



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：416008

单位名称：河北省人工影响天气办公室

二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)承担拟定全省人工影响天气发展规划和年度工作计划的技术支撑工作。

(二)承担全省人工影响天气技术标准和业务规范制订的技术支撑工作。

(三)承担突发应急事件和社会重大活动人工影响天气专项保障服务工作。

(四)负责组织全省开展人工影响天气作业服务，实施飞机人工增雨(雪)作业，开展人工影响天气科学研究，承担地面人工增雨(雪)、防雹业务安全管理技术支撑工作。

(五)完成河北省气象局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省人工影响天气办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省人工影响天气办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,875.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	15.58	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	139.55	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.10	八、社会保障和就业支出	39	66.24
	9		九、卫生健康支出	40	60.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,610.79
	19		十九、住房保障支出	50	42.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,037.92	本年支出合计	58	2,791.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	458.58	年末结转和结余	60	705.09
	30			61	
总计	31	3,496.50	总计	62	3,496.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省人工影响天气办公室

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,037.92	2,875.69	15.58	139.55			7.10
206	科学技术支出	11.00	11.00					
20699	其他科学技术支出	11.00	11.00					
2069901	科技奖励	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	102.87	102.87					
20805	行政事业单位养老支出	102.87	102.87					
2080502	事业单位离退休	48.23	48.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64					
210	卫生健康支出	60.51	60.51					
21011	行政事业单位医疗	60.51	60.51					
2101102	事业单位医疗	60.51	60.51					
220	自然资源海洋气象等支出	2,820.67	2,658.44	15.58	139.55			7.10
22005	气象事务	2,820.67	2,658.44	15.58	139.55			7.10
2200504	气象事业机构	798.32	712.40	15.58	63.24			7.10
2200509	气象服务	1,946.04	1,946.04					
2200599	其他气象事务支出	76.31			76.31			
221	住房保障支出	42.87	42.87					
22102	住房改革支出	42.87	42.87					
2210201	住房公积金	42.87	42.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省人工影响天气办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,791.41	756.26	2,035.15			
206	科学技术支出	11.00		11.00			
20699	其他科学技术支出	11.00		11.00			
2069901	科技奖励	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	66.24	66.24				
20805	行政事业单位养老支出	66.24	66.24				
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64				
210	卫生健康支出	60.51	60.51				
21011	行政事业单位医疗	60.51	60.51				
2101102	事业单位医疗	60.51	60.51				
220	自然资源海洋气象等支出	2,610.79	586.64	2,024.15			
22005	气象事务	2,610.79	586.64	2,024.15			
2200504	气象事业机构	586.64	586.64				
2200509	气象服务	1,946.04		1,946.04			
2200599	其他气象事务支出	78.11		78.11			
221	住房保障支出	42.87	42.87				
22102	住房改革支出	42.87	42.87				
2210201	住房公积金	42.87	42.87				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省人工影响天气办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资 本经 营预 算财 政拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,875.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	11.00	11.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.24	66.24		
	9		九、卫生健康支出	41	60.51	60.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,446.76	2,446.76		
	19		十九、住房保障支出	51	42.87	42.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,875.69	本年支出合计	59	2,627.38	2,627.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	248.31	248.31		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	2,875.69	总计	64	2,875.69	2,875.69		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北省人工影响天气办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,627.38	670.34	1,957.04
206	科学技术支出	11.00		11.00
20699	其他科学技术支出	11.00		11.00
2069901	科技奖励	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	66.24	66.24	
20805	行政事业单位养老支出	66.24	66.24	
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64	
210	卫生健康支出	60.51	60.51	
21011	行政事业单位医疗	60.51	60.51	
2101102	事业单位医疗	60.51	60.51	
220	自然资源海洋气象等支出	2,446.76	500.72	1,946.04
22005	气象事务	2,446.76	500.72	1,946.04
2200504	气象事业机构	500.72	500.72	
2200509	气象服务	1,946.04		1,946.04
221	住房保障支出	42.87	42.87	
22102	住房改革支出	42.87	42.87	
2210201	住房公积金	42.87	42.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河北省人工影响天气办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	571.35	302	商品和服务支出	87.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.62	30201	办公费	10.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.38	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.27			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			

