

广西壮族自治区人工影响天气办公室

2021 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区人工影响天气办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区人工影响天气办公室 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人工影响天气办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区人工影响天气办公室概况

一、主要职能

广西壮族自治区人工影响天气办公室是广西壮族自治区人民政府直属参照公务员法管理的正处级事业单位（加挂广西壮族自治区气象灾害预警信息发布中心的牌子），由广西壮族自治区气象局代管，地方财政全额拨款。其主要职能有：

1. 制定全区人工影响天气的年度计划和发展规划；制定实施国家人工影响有关法规、规章制度的办法。

2. 研发、提供全区作业条件指导产品，发布全区的人工影响作业预警、预报信息。

3. 协调、申请全区人工影响的作业空域；组织、实施飞机人工增雨作业。组织、协调跨地区的地面人工影响天气作业；组织、协调应对森林火灾和公共污染等突发事件的人工影响天气作业；组织、指导全区地面人工影响作业，收集、统计和上报全区人工影响作业信息。

4. 组织本级人工影响天气的科学研究和技术开发试验；指导下级的科研开发工作；开展人工影响作业效果评估业务。

5. 负责全区作业单位资质审批；组织全区作业人员培训和考核。

6. 组织全区人工影响作业装备、弹药的购置、调配、存储和年检；负责对下级人工影响部门的安全管理、检查。

7. 负责广西壮族自治区人工影响天气指挥部的日常工作；承

担自治区人民政府和自治区气象局交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

自治区人工影响天气办公室。

第二部分：广西壮族自治区人工影响天气办公室 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2245.74	一、科学技术支出	0.02
二、上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	69.53
三、事业收入	2	三、卫生健康支出	18.65
四、其他收入	0	四、自然资源海洋气象等支出	2137.78
		五、住房保障支出	27.64
本年收入合计	2247.74	本年支出合计	2253.62
使用非财政拨款结余	7.88	结余分配	0
上年结转	0	年末结转与结余	0
收入总计	2255.62	支出总计	2253.62

注：本表反映部门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。

表二：收入决算表

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
支出功能 分类科目	科目名称							
编码	栏次 合计							
		1	2	3	4	6	7	8
		2,247.74	2,245.74	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支 出	2,129.91	2,129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	2,129.91	2,129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	304.08	304.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	1,737.36	1,737.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

表三 支出决算表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2253.64	372.29	1881.35	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.53	68.09	1.44	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	69.53	68.09	1.44	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.85	12.41	1.44	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	2137.42	257.53	1879.89	0.00	0.00	0.00
22005			气象事务	2137.42	257.53	1879.89	0.00	0.00	0.00
2200501			行政运行	304.08	250.01	54.07	0.00	0.00	0.00
2200504			气象事业机构	95.99	7.52	88.47	0.00	0.00	0.00
2200509			气象服务	1737.36	0.00	1737.36	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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	2,245.74	一、社会保障和就业支出	15	69.53	69.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	18.66	18.66		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、金融支出	17				
	4		四、援助其他地区支出	18				
	5		五、自然资源海洋气象等支出	19	2,129.90	2,129.90		
	6		六、住房保障支出	20	27.64	27.64		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,245.74	本年支出合计	23	2,245.74	2,245.74		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,245.74	364.40	1,881.33	2,245.74	364.40	1,881.33				
208			社会保障和就业支出				69.53	68.09	1.44	69.53	68.09	1.44				
20805			行政事业单位养老支出				69.53	68.09	1.44	69.53	68.09	1.44				
2080501			行政单位离退休				13.85	12.41	1.44	13.85	12.41	1.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				37.12	37.12		37.12	37.12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				18.56	18.56		18.56	18.56					
210			卫生健康支出				18.66	18.66		18.66	18.66					
21011			行政事业单位医疗				18.66	18.66		18.66	18.66					
2101102			事业单位医疗				15.62	15.62		15.62	15.62					
2101103			公务员医疗补助				3.04	3.04		3.04	3.04					
220			自然资源海洋气象等支出				2,129.90	250.01	1,879.89	2,129.90	250.01	1,879.89				
22005			气象事务				2,129.90	250.01	1,879.89	2,129.90	250.01	1,879.89				
2200501			行政运行				304.08	250.01	54.07	304.08	250.01	54.07				
2200504			气象事业机构				88.47		88.47	88.47		88.47				
2200509			气象服务				1,737.36		1,737.36	1,737.36		1,737.36				
221			住房保障支出				27.64	27.64		27.64	27.64					
22102			住房改革支出				27.64	27.64		27.64	27.64					
2210201			住房公积金				27.64	27.64		27.64	27.64					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	292.88	302	商品和服务支出	52.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.55	30201	办公费	7.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.75	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.67	30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	4.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.61	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.25	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.90			
人员经费合计		311.73	公用经费合计					52.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.01	0.00	25.40	0.00	25.40	0.61	6.67	0.00	6.25	0.00	6.25	0.42

