

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2023 年度
部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

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10名为聘用的复转军人。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人工影响天气办公室2023年度，实有人数13人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员6人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合科、业务科。

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

2023 年度收入总计 1,231.69 万元，其中：本年收入合计 1,213.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 18.67 万元。

2023 年度支出总计 1,231.69 万元，其中：本年支出合计 1,212.96 万元，结余分配 0.05 万元，年末结转和结余 18.67 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 722.59 万元，增长 141.93%，主要原因是：本年新增城市管网及污水处理专项经费、三农气象服务及区域气象保障专项项目，2023 年人工增水工作经费支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,213.01 万元，其中：财政拨款收入 1,212.96 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.05 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,212.96 万元，其中：基本支出 141.78 万元，占 11.69%；项目支出 1,071.18 万元，占 88.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,212.96 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,212.96 万元。财政拨款支出总计 1,212.96 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,212.96 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 722.57 万元，增长 147.35%，主要原因是：本年新增城市管网及污水处理专项经费、三农气象服务及区域气象保障专项项目，2023 年人工增水工作经费支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,024.85 万元，决算数 1,212.96 万元，预决算差异率 18.35%，主要原因是：人工增雨经费及围绕人工增雨的项目经费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，按照工作任务安排，当年实施人工增水作业业务，也形成了相应的支出，故 2023 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,212.96 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 722.57 万元，增长 147.35%，主要原因是：本年新增城市管网及污水处理

专项经费、三农气象服务及区域气象保障专项项目，2023年人工增水工作经费支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数1,024.85万元，决算数1,212.96万元，预决算差异率18.35%，主要原因是：人工增雨经费及围绕人工增雨的项目经费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，按照工作任务安排，当年实施人工增水作业业务，也形成了相应的支出，故2023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。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)13.10万元,占1.08%。
2. 节能环保支出(类)149.20万元,占12.30%。
3. 自然资源海洋气象等支出(类)1,050.66万元,占86.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为3.66万元,比上年决算增加1.66万元,增长83.00%,主要原因是:本年度退休人员退休费增加,行政单位离退休支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为9.44万元,比上年决算减少0.23万元,下降2.38%,主要原因是:本年调入人员工资基数较低,机关事业单位基本养老

保险缴费支出。

3. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为 149.20 万元,比上年决算增加 149.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年新增上级转移支付项目--城市管网及污水处理专项经费。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项):支出决算数为 128.68 万元,比上年决算增加 8.16 万元,增长 6.77%,主要原因是:本年在职人员增加,人员经费支出增加。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 9.50 万元,比上年决算减少 9.50 万元,下降 50.00%,主要原因是:乌鲁木齐市气象局为民办实事工作队人员数量减少,经费支出减少。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项):支出决算数为 840.86 万元,比上年决算增加 509.94 万元,增长 154.10%,主要原因是:本年 2023 年人工增水工作经费支出增加。

7. 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):支出决算数为 71.62 万元,比上年决算增加 71.62 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年新增上级转移支付项目--自治区三农专项经费。

8. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 6.29 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无新增退休人员,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无灾害风险防治专项经费支出。

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 141.78 万元,其中: **人员经费 131.36 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、退休费。

公用经费 10.42 万元,包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.11 万元,比上年减少 0.42 万元,下降 16.60%,主要原因是:严控经费支出,厉行节约,压减车辆运行维护费。其中:因公出国(境)

费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.05 万元，占 97.16%，比上年减少 0.42 万元，下降 17.00%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减车辆运行维护费；公务接待费支出 0.06 万元，占 2.84%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格执行预算。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 2.05 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.05 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、公务用车保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 18 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 18 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.06 万元，开支内容包括公务接待餐费，单位全年安排的国内公务接待 1 批次，8 人次。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，8 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 2.53 万元，决算数 2.11 万元，预决算差异率-16.60%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.47 万元，决算数 2.05 万元，预决算差异率-17.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出；公务接待费全年预算数 0.06 万元，决算数 0.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市人工影响天气办公室（行政单位和

参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 10.42 万元，比上年减少 2.90 万元，下降 21.77%，主要原因是：本年办公费、取暖费、差旅费支出减少。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 164.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 164.63 万元。

授予中小企业合同金额 50.00 万元，占政府采购支出总额的 30.35%，其中：授予小微企业合同金额 50.00 万元，占政府采购支出总额的 30.35%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 3,087.81 万元，房屋 1,099.68 平方米，价值 432.49 万元。车辆 18 辆，价值 483.19 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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 17 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：日常办公出行的公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,231.61 万元，