人员经费合计	582.95	公用经费合计	87.39
--------	--------	--------	-------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：河北省人工影响天气办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
27.20		27.20	25.00	2.20	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
26.61		26.61	24.98	1.63	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北省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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。
 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：河北省人工影响天气办公室

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3,496.5 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1,069.18 万元，降低 23.4%，主要原因是减少了气象规划重点工程项目。

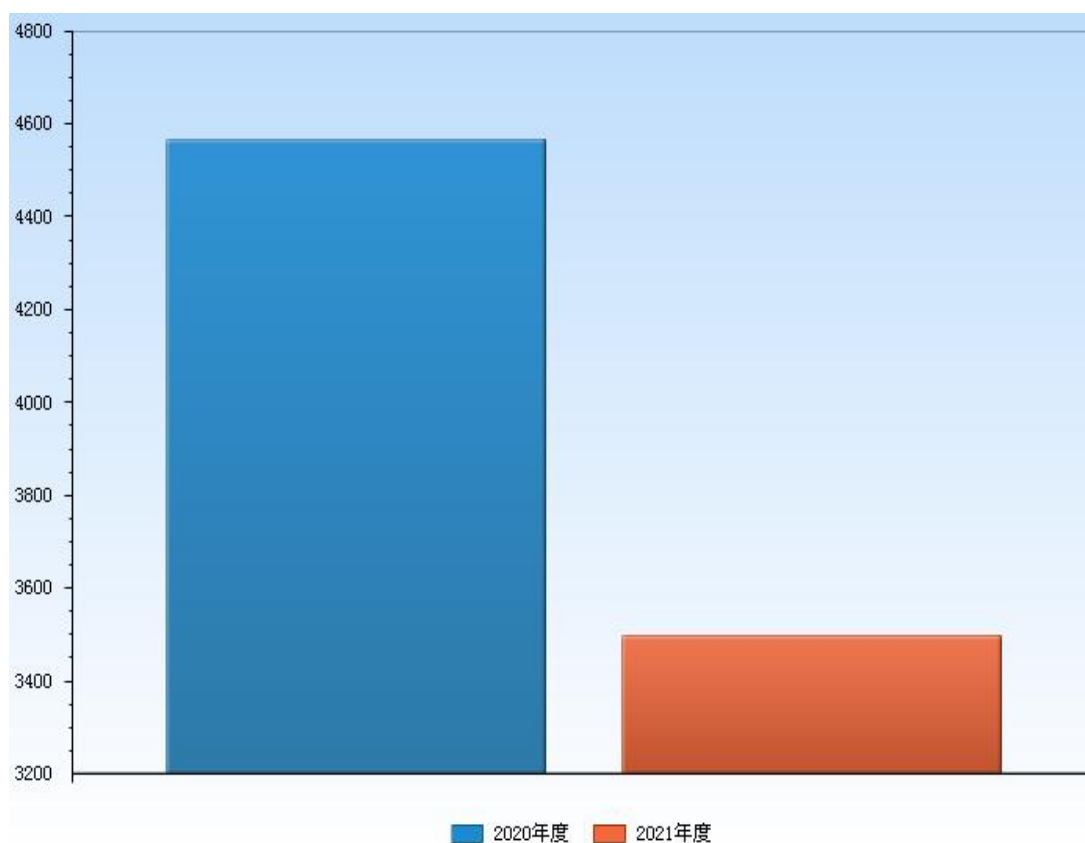


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 3,037.92 元，其中：财政拨款收入 2,875.69 万元，占 94.7%；上级补助收入 15.58 万元，占 0.5%；事业收入 139.55 万元，占 4.6%；其他收入 7.1 万元，