注：本表反映部门本年度“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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

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。
我办没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 我办没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区人工影响天气办公室 2021 年度部门 决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）人影办2021年度总收入2255.62万元，其中本年收入2247.74万元，较2020年度决算数增加559.71万元，增长33%。收入具体情况如下。

1. 财政拨款收入2245.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2020年度决算数增加577.04万元，增长34.58%，主要原因是追加能源电力保供人工增雨专项作业经费。

2. 无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 事业收入2万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加2万元，增长100%，主要原因是2021年收到课题“WR-98型号人工增雨火箭典型工况研究”经费。

5. 无经营收入。

6. 无其他收入。

7. 使用非财政拨款结余7.88万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少6.19万元，下降43.99%。

8. 无上年结转和结余。

（二）人影办2021年度总支出2255.62万元，其中本年支出2253.64万元，较2020年度决算数增加557.73万元，增长32.89%。

支出具体情况如下:

1. 自然资源海洋气象等支出2137.42万元,基本支出主要用于在职职工工资及津补贴的发放,保障业务正常运行的办公费、水电费等;项目支出主要用于保障气象业务系统正常运行发生的维持费用,较2020年度决算数增加531.41万元,增长33.09%,主要原因为2021年自然资源海洋气象等支出安排到本级的经费增加。

2. 社会保障和就业支出69.53万元,为本年度退休人员生活补贴、在职职工基本养老保险缴费支出和职业年金支出,较2020年度决算数增加16.51万元,增长31.14%,主要原因为在职职工基本养老保险缴费支出和职业年金支出增加。

3. 卫生健康支出 18.66 万元,主要为职工缴纳的事业单位医疗保险支出,较 2020 年度决算数增加 5.81 万元,增长 45.21%,主要原因为缴纳职工医疗保险支出增加。

4. 住房保障支出 28 万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出,较 2020 年度决算增加 3.97 万元,增长 16.52%,主要原因为职工缴纳的住房公积金基数增加,计提缴纳职工公积金支出增加。

5. 科学技术支出 0.02 万元,主要为本年课题经费支出,上年无此项支出。

6. 结余分配0.00万元。

7. 年末结转和结余1.98万元,为本年度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。较2020年度决算数增加1.98万元，主要原因是课题尚未结题，课题经费结转下年继续使用。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

人影办2021年度一般公共预算财政拨款支出2245.74万元，较2020年度决算数增加577.04万元，增长34.58%。其中：基本支出364.4万元，项目支出1881.33万元。

人影办2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1209.81万元，支出决算为2245.74万元，完成年初预算的185.63%，差异主要为2021年追加能源电力保供人工增雨专项作业经费。

（一）社会保障和就业支出年初预算为63.73万元，支出决算为69.53万元，完成年初预算的109.1%。差异主要为年底追加人员经费。

（二）卫生健康支出年初预算为15.62万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的119.46%，差异主要为年底追加人员经费。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为1105.14万元，支出决算为2129.9万元，完成年初预算的192.73%。差异主要为追加人员经费及能源电力保供人工增雨专项作业经费。

（四）住房保障支出年初预算为25.32万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的109.16%，主要为追加住房公积金经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出364.40万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出292.88万元，完成年初预算的110.47%，差异为年底追加部分人员经费。

(二) 商品和服务支出52.67万元，完成年初预算的72.62%，差异为年终收回节约的公务用车运行维护费、会议费经费等。

(三) 对个人和家庭的补助支出18.86万元，完成年初预算的85.15%，差异为调剂使用其他对个人和家庭的补助支出经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

人影办2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

人影办2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.67万元，完成年初预算的25.64%，比上年减少3.37万元，主要原因为继续严格贯彻中央“八项规定”精神，厉行节约，严控费用支出。其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算6.25万元，公务接待费支出决算0.42万元。

具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，与上年一致。

(二) 公务用车运行支出6.25万元，完成年初预算的24.61%，比上年减少3.15万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年人影办开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出6.25万元，平均每辆0.89万元。

(三) 公务接待费支出0.42万元，完成年初预算的68.57%，比上年减少0.19万元。国内公务接待8批次，55人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

人影办2021年度机关运行经费支出51.86万元，比年初预算数减少21.25万元，降低29.07%，比2020年决算数减少3.28万元，降低5.95%。主要原因是：认真贯彻厉行勤俭节约，坚持过紧日子，节约“三公”经费、会议费、培训费开支，优化资金结构，提高资金使用效益。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年人影办政府采购支出总额1384.10万元，其中：政府采购货物支出1046.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出337.80万元。授予中小企业合同金额1384.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.20万元，占政府采购支出总额的6.30%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，人影办共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

