

西安市阎良区气象防灾减灾管理局（汇总）

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 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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年积极推动落实《气象高质量发展纲要》有关重点工作任务落实，区政府正式印发《推进阎良气象高质量发展建设气象防灾减灾示范区实施方案》，方案明确了阎良气象高质量发展总体目标、主要任务和保障措施。积极推动落实西安市阎良区以气象预报预警为先导的扁平化呼叫应答机制建设，完成《阎良区以气象预报预警为先导的扁平化呼叫应答系统建设方案》编制并上报区政府。按照阎良区（航空基地）大气污染防治专项行动方案（2023-2027年）要求，与生态环境分局阎良分局合作落实卫星遥感监测与区域气象站建设项目经费99万元，完成项目招投标，开展项目实施，编制了大气污染防治气象环境监测预警服务方案。扩大气象信息传播覆盖面，按照多网融合要求，推动“网格+气象”建设。与区委社会治理和平安建设工作办公室联合向各街办发布《关于开展基层社会治理“网格+气象”工作的通知》，将依托基层社会治理综合信息平台纵向贯通，横向联动功能，实现区域气象信息网格传播全覆盖。完成全区所有区域站落地，监测保障便捷性和数据准确性提高，监测数据质量明显提升。通过不同渠道争取新增区域站4套，目前辖区内共有区域站11套，其中多要素站6套，占比54.5%，监测密度4*5平方公里，建成后多要素占比将提升至66.67%，监测密度升至4*4平方公里。围绕智慧农业精细

化气象服务需求，做好已建成9套农业气象智能物联网监测设施应用，优化完善智慧气象服务平台建设中设施农业气象精细化服务系统功能。

（一）主要职责

部门主要职责为地方建设和社会生活提供气象服务保障。气象监测、预报和预警；气象防灾减灾服务；人工影响天气管理；气候资源开发保护与利用，气象装备保障。

（二）内设机构

西安市阎良区气象局（西安市阎良区气象防灾减灾管理局）实行西安市气象局和阎良区人民政府双重领导管理体制，逐步强化地方政府管理职能。西安市阎良区气象局机构规格为正处级，内设综合办公室、防灾减灾科二个科级管理机构，下设气象台、气象防灾减灾服务中心（人工影响天气办公室）两个科级事业单位和一个科技服务实体（企业），同时设立街办（镇）气象工作站，村级气象信息服务站。

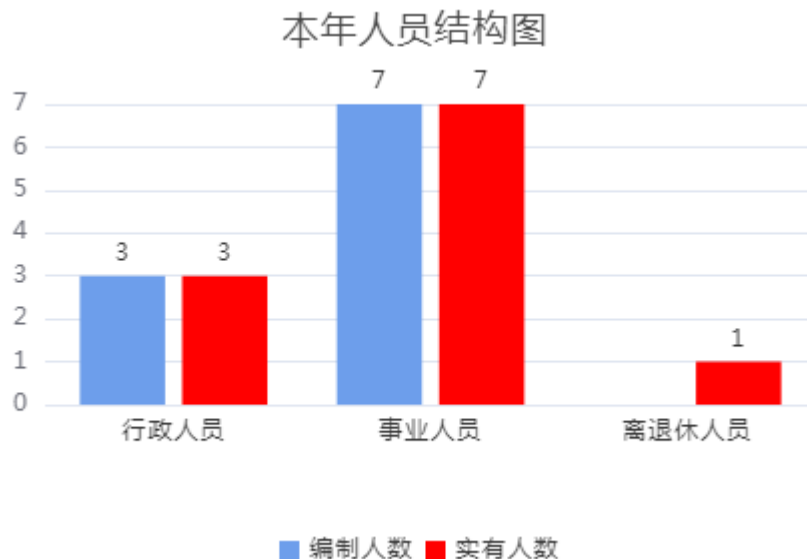
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区气象防灾减灾管理局本级
2	西安市阎良区气象防灾减灾服务中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制3人、事业编制7人；实有人员10人，其中行政3人、事业7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235.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.04万元，增长51.64%，增长的主要原因是：新增大气污染热点网格监控及生态环境遥感监测项目经费。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计235.03万元，其中：财政拨款收入235.03万元，占100%。

