

## 收入支出决算总表

部门：峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	641,817.10	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	50,848.80
	9		九、卫生健康支出	37	20,828.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	183,464.85
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	386,675.45
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	641,817.10	本年支出合计	53	641,817.10
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	641,817.10	总计	56	641,817.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	641,817.10	641,817.10						
208			社会保障和就业支出	50,848.80	50,848.80						
20805			行政事业单位离退休	50,848.80	50,848.80						
2080502			事业单位离退休	7,200.00	7,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,648.80	43,648.80						
210			卫生健康支出	20,828.00	20,828.00						
21011			行政事业单位医疗	20,828.00	20,828.00						
2101102			事业单位医疗	20,828.00	20,828.00						
213			农林水支出	183,464.85	183,464.85						
21301			农业	183,464.85	183,464.85						
2130199			其他农业支出	183,464.85	183,464.85						
220			自然资源海洋气象等支出	386,675.45	386,675.45						
22005			气象事务	386,675.45	386,675.45						
2200504			气象事业机构	386,675.45	386,675.45						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

部门：峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室

单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	641,817.10	458,352.25	183,464.85			
208		社会保障和就业支出	50,848.80	50,848.80				
20805		行政事业单位离退休	50,848.80	50,848.80				
2080502		事业单位离退休	7,200.00	7,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,648.80	43,648.80				
210		卫生健康支出	20,828.00	20,828.00				
21011		行政事业单位医疗	20,828.00	20,828.00				
2101102		事业单位医疗	20,828.00	20,828.00				
213		农林水支出	183,464.85		183,464.85			
21301		农业	183,464.85		183,464.85			
2130199		其他农业支出	183,464.85		183,464.85			
220		自然资源海洋气象等支出	386,675.45	386,675.45				
22005		气象事务	386,675.45	386,675.45				
2200504		气象事业机构	386,675.45	386,675.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：峨山彝族自治县人工降雨防雷领导小组办公室

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	641,817.10	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	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	50,848.80	50,848.80	
	9		九、卫生健康支出	38	20,828.00	20,828.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	183,464.85	183,464.85	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	386,675.45	386,675.45	
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	641,817.10	本年支出合计	54	641,817.10	641,817.10	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	641,817.10	总计	58	641,817.10	641,817.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

部门：峨山彝族自治县人工降雨防雷领导小组办公室

支出功能分类科目编码	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				641,817.10	458,352.25	183,464.85	641,817.10	458,352.25	183,464.85				
208			社会保障和就业支出				50,848.80	50,848.80		50,848.80	50,848.80					
20805			行政事业单位离退休				50,848.80	50,848.80		50,848.80	50,848.80					
2080502			事业单位离退休				7,200.00	7,200.00		7,200.00	7,200.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				43,648.80	43,648.80		43,648.80	43,648.80					
210			卫生健康支出				20,828.00	20,828.00		20,828.00	20,828.00					
21011			行政事业单位医疗				20,828.00	20,828.00		20,828.00	20,828.00					
2101102			事业单位医疗				20,828.00	20,828.00		20,828.00	20,828.00					
212			农林水支出				183,464.85		183,464.85	183,464.85		183,464.85				
21301			农业				183,464.85		183,464.85	183,464.85		183,464.85				
2130199			其他农业支出				183,464.85		183,464.85	183,464.85		183,464.85				
220			自然资源海洋气象等支出				386,675.45	386,675.45		386,675.45	386,675.45					
22005			气象事务				386,675.45	386,675.45		386,675.45	386,675.45					
2200504			气象事业单位				386,675.45	386,675.45		386,675.45	386,675.45					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：元

部门：峨山彝族自治县人降雨防汛领导小组办公室

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	441,552.25	302	商品和服务支出	9,600.00	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	129,510.00	30201	办公费	7,200.00	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	12,240.00	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	-	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建造	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	230,900.00	30205	水费	-	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43,648.80	30206	电费	-	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	20,828.00	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	4,425.45	30211	差旅费	-	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	-	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	差旅（护）费	-	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	7,200.00	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建造	-			
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	7,200.00	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	2,400.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	-	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	-	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			30702	国外债务付息	-						
			30703	国内债务发行费用	-						
			30704	国外债务发行费用	-						
	人员经费合计	448,752.25					公用经费合计				9,600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

部门：峨山彝族自治县人工降雨防震领导小组办公室

支出功能 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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

注：我单位本年度不涉及此表

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	40,000.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	40,000.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的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。			



