

石家庄市气象局

部门年度绩效自评工作报告

根据《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号）、《石家庄市财政局关于开展2021年专项资金绩效自评工作的通知》（石财监〔2021〕1号）要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，结合实际，我部门组织专门力量，成立绩效评价小组，明确任务，落实分工，从绩效自评工作开展情况、绩效目标实现情况、绩效目标设定质量情况、整改措施及结果应用四方面进行了综合评价，并撰写部门绩效自评工作报告。

一、绩效自评工作开展情况

（一）组织及实施情况

我部门高度重视此项预算项目绩效自评工作，认真部署，积极开展2020年市级专项资金绩效自评工作：

1、成立4人绩效评小组，由1名组长3名组员组成，于2021年5月8日至6月20日对2020年度专项项目和专项公用项目进行绩效评价。

2、评价以2020年年初设定的绩效目标情况和年底绩效指标完成情况为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完

成情况进行核实分析，填报《市级部门预算项目绩效自评表》。

（二）预算安排及资金拨付

2020 年我部门预算安排项目 18 个（包含 5 个专项公用和 13 个专项项目。其中：年初一般公共预算拨款项目 15 个，追加专项公用项目 1 个，存量资金安排专项项目 2 个），全年预算项目资金安排 1490.99 万元，年底压减预算资金 0.3765 万元，实际预算安排资金 1490.6135 万元，支出资金 1485.438567 万元，支出进度 99.65%，结余资金 5.174933 万元，已全部上交财政。在资金支付过程中，严格按照部门及相关财务制度要求支出，确保各项预算执行数据真实、完整。

（三）制度规范

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》及石家庄市财政局有关财政财务、绩效的管理制度，规范财政资金、合理使用专项资金，确保预算执行科学、资金使用规范。

二、绩效目标实现情况

依照 2020 年工作计划开展工作，我部门认真履职，较好的完成了当年的各项工作任务，本次评价 18 个项目，预算资金 1490.6135 万元，支出资金 1485.438567 万元，预算执行率 99.65%。专项资金使用效益稳步提升，公共服务质量得到保障；我部门气象预报预警能力有效提升，灾害性天气预报预警服务进一步加强；气象防灾减灾体系进一步完善，生态文明建设气象服务保障更加

有力。项目实际完成情况如下：

（一）办公设备购置费 1.1955 万元，年初预算 1.29 万元，压减预算 0.0945 万元，实际支出 1.1955 万元，预期购置台式机一台、打印机一台，两套办公软件，实际全部购置完成，到位率为 25%，只有 1 台打印机到位。预算执行率 100%，基本达到预期要求。

（二）党组织活动经费 0.6 万元，预期用于组织党员参加学习参观等活动，实际用于组织党员参加学习参观等活动。实际支付 0.6 万元，预算执行率 100%，达到预期要求。

（三）公务用车租赁费 3.577 万元，用于人工影响天气中心一辆公务用车租赁费用，实际支付 3.577 万元，预算执行率 100%。达到预期要求。

（四）业务培训费 1.721 万元，预期用于提高全市人影指挥、作业人员业务技能和作业安全水平。实际支付 1.714 万元，结余 0.007 万元，预算执行率：99.59%。达到预期要求。

（五）石家庄市气象局信息设备项目资金 2.9 万元，预期用于购买 2 台台式机 1 台打印机，实际支付 2.9 万元，预算执行率100%。只有 1 台打印机到货。基本达到预期要求。

（六）2019 年度河北省基层气象台站基础设施建设项目 209.96 万元，计划用于完成石家庄市气象局业务用房及配套设施工程结算审计并支付尾款；实际完成石家庄市气象局业务用房及

配套设施室外管网结算审计并支付尾款，预算执行率 100%，达到预期要求。

（七）2019 年度气象灾害预警中心建设资金项目 88.8 万元，计划用于支付气象灾害预警中心业务平台工程尾款，支付气象灾害预警中心数据中心工程尾款，保障业务平台正常运行。实际已完成支付气象灾害预警中心业务平台工程尾款，支付气象灾害预警中心数据中心工程尾款，预算执行率 100%。达到预期要求。

