

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《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》

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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2024 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 7 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 6 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市人工影响天气办公室无下属预算单位，下设 2 个科室，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

2024 年度收入总计 672.36 万元，其中：本年收入合计 672.19 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 0.16 万元。

2024 年度支出总计 672.36 万元，其中：本年支出合计 672.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.08 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 559.33 万元，下降 45.41%，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，本年无该项目，同时 2024 年人工增水工作经费支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 672.19 万元，其中：财政拨款收入 672.18 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 0.02 万元，占 0.003%。

三、支出决算情况说明

本年支出 672.28 万元，其中：基本支出 149.93 万元，占 22.30%；项目支出 522.34 万元，占 77.70%；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 672.18 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 672.18 万元。财政拨款支出总计 672.18 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 672.18 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 540.78 万元，下降 44.58%，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，本年无该项目，同时 2024 年人工增水工作经费支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 734.72 万元，决算数 672.18 万元，预决算差异率-8.51%，主要原因是：年中调减 2024 年人工增水项目经费，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 672.18 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，减少 540.78 万元，下降 44.58%，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，本年无该项目，同时 2024 年人工增水工作经费支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 734.72 万元，决算数 672.18 万元，预决算差异率-8.51%，主要原因是：年中调减 2024 年人工增水项目经费，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)15.46 万元,占 2.30%。
2. 自然资源海洋气象等支出(类)656.72 万元,占 97.70%。

(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 4.95 万元,比上年决算增加 1.29 万元,增长 35.25%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

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 10.50 万元,比上年决算增加 1.06 万元,增长 11.23%,主要原因是:本年人员工资基数增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 149.20 万元,下降 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,本年无该项目。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):支出决算数为 0.31 万元,比上年决算增加 0.31 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加职工奖金。

5. 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 134.06 万元,比上年决算增加 5.38 万元,

增长 4.18%,主要原因是:本年在职人员工资基数增加,人员经费支出增加。

6. 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 0.00 万元,比上年决算减少 9.50 万元,下降 100.00%,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。

7. 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 522.34 万元,比上年决算减少 318.52 万元,下降 37.88%,主要原因是:2023 年项目经费包含当年经费和 2022 年未拨款经费,2024 年只包含当年经费,同时 2024 年人工增水工作经费支出较上年减少。

8. 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 71.62 万元,下降 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,2024 年无该项目。

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 149.83 万元,其中:人员经费 122.04 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、退休费。

公用经费 27.79 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用设备购置。

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。

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 17.42 万元，比上年增加 15.31 万元，增长 725.59%，主要原因是：因调整车辆编制用途，由业务用车调整为公务用车，公务用车运行经费增加。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 17.38 万元，占 99.77%，比上年增加 15.33 万元，增长 747.80%，主要原因是：因调整车辆编制用途，由业务用车调整为公务用车，公务用车运行经费增加。公务接待费支出 0.04 万元，占 0.23%，比上年减少 0.02 万元，下降 33.33%，主要原因是：严格落实中

中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 17.38 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.38 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：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.04 万元，开支内容包括因接待上级领导考察人影业务工作产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 1 批次，7 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 75.03 万元，决算数 17.42 万元，预决算差异率-76.78%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数 74.97 万元，决算数 17.38 万元，预决算差异率-76.82%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数 0.06 万元，决算数 0.04 万元，预决算差异率-33.33%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。

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 27.79 万元，比上年增加 17.37 万元，增长 166.70%，主要原因是：本年因业务活动增加，导致办公费、差旅费支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 9.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.38 万元。

授予中小企业合同金额 9.57 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 9.57 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 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，本部门 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 672.36 万元，实际执行总额 672.36 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 522.99 万元，全年执行数 522.34 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。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	乌鲁木齐市人工影响天气办公室						
部门资金(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	755.52	672.36	672.36	10	100%	10
	上级资金(万元)	20.80	20.00	20.00	-	-	-
	本级资金(万元)	734.72	652.36	652.36	-	-	-
	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。主要工作内容：1、积极开展人影增水作业，进一步缓解乌鲁木齐市水资源短缺的现状，支持生态保护与修复，天气达到标准开展人工增水工作次数大于150次。2、加强安全生产管理，严格落实责任清单制度，明确各级单位及人员的责任，规范化开展年度安全检查，规范人影弹药及装备的使用流程，确保不发生任何安全事故。3、积极申请人影项目经费，提高有限经费的使用效力，提高人影作业的科学性、有效性，确保全年发射人工增水火箭弹数量超过300枚。			积极开展人影增水作业，进一步缓解乌鲁木齐市水资源短缺的现状，支持生态保护与修复，提高了人影作业的科学性、有效性。			
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
履职效能	数量指标	全年开展人工增水作业次数	≥150次	2024年单位工作计划	514	30	30
		全年发射人工增水火箭弹数量	≥300枚	2024年单位工作计划	546	30	30
	质量指标	人影火箭发射装置年检合格率	=100%	新疆维吾尔自治区实施《人工影响天气管理条例》	100	30	30

				例》办法			
--	--	--	--	------	--	--	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2022 年人工增水作业经费（缺口）							
主管部门	农业农村科			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	105.00	32.00	32.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	105.00	32.00	32.00	—	—	—	
	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				
	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			通过本项目实施，提高乌鲁木齐人工影响天气的科技水平，有效缓解水资源短缺，为乌鲁木齐市及周边环境改善提供有效助力。				
	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	本年度开展无人机增水作业次数	≥2 次	=4 次	10	10	超额完成 指标
			本年度燃烧碘化银增水烟条数量	≥8 根	=8 根	10	10	
			飞机作业时长	≥2 小时	2 小时 45 分钟	10	10	超额完成 指标
		质量指标	无人机作业覆盖的作业区域占有所有作业点比例	≥80%	=90%	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	支付无人机租赁费用	≤32 万元	=32 万元	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	有效开展人工作增	明显改善	明显改善	20	20	超额完成 指标

