巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实自治州人民政府、自治州气象局有关人工影响天气工作的计划、部署和指示。

2.编制及实施人工影响天气工作发展规划和计划；负责人工影响天气工作的组织、管理、协调、监督、检查和指导。

3.负责人工影响天气业务运行、技术指导及业务培训；负责人工影响天气作业装备的维护、维修等技术保障服务。

4.负责人工影响天气弹药的计划上报、运输供应。

5.负责收集上报人工增雨（雪）、防雹作业信息及灾情调查。

6.组织实施巴音布鲁克山区人工增雨作业及突发事件人工影响天气应急工作等。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室2024年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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

**2024年度收入总计1,385.76万元，**其中：本年收入合计1,385.76万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计1,385.76万元，**其中：本年支出合计1,385.76万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加327.56万元，增长30.95%，主要原因是：本年增加塔河管理局资助资金、巴音布鲁克山区空中水资源开发智能烟炉建设及烟条购置项目、开都河—孔雀河流域人工影响天气能力提升项目，导致经费较上年增加；本年在职人员工资调整，津贴补贴增加，相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,385.76万元，**其中：财政拨款收入1,293.17万元，占93.32%；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92.58万元，占6.68%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,385.76万元，**其中：基本支出138.37万元，占9.99%；项目支出1,247.39万元，占90.01%；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

**2024年度财政拨款收入总计1,293.17万元，**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1,293.17万元。**财政拨款支出总计1,293.17万元，**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1,293.17万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加234.98万元，增长22.21%，主要原因是：本年增加塔河管理局资助资金、巴音布鲁克山区空中水资源开发智能烟炉建设及烟条购置项目、开都河—孔雀河流域人工影响天气能力提升项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数625.90万元，决算数1,293.17万元，预决算差异率106.61%，主要原因是：年中追加巴音布鲁克山区空中水资源开发智能烟炉建设及烟条购置项目，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

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,293.17万元，**占本年支出合计的93.32%。**与上年相比，**增加234.98万元，增长22.21%，主要原因是：本年增加塔河管理局资助资金、巴音布鲁克山区空中水资源开发智能烟炉建设及烟条购置项目、开都河—孔雀河流域人工影响天气能力提升项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数625.90万元，决算数1,293.17万元，预决算差异率106.61%，主要原因是：年中追加巴音布鲁克山区空中水资源开发智能烟炉建设及烟条购置项目，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.科学技术支出(类)3.33万元,占0.26%。

2.社会保障和就业支出(类)4.52万元,占0.35%。

3.卫生健康支出(类)2.06万元,占0.16%。

4.自然资源海洋气象等支出(类)1,279.67万元,占98.96%。

5.住房保障支出(类)3.59万元,占0.28%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.16万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，天山英才培养计划－青年拔尖人才－基层科技骨干人才培训项目上年在培训支出科目列支，本年在科技人才队伍建设科目列支，导致经费减少。

2.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算数为3.33万元，比上年决算增加3.33万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，天山英才培养计划－青年拔尖人才－基层科技骨干人才培训项目上年在培训支出科目列支，本年在科技人才队伍建设科目列支，导致经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为4.52万元，比上年决算增加0.84万元，增长22.83%,主要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费基数上涨，相应经费增加。

4.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0.00万元，比上年决算减少4.65万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增辞职调出人员，职业年金缴费较上年减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为1.99万元，比上年决算增加0.36万元，增长22.09%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.07万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年大病医疗保险缴费与上年一致，无变化。

7.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):支出决算数为35.61万元，比上年决算增加0.46万元，增长1.31%,主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

8.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546.93万元，比上年决算增加95.31万元，增长21.10%,主要原因是：本年增加巴音布鲁克山区人工增水项目；本年功能科目调整，自治区三农气象服务及区域气象保障专项资金上年在其他气象事务支出科目列支，本年在气象服务科目列支，导致经费增加。

9.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):支出决算数为697.13万元，比上年决算增加138.98万元，增长24.90%,主要原因是：本年增加巴音布鲁克山区空中水资源开发智能烟炉建设及烟条购置项目。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为3.59万元，比上年决算增加0.50万元，增长16.18%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出45.78万元，其中：**人员经费44.30万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费1.48万元，**包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费。

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

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出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：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆13辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为人工影响天气作业用车，预算未安排公务用车运行维护费，由其他交通费保障。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）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：本部门无因公出国（境）费。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：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

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**

2024年度巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室（事业单位）公用经费支出1.48万元，比上年减少0.68万元，下降31.48%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额863.56万元，其中：政府采购货物支出499.60万元、政府采购工程支出69.36万元、政府采购服务支出294.60万元。

