

监督索引号 53042700462901000

新平彝族傣族自治县气象防雷办部门

2020 年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县气象防雷办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县气象防雷办概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1、负责承担全县人工增雨防雷（人工影响天气）工作轨道业务。制定各项人工影响天气工作的规章制度。

2、负责全县人工影响天气工作的组织管理和协调。

3、完成交办的防雷、抗旱和重大活动气象保障的目标任务；寻求和满足社会需求，拓展人工影响天气服务领域。

4、负责全县人影弹药、作业设备的采购，统一进行安全管理和维护维修。

5、负责全县人影指挥、作业人员的安全教育和培训，组织县人影工作人员的培训、考试等工作，获取上岗资格证。

6、负责组织制定实施高炮、火箭等人工增雨防雷作业计划。

7、负责观测、分析天气条件，进行作业条件分析，并完成指挥作业。

8、负责人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作。

9、负责全县进行人影工作的规范化管理，落实各项规章制度，指导作业点规范化建设和作业人员管理。

10、负责全县人影作业监测系统、通信网络的建设和维护。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年度人工防雹工作时间拟从 6 月 1 日至 9 月 15 日，共 107 天，5 月底开始防雹前期准备工作，6 月 1 日开始布点。具体工作如下：（一）全面维护维修作业装备、无线通设备。（二）加强培训，提高我县防雹队伍的整体素质。（三）强化安全生产防范教育和工作目标管理，落实安全生产责任制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县气象防雹办部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：其他事业单位 1 个。是：新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县气象防雹办部门 2020 年末实有人员编制 2 人。其中：事业编制 2 人，为在职在编实有事业人员。离退休人员 2 人。其中：退休 2 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县气象防雹办部门 2020 年度收入合计 35.91 万元。其中：财政拨款收入 35.91 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。上年财政拨款收入 36.69 万元，本年度与上年度相比收入减少 1.18 万元，减少 3.22%，变动的主要原因为本年度的预算数减少，且相关人员经费支出减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县气象防雹办部门 2020 年度支出合计 35.91 万元。其中：基本支出 33.51 万元，占总支出的 93.32%；项目支出 2.40 万元，占总支出的 6.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。上年财政拨款支出 36.69 万元，本年度与上年度相比支出减少 1.18 万元，减少 3.22%，变动的主要原因为本年度的预算数减少，且相关人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县气象防雹办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 33.51 万元。上年日常支出 36.69 万元，与上年度相比支出减少 3.18 万元，减少 8.67%，变动的主要原因为本年度的预算数减少，且相关人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 29.89 万元，占基本支出的 89.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 3.63 万元，占基本支出的 10.83%。。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县气象防雹办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2.40 万元。上年为 0.00 万元，与上年相比增加 2.40 万元，变动的主要原因为 2020 年增加了代理记账委托业务专项资金项目，用于支付新平彝族傣族自治县气象防雹办 2019 年和 2020 年的代理记账委托业务费。2020 年代理记账委托业务费为 1200 元/月，共 12 个月，2019 年为 800 元/月，共 12 个月。代理记账委托业务专项资金项目共完成会计核算 24 个月，规范会计核算达到 100%，防雹办对代理记账公司会计核算工作的满意度达 100%。目标实际完成情况与预期无差异。

三、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

新平彝族傣族自治县气象防雹办部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 35.91 万元,占本年支出合计的 100.00%。上年一般公共预算财政拨款支出 36.69 万元,本年度与上年度相比减少 1.18 万元,减少 3.22%,变动的主要原因为本年度的预算数减少,且相关人员经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 7.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 21.44%。主要用于在职职工的保险缴纳。

9. 卫生健康（类）支出 2.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.13%。主要用于在职职工的保险缴纳。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 23.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 66.00%。

19. 住房保障（类）支出 2.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.40%。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县气象防震办部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为

2.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无差异。其中：因公出国（境）费支出决算数无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算无增减变动；公务接待费支出决算无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.40 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.40 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县气象防震办 2020 年机关运行经费支出 3.63 万元，与上年相比增加 0.33 万元，增加 10%，变动的主要原因为本年度的办公费增加。其中：办公费 0.70 万元；邮电费 0.2 万元；工会经费 0.22 万元；福利费 0.11 万元；公务用车运行维护费 2.40 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县气象防震办部门资产总额 2.12 万元，其中，流动资产 0 万元，固定资产 2.12 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）与上年持平。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2.12	0	2.12	0	1	0	2.12	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，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0万元；授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号 53042700462901111

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雷办公室

金额单位：万元

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	35.91	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	7.70
	9		九、卫生健康支出	39	2.20
	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	23.70
	19		十九、住房保障支出	49	2.30
	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	35.91	本年支出合计	57	35.91
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	35.91	总计	60	

