

附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省乐昌市气象局（公章）

填 报 人：李晓玲

联系电话：0751-5560182

填报日期：2021.3.9

一、部门基本情况

（一）机构组成。

广东省乐昌市气象局为中央参照公务员法管理单位；
下属地方气象事业其他事业单位 2 个。

（二）部门主要职能。

1、负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输，依法保护气象探测环境。

3、负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报、预警信号以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

4、管理本行政区域内人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，负责本行政区域内易燃易爆场所防雷设施的设计审核、施工监督、竣工验收和定期检测、雷电灾害调查及事故鉴定等工作。

5、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保

护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

6、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

7、统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研、培训以及业务建设等工作；会同市(市)人民政府对市(市)气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

8、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

（三）年度总体工作和重点工作任务。

一是预报质量稳定，服务主动及时。守好气象防灾减灾第一道防线，及时预报预警，为党政防灾减灾决策提供第一手资料，全年乐昌未出现重大灾情。做好春运、南粤古驿道、高考、农民丰收节、中国象棋全国女子赛重大活动，节假日和重大天气过程服务，获政府肯定。2020年，我局被评为2020年乐昌市桃花杯全国象棋女子甲级联赛活动组织工作先进单位。做好年前、8-9、12月份的防火、抗旱服务，积极实施人工增雨作业，全年作业8次，发射火箭弹40枚，有效缓解旱情和火险指数，改善了空气质量，为建设粤北生

态绿色发展先行地提供支撑。

二是气象监测管理体系不断完善。规范观测体系建设完成了乐昌市国家气象观测站观测场标准化改造和两江自动站的迁站工作。加强观测质量管理，全年未出现重大错情，数据可用率 100%；5 月、11 月完成内审及质量管理评审工作，配合省局完成观测质量体系认证工作。

三是加强部门合作，提高气象灾害防御综合防御能力。一是修订并印发《乐昌市气象灾害应急预案》，加强气象灾害防御联动机制；二是有效推进同环保部门开展空气污染指数预测预警会商机制，共同做好蓝天保卫战工作。

四是紧抓民生实事，推进气象防灾减灾工作更上新台阶。认真做好乐昌市气象灾害防御重点单位更新工作。按照《广东省气象灾害防御重点单位气象安全管理办法》文件要求，于 11 月下旬完成乐昌市气象灾害防御重点单位的更新和公布工作，并对气象灾害防御重点单位培训，以市政府名义下发《乐昌市更新气象灾害防御重点单位实施方案》。有效推进乐昌市中小学校更新完善防雷装置工作。年内已完成 2020 年度中小学校更新完善防雷装置项目的检测验收工作。扎实推进乐昌市新农村人员村民集中聚集区雷电风险隐患排查工作。9-11 月完成对乐昌市 1123 栋公共建（构）筑物的雷电风险隐患进行排查，并于 11 月 15 日将排查成果上报至相关部门。

五是完善科普馆对外开放常态化机制。扎实推进气象科普工作，创建韶关市科普教育基地。2020年乐昌市气象科普馆克服疫情影响，加大对外开放力度，年内共接待中小學生、公众、社会团体约1300人次，有效提升了市民的气象灾害防御自救能力和综合科普素质。乐昌市科普馆于2020年成功申报韶关市科普教育基地，并作为乐昌市凤凰小学科学教育社会实践基地。

六是精神文明创建取得实效。着力提升机关文化建设水平。分别在科普馆及办公区域布置了内容丰富的走廊文化，建立单位文化书屋，营造了浓厚的机关文化氛围。高标准开展文明实践活动。紧紧围绕疫情防控、爱国卫生整治、交通劝导、普法宣传等重要工作，开展志愿者服务活动50次，并开展“六个一”道德讲堂活动4次。三是做好先进典型选树工作。申洋洋同志获得韶关市气象部门“最美好人”称号。我局成功获评“2018—2020年度广东省文明单位”。

七是切实履行社会管理职责，不断强化防灾减灾治理能力。部门联动，推进依法治理。为切实做好我市气象灾害防御及防雷安全生产工作，加强与市住建、应急等部门协作，重点对我市建筑领域、中小學校、易燃易爆危化场所、旅游景区、矿区等展开专项检查督查。2020年，开展专项检查5次，并对发现的问题督促整改，发出整改通知书43份，为地方防灾减灾提供支撑。强化线上监管，注重工作实效。为