占 0.2%。如图所示：

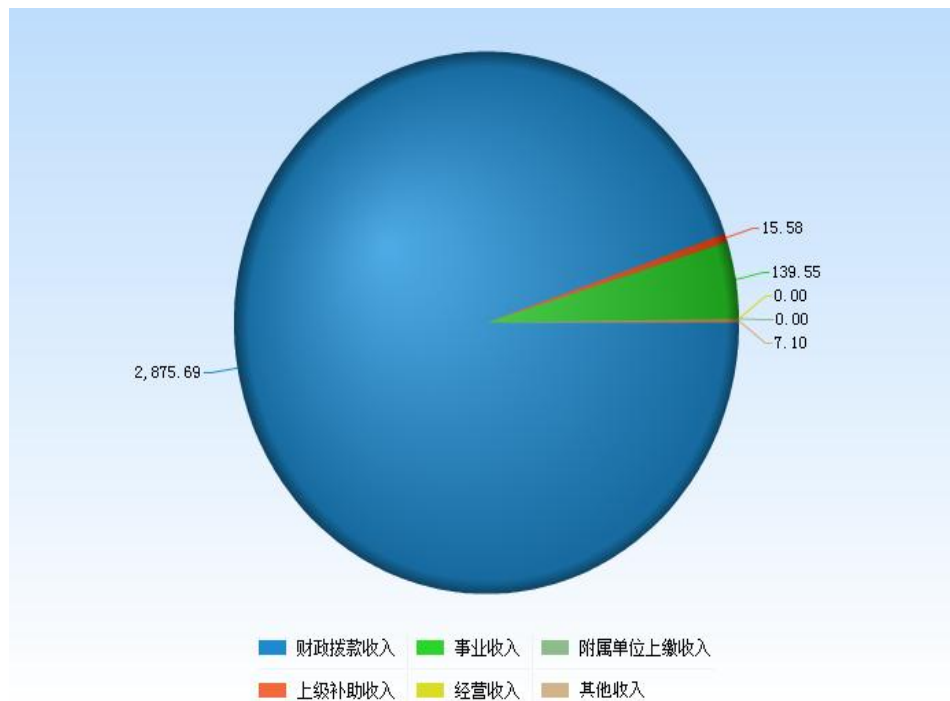


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2,791.41 万元，其中：基本支出 756.26 万元，占 27.1%；项目支出 2,035.15 万元，占 72.9%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。如图所示：