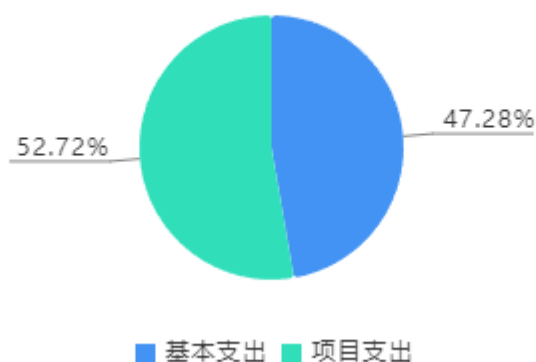
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计235.03万元，其中：基本支出111.12万元，占47.28%；项目支出123.91万元，占52.72%。

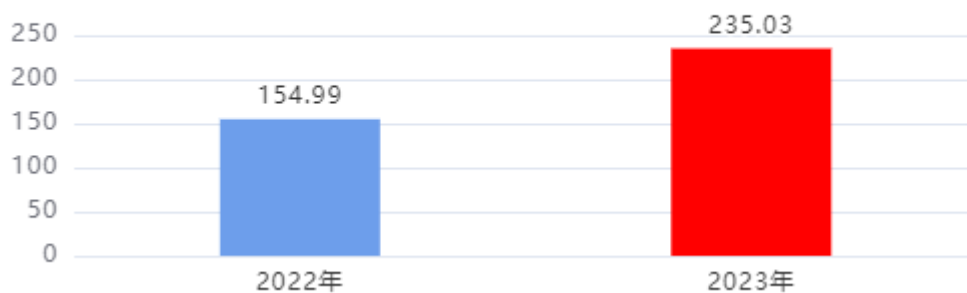
支出结构图



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235.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.04万元，增长51.64%，增长的主要原因是：新增大气污染热点网格监控及生态环境遥感监测项目经费。

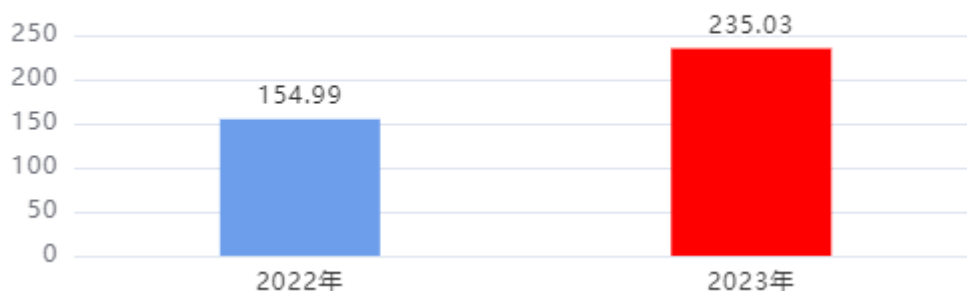
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



