

北京市人工影响天气办公室 2020 年度部门决算草案

目 录

第一部分 2020 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020 年度部门决算说明

第三部分 2020 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

第一部分 2020 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020 年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构设置、职责

北京市人工影响天气办公室成立于 1990 年〔(1991)京编事字第 102 号〕，为北京市农业农村局直属全额拨款事业单位，集业务、科研、管理于一体，日常管理、业务工作、财务工作由北京市气象局代管。主要职责是：负责我市人工影响天气发展规划与计划、技术指导、业务管理、指挥协调、技术培训、安全检查、效果检验、试验研究等工作。

(二) 人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 40 人，实有人数 40 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支总计 7252.97 万元，比上年减少 1734.62 万元、下降 23.92%。

(一) 收入决算说明

2020 年度本年收入合计 6256.40 万元，比上年减少 1870.29 万元，下降 76.99%，其中：财政拨款收入 5602.41 万元，占收入合计的 89.55%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 648.54 万元，占收入合计的 10.37%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 5.44 万元，占收入合计的 0.08%。

(二) 支出决算说明

2020年度本年支出合计5928.08万元，比上年减少1704.76万元，下降28.76%，其中：基本支出1433.72万元，占支出合计的24.19%；项目支出4494.36万元，占支出合计的75.81%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计5602.41万元，比上年减少1971.47万元，下降35.19%。主要原因：财政经费减少。

四、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

2020年度一般公共预算财政拨款支出5471.69万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5471.69万元，占本年财政拨款支出100%；教育支出0.70万元、社会保障和就业支出8.06万元、农林水支出4093.28万元、自然资源海洋气象支出1369.65万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2020年度决算0.70万元，比2020年年初预算减少0.68万元，下降40.42%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算0.70万元，比2020年年初预算减少0.68万元，下降40.42%。主要原因是核减当年预算0.68万元。

2、“农林水支出”（类）2020年度决算4044.99万元，比2020年年初预算减少83.57万元，下降2.06%。其中：

“水利”（款）2020年度决算4044.99万元，比2020年年初预算减少83.57万元，下降2.06%。主要原因：核减部

分维持费。

3“自然资源海洋气象等支出”（类）2020年度决算 1369.65 万元，比 2020 年年初预算增加 34.00 万元，增长 2.91%。其中：“气象服务”（款）2020 年度决算 1369.65 万元，比 2020 年年初预算增加 34.00 万元，增长 2.91%。主要原因：追加人员经费和核减公共经费。

4“社会保障和就业支出”（类）2020 年度决算 8.06，比 2020 年年初预算减少 1.41. 万元，下降 14.89%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2020 年度决算 8.06，比 2020 年年初预算减少 1.41. 万元，下降 14.89%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1426.70 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食

补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出 1311.80 万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出 106.84 万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出 8.06 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出 0。

第三部分 2020 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位 1 个事业单位。2020 年“三公”经费财政拨款决算数 10.54 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款年初预算 31.65 万元减少 21.11 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 11 万元减少 11.00 万元。主要原因：核减当年预算。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0.65 万元减少 0.65 万元。主要原因：厉行节约。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 10.54 万元，比 2020 年年初预算数 20 万元减少 9.46 万元。其中，公务用车运行维护费 2020 年决算数 10.54 万元，比 2020 年年初预算数（减少）9.46 万元，主要原因：因疫情，费用项减少。2020 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 0 万元，公务用车维修 5.57 万元，公务用车保险 4.50 万元，公务用车其他支出 0.48 万元。2020 年公务用车保有量 8 辆，车均运行维护费 1.32 万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1988.16万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1988.16万元。授予中小企业合同金额1988.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆8台，223.98万元。

五、政府购买服务支出说明：无基本公共服务；无社会管理性服务；无行业管理与协调性服务；无技术性服务；无政府履职所需辅助性服务；无其他服务。

六、专业名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限

额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2020 年，北京市人工影响天气办公室对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占部门项目总数的 35.71%，涉及金额 3111.50 万元。从评价结果来看，5 个项目平均得分 95.89 分，项目总体完成情况良好，其中 5 个项目得分在 90 分以上。

二、2020 年两库增雨项目绩效评价报告

（一）基本情况；

2020 年两库增雨项目为延续项目，工作内容主要是开展两库流域飞机增雨（雪）作业及飞行探测，增加两库流域降水量，缓解水资源压力，改善生态环境。截至 2020 年 12 月底，项目完成了飞机增雨（雪）作业及飞行探测共计 108 架次，飞行时长 400h5min，两库相对增雨率达到 18%，在改善生态涵养区植被覆盖面、增加水库水体面积、缓解农业生产

土地干旱等方面效果较显著。

(二) 绩效评价工作开展情况;