注：1. 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

部门：新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室

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
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			35.91	35.91						
208 社会保障和就业支出			7.70	7.70						
20805 行政事业单位养老支出			7.70	7.70						
2080502 事业单位离退休			1.92	1.92						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			2.26	2.26						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			3.52	3.52						
210 卫生健康支出			2.20	2.20						
21011 行政事业单位医疗			2.20	2.20						
2101102 事业单位医疗			1.22	1.22						
2101103 公务员医疗补助			0.99	0.99						
220 自然资源海洋气象等支出			23.70	23.70						
22005 气象事务			23.70	23.70						
2200504 气象事业机构			23.70	23.70						
221 住房保障支出			2.30	2.30						
22102 住房改革支出			2.30	2.30						
2210201 住房公积金			2.30	2.30						

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

部门：新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雷办公室

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	7.70	7.70				
20805			行政事业单位养老支出	7.70	7.70				
2080502			事业单位离退休	1.92	1.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52				
210			卫生健康支出	2.20	2.20				
21011			行政事业单位医疗	2.20	2.20				
2101102			事业单位医疗	1.22	1.22				
2101103			公务员医疗补助	0.99	0.99				
220			自然资源海洋气象等支出	23.70	21.30	2.40			
22005			气象事务	23.70	21.30	2.40			
2200504			气象事业机构	23.70	21.30	2.40			
221			住房保障支出	2.30	2.30				
22102			住房改革支出	2.30	2.30				
2210201			住房公积金	2.30	2.30				

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

部门：新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室

金额单位：万元

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	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	35.91	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	7.70	7.70	7.70	7.70
	9		九、卫生健康支出	41	2.20	2.20	2.20	2.20
	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	23.70	23.70	23.70	23.70
	19		十九、住房保障支出	51	2.30	2.30	2.30	2.30
	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	35.91	本年支出合计	59	35.91	35.91	35.91	35.91
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	35.91	总计	64	35.91	35.91	35.91	35.91

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支出和年初、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

部门：新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雷办公室

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			
支出功能分类 科目编码	科目名称		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				35.91	33.51	2.40	35.91	33.51	2.40				
208		社会保障和就业支出				7.70	7.70		7.70	7.70					
20805		行政事业单位养老支出				7.70	7.70		7.70	7.70					
2080502		事业单位离退休				1.92	1.92		1.92	1.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				2.26	2.26		2.26	2.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				3.52	3.52		3.52	3.52					
210		卫生健康支出				2.20	2.20		2.20	2.20					
21011		行政事业单位医疗				2.20	2.20		2.20	2.20					
2101102		事业单位医疗				1.22	1.22		1.22	1.22					
2101103		公务员医疗补助				0.99	0.99		0.99	0.99					
220		自然资源海洋气象等支出				23.70	21.30	2.40	23.70	21.30	2.40				
22005		气象事务				23.70	21.30	2.40	23.70	21.30	2.40				
2200504		气象事业机构				23.70	21.30	2.40	23.70	21.30	2.40				
221		住房保障支出				2.30	2.30		2.30	2.30					
22102		住房改革支出				2.30	2.30		2.30	2.30					
2210201		住房公积金				2.30	2.30		2.30	2.30					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室

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	27.97	302	商品和服务支出	3.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	8.86	30201	办公费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.64	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	8.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.30	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	0.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.92	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		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		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	1.92	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.40	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		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		29.89	公用经费合计					

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室 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			
支出功能分类科目编码		科目名称				合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	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

