乌鲁木齐市人工影响天气办公室
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

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 部门概况

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。

二、机构设置

乌鲁木齐市人工影响天气办公室无下属预算单位。

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

2025年度收入总计745.44万元，其中：本年收入合计745.35万元，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0.08万元。

2025年度支出总计745.44万元，其中：本年支出合计745.41万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.03万元。

收入支出总体与上年相比，增加73.08万元，增长10.87%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年新增2025年人工增水试点工作专项经费项目，同时本年人工增水项目资金增加，导致项目经费较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入745.35万元，其中：财政拨款收入745.35万元，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745.41万元，其中：基本支出165.33万元，占22.18%；项目支出580.09万元，占77.82%；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

2025 年度财政拨款收入总计 745.35 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 745.35 万元。**财政拨款支出总计 745.35 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 745.35 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 73.17 万元，增长 10.89%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年新增 2025 年人工增水试点工作专项经费项目，同时本年人工增水项目资金增加，导致项目经费较上年有所增加。**与年初预算相比，**年初预算数 736.15 万元，决算数 745.35 万元，预决算差异率 1.25%，主要原因是：年中追加 2025 年人工增水试点工作专项经费项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重

最高，2025 年度决算数为 580.09 万元，占比 77.83%，主要用于 2025 年人工增水项目经费和辅助履职人员支出等项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 745.35 万元，占本年支出合计的 99.99%。**与上年相比，**增加 73.17 万元，增长 10.89%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年新增 2025 年人工增水试点工作专项经费项目，同时本年人工增水项目资金增加，导致项目经费较上年有所增加。**与年初预算相比，**年初预算数 736.15 万元，决算数 745.35 万元，预决算差异率 1.25%，主要原因是：年中追加 2025 年人工增水试点工作专项经费项目，导致预决算存在差异。

（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）21.29 万元，占 2.86%。

2.自然资源海洋气象等支出（类）724.06 万元，占 97.14%。

（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）行政单位离退休（项）：支出决算数为 6.21 万元，比上年决算增加 1.26 万元，增长 25.45%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.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 12.07

万元，比上年决算增加1.57万元，增长14.95%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为3.02万元，比上年决算增加3.02万元，增长100.00%，主要原因是：根据政策要求，2025年7月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.31万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，职工奖金上年单独列支，本年度在气象事务行政运行科目列支，导致经费较上年减少。

5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：支出决算数为143.97万元，比上年决算增加9.91万元，增长7.39%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。本年功能科目调整，职工奖金上年在自然资源事务行政运行科目列支,本年度在气象事务行政运行科目列支，导致经费较上年增加。

6.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：支出决算数为580.09万元，比上年决算增加57.75万元，增长11.06%，主要原因是：本年新增2025年人工增水试点

工作专项经费项目，同时本年人工增水项目资金增加，导致项目经费较上年有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.27 万元，其中：**人员经费 131.58 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、职业年金缴费、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、退休费。

公用经费 33.68 万元，包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 24.16 万元，比上年增加 6.74 万元，增长 38.69%，主要原因是：本年因业务需求，

用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出24.12万元，占99.83%，比上年增加6.74万元，增长38.78%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.04万元，占0.17%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门公务接待费与上年一致无变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门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24.12万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费24.12万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量18辆。国有资产占用情况中固定资产车辆18辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费0.04万元，开支内容包括因接待上级领导考察人影业务工作产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待1批

次，6 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 24.16 万元，决算数 24.16 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 24.12 万元，决算数 24.12 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.04 万元，决算数 0.04 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

2025 年度乌鲁木齐市人工影响天气办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 33.68 万元，比上年增加 5.89 万元，增长 21.19%，主要原因是：本年业务量增加，差旅费、维修费等增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 3.65 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 3.65 万元。

授予中小企业合同金额 3.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,房屋 1,099.68 平方米,价值 432.49 万元。车辆 18 辆，价值 483.19 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 17 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2025 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 745.44 万元，实际执行总额 745.41 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 1,265.34 万元，全年执行数 1,064.08 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。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

