任务，提高气象部门为陕西经济建设发展服务能力和水平。满足年度渭北果业监测及经济作物气象服务。完成陕西突发预警信息发布年度工作任务。					
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	飞机增雨（雪）作业飞行时间	≥120小时	125小时22分	10	10		
			开展飞机增雨（雪）作业	≥35架次	43架次	5	5		
			人工增雨面积	≥13万平方千米	16.3万平方千米	5	5		
			防雹保护面积	≥5万平方千米	5.2万平方千米	5	5		
		质量指标	地面作业装备检修率	≥98%	100%	5	5		
			飞机作业方案及时上报率	≥95%	100%	5	5		
			时效指标	飞机作业信息上报时效	<12小时	6小时内	5	5	
			应急响应时间	<30分钟	<30分钟	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人影作业设备采购成本是否符合中国气象局人影作业设备协议供货	是	是	5	5		
			增加降水量	≥6亿吨	6.1亿吨	4	4		
			抗旱增雨保护面积	≥13万平方千米	16.3万平方千米	3	3		
			抗旱增雨惠及人数	≥2800万人	2800万人次	3	3		
		生态效益指标	保护生态作业面积	≥5万平方千米	5.2万平方千米	4	4		
			生态重点区作业次数	≥500次	1600次	3	3	合理准确预估，制定生态重点区作业指标	
			生态作业区更趋平衡	是	是	3	2		
			生态重点区更趋平衡	是	是	4	3		
可持续影响指标	以改进城市环境空气质量，降低各类气象灾害对城镇及发展的影响，改善城镇生态环境	效果显著	改进城市环境质量效果显著	3	2				
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府及涉农部门满意度（100分）	≥90分	93.28分	10	10			
总分						100	96		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 人工影响天气补助专项资金项目。本部门对人工影响天气补助专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分98.4，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年度人工影响天气补助资金项目绩效评价报告》。

2. 高性能增雨飞机作业运行维护项目。本部门对高性能增雨飞机作业运行维护项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98.5，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年度高性能增雨飞机作业运行维护项目绩效评价报告》。

3. 陕西省突发事件预警信息发布能力提升项目。本部门对陕西省突发事件预警信息发布能力提升项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98.6，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年度陕西省突发事件预警信息发布能力提升项目绩效评价报告》。

（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. 本部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81619149。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 2022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：陕西省气象局

金额单位：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	12,998.36	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	1,527.77	五、教育支出	35	3.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	47.54
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	1.23	八、社会保障和就业支出	38	39.30
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	14,037.73
	19		十九、住房保障支出	49	156.28
	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	285.00
	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	14,527.36	本年支出合计	57	14,569.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	349.22	年末结转和结余	59	306.89
总计	30	14,876.58	总计	60	14,876.58

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：陕西省气象局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14, 527. 36	12, 998. 36		1, 527. 77			1. 23
205	教育支出	3. 85	3. 85					
20508	进修及培训	3. 85	3. 85					
2050803	培训支出	3. 85	3. 85					
206	科学技术支出	49. 50			49. 50			
20699	其他科学技术支出	49. 50			49. 50			
2069999	其他科学技术支出	49. 50			49. 50			
208	社会保障和就业支出	39. 30			39. 30			
20805	行政事业单位养老支出	39. 30			39. 30			
2080502	事业单位离退休	39. 30			39. 30			
220	自然资源海洋气象等支出	13, 993. 44	12, 610. 42		1, 381. 80			1. 23
22005	气象事务	13, 993. 44	12, 610. 42		1, 381. 80			1. 23
2200504	气象事业机构	3, 552. 13	2, 169. 10		1, 381. 80			1. 23
2200509	气象服务	5, 441. 31	5, 441. 31					
2200599	其他气象事务支出	5, 000. 00	5, 000. 00					
221	住房保障支出	156. 28	99. 10		57. 18			
22102	住房改革支出	156. 28	99. 10		57. 18			
2210201	住房公积金	156. 28	99. 10		57. 18			
224	灾害防治及应急管理支出	285. 00	285. 00					
22406	自然灾害防治	285. 00	285. 00					
2240699	其他自然灾害防治支出	285. 00	285. 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：陕西省气象局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,569.69	3,729.80	10,839.89			
205	教育支出	3.85		3.85			
20508	进修及培训	3.85		3.85			
2050803	培训支出	3.85		3.85			
206	科学技术支出	47.54		47.54			
20699	其他科学技术支出	47.54		47.54			
2069999	其他科学技术支出	47.54		47.54			
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30				
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30				
2080502	事业单位离退休	39.30	39.30				
220	自然资源海洋气象等支出	14,037.73	3,534.22	10,503.51			
22005	气象事务	14,037.73	3,534.22	10,503.51			
2200504	气象事业机构	3,534.22	3,534.22				
2200509	气象服务	5,467.18		5,467.18			
2200599	其他气象事务支出	5,036.32		5,036.32			
221	住房保障支出	156.28	156.28				
22102	住房改革支出	156.28	156.28				
2210201	住房公积金	156.28	156.28				
224	灾害防治及应急管理支出	285.00		285.00			
22406	自然灾害防治	285.00		285.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	285.00		285.00			

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：陕西省气象局

金额单位：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	1	12,998.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.85	3.85		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	12,636.29	12,636.29		
	19		十九、住房保障支出	51	99.10	99.10		
	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	285.00	285.00		
	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	12,998.36	本年支出合计	59	13,024.23	13,024.23		
年初结转和结余	28	36.62	年末结转和结余	60	10.75	10.75		
一般公共预算财政拨款	29	36.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,034.98	总计	64	13,034.98	13,034.98		

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：陕西省气象局

金额单位：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	13,024.23	2,268.20	10,756.03
205	教育支出	3.85		3.85
20508	进修及培训	3.85		3.85
2050803	培训支出	3.85		3.85
220	自然资源海洋气象等支出	12,636.29	2,169.10	10,467.18
22005	气象事务	12,636.29	2,169.10	10,467.18
2200504	气象事业机构	2,169.10	2,169.10	
2200509	气象服务	5,467.18		5,467.18
2200599	其他气象事务支出	5,000.00		5,000.00
221	住房保障支出	99.10	99.10	
22102	住房改革支出	99.10	99.10	
2210201	住房公积金	99.10	99.10	
224	灾害防治及应急管理支出	285.00		285.00
22406	自然灾害防治	285.00		285.00
2240699	其他自然灾害防治支出	285.00		285.00

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表

公开06表

编制部门：陕西省气象局

金额单位：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	2,139.55	302	商品和服务支出	125.28	310	资本性支出	0.97
30101	基本工资	361.94	30201	办公费	17.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,071.32	30202	印刷费	2.23	31002	办公设备购置	0.97
30103	奖金	129.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	269.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.77	30206	电费	8.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.32	30207	邮电费	3.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.62	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	19.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	2.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.97	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.69	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.64	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,141.95					公用经费合计	126.25

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：陕西省气象局

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
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：陕西省气象局

金额单位：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			

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：陕西省气象局

金额单位：万元

项目	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	11.19		7.69		7.69	3.50		3.85
决算数	8.29		7.69		7.69	0.60		3.85

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。

第五部分 附 件

2022 年度人工影响天气补助资金项目 绩效评价报告

为贯彻落实《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号），加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金配置效率和使用效益，根据《陕西省财政厅关于开展2023年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2023〕3号）和《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）要求，我们接受陕西省人工影响天气中心（以下简称“人影中心”）的委托，对2022年省级专项资金人工影响天气补助资金1030万元进行绩效评价，现出具评价意见如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

陕西省深处内陆，属于温带大陆性气候，是典型的干旱、半干旱地区，干旱发生的次数频繁，持续期长，水资源短缺，特别是陕北、渭北等地区尤为突出。其次，冰雹也是陕西省夏季常见的气象灾害之一，冰雹发生给当地农业、建筑、交通以及人民生命财产带来巨大损失，特别是对陕西省果业造成极大的损失。

党的十八大提出了包括生态文明建设在内的五位一体的

中国特色社会主义事业建设总体布局，对保障生态安全提出了更高的要求。人影中心按照习近平总书记关于加强秦岭生态环境保护工作的要求和中国气象局和省委、省政府对气象防灾减灾和人影工作的总体要求，对陕西农业生产、生态建设、森林防火和重大活动等领域提供有效服务保障。

2. 项目主要内容及实施情况

根据人影中心的工作任务，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。人工影响天气补助专项资金主要用于保障人影高性能飞机及作业物资，保障人影作业的正常运行，和安全作业的需求，并完成省局下达的重点工作。

3. 专项资金投入及使用情况

2022 年财政预算批复人工影响天气补助专项资金 1030 万元，截止 2022 年 12 月底，实际拨付至人影中心的资金总额 1028.07 万元，预算执行金额 1028.07 万元，预算执行率为 100%。