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室

单位：万元

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	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	2.40	2.40
3. 公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平县人工降雨防雹办公室于一九九五年十一月经新平县机构编委会新机编字【1995】11号批准成立，是县人民政府办公室下属补记财政全额拨款事业单位。人员编制总数2名，设主任1名，事业人员1人；内设机构1个。核定事业编制2人，2019年年末实有在职事业人员2人，退休人员1人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		本年度绩效目标主要为2020年在县指挥中心坚守岗位，认真分析卫星云图、雷达图和大气环流等气象资料，适时跟踪市指挥中心提供的雷达资料，抓住有利时机，适时开展作业，通过作业，全面保障新平县烤烟、蔗糖两大产业发展，气象自然灾害造成农作物损失下降到最小程度，为新平农民增收、企业增收、财政增长
	(三) 部门整体收支情况		本年度部门收入为35.91万元，支出为35.91万元，无结余。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		部门严格按照上级部门和本级财政的要求，进行预算管理，建立了相应的预算管理、绩效评价和内部控制等制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		本部门根据预算批复严格执行“三公经费”预算，无结余
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		自评结果为总结部门整体工作实施情况和下一年更好地开展工作提供更好经验。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据县财政局关于开展预算部门2020年度预算资金绩效自评工作的通知，综合客观评价。
		2. 组织实施	通过收集资料、访问等方式对部门整体进行客观评价，形成评价结论后上报。
三、评价情况分析综合评价结论			对于各绩效指标的年初设定目标基本完成，达到了预期的效果。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			用于为下一年展开类似工作提供经验。
六、主要经验及做法			在防雹值班人员和炮点人员的努力下，顺利完成了2020年全县烤烟生产任务，抵御气象自然灾害，尽可能减少或避免了冰雹对烤烟和其它经济作物造成的损失。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称		新平彝族自治州人民政府人工降雨防雹办公室						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	负责承担全县人工增雨防雹（人工影响天气）工作轨道业务。制定各项人工影响天气工作的规章制度。负责全县人工影响天气工作的组织管理和协调。完成交办的防雹、抗旱和重大活动气象保障的目标任务；寻求和满足社会需求，拓展人工影响天气服务领域。负责全县进行人影工作的规范化管理，落实各项规章制度，指导作业点规范化建设和作业人员管理。						
	总体绩效目标	人工防雹工作时间拟从6月1日至9月15日，共107天，5月底开始防雹前期准备工作，6月1日开始布点。具体工作如下：（一）全面维护维修作业装备、无线通设备。（二）加强培训，提高我县防雹队伍的整体素质。（三）强化安全生产防范教育和工作目标管理，落实安全生产责任制。						
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2020	（一）全面维护维修作业装备、无线通设备。（二）加强培训，提高我县防雹队伍的整体素质。（三）强化安全生产防范教育和工作目标管理，落实安全生产责任制。作业完成时间为2020年10月。（四）作业区烤烟保护率≥90%，抵御冰雹灾害≥90%。					（一）全面维护维修作业装备、无线通设备。（二）加强培训，提高我县防雹队伍的整体素质。（三）强化安全生产防范教育和工作目标管理，落实安全生产责任制。作业完成时间为2020年10月。（四）作业区烤烟保护率≥90%，抵御冰雹灾害≥90%。		
2021	（一）全面维护维修作业装备、无线通设备。（二）加强培训，提高我县防雹队伍的整体素质。（三）强化安全生产防范教育和工作目标管理，落实安全生产责任制。作业完成时间为2021年10月。（四）作业区烤烟保护率≥90%，抵御冰雹灾害≥90%。					---		
2022	（一）全面维护维修作业装备、无线通设备。（二）加强培训，提高我县防雹队伍的整体素质。（三）强化安全生产防范教育和工作目标管理，落实安全生产责任制。作业完成时间为2022年10月。（四）作业区烤烟保护率≥90%，抵御冰雹灾害≥90%。					---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
代理记账委托业务专项资金	本级	加强防雹办财务管理，规范会计核算，依据《会计法》的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为防雹办审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。	2.40	2.40		2.4	100%	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	作业点数量	=	15	个	15	无	
产出指标	数量指标	作业完成时间	=	5	月	5	无	
效益指标	社会效益指标	作业区烤烟保护率	>=	90	%	98.70%	无	
效益指标	社会效益指标	抵御冰雹灾害	>=	90	%	98.70%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	无	
其他需说明事项		无						

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		代理记账委托业务专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室				
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	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政 拨款	2.40	2.40	2.40	—	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					
		加强防雹办财务管理，规范会计核算，依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为防雹办审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。2020年度绩效指标设立情况为一、产出指标：完成会计核算=24个月，完成时间为2年，每个月代理记账委托业务费2020年1200元/月，2019年800元/月。二、效益指标：加强财务管理制度，规范会计核算达到100%。三、满意度指标：防雹办对代理记账公司会计核算工作的满意度达95%以上。			加强防雹办财务管理，规范会计核算，依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为防雹办审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。2020年度绩效指标实际完成情况为：一、产出指标：完成会计核算=24个月，完成时间为2年，每个月代理记账委托业务费2020年1200元/月，2019年800元/月。二、效益指标：加强财务管理制度，规范会计核算达到100%。三、满意度指标：防雹办对代理记账公司会计核算工作的满意度达100%。目标实际完成情况与预期无差异。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	完成会计核算	=	24	月	24月	20.00	20.00	无	
产出指标	时效指标	完成时间	=	2	年	2年	20.00	20.00	无	
产出指标	成本指标	每月代理记账委托业务费	=	2020年1200元/月，2019年800元/月。	元/月	2020年1200元/月，2019年800元/月。	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益指标	加强财务管理制度，规范会计核算	=	100	%	100%	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	防雹办对代理记账公司会计核算工作的满	>=	95	%	100%	20.00	20.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100	优	(自评等级)	