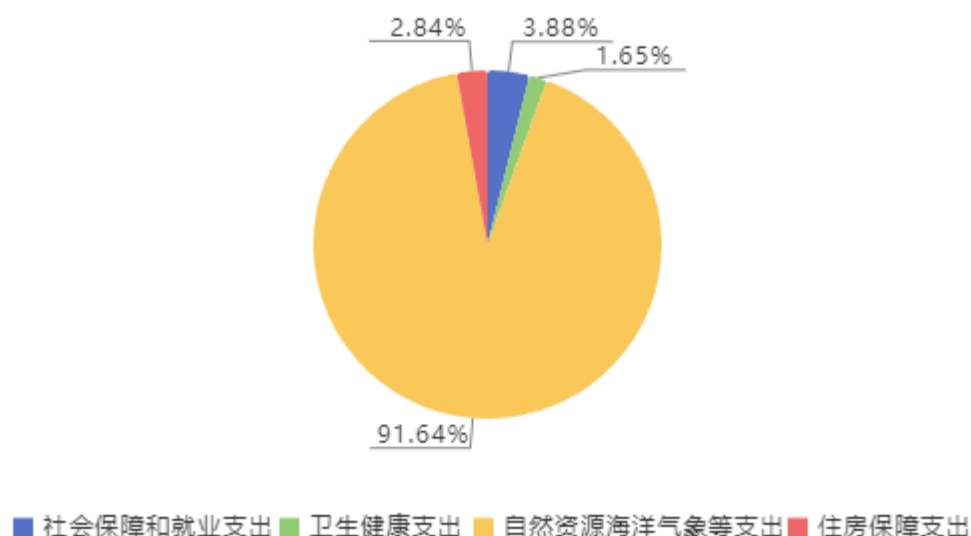
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算128.90万元，支出决算235.03万元，完成年初预算的182.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加80.04万元，增长51.64%，增长的主要原因是：追加大气污染热点网格监控及生态环境遥感监测项目经费。

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7.92万元，支出决算7.79万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算测算不准。

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1.32万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算测算不准。

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0.02万元，支

出决算0.02万元，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2.35万元，支出决算2.30万元，完成年初预算的97.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算测算不准。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.71万元，支出决算1.57万元，完成年初预算的91.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算测算不准。

6. 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73.70万元，支出决算111.46万元，完成年初预算的151.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员支出包括2021和2022年度考核奖及新增人员基础绩效奖，项目支出包括和防雷安全监管项目。

7. 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5万元，支出决算74.04万元，完成年初预算的1480.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加大气污染热点网格监控及生态环境遥感监测项目经费。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算24.87万元，支出决算24.87万元，完成年初预算的100%。

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7万元，支出决算6.67万元，完成年初预算的95.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算测算不准。

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111.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费108.87万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费2.25万元，主要包括：办公费、印刷费。

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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

本部门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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台《阎良区气象局预算绩效管理办法》完善了绩效管理工作机制，通过绩效管理，在事中重在监控纠偏，项目支出绩效运行监控管理工作有效实施。积极开展绩效运行监控，覆盖全部预算项目。通过加强资金监控，重点看预算是不是按照计划进度执行，是不是达到了预定的绩效目标，并及时发现项目执行中的偏差和管理漏洞。对照绩效目标，对预算执行不到位情况进行整改。明确了绩效管理职能，建立和完善局属各有关科室、单位预算绩效管理沟通协调机制，并遵循“统一领导、归口管理、分工负责、协同推进”的原则，确保预算绩效管理工作顺利实施。

本部门在部门决算中反映人影项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金35万元，占部门预算项目支出总额的33.65%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展部门重点绩效评价。

（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100，全年预算数235.03万元，执行数235.03万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：通过项目实施人工增雨作业、增加全区气象要素监测、增强全区预警信息发

