

青 岛 市 人 民 政 府 人 工 影 响 天 气 办 公 室

2021 年 度 单 位 决 算

# 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 2021年度单位决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）青岛市人民政府人工影响天气办公室主要职能为负责人工影响天气的科研工作及气象防灾技术的开发、研究。负责制定人工影响天气作业方案，组织实施人工影响天气作业，承担新理论和新技术在我市人工影响天气工作中的推广、应用等。

（二）接受市应急指挥平台的指导，承担市突发事件预警信息发布业务，所有发布的预警信息向市应急指挥平台进行备案，并及时、准确、高效的发布至应急责任人和社会公众，为青岛市各预警信息发布责任单位发布突发事件预警信息提供权威渠道。

## 二、机构设置

本单位内设机构2个：分别是天气影响科、信息发布科。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青州市人民政府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	776.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	18.61
	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	746.75
	19		十九、住房保障支出	49	11.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	776.71	<b>本年支出合计</b>	57	776.71
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	30	776.71	<b>总计</b>	60	776.71

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位名称：青島市人民政府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	776.71	776.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61	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	12.41	12.41	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	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	746.75	746.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	746.75	746.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	593.10	593.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：青島市人民政府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	776.71	183.61	593.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61	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	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	746.75	153.65	593.10	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	746.75	153.65	593.10	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	593.10	0.00	593.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：青島市人民政府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	776.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	18.61	18.61	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	746.75	746.75	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.35	11.35	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
	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	776.71	<b>本年支出合计</b>	85	776.71	776.71	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	776.71	<b>总计</b>	90	776.71	776.71	0.00	0.00

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

单位名称：青島市人民政府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	776.71	183.61	593.10
208	社会保障和就业支出	18.61	18.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	746.75	153.65	593.10
22005	气象事务	746.75	153.65	593.10
2200504	气象事业机构	153.65	153.65	0.00
2200509	气象服务	593.10	0.00	593.10
221	住房保障支出	11.35	11.35	0.00
22102	住房改革支出	11.35	11.35	0.00
2210201	住房公积金	11.35	11.35	0.00

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表

公开06表

单位名称：青島市人民政府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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	138.83	302	商品和服务支出	44.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.08	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	46.31	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.20	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.97	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.17	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>138.83</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>44.78</b>

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

单位名称：青島市人民政府人工影响天气办公室

金额单位：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	
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：1. 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”经费年初预算数；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。  
 2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青島市人民政府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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本单位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09表

单位名称：青島市人民政府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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

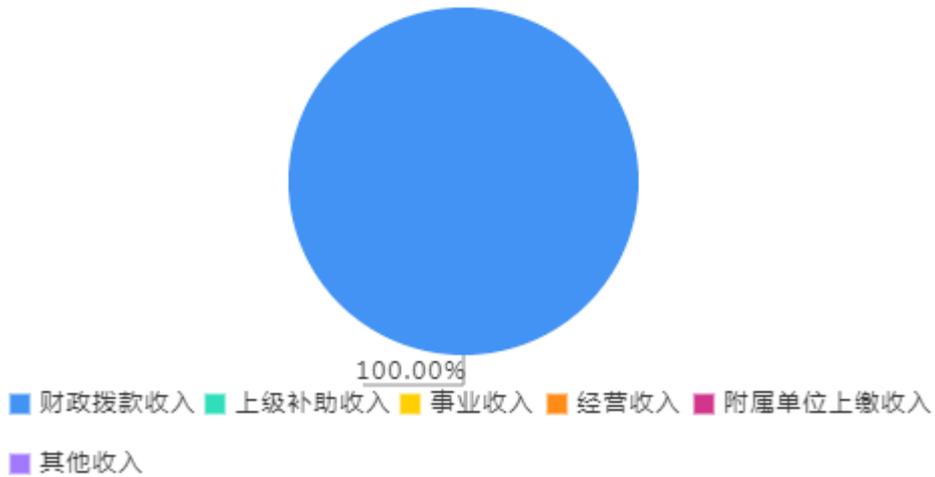
2021年度收、支总计776.71万元。与2020年度相比，收、支总计各增加75.96万元，增长10.84%。主要原因是：自然资源海洋气象等支出增加。



## 二、收入决算情况

本年收入合计776.71万元，其中：财政拨款收入776.71万元，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%。