人影办每年均按自治区财政厅的有关要求开展绩效自评工作。2021年绩效评价工作主要是根据自治区财政厅《关于开展自治区本级2021年度部门整体绩效评价和2022年度预算绩效目标跟踪监控工作的通知》（桂财办〔2022〕41号）、《关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》（桂财办〔2022〕4号）进行项目支出绩效自评工作。2021年项目支出8项，自评数量1项，自评内

容包括预算执行情况、年度绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等。

1. 项目绩效自评总体情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度项目支出开展绩效自评，开展自评的项目共1项，涉及资金753.66万元，为一般公共预算项目，该项目自评结论为一等。

2. 重点项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，气象防灾减灾体系建设专项资金项目自评得分为97分，一等，最终复核得分91分，一等，项目全年预算数为754万元，执行数为753.66万元，完成预算的99.95%，0.34万元根据桂财农函〔2021〕129号文件调减收回。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，大力开展飞机、火箭人工增雨防冰雹作业，人工影响天气作业量或作业受益面积逐步稳步提升。同时进一步提高全区地面人工影响天气作业队伍的人员业务素质，服务全区气象防灾减灾和经济社会发展。自评发现的主要问题及原因：一是对飞机作业成本测算估计不足，导致实际成本远高出原定成本指标，二是对绩效评价工作经验较欠缺，预算绩效指标设置不够科学合理。下一步改进措施：加强对人影作业成本的测算，根据技术要求和市场价格，及时调整预算编制和成本控制，加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率，逐步优化绩效指标设置，提高绩效评价工作水平。

2021 年度预算项目支出绩效自评表				
项目名称	气象防灾减灾体系建设专项资金	项目编码	504002	
项目实施单位	广西壮族自治区人工影响天气办公室	主管部门	广西壮族自治区气象局	
资金总额	资金来源	金额（万元）		
	合计	754		
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	0	
		自治区	753.66	
	政府性基金	—	0	
其他基金	—	0		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>人工影响天气是人类应用现代科学技术，科学开发利用空中云水资源，减轻冰雹灾害的一项重要有效措施。第三次全国人工影响天气工作会议明确要求各地区、各有关部门要把人工影响天气作为防灾减灾、农业公共服务体系建设和水资源安全保障的有力手段、重要举措和有效途径，加快关键技术的科技创新，重点强化基础设施和加快基础保障能力建设，重点加强飞机作业平台及飞行保障基地建设，提升人工已更新天气作业能力服务水平和综合效益，推动人工影响天气事业又好又快发展。</p> <p>目前广西每年都实施飞机人工增雨作业，全区所有市县都开展火箭人工增雨防雹作业，人影作业飞机租金、飞机及人工增雨火箭作业设备的购置、空域协调保障、雷达保障维持、业务技术系统运行保障等均需要稳定的投资成本实施广西人工影响天气基础业务项目建设，是保障广西现有人工影响天气业务能力、确保人工影响天气作业服务能力、稳定提升人影作业综合效益、满足广西经济社会发展需求的主要途径。</p>			
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31	

项目实施进度	2021.09.30 日前，完成全年人工影响天气作业量的 70%以上；2021.12.31 日前，完成全年的各项绩效考核目标。									
年度绩效目标	大力开展飞机、火箭人工增雨防雹作业，以及进一步提升全区地面人工影响天气作业队伍的人员业务素质，服务全区气象防灾减灾和经济社会发展。							复核得分	扣分原因	
自评得分（满分 100 分）		97			预算执行率%（10 分）		10		10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分			
产出指标	数量指标		1、采购飞机人工增雨作业需使用的焰条数量和地面人工增雨防雹作业需使用的火箭弹的数量；2、实施飞机人工增雨作业需租赁飞机的天数；3、开展全区飞机和地面人工影响天气（增雨/防雹）作业的总数量	1、采购人影火箭弹 350 枚；2、飞机租赁≥220 天；3、飞机增雨作业≥120 小时，地面增雨/防雹作业≥300 次	1、完成 350 枚火箭弹采购验收。 2、飞机租赁 230 天。 3、飞机增雨作业 158.65 小时，地面增雨/防雹作业 1215 次。	无	20	20		
	质量指标		人工影响天气项目政府采购率、采购任务完成率、采购货物（火箭弹、	政府采购率≥85%，采购任务完成率	完成并达标，政府采购率和完成率均为 100%	无	10	10		

