

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雹办公室

金额单位：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	383,164.33	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	42,946.08
	9		九、卫生健康支出	39	31,455.11
	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	283,744.14
	19		十九、住房保障支出	49	25,019.00
	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	383,164.33	本年支出合计	57	383,164.33
使用专用结余	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	383,164.33	总计	60	383,164.33

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：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
		栏次								
		合计	383,164.33	383,164.33						
208		社会保障和就业支出	42,946.08	42,946.08						
20805		行政事业单位养老支出	42,946.08	42,946.08						
2080502		事业单位离退休	12,000.00	12,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,946.08	30,946.08						
21		卫生健康支出	31,455.11	31,455.11						
21011		行政事业单位医疗	31,455.11	31,455.11						
2101102		事业单位医疗	17,688.92	17,688.92						
2101103		公务员医疗补助	13,066.48	13,066.48						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	699.71	699.71						
22		自然资源海洋气象等支出	283,744.14	283,744.14						
22005		气象事务	283,744.14	283,744.14						
2200504		气象事业机构	283,744.14	283,744.14						
221		住房保障支出	25,019.00	25,019.00						
22102		住房改革支出	25,019.00	25,019.00						
2210201		住房公积金	25,019.00	25,019.00						

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

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：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	383,164.33	368,764.33	14,400.00			
208			社会保障和就业支出	42,946.08	42,946.08				
20805			行政事业单位养老支出	42,946.08	42,946.08				
2080502			事业单位离退休	12,000.00	12,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,946.08	30,946.08				
21			卫生健康支出	31,455.11	31,455.11				
21011			行政事业单位医疗	31,455.11	31,455.11				
2101102			事业单位医疗	17,688.92	17,688.92				
2101103			公务员医疗补助	13,066.48	13,066.48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	699.71	699.71				
22			自然资源海洋气象等支出	283,744.14	269,344.14	14,400.00			
22005			气象事务	283,744.14	269,344.14	14,400.00			
2200504			气象事业机构	283,744.14	269,344.14	14,400.00			
221			住房保障支出	25,019.00	25,019.00				
22102			住房改革支出	25,019.00	25,019.00				
2210201			住房公积金	25,019.00	25,019.00				

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

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：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	383,164.33	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	42,946.08	42,946.08		
	9		九、卫生健康支出	41	31,455.11	31,455.11		
	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	283,744.14	283,744.14		
	19		十九、住房保障支出	51	25,019.00	25,019.00		
	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	383,164.33	本年支出合计	59	383,164.33	383,164.33		
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	383,164.33	总计	64	383,164.33	383,164.33		

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雹办公室

单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				383,164.33	368,764.33	14,400.00	383,164.33	368,764.33	341,003.80	27,760.53	14,400.00					
208			社会保障和就业支出				42,946.08	42,946.08		42,946.08	42,946.08	42,946.08							
20805			行政事业单位养老支出				42,946.08	42,946.08		42,946.08	42,946.08	42,946.08							
2080502			事业单位离退休				12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				30,946.08	30,946.08		30,946.08	30,946.08	30,946.08							
21			卫生健康支出				31,455.11	31,455.11		31,455.11	31,455.11	31,455.11							
21011			行政事业单位医疗				31,455.11	31,455.11		31,455.11	31,455.11	31,455.11							
2101102			事业单位医疗				17,688.92	17,688.92		17,688.92	17,688.92	17,688.92							
2101103			公务员医疗补助				13,066.48	13,066.48		13,066.48	13,066.48	13,066.48							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				699.71	699.71		699.71	699.71	699.71							
22			自然资源海洋气象等支出				283,744.14	269,344.14	14,400.00	283,744.14	269,344.14	241,583.61	27,760.53	14,400.00					
22005			气象事务				283,744.14	269,344.14	14,400.00	283,744.14	269,344.14	241,583.61	27,760.53	14,400.00					
2200504			气象事业机构				283,744.14	269,344.14	14,400.00	283,744.14	269,344.14	241,583.61	27,760.53	14,400.00					
221			住房保障支出				25,019.00	25,019.00		25,019.00	25,019.00	25,019.00							
22102			住房改革支出				25,019.00	25,019.00		25,019.00	25,019.00	25,019.00							
2210201			住房公积金				25,019.00	25,019.00		25,019.00	25,019.00	25,019.00							

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：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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	76,740.00	30201	办公费	3,211.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10,320.00	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	153,432.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30,946.08	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	2,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17,688.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13,066.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,791.32	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25,019.00	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		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	12,000.00	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20,948.72	39906	赠与	
30311	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		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		341,003.80	公用经费合计					27,760.53

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族自治州人民政府人工降雨防雹办公室

项目经费											
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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	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	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		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		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		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		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
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	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		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贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		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	14,400.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		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				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		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							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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：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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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支和年初、年末结转结余情况。
 本单位无此事项，本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雷办公室

单位：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			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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。
 本单位无此事项，本表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10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：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	24,000.00	24,000.00	20,948.72
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	24,000.00	20,948.72
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	24,000.00	24,000.00	20,948.72
3. 公务接待费	7	0.00	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（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. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11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：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	24,000.00	24,000.00	20,948.72
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	24,000.00	20,948.72
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	24,000.00	24,000.00	20,948.72
3. 公务接待费	7	0.00	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