人工影响天气补助专项资金实际支出 1028.07 万元，其中购买弹药 821.40 万元，机组食宿费 76.80 万元，人工影响作业及影响区云水资源评估技术服务费 31.29 万元，基于“天擎”人工影响天气作业系统技术服务费 20.40 万元，技术支持与维护费 15.00 万元，人工增雨作业信息专题服务费 20.00 万元，差旅费及其补助 20.36 万元，其他费用 22.82

万元。

（二）项目绩效目标

总体绩效目标：保障全省飞机增雨（雪）常态化生态修复型人工增雨作业服务和地面防雹增雨（雪）作业，为陕西省火灾、水库蓄水、重大社会活动等提供业务支撑。

阶段性绩效目标：制定年度飞机增雨（雪）作业实施方案，协调军、民航有关单位签订飞机托管计划，联动做好作业空域和地面勤务等保障工作，确保飞机人工增雨（雪）作业顺利实施，根据年度天气气候趋势预测防雹作业特点，周密安排组织防雹作业服务；积极履行人影社会服务职能，根据省、市相关部门安排部署，制订重特大干旱、森林火灾、生态环境事件和重大社会活动等气象保障服务预案；做好人影作业条件的检测分析及作业方案设计，组织实施人工增雨（或消减雨）应急保障和作业服务工作，及时向各级政府提供开展人工防雹增雨（雪）决策服务材料，通过媒体向公众通报开展人影作业情况及效果，提升陕西人影社会认知度。

- 68 -

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对 2022 年度省级气象专项资金的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，分析存在的问题和原因，提出进一步的整改措施，加强项目管理，提高财政资金配置效率和使用效益，为后续财政资金预算及使用提供依据。

2. 评价对象

绩效评价对象为 2022 年度人工影响天气补助资金，专项资金共计 1028.07 万元。

3. 评价范围

2022 年度省级气象专项资金各项指标的完成情况、项目实施后所产生的效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循客观、真实、公正的基本原则，按照严格的程序，了解、掌握项目实施情况、资金使用情况、项目实施的满意度及项目取得的社会效益，最后结合项目评价指标和标准，形成评价结论。

2. 绩效评价指标体系

评价指标体系根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》，本次绩效评价指标体系分别从项目立项决策、项目实施过程、绩效产出情况、效益等方面对财政支出进行评价，详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
项目立项决策（25分）	项目立项	立项依据充分性	立项符合法律和政策规定 1 分，不符合，视情况扣减。
			立项符合发展规划和政策要求 1 分，不符合，视情况扣减。
			立项符合部门范围 1 分，不符合，视情况扣减。
			项目符合责任划分原则规定 1 分，不符合，视情况扣减。
			项目符合规定 1 分，不符合，视情况扣减。

		立项程序 规范性	按规定设立 1 分，不符合，视情况扣减。
			审批符合要求 1 分，不符合，视情况扣减。
			事前有相关项目评价 1 分，不符合，视情况扣减。
	绩效目标	绩效目标 合理性	立项有绩效目标 1 分，不符合，视情况扣减。
			绩效目标与实际工作有相关性 1 分，不符合，视情况扣减。
			项目预期效益和效果符合业绩水平 1 分，不符合，视情况扣减。
			项目投资额或资金量匹配 1 分，不符合，视情况扣减。
		绩效指标 明确性	细化分解绩效目标 1 分，不符合，视情况扣减。
			衡量指标清晰 2 分，不符合，视情况扣减。
			目标任务与计划数对应 1 分，不符合，视情况扣减。
	资金投入	预算编制 科学性	经过论证 1 分，不符合，视情况扣减。
			预算内容与项目内容匹配 1 分，不符合，视情况扣减。
			预算额度测算依据充分 1 分，按标准编制 1 分，不符合，视情况扣减。
			预算资金量与工作任务匹配 1 分，不符合，视情况扣减。
		资金分配 合理性	资金分配依据充分 2 分，不符合，视情况扣减。
			资金分配合理 1 分，与项目单位相适应 1 分，不符合，视情况扣减。
项目实施 过程（35 分）	资金管理	资金到位 率	资金到位率 95%-100%，得 5 分，低于 95%，按到位比例扣减。
		预算执行 率	预算执行率 95%-100%，得 6 分，低于 95%，按到位比例扣减。
		资金使用 合规性	符合专项资金管理办法 2 分，不符合，视情况扣减。
			审批完整 3 分，不完整，视情况扣减。
			符合预算批复用途 3 分，不符合，视情况扣减。
			不存在 4 分，若存在，视情况扣减。
	组织实施	管理制度 健全性	制定相关管理制度 3 分，不满足视情况扣减。
			制度符合相关法律法规规定 3 分，不满足视情况扣减。
		制度执行 有效性	遵守相关法律法规规定 3 分，违反视情况扣减
			项目资料齐全，及时归档 2 分，未按规定收集归档视情况扣减。

			满足项目实施条件 2 分，不满足视情况扣减
绩效产出情况（20 分）	产出数量	实际完成率	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。
			符合预算批复量
	产出质量	质量达标率	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。
	产出时效	完成及时性	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。
	产出成本	成本节约率	项目成本节约率大于 5%，得 2 分；实际成本与计划成本基本持平得 1.5 分；项目成本超支 5% 以内的 1 分，超支 5%-10% 得 0.5 分，超支 10% 以上得 0 分。
效益（20 分）	项目效益	实施效益	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。
			完成年度指标满分，未完成按比例扣减。
			完成年度指标满分，未完成按比例扣减。
			完成年度指标满分，未完成按比例扣减。
			完成年度指标满分，未完成按比例扣减。
		满意度	收到 80% 以上惠及地区感谢信或满意度调查大于 90%，得 10 分；收到 70%-80% 惠及地区感谢信或满意度调查大于 80%，得 9 分；收到 50%-70% 以上惠及地区感谢信或满意度调查大于 60%，得 8 分，未完成按比例扣减。

- 27 -

3. 绩效评价方法

采用与项目相关部门座谈、数据分析、询问查证、现场踏勘等评价方法。

4. 绩效评价标准

根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9 号）、《陕西省财政厅关于印发〈省级部门（单位）支出预算绩效管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2022〕13 号）、《陕西省财政厅关于开展 2023 年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2023〕3 号），及项目支出绩效评价表年度指标值为评价标准。总分值设定为 100 分。

（三）绩效评价工作过程

1. 拟定评价工作实施方案阶段

明确具体工作任务、评价指标体系、评价标准、评价流程、时间安排等。

2. 评价实施阶段

按照工作方案执行此次绩效评价工作，通过座谈、数据分析、询问查证、现场踏勘、问卷调查等工作，对项目的预算安排情况、项目资金筹措及使用情况、项目产出及效益情况、以及项目中所存在问题等进行了信息收集。

3. 分析评价阶段

评价工作组对所收集的数据和信息，进行汇总、综合评价分析和评分，按照规定的文本格式和相关要求撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组对 2022 年人工影响天气补助专项资金项目所有指标及佐证材料进行了检查和核实，开展了客观、公正的评价。认为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，完成保障全省飞机增雨（雪）常态化生态修复型人工增雨作业服务和地面防雹增雨（雪）作业，并为陕西省火灾、水库蓄水、重大社会活动等提供了业务支撑。但是在立项程序、预算编制和产出成本方面酌情扣分，本项目最终得分 98.40 分，根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的规定，等级划分 90（含）-100 分为优。本次人工影响天气补助资金项目绩效评价等级总体评价为“优”。详见

附件《人工影响天气补助资金经费项目支出绩效评价表》。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 (决策指标满分为 25 分, 实际得分 24.20 分)

1. 项目立项情况

立项依据充分性: 根据《陕西省财政厅关于印发省级通用项目支出标准的通知》(陕财办预函〔2022〕6号), 按照中国气象局和省委、省政府对气象防灾减灾和人影工作的总体要求, 项目立项依据充分, 符合国家法律法规, 符合行业发展规划和政策要求, 得 5 分。

立项程序规范性: 项目申请、设立过程符合要求, 但事前未见到可行性研究等评价资料, 扣 0.6 分, 得 2.4 分。

2. 绩效目标情况

绩效目标合理性: 该项目指标是根据人影中心的需要, 对陕西省人影飞行作业和地面保障费、弹药购置和保障等进行了合理预算, 符合陕西省财政厅有关人影专项经费管理和使用的规定和要求, 符合 2022 年度陕西省人工影响天气工作时间需求, 得 4 分。

绩效目标明确性: 该项目设置了数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标, 绩效指标明确, 与实际工作内容相符合, 得 4 分。

