

安徽省人工影响天气办公室

2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省人工影响天气办公室概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省人工影响天气办公室 2021 年度单位决算表

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

第三部分 安徽省人工影响天气办公室 2021 年度单位决算情况说明

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

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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安徽省人工影响天气办公室概况

一、单位职责

安徽省人工影响天气办公室在省政府和省气象局的领导下，主要负责制定全省人工影响天气工作计划和业务发展规划；负责全省人工影响天气作业的组织协调、业务指导；负责全省人工影响天气业务资质管理和装备管理任务；负责省级人工影响天气工作技术指导，组织实施省级人工影响天气作业；实施省级人工影响天气应急服务；开展人工影响天气技术研究和业务开发工作（皖气办发〔2010〕72号）。

二、单位决算构成

安徽省人工影响天气办公室 2021 年度单位决算包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省人工影响天气办公室 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省人工影响天气办公室

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目		1	栏次		2
栏次	1	977.80	一、一般公共服务支出	35	59.44
一、一般公共预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	4		四、公共安全支出	38	
四、上级补助收入	5		五、教育支出	39	
五、事业收入	6	160.84	六、科学技术支出	40	
六、经营收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
七、附属单位上缴收入	8		八、社会保障和就业支出	42	24.35
八、其他收入	9	2.00	九、卫生健康支出	43	9.90
	10		十、节能环保支出	44	736.34
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	262.14
	19		十九、住房保障支出	53	26.52
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

2200509	气象服务	26.98	26.98					
2200599	其他气象事务支出	30.84			30.84			
221	住房保障支出	26.52	8.60		17.92			
22102	住房改革支出	26.52	8.60		17.92			
2210201	住房公积金	23.50	6.90		16.60			
2210202	提租补贴	3.02	1.70		1.32			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽省人工影响天气办公室

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	1,118.70	341.79	776.91			
201			一般公共服务支出	59.44	59.44				
20111			纪检监察事务	59.44	59.44				
2011150			事业运行	59.44	59.44				
208			社会保障和就业支出	24.35	24.35				
20805			行政事业单位养老支出	24.35	24.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12				
210			卫生健康支出	9.90	9.90				
21011			行政事业单位医疗	9.90	9.90				
2101102			事业单位医疗	9.90	9.90				
211			节能环保支出	736.34		736.34			
21103			污染防治	736.34		736.34			
2110301			大气	736.34		736.34			
220			自然资源海洋气象等支出	262.14	221.57	40.57			
22005			气象事务	262.14	221.57	40.57			
2200504			气象事业机构	221.57	221.57				
2200509			气象服务	26.98		26.98			
2200599			其他气象事务支出	13.59		13.59			
221			住房保障支出	26.52	26.52				
22102			住房改革支出	26.52	26.52				

2210201	住房公积金	23.50	23.50				
2210202	提租补贴	3.02	3.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：安徽省人工影响天气办公室

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	977.80	一、一般公共服务支出	30	59.44	59.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.04	4.04		
	9		九、卫生健康支出	38	9.90	9.90		
	10		十、节能环保支出	39	736.34	736.34		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				

	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	159.48	159.48		
	19		十九、住房保障支出	48	8.60	8.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	977.80	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	977.80	977.80		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	977.80	总计	58	977.80	977.80		

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：安徽省人工影响天气办公室

2021 年度

金额单位：万元

能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	977.80	214.48	763.32
201			一般公共服务支出	59.44	59.44	
20111			纪检监察事务	59.44	59.44	
2011150			事业运行	59.44	59.44	

208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
210	卫生健康支出	9.90	9.90	
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	
211	节能环保支出	736.34		736.34
21103	污染防治	736.34		736.34
2110301	大气	736.34		736.34
220	自然资源海洋气象等支出	159.48	132.50	26.98
22005	气象事务	159.48	132.50	26.98
2200504	气象事业机构	132.50	132.50	
2200509	气象服务	26.98		26.98
221	住房保障支出	8.60	8.60	
22102	住房改革支出	8.60	8.60	
2210201	住房公积金	6.90	6.90	
2210202	提租补贴	1.70	1.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安徽省人工影响天气办公室

