

收入支出决算表

公开01表

部门： 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	98.02	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	17.00	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	0.0021	八、社会保障和就业支出	38	11.84
	9		九、卫生健康支出	39	3.06
	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	41.00
	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	54.92
	19		十九、住房保障支出	49	3.66
	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	115.02	本年支出合计	57	114.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	59	0.55
总计	30	115.03	总计	60	115.03

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：峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	115.02	98.02		17.00				0.0021
208			社会保障和就业支出	11.84	11.84						
20805			行政事业单位养老支出	11.84	11.84						
2080502			事业单位离退休	4.23	4.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35						
210			卫生健康支出	3.06	3.06						
21011			行政事业单位医疗	3.06	3.06						
2101102			事业单位医疗	1.81	1.81						
2101103			公务员医疗补助	1.25	1.25						
213			农林水支出	41.00	41.00						
21301			农业农村	41.00	41.00						
2130199			其他农业农村支出	41.00	41.00						
220			自然资源海洋气象等支出	55.46	38.46		17.00				0.0021
22005			气象事务	55.46	38.46		17.00				0.0021
2200504			气象事业机构	55.46	38.46		17.00				0.0021
221			住房保障支出	3.66	3.66						
22102			住房改革支出	3.66	3.66						
2210201			住房公积金	3.66	3.66						

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：峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室

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	114.48	46.01	68.47			
208			社会保障和就业支出	11.84	11.84				
20805			行政事业单位养老支出	11.84	11.84				
2080502			事业单位离退休	4.23	4.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35				
210			卫生健康支出	3.06	3.06				
21011			行政事业单位医疗	3.06	3.06				
2101102			事业单位医疗	1.81	1.81				
2101103			公务员医疗补助	1.25	1.25				
213			农林水支出	41.00		41.00			
21301			农业农村	41.00		41.00			
2130199			其他农业农村支出	41.00		41.00			
220			自然资源海洋气象等支出	54.92	27.45	27.47			
22005			气象事务	54.92	27.45	27.47			
2200504			气象事业机构	54.92	27.45	27.47			
221			住房保障支出	3.66	3.66				
22102			住房改革支出	3.66	3.66				
2210201			住房公积金	3.66	3.66				

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：峨山彝族自治县人工降雨防雷领导小组办公室

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	98.02	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	11.84	11.84		
	9		九、卫生健康支出	41	3.06	3.06		
	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	41.00	41.00		
	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	38.46	38.46		
	19		十九、住房保障支出	51	3.66	3.66		
	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	98.02	本年支出合计	59	98.02	98.02		
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	98.02	总计	64	98.02	98.02		

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：峨山彝族自治县

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计				98.02	46.01	52.01	98.02	46.01	52.01					
208			社会保障和就业支出				11.84	11.84		11.84	11.84						
20805			行政事业单位养老支出				11.84	11.84		11.84	11.84						
2080502			事业单位离退休				4.23	4.23		4.23	4.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				3.25	3.25		3.25	3.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				4.35	4.35		4.35	4.35						
210			卫生健康支出				3.06	3.06		3.06	3.06						
21011			行政事业单位医疗				3.06	3.06		3.06	3.06						
2101102			事业单位医疗				1.81	1.81		1.81	1.81						
2101103			公务员医疗补助				1.25	1.25		1.25	1.25						
213			农林水支出				41.00		41.00	41.00		41.00					
21301			农业农村				41.00		41.00	41.00		41.00					
2130199			其他农业农村支出				41.00		41.00	41.00		41.00					
220			自然资源海洋气象等支出				38.46	27.45	11.01	38.46	27.45	11.01					
22005			气象事务				38.46	27.45	11.01	38.46	27.45	11.01					
2200504			气象事业机构				38.46	27.45	11.01	38.46	27.45	11.01					
221			住房保障支出				3.66	3.66		3.66	3.66						
22102			住房改革支出				3.66	3.66		3.66	3.66						
2210201			住房公积金				3.66	3.66		3.66	3.66						

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：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	41.18	302	商品和服务支出	0.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	9.56	30201	办公费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.15	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	15.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.35	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.66	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	4.23	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	1.11	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	3.12	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		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	0.50	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		45.41	公用经费合计					0.60

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
单位：万元

部门：峨山彝族自治县人二

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	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。

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：峨山彝族自治县人二

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：峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室

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	1.50	0.50
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.50	0.50
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	1.50	0.50
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	—	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	—	

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：峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室