授予中小企业合同金额861.83万元，占政府采购支出总额的99.80%，其中：授予小微企业合同金额861.83万元，占政府采购支出总额的99.80%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆13辆，价值192.98万元，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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：人工影响天气作业用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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2024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1,385.76万元，实际执行总额1,385.76万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数1,311.13万元，全年执行数1,247.39万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 625.90 | 1,385.76 | 1,385.76 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:上级安排（万元） | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 585.90 | 1,345.76 | 1,345.76 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻落实自治州人民政府、州气象局有关人工影响天气工作的计划、部署和指示，为自治州气象防灾减灾服务；负责人工影响天气工作的组织、管理、协调、监督、检查和指导；开展人员技术培训与技术保障服务。在巴音布鲁克山区科学开展人工增雨作业，有效缓解巴州水资源短缺、生态修复等。 | | | 开展了全州人工影响天气安全检查，人员岗前培训。在巴音布鲁克山区科学开展人工增雨作业，通过无人机、地面火箭、烟炉等不同方式使巴音布鲁克山区人工增雨（雪）覆盖面积达到2万平方公里，有效缓解旱灾，遏制草原退化，使巴音布鲁克的年降水量比历年增加11%左右。 | | | |
| 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 | 人工增雨（雪）覆盖面积 | >=1.50万平方公里 | 2024年工作计划 | 25 | 2万平方公里 | 25 |
| 开展无人机增雨服务 | >=4个月 | 2024年工作计划 | 20 | 4个月 | 20 |
| 质量指标 | 人影作业有效率 | >=70% | 2024年工作计划 | 20 | 100% | 20 |
| 社会效益 | 巴音布鲁克山区年降水量比历年增加值 | >=5% | 2024年工作计划 | 15 | 10.93% | 15 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 牧民满意度 | >=85% | 2024年工作计划 | 10 | 91.67% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴音布鲁克山区空中水资源开发智能烟炉建设及烟条购置项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 730.00 | | 730.00 | | 697.13 | | 10 | | 95.50% | | 8.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 730.00 | | 730.00 | | 697.13 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 充分发挥人工影响天气在生态安全、水资源安全和粮食安全等方面的保障作用，遏制巴音布鲁克草场退化，修复巴音布鲁克草原生态环境。2024年在巴音布鲁克山区建设20套智能碘化银烟炉、购置烟条，大力开展人工影响天气烟炉作业，不断开发利用空中云水资源，扩大该区域的人工影响天气作业面积，增加山区降水量3000万立方米以上。 | | | | | | | 完成了20套智能碘化银烟炉的购置和安装并开始投入业务运行，购置了2000根烟条，在巴音布鲁克山区大力开展人工增水作业，遏制巴音布鲁克草场退化，修复巴音布鲁克草原生态环境，增加降水量超过3800万立方米。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设智能型地面碘化银烟炉 | =20套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20套 | 100% | 5 |  |
| 购置烟炉烟条 | =2000根 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2000根 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 智能型烟炉质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 烟条质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 智能型烟炉验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 烟炉建设完成时间 | 2024年10月20日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月20日 | 100% | 5 |  |
| 烟条采购完成时间 | 2024年7月1日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月20日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 烟炉建设费用 | <=600万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =567.13万元 | 94.52% | 8.63 | 原计划支付600万元，因合同规定3%的质保金需要2025年才能支付。因此产生偏差。今后做好项目的预算和绩效目标填报编制工作 |
| 平均每根烟条价格 | <=650元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =650元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 烟条利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 生态效益指标 | 巴音布鲁克山区年降水量比历年增加值 | >=3000万立方米 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =3880万立方米 | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =91.67% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.51分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 天山英才培养计划－青年拔尖人才－基层科技骨干人才(周雪英) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.33 | | 3.33 | | 3.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.33 | | 3.33 | | 3.33 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据青年拔尖人才项目——基层科技骨干人才“天山英才”培养计划任务书，2024年通过完成科研工作技术报告1篇，撰写和投稿科技论文1篇，参加学术交流会1次。重新定义巴州地区高影响、灾害性极端强降水天气的标准，收集个例，筛选不同气候区的极端强降水，分析极端降水的年、季、月变化特征，达到提高巴州地区降水气象服务质量的效果。 | | | | | | | 完成巴州地区高影响、灾害性极端强降水天气的标准定义，筛选了不同气候区的极端强降水阈值，分析极端降水的年、季、月变化特征。依托该项目完成科研工作技术报告1篇，撰写和投稿科技论文1篇，各项积极应用到2024年巴州汛期降水天气的预报服务中，为当地政府和公众提供了具有一定经济效益和社会效益的降水预报服务产品。2024年周雪英还获得全国重大天气技术交流口头表彰和新疆气象局优秀人才光荣称号。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放科研绩效补助人数 | =1人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 4 |  |
| 发放科研绩效补助次数 | =1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 参加学术交流会 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 完成科研技术工作报告 | >=1篇 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 4 |  |