### 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年人工增雨防雹工作经费						
主管部门:	峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室			实施单位:	峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室		
项目资金		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	50.00	50.00	18.35	10.00	36.70	3.67
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	年内完成标准化作业点基础设施建设;确保2019年人工增雨防雹顺利开展,为防灾减灾、农业增产和农民增收提供有力保障。 1、最大限度的减轻大风、冰雹灾害对烤烟生产造成的损失。 2、减少洪涝大风等对烤烟、经济作物造成损失。			2019年人工增雨防雹工作顺利完成,达到了最大程度减轻大风、冰雹灾害对烤烟生产造成的损失的目标。			
项目评价等次	良	项目评价得分	88.67				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	85	
产出指标					45	45	
数量指标					10	10	
人工增雨防雹次数	≥	50	次	完成	10	10	
质量指标					15	15	
火箭弹故障数	≤	10	个	完成	15	15	
成本指标					20	20	
WR-1D火箭弹单价	≤	1680	元	完成	10	10	
WR-98火箭弹单价	≤	3080	元	完成	10	10	
效益指标					15	10	
社会效益指标					15	10	
烟农经济收入增加	≥	15	%	未完成	15	10	前期遭受严重的干旱,不利于烟叶的生长,故烤烟质量难以提高,未实现提高全县经济收入的目标。
满意度指标							
服务对象满意度指标							
大风、冰雹灾害降低,对气象防灾减灾好评	≥	10	%	完成	30	30	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		以“三农”服务为宗旨，抓住一切时机搞好增雨，适时开展防雷作业，为全县的防灾减灾工作，为当地农业生产和农村经济做出了较大的贡献，圆满完成人工增雨防雷工作任务。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		为确保2019年人工增雨防雷顺利开展，最大限度的减轻大风、冰雹灾害对烤烟生产造成的损失。为防灾减灾、农业增产和农民增收提供有力保障。主要从以下三方面进行目标设立：1. 产出指标：(1) 数量指标：人工增雨防雷次数大于等于50次；(2) 质量指标：故障弹数量小于等于10发；(3) 成本指标：WR-1D型火箭弹单价小于等于1680元/发，WR-98型火箭弹单价小于等于3080元/发。2. 效益指标：社会效益指标：烟农经济收入增加15%。3. 满意度指标：服务对象满意度指标：大风、冰雹灾害减少10%，对气象防灾减灾好评。
	(三) 项目支出情况		2019年度财政下达人工增雨防雷经费额度 50.00万元，实际支出18.35万元。项目经费主要用于开展2019年人工增雨防雷工作，支付人员工资、火箭弹款等。
	(四) 项目管理实施情况		1. 建立内部管理控制制度。成立内部控制基础性评价工作领导小组，同时按照要求每年开展自评工作，切实加强内部控制制度建设的组织领导，强化内部控制制度的建设工作。2. 推进绩效管理。按照峨山县财政局的相关要求开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，并按要求将绩效评价结果对社会进行公示，绩效管理工作贯穿了预算资金编制、执行、监督的全过程，覆盖了部门、政策、资金等全领域，逐渐推进绩效管理工作。3. 严格财务监督工作。加大资金支出审核力度，进一步加强和规范财政资金的管理使用。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断 <u>增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。</u>
	(二) 自评指标体系		项目主要通过产出指标、效益指标和满意度指标来进行自评。1. 产出指标：(1) 数量指标：人工增雨防雷次数大于等于50次；(2) 质量指标：故障弹数量小于等于10发；(3) 成本指标：WR-1D型火箭弹单价小于等于1680元/发，WR-98型火箭弹单价小于等于3080元/发。2. 效益指标，社会效益指标，烟农经济收入增加15%。3. 满意度
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	为了使财政资金使用更有效率，取得最大成效，达到“绩效要好”的目标，我单位领导高度重视，召开绩效考评启动会议，明确职责分工，要求相关工作人员特别是财务人员要按照管理办法启动绩效自评工作，及时提交绩效自评报告。
		2. 组织实施	(1) 评价工作分工情况。确定部门整体支出、项目支出等绩效评价工作具体责任人，负责各项的具体绩效自评和总结评价。(2) 评价工作进度安排。根据资金支出进度，年末开启绩效自评工作，对部门的整体支出开展全面、细致的绩效自评，并按形成自评材料。(3) 评价工作质量控制。由单位财务人员及负责项目实施人员对绩效进行自评，并将自评结果上报绩效单位主要负责人，主要负责人对自评结果提出修改和材料补充建议，修改和完善后形成最终评价结果。
三、评价情况分析综合评价结论			与“三农”服务紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，资金下达及时，绩效目标虽然未全部完成，但总体执行情况良好，按时填报绩效跟踪报告，自评等级为良。
四、存在的问题和整改情况			1. 该项目绩效受自然天气情况影响非常大，总体来说，今年的大风、冰雹灾害有所降低，但由于前期遭受严重的干旱，不利于烟叶的生长，故烤烟质量难以提高，未实现提高全县经济收入的目标。在值班期间已通知各业务人员加强气候预测和实时监测，根据天气情况适时开展人工增雨防雷作业，最大程度降低灾害损失，提高烟农经济收入。2. 经费执行率低。已通知财务人员加强资金使用管理，提高经费执行水平。
五、绩效自评结果应用			将绩效评价结果作为资金分配因素，在预算执行中合理配置资源，加强财务管理，完善资金管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。
六、主要经验及做法			(一) 加强组织领导。单位主要负责人亲自抓，要求相关科室处室、工作人员严格按照管理规定，明确责任、集中力量、突出重点、按时、按量、按质完成绩效评价的各项工作任务。(二) 细化工作方案。为将工作落到实处，我单位要求各责任处室制定细化绩效评价工作方案，确保自评方案切实可行，落到实处。(三) 明确责任，扎实工作。为保证基地建设项目顺利开展，按期完成任务，各组人员既有分工，又有合作，上下联动，严格按照实施方案和批复的要求，保质保量完成工作任务。(四) 严格把关。到位资金要严格按照预算执行，做到专款专用。(五) 全面绩效自评、逐项检查。根据相关要求对我单位的资金整体情况进行绩效自评，做到绩效自评全面具体。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室						
年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析						
部门整体支出绩效年度目标	1. 加强业务培训，提升防雹队伍战斗力。定期开展气象灾害防御工作暨人工影响天气知识培训会，邀请市、县气象局专家及火箭弹生产厂家技术员，重点讲解冰雹云系识别、人影安全管理、装备弹药物联网系统、发射火箭安全操作规程等知识，以此提升防雹人员队伍的作业水平。			2019年人工增雨防雹工作顺利完成，达到了最大程度减轻大风、冰雹灾害对烤烟生产造成的损失的目标。但由于前期干旱严重，故烟叶质量不高，经济收入增加不明显。					
	2. 适时开展增雨防雹减灾作业为烤烟保驾护航。我县在进入汛期后，受天气形势和地形的综合影响，具有强对流天气多发、单点性强，冰雹路径多样等特点，不利于烤烟等经济作物的生长，指挥人员要24小时严格值班，认真研判天气形势、及时申请作业时间、准确下达作业命令、迅速开展防雹作业，最大限度减少冰雹造成的灾害，为我县粮烟生产增效、农民增收努力。								
得分			90.00	85.00					
自评等级	良		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析	
产出指标					45.00	45.00			
数量指标					10.00	10.00			
人工增雨防雹次数	>=	50	次	完成	10.00	10.00	2019年人工增雨防雹作业共120次	已完成，2019年人工增雨防雹作业共120次	
质量指标					15.00	15.00			
火箭弹故障数	>=	10	次	完成	15.00	15.00	2019年无故障弹	已完成，2019年无故障弹	
成本指标					20.00	20.00			
WR-1D火箭弹单价	<=	1680	元	完成	10.00	10.00	最终采购单价1600元/发	已完成，最终采购单价1600元/发	
WR-98火箭弹单价	<=	3080	元	完成	10.00	10.00	最终采购单价2880元/发	已完成，最终采购单价2880元/发	
效益指标					15.00	10.00			
社会效益指标					15.00	10.00			
烟农经济收入增加	>=	15	%	未完成	15.00	10.00	参考烟叶质量及烤烟收购情况	受干旱影响，烟叶质量总体情况不太好，经济收入提高不明显	
满意度指标					30.00	30.00			
服务对象满意度指标					30.00	30.00			
大风、冰雹灾害率降低、对气象防灾减灾好评	<=	10	%	完成	30.00	30.00	今年未发生大的灾害性天气过程，大风、冰雹灾害降低。	已完成，无大的灾害性天气过程发生	