2021 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	197.31	302	商品和服务支出	12.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.72	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	55.85	30205	水费		310	资本性支出	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	

30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	6.90	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	5.00	
30114	医疗费	2.47	30213	维修(护)费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.10	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		197.38					公用经费合计		17.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省人工影响天气办公室

2021 年度

金额单位：万元

功能分类 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	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：安徽省人工影响天气办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省人工影响天气办公室

2021 年度

金额单位：万元

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

注：安徽省人工影响天气办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省人工影响天气办公室 2021 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1327.27 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1327.27 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1194.81 万元，下降 47.37%，主要原因：一是财政补助项目经费比 2020 年减少 1250.84 万元；二是其他收入比 2020 年增加 0.29 万元；三是事业收入比 2020 年减少 39.16 万元；三是使用年初结转结余比 2020 年增加 94.9 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1140.65 万元，其中：财政拨款收入 977.8 万元，占 85.72%；事业收入 160.84 万元，占 14.1%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1118.7 万元，其中：基本支出 341.79 万元，占 30.55%；项目支出 776.91 万元，占 69.45%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 977.8 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 977.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1250.84 万元，下降

56.13%，主要原因：一是财政补助项目环境保护及生态治理资金减少 1277.25 万元；二是人工降雨业务经费减少 1.52 万元；三是中央自然灾害补助资金减少 5.62 万元；四是基本支出增加 33.55 万元。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 977.8 万元，占本年支出的 87.41%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1250.84 万元，下降 56.13%。主要原因：一是财政补助项目环境保护及生态治理资金减少 1277.25 万元；二是人工降雨业务经费减少 1.52 万元；三是中央自然灾害补助资金减少 5.62 万元；四是基本支出增加 33.55 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 977.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 59.44 万元，占 6.08%；社会保障和就业（类）支出 4.04 万元，占 0.41%；卫生健康支出 9.9 万元，占 1.01%；节能环保支出 736.34 万元，占 75.31%；自然资源海洋气象等支出 159.48 万元，占 16.31%；住房保障（类）支出 8.6 万元，占 0.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 344.33 万元，支出决算为 977.8 万元，完成年初预算的 283.97%。决算数

大于预算数的主要原因：一是追加事业运行经费 59.44 万元；二是追加大气污染防治气象保障服务补助资金 736.34 万元，三是使用上年结转职业年金缴费 4.04 万元，四是使用上年气象事业机构经费 3.9 万元。

其中：基本支出 214.48 万元，占 21.93%；项目支出 763.32 万元，占 78.07%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算 59.44 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 736.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加环境保护及生态治理资金 840 万元，结转下年使用 103.66 万元。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为 128.6 万元，支出决算为 132.5 万元，

完成年初预算的 103.03%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金 3.9 万元。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 26.98 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回注销收入 0.02 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 214.48 万元，其中：人员经费 197.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金；公用经费 17.1 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省人工影响天气办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省人工影响天气办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，安徽省人工影响天气办公室机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是按照财政部决算机关运行经费的口径，安徽省人工影响天气办公室机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省人工影响天气办公室政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 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 10 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省人工影响天气办公室共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价

100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 763.32 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2021 年安徽省人工影响天气办公室全年绩效指标完成情况良好。安徽省人工影响天气办公室加强组织领导，按照省财政厅工作部署，为全力做好 2021 年大气污染防治气象保障服务补助资金项目绩效自评工作，单位成立绩效自评工作领导小组，构建组织有力、协调顺畅、联动高效的领导机制；制定实施方案，为推进绩效管理工作健康有序开展，根据财政厅有关规定和要求，制定了工作实施方案，明确主体责任，规范工作内容，确保绩效自评工作有章可循，有序开展；稳步推进工作，2021 年省人工影响天气办公室 2021 年绩效自评项目包括大气污染防治气象保障服务补助资金和人工降雨业务经费，涉及 1 家单位，共计投资 763.32 万元。实际完成绩效自评项目 2 个，自评金额 763.32 万元。最后将项目绩效自评报告上报省财政厅。