| 撰写和投稿学术论文 | >=1篇 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 科研绩效补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 科研技术工作报告合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 论文投稿通过率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 科研绩效补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 参加学术交流会及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 科研技术报告按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 论文投稿及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 对个人的科研绩效补助 | <=1.1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.1万元 | 100% | 5 |  |
| 参加学术交流会成本 | <=1.1万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.1万元 | 100% | 5 |  |
| 完成科研工作技术报告成本 | <=0.63万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.63万元 | 100% | 5 |  |
| 论文版面费 | <=0.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高当地降水气象服务质量 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 研究成果应用单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴音布鲁克山区人工增水项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 438.00 | | 438.00 | | 424.70 | | 10 | | 96.96% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 438.00 | | 438.00 | | 424.70 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 租赁6个月的无人机，购置180枚人影火箭弹和200根烟炉烟条，雇佣9名作业人员，维护35套人影业务设备，至少15名工作人员通过16辆作业车在巴音布鲁克山区开展无人机人工增雨、地面火箭作业，最终增加巴音布鲁克山区的年降水量，尤其是5-8月的降雨量，使巴音布鲁克的年降水量比历年增加5%左右，保护生态面积达到1.5万平方公里以上，为巴州防灾减灾、生态修复、乡村振兴等提供有力保障及服务支持。 | | | | | | | 完成租赁无人机6个月，购置人影火箭弹180枚、烟条200根，雇佣19名作业人员在巴音布鲁克山区开展了人工增水作业。通过无人机、地面烟炉、火箭等方式，取得了较好的增水效果。巴音布鲁克的年降水量比历年增加了11%，保护生态面积达到了2万平方公里，为巴州防灾减灾、遏制草原退化、生态修复、乡村振兴等提供有力保障及服务支持。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 无人机增雨服务 | >=6个月 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6个月 | 100% | 3 |  |
| 购置人影火箭弹 | =180枚 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =180枚 | 100% | 3 |  |
| 购置烟炉烟条 | =200根 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200根 | 100% | 3 |  |
| 雇佣长期作业人员数 | >=4人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4人 | 100% | 2 |  |
| 雇佣短期作业人员数 | >=5人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16人 | 320% | 0 | 州党委、政府要求大力开展人工增水作业，提高空中云水资源的利用率，所以多雇佣作业人员以保障增水业务的正常开展。今后做好项目预算和绩效目标的填报工作 |
| 发放长期作业人员工资次数 | =12次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12次 | 100% | 3 |  |
| 发放短期作业人员工资次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4次 | 100% | 3 |  |
| 维护人影业务设备数量 | >=35套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35套 | 100% | 3 |  |
| 保障工作人员数 | >=15人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15人 | 100% | 3 |  |
| 保障业务用车数量 | =16辆 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16辆 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 人影火箭弹质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 烟炉烟条质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 雇佣人员工资保障率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 人影业务设备故障率 | <=10% | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 雇佣人员工资发放及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 运转经费支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 无人机增雨服务按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月无人机租赁费 | <=50万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.27万元 | 96.54% | 3.65 | 通过公开招标的方式，降低了支出成本。今后做好项目预算和绩效目标的填报工作 |
| 平均每枚火箭弹价格 | <=1980元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1980元 | 100% | 3 |  |
| 平均每根烟条价格 | <=650元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =650元 | 100% | 3 |  |
| 每次发放长期作业人员工资 | <=2.40万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.82万元 | 75.83% | 0.79 | 雇佣人员的工资和社保有调整，所以与绩效目标存在差异。今后做好项目预算和绩效目标的填报工作 |
| 每次发放短期作业人员工资 | <=3万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.96万元 | 0% | 0 | 州党委、政府要求大力开展人工增水作业，提高空中云水资源的利用率，所以多雇佣作业人员以保障增水业务的正常开展。今后做好项目预算和绩效目标的填报工作 |
| 维护人影业务设备保障费 | <=15万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.02万元 | 93.47% | 2.51 | 人影业务设备保障费预算有偏差，今后做好项目预算和绩效目标的填报工作 |
| 运转经费 | <=33万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.36万元 | 58.67% | 0 | 运转经费的预算不太合理，导致执行数没有达到目标值，今后做好项目预算和绩效目标的填报工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人工影响天气服务能力 | 有效提高 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100% | 5 |  |
| 生态效益指标 | 巴音布鲁克山区年降水量比历年增加值 | >=5% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10.93% | 100% | 10 |  |
| 保护生态面积 | >=1.50万平方公里 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2万平方公里 | 133.33% | 3.33 | 因为大力开展了地面空中一体的人工增水作业，所以作业覆盖面积变多。今后做好项目预算和绩效目标的填报工作 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 雇佣人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 89.28分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 开都河—孔雀河流域人工影响天气能力提升项目（续） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 99.80 | | 99.80 | | 82.31 | | 10 | | 82.47% | | 5.62 |