			焰条等) 合格率	≥98%, 采购货物合格率 ≥99%。	采购货物和服务合格率 99%				
	时效指标		飞机人工增雨作业和地面人工影响天气(增雨/防雹)作业工作进度的时间安排	2021. 09. 30 日前, 完成全年人工影响天气作业量的 70%以上; 2021. 12. 31 日前, 完成全年的各项绩效考核目标。	6 月 30 日完成飞机作业 27 架次, 109. 6 小时, 占全年任务量 91. 1%, 地面增雨/防雹作业 778 次, 占全年任务量 259. 3%。	无	10	10	
	成本指标		1、飞机租赁、作业催化剂购置、空域协调保障、人影作业和探测装备保障维持、业务技术系统运行保障等总成本; 2、飞机增雨作业的均次成本; 3、地面增雨/防雹作业均次成本	总成本 ≤ 754 万元; 飞机增雨作业的均次成本 ≤ 3. 8 万/次, 地面增雨/防雹作业均次成本 ≤ 0. 5 万/次。	因作业实际需求, 实际核拨并支出资金 753. 66 万元; 飞机增雨作业均次成本为 7. 77 万元; 地面增雨防雹作业均次成本 0. 37 万元	因上级对飞机增雨作业技术和方式提出新要求, 使单次飞行作	7	7	

						业时 长增 加近 一 倍， 导致 均次 成本 亦增 加近 一 倍， 超出 原定 指标 数。			
效益指标	社会效益指标								
	经济效益指标		开展全区飞机人工增雨 作业和地面火箭增雨防 雹作业影响的受益面积	≥20 万平 方公里	达标，累计作 业影响面积约 85 万平方公里	无	15	15	
	生态效益指标								

	可持续影响指标		稳步扩大作业量或作业影响/受益面积，总体效益不断提	飞机或地面作业量、或作业受益面积较上年同期稳定提升 $\geq 0.2\%$	飞机作业量提升 27%，地面作业量较 2020 年提升 45%	无	15	15	
服务满意度指标	服务满意度指标		防灾减灾政府满意度；受益企业满意度；受益群众满意度	$\geq 90\%$ 满意	达标，满意度达 91.9%	无	10	10	
其他指标									
	其他方面	绩效指标设置不合理	<p>1. 可持续影响指标目标值设置不合理，其中指标内容“稳步扩大作业量或作业影响/受益面积，总体效益不断提升”目标值为较上年同期稳定提升$\geq 0.2\%$，实际上完成值提升 45%以上，目标值与完成值差距过大。</p> <p>2. 经济效益指标设置不合理，指标内容“开展全区飞机人工增雨作业和地面火箭增雨防雹作业影响的受益面积”与经济收益关联度不大。</p> <p>3. 数量指标、质量指标、成本指标包含 2 个以上子指标，未区分逐条设置以及单独赋分。此项扣 3 分。</p>					-5	

		自评质量方面	项目单位上传的佐证材料繁多且缺乏整理，不利于核对查看。		-1	
总分				97	91	
评价等级	一等（90-100），二等（80-89），三等（60-79），四等（0-59）			一等	一等	
内容	评价意见				—	—
存在问题（包括自评完整性、自评规范性、自评真实性和目标编制质量等方面）	<p>一、自评质量方面：项目单位上传的佐证材料繁多且缺乏整理，不利于核对查看。</p> <p>二、绩效目标编制方面：</p> <p>1. 可持续影响指标目标值设置不合理，其中指标内容“稳步扩大作业量或作业影响/受益面积，总体效益不断提升”目标值为较上年同期稳定提升$\geq 0.2\%$，实际上完成值提升45%以上，目标值与完成值差距过大。</p> <p>2. 经济效益指标设置不合理，指标内容“开展全区飞机人工增雨作业和地面火箭增雨防雹作业影响的受益面积”与经济收益关联度不大。</p> <p>3. 数量指标、质量指标、成本指标包含2个以上子指标，未区分逐条设置以及单独赋分。</p>					
改进建议（包括管理优化自评工作完善等）	<p>1. 建议项目单位加强材料的归档整理能力，形成佐证材料汇总清单，详细清晰列明各项工作任务完成情况信息。</p> <p>2. 建议项目单位加强统筹谋划，可持续影响指标目标设置应根据以往年度工作完成情况进行合理预估，设置符合实际的目标值。</p> <p>3. 建议将经济效益指标“开展全区飞机人工增雨作业和地面火箭增雨防雹作业影响的受益面积”调整为社会效益指标。</p>					

	<p>4. 建议把指标分开设置，每项一个指标一行并逐条赋分，在指标内容填写考核内容，指标值里填写指标值就应该直接用具体数据来表示，不用再重复内容。</p>
--	---

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“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，按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、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。