（八）高清频道《天气预报》节目制作和传输设备维持资金 176 万元，预期用于完成全媒体演播室建设、虚拟演播室、录音室建成并使用完成电台连线、直播平台等高清系统传输设备建设。该项目属于 2019 年实施的跨年项目，2020 年 6 月底前完工，预算执行率 100%，达到预期要求。

（九）国家突发事件预警平台维持资金 47.5 万元，预期用于突发事件预警信息发布系统运行维护所需的短信、线路、软硬件运维支出等，实际支出 47.33384 万元，结余资金 0.16616 万元，预算执行率 99.65%，该项目属于跨期实施项目，基本达到预期要求。

（十）气象防灾社会管理技术性服务费 8.5 万元，预期用于行政审批中防雷装置设计技术评价和防雷装置检测委托技术服务和雷电防护“双随机”安全检查技术委托服务，实际支出 8.495 万元，结余资金 0.005 万元，预算执行率：99.94%，达到预期要求。

（十一）气象监测系统更新与维持资金 290 万元，预期用于

气象监测中心站及 17 个分中心站网络安全升级和保障全市 300 个区域自动气象站正常运行及数据安全。实际支付 289.364 万元，结余 0.636 万元，预算执行率 99.78%。

按照 2021 年度财政专项资金部门绩效自评的通知要求，我部门专项项目 2020 年“气象监测系统更新与维持资金”项目被财政局选定为重点项目进行绩效评价，我部门重点项目评价以委托中大宇辰项目管理有限公司的形式进行，绩效评价指标体系依照《石家庄市财政局关于开展 2021 年度财政专项资金部门绩效自评的通知》（石财监[2021]1 号）中相关要求建立，根据项目执行情况和项目绩效情况，2020 年市级“气象监测系统更新与维持资金”专项资金绩效评价总得 97 分，绩效评价等级为优秀。

除“气象监测中心站及分中心网络安全升级”部分，由于受 2020 年年初疫情影响及在业务运行期间不断的对感知平台、防火墙、扫漏设备等进行策略调整和优化工作，到 2020 年底准备验收材料，结果又受到疫情影响，项目最终于 2021 年 3 月 11 日验收完成，专家组一致同意通过验收并由专家组组长签字。实施方案要求 2020 年 6 月验收，未在规定时间内验收完成扣 3 分，其他指标均为满分。基本达到预期要求。

（十二）气象灾害防御指挥部运行经费 7.5 万元，预期用于我市重大气象灾害应对处置、气象灾害监测预警、气象灾害普查评估、气象灾害应急演练以及气象防灾减灾绩效管理 etc 气象灾害防

御各项工作的日常工作保障经费。实际支付 7.493227 万元，结余 0.006773 万元，预算执行率 99.91%，达到预期要求。

(十三)气象灾害预警平台维持资金 60 万元，预期用于建立精细化网格预报产品平台，生成时间分辨率和空间分辨率更高的预报产品。实际支付 59.673 万元，结余 0.327 万元。预算执行率 99.46%。

(十四)气象灾害预警中心建设资金 2.76 万元，本项目未实施。按照市数据资源局审核要求接入专线，后由于数据资源局专线接口不足，导致项目无法执行。

(十五)人工影响天气火箭弹购置资金 200 万元，预期用于购买人影火箭弹 400 枚；购置人影资料书籍；更换全自动人影火箭发射系统 8 套；购置人影指挥用笔记本电脑 1 台；无线投屏器一套。实际支付 200 万，预算执行率 100%。达到预期要求。

(十六)石家庄环境气象业务维持资金 260 万元，预期用于资金用于环境气象监测设备运行维护、开展边界层观测试验及气象条件控制试验。实际支付 259.64 万元，结余 0.36 万元，预算执行率：99.86%，达到预期要求。

(十七)通风廊道及气候变化生态环境监测评价资金 60 万元，预期用于为提高西部山区监测天气空白区域，在西部山区建设六要素地面观测站。实际支付 59.78 万元，结余 0.22 万元，预算执行率 99.63%。达到预期要求。