3. 资金投入情况

预算编制科学性：经检查，预算的编制沿用以前年度预算金额，没有根据本期实际情况进行适当调整，扣 0.2 分，得 4.8 分。

资金分配合理性：按照工作内容对专项资金进行量化分解，资金分配合理，与项目实际需求相适应，得 4 分。

（二）项目过程情况（过程指标满分为 35 分，实际得分 35 分）

1. 资金管理情况

资金到位率：2022 年人工影响天气补助专项资金财政预算批复 1030.00 万元，资金实际到位 1028.07 万元，资金到位率 99.81%，得 5 分。

预算执行率：2022 年人工影响天气补助专项资金实际下达 1028.07 万元，资金预算支出 1028.07 万元，预算执行率 100%，得 6 分。

资金使用合规性：该项目资金使用依照财务管理制度执行，资金的支出审批程序和手续完整，未有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 11 分。

2. 组织实施情况

管理制度健全性：为规范绩效管理，陕西省人工影响天气中心建立“预算管理+绩效管理”的模式，提升中心内部管理制度，得 6 分。

制度执行有效性：对绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效考核评估等几个方面开展分析评估，并对

绩效目标的完成情况做好事前、事中、事后的监督和考核，得 7 分。

（三）项目产出情况（产出指标满分为 20 分，实际得分 19.20 分）

1. 产出数量

开展飞机增雨（雪）作业，年度指标值为 35 架次，检查了人工影响天气综合信息系统飞行数据，实际完成 43 架次，检查了 2022 年 1-4 季度人工影响天气业务质量通报，地面作业消耗炮弹等材料符合预算申请量，得 6 分。

2. 产出质量

飞机增雨（雪）作业飞行时间：年度指标值为 120 小时，检查系统数据，实际飞行时间为 125 小时 22 分，得 6 分。

3. 产出时效

飞机作业信息上报时效：年度指标值为上报时效小于 12 小时，检查了人工影响天气综合信息系统和相关作业信息明细表，飞机作业信息上报及时，实际执行 6 小时内上报，均小于 12 小时，得 6 分。

4. 产出成本

根据《人工影响天气管理条例》（国务院第 348 号令）和《关于印发气象部门 2019 年部门集中采购目录的通知》（气办发〔2019〕1 号）有关要求，人工影响天气作业设备在气象行业实行定点采购金额为 821.40 万元，其中购置飞机炮弹 26.00 万元，“三七”炮弹 447.00 万元，飞机焰条 102.00

万元，火箭弹 246.40 万元。

项目总体实际成本与计划成本基本持平，但预算项目与实际项目支出存在差异，如车辆费用、核酸检测费用等未在预算中申报，不能计算成本节约率，按比例扣减 0.80 分，得 1.20 分。

（四）项目效益情况（效益指标满分为 20 分，实际得分 20 分）

1. 实施效益

增加降水量：年度指标值为 6 亿吨，检查了增雨作业计算明细表，重新计算了增雨量。增雨飞机作业实施人工增雨量基本达到绩效指标，得 3 分。

抗旱增雨保护面积：年度指标值 ≥ 13 万平方千米，检查了人影中心提供增雨区域图，测算增雨保护面积，实际保护面积达到了 16.3 万平方千米，得 3 分。

生态重点区作业次数：年度指标值 ≥ 500 次，检查了系统数据，实际针对生态重点区地面增雨防雹作业次数 1600 次，开展针对秦岭生态区、丹江口汇水区等生态重点区域面积达到 5 万平方千米，得 2 分。

对生态重点区和生态作业区作业分布更趋平衡，检查了驰援安康抗旱增蓄作业、陕北抗旱增雨和人工防雹作业等项目增雨作业前后生态环境区域图，对比分析改善了生态环境情况，生态重点区和生态作业区作业分布更趋于平衡，改进城市环境效果显著，满足绩效指标，得 2 分。

2. 项目满意度

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度，年度指标值为 90 分，该项目不适用于社会公众满意度调查，我们查看了安康市、省农业厅发来的书面感谢信，该项目实施起到了抗旱减灾的作用，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为了加强专项资金绩效管理，人影中心建立了“预算管理+绩效管理”的模式，将内控绩效评价融入到中心预算管理过程中，提升了中心内部管理，进一步加强了专项支出的绩效管理，健全绩效管理监控机制，有效提高专项资金的使用效益和效率。

（二）存在的问题及原因分析

（1）截至绩效评价日，未提供该项目可行性研究报告等评价资料。

（2）预算的编制沿用了以前年度预算金额，没有根据本期实际情况进行适当调整。

（3）部分项目实际支出与预算支出存在少量差异，编制预算时没有考虑到存在特殊情况，造成需要支出资金的可能性。

六、有关建议

（1）建议按照项目相关制度，留存项目建设各个环节的文件资料，并对工程资料及时装订成册妥善保管。同时对

项目的管护过程应予以足够重视，只有将管护责任落实到位，才能确保项目能够实现预期长效目标。

（2）建议规范预算编制工作，参照往年支出情况，并结合实际情形和政策变化等变动因素，实事求是、科学合理地编制预算，提高预算编制的准确性。

（3）加强部门预算管理主体责任落实，建立预算工作责任制，实行跨部门协作、全员参与，落实预算项目的日常管理责任制，发挥部门监督责任，确保项目支出预算一经批复，各部门都按照批复严格执行，不随意调整项目内容或预算支出。

七、其他需要说明的问题

无。

- 64 -

附件：《人工影响天气补助资金经费项目支出绩效评价表》

陕西兴立会计师事务所（普通合伙）

2023年5月19日





人工影响天气补助资金经费项目支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标内容	评分标准	分值	评价得分	评价情况说明	备 注
项目实施过程 (35分)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	资金到位率95%-100%，得5分，低于95%，按到位比例扣减。	5	5	预算资金1020.07万元，实际到位资金1028.07万元，资金到位率99.81%，不做扣减。	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率95%-100%，得6分，低于95%，按到位比例扣减。	6	6	预算执行金额1028.07万元，与预算到位资金一致，执行率100%，不做扣减。	
		资金使用合规性	项目资金使用是否合规，用以反映和考核项目资金使用的合规性。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合专项资金管理办法2分，不符合，视情况扣减。 审批完整3分，不完整，视情况扣减。 符合预算批复用途3分，不符合，视情况扣减。	2	2	预算资金管理符合相关制度。	
				①是否制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	制定相关管理制度3分，不满足视情况扣减。	3	3	资金拨付审批完整。	
				①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规3分，违反视情况扣减。 项目资料齐全，及时归档2分，未按照规定归档视情况扣减。	3	3	资金符合该项目预算批复。	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施是否合规，用以反映和考核项目实施的合规性。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规3分，违反视情况扣减。 项目资料齐全，及时归档2分，未按照规定归档视情况扣减。	2	2	经检查记录凭证与原始凭证、资金审批单、会议记录等文件，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		制度执行有效性	项目实施是否合规，用以反映和考核项目实施的合规性。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规3分，违反视情况扣减。 项目资料齐全，及时归档2分，未按照规定归档视情况扣减。	3	3	已制定相关管理制度。	
		产出数量	项目实施的产出数量与计划产出数量的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	开展飞机增雨（雪）作业次数	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	4	4	财务和业务管理制度制定符合相关法律法规规定。	
				实施地面作业次数与消耗弹药量	符合预算批复量。	2	2	遵守相关法律法规规定。	
				飞机增雨（雪）作业飞行时间	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	6	6	检查系统飞行数据与年度指标对比，实际飞行架次达到指标规定。	
绩效产出情况 (20分)	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标率与计划产出数量的比较，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	飞机增雨（雪）作业飞行时间	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	6	6	检查系统数据，增雨飞机作业飞行时间超过年度指标设定值。	按自评表列示年度指标评价
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	飞机作业信息上报时效	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	6	6	检查相关作业信息明细表，飞机作业信息上报及时，满足规定要求时效。	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目成本节约目标的实现程度。	项目成本节约率	项目成本节约率大于5%，得2分；实际成本与计划成本基本持平得1.5分；项目成本超支5%以内的1分，超支5%-10%得0.5分，超支10%以上得0分。	2	1.2	项目总体实际成本与计划成本基本持平，但预算项目与实际项目支出存在差异，不能计算成本节约率，酌情扣减0.8分。	