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12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：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	98,248.14	146,899.56	4,369.56	142,530.00	93,878.58	0.00	0.00	117,800.00	92,031.32	0.00	0.00	24,730.00	1,847.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度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13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；核定事业编制2人。现实有在编人员共2人。公务用车1辆。主要工作职能：在全县范围内开展人工降雨和防雹作业，为全县农业生产和创收贡献一份力量。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		本年度绩效目标主要为：2023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降到最小程度，为新平农民增收、企业增收、财政增长做出了应有的贡献。具体年度绩效目标为：一、数量指标。作业人员数量70元/每天，高炮价格290元/发，防雹作业点≥11个。二、效益指标，经济开销140万元，作业点所在乡镇作业弹箭最大射程内的区域≤100%。三、满意度指标：服务对象满意度≥90%。
	(三) 部门整体收支情况		本年度防雹办的收入为383164.33元，支出为383164.33元，无结余。决算数据为收入383164.33元，支出383164.33元，无结余。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出30946.08元，卫生健康支出31455.11元，气象事业机构支出283744.14元，住房公积金支出25019元，事业单位离退休支出12000.00。
	(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		严格按照三公经费管理制度支出三公经费，不超预算数，不超上年数。
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2023年度预算资金绩效自评工作的通知，综合客观评价项目。
		2. 组织实施	通过收集资料、访问等方式对项目整体进行客观评价，形成评价结论后上报。
三、评价情况分析综合评价结论			年度绩效目标为：一、数量指标。防雹作业点小于15个，主要原因是资金缺口不足导致项目内容缩减，下一步将积极向上财政和上级部门争取资金完成项目。二质量指标。作业点标准化率、业务规范执行、弹药运输队伍管理均达到100%符合要求，但设备改造率低于预期，主要原因是资金缺口不足导致项目内容缩减，下一步将积极向上财政和上级部门争取资金完成项目。二、效益指标，烤烟受灾面积比例远小于10%。三、满意度指标：服务对象满意度≥90%。实际完成情况与目标无差异。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			一是作业装备逐年老化。除了加强保养外，需要适当的淘汰一部分比较陈旧的作业装备，新增新的人影设备，以增强人防系统的防御能力。二是人影工作经费困难，工作较为被动，无法满足新平县防灾减灾需求，人影工作无法覆盖新平县特产产业主产区。
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2023年全县烤烟生产任务，成功抵御气象自然灾害，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。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14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							
部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		382,121.80	1,042.53	368,764.33	368,764.33	100.00	
	基本支出	年度资金总额	367,721.80	1,042.53	368,764.33	368,764.33	100.00	
		项目支出	14,400.00		14,400.00	14,400.00	100.00	
	项目支出	其中:财政拨款	14,400.00		14,400.00	14,400.00	100.00	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	<p>一是认真组织、精心策划,全面收集和分析相关气象信息,深入各防雹点调查和科学指挥作业,开展人工降雨防雹工作,顺利完成全县烤烟生产任务,上点前,按要求开展作业装备年检并将年检材料上报人影中心,上报率=100%;作业人员上岗条件符合《火箭增雨防雹作业岗位规范》,符合条件率=100%,地面固定作业站点标准化符合D653/T678-2015标准,作业站点标准化率达到82%以上。</p> <p>二是成功抵御气象自然灾害,尽可能减少或避免冰雹对烤烟和其它经济作物造成的损失,开展人工降雨防雹工作,降低烤烟与农作物损失。烤烟冰雹受灾面积根据省人影中心《人工影响天气作业信息管理系统》实地上报数据统计,上报烤烟冰雹受灾面积以乡镇政府统计数据为准,烤烟冰雹受灾面积(以乡镇政府统计数据为准)与烤烟种植面积(以市政府下达计划为准)比例控制在10%以下(含10%)。</p>							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标							
		作业点数量	=	15	个	11	资金缺口不足导致项目内容缩减,下一步将积极向上财政和上级部门争取资金完成项目	
	质量指标							
		地面固定作业站点标准化率	>=	82	%	100		
		严格执行《人工影响天气管理条例》、《云南省人工影响天气管理办法》及相关业务规范要求	=	100	%	100		
		规范弹药运输	=	100	%	100		
		加强作业装备和作业队伍管理	=	100	%	100		
		高炮、火箭发射系统安全锁定装置改造率	>=	60	%	9	资金缺口不足导致项目内容缩减,下一步将积极向上财政和上级部门争取资金完成项目	
时效指标								
成本指标								
效益指标								
	经济效益指标							
	社会效益指标							
		冰雹烤烟受灾面积	<=	10	%	0.49		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标								
	服务对象满意度指标等							
		服务对象满意度	>=	90	%	95		
其他需说明事项								

备注:
 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		防雹办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				
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	1.44	1.44	1.44	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—	100.00	—		
	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					
	2023年年度目标为：代理记账费用由地方财政拨款，预计支付费用为1200元/月，共12个月，通过代理记账，加强财务管理制度，规范会计核算，确保原始凭证、记账凭证、会计账簿审核无误，财务会计报告数字的准确性。为切实履行好防雹办职责提供了有力工作保障，将进一步推动新平县人工增雨防雹工作再上新台阶。 该目标符合相关法律法规：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，为我局审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。 该目标可以加强人影工作的管理，确保人影指挥和作业的安全、规范、有效开展，加强防雹办财务管理，规范会计核算，与本部门职能和发展规划密切相关。			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，为我局审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。年内完成会计核算、记账12次；程序复核相关规定。					
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	= < > < > < >	12	月	12	20	20	
	质量指标								
	时效指标	委托代理记账时间		12	月	12		20	20
成本指标	代理记账委托业务费	1,200.00		元/月	1,200.00		50	50	产出指标指标赋分分值错误，正确总分应为50分
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	加强财务管理制度，规范会计核算	100	%	100		30	30	效益指标指标赋分分值错误，正确总分应为30分
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	防雹办对代理记账公司会计核算工作的满意度	95	%	95		10.00	10.00	满意度指标指标赋分分值错误，正确总分应为10分
其他需要说明事项									
总分						100	100	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。