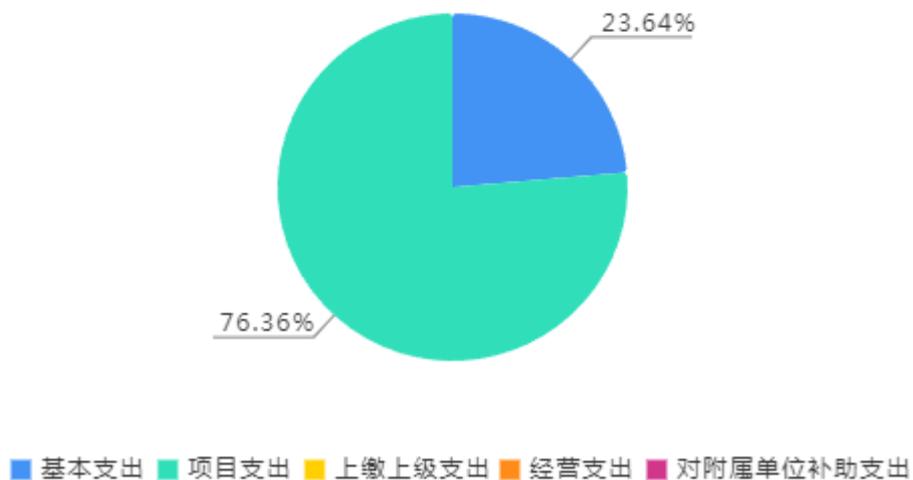
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

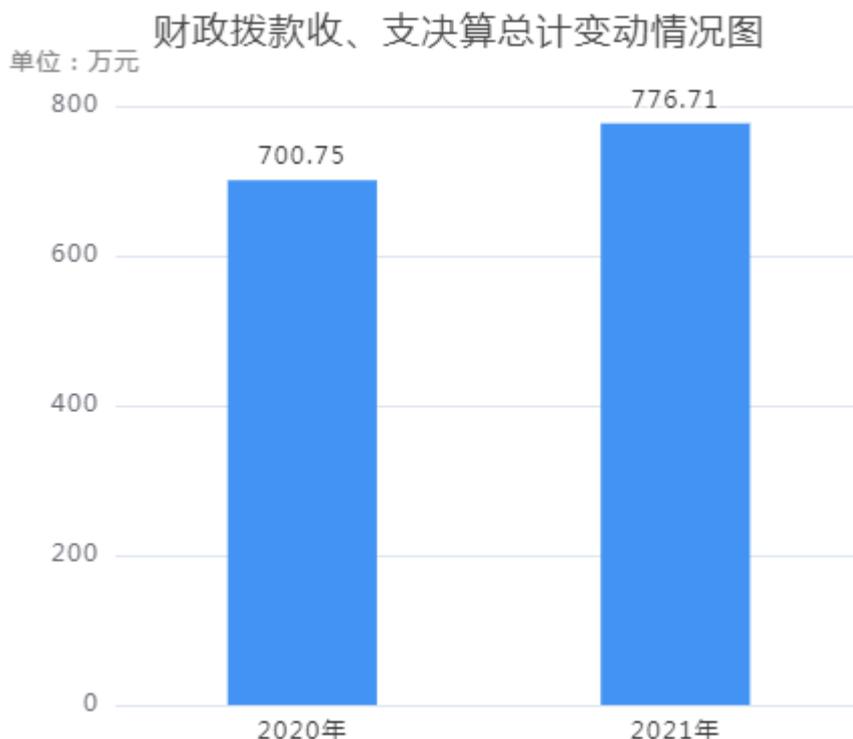
本年支出合计776.71万元，其中：基本支出183.61万元，占23.64%；项目支出593.10万元，占76.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