人工影响天气补助资金经费项目支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标内容	评分标准	分值	评价得分	评价情况说明	备 注
项目立项决策 (25分)	立项依据充分性		项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合法律法规、国民经济和社会发展规划、相关政策；	立项符合法律法规和政策规定1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
				②项目立项是否符合行业发展和政策要求；	立项符合发展规划和政策要求1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
				③项目立项是否属于部门职责范围，属于部门职责所需；	立项符合部门范围1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	项目符合责任划分原则规定1分，不符合，视情况扣减。	1	1		检查项目立项资料，立项程序合法合规，立项依据充分适当。
				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合规定1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
	立项程序规范性		项目申请、设立过程是否符合相关规定，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；	按规定设立1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
				②审批文件、材料是否符合相关要求；	审批符合要求1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	事前有相关项目评价1分，不符合，视情况扣减。	1	0.4		事前未见到可行性研究等评价资料，相应扣减0.6分。
				④项目是否有绩效目标；	立项有绩效目标1分，不符合，视情况扣减。	1	1		项目立项前设定绩效目标。
				⑤项目绩效目标与实际工作是否具有相关性；	绩效目标与实际工作具有相关性1分，不符合，视情况扣减。	1	1		项目目标与实际工作相关。
绩效目标 (25分)	绩效目标合理性		项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平；	项目预期效益和效果符合业务水平1分，不符合，视情况扣减。	1	1		该项目预期效益和效果符合人工影响天气的业绩水平。
				④是否与预算确定的项目投资或资金量相匹配；	项目投资或资金量匹配1分，不符合，视情况扣减。	1	1		该项目绩效与预算资金量相匹配。
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	细化分解绩效目标1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	衡量指标清晰2分，不符合，视情况扣减。	2	2		绩效指标明确，可以细化分解，每个任务设有预期完成量，能清晰体现考核情况。
				③是否与项目目标任务或计划数相对应。	目标任务与计划数对应1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
	绩效指标明确性		依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	①预算编制是否经过科学论证；	经过论证1分，不符合，视情况扣减。	1	0.8		经检查，预算的编制沿用以前年度预算金额，没有根据本期实际情况进行适当调整，酌情扣减0.2分。
				②预算内容与项目内容是否匹配；	预算内容与项目内容匹配1分，不符合，视情况扣减。	1	1		预算内容与人工影响天气项目内容相匹配。
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	预算额度测算依据充分1分，按标准编制1分，不符合，视情况扣减。	2	2		根据专家评审意见，预算额度测算充分，按标准编制。
				④预算确定的项目投资或资金量是否与工作任务相匹配。	预算资金量与工作任务匹配1分，不符合，视情况扣减。	1	1		预算投资资金量与人工影响天气任务相匹配。
				①预算资金分配依据是否充分；	资金分配依据充分2分，不符合，视情况扣减。	2	2		提供的预算依据充分。
资金投入	资金分配合理性		项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	资金分配合理1分，与项目单位相适应1分，不符合，视情况扣减。	2	2		预算资金分配合理。



人工影响天气补助资金经费项目支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标内容	评分标准	分值	评价得分	评价情况说明	备注
效益（20分）	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	增加降水量	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	3	3	检查增雨作业计算明细表，重新计算增雨量。增雨飞机作业实施人工增雨量达到绩效指标。	按自评表列示绩效年度指标评价
				抗旱增雨保护面积	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	3	3	检查人影中心提供增雨区域图，测算增雨保护面积，满足绩效指标。	
				生态重点区作业情况	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	2	2	检查系统数据，地面作业次数达到年度指标规定。	
				影响生态环境的情况	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	2	2	检查增雨作业前后生态环境区域图，对比分析改善生态环境情况，满足绩效指标。	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对惠及各区地方实施满意度调查、收到地方政府的感谢信等气象影响结果汇报资料，按实际收到资料结果评价。	收到80%以上惠及地区感谢信或满意度调查大于90%，得10分；收到70%-80%惠及地区感谢信或满意度调查大于80%，得9分；收到50%-70%以上惠及地区感谢信或满意度调查大于60%，得8分，未完成按比例扣减。	10	10	该项目不适用于社会公众满意度调查，我们查看了安徽地区与陕西省农业农村厅的感谢信，基本确定该项目实施对抗旱减灾起到的作用。	
	合计						100	98.4	

2022 年高性能增雨飞机作业运行维护项目

绩效评价报告

为贯彻落实《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号），加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金配置效率和使用效益，根据《陕西省财政厅关于开展2023年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2023〕3号）和《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）要求，我们受陕西省人工影响天气中心（以下简称“人影中心”）的委托，对2022年省级专项资金高性能增雨飞机作业运行维护费630万元进行绩效评价，现出具评价意见如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

陕西省是水资源短缺的省份，许多地区降水量时空分布不均，陕北、渭北等地区尤为突出，严重影响和制约了当地经济社会发展和居民生活用水，陕南又是国家南水北调中线工程的重要水源涵养地，随着经济快速发展，水资源短缺更加突出，水资源储备面临严峻形势。加强常态化、规模化人工增雨（雪）作业，增加缺水地区及其上游地区的降水，增

加水库湖泊汇水量和江河径流量，增加南水北调水源地的降水，对缓解水资源供需矛盾，保障经济社会可持续发展具有重要的长远意义。

因保障粮食安全生产、森林防火及生态建设等对飞机增雨作业需求日益增加，中国气象局购置高性能增雨作业飞机 1 架并交付使用，根据陕政函〔2017〕8 号文件，增雨飞机运行维护费由省政府承担。

2. 项目主要内容及实施情况

根据人影中心的工作任务，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。计划通过公开招标委托有关专业航空企业托管高性能作业飞机，并承担专业的运行维护任务，确保飞机适航状态，满足飞机人影作业和政府其他工作需求。

作业中大范围稳定降水以飞机作业为主，高炮、火箭作业为辅，对流性降水以火箭、高炮为主，飞机增雨为辅。

3. 专项资金投入及使用情况

人影中心专项资金预算 630 万元，实际拨付 630 万元，支出 629.8 万元，未支用专项资金 0.2 万元，为政府采购公开招标节省份额，执行率 99.97 %。

高性能增雨飞机作业运行维护项目实际支出金额 629.8 万元，其中飞行托管及飞行小时费 539.8 万元，课件制作费 10 万元，相控阵雷达及大气探测综合运用委托业务费 15 万元，卫星冰雹作业分析和监控系统信息技术服务费 30 万元，

卫星分析系统维护升级服务费 13 万元,航空材料款 22 万元。

(二) 项目绩效目标

总体绩效目标:积极履行人影社会服务职能,根据省、市相关部门安排部署,制订重特大干旱、森林火灾、生态环境事件和重大社会活动等气象保障服务预案,做好人影作业条件的监测分析及作业方案设计,组织实施人工增雨(或消减雨)应急保障和作业服务工作。及时向各级政府提供开展人工防雹增雨(雪)决策服务材料,通过媒体向公众通报开展人影作业情况及效果。

阶段性绩效目标:根据省政府批复人工影响天气年度重点工作任务,托管运行高性能增雨作业飞机,以西安咸阳机场为常驻机场,在延安以南至秦岭北麓区域为主,兼顾陕南水源涵养地,围绕粮食主产区和易旱区、生态涵养区和森林防灭火高风险区,充分利用现代化监测手段加强对作业目标的监测和识别,及时发布作业潜势预报、作业预警信息,积极组织空地协同立体人工影响天气作业。

- 55 -

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

加强高性能增雨飞机作业运行维持专项资金管理,客观公正的核查高性能增雨飞机作业运行维持资金预期目标实现程度,考察资金支出效率及时总结经验,分析存在问题及原因,切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管

理。

2. 评价对象

绩效评价对象为 2022 年度省级气象专项资金中对于高性能增雨飞机作业运行维持，专项资金共计 630 万元。

3. 评价范围

2022 年度省级气象专项资金各项指标的完成情况、项目实施后所产生的效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循客观、真实、公正的基本原则，按照严格的程序，了解、掌握项目实施情况、资金使用情况、项目实施的满意度及项目取得的社会效益，最后结合项目评价指标和标准，形成评价结论。

2. 绩效评价指标体系

评价指标体系根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》，本次绩效评价指标体系分别从项目立项决策、项目实施过程、绩效产出情况、效益等方面对财政支出进行评价，详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
项目立项决策（25 分）	项目立项	立项依据充分性	立项符合法律和政策规定 1 分，不符合，视情况扣减。
			立项符合发展规划和政策要求 1 分，不符合，视情况扣减。

			立项符合部门范围 1 分，不符合，视情况扣减。
			项目符合责任划分原则规定 1 分，不符合，视情况扣减。
			项目符合规定 1 分，不符合，视情况扣减。
		立项程序规范性	按规定设立 1 分，不符合，视情况扣减。
			审批符合要求 1 分，不符合，视情况扣减。
			事前有相关项目评价 1 分，不符合，视情况扣减。
	绩效目标	绩效目标合理性	立项有绩效目标 1 分，不符合，视情况扣减。
			绩效目标与实际工作有相关性 1 分，不符合，视情况扣减。
			项目预期效益和效果符合业绩水平 1 分，不符合，视情况扣减。
			项目投资额或资金量匹配 1 分，不符合，视情况扣减。
		绩效指标明确性	细化分解绩效目标 1 分，不符合，视情况扣减。
			衡量指标清晰 2 分，不符合，视情况扣减。
			目标任务与计划数对应 1 分，不符合，视情况扣减。
	资金投入	预算编制科学性	经过论证 1 分，不符合，视情况扣减。
			预算内容与项目内容匹配 1 分，不符合，视情况扣减。
			预算额度测算依据充分 1 分，按标准编制 1 分，不符合，视情况扣减。
			预算资金量与工作任务匹配 1 分，不符合，视情况扣减。
		资金分配合理性	资金分配依据充分 2 分，不符合，视情况扣减。
			资金分配合理 1 分，与项目单位相适应 1 分，不符合，视情况扣减。
项目实施过程（35 分）	资金管理	资金到位率	资金到位率 95%-100%，得 5 分，低于 95%，按到位比例扣减。
		预算执行率	预算执行率 95%-100%，得 6 分，低于 95%，按到位比例扣减。
		资金使用合规性	符合专项资金管理办法 2 分，不符合，视情况扣减。
			审批完整 3 分，不完整，视情况扣减。