布、制作阎良区电视天气节目、完成人员密集场所及公共区域防雷安全检测、推进辖区大气环境质量持续改善。发现的问题及原因：部分设备老化。下一步改进措施：及时更新升级设备。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市阎良区气象防灾减灾管理局									
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	工资福利		108.8696	108.8696	0	108.8696	108.8696	0	—	118%	—
	任务2	公用经费		2.2507	2.2507	0	2.2494	2.2494	0	—	100%	—
	任务3	气象预警设备维护费用		3	3	0	3	3	0	—	100%	—
	任务4	区域气象自动站维护传输服务		2	2	0	2	2	0	—	100%	—
	任务5	在编参公人员津补贴		19.872	19.872	0	19.872	19.872	0	—	100%	—
	任务6	天气预报节目制作费		5	5	0	5	5	0	—	100%	—
	任务7	人工影响天气作业及人员费用		5	5	0	5	5	0	—	100%	—
	任务8	增加防雷安全监管经费		20	20	0	20	20	0	—	—	—
	任务9	大气污染热点网格监控及生态环境遥感监测项目		69.039	69.039	0	69.039	69.039	0	—	—	—
	金额合计			235.0313	235.0313	0	235.03	235.03	0	10	100%	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：地编人员工资、运行需求达到100% 目标2：气象预报预警传输能力显著提升达到97%以上 目标3：气象数据监测范围显著扩大达到100% 目标4：职人员津补贴需求需求满足达到100% 目标5：天气预报节目播出各镇街预报准确率98%以上 目标6：增雨量显著增加达到20%以上 目标7：雷电灾害发生率≤1% 目标8：建成气象监测站3套						目标1：地编人员工资、运行需求达到100% 目标2：气象预报预警传输能力显著提升达到97%以上 目标3：气象数据监测范围显著扩大达到100% 目标4：职人员津补贴需求需求满足达到100% 目标5：天气预报节目播出各镇街预报准确率98%以上 目标6：增雨量显著增加达到20%以上 目标7：雷电灾害发生率≤1% 目标8：建成气象监测站3套					
	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	
		数量指标	指标1：地编人员		3人		3人		2		2	
			指标2：气象预警设备		88套		88套		2		2	
			指标3：区域站数量		12个		12个		1		1	
			指标4：单位人员数		6人		6人		1		1	
			指标5：天气预报电视节目		365期		365期		2		2	

年度绩效指标完成情况

产出指标（50分）		指标6：人影装备	850套	850套	2	2
		指标7：防雷安全双随机检查	2次	2次	2	2
		指标8：气象监测站	3套	3套	2	2
	质量指标	指标1：人员出勤率	≥99%	≥99%	1	1
		指标2：气象预警设备在线传输率	≥97%	≥97%	1	1
		指标3：区域站传输率	≥96%	≥96%	2	2
		指标4：人员出勤率	≥99%	≥99%	1	1
		指标5：审核通过率	100%	100%	2	2
		指标6：人影装备合格率	≥99%	≥99%	2	2
		指标7：雷电灾害发生率	≤1	≤1	2	2
	时效指标	指标1：工资发放时间	2022年1月-12月	按时完成	2	2
		指标2：气象预警设备在线时间	2022年1月1日-12月31日	按时完成	2	2
		指标3：区域站传输时间	2022年1月1日-12月31日	按时完成	2	2
		指标4：津贴发放时间	2022年1月-12月	按时完成	2	2
		指标5：天气预报节目播放时间	2022年1月1日-12月31日	按时完成	2	2
		指标6：人影作业时间	2022年1月1日-12月31日	按时完成	2	2
	成本指标	指标1：人员工资需求	91.7736万	108.8696万	2	1
		指标2：气象预警设备维护费	3.0万	3.0万	1	1
		指标3：区域站网络通讯费	2.0万	2.0万	1	1
		指标4：在职人员津补贴需求	19.872万	19.872万	2	2
		指标5：天气预报节目委托制作费	5.0万	5.0万	1	1
		指标6：人影装备购置费	5.0万	5.0万	2	2
		指标7：防雷安全监管经费	20万	20	2	2
		指标8：大气污染热点网格监控及生态环境遥感监测项目	99万	69万	2	1
效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：人员工资需求	需求满足达到100%	需求满足达到100%	5	5
		指标2：气象预报预警传输能力	显著提升达到97%以上	显著提升达到97%以上	5	5
		指标3：气象数据监测范围	显著扩大达到100%	显著扩大达到100%	5	5
		指标4：职人员津补贴需求	需求满足达到100%	需求满足达到100%	5	5
		指标5：天气预报节目播出	各镇街预报准确率98%以上	各镇街预报准确率98%以上	5	5
	生态效益指标	指标1：增雨量	显著增加达到20%以上	显著增加达到20%以上	5	5
		指标1：单位满意度	100%	100%	2	2

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标2：公众满意度	≥95%	96%	3	3
			指标3：职工满意度	100%	100%	2	2
			指标4：群众满意度	≧96%	96%	3	3
			总分			100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映人影作业项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人影项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施人工增雨作业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强焰炉建设，增大增雨面积。

