克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

克州人工影响天气工作办公室的工作职责主要是拟定全州人工影响天气工作（以下简称人影工作）发展规划、编制实施细则、技术规范、审定作业计划、作业空域申报、统一调拨作业设备、炮弹并组织年检，统计人工增雨（雪）和人工防雹作业情况并进行效益评估，组织、协调、指挥和管理各作业点实施人影作业，技术培训作业队伍，并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作，同时承担自治区人影办交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室2024年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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

**2024年度收入总计84.09万元，**其中：本年收入合计84.08万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.01万元。

**2024年度支出总计84.09万元，**其中：本年支出合计84.08万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.01万元。

收入支出总体与上年相比，增加17.21万元，增长25.73%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加2024年度人影能力建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入84.08万元，**其中：财政拨款收入84.08万元，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出84.08万元，**其中：基本支出47.84万元，占56.90%；项目支出36.25万元，占43.11%；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

**2024年度财政拨款收入总计84.08万元，**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84.08万元。**财政拨款支出总计84.08万元，**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84.08万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加17.33万元，增长25.96%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加2024年度人影能力建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数82.63万元，决算数84.08万元，预决算差异率1.75%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出84.08万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加17.33万元，增长25.96%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加2024年度人影能力建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数82.63万元，决算数84.08万元，预决算差异率1.75%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)4.63万元,占5.51%。

2.自然资源海洋气象等支出(类)79.45万元,占94.49%。

**（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为4.63万元，比上年决算增加0.33万元，增长7.67%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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):支出决算数为43.20万元，比上年决算增加0.74万元，增长1.74%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

3.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20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年度人影能力建设项目。

4.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):支出决算数为16.25万元，比上年决算增加16.25万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，2024年克州人影办能力建设（区域自动站维护维修保障）项目上年在其他气象事务支出，本年调整至气象装备保障维护，导致经费增加。

5.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0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，2024年克州人影办能力建设（区域自动站维护维修保障）项目上年在其他气象事务支出，本年调整至气象装备保障维护，导致经费减少。

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47.83万元，其中：**人员经费45.41万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费2.42万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.95万元，**比上年减少0.02万元，下降2.06%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占100.00%，比上年减少0.02万元，下降2.06%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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0.95万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.95万元，决算数0.95万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.95万元，决算数0.95万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室（事业单位）公用经费支出2.42万元，比上年减少0.68万元，下降21.94%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.46万元。