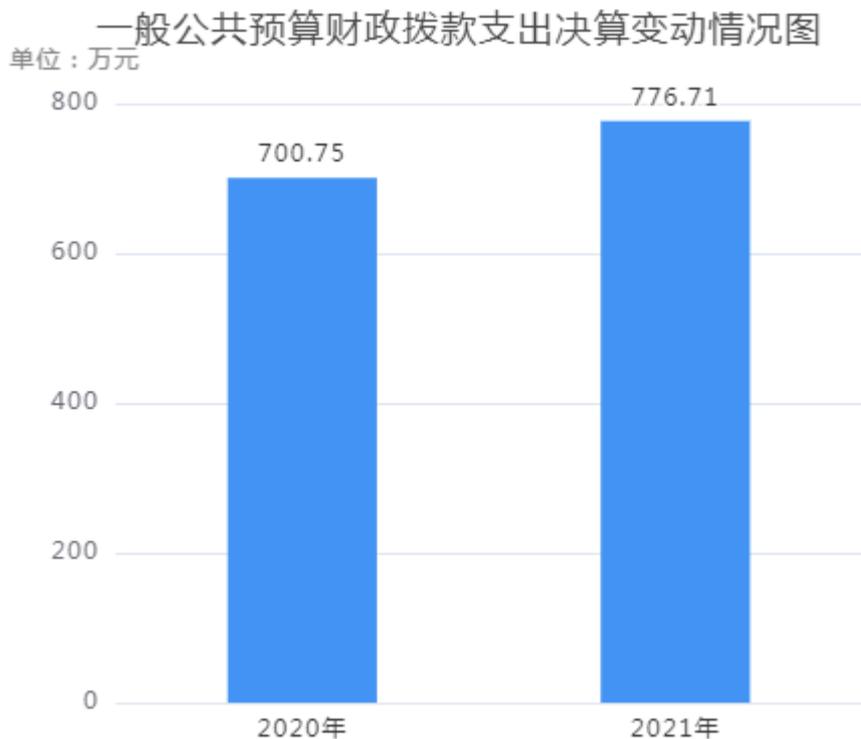
2021年度财政拨款收、支总计776.71万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加75.96万元，增长10.84%。主要原因是：自然资源海洋气象等拨款增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

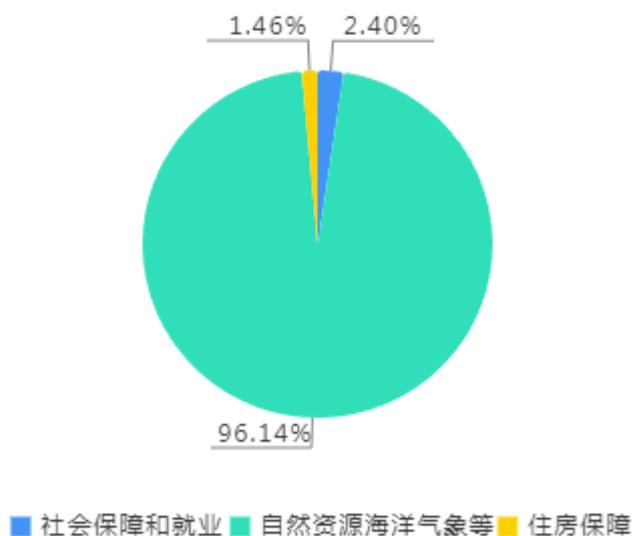
2021年度一般公共预算财政拨款支出776.71万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.96万元，增长10.84%。主要原因是：自然资源海洋气象等支出增加。



### (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776.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.61万元，占2.40%；自然资源海洋气象等（类）支出746.75万元，占96.14%；住房保障（类）支出11.35万元，占1.46%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



### (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750.71万元，支出决算为776.71万元，完成年初预算的103.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出的增加。其中：

1. 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）。年初预算为11.08万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的112%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位招聘增人一名。

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5.54万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的112%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位招聘增人一名。

3. 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130.13万元，支出决算为153.65万元，完成年初预算的118%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新进人员1人，新增发放平时考核奖(2022年已清退)。

4. 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593.10万元，支出决算为593.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

5. 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10.86万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位招聘增人一名。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算183.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费138.83万元，主要包括：基本工资32.08万元、津贴补贴19.26万元、绩效工资46.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.41万元、职业年金缴费6.20万元、职工基本医疗保险缴费9.95万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金11.35万元、其他工资福利支出0.69万元。

公用经费44.78万元，主要包括：办公费0.8万元、物业管理费0.04万元、差旅费0.04万元、工会经费1.18万元、专用材料费7.97万元、其他交通服务费0.02万元、其他商品与服务支出34.17万元、办公设备购置0.55万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市人民政府人工影响天气办公室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，青岛市人民政府人工影响天气办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于无预算安排，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无预算安排，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出0.00万元，本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额569.70万元，其中：政府采购货物支出23.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出546.32万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# **十一、预算绩效情况说明**

## **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，青岛市人民政府人工影响天气办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个；涉及预算资金593.10万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

