

西宁市湟中区人工影响天气办公室
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

拟定全区人工影响天气作业计划、经批准后组织实施人工增雨、防雹等业务工作、承担全区人工影响天气装备管理和维护、承担全区人工影响天气信息数据采集、汇总、上报和对外查询服务工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区人工影响天气办公室。

内设机构3个，具体为：：综合办公室、财务室、业务室。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	359.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.40	八、社会保障和就业支出	39	49.73
	9		九、卫生健康支出	40	15.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	293.88
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	368.04	本年支出合计	58	368.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	368.04	总计	62	368.04

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	368.04	359.64					8.40
208	社会保障和就业支出	49.73	49.73					
20805	行政事业单位养老支出	49.29	49.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.01	35.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	15.84	15.84					
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84					
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40					
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44					
213	农林水支出	293.88	285.48					8.40
21301	农业农村	293.88	285.48					8.40
2130104	事业运行	93.01	93.01					
2130199	其他农业农村支出	200.87	192.47					8.40
221	住房保障支出	8.59	8.59					
22102	住房改革支出	8.59	8.59					
2210201	住房公积金	8.59	8.59					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		368.04	167.17	200.87			
208	社会保障和就业支出	49.73	49.73				
20805	行政事业单位养老支出	49.29	49.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.01	35.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	15.84	15.84				
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84				
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40				
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44				
213	农林水支出	293.88	93.01	200.87			
21301	农业农村	293.88	93.01	200.87			
2130104	事业运行	93.01	93.01				
2130199	其他农业农村支出	200.87		200.87			
221	住房保障支出	8.59	8.59				
22102	住房改革支出	8.59	8.59				
2210201	住房公积金	8.59	8.59				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	359.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.73	49.73		
	9		九、卫生健康支出	41	15.84	15.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	285.48	285.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.59	8.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	359.64	本年支出合计	59	359.64	359.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	359.64	总计	64	359.64	359.64		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		359.64	167.17	192.47
208	社会保障和就业支出	49.73	49.73	
20805	行政事业单位养老支出	49.29	49.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.01	35.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44	
213	农林水支出	285.48	93.01	192.47
21301	农业农村	285.48	93.01	192.47
2130104	事业运行	93.01	93.01	
2130199	其他农业农村支出	192.47		192.47
221	住房保障支出	8.59	8.59	
22102	住房改革支出	8.59	8.59	
2210201	住房公积金	8.59	8.59	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	119.21	302	商品和服务支出	8.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.39	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.06	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	30208	取暖费	0.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.34			
人员经费合计		158.30	公用经费合计					8.87

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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

注：本表反映的预算数为“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。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2.37
1. 政府采购货物支出	2	2.37
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2.37
其中：授予小微企业合同金额	6	2.37

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计368.04万元，比上年收入、支出总计各减少25.35万元，下降6.44%，主要原因是政策性调整引起增加职业年金支出、经费支出减少、退休人员医疗补助增加、住房补贴增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计368.04万元，其中：财政拨款收入359.64万元，占97.72%；其他收入8.40万元，占2.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计368.04万元，其中：基本支出167.17万元，占45.42%；项目支出200.87万元，占54.58%。

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、支出总计359.64万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少25.35万元，下降6.58%，主要原因是在职人员减少，工资发放金额减少，同时，公用经费减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出359.64万元，占本年支出合计的97.72%，比上年减少25.35万元，下降6.58%，主要原因是在职人员减少，工资发放金额减少，同时，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）49.73万元，占13.83%；卫生健康支出（类）15.84万元，占4.40%；农林水支出（类）285.48万元，占79.38%；住房保障支出（类）8.59万元，占2.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为373.11万元，支出决算为359.64万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，工资发放金额减少，同时，公用经费减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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15.12万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的61.51%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，缴纳机关事业单位基本养老保险减少。

（2）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7.56万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的65.87%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，缴纳机关事业单位职业年金减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为27.23万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的128.57%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加，领取统筹外补助增加，从而使其他行政事业单位养老支出增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支