			符合预算批复用途 3 分，不符合，视情况扣减。
			不存在 4 分，若存在，视情况扣减。
	组织实施	管理制度健全性	制定相关管理制度 3 分，不满足视情况扣减。
			制度符合相关法律法规规定 3 分，不满足视情况扣减。
		制度执行有效性	遵守相关法律法规规定 3 分，违反视情况扣减
			项目资料齐全，及时归档 2 分，未按规定收集归档视情况扣减。
绩效产出情况（20 分）	产出数量	实际完成率	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。
	产出质量	质量达标率	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。
	产出时效	完成及时性	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。
	产出成本	成本节约率	项目成本节约率大于 5%，得 2 分；实际成本与计划成本基本持平得 1.5 分；项目成本超支 5% 以内的 1 分，超支 5%-10% 得 0.5 分，超支 10% 以上得 0 分。
效益（20 分）	项目效益	实施效益	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。
			完成年度指标满分，未完成按比例扣减。
			完成年度指标满分，未完成按比例扣减。
			完成年度指标满分，未完成按比例扣减。
			完成年度指标满分，未完成按比例扣减。
		满意度	收到 80% 以上惠及地区感谢信或满意度调查大于 90%，得 10 分；收到 70%-80% 惠及地区感谢信或满意度调查大于 80%，得 9 分；收到 50%-70% 以上惠及地区感谢信或满意度调查大于 60%，得 8 分，未完成按比例扣减。

3. 绩效评价方法

采用与项目相关部门座谈、数据分析、询问查证、现场踏勘、问卷调查等评价方法。

4. 绩效评价标准

本次高性能增雨飞机作业运行维持专项资金项目，指标设计依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9号）、《陕西省财政厅关于印发〈省级部门（单位）支出预算绩效管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2022〕13号）、《陕西省财政厅关于开展2023年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2023〕3号）进行设计，及项目支出绩效评价表年度指标值为评价标准。总分值设定为100分。

（三）绩效评价工作过程

1. 拟定评价工作实施方案阶段

明确具体工作任务、评价指标体系、评价标准、评价流程、时间安排等。

2. 评价实施阶段

按照工作方案执行此次绩效评价工作，通过座谈、数据分析、询问查证、现场踏勘、问卷调查等工作，对项目的预算安排情况、项目资金筹措及使用情况、项目产出及效益情况、以及项目中所存在问题等进行了信息收集。

3. 分析评价阶段

评价工作组对所收集的数据和信息，进行汇总、综合评价分析和评分，按照规定的文本格式和相关要求撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组对2022年高性能增雨飞机作业运行维持专项资

金项目所有指标及佐证材料进行了检查和核实，开展了客观、公正的评价。认为资金使用达到了既定目标，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。但是在立项程序、预算编制和产出成本方面酌情扣分，本项目最终得分 98.50 分。根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的规定，等级划分 90（含）-100 分为优，本次陕西省高性能增雨飞机作业运行维持项目绩效评价等级总体评价为“优”。详见附件《高性能增雨飞机作业运行维持经费项目支出绩效评价表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（决策指标满分为 25 分，实际得分 24.4 分）

1. 项目立项情况

立项依据充分性：根据《陕西省财政厅关于印发省级通用项目支出标准的通知》（陕财办预函〔2022〕6 号），项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，项目立项依据充分，符合国家法律法规，符合行业发展规划和政策要求，得 5 分。

立项程序规范性：项目申请、设立过程符合要求，但未见事前风险评估、绩效评估等评价资料，扣 0.5 分，得 2.5 分。

2. 绩效目标情况

绩效目标合理性：项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，符合专项经费管理和使用的规定和要求，得 4 分。

绩效指标明确性：项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，绩效指标明确，与实际工作内容相符合，得 4 分。

3. 资金投入情况

预算编制科学性：预算编制经过了科学论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配，但预算的编制没有考虑本年可能出现的其他情况，扣 0.1 份，得 4.9 分。

资金分配合理性：项目资金根据实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得 4 分。

（二）项目过程情况（过程指标满分为 35 分，实际得分 35 分）

1. 资金管理情况

资金到位率：项目预算安排 630 万元，实际到位 630 万元，资金到位率 100%，得 5 分。

预算执行率：截至 2022 年末，项目资金支出 629.8 万元，预算执行率 100%，得 6 分。

资金使用合规性：项目资金使用严格执行财务制度，资

金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，经检查记账凭证与原始凭证、资金审批单，会议记录等文件，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分 11 分。

2. 组织实施情况

管理制度健全性：项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，管理制度健全，得 6 分。

制度执行有效性：项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目相关财务数据资料齐全并及时归档，制度执行完整有效，得 7 分。

（三）项目产出情况（产出指标满分为 20 分，实际得分 19.1 分）

1. 产出数量

托管周期年度目标为 365 天，实际托管周期为 365 天，达到预算规定要求，得 6 分。

2. 产出质量

飞机适航率年度目标为 99%，实际适航率为 100%，全年未见因为飞机故障等技术原因影响飞机增雨作业执行，增雨飞机作业满足适航率要求，得 6 分。

3. 产出时效

飞机作业信息上报时效年度目标值小于 12 小时，实际飞机作业信息上报为作业结束后 6 小时，满足规定要求时效，得 6 分。

4. 产出成本

2022 全年项目支出金额共 629.8 万元，其中 2022 年签订《新舟 60 增雨飞机托管服务合同》约定飞行托管及飞行小时费 539.8 万元，其他费用 90 万元。

项目总体实际成本与计划成本基本持平，但预算项目与实际项目支出存在差异，预算中航材费用包含在飞机托管运行托管费中，但实际发生时单独列支，因此不能计算成本节约率，扣 0.9 分，得 1.1 分。

（四）项目效益情况（效益指标满分为 20 分，实际得分 20 分）

1. 实施效益

人工增雨量：项目实施人工增雨量年度目标为 6 亿吨，检查增雨作业计算明细表，重新计算增雨量。增雨飞机作业实施人工增雨量基本达到绩效指标，全年组织飞机增雨作业 43 架次，累计飞行 125 小时 22 分，有效增加地面降水 6.1 亿吨，满足绩效指标，得 3 分。

抗旱增雨保护面积：项目实施保护抗旱增雨面积年度目标 ≥ 15 万平方千米，飞机增雨作业覆盖面积 18.3 万平方公里，增雨作业及影响面积达到 16.3 万平方公里，人工防雹保护面积达到 5 万平方公里，满足绩效指标，得 3 分。

保护生态作业面积：项目实施保护生态作业面积年度目标 ≥ 5 万平方千米，检查了系统数据，实际人工防雹保护面积达到 5 万平方公里，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，得 2 分。

生态环境影响：检查了驰援安康抗旱增蓄作业、陕北抗旱增雨和人工防雹作业等项目增雨作业前后生态环境区域图，对比分析改善了生态环境情况，生态重点区和生态作业区作业分布更趋于平衡，改进城市环境效果显著。满足绩效指标，得 2 分。

2. 服务对象满意度

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度，年度指标值为 90 分，该项目不适用于社会公众满意度调查，我们查看了安康市、省农业厅发来的书面感谢信，该项目实施起到了抗旱减灾的作用，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

人影中心为了加强专项资金绩效管理，建立了“预算管理+绩效管理”的模式，将内控绩效评价融入到人影中心预算管理过程中，提升了中心内部管理，进一步加强专项支出的绩效管理，健全绩效管理监控机制，有效提高专项资金的使用效益和效率。

（二）存在的问题及原因分析

（1）截至绩效评价日，未提供该项目风险评估、绩效评估等评价资料。

（2）预算的编制沿用了以前年度预算金额，没有根据本期实际情况进行适当调整。

(3) 部分项目实际支出与预算支出存在少量差异，编制预算时没有考虑到存在特殊情况，造成需要支出资金的可能性。

六、有关建议

(1) 建议按照项目相关制度，留存项目建设各个环节的文件资料，并对工程资料及时装订成册妥善保管。同时对项目的管护过程应予以足够重视，只有将管护责任落实到位，才能确保项目能够实现预期长效目标。

