

附件：

乌鲁木齐市人工影响天气办公室 2020 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

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》
- 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，同时管辖后峡二营、小渠子、西白杨沟、南台子四个增水基地；人工增水作业方式主要有火箭、碘化银烟炉、燃气跑、无人机四种。现有各类作业点（固定点、流动点、烟炉作业点）62 个，拥有流动发射系统 19 套（含皮卡车 19 辆、车载式货

架发射架 7 部)、固定式火箭 3 部、燃气炮 3 台、地面碘化银烟炉 146 台,从事人影作业人员 53 名,其中 40 名为乌鲁木齐市气象局地面观测员兼职,另 6 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 2020 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。单位无下属预算单位,下设 2 个处室,分别是:综合科及业务科。

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

2020 年度本年收入 906.73 万元,与上年相比,减少 309.06 万元,降低 25.42%,主要原因是:2020 年人工增雨项目预算经费减少所致。本年支出 906.88 万元,与上年相比,减少 309.24 万元,降低 25.43%,主要原因是:2020 年人工增雨项目预算经费减少,导致当年实际支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 906.73 万元,其中:财政拨款收入 526.58 万元,占 58.07%;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 380.15 万元,占 41.93%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 906.88 万元,其中:基本支出 121.01 万元,占 13.34%;项目支出 785.87 万元,占 86.66%;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

2020 年度财政拨款收入 526.58 万元,与上年相比,减少 689 万元,降低 56.69%。主要原因是:2020 年人工增雨项目财政预算经费减少所致。财政拨款支出 526.4 万元,与上年相比,减少 688.8 万元,降低 56.68%,主要原因是:2020 年人工增雨项目财政预算经费减少,导致当年实际支出相应减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 76.87 万元,决算数 526.58 万元,预决算差异率 585.03%,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 76.87 万元,决算数 526.40 万元,预决算差异率 584.79%,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 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 526.40 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休 0.77 万元

2080503 离退休人员管理机构 0.75 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.22 万元

2200501 行政运行 112.04 万元；

2200502 一般行政管理事务 14 万元；

2200509 气象服务 386.62 万元；

2299901 其他支出 5 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.78 万元，其中：

人员经费 112.79 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.99 万元，包括：办公费、水费、电费、取

暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.12 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 13.36%，主要原因是根据实际需要公务用车运行维护费用有所增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排出国（境）工作任务；公务用车购置及运行维护费支出 2.06 万元，占 97.17%，比上年增加 0.25 万元，增长 13.81%，主要原因是根据实际需要公务用车运行维护费用有所增加；公务接待费支出 0.06 万元，占 2.83%，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元。开支内容包括：因公出国（境）费 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 2.06 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.06 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 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 2.28 万元，决算数 2.12 万元，预决算差异率 -7.02%，主要原因是：公务用车燃料费（政府采购）当年形成了结余，故预决算有一定差异。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%，主要原因是：当年无因公出国（境）工作任务，故未安排预算，也未相应的支出；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%，主要原因是：当年未安排公务用车购置预算，也未相应的支出；公务用车运行费预算数 2.22 万元，决算数 2.06 万元，预决算差异率 -7.2%，主要原因是：我单位严格执行八项规定精神，减少无效的支出；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、政府性基金预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营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：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				合计	结转	结余	
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。

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

2020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7.99万元，比上年增加2.03万元，增长34.06%，主要原因是2020年较2019年在编人员有所增加，机关运行经费定额预算有所增加，相应增加了机关运行支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 1.2 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 1.2 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 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1099.68（平方米），价值 432.49 万元。车辆 20 辆，价值 515.73 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 19 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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 766.52 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、2020 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，2020 年区域气象观测站运行保障项目绩效自评得分为 97 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 $\geq 90\%$ ，数据错误率、缺测率、数据可疑率 $\leq 5\%$ ），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