实际执行总额 1,212.89 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 1,087.32 万元，全年执行数 1,061.68 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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称	乌鲁木齐市人工影响天气办公室						
年度预算（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1,024.85	1,231.61	1,212.89	10	98.48%	9.8
	其中:中央安排 （万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万 元）	71.62	71.62	71.62	-	-	-
	地（州、市）安 排（万元）	953.23	1,159.99	1,141.27			
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	建立健全组织领导体系，充分发挥乌鲁木齐市人工影响天气工作领导小组的职能和作用，全面加强对全市人工影响天气工作的统筹规划、政策指导和区域协调。积极开展人影增水作业，支持生态保护与修复，天气达到标准开展人工增水工作。创新发展，提升人影工作的现代化水平。积极申请人影项目经费，落实市、区（县）人民政府共同投入并与经济社会发展同步增长的经费保障机制，重点支持人工影响天气能力建设、运行和作业保障等，加强管理，年内绩效目标部门整体绩效执行率达100%。			充分发挥了乌鲁木齐市人工影响天气工作领导小组的职能和作用，全面加强对全市人工影响天气工作的统筹规划、政策指导和区域协调。积极开展人影增水作业，支持生态保护与修复，天气达到标准开展人工增水工作。创新发展，提升人影工作的现代化水平。积极申请人影项目经费，落实市、区（县）人民政府共同投入并与经济社会发展同步增长的经费保障机制，重点支持人工影响天气能力建设、运行和作业保障等，加强管理。年末各项绩效目标全部完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	指标值 设定依 据	实际完成指 标值	分值权重	得分
管理效率	部门预算 整体执行 率	部门预算整体 执行率	>=95 万元	2023 年预算 批复文	30	98.48%	30

				件				
履职效能	人工增水 水源地覆 盖率	人工增水水源 地覆盖率	>=80%	会议纪 要	30	80%	30	
	安全保障 措施	开展安全等级 评定	>=95 级次	工作计 划	30	95	30	
总分							100	99.8 分

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年人工增水工作经费（刚性支出部分）							
主管部门		农业农村局		实施单位	乌鲁木齐市人工影响天气办公室				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		65.70	65.70	64.70	10	98.48%	9.85 分
		其中：当年财政拨款		65.70	65.70	64.70	—	—	—
		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				
		通过本项目的实施，对提高乌鲁木齐市人工影响天气的科技水平，更好的服务于防灾减灾，缓解水资源短缺特别是乌鲁木齐生态环境的保护和治理，全面建成小康社会以及促进社会和谐发展等具有重要现实意义。			通过本项目的实施，对提高乌鲁木齐人工影响天气的科技水平，更好地服务于防灾减灾、缓解水资源短缺特别是乌鲁木齐生态环境的保护和治理，全面建成小康社会以及促进人与自然和谐发展等具有重要的现实意义				
	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	发放工资人数	≥10 人	=10 人	10	10.00		
			用电基地数量	=2 个	=0 个	10	0.00	财政收回资金	
		质量指标	工作任务完成率	=100%	=100%	10	10.00		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	各作业点电费成本	≤1 万元	=0 万元	10	0.00	财政收回资金	
			劳务费成本	≤64.70 万元	=64.7 万元	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	发挥设备作用增加有效降水	有效增加	完全达到预期	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	开展人工增水作业地区群众满意度	≥90%	=100%	10	10.00	超目标额完成	
总分						100	79.85 分		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年人工增水经费工作经费						
主管部门		农业农村局		实施单位	乌鲁木齐市人工影响天气办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	800.00	800.00	776.16	10	97.02%	9.70 分
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	776.16	—	—	—
		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			
	通过本项目度实施，对提高乌鲁木齐人工影响天气的科技水平，更好地服务于防灾减灾，缓解水资源短缺特别是乌鲁木齐生态环境保护和治理，全面建成小康社会以及促进社会和谐发展等具有重要的现实意义				通过本项目度实施，对提高乌鲁木齐人工影响天气的科技水平，更好地服务于防灾减灾，缓解水资源短缺特别是乌鲁木齐生态环境保护和治理，全面建成小康社会以及促进社会和谐发展等具有重要的现实意义			
	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，在有天气的过程中，开展人工增雨雪作业次数占比	≥95%	=146%	7	7.00	超目标值完成
			发射增水火箭弹数量占购买火箭弹数量占比	≥100%	=93%	7	6.51	23 年购买火箭弹未使用完
		质量指标	人影火箭发射装置合格率	=100%	=100%	8	8.00	
			火箭弹合格率	≥99.99%	=100%	9	9.00	