进一步规范防雷检测单位在乐昌辖区内的检测工作，利用韶关防雷网、广东省防雷安全在线监督管理等平台优势，对辖区内防雷检测单位开展工作情况进行实时跟踪监管。

（四）部门整体支出情况。

本部门 2020 年度部门整体支出 353.17 万元，主要用于日常开支及气象事业专项开支。

1、年度资金收支决算情况

本部门 2020 年收入总计 353.17 万元，全部为财政拨款收入。支出总计 353.17 万元，其中基本支出 116.18 万元（人员经费 112.18 万元、日常公用经费 4 万元）、项目支出 236.99 万元。

2、收入年初预算与年终决算情况

2020 年年初预算为 281.82 万元，决算数为 353.17 万元。决算比预算增加 71.35 万元。主要因为后期项目的增加。

3、收入年终决算与上年年终决算情况

2019 年年终决算数为 327.73 万元，2020 年年终决算数为 353.17 万元。决算数比上年增加 25.44 万元。主要因为人员以及下半年追加项目（乐昌市新农村村民集中聚集区雷电灾害风险隐患排查服务项目）的增加。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

为加强资金管理，规范资金管理行为，提高资金管理水平和资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2020年本部门的预算执行情况，基本能够严格按照相关制度规定等进行。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2020年，从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价分析。

（三）自评结论。

1、预算编制情况

（1）预算编制

①预算编制合理性（5分）：本单位预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求、预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理、专项资金编制细化程度合理，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。根据评价标准该项得满分3分。

②预算编制规范性（5分）：本部门符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目

库管理要求。根据评价标准该项得满分 5 分。

③预算编制规划性（4 分）：本单位在预算编制时、按要求编制中期财政规划、政策依据充分。根据评价标准该项得 2 分

④预算编制科学性（4 分）：本单位的预算年度未有追加资金、编制科学合理。根据评价标准该项得 2 分

（2）目标设置

①绩效目标覆盖率（2 分）： $100\% > \text{绩效目标覆盖率} \geq 80\%$ ，根据评价标准该项得 1.5 分

②绩效目标合理性（4 分）：本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分 4 分。

③绩效指标明确性（4 分）：本部门设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分 4 分。

（3）保障措施

①制度措施（2 分）：本单位管理办法、实施方案（计划）等制度健全、规范，所制定的制度和方案都得到切实执行。根据评价标准该项得满分 2 分。

2、预算执行情况

（1）资金管理

①部门预算支出率（3分）：本单位部门预算实际支付进度和既定支付进度完全匹配。根据评价标准该项得满分3分。

②结转结余率（3分）：本单位结转结余率为0，根据评价标准该项得满分3分。

③财务合规性（4分）：预算执行规范性、按规定履行调整报批手续且按事项完成进度支付资金，根据评分标准，本部门该项指标得满分4分。

④预决算信息公开性（4分）：本部门2019年度决算及2020年度预算信息已按要求公开（对于按保密规定不作公开部分不予公开），单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本部门该项指标得满分4分。

（2）人员管理

①财政供养人员控制率（2分）， $\leq 100\%$ ，得2分。

（3）制度管理

①管理制度健全性（4分）：本单位制订并严格执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度等，用以反映部门的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。根据评分标准，本部门该项指标得满分4分。

3、预算使用效益

（1）经济性

①公用经费控制率（2分）：日常公用经费决算数 $\leq$ 日常

公用经费调整预算数，根据评分标准，本部门该项指标得满分 2 分。

② “三公” 经费控制率（2 分）：本单位未列支 “三公” 经费，根据评分标准，该项指标应不考核。

③ 预算调整率（2 分），大于 10%，主要原因是 2020 年第四季度有一个涉农项目追加。

（2）效率性

① 重点工作完成率（3 分）：本单位按时按质完成党委、政府、人大、中央相关部门下达的工作任务。根据评分标准，本部门该项指标得满分 3 分。

② 绩效目标完成率（3 分）：绩效目标基本完成。

③ 项目完成及时性（3 分）：本单位所有项目均按计划时间完成，根据评分标准，本部门该项指标得满分 3 分。

（3）效果性

① 社会经济环境效益（10 分）：达到预定目标值。

（4）公平性

① 群众信访办理情况（2 分）：. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制、当年度所有群众信访意见均有回复。根据评分标准，本部门该项指标得满分 2 分。

② 公众或服务对象满意度（3 分）：达到预定目标值

4、绩效评价结论

根据评价指标体系测算，本部门 2020 年度部门整体支出绩效评价得分是：预算编制情况绩效为 25.5 分，预算执行情况绩效为 40 分，预算使用效益绩效为 27 分，总绩效为 92.5 分。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题

（1）政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。

（二）改进措施

（1）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。