

西安市阎良区气象防灾减灾服务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

对标监测精密，不断提高全区气象监测设施密度，全力推进国债项目、补短板项目及小型智能气象站项目建设。完成清河大桥、迎宾路立交、龙游村、农业示范区、区气象局5套区域站建设数据上线。目前，全区气象监测站17个，监测密度14.35平方公里，多要素站11个，多要素占比70.59%。建设阎良区气象预报预警扁平化呼应回答系统，实现面向区部门领导及基层防汛应急责任人（网格员、村组社区防汛责任人）的云外呼自动叫应机制。对辖区内区域气象站、气象预警电子显示屏开展全面维护检查，确保各类监测预警设施运行正常。与阎良区文旅局联合发布《西安市阎良区应急广播系统气象预警信息发布管理办法》，完善气象信息发布渠道。完成P波段雷达选址及现场勘测，制作P波段风廓线雷达电磁干扰技术评估报告。

（一）主要职责

单位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，气象装备保障。

（二）内设机构

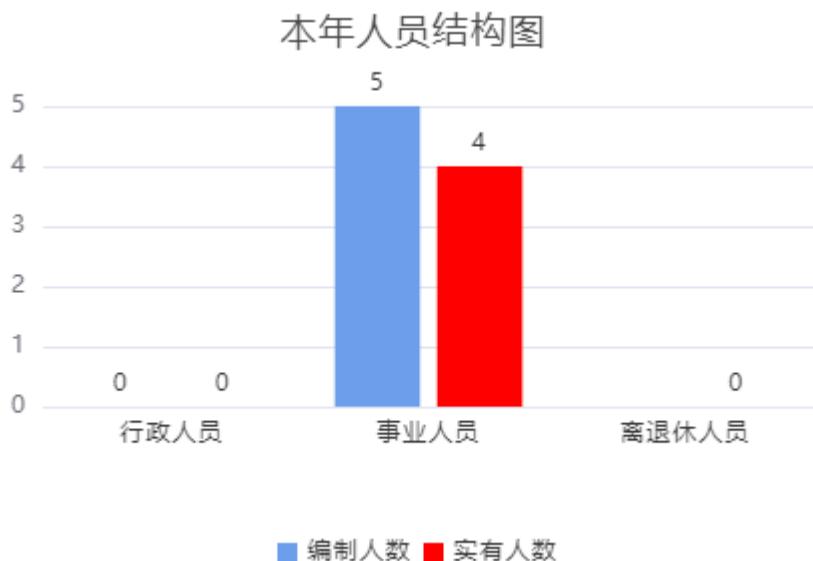
气象防灾减灾服务中心（人工影响天气办公室）是西安市阎良区气象局（西安市阎良区气象防灾减灾管理局）下属科级事业单位。我单位为地方管理单位，执行政府会计准则制度。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区气象局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为121.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少113.07万元，下降48.11%，下降的主要原因是：减少大气污染热点网格监控及生态环境遥感监测、气象预警设备维护费用、区域气象自动站维护传输服务、天气预报节目制作费、人工影响天气作业及人员费用等项目支出。

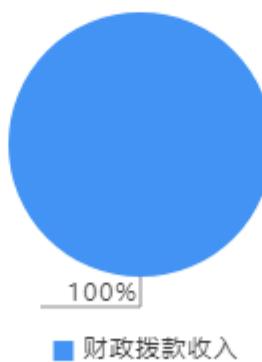
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计121. 96万元，其中：财政拨款收入121. 96万元，占100%。

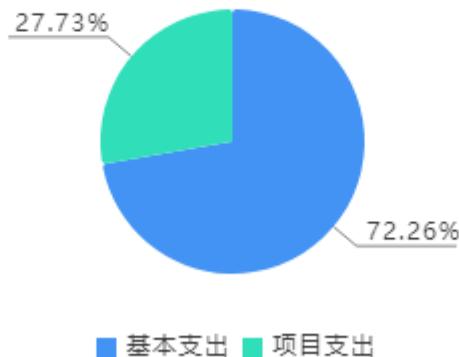
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计121. 96万元，其中：基本支出88. 13万元，占72. 26%；项目支出33. 82万元，占27. 73%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为121.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少113.07万元，下降48.11%，下降的主要原因是：减少大气污染热点网格监控及生态环境遥感监测、气象预警设备维护费用、区域气象自动站维护传输服务、天气预报节目制作费、人工影响天气作业及人员费用等项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