出（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的69.84%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，缴纳工伤保险和失业保险减少，从而使其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.82万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的127.15%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员年初基数调整以及退休人员一次性医疗补助增加，从而使事业单位医疗支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.27万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的74.89%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，缴纳公务员医疗补助减少。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为127.46万元，支出决算为93.01万元，完成年初预算的72.97%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，发放工资减少。

（2）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为164.15万元，支出决算为192.47万元，完成年初预算的117.25%。决算数大于预算数的主要原因是为25个炮点购买人雨弹保险柜致使其他农业农村支出增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.87万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的61.93%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，缴纳住房公积金减少。

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167.17万元，其中：人员经费158.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费8.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、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

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，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0万元，购置公务用车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。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、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2.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.37万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区人工影响天气办公室对2024年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金168万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：组织对防雹人员工资、炮点运转经费项目、退休职工一次性医疗金项目开展了部门评价，涉及资金168万元。从评价情况来看，整体完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区人工影响天气办公室在2024年度单位决算中反映“防雹人员工资”、“炮点运转经费”、“退休人员一次性医疗金”等3个项目绩效自评结果。

1. 防雹人员项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为157.35万元，实际支出157.35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按月发放防雹人员工资，年末共发放防雹人员工资151.95万元，增加农民工收入，提高生活质量。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算水平，精准完成年出预算。

2. 炮点运转经费项目自评情况：项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.8万元，实际支出6.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了防雹人员工作环境、保证了24个炮点的正常运转。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算水平，精准完成年出预算。

3. 退休人员一次性医疗金自评情况：项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.85万元，实际支出3.85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缴纳了退休职工一次性医疗金，从而减轻了退休人员的医疗压力，保障了退休人员的正常生活水平。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算水平，精准完成年出预算。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防雹人员工资							
主管部门	西宁市湟中区农业农村局			实施单位	西宁市湟中区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	157.35	157.35	157.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	157.35	157.35	157.35	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目增加用于发放防雹人员工资及购买意外保险，及时完成全区76名防雹人员工资151.95万元，增加农民工收入，改善农民工生活质量，提高农民对社会的满意度，同时为76人防雹人员购买人身意外保险5.4万元，提高防雹人员满意度，减少事故人员的经济损失。			发放防雹人员工资151.95万元，为防雹人员购买人身意外保险5.4万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资发放及购置人身意外保险人数	76人	76人	15	15	
		质量指标	改善农民工生活质量，提高安全保障	80%	80%	15	15	
		时效指标	发放时间	每月按时发放	每月按时发放	10	10	
	效益指标	经济效益	增加农民工收入，保障农民工生命安全	90%	90%	15	15	
		社会效益	增加收入，提高农民工对生活的满意度	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	增加农民工	90%	90%	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退休人员一次性医疗金							
主管部门	西宁市湟中区农业农村局				实施单位	西宁市湟中区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	3.85	3.85	3.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.85	3.85	3.85	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放退休人员一次性医疗金、高原生活补助、住房补助				发放退休人员一次性医疗金、高原生活补助、住房补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	退休人员医疗保障率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	一次性医疗金到位时间	1年	1年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员生活水平	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	减轻退休的员医疗压力	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	炮点运转经费							
主管部门	西宁市湟中区农业农村局				实施单位	西宁市湟中区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	6.8	6.8	6.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.8	6.8	6.8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改增加保证了24个炮点正常运转费用支出。主要用于炮点房屋、设备检测维修、用电、人雨弹运输、业务用车开支，保证了24个炮点设备正常运转，保证了妨碍减灾工作的正常作业时间，同事降低了设备故障率。最终大大提高了受益农民的满意度。				支付电费23519元、防雷检测费12500元、人雨弹运输费5000元、防雷人员培训费5000元，炮点房屋维修款9391元。保证了各防雷作业点的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防雷作业点个数	24个	24个	20	20	
		质量指标	保证24个防雷作业点正常开展作业	正常运转	正常运转	10	10	
		时效指标	保证防雷期正常工作	6	6	20	20	
	效益指标	社会效益指标	防火减灾，保障农业增产，农民增收	90	90	15	15	
		可持续影响指标	保证炮点正常运转。	95	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度。	5	5	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆2辆，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2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，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。

结余分配：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。

年末结转和结余：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。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。