授予中小企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值18.00万元，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0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：野外人影作业用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额84.09万元，实际执行总额84.09万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数38.78万元，全年执行数38.57万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。加强宣传引导，强化绩效观念。党的十八届三中全会作出的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对政府绩效管理和财政预算管理提出了明确要求，新修订的《中华人民共和国预算法》也对预算绩效管理作出了具体规定，尽快建立并完善预算绩效管理机制也是推进法治型、服务型、节约型政府建设的有效途径和重要举措。加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细地公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，避免出现各预算单位“自说自话”问题，实现信息透明、共享。完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。强化运行监管，突出结果导向。预算项目和预算资金一经批复，相关单位应当迅速组织执行并加强管理，财政及有关监督部门应当动态掌握情况并监督实施。一是确定监控重点。按照“有申报就有监控、有执行就要跟进”的要求，重点对社会关注度高的民生工程、影响地方经济社会发展的基础设施建设工程的推进运行情况进行全过程监督。二是明确监管内容。要把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。三是强化整改措施。绩效运行中发现的问题，要即知即改；绩效评价时指出的问题，要问责问效；管理机制上存在的问题，要标本兼治。加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。一是加强学习，提高对绩效管理的认识，提高对绩效管理的重视度，对相关人员进行培训与宣传，树立事前、事中、事后全过程的监督评价机制。二是建立明确的绩效管理计划，绩效计划应对执行绩效管理作出深入细致的规划，保证各个环节有人负责，保证整个绩效管理过程可以追踪和考核。一是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 85.16 | 84.09 | 84.09 | 10 | 100.00% | 10 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 82.63 | 84.09 | 84.09 | — | — | — |
| 其他资金： | 2.53 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.克州人影办根据自治区人影办要求，对人影作业工作流程及作业情况记录进行了严格要求，各县市人影办按照《高炮火箭防雹作业点记录规范》的行业标准进行了统一的作业记录表，严格执行作业空域申请电话录音存档制度。克州三县一市人影办人影弹药物联网覆盖率达 100%。 2、2024年，计划在全州9个流动火箭增雨作业点以及10个地面碘化银烟炉作业点开展地面人工增雨（雪）作业，预计发射火箭弹200枚、燃放焰条300根,并根据干旱情况和生态环境修复与保护需求，适时增加用弹量。 3、强化观测预报服务协调发展，推进“精密监测、精准预报、精细服务”能力再提升。完善气象风险监测预警服务体系 ，提高气象防灾减灾救灾能力。 | | 根据干旱和生态环境修复与保护需求，主要开展常态化的增水作业工作，共计发射火箭弹数量228（枚）；作业方式以火箭作业为主，地面烟炉作业为辅，故而燃放烟条数量689（条）；对人影作业工作流程及作业情况记录进行了严格要求，各（县）市人影办按照《高炮火箭防雹作业点记录规范》的行业标准进行了统一的作业记录表，严格执行作业空域申请电话录音存档制度，三县一市人影弹药物联网覆盖率100%；加强火箭弹药运输存储管理、作业装备检定，开展全州人影安全检查。推动人影弹药存储安全，做好作业人员上岗培训和安全教育并开展实施应急演练，开展技能培训应急演练覆盖率92%；开展空地远程遥控作业催化试验与应用，不断完善人工影响天气飞机空地远程遥控作业催化系统和智能作业系统，让观测数据可用率92%。通过以上工作的实施，克州人影办目前根据干旱和生态环境修复与保护需求，主要开展常态化的增水作业工作。春季增雨作业主要是以抗旱保春播为主，依据土壤墒情监测情况和春季气候预测，制定科学有效的春季增雨服务方案，确保增雨工作成效明显。作业方式以地面烟炉为主，配合火箭作业。夏季根据汛期气候预测和天气特点，加强与水利、农业农村、林草等部门的沟通和会商，在确保汛期安全的前提下，开展抗击伏旱、增加水资源和改善生态环境为目的增雨作业。作业方式以火箭作业为主。秋季主要开展防秋旱和以增加封冻前土壤含水量和水库蓄水量的增雨作业。作业方式以火箭作业为主，地面烟炉作业为辅。冬季开展以增加山区积雪、土壤墒情、净化空气、降低森林火险等级为目的增雪作业。作业方式以地面烟炉作业为主。2024年，全州共开展人影增水作业91次，发射人影火箭弹228枚，燃放烟条689根。根据自治区人影办要求，对人影作业工作流程及作业情况记录进行了严格要求，各（县）市人影办按照《高炮火箭防雹作业点记录规范》的行业标准进行了统一的作业记录表，严格执行作业空域申请电话录音存档制度。克州三县一市人影办人影弹药物联网覆盖率达100%。完善作业条件识别预报体系，加强雷达云监测预警、气象卫星云参量反演应用研究，提高重点区域作业条件监测的精细度和准确度。加强人影作业效果评估方法研究，拓展评估手段，增加新资料应用，提高科学性。开展空地远程遥控作业催化试验与应用，不断完善人工影响天气飞机空地远程遥控作业催化系统和智能作业系统，观测数据可用率92%以上。加强人影工作部门联动，与应急管理、水利、农业农村、林草、水文等部门实现信息共享，落实人影安全责任制，严格执行作业空域申请和作业公告制度，加强火箭弹药运输存储管理、作业装备检定，开展全州人影安全检查。推动人影弹药存储安全，做好作业人员上岗培训和安全教育并开展实施应急演练，覆盖率为92以上%。 通过以上工作的实施，保障了我单位3名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障我单位1辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 发射火箭弹（枚） | >=200枚 | 年度工作计划 | 18 | 228枚 | 18 |
| 燃放烟条（根） | >=300根 | 年度工作计划 | 18 | 689枚 | 18 |
| 质量指标 | 人影弹药物联网覆盖率（%） | =100% | 年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 技能培训和应急演练覆盖率（%） | >=90% | 年度工作计划 | 18 | 90% | 18 |
| 观测数据可用率（%） | >=90% | 年度工作计划 | 18 | 98.88% | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年结转结余资金（其他收入支出） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 | | | | |
