

附件 3 :

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2019 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表 (见附表)

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市人工影响天气办公室成立于 1991 年，受乌鲁木齐市委市政府及乌鲁木齐市气象局的双重领导下，行使乌鲁木齐地区的人工影响天气管理工作职能，即负责贯彻执行国家、自治区、市政府对乌鲁木齐地区制定的方针政策、指导思想和基本原则；负责乌鲁木齐市人影计财、人事、业务管理、培训、经验交流、效果评估等；负责制定乌鲁木齐地区人影规划并组织实施；负责制定乌鲁木齐市人工影响天气工作的规章制度、及监督检查工作；负责乌鲁木齐市人工影响天气装备、物资、器材的计划、供应、审验和技术保障，做好安全管理工作。负责全市人影新技术、新装备的引进及科研开发、推广应用、技术服务、重大人影项目的管理和实施；负责指导下级人工影响天气工作及市政府交办的其他事项。人影办的经费（含专项经费）来源均为财政拨款，办公地点设在市气象局，负责全市以人工增水为主要业务的人工影响天气工作。近年来，在各级领导的关心支持下，乌鲁木齐市的人影事业有了很大发展。

目前乌鲁木齐市人影办下属达坂城区人影办、米东区人影办、头屯河区人影办、乌鲁木齐县人影办四个单位，同时管辖大西沟、小渠子、西白杨沟、板房沟四个增水基地；人工增水作业方式主要有火箭、碘化银烟炉、飞机三种。现有各类作业点（固定点、流动点、烟炉作业点）81 个，拥有流动发射系统 12 套（含皮卡车 12 辆、车载式货架发射架 17

部)、固定式火箭 8 部、地面碘化银烟炉 21 套，从事人影作业人员 46 名，其中 30 名为乌鲁木齐市气象局地面观测员兼职，另 16 名为聘用的复转军人。

二、机构设置及人员情况

机构情况:乌鲁木齐市人影办属于乌鲁木齐市地方编制，为参照公务员管理全额拨款的事业单位，单位机构编制数 1 个与 2018 年持平。

年末编制情况:2019 年末单位单位编制数 7 人，与 2018 年末持平。

人员情况:乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2019 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市人工影响天气办公室部门决算包括：乌鲁木齐市人工影响天气办公室决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 1215.79 万元，与上年相比，增加 47 万元，增长 4.02%，主要原因是：2019 年人工增雨项目预算经费增加所致。本年支出 1216.12 万元，与上年相比，减少 17.46 万元，降低 1.42%，主要原因是：2018 年使用上年结余项目资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1215.79 万元，其中：财政拨款收

入 1215.58 万元 ,占 99.98% ;上级补助收入 0 万元 ,占 0% ;事业收入 0 万元 ,占 0% ;经营收入 0 万元 ,占 0% ;附属单位上缴收入 0 万元 ,占 0% ;其他收入 0.21 万元 ,占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1216.12 万元 ,其中 :基本支出 87.97 万元 ,占 7.23% ;项目支出 1128.15 万元 ,占 92.77% ;上缴上级支出 0 万元 ,占 0% ;经营支出 0 万元 ,占 0% ;对附属单位补助支出 0 万元 ,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1215.58 万元 ,与上年相比 ,增加 47.01 万元 ,增长 4.02%。主要原因是 :2019 年人工增雨项目预算经费增加所致。。财政拨款支出 1215.2 万元 ,与上年相比 ,减少 17.92 万元 ,降低 1.45% ,主要原因是 :2018 年使用上年结余项目资金。

与年初预算数相比情况 :财政拨款收入年初预算数 54.99 万元 ,决算数 1215.58 万元 ,预决算差异率 2110.55% ,主要原因是 :人工增雨经费及围绕人工增雨的项目经费均未列入部门预算 ,每年根据气候变化的实际情况结合地方财力 ,临时追加经费所致。

财政拨款支出年初预算数 54.99 万元 ,决算数 1215.58 万元 ,预决算差异率 2110.55% ,主要原因是 :人工增雨经费及围绕人工增雨的项目经费均未列入部门预算 ,每年根据