（ 2020 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	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	区域站观测数据传输及时率、数据可用率和业务可用性≥90%，数据错误率、缺测率、数据可疑率≤5%				区域站观测数据传输及时率、数据可用率和业务可用性≥90%，数据错误率、缺测率、数据可疑率≤5%			
	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	完成区域气象观测站的运行保障任务	≥300个	350个	10	10.0	
		质量指标	观测数据可用率	≥90百分比	95%	10	10.0	
		时效指标	观测数据传输及时率	≥90百分比	95%	10	10.0	
			预警信息传送到重点服务对象限时	≥6小时	部分达成年度指标并具有一定效果	10	7.0	信息发送到终点服务对象时限有所欠缺
		成本指标	项目整体支持严格控制在预算范围内	≤100	100%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	增强对灾害天气的监测预警能力	≥90百分比	98%	30	30.0	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对气象服务的满意度	>80百分比	90%	5	5.0	
			预报服务单位对区域气象观测站资料的满意度	>90百分比	95%	5	5.0	
总分						100	97	

2、2020 年三农气象服务专项：根据年初设定的绩效目标，2020 年三农气象服务专项绩效自评得分为 97 分。项目

全年预算数为 66.5 万元，执行数为 66.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：①该项目将明显提升我区气象灾害的监测和信息发布能力，将有力保障能源基地的建设。②贯彻落实“发展智慧气象，提高气象灾害监测预报预警水平”要求，适应深入推进农业供给侧结构性改革和社会主义新农村建设对气象服务提出的新需求。③大力推广农业气象台开发的智慧农业气象服务手机客户端（新疆兴农网 APP 及微信公众号）及“农业天气通”，并依托该软件开发具有本地特色作物的应用。使注册用户覆盖 40%以上的农业经营主体，并逐渐扩大覆盖面。项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（ 2020 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	0.00	66.50	66.50	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	66.50	66.50	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>该项目将明显提升我区气象灾害的监测和信息发布能力，将有力保障能源基地的建设。贯彻落实“发展智慧气象，提高气象灾害监测预报预警水平”要求，适应深入推进农业供给侧结构性改革和社会主义新农村建设对气象服务提出的新需求。大力推广农业气象台开发的智慧农业气象服务手机客户端（新疆兴农网 APP 及微信公众号）及“农业天气通”，并依托该软件开发具有本地特色作物的应用。使注册用户覆盖 40%以上的农业经营主体，并逐渐扩大覆盖面。</p>				<p>该项目将明显提升我区气象灾害的监测和信息发布能力，将有力保障能源基地的建设。贯彻落实“发展智慧气象，提高气象灾害监测预报预警水平”要求，适应深入推进农业供给侧结构性改革和社会主义新农村建设对气象服务提出的新需求。大力推广农业气象台开发的智慧农业气象服务手机客户端（新疆兴农网 APP 及微信公众号）及“农业天气通”，并依托该软件开发具有本地特色作物的应用。使注册用户覆盖 40%以上的农业经营主体，并逐渐扩大覆盖面。</p>			
	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	预警信息发布条数	=100%	100%	10	10.0	
		质量指标	行政村覆盖率达标	≥70百分比	75%	10	10.0	
		时效指标	制作发布春耕春播、夏收夏种、秋收秋种气象服务产品，气象服务产品期数期数达标	≥50次	52次	10	10.0	
			综合运用多种手段，使气象灾害预警信息传播到受灾行政村	>1小时	80%辖区的行政村能在1小时送达	10	7.0	部分受灾行政村因道路和通信故障没有及时送达
		成本指标	整体项目经费支出控制在预算内	≤90百分比	80%	10	10.0	
	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、农民增收增收产生积极影响，得到当地政府、涉农部门和农民的认可和支持。	≥90百分比	95%	15	15.0	
		社会效益指标	对当地生态环境修复产生积极影响	=100%	100%	15	15.0	
		生态效益指标						

	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90百分比	95%	5	5.0	
总分					100	97	