| 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 | | 2.53 | | 2.53 | | 2.32 | | 10 | | 91.7% | | 7.93分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 2.53 | | 2.53 | | 2.32 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目投入总资金2.53万元人民币，用于支付扣缴职工30%基础绩效及事业单位社会保障缴费，2.53万元。其中2.53万元为财政资金，其他资金为0. | | | | | | | 截至2024年12月，保障运行人数3人，已支出代扣在职职工30%奖励性绩效2.32万元，剩余0.21万元其他社会保障缴费还未及时支出。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障运行人数（人） | >=3人 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金支付及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =91.69% | 11.88 | 偏差原因：代扣职工养老、医疗、住房公积金、其他社会保障缴费未及时支出。改进措施：2025年及时支出各项代扣保障缴费。 | |
| 时效指标 | 资金完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出成本(万元） | <=2.53万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.32万元 | 15.84 | 偏差原因：代扣职工社会保障缴费未及时支出；改进措施：2025年及时将代扣部分支出完毕。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常运行、提高职工生活保障 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 保障运行，减少气象灾害 | 有效减少 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效减少 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众气象服务满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 90.65分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年克州人影能力建设项目（区域自动站维修维护）） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州人工影响天气工作办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 | | | | |
| 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 | | 16.25 | | 16.25 | | 16.25 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.25 | | 16.25 | | 16.25 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资16.25万元，其中：财政资金为16.25万元，其他资金0 万元，用于65个区域自动气象站日常维护、安全巡查、仪器现场校验及故障维修等。 | | | | | | | 项目总投资16.25万元，共计支出16.25万元，用于65个区域自动气象站日常维护、安全巡查、仪器现场校验及故障维修等。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 区域自动站维修维护保障个数（个） | >=65个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =65个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 自动站维护覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 观测装备业务可用性（%） | >=92% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92% | 10 |  | |
| 时效指标 | 观测数据可用率（%） | >=92% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92% | 5 |  | |
| 观测站数据传送及时率（%） | >=92% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 区域自动站维护费（元/个） | =2500元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2500元/个 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大重大天气监测 | 提升气象监测能力 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 为人工降雨（降雪）提供技术支撑 | 提升人工降雨（降雪）能力 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度人影能力建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资20万元，其中：财政资金为20万元，其他资金0万元，目标1、购买人影弹药101枚，0.198万元/枚。通过实施该项目达到改善生态环境的效果，主要用于开展部分区域自动气象站维护保障，开展抗击伏旱、增加水资源和改善生态环境为目和增加封冻前土壤含水量和水库蓄水量的增雨，有利于增加山区积雪、土壤墒情、净化空气、降低森林火险等级: | | | | | | | 截至2024年，年初预算项目20用于购买101枚火箭弹，已完成支出。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 购置人影弹药数量 | >=101枚 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =101枚 | 10 |  | |
| 质量指标 | 火箭弹质量验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 火箭弹采购完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买火箭弹成本 | <=0.198万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率 | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效增加水资源和改善生态环境 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 5 |  | |
| 火箭弹利用率 | >=50% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 减少气象灾害 | 有效减少 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减少 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》