

附件4

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	591,336.87	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	67,858.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	19,334.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	268,306.63
	19		十九、住房保障支出	53	35,838.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	591,336.87	本年支出合计	58	591,336.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	591,336.87	总计	68	591,336.87

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

编制单位：峨山彝族自治县人工降雨防雷领导小组办公室

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							
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次	合计						
208			67,858.24	67,858.24					
	20805		64,912.80	64,912.80					
	2080502		20,433.60	20,433.60					
	2080505		44,479.20	44,479.20					
	20827		2,945.44	2,945.44					
	2082701		1,609.44	1,609.44					
	2082702		668.00	668.00					
	2082703		668.00	668.00					
210			19,334.00	19,334.00					
	21011		19,334.00	19,334.00					
	2101102		19,334.00	19,334.00					
213			200,000.00	200,000.00					
	21301		200,000.00	200,000.00					
	2130199		200,000.00	200,000.00					
220			268,306.63	268,306.63					
	22005		268,306.63	268,306.63					
	2200504		268,306.63	268,306.63					
221			35,838.00	35,838.00					
	22102		35,838.00	35,838.00					
	2210201		35,838.00	35,838.00					

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

编制单位：峨山彝族自治县人工降雨防雷领导小组办公室

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
		栏次	合计	591,336.87	391,336.87	200,000.00		
208		社会保障和就业支出	67,858.24	67,858.24				
20805		行政事业单位离退休	64,912.80	64,912.80				
2080502		事业单位离退休	20,433.60	20,433.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,479.20	44,479.20				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2,945.44	2,945.44				
2082701		财政对失业保险基金的补助	1,609.44	1,609.44				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	668.00	668.00				
2082703		财政对生育保险基金的补助	668.00	668.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	19,334.00	19,334.00				
21011		行政事业单位医疗	19,334.00	19,334.00				
2101102		事业单位医疗	19,334.00	19,334.00				
213		农林水支出	200,000.00		200,000.00			
21301		农业	200,000.00		200,000.00			
2130199		其他农业支出	200,000.00		200,000.00			
220		国土海洋气象等支出	268,306.63	268,306.63				
22005		气象事务	268,306.63	268,306.63				
2200504		气象事业机构	268,306.63	268,306.63				
221		住房保障支出	35,838.00	35,838.00				
22102		住房改革支出	35,838.00	35,838.00				
2210201		住房公积金	35,838.00	35,838.00				

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总表

公开04表

编制单位：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	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	591,336.87	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	67,858.24	67,858.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	19,334.00	19,334.00	
	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	200,000.00	200,000.00	
	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、国土海洋气象等支出	46	268,306.63	268,306.63	

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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	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
	19		十九、住房保障支出	47	35,838.00	35,838.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	591,336.87	本年支出合计	52	591,336.87	591,336.87	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	591,336.87	合计	56	591,336.87	591,336.87	

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

公开05表

编制单位：峨山彝族自治县人工降雨防雷领导小组办公室

单位：元

支出功能分类科目编码			项目	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
			合计				591,336.87	391,336.87	200,000.00	591,336.87	391,336.87	200,000.00				
208			社会保障和就业支出				67,858.24	67,858.24		67,858.24	67,858.24					
20805			行政事业单位离退休				64,912.80	64,912.80		64,912.80	64,912.80					
2080502			事业单位离退休				20,433.60	20,433.60		20,433.60	20,433.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				44,479.20	44,479.20		44,479.20	44,479.20					
20827			财政对其他社会保险基金的补助				2,945.44	2,945.44		2,945.44	2,945.44					
2082701			财政对失业保险基金的补助				1,609.44	1,609.44		1,609.44	1,609.44					
2082702			财政对工伤保险基金的补助				668.00	668.00		668.00	668.00					
2082703			财政对生育保险基金的补助				668.00	668.00		668.00	668.00					
210			医疗卫生与计划生育支出				19,334.00	19,334.00		19,334.00	19,334.00					
21011			行政事业单位医疗				19,334.00	19,334.00		19,334.00	19,334.00					
2101102			事业单位医疗				19,334.00	19,334.00		19,334.00	19,334.00					
213			农林水支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
21301			农业				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
2130199			其他农业支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
220			国土海洋气象等支出				268,306.63	268,306.63		268,306.63	268,306.63					
22005			气象事务				268,306.63	268,306.63		268,306.63	268,306.63					
2200504			气象事业机构				268,306.63	268,306.63		268,306.63	268,306.63					
221			住房保障支出				35,838.00	35,838.00		35,838.00	35,838.00					
22102			住房改革支出				35,838.00	35,838.00		35,838.00	35,838.00					
2210201			住房公积金				35,838.00	35,838.00		35,838.00	35,838.00					