气候变化的实际情况结合地方财力，临时追加经费导致当年收入增加，按照有收入就有支出的原则，2019 年实际支出与年初预算支出相比有所增加，且增加幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1215.20 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2019999 其他一般公共服务支出 1.98 万元

2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.4 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.25

万元

2200501 行政运行 82.11 万元；

2200502 一般行政管理事务 26.28 万元；

2200509 气象服务 1088.20 万元；

2240106 安全监管 4 万元；

2299901 其他支出 6.98 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.76 万元，

其中：

人员经费 81.8 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 5.96 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.87 万元，比上年减少 0.47 万元，降低 20.09%，主要原因是我单位根据八项规定精神，节约不必要的经费开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.81 万元，占 96.79%，比上年减少 0.53 万元，降低 22.65%，主要原因是我单位严格执行八项规定精神，减少不必要的支出；公务接待费支出 0.06 万元，占 3.21%，比上年增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是当年根据部门预算，结合实际需求，严格执行预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.81 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.81 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、公务用车维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.06 万元，开支内容包括公务餐费。单位全

年安排的国内公务接待 2 批次，10 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 1.87 万元，决算数 1.87 万元，预决算差异率 0%。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车运行费预算数 1.81 万元，决算数 1.81 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位严格执行八项规定精神，减少不必要的支出；公务接待费预算数 0.06 万元，决算数 0.06 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：当年根据部门预算，结合实际需求，严格执行预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆乌鲁木齐市人工影响天气办公室

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度乌鲁木齐市人工影响天气办公室（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 5.96 万元，比上年减少 1.47 万元，降低 19.78%，主要原因是严格执行八项规定精神，减少不必要的支出。

乌鲁木齐市人工影响天气办公室（事业单位）日常公用经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是参照公务员法管理事业单位，无事业单位预算及支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 1.03 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.03 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1099.68（平方米），价值 432.49 万元。车辆 19 辆，价值 502.98 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 18 辆，其他用车主要是：人影作业的皮卡车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 7 个，共涉及资金 1094.08 万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全了事前绩效目标编审体系；二是构建了事后预算绩效评价体系；三是强化了绩效评价结果运用。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量有待提高；二是绩效评价指标体系不完善，实际操作有难度；三是绩效管理体系不健全，工作流程需优化。下一步改进措施：一是完善制度体系；二是进一步提升绩效管理的质量和时效；三是夯实绩效管理基础工作。

具体项目自评情况:

1、2018 年度安全生产目标管理考核奖励金：根据年初设定的绩效目标，2018 年度安全生产目标管理考核奖励金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成奖励金的发放，完善安全生产目标管理措施，强化安全生产工作基础，落实安全生产工作责任，有效控制和减少各类生产安全事故发生。项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2018 年度安全生产目标管理考核奖励金						
主管部门		乌鲁木齐市人工影响天气办公室		实施单位	乌鲁木齐市人工影响天气办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成奖励金的发放，完善安全生产目标管理措施，强化安全生产工作基础，落实安全生产工作责任，有效控制和减少各类生产安全事故发生			完成奖励金的发放，完善安全生产目标管理措施，强化安全生产工作基础，落实安全生产工作责任，有效控制和减少各类生产安全事故发生				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	计划年度考核单位数量	=68个	68个	18.75	18.75	
		质量指标	考核结果准确，考核结果误差率	≤1%	0	18.75	18.75	
		时效指标	规定时间内完成考核，并发放奖励，考核完成率	≥99%	100%	12.5	12.5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	安全事故直接经济损失降低率	≤5.5%	3%	7.5	7.5	
		社会效益指标	单位安全生产工作先进率	≥70%	75%	7.5	7.5	
			单位安全生产工作合格率	≥99%	100%	7.5	7.5	
生态效益指标								

	可持续影响指标	连续3年先进数量/考核总量	≥33%	35%	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位满意度	≥90%	效果明显	10	8	较满意,但还需加强
总分						100	98	