## 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		1993年5月，经峨山彝族自治县人民政府批准成立峨山县人工降雨防雷办公室，属政府办下属机构，挂靠县气象局，主管农业的副县长任总指挥，有关部门领导任副总指挥，办公室主任由县气象局局长兼任。各有关乡镇也成立了领导小组。办公室设在气象局。属全额拨款的事业单位。峨山县人工降雨防雷领导小组办公室机构编制人员3人，现在职人员3人，年末在职人员3人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		为确保2019年人工增雨防雷顺利开展，最大限度的减轻大风、冰雹灾害对烤烟生产造成的损失。为防灾减灾、农业增产和农民增收提供有力保障。主要从以下三方面进行目标设立：1. 产出指标：（1）数量指标：人工增雨防雷次数大于等于50次；（2）质量指标：故障弹数量小于等于10发；（3）成本指标：WR-1D型火箭弹单价小于等于1680元/发，WR-98型火箭弹单价小于等于3080元/发。2. 效益指标：社会效益指标：烟农经济收入增加15%。3. 满意度指标：服务对象满意度指标：大风、冰雹灾害减少10%，对气象防灾减灾好评。
	（三）部门整体收支情况		（一）收入支出预算安排情况。2019年年初预算收入、支出均为563,259.40元，与2018年491,800.43元相比增加71,458.97元，主要是工资福利支出比上年增加。（二）收入支出预算执行情况。2019年决算总支出为641,817.10元，其中：基本支出458,352.25元，项目支出183,464.85元，而2019年初部门预算数总支出为563,259.40元，其中：基本支出为563,259.40元，项目支出0.00元，2019年总支出决算数与预算数相比差额为78,557.70元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		1. 建立内部管理控制制度。成立内部控制基础性评价工作领导小组，同时按照要求每年开展自评工作，切实加强对内部控制制度建设的组织领导，强化内部控制制度的建设工作。2. 推进绩效管理。按照峨山县财政局的相关要求开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，并按要求将绩效评价结果对社会进行公示，绩效管理工作贯穿了预算资金编制、执行、监督的全过程，覆盖了部门、政策、资金等全领域，逐渐推进绩效管理工作。3. 严格财务监督工作。加大对资金支出的审核力度，进一步加强和规范财政资金的管理使用。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	（二）自评指标体系		项目主要通过产出指标、效益指标和满意度指标来进行自评。1. 产出指标：（1）数量指标：人工增雨防雷次数大于等于50次；（2）质量指标：故障弹数量小于等于10发；（3）成本指标：WR-1D型火箭弹单价小于等于1680元/发，WR-98型火箭弹单价小于等于3080元/发。2. 效益指标：社会效益指标：烟农经济收入增加15%。3. 满意度指标：服务对象满意度指标：大风、冰雹灾害减少10%，对气象防灾减灾好评。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	为了使财政资金使用更有效率，取得最大成效，达到“绩效要好”的目标，我单位领导高度重视，召开绩效考评启动会议，明确职责分工，要求相关工作人员特别是财务人员要按照管理办法启动绩效自评工作，及时提交绩效自评报告。
		2. 组织实施	（1）评价工作分工情况。确定部门整体支出、项目支出等绩效评价工作具体责任人，负责各项目的具体绩效自评和总结评价。（2）评价工作进度安排。根据资金支出进度，年末开启绩效自评工作，对部门的整体支出开展全面、细致的绩效自评，并按时形成自评材料。（3）评价工作质量控制。由单位财务人员及负责项目实施人员对绩效进行自评，并将自评结果上报绩效单位主要负责人，主要负责人对自评结果提出修改和材料补充建议，修改和完善后形成最终评价结果。
三、评价情况及综合评价结论			与“三农”服务紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，资金下达及时，绩效目标虽然味全部完成，但总体执行情况良好，按时填报绩效跟踪报告，自评等级为良。

