

2019年度气象部门预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃省气象局

编报日期：2020年5月6日

联系人及电话：辛丽 09312402731

2019年度部门预算支出绩效自评报表目录

一、部门自评报告

二、部门整体支出自评表

三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

1. 农业气象及人工影响天气经费项目绩效自评表

四、省对市县转移支付支出绩效自评结果汇总表

2019年度气象部门预算执行情况自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能。

甘肃省气象局，隶属中国气象局和甘肃省人民政府双重领导，是甘肃省人民政府管理气象工作的主管部门，行使同级人民政府管理气象工作的行政职能，并对本行政区域内的气象工作实施行业管理。同时承担着西北四省（区）气象业务技术指导任务，负责管理全省各市、州、地气象局及其所属气象台站的业务、服务、科研等工作。主要业务服务和科研工作有天气预报、气候预测监测、农业气象、干旱监测和研究、人工影响天气、气候资源开发利用、卫星遥感生态监测、大气环境评价、沙尘暴监测、地质灾害预报、雷电灾害防御等。为省委、省政府和有关部门提供重要的决策气象服务；为社会公众提供多层次全方位的公益气象服务；为重点工程、企事业单位趋利避害、组

(二) 内设机构及所属单位概况。

内设机构10个，包括：办公室、应急与减灾处、观测与网络处、科技与预报处、计划财务处、人事处、政策法规处、党组纪检组办公室（审计室）、机关党委办公室和离退休干部办公室。8个直属事业单位，包括：兰州中心气象台、西北区域气候中心、中国气象局兰州干旱气象研究所、甘肃省气象信息与技术装备保障中心、甘肃省人工影响天气办公室、甘肃省气象培训中心、甘肃省气象服务中心、甘肃

二、绩效自评工作开展情况

甘肃省气象局成立了绩效评价小组，及时组织指导纳入绩效评价的项目开展自评工作，2019年纳入自评范围的项目是农业气象及人工影响天气经费，共1200万。甘肃省气象局绩效评价小组通过审核项目绩效申报表、自评表、自评报告以及考核项目绩效指标完成情况，对项目的实施开展及效益进行全面、客观的分析，及时订正偏差，保证

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况。

甘肃省气象局为所属一级预算单位，单位性质为参照公务员管理事业单位，决算编报类型为经费差额表，按照政府会计制度填报决算数据。2019年预算收入1200万元，全部为项目收入，决算收入3,016.35万元，预决算差额1816.35万元，差异原因为年中追加500万元十三五重点项目经费，以及历年结转1,316.35万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过购置人工增雨（雪）炮弹，完成了全年人工增雨（雪）作业任务，有效改善了生态环境；同时开展具有地方特色的现代农业气象服务，建立了甘肃省大宗粮食作物农业气象指标集，不定时与其他省开展业务交流，提高了气象为农服务能力。

（三）各项指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。我单位较好地完成了2019年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金支出达到76%，完成项目验收率达到100%。2. 效果指标完成情况分析。自2019年以来，我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目满意度达80%。社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目支出预算执行率偏离绩效目标的原因是人工增雨（雪）炮弹购置尾款一般在下一年度支付，影响了预算执行进度。下一步改进措施将改变支出方式，保证预算执行进度。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2019年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款1200万元，全年支出972.66万元，执行率81.05%。通过自评，项目结果为“良”。项目自评情况分析如下：

1. 项目支出预算执行情况。

2019年纳入绩效自评的项目是农业气象及人工影响天气经费，当年财政拨款1200万元，全年支出972.66万元，项目执行率81%。剩余227.34万元为炮弹购置尾款，已于2020年初支付。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

通过购置人工增雨（雪）炮弹，完成了全年人工增雨（雪）作业任务，有效改善了生态环境；同时开展具有地方特色的现代农业气象服务，建立了甘肃省大宗粮食作物农业气象指标集，不定时与其他省开展业务交流，提高了气象为农服务能力。

3. 各项指标完成情况分析。

产出指标、效果指标、影响力指标下的二级指标、三级指标基本达到了预期目标值。只有项目支出预算执行率未达到预期目标。其中重点指标完成情况如下：农业气象服务专题报告期数12期，开展飞机增雨（雪）作业全年飞行架次100次，完成业务服务系统的升级改造一套，发布农用天气预报365次，农业气象灾害预报准确率80%，增加雨（雪）天气率10%，降低气象灾害发生率10%，农产品经济损失有效