<table>
<tr><td colspan="8">部门（单位）整体支出绩效目标自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">(2025 年度)</td></tr>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">乌鲁木齐市人工影响天气办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门资金（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值权重</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度总资金</td><td>736.15</td><td>745.44</td><td>745.41</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上级资金：</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>本级资金：</td><td>736.15</td><td>745.44</td><td>745.41</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">建立健全组织领导体系，充分发挥乌鲁木齐市人工影响天气工作领导小组的职能和作用，全面加强对全市人工影响天气工作的统筹规划、政策指导和区域协调。主要工作内容：1、积极开展人影增水作业，进一步缓解乌鲁木齐市水资源短缺的现状，支持生态保护与修复，天气达到标准开展人工增水工作次数大于150 次。2、加强安全生产管理，严格落实责任清单制度，明确各级单位及人员的责任，规范化开展年度安全检查，规范人影弹药及装备的使用流程，确保不发生任何安全事故。3、在年度目标确定后、积极采取措施，提高经费的使用效力，提高人影作业的科学性、有效性，争取最大程度增加水库库容量。</td><td colspan="4">截至 2025 年底，单位组织开展人工增雨（雪）地面作业 656 次，其中火箭作业 219 次、发射火箭弹 591 枚，烟炉作业 412 次、燃烧焰条 1138 根，在南山山区等水源地、生态保护区全年增加降水 1.1 亿吨，年末大西沟水库库容达 981.14 万方；严格落实安全作业底线，全年未发生安全事故；全年全面履行紧盯天气过程、抢抓作业时机，提升水资源利用效率，严守人影安全作业底线，开展重大活动气象保障，服务地方生态保护与经济社会发展的核心职能。</td></tr>
</table>

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
履职效能	数量指标	全年开展人工增水作业次数	>=150 次	2025 年单位工作计划	50	656 次	50
		增加水库库容量,年底大西沟水库库容量	>=300 万方	2025 年单位工作计划	30	981.14 万方	30
	质量指标	重大事故发生次数	=0 次	安全考核细则	10	0 次	10

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	2025 年人工增水试点工作专项经费									
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 （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		688.00	688.00	496.91	10		72.23%	7.22 分	
	其中：当年财政拨款		688.00	688.00	496.91	—		—	—	
	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					
	通过本项目度实施，建设新的增水试验点，开展大飞机人工增雨雪、无人机人工增水作业，有效提升周边降水量，强化区域水资源储备能力。				截至 2025 年底，项目派 4 名业务骨干前往石河子基地参与人人工增水作业，共开展大飞机人工增水作业 14 次，无人机人工增水作业 14 次，作业范围涵盖全市各区县，全年增水量 1.135 亿万方；完成增水基地前期规划设计工作，基地建设项目科研报告已获发改委批复。项目共支出 496.91 万元，通过项目实施达到了有效开展人工作增水作业，增加水库蓄水，改善山区生态环境的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	大飞机冬季人工增水作业次数	>=10 次	10	10	=14 次	空中作业受天气变化及空域管制影响较大，在允许范围内尽量多开展作业，存在偏差在合理范围内	140%	定量
			租赁无人机开展人	>=15 次	10	9.33	=14 次	空中作业受天气变	93.33%	定量

			工增水作业次数					化及空域管制影响较大，在允许范围内尽量多开展作业，存在偏差在合理范围内		
			完成增水基地建设前期规划设计手续的数量	=1 次	10	10	=1 次		100%	定量
		质量指标	大飞机冬季增雪飞行前检查合格率	=100%	10	10	=100%		100%	定量
			租赁无人机质量合格率	=100%	5	5	=100%		100%	定量
		时效指标	大飞机冬季人工增水设备检查待飞，在 11 月底之前完成率	>=90%	5	5	=100%	大飞机按时完成检查，合格率较好	100%	定量
	效益指标	社会效益指标	有效开展人工作增水作业，增加水库蓄水，改善山区生态环境	显著改善	30	30	基本达成目标		100%	定性
	满意度指标	满意度指标	开展人工增雨雪作业地区群众满意度	>=90%	10	10	=100%	群众满意度高于预期值	100%	定量
总分					100.00	96.55				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	2025 年人工增水项目经费									
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 （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	472.64		472.64	462.47	10		97.85%	9.79 分	
	其中：当年财政拨款	472.64		472.64	462.47	—		—	—	
	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					
	通过密切监视天气变化，不放过任何一次可以作业的天气过程。根据每次天气及时作业，发射火箭弹或燃放烟条，进行人工增雨增雪，以达到增加乌鲁木齐地区降水量和降雪量，进一步改善生态环境。				截至 2025 年底，该项目实际完成地面人工增水作业 656 次，发射火箭弹 591 枚，燃烧焰条 1138 根，项目实际支出 462.47 万元。项目全面落实年初紧盯天气过程、抢抓作业时机的绩效预期，提升了区域云水资源开发利用率，切实达到增加降水量、助力生态保护与修复的核心效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	本年度开展人工影响天气增水作业次数	>=350 次	10	10	=656 次	作业量根据当年作业力量及天气变化会存在偏差，且年初目标定的偏低	187.42%	定量
			本年度发射人	>=450 枚	10	10	=591 枚	作业量根据当	131.33%	定量