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

编制单位：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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	350,168.64	302	商品和服务支出	20,734.63	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	108,168.00	30201	办公费	3,800.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	23,004.00	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	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资	115,200.00	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	44,479.20	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	23,479.44	30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金	35,838.00	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		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	20,433.60	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	1,833.60	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	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	18,600.00	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	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14,534.63	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								
			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		370,602.24	公用经费合计					20,734.63				

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

编制单位：峨山彝族自治县人工降雨防雷领导小组办公室

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 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	栏次	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支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：峨山彝族自治县人工降雨防雷领导小组办：

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次														
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：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	
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	40,000.00	
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	40,000.00	
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）人次数（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。

表10

项目支出概况

项目名称					
基础信息	项目分管处室 (单位)				
	项目分管处室 (单位)负责人				
(一) 项目基本情况	起始时间			截止时间	
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)		
	中央财政		中央财政		
	省级财政		省级财政		
	下级配套		下级配套		
	部门自筹及其他		部门自筹及其他		
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

2018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8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		峨山县人工降雨防雷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 2018年年初预算收入支出为491,800.43元。与2017年514,392.81元相比减少22,592.38元，主要是国土海洋气象等支出比上年减少。2018年决算总收入为591,336.87元，其中：财政拨款收入591,336.87元，其他收入0元，决算数与预算数相比差额为99,536.44元。 决算数与预算数产生差额的原因主要是 (1) 峨财预追(2018)181号文件追加项目经费200,000.00元；(2) 本年度人员奖励性绩效工资未全额发放，气象事业机构支出大幅减少。 2018年决算总支出为591,336.87元，其中：基本支出391,336.87元，项目支出200,000.00元，而2018年初部门预算数总支出为491,800.43元，其中：基本支出为491,800.43元，项目支出0.00元，决算数与预算数相比差额为99,536.44元。 (二) 收入支出结构分析 1、本年收入591,336.87元，其中：基本支出收入391,336.87元，占总收入的66.18%；项目支出收入200,000.00元，占总收入的33.82%。 2、本年支出591,336.87元，其中：工资福利支出314,330.64元(全部为基本支出)，占总支出的53.16%；商品和服务支出220,734.63元(基本支出20,734.63元、项目支出200,000.00元)，占总支出的37.33%；对个人和家庭的补助56,271.60元(全部为基本支出)，占总支出的9.52%；基本建设支出0.00元，占总支出的0.00%；其他资本性支出0.00元，占总支出的0.00%。
	(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2018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。2018年，我单位积极配合审计、财政等监督检查部门，以烤烟防雹经费为重点，对我单位的资金使用情况进行了审计，并根据审计报告积极整改，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、目标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。
	(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，并按及时形成自评材料。 (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“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，绩效目标全部达成，按时填报绩效跟踪报告，自评等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况			严格按照绩效管理规定执行，未发现存在问题。
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、保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			无其他说明。

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	人工增雨防雹工作	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贡献，圆满完成人工增雨防雹工作任务。	<p>（一）加强对汛期气象服务和灾害应急工作的组织领导，圆满完成汛期各项工作任务。</p> <p>一是认真梳理气象业务服务流程中存在的问题和不足，及时进行排查整改；二是组织技术人员对全县气象监测设备、网络设备、业务服务平台、信息显示终端等设备再进行巡检维护，确保气象设备在汛期正常运行；三是充分利用卫星、雷达、自动站等多种观测资料，强化灾害性天气的实况监测和短临预警，及时滚动更新和订正预报预警结论，第一时间向应急责任人和社会公众发布；四是严格执行突发事件的信息报送制度和灾情收集上报的规定，做好气象灾情收集上报、评估和预报服务工作；五是加强与县防汛办、国土、民政、农业、林业、交通、通信、电力等部门的沟通合作，做好决策和专业气象服务。</p> <p>（二）圆满完成人工增雨防雹工作任务。</p> <p>6月7日，峨山县2018年气象灾害防御工作会暨人工影响天气知识培训会在双江街道五楼会议室召开，县气象灾害防御工作领导小组成员单位、各乡镇（街道）分管领导及全体人影指挥作业人员共109人参加了会议。为解决防雹作业危险系数高、待遇偏低影响作业人员队伍稳定的问题，防雹队员每月人均增资500元。防雹工作于9月15日结束，共投入经费近90万元，设置防雹点15个，架设WR型火箭架18台，培训上岗防雹队员70名，共开展防雹作业151次，发射炮弹332发，保护烤烟面积近6万亩，其他农作物4万亩，据估算，防雹期间减少灾害损失近4000万元，全县15个防雹作业点合力为我县烤烟种植撑起了“保护伞”，圆满完成了防雹减灾工作任务。</p>	与年初预算一致，达到了预期目的，圆满完成了2018年度人工增雨防雹工作。	无
	经济效益	通过适时开展人工增雨防雹工作，保护防区内农作物，减少灾害损失。	本年度开展防雹作业151次，发射炮弹332发，保护烤烟面积近6万亩，其他农作物4万亩。	基本完成预期目标	由于部分天气情况恶劣，人工影响天气能力有限，导致部分作物受灾。