2、2019 年区域气象观测站运行保障项目：根据年初设定的绩效目标,2019 年区域气象观测站运行保障项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20.12 万元,执行数为 20.12 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步提高全疆气象技术装备应用水平和能力,数据质量稳步提高(区域站观测数据传输及时率、数据可用率和业务可用性≥92%,数据错误率、缺测率、数据可疑率≤8%),培养一批技术相对全面、经验丰富的技术队伍,确保区域站运行稳定,在防灾减灾和预报服务中发挥应有的作用。项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		区域气象观测站运行保障					
主管部门		乌鲁木齐市人工影响天气办公室		实施单位	乌鲁木齐市人工影响天气办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	20.12	20.12	20.12	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	20.12	20.12	20.12	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过项目实施进一步提高全疆气象技术装备应用水平和能力，数据质量稳步提高（区域站观测数据传输及时率、数据可用率和业务可用性 $\geq 92\%$ ，数据错误率、缺测率、数据可疑率 $\leq 8\%$ ），培养一批技术相对全面、经验丰富的技术队伍，确保区域站运行稳定，在防灾减灾和预报服务中发挥应有的作用。				通过项目实施进一步提高全疆气象技术装备应用水平和能力，数据质量稳步提高（区域站观测数据传输及时率、数据可用率和业务可用性 $\geq 92\%$ ，数据错误率、缺测率、数据可疑率 $\leq 8\%$ ），培养一批技术相对全面、经验丰富的技术队伍，确保区域站运行稳定，在防灾减灾和预报服务中发挥应有的作用。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	按时完成气象观测站的运行保障任务的区域个数	≥ 12 个	12 个	6.25	6.25	
			观测数据数据可用率	$\geq 92\%$	95%	6.25	6.25	
			观测装备业务可用性	$\geq 92\%$	95%	6.25	6.25	
			观测数据数据错误率	$\leq 8\%$	5%	6.25	6.25	
			观测数据数据可疑率	$\leq 8\%$	5%	6.25	6.25	
			观测数据数据缺测率	$\leq 8\%$	5%	6.25	6.25	
	质量指标							
	时效指标	观测数据传输及时率	$\geq 92\%$	95%	12.5	12.5		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	增强对灾害性天气的监测预警能力，为提高降水精细化预报和短时临近预报能力提供有效支撑，通过监测降低气象灾害带来的直接经济损失率	$\geq 10\%$	12%	15	12.75	有效果，但还需加强
社会效益指标								
生态效益指标		对当地生态产生了积极的影响和改善，对当地生态环境修复产生积极影响，有效降低植被、农作物因气象灾	$\geq 5\%$	效果明显	15	12.75		

			害受损的概率					
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	预报服务单位对区域气象观测站观测资料的满意度	≥90%	效果明显	10	9	有效果，但还需加强
总分						100	94.5	

3、2019年人工影响天气经费项目：根据年初设定的绩效目标，2019年人工影响天气经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为217万元，执行数为217万元，完成预算的100%。主要产出和效果：①加强人影作业指挥，合理布局作业烟炉，增水经济效益②积极开展人工增水作业，为城市生产生活用水提供保障，保障满意度。项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		人工影响天气经费					
主管部门		乌鲁木齐市人工影响天气办公室		实施单位	乌鲁木齐市人工影响天气办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	217.00	217.00	217.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	217.00	217.00	217.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标		用于采购 15 台人影作业烟炉和 3 套气象自动观测站			用于采购 15 台人影作业烟炉和 3 套气象自动观测站			
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	
年度绩效指标完成情况	数量指标	完成 15 台人影作业烟炉采购	=15 台	15 台	6.25	6.25		
		采购 3 套全要素自动站	=3 套	3 套	6.25	6.25		
		拨付资金使用率	≥95%	100%	6.25	6.25		
	质量指标	采购烟炉质检合格率	=100%	100%	6.25	6.25		
		采购自动站合格率	=100%	100%	6.25	6.25		
		烟炉使用年限	≥8 年	8 年	6.25	6.25		
		自动站使用年限	≥3 年	3 年	6.25	6.25		
	时效指标	资金拨付后设备采购时限	≤3 个月	2	12.5	12.5		
	成本指标	用于设备采购的费用占比	≥95%	95%	6.25	6.25		
	效益指标	经济效益指标	加强人影作业指挥,合理布局作业烟炉,增水经济效益	≥3000 万元	3500 万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	积极开展人工增水作业,为城市生产生活用水提供保障,保障满意度	≥90%	90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	积极开展人工增水作业,持续改善生态环境,生态环境改善满意率	≥90%	90%	11.25	11.25	
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	增水作业获群众满意率	≥90%	90%	7.5	7.5		
总分					100	106.25		