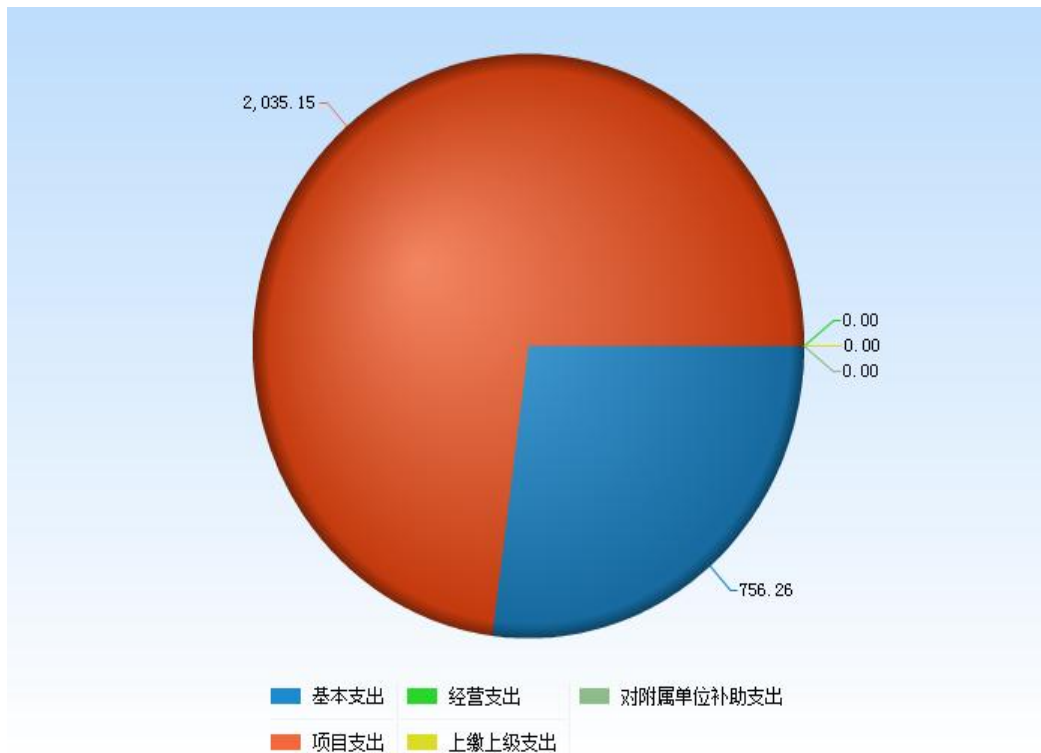


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2,875.69 万元，比 2020 年度减少 734.61 万元，降低 20.35%，主要是气象规划重点工程项目经费预算减少；本年支出 2,627.38 万元，比 2020 年度减少 987.98 万元，降低 27.33%，主要是气象规划重点工程项目经费减少导致支出减少。

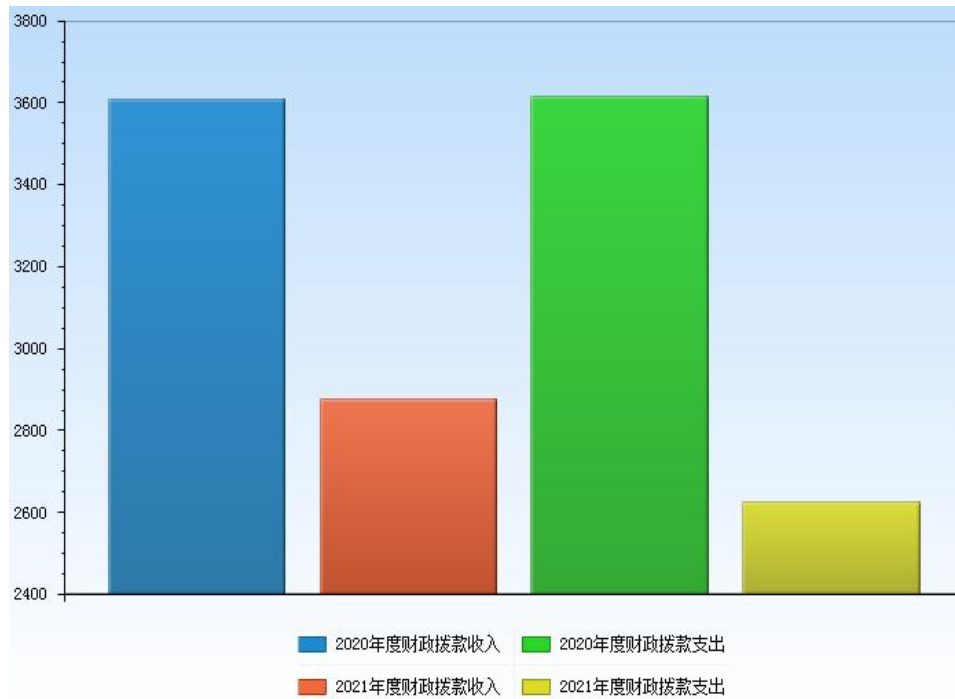


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,875.69 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 39.3 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了基本支出经费；本年支出 2,627.38 万元，完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 209.01 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算项目通过政府采购节约了资金。