公开10表

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2人，年末在职人员2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。 2021年年初预算收入、支出均为570,616.43元，与2020年520,937.86元相比增加49,678.57元，主要是工资正常增长对应公积金、社保等增长，同时2021年新增公务员医疗补助。 （二）收入支出预算执行情况。 2021年决算总支出为1,144,799.93元，其中：基本支出460,079.08元，项目支出684,720.85元，而2021年初部门预算数总支出为570,616.43元，其中：基本支出为570,616.43元，项目支出0.00元，2021年总支出决算数与预算数相比差额为574,183.50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2021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		（1）“三公”经费支出情况：①2021年公务接待费年初预算0.00元，实际支出0.00元，年内无公务接待活动；实际支出数与年初预算数相比无变化，与上年0.00元相比无变化。②公车运行费用年初预算15,000.00元，与2020年相比增加0.00元，实际支出5,000.00元，实际支出与年初预算相比减少10,000.00元，与上年15,000.00元相比减少10,000.00元，原因为我单位本年度因6月才购入车辆，导致公车运维费用同比减少，且部分车辆运行维护费用其他资金列支。 （2）会议费支出情况：2021年会议费支出0.00元，与上年度0.00元相比无变化。 （3）培训费支出情况：2021年培训费支出0.00元，与上年度0.00元相比无变化。 （4）其他对单位影响较大的支出情况：无。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。
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	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，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			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。
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。

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称		峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	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，圆满完成人工增雨防雹工作任务，为全县的防灾减灾工作和当地农业生产和农村经济做贡献。					根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	1. 加强业务培训，提升防雹队伍战斗力。 2. 适时开展增雨防雹减灾作业为烤烟保驾护航。					根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020								
2021	在2020年的基础上，加强对汛期气象服务和灾害应急工作的组织领导，提高防雹人员的作业水平和指挥人员的研判能力，适时开展人工增雨防雹作业，最大程度减轻灾害损失。				2021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。			
2022					---			
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			
			41.34	41.34		41.34	100.00	
人工增雨、防雹工作	本级	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和当地农业生产和农村经济做贡献。	41.34	41.34		41.34	100.00	无。
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								
	质量指标							
		烤烟质量提高	>	烟叶质量总体提高	%	烟叶质量总体提高	无	
		设置固定增雨作业点	>=	2	个	≥2个，汛期共设置	无	
		开展人工增雨次数	>=	20	次	实际开展人工增雨作业	无	
		指挥、通讯人员	>=	6	人	≥作业指挥、通信人员	无	
效益指标								
	社会效益指标							
		烟农经济收入增加	>	全县经济收入提高	%	烟农经济收入增加	无	
		人工影响天气作业	=	有效保障	%	1年人员工资已全部	无	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		对气象防灾减灾工作	>	人、冰雹灾害率降低	次	大风、冰雹灾害有	受天气影响，只能最大程度减轻灾害损失，并不能完全避免灾害发生。	
		受益对象满意度	>=	80	%	受益对象满意度大于	无	
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2021年人工增雨经费补助经费							
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 （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	31.34		31.34				
		其中：当年财政拨款	31.34		31.34				
		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				
	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。				2021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。				
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	设置固定增雨作业点	>=	2	个	16	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	购买火箭弹数量	>=	30	个	250	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	开展人工增雨次数	>=	20	次	23	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	指挥、通讯人员数量	>=	6	人	12	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	每次人工增雨作业后	>=	2	%	0.02	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	1	年	1	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	6千米火箭弹单价	<=	1680	元	1680	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	作业点人员工资（每	=	100	元	100	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	指挥中心人员夜班补	=	120	元	120	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	降雨量明显提高	>=	10	%	10	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	100	（自评等级） 优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称			2020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 （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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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			
	以“三农”服务为宗旨，抓住一切时机搞好增雨，适时开展					2021年我单位抓住一切时机搞好增雨，适时开展防雹作业，			
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				
							90	90	
产出指标	数量指标	发放人员工资	<=	66	人	66	20	20	无
产出指标	时效指标	经费使用时限	<=	1	年	1	20	20	无
产出指标	成本指标	人工增雨防雹工作材料 费	<=	3100	元	3100	10	10	无
产出指标	成本指标	防雹人员工资	<=	1500	元/人*月	1500	10	10	无
效益指标	社会效益指 标	人工影响天气作业队伍 人员工资有效保障	=	有效保障	%	有效保障	20	20	无
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	80	10	10	无
其他需要说明事项									
总分							100	100	（自评等 级）优