

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室

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	1,022,758.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	62,664.96
	9		九、卫生健康支出	39	22,400.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	860,414.23
	19		十九、住房保障支出	49	77,279.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,022,758.19	本年支出合计	57	1,022,758.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,022,758.19	总计	60	1,022,758.19

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

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人工降雨防雷领导小组办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,022,758.19	1,022,758.19						
		208 社会保障和就业支出	62,664.96	62,664.96						
		20805 行政事业单位养老支出	62,664.96	62,664.96						
		2080502 事业单位离退休	19,900.80	19,900.80						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,764.16	42,764.16						
		210 卫生健康支出	22,400.00	22,400.00						
		21011 行政事业单位医疗	22,400.00	22,400.00						
		2101102 事业单位医疗	22,400.00	22,400.00						
		220 自然资源海洋气象等支出	860,414.23	860,414.23						
		22005 气象事务	860,414.23	860,414.23						
		2200501 行政运行	2,000.00	2,000.00						
		2200504 气象事业机构	358,414.23	358,414.23						
		2200509 气象服务	500,000.00	500,000.00						
		221 住房保障支出	77,279.00	77,279.00						
		22102 住房改革支出	77,279.00	77,279.00						
		2210201 住房公积金	77,279.00	77,279.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			1,022,758.19	1,022,758.19				
208			62,664.96	62,664.96				
20805			62,664.96	62,664.96				
2080502			19,900.80	19,900.80				
2080505			42,764.16	42,764.16				
210			22,400.00	22,400.00				
21011			22,400.00	22,400.00				
2101102			22,400.00	22,400.00				
220			860,414.23	860,414.23				
22005			860,414.23	860,414.23				
2200501			2,000.00	2,000.00				
2200504			358,414.23	358,414.23				
2200509			500,000.00	500,000.00				
221			77,279.00	77,279.00				
22102			77,279.00	77,279.00				
2210201			77,279.00	77,279.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人工降雨防雷领导小组办公室

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	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	1,022,758.19	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	62,664.96	62,664.96		
	9		九、卫生健康支出	41	22,400.00	22,400.00		
	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				
	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	860,414.23	860,414.23		
	19		十九、住房保障支出	51	77,279.00	77,279.00		
	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	1,022,758.19	本年支出合计	59	1,022,758.19	1,022,758.19		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,022,758.19	总计	64	1,022,758.19	1,022,758.19		

注：本表反映部门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

公开05表
金额单位：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		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			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,022,758.19	1,022,758.19		1,022,758.19	1,022,758.19					
208			社会保障和就业支出				62,664.96	62,664.96		62,664.96	62,664.96					
	20805		行政事业单位养老支出				62,664.96	62,664.96		62,664.96	62,664.96					
		2080502	事业单位离退休				19,900.80	19,900.80		19,900.80	19,900.80					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				42,764.16	42,764.16		42,764.16	42,764.16					
		210	卫生健康支出				22,400.00	22,400.00		22,400.00	22,400.00					
		21011	行政事业单位医疗				22,400.00	22,400.00		22,400.00	22,400.00					
		2101102	事业单位医疗				22,400.00	22,400.00		22,400.00	22,400.00					
		220	自然资源海洋气象等支出				860,414.23	860,414.23		860,414.23	860,414.23					
		22005	气象事务				860,414.23	860,414.23		860,414.23	860,414.23					
		2200501	行政运行				2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00					
		2200504	气象专业机构				358,414.23	358,414.23		358,414.23	358,414.23					
		2200509	气象服务				500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00					
		221	住房保障支出				77,279.00	77,279.00		77,279.00	77,279.00					
		22102	住房改革支出				77,279.00	77,279.00		77,279.00	77,279.00					
		2210201	住房公积金				77,279.00	77,279.00		77,279.00	77,279.00					