2. 区域站维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：增加全区气象要素监测。发现的问题及原因：部分设备老化。下一步改进措施：更新升级设备增强数据传输率。

3. 预警设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：增强全区预警信息发布。发现的问题及原因：部分设备老化。下一步改进措施：更新升级设备增强信息发布及传输率。

4. 电视节目制作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：制作阎良区电视天气节目。发现的问题及原因：播放量较低。下一步改进措施：增加电视节目播放渠道。

5. 防雷安全监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数20万元，执行数20

万元，完成预算的100%。主要产出和效果：防雷安全事故发生率为0，雷电灾害发生率为0，完成人员密集场所及公共区域防雷安全检测。发现的问题及原因：执法监管力度不够。下一步改进措施：加强防雷安全执法力度。

人工影响天气作业及人员费用项目绩效自评表

(2023年度)

专项（项目）名称			人工影响天气作业及人员费用				
区级主管部门			西安市阎良区气象防灾减灾管理局		实施单位	西安市阎良区气象防灾减灾管理局	
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：	5	5	100%	
			其中：当年财政拨款	5	5	100%	
			上年结转资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：50枚人影弹药使增雨量≥25% 目标2：800枚人影弹药使增雨量≥20% 目标3： 5名人影作业人员补贴需求达到100%				目标1：50枚人影弹药使增雨量≥25% 目标2：800枚人影弹药使增雨量≥20% 目标3： 5名人影作业人员补贴需求达到100%		
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	指标1： 人影弹药		50枚	50枚	
			指标2： 碘化银焰条		800根	800根	
			指标3： 人影作业人员		5人	5人	
		质量指标	指标1： 弹药合格率		≥99%	≥99%	
			指标2： 碘化银焰条合格率		≥99%	≥99%	
			指标3： 作业人员出勤率		≥100%	≥100%	
		时效指标	指标1： 火箭弹作业时间		2023年1月1日-12月31	按时完成	
			指标2： 焰条作业时间		2023年1月1日-12月31	按时完成	
			指标3： 作业人员作业时间		2023年1月1日-12月31	按时完成	
		成本指标	指标1： 总成本		5.0万	5.0万	
			指标2： 人影弹药		3.0万	3.0万	
			指标3： 碘化银焰条		1.5万	1.5万	
			指标4： 人员作业补贴		0.5万	0.5万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1： 人影作业人员补贴		需求满足达到100%	已达到	
		生态效益指标	指标1： 火箭弹增雨量		增雨量≥25%	增雨量≥25%	
			指标2： 碘化银焰条增雨量		增雨量≥20%	增雨量≥20%	
		可持续影响指标	指标1： 执行年度		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 群众满意度		≥96%	96%		

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区域气象自动站维护传输服务项目绩效自评表

(2023年度)

专项（项目）名称		区域气象自动站维护传输服务				
区级主管部门		西安市阎良区气象防灾减灾中心		实施单位	西安市阎良区气象防灾减灾中心	
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：	2	2		100%
		其中：当年财政拨款	2	2		100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：12个区域自动站使气象数据监测范围显著扩大到100%			目标1：12个区域自动站使气象数据监测范围显著扩大到100%		
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
	产出指标	数量指标	指标1：区域站数量	12个	12个	
		质量指标	指标1：区域站传输率	≥96%	≥96%	
		时效指标	指标1：区域站传输时间	2023年1月1日-12月31日	按时完成	
		成本指标	指标1：总成本	2	2	
			指标2：区域站网络通讯费（万元）	0.17万/套/年	0.17万/套/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：气象数据监测范围	显著扩大达到100%	显著扩大	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	
		满意度指标	指标1：单位满意度	≥98%	98%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