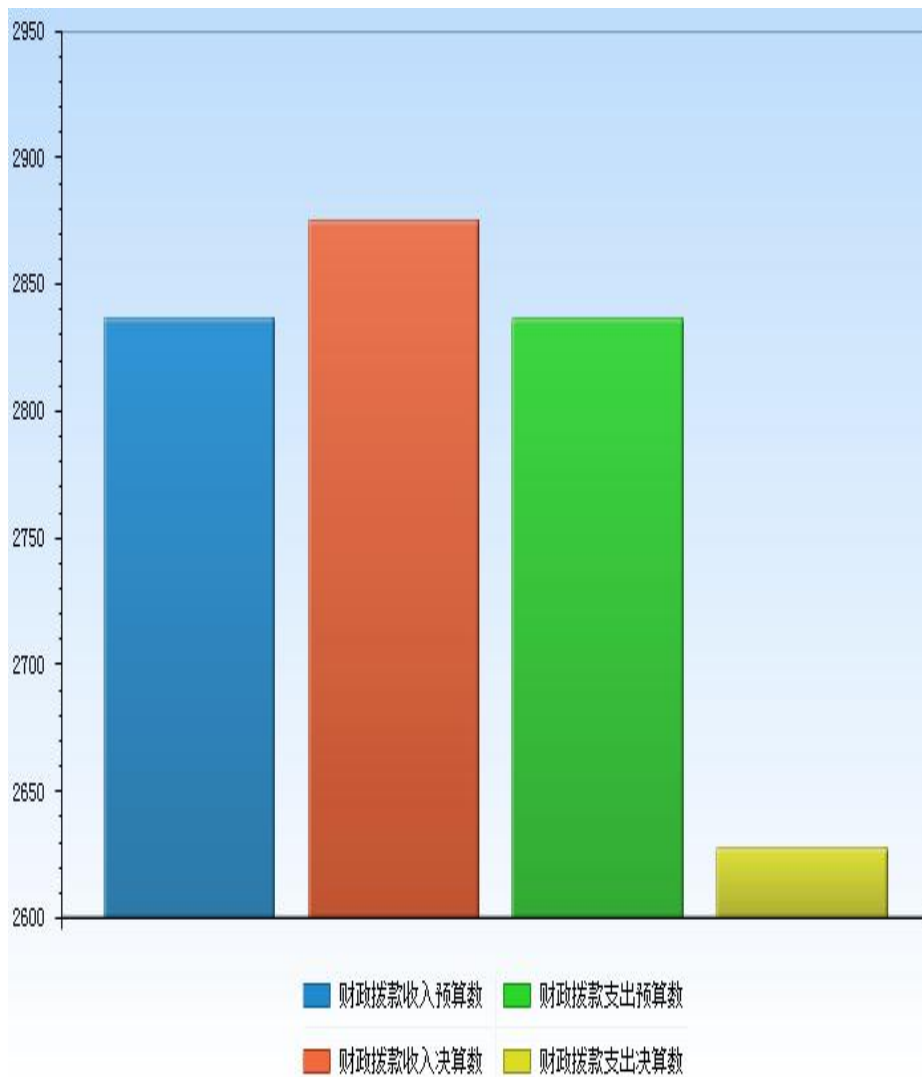


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,627.38 万元,主要用于以下方面: 科学技术(类)支出 11 万元,占 0.4%; 社会保障和就业(类)支出 66.24 万元,占 2.5%; 卫生健康(类)支出 60.51 万元,占 2.3%; 自然资源海洋气象等(类)支出 2,446.76 万元,占 93.1%; 住房保障(类)支出 42.87 万元,占 1.6%。