4、2019 年人工影响天气新增业务项目：根据年初设定的绩效目标，2019 年人工影响天气新增业务项目绩效自评得分

为 100 分。项目全年预算数为 157.96 万元，执行数为 157.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：①改善生态环境，增加降水，防止水土流失，群众满意度②发挥设备作用增加有效降水，增加乌鲁木齐河来水，增加水库库容，水利部门满意度。项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人工影响天气新增业务项目							
主管部门		乌鲁木齐市人工影响天气办公室		实施单位	乌鲁木齐市人工影响天气办公室				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	157.96	157.96	157.96	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	157.96	157.96	157.96	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	人影办年度经费			人影办年度经费					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成人影设备采购并投入业务运行的完成率	=100%	100%	12.5	12.5		
			质量缺陷已整改的整改率	≥95	100%	12.5	12.5		
			单元工程一次合格率	=100%	100%	6.25	6.25		
		质量指标							
		时效指标	工程按合同工期开工, 开工时间	5月15日之前	5月7日	6.25	6.25		
			工程按合同工期完工, 完工时间	12月15日	11月28日	6.25	6.25		

			之前				
	成本指标	项目总投资不超过工程概算，总投资于概算之比	≤1	0.8	6.25	6.25	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进旅游开发，群众满意度	作用显著	效果明显	6	6	
		改善居民生活质量，群众满意度	作用显著	效果明显	6	6	
		保障社会和谐稳定，群众满意度	作用显著	效果明显	6	6	
	生态效益指标	改善生态环境，增加降水，防止水土流失，群众满意度	改善明显	效果明显	6	6	
	可持续影响指标	发挥设备作用增加有效降水，增加乌鲁木齐河来水，增加水库库容，水利部门满意度	持续提升	效果明显	6	5.4	有效果，但还需加强
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	7.5	较满意，但还需加强
总分					100	96.9	

5、2019年三农气象服务专项：根据年初设定的绩效目标，2019年三农气象服务专项绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：①增加降水，减少雹灾损失，对当地防灾减灾、农民增产增收产生积极影响，得到当地政府、涉农部门和农民的认可和支持。②为使当地生态环境修复产生积极影响，人工增雨作业次数。项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	三农气象服务专项		
主管部门	乌鲁木齐市人工影响天气办公室	实施单	乌鲁木齐市人工影响天气办公室

				位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三农气象服务专项			三农气象服务专项				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	预警信息发布公众覆盖率大于84%	>84%	90%	7.5	7.5	
			实施县80%以上农民专业合作社、种养殖大户等新型农业经营主体开展直通式气象服务	>80%	90%	7.5	7.5	
			实施县完成至少一项精细化农业气候区划	>1项	3项	7.5	7.5	
			预警信息发布条数大于300条	>300条	350条	7.5	7.5	
			气象服务产品期数大于50期	>50期	58期	7.5	7.5	
			在行政村建立气象信息员队伍覆盖率超过70%	>70%	80%	6.25	6.25	
		质量指标						
		时效指标	面向新型农业主体直通服务的产品，2小时内传到重点服务对象手中	<2小时	1小时	6.25	6.25	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	增加降水，减少雹灾损失，对当地防灾减灾、农民增产增收产生积极影响，得到当地政府、涉农部门和农民的认可和支持。冰雹防御效果	>80%	效果明显	15	13.5	

		率					
	社会效益指标						
	生态效益指标	为使当地生态环境修复产生积极影响，人工增雨作业次数	>3次	20次	15	15	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关行业对专业气象服务的满意度平均值	>95%	效果明显	10	8	
总分					100	96.5	

6、2019年乌鲁木齐市气象局市区五座风塔维修费用项目：根据年初设定的绩效目标，2019年乌鲁木齐市气象局市区五座风塔维修费用项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。主要产出和效果：①为城市大气污染治理提供数据支持，为城市生态环境的改善提供支持②经过长期观测得到可靠数据为城市可持续发展提供数据参考。项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	乌鲁木齐市气象局市区五座风塔维修费用					
主管部门	乌鲁木齐市人工影响天气办公室		实施单位	乌鲁木齐市人工影响天气办公室		
项目资金	年初预	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