通过自评，项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。从总体来看，各运维建设项目完成了设定的绩效目标，2021 年围绕空气质量改善需求，积极开展人工增雨作业。在安徽省委、省政府的领导下，人影办积极抓住天气过程，组织开展人

工增雨改善空气质量作业，取得了良好的成效。通过对作业前后空气污染物的对比可以发现，作业后空气中PM2.5和PM10的浓度均有所下降，空气质量改善作业效果明显。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省人工影响天气办公室在2021年度单位决算中反映“人工降雨业务经费”1个项目绩效自评结果。

人工降雨业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为27万元，执行数为26.98万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是围绕农业生产、空气质量改善、森林安全、生态修复、重大活动保障等需求，省人影办制定安徽省人工影响天气2021年度工作计划和2021年安徽省人工影响天气作业服务周年方案；二是每日制作发布业务指导材料《人工增雨作业需求分析报告》和《人工增雨作业条件预报》，滚动发布人影作业参数和增雨作业潜力区，科学指挥全省飞机和地面人工增雨作业。发现的主要问题及原因：人工降雨能力需进一步提升。下一步改进措施：大力推进中部人影工程建设和长三角人影分中心建设，进一步提升人影能力建设。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		人工降雨业务经费						
主管部门		安徽省气象局		实施单位		安徽省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(A)	全年执行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	27	27	26.98	10	99.93%	9.99
		其中: 本年财 政拨款	27	27	26.98	-	99.93%	-
		上年结 转资金				-		-
		其他资 金				-		-
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据安徽省人民政府办公厅批复的2021年度安徽省人工影响天气工作计划，围绕农业生产、空气质量改善、森林安全、生态修复、重大活动保障等需求，科学组织实施人工影响天气作业，着力推进人工影响天气基础能力建设，切实加强安全生产和规范管理，大力提升人工影响天气工作的科技水平。</p>				<p>提前谋划全年人影服务准备工作，制定全年工作计划，完成全省地面作业点审核，提前完成市县装备年检工作。进一步加强人影安全监管力度，结合人影专项检查，指导基层做好人影安全监管工作。落实重大气象服务保障任务，圆满完成第四届中国国际进口博览会气象保障任务。积极开展人影作业服务，为有效缓解旱情、保障夏种正常进行和恢复在地作物生长、降低丛林火险等级，密切关注天气变化组织各地开展地面人工增雨作业。</p>			
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	业务指导产品 发布期数	≥300 期	制作人工增雨作业需求分析报告 358 期，作业条件预报产品 358 期	10	10	
			人影安全检查地 市数量	≥10 个	人影安全检查 16 个地市全覆盖	5	5	
			人影业务安全 培训班人次	≥30 人	开展人影骨干培训和安全管理培训，人数达 39 人	5	5	
		质量指标	人影作业安全 率	100%	全年未发生安全责任事故	10	10	
			地面作业装备 检修率	100%	地面作业装备检修率 100%	10	10	
		时效指标	人影作业方案 及时上报率	100%	人影作业方案及时上报率 100%	5	5	
		成本指标	业务维持在预 算内	业务维持未 突破 27 万	业务维持未突破 27 万	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	防灾减灾能力	防灾减灾能力进一步提升	进一步提升防灾减灾能力	15	10	
		社会效益指标	人影服务社会效益	社会发展和重大活动服务保障	圆满完成“进博会”保障任务	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度 (100分)	服务满意, 无投诉	服务满意, 无投诉	10	10	
总分						90	85	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入: 指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入: 指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。