		时效指标	作业信息上报时限在 24 小时以内的次数占全部上报信息次数的比例	=100%	=100%	9	9.00	
成本指标		经济成本指标	应用于增水火箭弹、烟条和火箭发射装置的费用占项目总金额的比例	>=60%	=63%	20	20.00	超目标值完成
效益指标		社会效益指标	促进旅游开发	有效促进	完全达到预期	10	10.00	
		生态效益指标	改善生态环境, 增加降水, 防止水土流失	显著改善	完全达到预期	10	10.00	
满意度指标		满意度指标	开展人工增雨雪作业地区群众满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	99.21 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	关于下达 2022 年城市管网及污水处理第二批、第三批补助资金预算的通知							
主管部门	农业农村局	实施单位		乌鲁木齐市人工影响天气办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49.00	49.00	49.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	49.00	49.00	49.00	—	—	—	
	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				
	明确乌鲁木齐海绵城市示范区近 30 年背景气候的时空变化特点，提交研究技术报告 1 份。			1. 已完成乌鲁木齐市及其周边 9 个国家气象观测站 1991-2021 年逐日历史气象资料的搜集、整理和质量控制，以及海绵城市示范区多源再分析气象数据的搜集、整理工作； 2. 已完成示范区气温、降水、日照、冻土、蒸发、积雪、风速等，对海绵城市建设具有重要影响的 30 多项气候要素的时空变化研究及精细化区划，绘制精细化气候区划图 70 余幅，并初步形成了 2022 年度研究技术报告。				
	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	课题研究报告	=1 份	=1 份	10	10.00	
		质量指标	项目合格率	=100%	=50%	10	5.00	项目未完结
		时效指标	技术报告通过审核时间	<=6 个月	=8 个月	10	0.00	项目未完结
			项目资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	完成相关调研和数据收集整理	<=30 万元	=30 万元	10	10.00	
			完成课题研究研究报告编制	<=19 万元	=19 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	有利于提高乌鲁木齐市气候舒适度和雨(雪)资源利用率	显著	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	85.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐海绵城市建设对城市微气候及雨（雪）水资源利用的影响						
主管部门		农业农村局		实施单位	乌鲁木齐市人工影响天气办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	101.00	101.00	100.20	10	99.21%	9.92 分
		其中：当年财政拨款	101.00	101.00	100.20	—	—	—
		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				
	(1) 乌鲁木齐海绵城市示范区背景气候研究；(2) 海绵城市建设对城市微气候及雨（雪）水资源利用的影响研究。			1. 已完成乌鲁木齐市及其周边 9 个国家气象观测站 1991-2021 年逐日历史气象资料的搜集、整理和质量控制，以及海绵城市示范区多源再分析气象数据的搜集、整理工作； 2. 已完成示范区气温、降水、日照、冻土、蒸发、积雪、风速等，对海绵城市建设具有重要影响的 30 多项气候要素的时空变化研究及精细化区划，绘制精细化气候区划图 70 余幅，并初步形成了 2022 年度研究技术报告。				
	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	课题研究报告	=1 项	=1 项	10	10.00	
			项目合格率	=100%	=50%	10	5.00	项目未完结
		时效指标	研究报告通过审核时间	<=10 个月	=8 个月	10	10.00	项目为完结
			项目资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	完成相关调研和数据收集整理	<=60 万元	=60 万元	10	10.00	
			完成课题研究报告编制	<=41 万元	=40.2 万元	10	9.80	项目未完结

	效益指标	社会效益指标	有利于提高乌鲁木齐市气候舒适度和雨(雪)资源利用率	显著	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	94.72分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		自治区三农气象服务及区域气象保障专项						
主管部门		农业农村局	实施单位	乌鲁木齐市人工影响天气办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71.62	71.62	71.62	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	71.62	71.62	71.62	—	—	—	
	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				
	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≥96%），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			1. 完善预警信息发布系统，定期更新预警信息接收人员信息，确保预警信息发布准确率达 99%。 2. 通过项目实施进一步提高全市气象技术装备应用水平和能力，数据质量稳步提高，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	区域气象观测站维护数量	=12 个	=12 个	10	10.00	
			为农气象服务观测站维护数量	=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	观测数据数据可用率	>=96%	=99.88%	10	10.00	超目标额完成
		时效指标	观测数据传输及时率	>=96%	=99.82%	10	10.00	超目标额完成
	成本指标	经济成本指标	区域气象观测站维护成本增长率	<=5%	=0%	10	10.00	
			为农气象服务观测站维护成本增长率	<=5%	=0%	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	新闻媒体对全疆典型为农服务事例及时报道,有效引导全疆为农服务	>=1 条	=2 条	20	20.00	超目标额完成, 23 年报道 2 条
	满意度指标	满意度指标	项目实施地区农民专业合作社、种养殖户等新型农业经营主体对气象服务的满意度	>=85%	=100%	5	5.00	满意度都是 100%, 远超目标值
			预报服务单位对区域气象观测站观测资料的满意度	>=93%	=100%	5	5.00	满意度都是 100%, 远超目标值
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》