			算数	数				
(万元)	年度资金总额	125.00	125.00	125.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	125.00	125.00	125.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乌鲁木齐市气象局市区五座风塔维修费用				乌鲁木齐市气象局市区五座风塔维修费用			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成风塔维修的数量	≥4个	5个	5	5	
			所有风塔使用率	≥80%	90%	5	5	
			通信卡更换数量	≥5个	5个	5	5	
			风塔维修更换电瓶数量	≥5个	5个	5	5	
			观测数据可用率	≥92%	95%	5	5	
			观测装备可用性	≥92%	95%	5	5	
		质量指标	风塔维修后无故障使用	≥3个月	5个月	5	5	
		时效指标	资金拨付后整体项目完工的时间	在2020年10月之前	2020年9月之前完成	5	5	
		成本指标	人工及材料成本	≤92万元	90万元	5	5	
			电费及通讯费	≤87.5万元	2万元	5	5	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为城市大气污染治理提供数据支持	为缓解城市大气污染提供相应的数据支持	效果明显	11.25	10.5	有效果,但还需加强
	生态效益指标	为城市生态环境的改善提供支持	城市生态环境有相应的改善	效果明显	11.25	9.75	有效果,但还需加强
	可持续影响指标	经过长期观测得到可靠数据为城市可持续发展提供数据参考	数据的及时更新及设备维护有专人管理	效果明显	7.5	6	有效果,但还需加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据的有效应用得到群众的支持,群众满意度	≥90%	效果明显	10	8
总分					100	94.25	

7、2019年乌鲁木齐市人工影响天气增水项目：根据年初设定的绩效目标，2019年乌鲁木齐市人工影响天气增水项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：①为增水作业提供有力保障，资金使用满足日常增水作业需求，资金使用率，与环保局配合，通过冬季人工增雪作业，尽可能的缓解大气污染，

配合度，尽可能改善生态环境，通过夏季人工增雨作业，尽可能的改善乌鲁木齐市的生态环境，全年有效作业次数②通过人工增雨雪作业，尽可能增加河流径流量和水库库容，在增水作业中，尽可能保证库容率达到最大库容的百分尽可能增加河流径流量和水库库容，在增水作业中，尽可能保证库容率达到最大库容的百分比。项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		乌鲁木齐市人工影响天气增水项目						
主管部门		乌鲁木齐市人工影响天气办公室		实施单位	乌鲁木齐市人工影响天气办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人影发展经费			人影发展经费				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	提升人影作业质量，降雨雪天气过程，量级达到中量及以上的，应开展人影作业，应作业需求区实际作业率	≥90%	92%	10	10	
			完成人影设备采购并投入业务运行，年度采购的人影设备投入使用率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	火箭弹合格率	≥95%	100%	5	5	

		开展人影作业装备维护维修率	≥ 95%	100%	5	5	
	时效指标	人影作业能力建设提升,项目补助资金年度支出率	≥ 90%	95%	10	10	
	成本指标	设备、弹药及设备运行经费支出占比	≥ 80%	95%	10	10	
效益指标	经济效益指标	为增水作业提供有力保障,资金使用满足日常增水作业需求,资金使用率	≥ 80%	95%	7.5	7.5	
	社会效益指标	与环保局配合,通过冬季人工增雪作业,尽可能的缓解大气污染,配合度	≥ 95%	95%	7.5	7.5	
	生态效益指标	尽可能改善生态环境,通过夏季人工增雨作业,尽可能的改善乌鲁木齐市的生态环境,全年有效作业次数	≥ 100次	261次	7.5	7.5	
	可持续影响指标	通过人工增雨雪作业,尽可能增加河流径流量和水库库容,在增水作业中,尽可能保证库容率达到最大库容的百分尽可能增加河流径流量和水库库容,在增水作业中,尽可能保证库容率达到最大库容的百分比。	≥ 50%	60%以上	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府对资金使用满意的满意度	≥ 90%	效果明显	5	4	有效果,但还需加强
		规划布局基本满足社会发展需求的满意度	≥ 90%	效果明显	5	4	有效果,但还需加强
总分					100	98	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》