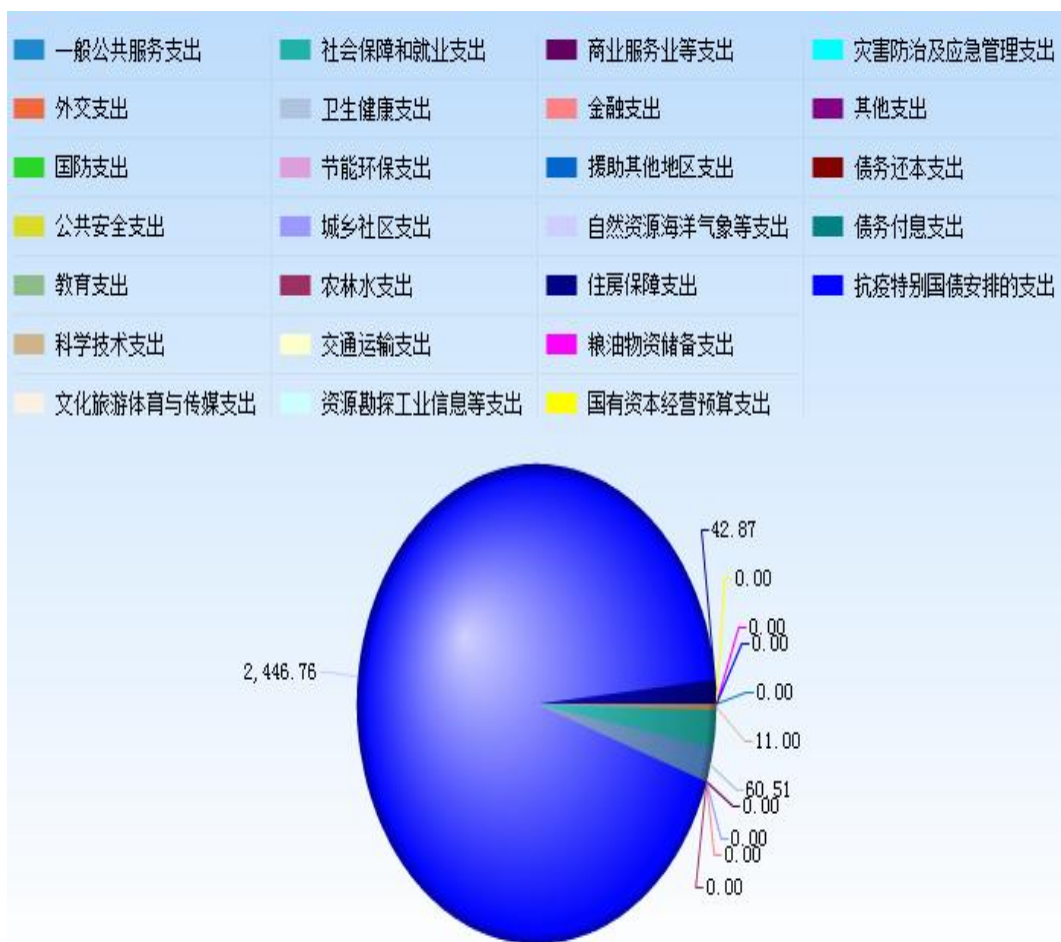


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 670.34 万元，其中：

人员经费 582.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 87.39 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.20 万元，支出决算为 26.61 万元，完成预算的 97.8%，较预算减少 0.59 万元，降低 2.2%，主要是公务用车运行维护费用小于预算金额；较 2020 年度决算增加 26.41 万元，增长 13206.9%，主要是增加公务用车购置经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是省级财政预算未安排此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 27.20 万元，支出决算为 26.61 万元，完成预算的 97.8%，较预算减少 0.59 万元，降低 2.2%，主要是公务用车运行维护费用小于预算金额；较上年增加 26.41

万元，增长 13206.9%，主要是增加公务用车购置经费支出。其中：

公务用车购置费支出 24.98 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 24.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要是公务用车实际采购金额小于预算数；较上年增加 24.98 万元，增长 0.0%，主要是增加公务用车购置费，上年无公务用车购置需求。

公务用车运行维护费支出 1.63 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.57 万元，降低 25.7%，主要是报废 1 辆公务用车，导致运行维护费用减少；较上年增加 1.43 万元，增长 716.9%，主要是新购置 1 辆公务用车，导致运行维护费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是省级财政预算未安排此项支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理规定，按照省财政厅和部门绩效管理要求开展预算绩效目标指标设定、1-6 月份预算绩效运行监控分析、绩效自评和日常绩效管理工作。本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金