气象预警设备维护费用项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）名称			气象预警设备维护费用				
区级主管部门			西安市阎良区气象防灾减灾管理局		实施单位	西安市阎良区气象防灾减灾管理局	
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：	3	3		100%
			其中：当年财政拨款	3	3		100%
			上年结转资				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：65套大喇叭使气象预报预警覆盖显著提升达到100% 目标2：13套显示屏使气象预报预警传输能力显著提升达到97%				目标1：65套大喇叭使气象预报预警覆盖显著提升达到100% 目标2：13套显示屏使气象预报预警传输能力显著提升达到97%		
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	指标1：气象预警大喇叭		65套	65套	
			指标2：气象预警显示屏		13块	13块	
			指标3：气象宝		10套	10套	
		质量指标	指标1：气象预警大喇叭在线率		≥96%	≥96%	
			指标2：气象预警显示屏在线率		≥99%	≥99%	
			指标3：气象宝数据传输率		≥96%	≥96%	
		时效指标	指标1：气象预警大喇叭在线时间		2023年1月1月-12月31日	按时完成	
			指标2：气象预警显示屏在线时间		2023年1月1月-12月31日	按时完成	
			指标3：气象宝数据传输时间		2023年1月1月-12月31日	按时完成	
		成本指标	指标1：总成本		3.0万	3.0万	
			指标2：气象预警大喇叭网络维护费		1.5万	1.5万	
			指标3：气象预警显示屏网络维护费		0.8万	0.8万	
			指标4：气象宝维护费		0.7万	0.7万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：气象预报预警覆盖		显著提升达到100%	显著提升	
			指标2：气象预报预警传输能力		显著提升达到97%	显著提升	
			指标1：气象监测数据覆盖率		显著提升达到96%	显著提升	
		生态效益指标					
	可持续发展指标	指标1：执行年度		长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		≥95%	95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

天气预报节目制作费项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）名称			天气预报节目制作费				
区级主管部门			西安市阎良区气象防灾减灾管理局		实施单位	西安市阎良区气象防灾减灾管理局	
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：	5	5		100%
			其中：当年财政拨款	5	5		100%
			上年结转资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：365期天气预报电视节目满足各镇街预报准确率98%以上				目标1：365期天气预报电视节目满足各镇街预报准确率98%以上		
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
	产出指标	数量指标	指标1：天气预报电视节目		365期	365期	
		质量指标	指标1：审核通过率		≥100%	≥100%	
		时效指标	指标1：天气预报播出时间		2023年1月1日-12月31日	按时完成	
		成本指标	指标1：总成本		5.0万	5.0万	
			指标2：节目制作委托费（包年）		5.0万/年	5.0万/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：天气预报节目播出		各镇街预报准确率98%以上	已达到	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1：执行年度		长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥96%	96%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

防雷安全监管经费项目绩效自评表
(2023年度)

专项（项目）名称		防雷安全监管经费				
区级主管部门		西安市阎良区气象防灾减灾管理 局		实施单位	西安市阎良区气象防灾减灾管理局	
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：	20	20		100%
		其中：当 年财政拨	20	20		100%
		上 年结转资				
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：防雷安全事故发生率≤1% 目标2：雷电灾害发生率≤1% 目标3：人员密集场所及公共区域防雷安全检测≥95%			目标1：防雷安全事故发生率≤1% 目标2：雷电灾害发生率≤1% 目标3：人员密集场所及公共区域防雷安全检测≥95%		
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
	产出 指标	数量指标	指标1：安全生产培训	1次	1次	
			指标2：防雷安全双随机检查	2次	2次	
			指标3：防雷减灾科普宣传	5次	5次	
			指标4：雷电灾害调查	5次	5次	
			指标5：人员密集场所及公共区域防雷安全检测	40家/2次/年	40家/2次/年	
		质量指标	指标1：防雷安全事故发生率	≤1%	≤1%	
			指标2：雷电灾害发生率	≤1%	≤1%	
		时效指标	指标1：雷电监测系统维护	2024年1月1日-12月31日	按时完成	
			指标2：安全生产培训	2024年4月	按时完成	
			指标3：防雷安全双随机检查	2024年4月、2024年10月	按时完成	
			指标4：雷电灾害调查	2024年1月1日-12月31日	按时完成	
			指标5：人员密集场所及公共区域防雷安全检测	2024年1月1日-12月31日	按时完成	
			指标6：防雷减灾科普宣传	2024年3月、2024年5月	按时完成	
		成本指标	指标1：总成本	20.0万	20.0万	
			指标2：行政办公经费	1.3万	1.3万	
			指标3：材料印刷	0.7万	0.7万	
			指标4：安全生产培训费	1.7万	1.7万	
			指标5：防雷安全双随机检查费	1.5万	1.5万	
			指标6：防雷减灾科普宣传	1.4万	1.4万	
			指标7：雷电监测系统维护费	2.2万	2.2万	
			指标8：雷电预报预警信息及电话费	2.2万	2.2万	
			指标9：雷电灾害调查鉴定费	1.0万	1.0万	
			指标10：人员密集场所及公共区域防雷安全检测	8.0万	8.0万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标1：防雷安全事故发生率	≤1%	0	
			指标2：雷电灾害发生率	≤1%	0	
			指标3：人员密集场所及公共区域防雷安全检测	≥95%	98%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥96%	96%	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 西安市阎良区气象防灾减灾管理局（汇总）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）81664462。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（汇总）