(2) 建议规范预算编制工作，参照往年支出情况，并结合实际情形和政策变化等变动因素，实事求是、科学合理地编制预算，提高预算编制的准确性。

(3) 加强部门预算管理主体责任落实，建立预算工作责任制，实行跨部门协作、全员参与，落实预算项目的日常管理责任制，发挥部门监督责任，确保项目支出预算一经批复，各部门都按照批复严格执行，不随意调整项目内容或预算支出。

七、其他需要说明的问题

无

附件：《高性能增雨飞机作业运行维持经费项目支出绩效评价表》

陕西兴立会计师事务所（普通合伙）

2023年5月19日

高性能增雨飞机作业运行维持经费项目支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标内容	评分标准	分值	评价得分	评价情况说明	备注
项目立项决策 (25分)	立项依据充分性	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策。	立项符合法律法规和政策规定1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
				②项目立项是否符合行业发展和政策要求。	立项符合发展规划和政策要求1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门职责范围。	立项符合部门范围1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。	项目符合责任划分原则规定1分，不符合，视情况扣减。	1	1		检查项目立项资料，立项程序合法合规，立项依据充分适当。
				⑤项目是否与其他部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合规定1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
	立项程序规范性	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关管理规定，用以反映和考核项目立项的规范性。	①项目是否按照规定的程序申请设立。	按规定设立1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
				②审批文件、材料是否符合相关要求。	审批符合要求1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
				③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	事前有相关项目评价1分，不符合，视情况扣减。	1	0.5		事前未见可行性研究等评价资料，相应扣减0.5分。
				④项目是否有绩效目标。	立项有绩效目标1分，不符合，视情况扣减。	1	1		项目立项提前设定绩效目标。
				⑤项目绩效目标与实际工作是否具有相关性。	绩效目标与实际工作具有相关性1分，不符合，视情况扣减。	1	1		项目目标与实际增雨作业工作相关。
项目投入	绩效目标合理性	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	⑥项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平。	项目预期效益和效果符合业务水平1分，不符合，视情况扣减。	1	1		该项目为人工影响天气作业提供支持，符合作业线要求。
				⑦是否与投资确定的项目投资或资金量相匹配。	项目投资额或资金量匹配1分，不符合，视情况扣减。	1	1		该项目绩效与预算资金量相匹配。
				⑧是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。	细化分解绩效目标1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
				⑨是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	衡量指标清晰2分，不符合，视情况扣减。	2	2		绩效指标明确，可以细化分解，每个任务设有预期完成量，能清晰呈现完成考核情况。
				⑩是否与项目目标任务或计划数相对应。	目标任务与计划数对应1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与考核项目预算编制科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证。	经过论证1分，不符合，视情况扣减。	1	0.9		经检查，预算的编制没有考虑本年可能出现的其他情况，酌情扣减0.1分。
				②预算内容是否与项目内容是否匹配。	预算内容与项目内容匹配1分，不符合，视情况扣减。	1	1		预算内容与入影作业飞机运行维持经费项目内容相匹配。
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。	预算额度测算依据充分1分，按标准编制1分，不符合，视情况扣减。	2	2		根据专家评审意见，预算额度测算充分，按标准编制。
				④预算确定的项目投资或资金量是否和工作任务相匹配。	预算资金量与工作任务匹配1分，不符合，视情况扣减。	1	1		预算投资金额与预算能力提升任务相匹配。
				⑤预算资金分配依据是否充分。	资金分配依据充分2分，不符合，视情况扣减。	2	2		提供的预算依据充分。
	资金分配合理性	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	⑥资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	资金分配合理1分，与项目单位相适应1分，不符合，视情况扣减。	2	2		预算资金分配合理。



高性能增雨飞机作业运行维持经费项目支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标内容	评分标准	分值	评价得分	评价情况说明	备注
项目实施过程 (35分)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率95%-100%，得5分，低于95%，按到位比例扣减。	5	5	预算资金630.00万元，实际到位资金630.00万元，资金到位率100%，不做扣减。	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率95%-100%，得6分，低于95%，按到位比例扣减。	6	6	预算执行金额629.80万元，与预算到位资金差异0.2万元，执行率99.97%，不做扣减。	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合专项资金管理办法2分，不符合，视情况扣减。 审批完整3分，不完整，视情况扣减。 符合预算批复用途3分，不符合，视情况扣减。 不存在4分，若存在，视情况扣减。	2	2	预算资金管理符合相关制度。	
				①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	制定相关管理制度3分，不满足视情况扣减。 制度符合相关法律法规规定3分，不满足视情况扣减。	3	3	资金拨付审批完整。	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度的保障情况。		2	2	2	资金符合该项目预算批复。	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规规定3分，违反视情况扣减。 项目资料齐全，及时归档2分，未按照规定收集整理视情况扣减。 满足项目实施条件2分，不满足视情况扣减。	3	3	经检查记账凭证与原始凭证、资金审批单、会议记录等文件，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
	绩效产出情况 (20分)	产出数量	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	托管周期	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	6	6	已制定相关管理制度。	
		产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数之比，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	飞机适航率	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	6	6	财务和业务管理制度制定符合相关法律法规规定。	
		产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	飞机作业信息上报时效	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	6	6	遵守相关法律法规规定。	
		产出成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	计算高性能增雨飞机作业运行维持经费项目的实际成本与计划成本差异金额，各项成本支出是否与实际匹配。	项目成本节约率大于5%，得2分；实际成本与计划成本基本持平得1.5分；项目成本超支5%以内得1分，超支5%-10%得0.5分，超支10%以上得0分。	2	1.1	遵守相关法律法规规定。	
绩效产出情况 (20分)	绩效产出情况 (20分)	产出数量	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	托管周期	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	6	6	遵守相关法律法规规定。	
		产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数之比，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	飞机适航率	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	6	6	财务和业务管理制度制定符合相关法律法规规定。	
		产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	飞机作业信息上报时效	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	6	6	遵守相关法律法规规定。	
		产出成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	计算高性能增雨飞机作业运行维持经费项目的实际成本与计划成本差异金额，各项成本支出是否与实际匹配。	项目成本节约率大于5%，得2分；实际成本与计划成本基本持平得1.5分；项目成本超支5%以内得1分，超支5%-10%得0.5分，超支10%以上得0分。	2	1.1	遵守相关法律法规规定。	



高性能增雨飞机作业运行维持经费项目支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标内容	评分标准	分值	评价得分	评价情况说明	备 注
效益（20分）	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	人工增雨量	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	3	3	检查增雨作业计算明细表，重新计算增雨量。增雨飞机作业实施人工增雨量基本达到绩效指标。	按自评表列示绩效年度指标评价
				抗旱增雨保护面积	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	3	3	检查人影中心提供增雨区域图，测算增雨保护面积，满足绩效指标。	
				保护生态作业面积	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	2	2	检查生态保护区区域图，对比分析作业保护面积估算达到绩效指标。	
				生态环境影响	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	2	2	检查增雨作业前后生态环境区域图，对比分析改善生态环境情况，满足绩效指标。	
	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对惠及各区地方实施满意度调查、收到地方政府感谢信等资料，按实际收到资料结果评价。	收到80%以上惠及地区感谢信或满意度调查大于90%，得10分；收到70%-80%惠及地区感谢信或满意度调查大于80%，得9分；收到50%-70%以上惠及地区感谢信或满意度调查大于60%，得8分，未完成按比例扣减。	10	10	该项目不适用于社会公众满意度调查，我们查看了安康地区与陕西省农业厅的感谢信，基本确定该项目实施对抗旱减灾起到的作用。		
合计						100	98.5		

2022 年度陕西省突发事件预警信息发布 能力提升项目 绩效评价报告

为贯彻落实《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号），加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金配置效率和使用效益，根据《陕西省财政厅关于开展2023年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2023〕3号）和《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）要求，我们受陕西省突发事件预警信息发布中心（以下简称“预警中心”）委托，对2022年度省级气象专项资金中的陕西省突发事件预警信息发布能力提升项目进行绩效评价，现出具评价意见如下：

- 69 -

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为加强我省对突发事件预警能力，提高预警信息发布质量，发挥陕西省突发事件预警信息发布平台效益。预警中心不断提升预警信息精准靶向发布能力，做好各类预警信息发布工作，最大程度预防和减少突发事件及其危害，为我省社

会经济发展做出贡献。

2. 项目主要内容及实施情况

依托突发事件预警信息发布系统，实现多个机构的预警信息快速发布。发布手段包括微博、微信、短信等，为我省防灾减灾和突发事件应对提供有力保障。

3. 专项资金投入及使用情况

2022 年省级下达陕西省突发事件预警信息发布能力提升专项资金 180 万元，截止 2022 年 12 月底，实际拨付资金总额 177.65 万元，预算执行金额 177.65 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