（十八）卫星遥感及生态气候环境监测评估系统资金 69.6 万元，预期用于加强特色农业气象服务；承担异常高温点遥感监测工作。建立精细化农业资源数据库，提高农业气候资源应用服务能力；加强异常高温点监测，提高监测服务能力。实际支付 68.913 万元，结余 0.687 万元，预算执行率：99.01%。本项目预算 69.6 万元，分为 3 部分内容执行，其一、技术服务部分-热源点遥感实时检测系统 15 万元；其二、运行维护及设备采购部分 12.6 万元；其三、技术服务部分-精细化农业气候资源数据库及区划、农业气象观测实验 42 万元，只有此 42 万元项目为跨期实施项目，依据实施方案进度安排截至 2020 年 12 月正在进行资源数据库及区划建设内容。

综上，我部门 2020 年市级专项资金部门绩效评价和重点项目自评均实现当年绩效目标。

三、绩效目标设定质量情况

我部门绩效目标设定按照《石家庄市市级部门预算绩效管理办法》要求，依据本部门职责，围绕市委市政府工作部署，并结合本部门年度工作计划，经部门党委研究，制定部门整体绩效目标。预算项目绩效目标的设定是在认真梳理项目资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等基础上，依据项目的功能性设定，并按要求录入预算项目库。

通过绩效自评结果分析，我部门年初设定的绩效目标整体较

好，具体体现在以下三方面：

（一）绩效目标较清晰完整，指向性明确，能够准确反映预算资金的预期产出和效果，并且能够从数量、质量时效成本等方面予以细化量化，绩效目标的设定符合其职能的要求，与预算资金量相匹配，并能紧紧围绕我局的工作布署，全面提升绩效工作的管理水平。

（二）绩效指标是以绩效目标为核心，与绩效目标紧密相连，优先使用最能反映绩效目标管理要求的核心指标，能够系统的反映预算支出产生的社会效益，经济效益、生态效益、可持续影响等，绩效指标的设定总体上较全面完整、科学合理、易于评价能够反映该项目的实际情况。

（三）绩效标准合理可行，经过对项目的调查研究、实地现场勘察、对资料的分析整理，符合客观实际，能够在一定的时期内实现，且与计划期内的任务数、投资额或资金量相匹配。

四、整改措施及结果应用

（一）完善绩效管理，我部门将紧跟财政部门要求，继续健全完善部门绩效评价体系和制度，紧跟政策要求，改进绩效评价管理体系，优化绩效自评流程和规范；要对预算的事前、事中、事后进行全过程管理，加大预算编制与执行监督管理的力度，能充分发挥财政资金的使用效益。

（二）积极做好本部门预算绩效管理工作，一是组织项目实

施单位落实预算绩效管理职责任务，并对实施情况及时进行督导检查。针对绩效评价业务缺乏经验等短板，积极组织本部门预算绩效管理培训工作，提升部门总体绩效管理水平；二是进一步细化部门专项绩效指标和标准体系，按财政部门要求按时编报部门绩效目标。实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，确保财政资金使用安全和使用效率；三是按时开展部门绩效自评，积极配合财政部门开展部门整体绩效评价和财政重点评价，建立评价结果与改进管理挂钩机制，及时按要求向社会公开本部门预算绩效和绩效评价结果信息，接受财政部门和社会公众监督。

（三）思想上重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用，2020 年绩效评价工作的完成能为来年的绩效评价工作起到积极的作用，我部门将进一步完善预算的绩效指标，从实际出发综合考虑，增强指标的可评性、合理性，如实反映资金使用的绩效成果，提高财政支出产生的社会效益的经济效益，实现财政资源配置的公平性和合理性。

五、评价工作组人员名单

姓 名	单 位	职 务
陈 杰	石家庄市气象局	副局长
索妮莎	石家庄市气象局	计划财务科 科长

王志敏	石家庄市气象局	业务科技科 副科长
王 丹	石家庄市气象局	财务核算中心 出纳