2176.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我单位无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“云水资源开发利用工程-人工影响天气安全技术及作业能力提升”项目等 1 个项目绩效自评结果。

“云水资源开发利用工程-人工影响天气安全技术及作业能力提升”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“云水资源开发利用工程-人工影响天气安全技术及作业能力提升”项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 786.14 万元，执行数为 775.14 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：一是加装 153 套火箭发射系统安全锁定装置和 71 套高射炮安全锁定装置，我省火箭发射系统和高射炮加装安全锁定装置覆盖率达到 100%，从技术上提升了人影作业装备安全管控能力，达到了反恐防盗目标；二是自动化升级改造 62 门高射炮，我省高射炮自动化升级改造覆盖率达到 100%，实现了人工影响天气作业时“人炮分离”等功能，从技术上提升了作业人员的安全性，保障了基层作业点人影作业安全；三是新购 26 部自动火箭发射架，每部单次作业能力提升 30%至 200%。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	云水资源开发利用工程-人工影响天气安全技术及作业能力提升	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	416008 - 河北省人工影响天气中心	金额单位:	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	786.14	到位数	786.14		执行数	775.14			
	其中:财政资金	786.14	其中:财政资金	786.14		其中:财政资金	775.14			
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过加装安全锁定设备,购置作业装备,提升安全技术水平,减少作业安全事故。				完成火箭发射架加装安全锁定装置 153 套、高炮加装安全锁定装置 71 门、高射炮自动化升级改造 62 门、自动火箭发射架 26 部,提升了作业效率和安全水平				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	设备采购数量	采购 153 套火箭发射装置安全锁、71 套高炮安	=	306	部	312	完成	20

			全锁定器、62 部高炮升级改造、20 部火箭发射系统						
	质量指标	验收合格率	装置安装改造、购置验收合格率		100	%	1	完成	10
	时效指标	项目完成时间	建设任务完成时间	文字描述		12月前	11月	完成	10
	成本指标	成本节约	通过公开招标控制购置总成本	<=	786.14	万元	775.14	完成	10
效果指标	社会效益指标	人影安全防控能力	对决策气象服务的关注度	>=	10	年	10年以上	完成	15
	可持续影响指标	人影装备使用可持续性	人影装备使用可持续使用年限	>=	90	%	0.95	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	作业人员满意度	作业人员满意程度	>=	90	%	95%	完成	15
预算执行率	预算执行率						100%	完成	9.8
自评总分									99.8

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据《河北省财政厅关于印发 2022 年省级部门重点绩效评价计划的通知》(冀财监〔2022〕9 号)要求,我部门对我单位“云水资源开发利用工程-人工影响天气安全技术及作业能力提升”项目开展了绩效评价,通过对项目决策、项目过程管理、项目产出、项目效益等情况考

评打分，项目综合绩效评价得分总计 91 分，评价等级为“优”。

2021 年人工影响天气安全技术及作业能力提升项目绩效评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价要点	得分	扣分原因
决策 (32分)	项目立项 (12分)	立项依据充分性	6	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否与相关部门同类项目或部门相关项目重复。	6	
		立项程序规范性	6	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策；	6	
	绩效目标 (12分)	绩效目标合理性	6	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与项目实施内容是否具有相关性； ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	6	
		绩效指标明确性	6	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	绩效目标表中火箭发射架为 20 部，实施方案中火箭发射架为 26 部，指标设置欠科学。扣 1 分

	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	项目预算金额测算依据是否充分, 编制程序是否合规, 资金内容与项目内容是否匹配, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据, 资金分配额度是否在规定的比例范围内, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。	4	
过程 (22分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性	4	业务管理制度及财务管理制度是否全面、完整、合理, 是否符合相关法律、法规规定, 用以反映和考核项目管理制度的健全性。	①是否已制订或具有相应的财务或业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3	管理制度不够细化, 在项目调整批复方面等方面没有相关制度的具体操作规定。扣1分
		制度执行有效性	6	专项实施过程是否严格执行相关制度, 用以反映和考核各项管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;	4	项目数量调整未见调整手续。扣2分
	资金管理 (12分)	资金到位率	4	实际到位资金与计划投入资金的比率, 用以评价专项资金、自筹资金实际到位情况, 用以反映和考核资金落实对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位率/预算资金)*100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4	
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。 实际支出资金, 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4	