四、存在的问题和整改情况	1. 我单位绩效受自然天气情况影响非常大，大风、干旱、冰雹、洪涝等自然灾害均会对绩效目标的完成产生严重的影响。总体来说，今年的大风、冰雹灾害有所降低，但由于前期遭受严重的干旱，不利于烟叶的生长，故烤烟质量难以提高，未实现提高全县经济收入的目标。在值班期间已通知各业务人员加强气候预测和实时监测，根据天气情况适时开展人工增雨防雹作业，最大程度降低灾害损失，提高烟农经济收入。2. 经费执行率低。已通知财务人员加强资金使用管理，提高经费执行水平。
五、绩效自评结果应用	将绩效评价结果作为资金分配因素，在预算执行中合理配置资源，加强财务管理，完善资金管理办 法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。
六、主要经验及做法	（一）加强组织领导。单位主要负责人亲自抓，要求相关科室处室、工作人员严格按管理规定，明确责任、集中力量、突出重点、按时、按量、按质完成绩效评价的各项工作任务。（二）细化工作方案。为将工作落到实处，我单位要求各责任处室制定细化绩效评价工作方案，确保自评方案切实可行，落到实处。（三）明确责任，扎实工作。为保证基地建设项目工作顺利开展，按期完成任务，各组人员既有分工，又有合作，上下联动，严格按照实施方案和批复的要求，保质保量完成工作任务。（四）严格把关。到位资金要严格按照预算执行，做到专款专用。（五）全面绩效自评、逐项检查。根据相关要求对我单位的资金整体情况进行绩效自评，做到绩效自评全面具体。
七、其他需说明的情况	无。