## **（二）项目绩效自评结果**

青岛市人民政府人工影响天气办公室2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目

自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“2021年飞机增雨项目”、“人影业务维持项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 2021年青岛市飞机增雨项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。该项目全年预算517.42万元，全年执行517.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项目设置了明确的绩效目标，严格执行实施方案及政府采购等有关制度，程序依法依规。预算编制及资金分配、预算执行和管理、监督管理等方面严格规范。资金使用方面，符合国家财经法规和财务管理制度规定，项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预算执行较好，群众满意度较高，实现了预期。

2. 人影业务维持项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。该项目全年预算31.68万元，全年执行31.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项目设置了明确的绩效目标，严格执行实施方案及政府采购等有关制度，程序依法依规。预算编制及资金分配、预算执行和管理、监督管理等方面严格规范。资金使用方面，符合国家财经法规和财务管理制度规定，项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预算执行较好，群众满意度较高，实现了预期。

3. 青岛市突发事件预警信息发布系统运维项目项目绩效自评综述：项目自评得分为100分。该项目全年预算44万元，全年执行

44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项目设置了明确的绩效目标，严格执行实施方案及政府采购等有关制度，程序依法依规。预算编制及资金分配、预算执行和管理、监督管理等方面严格规范。资金使用方面，符合国家财经法规和财务管理制度规定，项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预算执行较好，群众满意度较高，实现了预期。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### **（三）重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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、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：**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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：**反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。资源海洋气象等(类)气象事务(款)气象服务(项)：指气象部门为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

十八、青岛市人民政府人工影响天气办公室本级无特有的其他需进行解释说明的名词。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市人民政府人工影响天气办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年青岛市飞机增雨项目	100	优
2	2021 年青岛市人影业务维持	95.18	优
3	青岛市突发事件预警信息发布系统运维项目	100	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”； 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 2021 年度市级预算项目支出绩效自评表

## 市级专项业务费单位自评表（1）

填报部门（单位）：青岛市人民政府人工影响天气办公室

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	22-其他运转类			资金名称		2021 年青岛市飞机增雨项目		
主管部门	青岛市气象局部门			项目实施单位		青岛市人民政府人工影响天气办公室		
预算执行情况（10分）		年初预算数(万元)	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总额	529.36	517.42	517.42	10	100	10.00	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	截至 2021 年底,通过政府采购高性能飞机增雨服务,在每年(春季(3-5月)、秋季(9-10月)在青岛市及周边地区实施飞机人工增雨作业,着力做好粮食主产区、生态脆弱区、重要水资源补给区、森林防火重点区年度人影防灾减灾工作,根据政府需求配合重大活动人工影响天气保障工作。				截至 2021 年底,通过政府采购高性能飞机增雨服务,在每年(春季(3-5月)、秋季(9-10月)在青岛市及周边地区实施飞机人工增雨作业,着力做好粮食主产区、生态脆弱区、重要水资源补给区、森林防火重点区年度人影防灾减灾工作,根据政府需求配合重大活动人工影响天气保障工作。			
年度绩效指标完成情况(90分)								

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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	时效指标	飞机作业方案上报及时率	= 100 %	100	16.67	16.67			-
产出指标	数量指标	飞机作业面积	$\geq$ 1.13 万平方千米	1.13	16.67	16.67			-
产出指标	质量指标	飞机作业方案符合度	$\geq$ 90 %	100	16.67	16.67			-
满意度指标	服务对象满意度指标	人工影响天气政府及涉农部门满意度	$\geq$ 80 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	存储运输管理制度健全性	健全	1	7.50	7.50			-
效益指标	社会效益指标	降水增加量	$\geq$ 0.5 亿吨	1.733	7.50	7.50			-
效益指标	社会效益指标	作业安全事故发生数量	$\leq$ 2 次	2	7.50	7.50			-
效益指标	生态效益指标	本地生态环境质量情况	提升	1	7.50	7.50			-
得分合计		90							

总分	100
总分再 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因及拟采取的措施 说明	
其他说明	不存在问题

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人： 侯建伟                  复核人： 郭文慧      制表人： 张鲁燕          联系电话： 82796169