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目支出预算执行率偏离绩效目标的原因是人工增雨（雪）炮弹购置尾款一般在下一年度支付，影响了预算执行进度。下一步改进措施将改变支出方式，保证预算执行进度。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2019年，本部门无管理的省对市县转移支付支出。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对单位整体支出量化评价，整体自评指标得分95分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分97分，项目支出与年初制定的绩效目标基本相符。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

2019年气象部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃省气象局							
部门（单位）整体支出 （万元）	年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数 （B）	执行率（B/A）	分值	得分		
	全年支出	1200	3016.35	2287.91	75.85%	10	7	
	其中：基本支出	0	0	0		—	—	
	项目支出	1200	3016.35	2287.91	75.85%	—	—	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：通过购置人工增雨（雪）炮弹，完成了全年人工增雨（雪）作业任务，有效改善生态环境			目标1完成情况：完成了全年人工增雨（雪）作业任务，有效改善了生态环境。				
	目标2：开展具有地方特色的现代农业气象服务，建立甘肃省大宗粮食作物农业气象指标集，不定时与其他省开展业务交流，提高气象为农服务能力。			目标2完成情况：开展了具有地方特色的现代农业气象服务，建立了甘肃省大宗粮食作物农业气象指标集，有效提高了全省气象为农服务能力。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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
	部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	95%	76%	3	2	偏差原因：人影炮弹购置的尾款一般在下年结算导致而
			结转结余变动率	>=80%	45%	3	2	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			资金使用规范性	规范	规范	3	3	
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	3	3	
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	3	3	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2		
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	100%	100%	5	5	
			产出质量指标	100%	100%	5	5	
			产出时效指标	100%	100%	5	5	
			产出成本指标	100%	100%	5	5	
		部门效果目标	经济效益指标	100%	100%	6	6	
			社会效益指标	100%	100%	6	6	
			生态效益指标	100%	100%	6	6	
社会影响	单位获奖情况	有	有	6	6			

		违法违纪情况	无	无	6	6
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2
	组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	95%	95%	2	2
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2
服务对象满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意度	>=75%	80%	10	10
合 计						95

其他需要说明的问题：无。

注： 1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2019年气象部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		农业气象及人工影响天气经费						
主管部门		甘肃省气象局		实施单位	甘肃省气象局			
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	1200	1200	972.66	10	81.05%	7	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	972.66	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置人工增雨（雪）炮弹，完成全年人工增雨（雪）作业任务，改善生态环境；开展具有地方特色的现代农业气象服务，分为业务能力和建设和日常业务维持两方面；建立甘肃省大宗粮食作物农业气象指标集，不定时与其他省开展业务交流，提高气象为农服务能力。			全面完成了全年人工增雨（雪）作业任务，有效改善了生态环境；同时开展具有地方特色的现代农业气象服务，建立甘肃省大宗粮食作物农业气象指标集，提高了气象为农服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	农业气象服务专题报告期数	>=10期	12期	3	3	
			开展飞机增雨（雪）作业全年飞	>=100次	100次	3	3	
			人影作业人员培训次数	>=10次	10次	3	3	
			构建特色农业信息网络	一套	一套	3	3	
			业务服务系统的升级改造	一套	一套	3	3	
			农用天气预报	>360次	365次	3	3	
		质量指标	人工影响天气作业炮弹购置数量	>=1500个	1500个	3	3	
			农业气象灾害预报准确率	>=80%	82%	4	4	
			增加雨（雪）天气率	>=10%	15%	4	4	
			人影作业设备装备运行保障率	>=90%	95%	3	3	
	时效指标	年度任务完成及时率	>=90%	95%	3	3		
		为农服务提供信息的及时性	>=12小时	12小时	3	3		
	成本指标	构建特色农业信息网络费用	60万元	60万元	3	3		
		业务服务系统的升级改造费用	40万元	40万元	3	3		
弹药购置费用		770万元	770万元	3	3			
飞机增雨费用		200万元	200万元	3	3			
效益指标	经济效益指标	农产品经济损失	降低	降低	10	10		
	社会效益	气象灾害发生率减少	>=10%	10%	10	10		
	生态效益	生态环境改善	改善	改善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益民众满意度	>=75%	93%	10	10		
总分					100	97		
说明	无							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