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职效益明显	社会效益	最大程度保护我县经济作物（烤烟）少受灾，保障农民的经济收入。	据估算，本年度防雹期间减少灾害损失近4000万元。	基本完成预期目标	由于部分天气情况恶劣，人工影响天气能力有限，导致部分作物受灾。
	生态效益	开展增雨、防雹工作，缓解旱情，减少灾情。	2018年度无干旱现象发生，未开展增雨作业，汛期适时开展防雹作业，最大程度减少了灾害损失。	预期目标完成。	无
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到85%以上	社会公众和服务对象满意度达到85%以上。	预期目标完成。	无
预算配置科学	预算编制科学	预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。	预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。	与年初预算一致，达到预期目的。	无
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	1、本年收入591,336.87元，其中：基本支出收入391,336.87元，占总收入的66.18%；项目支出收入200,000.00元，占总支出的33.82%。 2、本年支出591,336.87元，其中：工资福利支出314,330.64元（全部为基本支出），占总支出的53.16%；商品和服务支出220,734.63元（基本支出20,734.63元、项目支出200,000.00元），占总支出的37.33%；对个人和家庭的补助56,271.60元（全部为基本支出），占总支出的9.52%；基本建设支出0.00元，占总支出的0.00%；其他资本性支出0.00元，占总支出的0.00%。	达到预期目的	无
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，资金安排重点突出。	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，资金安排重点突出。	与年初预算一致，达到预期目的。	无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”预算数不超过上年预算数。	(1) “三公”经费支出情况： ①2018年公务接待费年初预算1800.00元，实际支出0.00元，年内无公务接待活动。②公车运行费用年初预算40,000.00元，实际支出0.00元，实际支出与年初预算相比减少-40000.00元，与上年0.00元相比减少0.00元，无变化。	2018年我单位贯彻厉行节约要求，严控三公经费，全年三公经费预算数未超过上年数。	无
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预算执行率达到100%。	预算执行各考核期均达到支出进度考核要求。	与年初预算一致，达到预期目的。	无
	严控结转结余	严格按照批复执行预算，无结转结余。	严格按照批复执行预算，无结转结余。	与年初预算一致，达到预期目的。	无
	项目组织良好	无项目	无项目	与年初预算一致，达到预期目的。	无
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”预算数不超过上年预算数。	(1) “三公”经费支出情况： ①2018年公务接待费年初预算1800.00元，实际支出0.00元，年内无公务接待活动。②公车运行费用年初预算40,000.00元，实际支出0.00元，实际支出与年初预算相比减少-40000.00元，与上年0.00元相比减少0.00元，无变化。	2018年我单位贯彻厉行节约要求，严控三公经费，全年三公经费预算数未超过上年数。	无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
预算管理规范	管理制度健全	建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。	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. 推进绩效管理工作。按照峨山县财政局的相关要求开展2018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。2018年，我单位积极配合审计、财政等监督检查部门，以烤烟防雹经费为重点，对我单位的资金使用情况进行了审计，并根据审计报告积极整改，进一步加强和规范财政资金的管理使用。	全面完成年初预算任务和管理要求	无
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2018年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。	2019年9月3日，峨山县财政局“峨财发〔2019〕158号”文件批复了我单位2018年度部门决算。根据《峨山县财政局关于做好决算信息公开相关工作的通知》，我单位于批复后20日之内在省财政厅网站和云南农业信息网进行了决算公开。	全面完成年初预算任务和管理要求	无
	资产管理使用规范有效	按照县财政的资产管理规定，规范固定资产的采购、使用、处置；固定资产保存完整、配置合理；固定资产账务管理规范、账实相符、处置规范。	截止到2018年12月31日，流动负债为3,462.42元，资产合计268,937.42元，其中：银行存款0.00元、财政应返还额度0.00元、其他应收款3,462.42元、固定资产265,475.00元，与上年相比固定资产无变化，其他应收款减少。	全面完成年初预算任务和管理要求	无