3、2020年乌鲁木齐市人工影响天气山区增水项目：根据年初设定的绩效目标，2020年乌鲁木齐市人工影响天气山区增水项目绩效自评得分为96.15分。项目全年预算数为400万元，执行数为379.9万元，完成预算的94.98%。主要产出和效果：①利用每一次天气过程进行人工增雨雪作业，一年四季不放过每一次天气过程，实施人工增水。②通过人工增水增加地表水，同时增大乌鲁木齐市河流域径流量，达到对促进森林、草场植被的生长，提高乌鲁木齐市地下水位，扩充洁净淡水资源，保护和恢复生态平衡，缓解乌鲁木齐冬季大气污染上具有极其重要的作用。项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	人工影响天气山区增水						
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	0.00	400.00	379.90	10	94.98%	9.4
	其中：当年财政拨款	0.00	400.00	379.90	—	—	—
	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			
	利用每一次天气过程进行人工增雨雪作业, 一年四季不放过每一次天气过程. 通过二十多年的人工增水实践证明: 实施人工增水可以明显地增加降水量, 增加地表水, 增大乌鲁木齐市河流域径流量, 对促进森林、草场植被的生长, 提高乌鲁木齐市地下水位, 扩充洁净淡水资源, 保护和恢复生态平衡, 缓解乌鲁木齐冬季大气污染上具有极其重要的作用。				利用每一次天气过程进行人工增雨雪作业, 一年四季不放过每一次天气过程. 通过二十多年的人工增水实践证明: 实施人工增水可以明显地增加降水量, 增加地表水, 增大乌鲁木齐市河流域径流量, 对促进森林、草场植被的生长, 提高乌鲁木齐市地下水位, 扩充洁净淡水资源, 保护和恢复生态平衡, 缓解乌鲁木齐冬季大气污染上具有极其重要的作用。			
	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	提升人影作业质量, 开展增雨雪作业次数	≥ 80%	90%	10	10.0	
			开展飞机增雨雪作业次数	≥ 80%	80%	5	5.0	
		质量 指标	人影作业装备为维护维修率	≥ 100%	100%	6	6.0	
			火箭弹合格率	≥ 95%	100%	10	10.0	
		时效 指标						
		成本 指标	项目成本	≤ 400 万元	379.9 万元	5	4.75	结余20.1万元, 计划用于2021年初聘用人员工资和项目前期支出, 但在2020年底被财政收回。
	效益 指标	经济 效益 指标	增强对灾害性天气监测预警能力, 灾害性天气的监测预警率	≥ 90%	95%	5	5.0	
		社会 效益 指标	保障社会和谐稳定	≥ 90%	95%	3	3.0	
			资金使用无重大违规违纪问题	≥ 85%	达成 年度 指标	3	3.0	

		保障社会和谐稳定，群众满意度	≥ 90%	95%	3	3.0		
		为增雨雪提供有力保障	≥ 95%	95%	3	3.0		
	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	≥ 90%	95%	2	2.0		
		提高地区水资源供给能力和空中水资源开发利用水平	无	达成年度指标	2	2.0		
		为当地生态建设提供有力保障	≥ 90%	达成年度指标	2	2.0		
	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，增加水库蓄水，提高城市供水能力	≥ 90%	95%	7	7.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	95%	3	3.0	
			当地政府对资金使用满意	满意	达成年度指标	3	3.0	
			服务对象满意度	满意	达成年度指标	4	3.0	
	总分					100	96.15	

4、2020 年人影增水项目：根据年初设定的绩效目标，2020 年人影增水项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 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

(2020 年度)

项目名称		人影增水项目						
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	0.00	300.00	300.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财 政拨款	0.00	300.00	300.00	—	—	—	
	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				
	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,全面建设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。			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,全面建设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	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%	8	8.0	
			质量缺陷已整改的 整改率	≥95	100%	8	8.0	
			单元工程一次合格 率	=100%	100%	8	8.0	
	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	达成 年度 指标		8	8.0
工程按合同工期完 工,完工时间			7月15 日之前 投入业 务运行	部分 达成 年度 指标		8	6.0	因经费拨付时间较晚,且受疫情影响,个别设备未在7月15日之前投入使用

	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	1	10	10.0	
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	90%	95%	7	7.0	
		改善居民生活质量，群众满意度	90%	95%	7	7.0	
		保障社会和谐稳定，群众满意度	90%	95%	7	7.0	
	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	90%	95%	9	6.0	
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	10	10.0	
总分					100	95	

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。

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。

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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》