总体绩效目标：完成全年预警信息发布任务，提高预警信息精准靶向发布能力，积极履行突发事件预警信息发布社会服务职能。

阶段性绩效目标：陕西省突发事件预警信息发布中心加快突发事件预警信息发布系统（二期）项目建设，围绕预警信息靶向发布联合省通管局、三大运营商共同组织开展发布测试工作，召开发布试点工作推进会，完成项目建议书。验收完成基层气象灾害预警服务能力建设项目。与农业农村厅、广电网络集团建立预警信息发布工作机制，扩大对老人及基层预警信息覆盖面。研发基于 Android 操作系统的精准靶向发布终端“气象哨兵”。圆满完成清明公祭轩辕黄帝、

省十七运、第 29 届农高会等重大活动保障任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对陕西省突发事件预警信息发布能力专项资金的评价，分析存在的问题和原因，采取有效措施，加强财政专项资金管理，提高预期目标实现程度，提高财政资金配置效率和使用效益。

2. 评价对象

绩效评价对象 2022 年度陕西省突发事件预警信息发布能力提升，专项资金共计 180 万元。

3. 评价范围

2022 年度省级气象专项资金各项指标的完成情况、项目实施后所产生的效益。

- 12 -

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循客观、真实、公正的基本原则，按照严格的程序，了解、掌握项目实施情况、资金使用情况、项目实施的满意度及项目取得的社会效益，最后结合项目评价指标和标准，形成评价结论。

2. 绩效评价指标体系

评价指标体系根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》，本次绩效评价指标体系分别从项目立项决策、项目实施过程、绩效产出情况、效益等方面对财政支出进行评价，详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
项目立项决策（25分）	项目立项	立项依据充分性	立项符合法律和政策规定1分，不符合，视情况扣减。
			立项符合发展规划和政策要求1分，不符合，视情况扣减。
			立项符合部门范围1分，不符合，视情况扣减。
			项目符合责任划分原则规定1分，不符合，视情况扣减。
			项目符合规定1分，不符合，视情况扣减。
		立项程序规范性	按规定设立1分，不符合，视情况扣减。
			审批符合要求1分，不符合，视情况扣减。
			事前有相关项目评价1分，不符合，视情况扣减。
	绩效目标	绩效目标合理性	立项有绩效目标1分，不符合，视情况扣减。
			绩效目标与实际工作有相关性1分，不符合，视情况扣减。
			项目预期效益和效果符合业绩水平1分，不符合，视情况扣减。
			项目投资额或资金量匹配1分，不符合，视情况扣减。
		绩效指标明确性	细化分解绩效目标1分，不符合，视情况扣减。
			衡量指标清晰2分，不符合，视情况扣减。
			目标任务与计划数对应1分，不符合，视情况扣减。
	资金投入	预算编制科学性	经过论证1分，不符合，视情况扣减。
			预算内容与项目内容匹配1分，不符合，视情况扣减。
			预算额度测算依据充分1分，按标准编制1分，不符合，视情况扣减。
			预算资金量与工作任务匹配1分，不符合，视情况扣减。
		资金分配	资金分配依据充分2分，不符合，视情况扣减。

		合理性	资金分配合理 1 分, 与项目单位相适应 1 分, 不符合, 视情况扣减。
项目实施过程 (35 分)	资金管理	资金到位率	资金到位率 95%-100%, 得 5 分, 低于 95%, 按到位比例扣减。
		预算执行率	预算执行率 95%-100%, 得 6 分, 低于 95%, 按到位比例扣减。
		资金使用合规性	符合专项资金管理办法 2 分, 不符合, 视情况扣减。
			审批完整 3 分, 不完整, 视情况扣减。
			符合预算批复用途 3 分, 不符合, 视情况扣减。
			不存在 4 分, 若存在, 视情况扣减。
	组织实施	管理制度健全性	制定相关管理制度 3 分, 不满足视情况扣减。
			制度符合相关法律法规规定 3 分, 不满足视情况扣减。
		制度执行有效性	遵守相关法律法规规定 3 分, 违反视情况扣减
			项目资料齐全, 及时归档 2 分, 未按规定收集归档视情况扣减。
			满足项目实施条件 2 分, 不满足视情况扣减
绩效产出情况 (20 分)	产出数量	实际完成率	完成年度指标满分, 未完成按比例扣减。
	产出质量	质量达标率	完成年度指标满分, 未完成按比例扣减。
	产出时效	完成及时性	完成年度指标满分, 未完成按比例扣减。
	产出成本	成本节约率	项目成本节约率大于 5%, 得 2 分; 实际成本与计划成本基本持平得 1.5 分; 项目成本超支 5% 以内的 1 分, 超支 5%-10% 得 0.5 分, 超支 10% 以上得 0 分。
效益 (20 分)	项目效益	实施效益	完成年度指标满分, 未完成按比例扣减。
			完成年度指标满分, 未完成按比例扣减。
			完成年度指标满分, 未完成按比例扣减。
			完成年度指标满分, 未完成按比例扣减。
			完成年度指标满分, 未完成按比例扣减。
			完成年度指标满分, 未完成按比例扣减。
		满意度	收到 80% 以上惠及地区感谢信或满意度调查大于 90%, 得 10 分; 收到 70%-80% 惠及地区感谢信或满意度调查大于 80%, 得 9 分; 收到 50%-70% 以上惠及地区感谢信或满意度调查大于 60%, 得 8 分, 未完成按比例扣减。

3. 绩效评价方法

采用与项目相关部门座谈、数据分析、询问查证、现场踏勘、问卷调查等评价方法。

4. 绩效评价标准

根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）、《陕西省财政厅关于印发〈省级部门（单位）支出预算绩效管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2022〕13号）、《陕西省财政厅关于开展2023年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2023〕3号），及项目支出绩效评价表年度指标值为评价标准。总分值设定为100分。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持以结果为导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷和电话调查等手段，对项目的预算安排情况、项目资金筹措及使用情况、项目产出及效益情况、以及项目中所存在问题进行信息收集，对陕西省突发事件预警信息发布能力提升项目开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组对2022年陕西省突发事件预警信息发布能力专项资金项目所有指标及佐证材料进行了检查和核实，开展了客观、公正的评价。认为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，完成全年预警信息发布任务，提高预警信息精准靶向发布能力，履行突发事件预警信息发

布社会服务职能。但是在立项程序、产出成本方面酌情扣分，本项目最终得分 98.6 分，根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的规定，等级划分 90（含）-100 分为优。本次陕西省突发事件预警信息发布能力提升项目绩效评价等级总体评价为“优”。详见附件《陕西省突发事件预警信息发布能力提升项目支出绩效评价表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（决策指标满分为 25 分，实际得分 24.6 分）

1. 项目立项情况

立项依据充分性：根据《关于印发〈陕西省气象局所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案〉的通知》（陕编办发[2016]124 号）、《陕西省财政厅关于印发省级通用项目支出标准的通知》（陕财办预函〔2022〕6 号），项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，项目立项依据充分，符合国家法律法规，符合行业发展规划和政策要求，得 5 分。

立项程序规范性：项目申请、设立过程符合要求，但未见到事前风险评估、绩效评估等评价资料，扣 0.4 分，得 2.6 分。

2. 绩效目标情况

绩效目标合理性：该项目绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得4分。

绩效目标明确性：项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，得4分。

3. 资金投入情况

预算编制科学性：预算编制经过了科学论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配，得5分。

资金分配合理性：项目资金根据实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得4分。

- 92 -

（二）项目过程情况（过程指标满分为35分，实际得分35分）

1. 资金管理情况

资金到位率：2022年陕西省突发事件预警信息发布能力提升专项资金财政预算批复180.00万元，资金实际到位177.65万元，资金到位率98.69%，得5分。

预算执行率：2022年陕西省突发事件预警信息发布能力提升专项资金实际下达177.65万元，资金预算支出177.65万元，预算执行率100.00%，得6分。

资金使用合规性：该项目资金使用依照财务管理制度执

行，资金的支出审批程序和手续完整，未有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 11 分。

2. 组织实施情况

管理制度健全性：陕西省突发事件预警信息发布中心有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，管理制度健全，得 6 分。

制度执行有效性：陕西省突发事件预警信息发布中心认真开展自查自评工作，对工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效和存在的差距，逐项进行分析，不断提高财政资金配置效率和使用效益，得 7 分。

（三）项目产出情况（产出指标满分为 20 分，实际得分 19 分）

- 22 -

1. 产出数量

应急负责人 12379 短信受众数量指标值为 28339 人，实际完成 31233 人，得 6 分。

2. 产出质量

预警信息发布合格率指标值为 $\geq 99\%$ ，实际完成 100%。全年通过突发系统发布各类预警信息 25193 条。12379 短信受众 1466.37 人次，全省预警信息质量合格率 100%，得 6 分。