| 其中：当年财政拨款 | | 99.80 | | 99.80 | | 82.31 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 支付采购的云雷达和空域申报系统质保金，委托科研单位研究巴音布鲁克山区的大气水循环和云水资源气候特性，着力构建以人工影响天气催化作业网、作业监测网、预警指挥平台等为主要内容的人工影响天气业务体系，得出至少4项科研结果，全面提升巴州人工影响天气科技水平和服务能力，使保护生态面积达到1.5万平方公里以上。 | | | | | | | 完成支付云雷达和空域申报系统的质保金。委托科研单位完成了4个研究课题，确定了巴音布鲁克山区人工增水作业体系，全面提升巴州人工影响天气科技水平和服务能力，保护生态面积达到了2万平方公里。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付云雷达质保金次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 支付空域申报系统质保金次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 委托科研单位研究课题数量 | >=4个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 云雷达质保金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 空域申报系统质保金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 科研业务验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因为委托的科研单位还未提供最终的科研结论，所以还未验收。正在督促他们尽快提供报告。今后加强项目绩效管理工作，按时完成各项任务。 |
| 时效指标 | 云雷达质保金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 空域申报系统质保金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 科研单位处理业务及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 因为委托的科研单位还未提供最终的科研结论，所以还未验收。正在督促他们尽快提供报告。今后加强项目绩效管理工作，按时完成各项任务。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 云雷达质保金 | <=8.94万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.94万元 | 100% | 5 |  |
| 空域申报系统质保金 | <=1.98万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.98万元 | 100% | 5 |  |
| 委托业务费 | =88.87万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =71.38万元 | 80.32% | 5.08 | 年初制定的委托业务费预算不太合理，没有规划好用款计划，今后根据计划及时调整年初预算目标做好绩效目标的填报工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人工影响天气服务能力 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保护生态面积 | >=1.50万平方公里 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2万平方公里 | 133.33% | 6.67 | 利用空地联合的模式大力开展了人工增水作业，所以保护生态面积增多。今后做好绩效目标的合理填报工作。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.83% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 80.37分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区气象发展资金（三农气象服务及区域气象保障经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人工影响天气办公室 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 40.00 | | 40.00 | | 39.92 | | 10 | | 99.80% | | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 39.92 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 建设农业气象科技小院1个，建立“以巴州为主，阿克苏重点参与，自治区农业气象台与地州上下联动，与巴州林业和草原局、库尔勒市香梨研究中心等多部门联合”的香梨特色气象服务中心1个，强化为农气象业务能力建设，加强当地香梨管理部门和合作社对香梨服务给予的肯定，围绕香梨产业发展中急需解决的气象科技问题，引导科研单位、企业与新型经营主体建立紧密的合作关系，开展香梨全过程精细化、定制化智慧农业气象服务、防灾减灾科普宣传和香梨高产栽培管理技术培训。充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用，推动库尔勒香梨产业提质增效、高质量发展，解决科技成果转化和技术服务、技术推广的“最后一公里”，新闻媒体对典型为农服务事例报道2篇以上。 | | | | | | | 完成建设1个香梨特色气象服务中心，完成建设1个农业气象科技小院，香梨特色气象服务中心和农业气象科技小院验收合格率达100%，受益农户满意度达90%，新闻媒体对典型为农服务事例报道2篇以上。强化了为农气象业务能力建设，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用，推动库尔勒香梨产业提质增效、高质量发展，解决科技成果转化和技术服务、技术推广的“最后一公里”。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农业气象科技小院建设数量 | =1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 特色气象服务中心建设数量 | =1个 | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 农业气象科技小院工作验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 农业科技小院已完成，但项目管理部门还未组织开展相关项目验收工作。今后及时与上级管理部门沟通，做好项目验收工作 |
| 特色气象服务中心建设验收合格率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 特色气象服务中心已完成，但项目管理部门还未组织开展相关项目验收工作。今后及时与上级管理部门沟通，做好项目验收工作 |
| 时效指标 | 农业气象科技小院建设完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 100% | 5 |  |
| 特色气象服务中心建设完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农业气象科技小院平均成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 10 |  |
| 特色气象服务中心建设平均成本 | <=20万元 | 计划标准 | 20万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.92万元 | 99.6% | 9.9 | 其中800元咨询费因银行方面原因支出失败未及时告知单位，导致需结转至2025年。今后及时与银行沟通，避免发生类似事件。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新闻媒体对典型为农服务事例报道 | >=2篇 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2篇 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施县受益农户满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 89.85分 |  |

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：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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、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。

**十四、机关运行经费：**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》