

2023年度河源市人工影响天气管理中心部门 决算

目 录

第一部分：河源市人工影响天气管理中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市人工影响天气管理中心2023年度部门 决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市人工影响天气管理中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：河源市人工影响天气管理中心概况

一、部门主要职责

河源市人工影响天气管理中心的主要职责是：负责拟定本市人工影响天气工作的发展规划和年度工作计划，并组织实施；指导所属县（区）开展人工影响天气工作；负责本市人工影响天气作业空域请示、作业天气预警指挥、联合作业的组织协调；负责本市人工影响天气工作安全管理与检查以及本市人工影响天气安全事故的上报工作；负责本市人工影响天气工作信息的收集、上报作业信息和报表；负责本市人工影响天气业务现代化建设。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：内设科室共2个，分别是：指挥室、作业组；人员共有事业编制数10名，实有人数9名，其中主任1名，副主任1名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市人工影响天气管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市人工影响天气管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142.70	一、一般公共服务支出	31	4.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	129.73
	19		十九、住房保障支出	49	8.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	142.70	本年支出合计	57	142.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	142.70	总计	60	142.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河源市人工影响天气管理中心

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	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障维护	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.60	8.60	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。

支出决算表

部门：河源市人工影响天气管理中心

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	142.70	140.96	1.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	129.73	127.99	1.74	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	129.73	127.99	1.74	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备保障维护	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市人工影响天气管理中心

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	142.70	一、一般公共服务支出	33	4.38	4.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	129.73	129.73	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.60	8.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	142.70	本年支出合计	59	142.70	142.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	142.70	总计	64	142.70	142.70	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：河源市人工影响天气管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	142.70	140.96	1.74
201	一般公共服务支出	4.38	4.38	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.38	4.38	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.38	4.38	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	129.73	127.99	1.74
22005	气象事务	129.73	127.99	1.74
2200504	气象事业机构	127.99	127.99	0.00
2200510	气象装备保障维护	1.74	0.00	1.74
221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00
2210201	住房公积金	8.60	8.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市人工影响天气管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	131.22	302	商品和服务支出	9.74
30101	基本工资	26.21	30201	办公费	2.39
30102	津贴补贴	26.58	30202	印刷费	1.43
30103	奖金	15.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	31.46	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	30206	电费	1.64
30109	职业年金缴费	6.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	131.22		公用经费合计	9.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市人工影响天气管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市人工影响天气管理中心

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市人工影响天气管理中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表本年度无发生额。

第三部分：河源市人工影响天气管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市人工影响天气管理中心2023年度总收入142.7万元，其中本年收入142.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入142.7万元，比上年决算数增加55.21万元，增长63.1%。主要变动情况：人员数量增加，人员经费、公用经费预算增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市人工影响天气管理中心2023年度总支出142.7万元，其中本年支出142.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出140.96万元，比上年决算数增加56.95万元，增长67.8%。主要变动情况：人员数量增加，人员经费、公用经费支出增加。

2. 项目支出1.74万元，比上年决算数减少1.74万元，下降50%。主要变动情况：人影项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

河源市人工影响天气管理中心2023年度财政拨款收入合计142.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入142.7万元，比上年决算数增加55.21万元，增长63.1%；主要变动情况：人员数量增加，人员经费、公用经费预算增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市人工影响天气管理中心2023年度财政拨款支出合计142.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出142.7万元，比年初预算数增加58.82万元，增长70.1%；主要变动情况：人员数量增加，人员经费、公用经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动。

三、2023年度财政拨款“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

河源市人工影响天气管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，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0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金1.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出142.7万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况较为理想，达到了申请时设定的各项目标。

绩效自评结果。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数142.7万元，执行数142.7万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成了年初的预算安排，达到了各项支出的预期目标。发现的问题是个别支出未能及时达到序时进度的要求，原因主要是预算执行计划不够全面、详细。下一步改进措施主要是做好支出计划，力争均衡支出。

项目绩效自评综述：火箭发射系统维护费项目全年预算数为1.8万元，执行数为0.9万元，完成预算的50%；人影作业车维护费项目全年预算数为1.68万元，执行数为0.84万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况与效益等相关情况详见附件。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位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，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件 3-1

项目绩效自评报告 (火箭系统发射维护费)

市级预算部门 : (公章) 河源市人工影响天气管理中心

填报人姓名 : 陶坚

联系电话 : 0762-3186800

填报日期 : 2024 年 5 月 22 日

一、基本情况

河源市财政局 2023 年 2 月 20 日印发《关于批复市直部门 2023 年预算的通知》(河财预〔2023〕1 号) 中批复我单位运转类项目火箭系统发射维护费一般公共预算安排拨款 1.8 万元。

本项目绩效自评报告中专项资金评价 2023 年度的资金额度为 1.8 万元。资金分配方式由市财政局安排一般公共预算拨款，经市财政专项资金拨款审批程序拨付至本单位零余额基本户。资金主要用途为做好火箭发射炮架、发射操作部件和系统的日常保养和维护工作，以及作业点地基维修(护) 巡查，确保发射操作部件和系统运转正常。