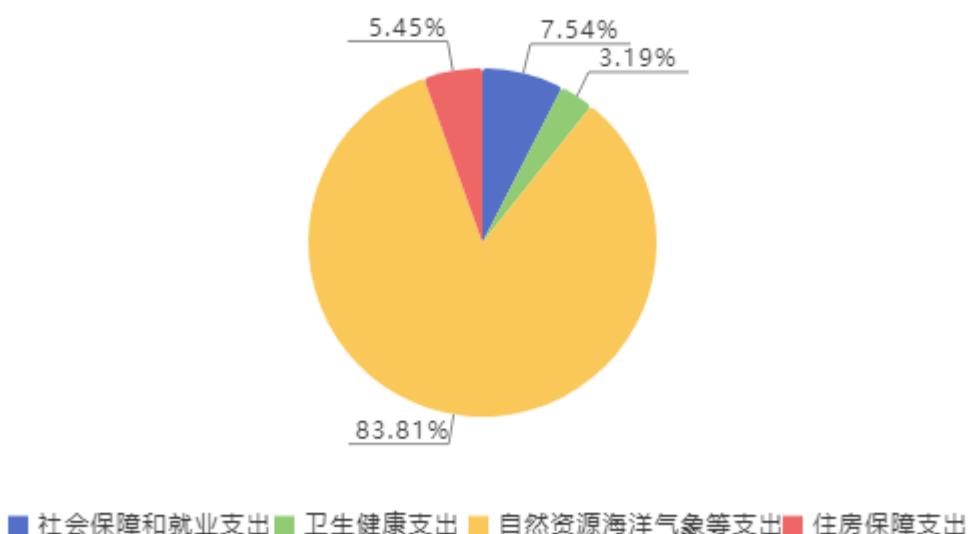
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算237.86万元，支出决算121.96万元，完成年初预算的51.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少113.07万元，下降

48.11%，下降的主要原因是：减少大气污染热点网格监控及生态环境遥感监测、气象预警设备维护费用、区域气象自动站维护传输服务、天气预报节目制作费、人工影响天气作业及人员费用等项目支出。

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8.23万元，支出决算7.88万元，完成年初预算的95.75%，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1.37万元，支

出决算1.31万元，完成年初预算的95.62%，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. 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2.47万元，支出决算2.36万元，完成年初预算的95.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算测算不准。

4. 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1.59万元，支出决算1.53万元，完成年初预算的96.23%，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. 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82.26万元，支出决算68.39万元，完成年初预算的83.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的国产电脑替换经费，实际未支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算105万元，支出决算2.95万元，完成年初预算的2.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的气象预报预警扁平化呼叫应答系统项目经费，实际未支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）。年初预算5万元，支出决算1.57万元，完成年初预算的31.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少气象预警设备维护费用、区域气象自动站维护传输服务等项目支出。