			工增水火箭弹数量					年作业力量及天气变化会存在偏差，且年初目标定的偏低		
			本年度开展烟炉作业，燃烧烟条数量	>=500 根	10	10	=1138 根	作业量根据当年作业力量及天气变化会存在偏差，且年初目标定的偏低	227.6%	定量
		质量指标	人影火箭发射装置合格率	=100%	10	10	=100%		100%	定量
	成本指标	经济成本指标	应用于人工增水作业弹药的费用控制在预算额度内	<=210.3 万元	10	10	=202.99 万元		100%	定量
			人影作业各项经费保持则预算内	<=262.34 万元	10	10	=259.47 万元		100%	定量
	效益指标	社会效益指标	有效开展人工作增水作业，增加乌鲁木齐河来水，增	明显改善	10	9	基本达成目标	人影作业生态效益体现在多年累计上，当年的效益	90%	定性

			加水库蓄水，改善山区生态环境					偏差在接受范围内		
		生态效益指标	积雪覆盖面积	>=1850 平方千米	10	10	=6217 平方千米	此值为动态值，相关业务部门未做 2025 年末监测，只能用相近时段作为参考（接近最大值），故出现偏差。	336.05%	定量
	满意度指标	满意度指标	开展人工增雨雪作业地区群众满意度	≥90%	10	10	=100%	当地牧民对人影满意度较好，高于预期目标	100%	定性
总分					100.00	98.79				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	乌鲁木齐市“十五五”气象协同发展规划								
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 （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	40.00	40.00	40.00	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		—	—	
	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					
	通过本项目度实施，能有效提高乌鲁木齐气象预报的科技水平，更好地服务于防灾减灾和生态环境度保护和治理。			截至 2025 年底，项目实际完成规划文本 1 件，组织专家咨询会 3 次，项目实际支出 40 万元，项目已初步完成规划文本编制，资金使用规范。通过调研及专家咨询，形成科学可行的气象协同发展规划，有效提升预报服务能力，更好的支撑气象现代化发展及防灾减灾能力提高，完成预期目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	规划文本完成数	=1 件	20	20	=1 件		100%	定量
			专家咨询会次数	>=3 次	10	10	=3 次		100%	定量
		质量指标	验收通过率	>=95%	10	10	=100%	本项目只有一个规划文本，且完整通过验收	100%	定量

		时效指标	按时结题率	=4 个月	10	10	=4 个月		100%	定量
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾社会效益	显著改善	10	10	基本达成目标		100%	定性
		生态效益指标	支撑气象现代化能力	显著改善	20	20	基本达成目标		100%	定性
	满意度指标	满意度指标	气象人员对文本满意度	>=90%	10	10	=100%	满意度较好	100%	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	辅助履职人员支出									
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 （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		64.70	64.70	64.70	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款		64.70	64.70	64.70	—		—	—	
	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					
	切实做好人工增水作业人员的经费保障工作，确保作业人员的工资能按时足额的发放到位，稳定作业人员队伍。按时缴纳作业基地的电费，保障作业基地仪器设备能正常运转，让聘用的作业人员能安心在作业点开展人影作业。				截至 2025 年底，该项目实际完成 10 名外聘人员全年工资足额发放及社保按时缴纳工作，工资发放涉及基地数 4 个，发放率达 80%，通过项目实施实现了人工增水作业人员的经费全面保障，确保人员工资按时足额发放到位，项目实际支出 64.7 万元。项目有效稳定了作业人员队伍，为人工增水作业的顺利开展提供了坚实的人力支撑和经费保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放工资人数	=10 人	10	10	=10 人		100%	定量
			工资发放涉及基地数	=4 个	10	10	=4 个		100%	定量
		质量指标	聘用人员持证上岗率	=100%	10	10	=100%		100%	定量
		时效指标	工资发放及时率	=80%	10	10	=100%		100%	定量

	成本指标	经济成本指标	平均每月工资发放金额	≤5.4万元	20	20	=5.4%		100%	定性
	效益指标	社会效益指标	就业解决人数	=10人	20	20	=10人		100%	定量
	满意度指标	满意度指标	作业人员对工资发放工作的满意度	≥90%	10	10	=100%	外聘人员对工资发放满意度较高	100%	定性
总分					100.00	100.00				

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》