## 市级专项业务费单位自评表（2）

填报部门（单位）：青岛市人民政府人工影响天气办公室

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	22-其他运转类			资金名称			2021年青岛市人影业务维持			
主管部门	青岛市气象局部门			项目实施单位		青岛市人民政府人工影响天气办公室				
预算执行情况 (10分)		年初预算数(万元)	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析		
	年度资金总额	53.91	31.68	31.68	10	100	10.0			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况					
	截至2021年底，通过开展地面作业装备巡检维护监管、维护人影作业指挥平台运行、下发人影作业技术指导产品等工作，做好本地高炮、火箭、燃烧炉的地面人影作业工作，保障地面人影工作正常开展，尤其粮食主产区、生态脆弱区、重要水资源补给区、森林防火重点区开展针对性的增雨防雹工作，发挥防灾减灾气象保障作用，提升本地生态环境质量。				截至2021年底，通过开展地面作业装备巡检维护监管、维护人影作业指挥平台运行、下发人影作业技术指导产品等工作，做好本地高炮、火箭、燃烧炉的地面人影作业工作，保障地面人影工作正常开展，尤其粮食主产区、生态脆弱区、重要水资源补给区、森林防火重点区开展针对性的增雨防雹工作，发挥防灾减灾气象保障作用，提升本地生态环境质量。					
年度绩效指标完成情况（90分）										
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	未完成指	偏离年初设定的绩效指	改进措施

							标的 原因 分析	标值较多 (30%及以上) 的原因分析	
产出指标	时效指标	各项工作完成及时性	2021年 12月底前	1	10.00	10.00			-
产出指标	数量指标	地面作业装备检修次数	=2次	2	10.00	10.00			-
产出指标	数量指标	作业条件潜力预报等专报产品期 数	≥3期	3	10.00	10.00			-
产出指标	质量指标	人工影响天气作业炮弹火箭弹专 业库房存储率	=100%	100	10.00	10.00			-
产出指标	质量指标	人影地面作业装备维护率	=100%	100	10.00	10.00			-
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥80%	100	10.00	10.00			-
效益指标	社会效益指标	地面作业安全事故发生数	≤4次	0	6.00	6.00			-
效益指标	社会效益指标	防雷保护面积	≥0.15 万平方千 米	0.185	6.00	6.00			-
效益指标	社会效益指标	人工影响天气作业产粮大县覆盖 率	=100%	100	6.00	6.00			-
效益指标	社会效益指标	人工增雨量	≥	0.04918	6.00	1.18			-

			0.25 亿吨						
效益指标	生态效益指标	本地生态环境质量情况	提升	1	6.00	6.00			-
得分合计		85.18							
总分		95.18							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明		不存在问题							

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：侯建伟                      复核人：郭文慧      制表人：张鲁燕                      联系电话：82796169

### 市级专项业务费单位自评表（3）

填报部门（单位）：青岛市人民政府人工影响天气办公室

（ 2021 ）年度

金额单位：（万元）

项目名称	22-其他运转类			资金名称			青岛市突发事件预警信息发布系统 运维项目		
主管部门	青岛市气象局部门			项目实施单位		青岛市人民政府人工影响天气办公室			
预算执行情况 (10分)		年初预算数(万元)	调整后的 预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	72	44	44	10	100	10.00		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	截至 2021 年底，接入多种类、全方面的预警信息和发布渠道，建立畅通、高效的发布机制，致力于让更多的市民至少以一种通讯方式接收到系统发布的突发事件预警信息，并准确应用到日常生活中，切实发挥防灾减灾防线作用，有效减少因突发事件造成的损失，提高社会应急反应能力。				截至 2021 年底，接入多种类、全方面的预警信息和发布渠道，建立畅通、高效的发布机制，致力于让更多的市民至少以一种通讯方式接收到系统发布的突发事件预警信息，并准确应用到日常生活中，切实发挥防灾减灾防线作用，有效减少因突发事件造成的损失，提高社会应急反应能力。				
年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完 成指	偏离年初 设定的绩 措施

							标的原因分析	效指标值较多(30%及以上)的原因分析	
产出指标	时效指标	预警信息发布及时性	及时	1	16.67	16.67			-
产出指标	数量指标	系统接入发布渠道种类数量	≥10种	14	16.67	16.67			-
产出指标	质量指标	预警信息发布成功率	= 100 %	100	16.67	16.67			-
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	系统运维保障机制健全性	健全	1	7.50	7.5			-
效益指标	社会效益指标	社会应急反应能力水平	提升	1	7.50	7.5			-
效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	1	1	7.50	7.50			-
效益指标	社会效益指标	信息互联互通率	= 100 %	100	7.50	7.50			-
得分合计		90							
总分		100							
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说									

明	
其他说明	不存在问题

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：侯建伟      复核人：郭文慧      制表人：卢焕卿      联系电话：82796169