8. 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25万元，支出决算29.30万元，完成年初预算的117.20%，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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.95万元，支出决算6.65万元，完成年初预算的95.68%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出88.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费88.07万元，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0.06万元，主要包括：办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，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，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。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90.04，全年预算数35万元，执行数10.66万元，完成预算的30.46%。本年度单位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、制作天气预报节目、完成人员密集场所及公共区域防雷安全检测、建成西安市阎良区气象预报预警扁平化呼叫应答系统，实现面向基层防汛应急人自动叫应。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。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市阎良区气象防灾减灾服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	防雷安全监管经费	根据陕政发〔2016〕51号《陕西省人民政府关于人工影响天气标准化作业点在关山镇水寨村的项目》，按	完成人员密集场所	20	20	0	5	5	0	—	0.25	—
	人工影响天气作业及人员费	实施人工增雨作业		5	5	0	2.95	2.95	0	—	0.59	—
	气象预警设备维护费用	市政办函〔2015〕205号《西安市人民政府办公厅关于进一步加快气象现代化建设的意见》	增强全区预警信息发布	3	3	0	1.07	1.07	0	—	0.36	—
	区域气象自动站运维	住原有区政府（六要素）、北屯街办、康桥办	增加全区气象要素	2	2	0	0.50	0.50	0	—	0.25	—
	天气预报节目制作费	按照《西安市人民政府办公厅关于进一步加快气象现代化建设的意见》	制作天气预报节目	5	5	0	1.14	1.14	0	—	0.23	—
	金额合计			35	35	0	10.66	10.66	0	10	0.30	3.04
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：防雷安全事故发生率≤1%；雷电灾害发生率≤1%；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%；雷电灾害发生率≤1%；人员密集场所及公共区域防雷安全检测≥95%							
	目标2：800枚碘化银焰条使增雨量≥20%；5名人影作业人员补贴需求达到100%				目标2：800枚碘化银焰条使增雨量≥20%；5名人影作业人员补贴未需求达到100%							
	目标3：13套显示屏使气象预报预警传输能力显著提升达到97%				目标3：13套显示屏使气象预报预警传输能力显著提升达到97%							
	目标4：15个区域自动站使气象数据监测范围显著扩大到100%				目标4：15个区域自动站使气象数据监测范围显著扩大到100%							
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：易燃易爆场所、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		3	3		
			指标2：碘化银焰条		800根		800根		3	3		
			指标3：气象预警显示屏		13块		13块		3	3		
			指标4：区域站数量		15个		15个		3	3		
			指标5：天气预报电视节目		365期		365期		3	3		
		质量指标	指标1：防雷安全事故发生率		≤1%		≤1%		3	3		
			指标2：碘化银焰条合格率		≥99%		≥99%		3	3		
			指标3：气象预警显示屏在线率		≥99%		≥99%		3	3		
			指标4：区域站传输率		≥96%		≥96%		3	3		
			指标5：审核通过率		≥100%		≥100%		3	3		
	时效指标(30分)	时效指标	指标1：防雷减灾科普宣传		2024年3月、2024年5月		2024年3月、2024年5月		3	3		
			指标2：作业人员作业时间		2024年1月1日-12月31日		2024年1月1日-12月31日		3	3		
			指标3：气象预警显示屏在线时间		2024年1月1日-12月31日		2024年1月1日-12月31日		3	3		
			指标4：区域站传输时间		2024年1月1日-12月31日		2024年1月1日-12月31日		3	3		
			指标5：天气预报播出时间		2024年1月1日-12月31日		2024年1月1日-12月31日		3	3		
		成本指标	指标1：总成本		35万		10.66万		5	3		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：雷电灾害发生率		≤1%		≤1%		4	4		
			指标2：人影作业人员补贴		需求满足达到100%		需求满足未达到100%		4	3		
			指标3：气象预报预警覆盖		显著提升达到100%		显著提升达到100%		4	4		
			指标4：气象数据监测范围		显著扩大达到100%		显著扩大达到100%		4	4		
			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		4	4		
		生态效益指标	指标1：碘化银焰条增雨量		增雨量≥20%		增雨量≥20%		5	5		
		可持续影响指标	指标1：执行年度		长期		长期		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥96%		≥96%		10	10		
总分									100	90.04		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映人影项目等5个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25.22%。

