

## 附件 2

# 2022 年度省级预算执行情况绩效自评报告

## 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（陕、甘、宁、青）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、组织生产提供系列化的专业气象服务。

### （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、机关党委办公室和离退休干部办公室。

直属事业单位 8 个，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、中国气象局气象干部培训学院甘肃分院、甘肃省气象服务中心、甘肃省气象局机关服务中心。

## 二、绩效自评工作组织开展情况

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。2022年纳入自评范围的项目有两个，分别是农业气象及人工影响天气经费项目，资金1200万元；新舟60飞机运行维护费项目，资金1089万元。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产出效益进行全面、客观地分析，及时订正偏差，保证项目达到了预期绩效目标。

## 三、部门整体支出绩效自评情况分析

### （一）部门决算情况

本年收入2289万元，本年支出2289万元，年末无结转。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

部门整体绩效目标完成情况良好，预算资金充分发挥了效益，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。

### （三）各项指标完成情况分析

#### 1. 部门管理

（1）资金投入指标，按照年初预算下达情况，资金支付完毕，完成率100%，年底无结转。

（2）财务管理指标，单位财务管理各项制度健全，相关预

算资金按照预算用途，完成年度资金支出。

（3）采购管理指标，各项资金严格按照政府采购规定的要求，应该进行政府采购的事项，全部履行政府采购程序。

（4）资产管理指标，根据资产管理工作要求，及时做好资产的购置及登记工作。

（5）人员管理指标，人员管理按照单位编制管理要求，不存在超编配置情况，因临时性工作需要会临时聘用专业人员开展工作。人员控制率 100%。

（6）重点工作管理。新舟 60 飞机运行维护费 1089 万元根据招标结果向省财政申请拨付资金，由我单位根据实际业务开展情况分批支付；农业气象及人工影响天气经费按照人影专项资金管理办法及部门其他相关管理规定执行，各项制度健全。

## 2. 履职效果

（1）部门履职目标。按照年度既定的履职目标，各项工作进展顺利，年度目标基本完成，目标完成率 90%。

（2）部门履职效果。目标任务既定效果达标率为 90%。

（3）社会影响。各项服务工作事项对社会的影响力有所提升，达到 80%。

## 3. 能力建设

（1）长效管理。根据气象事业发展规划，建立气象事业发展长效机制，健全内部控制制度，为经济社会发展提供气象保障力量。

(2) 人力资源建设。我部门为科研类事业单位，高层次人才占比较高，并建立高层次人才培养及晋升制度，提供良好的科研环境，推动气象事业发展。

(3) 档案管理。我单位档案管理规范，建设有专门的档案资料存放场地，并有专门的档案管理人员，各类档案规范管理。

#### 4. 服务对象满意度

省委省政府对我单位 2022 年度的气象服务工作给予了充分肯定，社会公众对气象防灾减灾的作用认可度也得到了有效提升，满意度为 92.7%。

#### (四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2022 年部门整体未偏离绩效目标。

### 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022 年，本部门预算支出项目 2 个，当年财政拨款 2289 万元，全年支出 2289 万元，执行率 100%。通过自评，项目结果为“优”。自评情况分析如下：

#### (一) 农业气象及人工影响天气经费项目

##### 1. 项目支出预算执行情况

2022 年纳入绩效自评的项目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 1200 万元，项目执行率 100%。

##### 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

#### (1) 产出指标。

①数量指标。年度各项火箭弹、人雨弹按照计划实施采购，完成既定采购数量；定期制作特色农业天气预报 12 期。任务完成率 100%。

②质量指标。特色农业天气预报准确率达到 80%，人工增雨作业增加雨雪天气率达到 10%。

③时效指标。按照年度目标任务要求，及时完成各项任务，完成及时率 90%。我单位档案管理规范，建设有专门的档案资料存放场地，并有专门的档案管理人员，各类档案及时归档，规范管理。

④成本指标。按照政府采购要求采购人影弹药和新舟 60 飞机运行维持费，实现成本控制目标。定额下达特色农业天气预报费用支出，保障预报服务及时到位，严格控制支出成本。

#### (2) 效益指标。

①社会效益指标。推进预报预警气象服务，开展人工影响天气作业，发挥气象防灾减灾第一道防线作用，在防雹、抗旱工作中减少经济社会损失，在重大活动事项中提供专项服务，保障重大活动顺利开展。