本项目绩效总体目标是根据天气、气候状况等实际需求，适时开展人工影响天气作业，确保火箭发射系统在人工影响天气作业过程中发射炮架用得上、炮弹发得出，有效缓解灾害天气对工农业的影响，降低损失，为经济社会发展和人民群众生命财产安全提供保障。具体的产出指标为作业点地基维修(护) 年巡查次数 ≥ 6 次，车载火箭发射架年维修保养次数 ≥ 1 次，火箭发射系统年检合格率 100%；效益指标为在重要生态功能区按需开展人工影响天气作业，促进生态保护与建设，对经济、社会、生态效益的可持续发展有积极影响；满意指标为服务对象满意度达 90%。

二、自评情况

（一）自评分数

依据项目绩效自评信息指标评分表中的评分标准，本项目 2023 年度绩效自评分数为 94 分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

本项目资金均用于火箭发射炮架、发射操作部件和系统的日常保养和维护工作，以及作业点地基维修（护）、巡查，年初预算数 1.8 万元，全年执行数 0.9 万元，完成预算的 50%。

2.专项资金完成绩效目标情况。

作业点地基维修（护）年巡查 6 次，车载火箭发射架年维修保养 5 次，火箭发射系统年检合格率 100%，完成年初设置的预期目标，确保火箭发射系统在人工影响天气作业过程中发射炮架用得上、炮弹发得出，有效缓解灾害天气对工农业的影响，降低损失，对经济、社会、生态效益的可持续发展有积极影响。

3.专项资金分用途使用绩效。

本项目资金未分用途使用。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

绩效评价指标设置存在全面性不够、适用性不足、针对性不强的问题，绩效目标设置的可衡量性有待提高，尤其是涉及经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展的效果性

目标多为定性指标，较难依据分数权重进行评分。

三、改进意见

建议市财政部门进一步完善绩效评价指标体系，统一明确对指标具体设置的指导，建立和完善个性绩效指标库，提高绩效指标对项目的考核评价的精准性。

建议市财政部门进一步加强对业务人员有关绩效评价的培训指导，提高业务人员的专业知识水平和工作能力，以满足绩效评价工作开展的实际需要。

附件 3-1

项目绩效自评报告 (人影作业车维护费)

市级预算部门 : (公章) 河源市人工影响天气管理中心

填报人姓名 : 陶坚

联系电话 : 0762-3186800

填报日期 : 2024 年 5 月 23 日

一、基本情况

河源市财政局 2023 年 2 月 20 日印发《关于批复市直部门 2023 年预算的通知》(河财预〔2023〕1 号) 中批复我单位运转类项目人影作业车维护费一般公共预算安排拨款 1.68 万元。

本项目绩效自评报告中专项资金评价 2023 年度的资金额度为 1.68 万元。资金分配方式由市财政局安排一般公共预算拨款，经市财政专项资金拨款审批程序拨付至本单位零余额基本户。资金主要用途为做好人影作业车的日常维护保养、年检、保险购买等事项，确保车辆性能良好、运转正常。

本项目绩效总体目标是根据天气、气候状况等实际需求，适时开展人工影响天气作业，确保在人工影响天气作业过程中人影作业车性能良好、运转正常与安全，有效缓解灾害天气对工农业的影响，降低损失，为经济社会发展和人民群众生命财产安全提供保障。具体的产出指标为人影作业车年检修次数 ≥ 1 次、年险购买次数 ≥ 1 次、年检合格率 100%；效益指标为在重要生态功能区按需开展人工影响天气作业，促进生态保护与建设，对经济、社会、生态效益的可持续发展有积极影响；满意指标为服务对象满意度达 80%。

二、自评情况

(一) 自评分数

依据项目绩效自评信息指标评分表中的评分标准，本项目 2023 年度绩效自评分数为 95 分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

本项目资金均用于人影作业车的日常维护保养、年检、保险购买，年初预算数 1.68 万元，全年执行数 0.84 万元，完成预算的 50%。

2.专项资金完成绩效目标情况。

人影作业车年检修 3 次，人影作业车年险购买 1 次，人影作业车年检合格率 100%，完成年初设置的预期目标，确保在人影作业过程中人影作业车性能良好、运转正常与安全，有效缓解灾害天气对工农业的影响，降低损失，对经济、社会、生态效益的可持续发展有积极影响。

3.专项资金分用途使用绩效。

本项目资金未分用途使用。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

绩效评价指标设置存在全面性不够、适用性不足、针对性不强的问题，绩效目标设置的可衡量性有待提高，尤其是涉及经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展的效果性目标多为定性指标，较难依据分数权重进行评分。

三、改进意见

建议市财政部门进一步完善绩效评价指标体系，统一明

确对指标具体设置的指导，建立和完善个性绩效指标库，提高绩效指标对项目的考核评价的精准性。

建议市财政部门进一步加强对业务人员有关绩效评价的培训指导，提高业务人员的专业知识水平和工作能力，以满足绩效评价工作开展的实际需要。