具体见下：

1. 人影项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.9分。全年预算数5万元，执行数2.95万元，完成预算的59%。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90.5分。项目全年预算数2万元，执行数0.5万元，完成预算的25%。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90.6分。项目全年预算数3万元，执行数1.069万元，完成预算的35.6%。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. 天气预报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90.3分。项目全年预算数5万元，执行数1.137万元，完成预算的22.7%。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90.5分。项目全年预算数20万元，执行数5万元，完成预算的25%。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。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人工影响天气作业及人员费用							
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)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	5	5	2.95	10	59%	5.9	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.95	—	59%	—	
	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1：50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	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	指标1：人影弹药	50枚	50枚	4	4	
			指标2：碘化银焰条	800根	800根	4	4	
			指标3：人影作业人员	5人	5人	4	4	
		质量指标	指标1：弹药合格率	≥99%	≥99%	4	4	
			指标2：碘化银焰条合格率	≥99%	≥99%	4	4	
			指标3：作业人员出勤率	≥100%	≥100%	4	4	
		时效指标	指标1：火箭弹作业时间	2024年1月1日-12月31	按时完成	4	4	
			指标2：焰条作业时间	2024年1月1日-12月31	按时完成	4	4	
			指标3：作业人员作业时间	2024年1月1日-12月31	按时完成	4	4	
	成本指标	指标1：总成本		5.0万	2.95万	4	3	资金紧张
		指标2：人影弹药		3.0万	2.95万	3	2	
		指标3：碘化银焰条		1.5万	0	3	2	
		指标4：人员作业补贴		0.5万	0	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：人影作业人员补贴	需求满足率达到100%	已达到	10	10	
			指标1：火箭弹增雨量	增雨量≥25%	增雨量≥25%	5	5	
		生态效益 指标	指标2：碘化银焰条增雨量	增雨量≥20%	增雨量≥20%	5	5	
			指标1：执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥96%	0.96	10	10	
总分					100	92.9		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	区域气象自动站维护传输服务							
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)		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	2	2	0.5	10	25%	2.5	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.5	—	25%	—	
	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1：15个区域自动站使气象数据监测范围显著扩大到100%			目标1：15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	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)	数量质量指标	指标1：区域站数量	15个	15个	20	20	
		质量指标	指标1：区域站传输率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	指标1：区域站传输时间	2024年1月1日-12月31日	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	2	0.5	5	4	资金紧张
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：气象数据监测范围	显著扩大到100%	显著扩大	15	15	
		可持续影响	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度		≥98%	0.98	10	10	
总分					100	90.5		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	气象预警设备维护费用							
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)		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	3	3	1.07	10	35.67%	3.6	
	其中：当年财政拨款	3	3	1.07	—	35.67%	—	
	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1：65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	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	指标1：气象预警大喇叭	65套	65套	6	6	
			指标2：气象预警显示屏	13块	13块	6	6	
		质量 指标	指标1：气象预警大喇叭任 务率	≥96%	≥96%	6	6	
			指标2：气象预警显示屏任 务率	≥99%	≥99%	6	6	
	时效 指标	指标1：气象预警大喇叭任 务时间	2024年1月1日-12月31日	按时完成	6	6		
			指标2：气象预警显示屏任 务时间	2024年1月1日-12月31日	按时完成	6	6	
		成本 指标	指标1：总成本	3.0万	1.069万	5	4	资金紧张
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标2：气象预警大喇叭网 络维护费	1.5万	0	4	3	资金紧张
			指标3：气象预警显示屏网 络维护费	1.5万	1.069万	5	4	资金紧张
			指标1：气象预报预警覆盖 能力	显著提升达 到100%	显著提升	10	10	
		可持续 影响	指标2：气象预报预警传输 能力	显著提升达 到97%	显著提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	90.6		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	天气预报节目制作费							
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)		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	5	5	1.14	10	22.80%	2.3	
	其中：当年财政拨款	5	5	1.14	—	22.80%	—	
	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1：365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	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	指标1：天气预报电视节目	365期	365期	10	10	
		质量指标	指标1：审核通过率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标1：天气预报播出时间	2024年1月1日-12月31日	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	5.0万	1.137万	9	9	资金紧张
	效益指标 (30分)	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%	已达到	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分					100	90.3	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防雷安全监管经费							
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)		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	20	20	5	10	25%	2.5	
	其中：当年财政拨款	20	20	5	—	25%	—	
	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：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%			
	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
	数量指标	质量指标	指标1：安全生产培训	1次	1次	2	2	
			指标2：防雷安全双随机检查	2次	2次	2	2	
			指标3：防雷减灾科普宣传	5次	5次	2	2	
			指标4：雷电灾害调查	5次	5次	3	3	
			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	3	3	
	产出指标 (50分)	时效指标	指标1：防雷安全事故发生率	≤1%	≤1%	3	3	
			指标2：雷电灾害发生率	≤1%	≤1%	3	3	
			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	2	2	
			指标2：安全生产培训	2024年4月	按时完成	2	2	
			指标3：防雷安全双随机检查	2024年4月、2024年10月	按时完成	2	2	
			指标4：雷电灾害调查	2024年1月1日-12月31日	按时完成	2	2	
绩效指标	成本指标	成本指标	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	2	2	
			指标6：防雷减灾科普宣传	2024年3月、2024年5月	按时完成	2	2	
			指标1：总成本	20.0万	5万	2	1	资金紧张
			指标2：行政办公经费	1.3万	0	2	2	
			指标3：材料印刷	0.7万	0	2	2	
			指标4：安全生产培训费	1.7万	0	2	2	
			指标5：防雷安全双随机检查费	1.5万	0	2	2	
			指标6：防雷减灾科普宣传	1.4万	0	2	2	