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

公开06表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人工降雨防雷领导小组办公室

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	476,890.39	302	商品和服务支出	523,967.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	102,009.00	30201	办公费	4,167.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35,302.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	193,184.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42,764.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22,400.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,952.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77,279.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21,900.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5,500.80	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	313,229.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14,400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	134,979.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2,400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2,000.00	30229	福利费	2,400.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15,000.00	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	51,792.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			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		498,791.19	公用经费合计					523,967.00

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

公开07表
金额单位：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	
类	款	项	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。
说明：峨山彝族自治县人工降雨防雷领导小组办公室无基金预算收入。

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：元

部门：峨山彝族自治县人工降雨防雷领导小组办公室

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。								
说明：峨山彝族自治县人工降雨防雷领导小组办公室无国有资本经营预算收支。								

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县人工降雨防雷领导小组办公室

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	15,000.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	15,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	15,000.00
3. 公务接待费	7		
（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	—	
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	—	

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。

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。 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。	2020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。							
得分				90.00		90.00			
自评等级		优		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					50.00	50.00			
数量指标					30.00	30.00			
人工增雨防雹次数	>=	50	次	已完成	20.00	20.00	年度工作计划	已完成，年内共作业65次	
设置作业点数量	>=	15	个	已完成	10.00	10.00	年度工作计划	已完成，年内设置作业点16个	
质量指标					10.00	10.00			
故障弹数量	<=	10	个	已完成	10.00	10.00	年度工作计划	已完成	
成本指标					10.00	10.00			
火箭弹运输费	<=	5000	元	已完成	10.00	10.00	历年火箭弹运输费用	已完成，详见火箭弹运输合同	
效益指标					30.00	30.00			
社会效益指标					30.00	30.00			
人工增雨数量	>=	0.1	万吨	已完成	30.00	30.00	根据天气情况适时开展增雨作业	已完成，详见人工影响天气管理系统	
满意度指标					10.00	10.00			
服务对象满意度指标					10.00	10.00			
对气象防灾减灾好评	>=	80	%	已完成	10.00	10.00	年度工作计划	已完成	

部门整体支出绩效自评情况

部门：峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室

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雹办公室，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。峨山县人工降雨防雹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		峨山县人工降雨防雹领导小组办公室的主要宗旨是为峨山县的社会经济建设和人民生活提供人工影响天气服务。主要职能是人工影响天气作业，包括人工增雨、人工防雹、人工影响天气管理、人工影响天气科研。以“三农”服务为宗旨，抓住一切时机搞好增雨，适时开展防雹作业，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雹工作任务。
	(三) 部门整体收支情况		(一) 收入支出预算安排情况。2020年年初预算收入、支出均为520,937.86元，与2019年563,259.40元相比减少42,321.54元，主要是工资福利支出比上年减少。(二) 收入支出预算执行情况。2020年决算总支出为1,022,758.19元，其中：基本支出1,022,758.19元，项目支出0.00元，而2020年初部门预算数总支出为520,937.86元，其中：基本支出为520,937.86元，项目支出0.00元，2020年总支出决算数与预算数相差额为501,820.33元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1. 完善内部管理控制制度。根据人事变动调整内部控制基础性评价工作领导小组，同时按照要求开展自评工作，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2020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。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年度我单位“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，均为公务用车购置及运行费支出。2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是为开展人工增雨防雹工作从机关事务中心划拨车辆1辆导致公车运维费用同比增加。
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) 自评组织过程	1. 前期准备 2. 组织实施	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。 (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、评价情况分析综合评价结论			与部门整体支出绩效目标相符，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，但总体执行情况良好，按时填报绩效跟踪报告，自评等级为优。
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。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，我单位要求各责任单位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

峨山县项目支出绩效自评表

项目名称:							
主管部门:				实施单位:			
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						
	其中:当年财政拨款						
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			
项目评价等次		项目评价得分	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细分值总分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

备注: 峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2020年无项目。

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析 and 综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：项目金额小于50万元，无需报自评报告。</p>			