2020年两库增雨项目得分90.16分,项目总体完成情况良好。

项目目标较明确,能够反映项目实际工作内容;绩效目标较为细化量化,中长期规划有待进一步完善。

项目业务、财务管理制度执行较为有效,组织机构较健全,分工明确,业务操作规范,资金支出合理。

(三) 综合评价情况及评价结论(附相关评分表);

2020年开展了增雨(雪)作业及飞行探测108架次,通过项目实施,两库相对增雨率达到18%,增加水量1174.00万方(密云水库549.00万方,官厅水库625.00万方),一定程度上缓解了水资源压力;生态涵养区植被覆盖面也有所增加,有效改善了生态环境。但还存在绩效指标设置合理性不足及反映项目实施效果、服务对象满意度方面的支撑资料不足等问题。经评价,2020年两库增雨项目综合评价得分为90.16分,评价等级为“优”。

一级指标	分值	得分	得分率
决策	10	9.32	93.20%
过程	20	19.62	98.10%
产出	40	38.70	96.75%
效益	30	22.52	75.07%

一级指标	分值	得分	得分率
合计	100	90.16	90.16%

(四) 绩效评价指标分析;

1、项目决策情况

项目依据北京市“十三五”时期气象事业发展规划、两库蓄水量不足、水资源供需紧张等实际需求设立，立项依据较为充分，立项程序规范；按照需求编制申报预算，资金分配合理。但绩效目标与工作内容、资金匹配性略有不足；绩效指标设置也不够全面、合理；年度需求论证不够充分，预算编制不够科学。决策指标分值10分，得分为9.32分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2.00
		立项程序规范性	1	1.00
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1.76
		绩效指标明确性	2	1.72
	资金投入	预算编制科学性	2	1.84
		资金分配合理性	1	1.00
合计			10	9.32

2、项目过程情况

项目财务和业务管理制度健全，预算资金100%到位，预算执行率100%，但项目实施后验收报告、技术鉴定等资料

未及时整理归档，制度执行有效性有待提升。该指标分值 20 分，得分 19.62 分，得分率 98.10%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	资金管理	资金到位率	2	2.00
		预算执行率	4	4.00
		资金使用合法合规性	4	4.00
	组织实施	管理制度健全性	5	5.00
		制度执行有效性	5	4.62
合计			20	19.62

3、项目产出情况

项目年度除联合增雨作业作业指标设置有误外，主要产出按照预期目标完成，产出质量达标，项目实施过程中采取了一定成本节约措施，但计划实施时间不够细化，且完成时效支撑资料不足，不好判定完成及时情况。该指标分值 40 分，得分 38.70 分，得分率 96.75%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	产出数量	飞机租用完成率	5	5.00
		飞行架次完成率	6	6.00
		联合增雨作业完成率	1	0.00
	产出质量	作业期内平均增雨率	10	10.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	产出时效	完成及时性	9	8.70
	产出成本	成本节约情况	9	9.00
合计			40	38.70

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析;

1、绩效指标设置不够合理

作为延续项目，项目阶段性目标不够清晰，且项目单位对预算绩效管理相关文件的理解不够到位，绩效指标设置在指标值重复、细化分解不够合理、数量和质量指标相互混淆、缺少服务对象满意度指标、个别指标与项目内容无关等问题，已设绩效指标未能清晰、合理反映项目预算的预期产出和效果，不利于后期绩效跟踪、考核。

2、项目绩效管理规范性有待提升

项目绩效管理还不够规范，具体体现在：一是缺少服务对象满意度的调查支撑材料，无法为以后年度项目实施及发展决策提供参考；二是反映项目实施产生的直接效益情况的支撑资料不足，未能充分体现本项目实施的效益情况；三是项目管理、绩效资料比较散，未按照预算绩效管理相关要求进行了整理、分析及归档，未能全面客观反映项目实施效果和绩效实现情况，也不利于后期查阅。

(六) 有关建议。

1、科学合理设置项目绩效目标及指标

建议项目单位立足北京地区人工增雨长期发展目标，结合项目实施经验，依据年度工作任务和预期效益科学、合理地设置年度绩效目标。同时，建议项目单位进一步梳理项目功能，规范设置绩效指标，从数量、质量、时效、成本、效益、服务对象满意度等不同维度全面、科学、合理地设置绩效指标，区分指标侧重点，避免指标混淆或重复设置，为后期开展绩效跟踪、绩效评价等预算绩效管理工作奠定基础。

2、加强绩效支撑材料收集

一是建议项目单位在飞机增雨（雪）作业实施后及时开展满意度调查工作，可针对不同服务对象，如主管部门、农林水电等协作部门、两库流域内居民等设置满意度调查指标，拓宽满意度反馈渠道，深入分析相关方需求和建议，通过满意度调查资料收集、整理及分析，便于改进和完善后续工作质量。

二是建议项目单位加强项目实施过程资料整理、分析，并按照预算绩效管理要求进行归档，以便全面客观反映项目实施效果，也方便后期查阅。

三、项目支出绩效自评表

详见附件 2。