		指标7：雷电监测系统维护费	2.2万	0	2	2	
		指标8：雷电预报预警信息发布费	2.2万	0	2	2	
		指标9：雷电灾害调查鉴定费	1.0万	0	2	2	
		指标10：人员密集场所及公共区域防雷安全检测	8.0万	5.0万	2	1	资金紧张
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：防雷安全事故发生率	≤1%	0	10	10	
		指标2：雷电灾害发生率	≤1%	0	10	10	
		指标3：人员密集场所及公共区域防雷安全检测	≥95%	98%	5	5	
	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分					100	90.5	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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服务中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良区气象防灾减灾服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121.96	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	9.20
	9		九、卫生健康支出	39	3.89
	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	102.22
	19		十九、住房保障支出	49	6.65
	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	121.96	本年支出合计	57	121.96
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	121.96	总计	60	121.96

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市阎良区气象防灾减灾服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	121.96	121.96						
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20						
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31						
210	卫生健康支出	3.89	3.89						
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89						
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36						
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53						
220	自然资源海洋气象等支出	102.22	102.22						
22005	气象事务	72.91	72.91						
2200504	气象事业机构	68.39	68.39						
2200509	气象服务	2.95	2.95						
2200510	气象装备保障维护	1.57	1.57						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	29.30	29.30						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	29.30	29.30						
221	住房保障支出	6.65	6.65						
22102	住房改革支出	6.65	6.65						
2210201	住房公积金	6.65	6.65						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市阎良区气象防灾减灾服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		121.96	88.13	33.82			
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20				
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	3.89	3.89				
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89				
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36				
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53				
220	自然资源海洋气象等支出	102.22	68.39	33.82			
22005	气象事务	72.91	68.39	4.52			
2200504	气象事业机构	68.39	68.39				
2200509	气象服务	2.95		2.95			
2200510	气象装备保障维护	1.57		1.57			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	29.30		29.30			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	29.30		29.30			
221	住房保障支出	6.65	6.65				
22102	住房改革支出	6.65	6.65				
2210201	住房公积金	6.65	6.65				

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：西安市阎良区气象防灾减灾服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121.96	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	9.20	9.20		
	9		九、卫生健康支出	41	3.89	3.89		
	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	102.22	102.22		
	19		十九、住房保障支出	51	6.65	6.65		
	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	121.96	本年支出合计	59	121.96	121.96		
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	121.96	合计	64	121.96	121.96		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市阎良区气象防灾减灾服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	121.96	88.13	33.82
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20	
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	3.89	3.89	
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	
220	自然资源海洋气象等支出	102.22	68.39	33.82
22005	气象事务	72.91	68.39	4.52
2200504	气象事业机构	68.39	68.39	
2200509	气象服务	2.95		2.95
2200510	气象装备保障维护	1.57		1.57
22099	其他自然资源海洋气象等支出	29.30		29.30
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	29.30		29.30
221	住房保障支出	6.65	6.65	
22102	住房改革支出	6.65	6.65	
2210201	住房公积金	6.65	6.65	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市阎良区气象防灾减灾服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.07	302	商品和服务支出	0.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.66	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.80	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	23.19	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	8.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	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	0.03	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		88.07			公用经费合计			0.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市阎良区气象防灾减灾服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市阎良区气象防灾减灾服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市阎良区气象防灾减灾服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
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。