木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室

(气象人影防灾指挥中心)

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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

（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 单位概况

 一、主要职能

昌吉州木垒县人工影响天气办公室其主要职能有：

1. 贯彻执行国家、木垒县人民政府有关人工影响天气工作的方针政策、指导思想和基本原则；落实木垒县人民政府、木垒县气象局有关人工影响天气工作的计划、部署和指示。
2. 负责木垒县人工影响天气工作的组织、管理和指导；负责制定木垒县人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施。
3. 负责木垒县人工影响天气工作的法规建设；负责制定人工影响天气有关规章制度并监督执行；人工影响天气安全生产管理工作。
4. 负责职责范围内行政许可项目的上报。强化“三证”制度的管理；负责木垒县人工影响天气作业装备的技术保障。
5. 负责木垒县人工增雨(雪)工作的组织、协调和实施；做好突发事件的人工影响天气应急工作。
6. 负责木垒县人工影响天气业务建设的组织、管理和实施；负责木垒县人工影响天气。
7. 负责木垒县人工影响天气新技术、新装备的引进、推广应用和技术服务。
8. 负责木垒县人工影响天气专项经费的日常管理。
9. 负责组织木垒县人工影响天气工作的人员培训。

10.承办木垒县人民政府、木垒县气象局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象人影防灾指挥中心)2024年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化。

木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象人影防灾指挥中心)无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

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134.16万元，其中：本年收入合计134.16万元，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0.00万元。

2024年度支出总计134.16万元，其中：本年支出合计134.16万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少33.72万元，下降20.09%，主要原因是：单位本年维修（护）费、专用材料费、委托业务费等经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入134.16万元，其中：财政拨款收入134.16万元,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134.16万元，其中：基本支出42.53万元，占31.70%；项目支出91.63万元，占68.30%；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134.16万元，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134.16万元。财政拨款支出总计134.16万元，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134.16万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少33.72万元，下降20.09%，主要原因是：单位本年维修（护）费、专用材料费、委托业务费等经费减少。与年初预算相比，年初预算数197.61万元，决算数134.16万元，预决算差异率-32.11%，主要原因是：人影办气象灾害防御运转费较预算减少。

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134.16万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少33.72万元，下降20.09%，主要原因是：单位本年维修（护）费、专用材料费、委托业务费等经费减少。与年初预算相比，年初预算数197.61万元，决算数134.16万元，预决算差异率-32.11%，主要原因是：人影办气象灾害防御运转费较预算减少。

（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）2.70万元，占2.01%。

2.农林水支出（类）37.80万元，占28.18%。

3.自然资源海洋气象等支出（类）91.63万元，占68.30%。

4.住房保障支出（类）2.03万元，占1.51%。

（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2.70万元，比上年决算增加0.24万元，增长9.76%，主要原因是：单位本年社保基数调增，基本养老保险缴费增加。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为37.80万元，比上年决算减少125.68万元，下降76.88%，主要原因是：单位本年维修（护）费、专用材料费、委托业务费等经费减少。

3、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91.63万元，比上年决算增加91.63万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加人影办气象灾害防御运转费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为2.03万元，比上年决算增加0.10万元，增长5.18%，主要原因是：单位本年公积金基数调增，住房公积金缴费增加。

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42.53万元，其中：人员经费41.48万元，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、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费1.05万元，包括：差旅费、劳务费和工会经费。

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0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车5辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象人影防灾指挥中心)单位（事业单位）公用经费支出1.05万元，比上年减少121.75万元，下降99.14%，主要原因是：单位本年维修（护）费、专用材料费、委托业务费等经费减少。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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5辆，价值57.51万元，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5辆，其他用车主要是：业务用车;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134.16万元，实际执行总额134.16万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数152.60万元，全年执行数152.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是绩效档案归档工作有待提高；三是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失；四是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。下一步改进措施：一是加强项目实施过程监督，完善档案资料；二是加强项目执行人预算绩效学习，从而提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”，加强绩效目标管理；三是加强工程管理，强化目标审核，绩效目标编制培训，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”；四是为了能更好的完成项目绩效评价工作，希望财政每年多举办培训班，覆盖到具体业务工作人员，来提高绩效评价工作的质量和准确性。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（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害预防中心）** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 197.61 | 134.16 | 134.16 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 197.61 | 134.16 | 134.16 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 2024年完成全年人影作业任务，保障气象、人影等设备稳定运行。抓住每次天气过程利用移动火箭发射装置和烟炉开展人工增雨雪作业，提高现代装备在人工影响天气作业中的应用水平，有效开发利用空中云水资源，控制生态环境恶化。 | | | 截止自评节点，我单位已完成地面碘化银烟炉数30个，保障作业人员人数3人，移动火箭作业次数20次，地面碘化银烟炉作业次数20次，为应急处置工作提供了有力的支持，全方位提升了社会应对气象灾害的韧性，增强了民众的安全感与幸福感。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 管理效率 | 数量指标 | 地面碘化银烟炉数 | >=30个 | 2024年工作计划 | 20 | 30个 | 20 |  |
| 作业人员人数 | >=3人 | 2024年工作计划 | 15 | 3人 | 15 |  |
| 作业车辆数 | >=5辆 | 2024年工作计划 | 15 | 5辆 | 15 |  |
| 履职效能 | 移动火箭作业次数 | >=20次 | 2024年工作计划 | 20 | 20次 | 20 |  |
| 地面碘化银烟炉作业次数 | >=20次 | 2024年工作计划 | 20 | 20次 | 20 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 气象灾害防御运转经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害预防中心） | | | | |
| **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** | | 152.60 | 152.60 | | | 152.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 152.60 | 152.60 | | | 152.60 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据木县党财【2022】21号-《关于安排气象局相关资金的通知》，木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室2023年投入152.6万元开展增雨作业，主要内容有：1.使用移动火箭发射装置6部、地面碘化银烟炉30部、多普勒天气雷达车1辆开展人工增雨作业；2.保障20个区域气象站设备运行，为气象防灾减灾提供数据；3.对南部山区30部地面碘化银烟炉维护、维修保障设备业务运行；4.维护6辆移动火箭作业车及火箭发射装置，保障车辆维修、加油、保险，火器年检审验；5.购置火箭弹及烟条，保障增雨作业正常开展；6.对雷达车库、人影作业车库进行维修，保障车辆、火器及雷达安全。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了：5名作业人员保障了20个区域气象站设备运行，为气象防灾减灾提供数据；对南部山区30部地面碘化银烟炉维护、维修保障设备业务运行；维护了6辆移动火箭作业车及火箭发射装置，保障车辆维修、加油、保险，火器年检审验；通过该项目的实施，我单位能够提升监测预警能力，及时准确地向公众发布气象灾害预警信息，全方位提升社会应对气象灾害的韧性，增强了民众的安全感与幸福感。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 作业人数 | 5 | >=5人 | =5人 | 100 | 5 | 计划标准 | 5人 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 人影作业次数 | 5 | >=20次 | =20次 | 100 | 5 | 计划标准 | 15次 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 数量指标 | 运行区域站数量 | 5 | >=20个 | =20个 | 100 | 5 | 计划标准 | 18个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 区域站数据 可用率 | 5 | >=92% | =92% | 100 | 5 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 烟炉通讯成功率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 区域站设备故障率 | 5 | <=5% | =5% | 100 | 5 | 计划标准 | 5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 火器年检率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 人影作业及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 区域站维护成本 | 10 | <=5000元/站 | =5000元/站 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 5000元/站 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会成本指标 | 人影作业事故率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增雨作业正常开展率 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》