			水作业，增加乌鲁木齐河来水，增加水库蓄水，改善山区生态环境，缓解乌鲁木齐县农业灌溉用水					
	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	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市“十五五”精细化气象服务需求研究							
主管部门	经建科			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	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	—	—	
	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				
	1、研制乌鲁木齐冬季浓雾短期(1-3 天)精细化客观预报方法，结合智能网格预报产品和技术，在乌鲁木齐市气象台和民航气象台实时业务中检验应用。 2、整合已有研究结论，总结本项目研究成果，建立乌鲁木齐冬季浓雾短期精细化预报思路和客观预报方法，编写实用业务手册，为新晋预报员快速建立浓雾短期预报思路、开展浓雾服务提供帮助和重要参考。			建立乌鲁木齐冬季浓雾短期精细化预报思路和客观预报方法，编写实用业务手册，为新晋预报员快速建立浓雾短期预报思路、开展浓雾服务提供帮助和重要参考。				
	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	研制乌鲁木齐冬季浓雾短期(1-3 天)精细化客观预报方案	=1 种	=1 种	10	10	
			编制实用业务手册	=1 册	=1 册	10	10	
			进行交流调研次数	>=4 次	=4 次	10	10	
		质量指标	验收通过率	>=95%	=98%	10	10	超额完成指标
		时效指标	按时结题	<=4 个月	=4 个月	10	10	

	效益指标	社会效益指标	气象服务效益有效提升	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	监测平台用户满意度	>=80%%	=100%	10	10	超额完成指标
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年人工增水工作经费							
主管部门	农业农村科			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	471. 64	393. 29	393. 29	10	100. 00%	10. 00 分	
	其中：当年财政拨款	471. 64	393. 29	393. 29	—	—	—	
	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			通过人工降水工作，缓解水资源短缺特别是乌鲁木齐生态环境保护和治理。				
	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	本年度开展人工影响天气增水作业次数	≥150 次	=514 次	10	10	超额完成 指标
			本年度发射人工增水火箭弹数量	≥400 枚	=546 枚	5	5	超额完成 指标
			本年度开展烟炉作业，燃烧烟条数量	≥300 根	=700 根	5	5	超额完成 指标
		质量指标	人影火箭发射装置合格率	=100%	=100%	10	10	
			火箭安全射界图覆盖的作业点占有	≥95%	=100%	5	5	超额完成 指标

			作业点比例					
		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	>=95%	=100%	5	5	超额完成指标
	成本指标	经济成本指标	应用于人工增水作业弹药的费用控制在预算额度内	<=229.40 万元	=227.7 万元	5	4.95	节约费用
			应用于人工增水作业日常公用经费控制在预算额度内	<=126.65 万元	=128.4 万元	5	0	节约费用
			应用于人工增水作业空域系统安装费用控制在预算额度内	<=35 万元	=35 万元	5	5	
			购置计算机、打印机控制在预算额度内	<=2.24 万元	=2.19 万元	5	4.9	节约费用
	效益指标	社会效益指标	有效开展人工作增水作业，增加乌鲁木齐河来水，增加水库蓄水，改善	明显改善	明显改善	20	20	

			山区生态环境					
	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	超额完成指标
总分						100	94.85 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度自治区三农气象服务及区域气象保障专项							
主管部门	农业农村科			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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	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	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过项目实施，进一步提升牧试站农（牧）业气象试验能力，开展精细化农（牧）业气象服务，提高农村防灾减灾救灾能力。 2、结合牧业气象观测和实验研究工作，为地方政府科学决策提供趋利避害的决策气象服务。			通过进一步提升牧试站农（牧）业气象试验能力，开展精细化农（牧）业气象服务，结合牧业气象观测和实验研究工作，为地方政府科学决策提供趋利避害的决策气象服务。				
	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	为农气象 服务观测 站维护数 量	=1 个（站）	=1 个（站）	20	20	
		质量指标	观测数据 数据可用 率	>=96%	=99.94%	10	10	超额完成 指标
			开展关键 农时气象 保障服务， 制作服务 材料数量	>=8 期	=8 期	10	10	
		时效指标	观测数据 传输及时 率	>=96%	=99.6%	10	10	超额完成 指标
	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	>=1 条	=1 条	30	30	

			时报道，有效引导全疆为农服务					
	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%	=92%	5	5	超额完成指标
			预报服务单位对区域气象观测站观测资料的满意度	>=93%	=93%	5	5	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年人工增水工作经费（刚性支出部分）							
主管部门	主管部门			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	65.05	10	99.01%	9.90 分	
	其中：当年财政拨款	65.70	65.70	65.05	—	—	—	
	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				
	确保 10 名人影作业人员的工资能按时足额的发放到位；按时缴纳 2 个作业基地的电费，保障作业基地仪器设备能正常运转。			按时发放工资，保障了基地人员的正常运转。				
	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	
			用电基地数量	=2 个（点）	2 个	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	>=80%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	电费使用成本	=10000 元	=3503.9 元	10	3.5	实际使用经费较少
			劳务费工资发放成本	=647000 元	=647000 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	就业解决人数	=10 人	=10 人	20	20	
	满意度指标	满意度指标	作业人员对工资发放工作的满意度	>=90%	=100%	10	10	
	总分					100	93.40 分	

十二、其他需说明的事项

本部门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》