②生态效益指标。气象防灾减灾及人工影响天气作业对西北

地区的生态环境改善发挥着持续有效的作用。

③可持续影响指标。长效管理机制健全，根据气象事业发展规划，建立气象事业发展长效机制，健全内部控制制度，推动气象事业的可持续发展。人工增雨对气候演变产生持续性影响，为西北地区生态改善提供了保障。

（3）满意度指标。气象防灾减灾作用进一步发挥，为社会治理、人民生活质量的提高，起到了积极的推动作用，政府和社会对气象服务的满意度稳步提升，达到 92.7%。

#### **4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

2022 年项目未偏离绩效目标。

#### **（二）新舟 60 飞机运行维持费项目**

##### **1. 项目支出预算执行情况**

2022 年纳入绩效自评的项目新舟 60 飞机运行维持费，当年财政拨款 1089 万元，全年支出 1089 万元，项目执行率 100%。

##### **2. 总体绩效目标完成情况分析**

新舟 60 人工增雨飞机按计划完成了全年飞行任务，人工降雨 150 次，提高了我省抗旱救灾、森林防火、生态安全等支撑能力，有效改善了我省气候和生态环境。

##### **3. 各项指标完成情况分析**

###### **（1）产出指标。**

①数量指标。按照新舟 60 飞机运行维护合同，乙方按要求履行飞行任务，合同履行到位，受天气等特殊情况影响，飞行时

数未达到 150 个小时，属于不可抗力因素影响。施放飞机焰条数 370 根，超过预定目标 340 根。

②质量指标。新舟 60 飞机按规定实施年度检查，各项指标达到飞行要求，各项机载仪器设备达到人工影响天气作业标准要求，设备年检合格率 100%。

③时效指标。按照年度目标任务要求，及时完成各项任务，完成及时率 100%（因特殊天气等不可抗力影响除外）。我单位档案管理规范，建设有专门的档案资料存放场地，并有专门的档案管理人员，各类档案及时归档，规范管理。

④成本指标。按照政府采购要求采购新舟 60 飞机运行维持费，实现成本控制目标，年度定额支付合同价款 1089 万元。

## （2）效益指标。

①社会效益指标。推进预报预警气象服务，开展人工影响天气作业，发挥气象防灾减灾第一道防线作用，有效提高抗旱救灾能力，在防雹、抗旱工作中减少经济社会损失。

②生态效益指标。人工影响天气作业对西北地区的生态环境改善发挥着持续有效的作用。

③可持续影响指标。长效管理机制健全，根据气象事业发展规划，建立气象事业发展长效机制，健全内部控制制度，推动气象事业的可持续发展。人工增雨对气候演变产生持续性影响，为西北地区生态改善提供了保障。

（4）满意度指标。气象防灾减灾作用进一步发挥，为社会

治理、人民生活质量的提高，起到了积极的推动作用，政府和社会对气象服务的满意度稳步提升，达到 92.7%。

#### **4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

2022 年项目未偏离绩效目标。

#### **五、部门管理地省对市县转移支付绩效自评情况分析**

2022 年，本部门无管理的省对市县转移支付。

#### **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 100 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自评得分 100 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**

（一）2022 年，省级财政下达经费为农业气象及人工影响天气经费和新舟 60 运行维护费，全部为专项项目经费，未下达其他资金。按照项目管理规定，未设置基本支出、三公经费等于项目支出无关的绩效指标。

（二）关于部分指标的适用性。“产出质量指标”“产出时效指标”“产出成本指标”“经济效益指标”“社会效益指标”“生态效益指标”等指标在项目支出绩效评价中设置，不适用部门整体绩效评价，因此在部门整体绩效评价指标中未进行设置。

（三）甘肃省气象局是中央垂直管理单位，承担地方气象事业发展职责，接受中国气象局和甘肃省人民政府的双重领导，以



中国气象局管理为主，主要经费投入有中央财政承担（包括人员经费、机构运转经费、气象站网建设及运行维护费等），地方财政投入较为单一，“单位获奖情况”“违法违纪情况”“组织建设”“信息化建设情况”归口中国气象局管理，因此地方财政部门整体绩效评价指标中不包含以上相关管理指标。