		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	
产出 (26分)	产出数量 (8分)	实际完成率	8	项目实施德实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①完成全省作业点现有 153 部火箭发射装置加装安全锁定装置； ②完成省作业点现有 71 门高价炮加装安全锁定装置； ③完成全省作业点现有 62 门高价炮自动化升级改造； ④新购不同型号自动火箭发射装置 26 部	8	
	产出质量 (8分)	质量达标率	8	根据具体资金补助项目，计算指标完成比率=实际完成质量值/预算申报质量值*100%。用以反映和考核补助资金质量指标完成情况	装置安装改造、购置验收是否合格	7	各设备进行了现场验收，未对项目进行总体验收。扣 1 分
	产出时效 (4分)	完成及时性	4	根据具体资金补助项目，计算指标完成比率=实际完成时效值/预算申报时效值*100%。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目是否按《实施方案》计划执行： 项目建设周期为 12 个月 ①2021 年 1-2 月，完成项目实施方案编制。 ②2021 年 3-4 月，完成招标并签订协议。 ③2021 年 5-11 月，完成项目建设内容。 ④2021 年 12 月，完成项目总结报告。	3	由于受疫情影响，招标及部分项目有所推迟，未按照计划执行。扣 1 分。
	产出成本 (6分)	成本节约率	6	根据具体资金补助项目，计算指标完成比率=实际完成成本指标值/预算申报成本指标值*100%。用以反映和考核补助资金成本指标完成情况。	实际完成成本与实施方案对比： ①153 套火箭发射系统安全锁定装置，小计 27.54 万元； ②71 套高射炮安全锁定装置，小计 42.6 万元； ③62 门高射炮自动化升级改造，小计 496 万元； ④新购 6 部新型多弹种通用自动火箭发射架，小计 66 万元； ⑤新购 10 部 12 管自动火箭发射架，小计 85 万元；	6	

					⑥新购 10 部 8 管自动火箭发射架，小计 69 万元		
效益 (20 分)	项目效益 (10 分)	社会效益	5	根据具体资金补助项目，计算指标完成率=实际完成社会效益指标值/预算申报社会效益指标值*100%。用以反映和考核项目社会效益目标的实现程度。	是否进一步提升了人影安全防控能力	5	
		可持续发展	5	根据具体资金补助项目，计算指标完成率=实际完成可持续影响指标值/预算申报可持续影响指标值*100%。用以反映和考核项目可持续发展目标的实现程度。	人影装备是否可持续使用 10 年	3	由于设备受主客观因素影响，评价依据不充分，无法对其使用年限进行精确定义。扣 2 分。
	满意度 (10 分)	作业人员满意度	10	作业人员满意度≥95%。得满分；否则，按比例扣减相应分值。	作业人员满意≥95%，得 10 分； 作业人员满意≥90%，得 9 分； 作业人员满意≥85%，得 8 分； 作业人员满意≥80%，得 7 分； 作业人员满意≥75%，得 6 分； 作业人员满意<75%，不得分。	9	问卷调查中 10 人满意，1 人比较满意，满意度 90%，扣 1 分。
合计			100			91	

七、机关运行经费情况

本单位基本性质为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,595.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 275.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,320.34 万元。授予中小企业合同金 1,441.65 万元，占政府采购支出总额的 90.4%，其中授予小微企业合同金额 53.9 万元，占政府采购支出总额的 3.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废 1 辆公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是人工影响天气作业用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），与上年持平，主要是 2021 年未购置单位价值 50 万元以上的通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套），比上年增加 3 套，主要是增加人工影响天气专用仪器设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无

收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类