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	235.03	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	9.12
	9		九、卫生健康支出	39	3.87
	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	215.37
	19		十九、住房保障支出	49	6.67
	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	235.03	本年支出合计	57	235.03
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	235.03	总计	60	235.03

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：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（汇总）

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	235.03	235.03					
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12					
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	3.87	3.87					
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87					
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30					
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57					
220	自然资源海洋气象等支出	215.37	215.37					
22005	气象事务	190.50	190.50					
2200504	气象事业机构	111.46	111.46					
2200509	气象服务	74.04	74.04					
2200510	气象装备保障维护	5.00	5.00					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	24.87	24.87					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	24.87	24.87					
221	住房保障支出	6.67	6.67					
22102	住房改革支出	6.67	6.67					
2210201	住房公积金	6.67	6.67					

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：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（汇总）

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	235.03	111.12	123.91			
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12				
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	3.87	3.87				
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87				
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30				
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57				
220	自然资源海洋气象等支出	215.37	91.46	123.91			
22005	气象事务	190.50	91.46	99.04			
2200504	气象事业机构	111.46	91.46	20.00			
2200509	气象服务	74.04		74.04			
2200510	气象装备保障维护	5.00		5.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	24.87		24.87			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	24.87		24.87			
221	住房保障支出	6.67	6.67				
22102	住房改革支出	6.67	6.67				
2210201	住房公积金	6.67	6.67				

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：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（汇总）

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	235.03	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	9.12	9.12		
	9		九、卫生健康支出	41	3.87	3.87		
	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	215.37	215.37		
	19		十九、住房保障支出	51	6.67	6.67		
	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	235.03	本年支出合计	59	235.03	235.03		
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	235.03	合计	64	235.03	235.03		

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：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（汇总）

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	235.03	111.12	123.91
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	3.87	3.87	
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	
220	自然资源海洋气象等支出	215.37	91.46	123.91
22005	气象事务	190.50	91.46	99.04
2200504	气象事业机构	111.46	91.46	20.00
2200509	气象服务	74.04		74.04
2200510	气象装备保障维护	5.00		5.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	24.87		24.87
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	24.87		24.87
221	住房保障支出	6.67	6.67	
22102	住房改革支出	6.67	6.67	
2210201	住房公积金	6.67	6.67	

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：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（汇总）

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	108.87	302	商品和服务支出	2.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.08	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.03	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.38	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	9.70	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	7.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.67	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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		108.87	公用经费合计					2.25

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：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（汇总）

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：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（汇总）

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：西安市阎良区气象防灾减灾管理局（汇总）

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								
决算数								

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. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 气象事业机构：指气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 气象服务：指为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天

气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

12. 气象装备保障维护：指气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

13. 其他气象事务支出：指其他用于气象事务方面的支出。