3. 产出时效

预警信息发布时间指标值为 ≤ 5 分钟，实际完成为 3 分钟。各类预警信息实现一键式发布，发布时间小于 5 分钟，

无迟发、无漏发情况，得 6 分。

4. 产出成本

项目总体实际成本与计划成本基本持平，但预算项目与实际项目支出存在差异，不能计算成本节约率，扣 1 分，得 1 分。

（四）项目效益情况（效益指标满分为 20 分，实际得分 20 分）

1. 实施效益

年度指标值为提高防御灾害能力，避免和减轻灾害损失，实际将各类预警信息及时传播到受气象灾害影响地区，最大限度地防御和减轻气象灾害对人民生命财产的影响，得 2 分。

预警信息发布影响人数，年度指标值为 2800 万人，实际通过“绿色通道”向灾害区域手机用户发布预警短信 429 次，受众共计 5.36 亿人次，得 2 分。

全省预警信息覆盖率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年通过突发系统发布各类预警信息 25193 条，包括自然灾害 25167 条，安全事件 6 条，公共卫生 20 条，12379 短信受众 1329.88 万人次，完成率达到 96.7%，得 2 分。

预警新媒体影响力，通过完善全省预警新媒体档案，加大预警新媒体平台气象科普宣传力度，进一步发挥短视频平台直播优势开展重大天气过程现场直播活动等，多方面提升

预警新媒体宣传品牌影响力，得 2 分。

为提升政府部门和社会公众的防灾减灾能力提供决策依据，各类预警信息及时准确，为社会公众和决策部门的防灾减灾救灾工作支撑作用效果显著，得 2 分。

2. 项目满意度

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度，年度指标值为 ≥ 90 分，根据项目实施单位、主管部门填报的自评表，并结合对社会公众和决策部门进行满意度调查，满意度均超过 90%，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为了加强专项资金绩效管理，预警中心从目标设定、责任落实、推进实施、监控分析、考核评估和改进提升等几个方面认真开展自查自评，对存在的差距，逐项进行认真分析，进一步加强专项支出的绩效管理，有效提高专项资金的使用效益和效率。

（二）存在的问题及原因分析

（1）截至绩效评价日，未提供该项目风险评估、绩效评估等评价资料。

（2）部分项目实际支出与预算支出存在少量差异，编制预算时没有考虑到存在特殊情况，造成需要支出资金的可能性。实际项目实施时未与预算申报项目对比，同步调整项

目资金使用情况。

六、有关建议

(1) 建议按照项目相关制度，留存项目建设各个环节的文件资料，并对工程资料及时装订成册妥善保管。同时对项目的管护过程应予以足够重视，只有将管护责任落实到位，才能确保项目能够实现预期长效目标。

(2) 加强部门预算管理主体责任落实，建立预算工作责任制，实行跨部门协作、全员参与，落实预算项目的日常管理责任制，发挥部门监督责任，确保项目支出预算一经批复，各部门都按照批复严格执行，不随意调整项目内容或预算支出。

七、其他需要说明的问题

无。

- 08 -

附件：《陕西省突发事件预警信息发布能力提升项目支出绩效评价表》

陕西兴立会计师事务所（普通合伙）

2023年5月20日

陕西省突发事件预警信息发布能力提升项目支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评分标准	分值	评价得分	评价情况说明	备注
项目实施过程 (35分)	项目立项决策 (25分)	项目立项	①项目立项是否符合国家法律法规①国民经济和社会发展规划和相关政策；	立项符合法律法规和政策规定1分，不符合，视情况扣减。	1	1	检查项目立项资料，立项程序合法合规，立项依据充分适当。	
			②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；	立项符合发展规划和政策要求1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
			③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门职责所需；	立项符合部门范围1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
			④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	项目符合责任划分原则则规定1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
			⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目符合规定1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
		绩效目标合理性	①项目是否按照规定的程序申请设立；	按规定设立1分，不符合，视情况扣减。	1	1	事前未见风险评估、绩效评价等评价资料，相应扣减0.4分。	
			②审批文件、材料是否符合相关要求；	审批符合要求1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
			③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	事前有相关项目评价1分，不符合，视情况扣减。	1	0.6		
			④项目是否有绩效目标；	立项有绩效目标1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
			⑤项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	绩效目标与实际工作具有相关性1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
	绩效目标	绩效指标明确性	⑥项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平；	项目预期效益和效果符合业务水平1分，不符合，视情况扣减。	1	1	突发事件预警信息发布能力提升项目立项提前设定绩效目标。	
			⑦是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目投资额或资金量匹配1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
			⑧是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	细化分解绩效目标1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
			⑨是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	衡量指标清晰2分，不符合，视情况扣减。	2	2		
			⑩是否与项目目标任务或计划数相对应。	目标任务与计划数对应1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
	资金投入	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；	经过论证1分，不符合，视情况扣减。	1	1	经检查，预算的编制沿用以前年度预算金额，由专家评审。	
			②预算内容与项目内容是否匹配；	预算内容与项目内容匹配1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
			③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	预算额度测算依据充分1分，按标准编制1分，不符合，视情况扣减。	2	2		
			④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算资金量与工作任务匹配1分，不符合，视情况扣减。	1	1		
			⑤预算资金分配依据是否充分；	资金分配依据充分2分，不符合，视情况扣减。	2	2		
项目实施过程 (35分)	资金管理	资金到位率	⑥资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	资金分配合理1分，与项目单位相适应1分，不符合，视情况扣减。	2	2	提供的预算依据充分。	
			⑦资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	资金到位率95%-100%，得5分，低于95%，按到位比例扣减。	5	5		



陕西省突发事件预警信息发布能力提升项目支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评分标准	分值	评价得分	评价情况说明	备 注
项目实施过程 (35分)	资金管理	预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率95%-100%，得6分，低于95%，按到位比例扣减。	6	6	预算执行金额177.65万元，与预算到位资金一致，执行率100%，不做扣减。	
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；	符合专项资金管理办法2分，不符合，视情况扣减。	2	2	预算资金管理符合相关制度。	
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	审批完整3分，不完整，视情况扣减。	3	3	资金拨付审批完整。	
		管理制度健全性	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	符合预算批复用途3分，不符合，视情况扣减。	2	2	资金符合该项目预算批复。	
			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；	不存在4分，若存在，视情况扣减。	4	4	经检查，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。	
	组织实施	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	制定相关管理制度3分，不满足视情况扣减。	3	3	已制定相关管理制度。	
			②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	制度符合相关法律法规规定3分，不满足视情况扣减。	3	3	财务和业务管理制度制定符合相关法律法规规定。	
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关规定；	遵守相关法律法规规定3分，违反视情况扣减。	3	3	遵守相关法律法规规定。	
			②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；	项目资料齐全，及时归档2分，未按规定收集归档视情况扣减。	2	2	项目资料齐全，由专人进行保管。	
			③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	满足项目实施条件2分，不满足视情况扣减。	2	2	项目满足各项实施条件。	
绩效产出情况 (20分)	产出数量	实际完成率	应急负责人12379短信受众数量	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	6	6	受众数量31233人，已按年度指标完成。	
	产出质量	质量达标率	预警信息总发布合格数	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	6	6	各类预警信息短信通过12379发布，已按年度指标完成。	
	产出时效	完成及时性	预警信息发布时效	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	6	6	查询陕西省突发事件预警信息发布系统，各类预警信息通过系统实现及时发布，已按年度指标完成。	
	产出成本	成本节约率	计算预警信息发布能力提升项目的实际成本与计划成本差异金额，各项成本支出是否与实际项目支出存在差异，不能计算成本节约率，扣1分。	项目成本节约率大于5%，得2分；实际成本与计划成本基本持平得1.5分；项目成本超支5%以内的1分，超支5%-10%扣0.5分，超支10%以上扣0分。	2	1	项目总体实际成本与计划成本基本持平，但预算项目与实际项目支出存在差异，不能计算成本节约率，扣1分。	
		项目效益	提高防御灾害能力，避免和减轻灾害损失	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	2	2	通过各类预警信息传播，提高灾害防御能力，减轻灾害损失，已按年度指标完成。	
效益（20分）	实施效益	预警信息发布影响人数	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	2	2	通过与移动通信等公司合作，对全省人民或灾害涉及地区发布灾害预警短信，已按年度指标完成。		
		全省预警信息覆盖率	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	2	2	在全省范围内发布预警信息，已按年度指标完成。		
		预警新媒体影响力	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	2	2	在微信、微博、微信小程序等软件媒体宣传，已按年度指标完成。		
	满意度	为提升政府部门和社会公众的防灾减灾能力提供决策依据	完成年度指标满分，未完成按比例扣减。	2	2	及时准确的发布预警信息，为各政府部门做出防灾减灾政策提供协助。		
		对惠及各地区地方实施满意度调查，收到地方政府感谢信等件等资料，按实际收到资料结果评价。	收到80%以上惠及地区感谢信或满意度调查大于90%，得10分；收到70%-80%惠及地区感谢信或满意度调查大于80%，得9分；收到50%-70%以上惠及地区感谢信或满意度调查大于60%，得8分，未完成按比例扣减。	10	10	对社会公众和决策部门进行满意度调查，满意度均超过90%。		
合计					100	98.6		