

广安市气象局

2023 年市级部门整体绩效评价报告

按照《广安市财政局关于开展 2024 年市级财政重点绩效评价工作的通知》（广市财绩〔2024〕927 号）文件要求，评价组接受广安市财政局委托，于 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 30 日对广安市气象局（以下简称“市气象局”）开展 2023 年部门整体支出绩效评价，实地核查了 3 个科室相关资料，进行了 4 人次访谈，具体情况如下。

一、摘要

（一）存在的主要问题

1. 职能履行存在短板，履职效益彰显受限

一是部分履职成果不及预期，气象预测准确率尚不够高。广安市 24 小时晴雨预报准确率为 76.99%，低于计划目标值“80%”；月降水预测准确率为 63%、月气温预测准确率为 74%，低于计划目标值“80%”。

二是部门履职效益彰显受限。截至 2023 年 12 月底，部门尚未制定人工影响天气业务质量评价管理办法实施细则，未完全达到《广安市气象局 2023 年“质量提升年”行动重点任务清单》中的目标要求，持续提升人工影响天气业务质量的效益发挥受到一定限制。

2.预算管理精准度不足，一般性支出控制乏力

一般性支出经费控制力度不足。2023 年度部门一般性支出年初预算、预算执行数均未较上年实现压减，分别同比增长 29.01%、92.42%。

3.项目实施达成不足，绩效评估决策缺位

一是个别项目工作完成不够理想。广安华蓥山 X 波段雷达站项目存在部分数量指标未完成。

二是部分项目未进行事前绩效评估。11 个项目未进行事前绩效评估，项目决策的评估论证科学性不足，决策过程存在瑕疵。

(二) 相关建议

1.补齐职责履行短板弱项，助力履职成效提级扩能

一是提高 24 小时晴雨预报、月降水预测、月气温预测等气象预测的准确率。发展无缝隙、全覆盖、精准化的智能网格预报等，提高预报预警准确率和时空分辨率。

二是提升部门工作落实效率，促进人工影响天气业务质量再上新台阶。基于中国气象局人工影响天气业务质量评价管理办法，调研当前人工影响天气业务质量评价方面具体实践与工作人员、人影天气服务受益群体的不同需求，尽快制定印发人工影响天气业务质量评价管理办法实施细则。

2.提升预算编制约束性，强化一般性支出经费控制

一是提升一般性支出经费预算编制约束性。将所有支出全面编入部门年度预算表，强化预算透明度及预算精准性；根据工作

开展需要及预算需求进一步细化、分解一般性支出经费预算明细，准确测算预期预算金额。

二是牢固树立“过紧日子”思想，持续压减非重点非刚性支出，强化一般性支出经费预算管理，降低行政运行成本。

3.提高项目工作完成实效，全面开展事前绩效评估

一是提高项目工作目标完成率。强化工作调度，积极解决影响重点项目推进进度的各方面因素，倒排工期，全力推进项目实施进度，尽早形成实物工作量。

二是探索将所有项目纳入事前绩效评估范围。建议部门按照中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）要求建立绩效评估机制，对当年度新增预算项目开展事前绩效评估，评估结果作为预算安排的前提。

二、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

1.部门（单位）职能职责

市气象局是广安市国家气象系统的管理机构，实行四川省气象局和广安市人民政府双重领导、以四川省气象局管理为主的管理体制，为正处级部门。根据《广安市国家气象系统机构编制调整方案》（川气发〔2006〕134号）等部门三定方案，市气象局主要职能为：

（1）负责气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责气象设施建设项目的审查；对气象活动进行指导、监

督和行业管理。

(2) 组织管理气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境。

(3) 负责气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、森林火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

(4) 管理人工影响天气工作，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，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的监测工作。

(5) 负责向同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象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、检查有关气象法规的实施，对违反气象法律、法规、规章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) 统一领导和管理工作本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委政府做好当地气象部门的精神文明和思想政治工作。

(8) 承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

2. 部门职能分解

(1) 核心履职职能

评价组根据 2023 年市气象局工作计划，结合《四川省“十四五”气象事业发展规划》《广安市人民政府关于印发推进广安气象高质量发展工作实施方案的通知》(广安府函〔2023〕61号)等规划文件，将 2023 年市气象局的核心理履职职能分解为气象预测预报、人工影响天气、公共气象服务、为农气象服务、防雷安全监管这 5 个方向。详情如下表 2-1 所示：

表 2-1 核心理履职职能情况表

核心理履职职能	主要职责
气象预测预报	负责气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、森林火险气象等级预报等专业气象预报的发布。
人工影响天气	管理人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。
公共气象服务	负责向同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象资源区划等成果的建议。
为农气象服务	负责向同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象资源区划等成果的建议。
防雷安全监管	组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的监测工作。

(2) 核心管理职能

市气象局核心管理职能分为部门决策及部门管理两个方面，

包括部门规划计划、绩效目标、资金配置、资金管理、预算管理、资产管理、组织实施等 7 个具体职能。具体核心管理职能分解架构图如下。

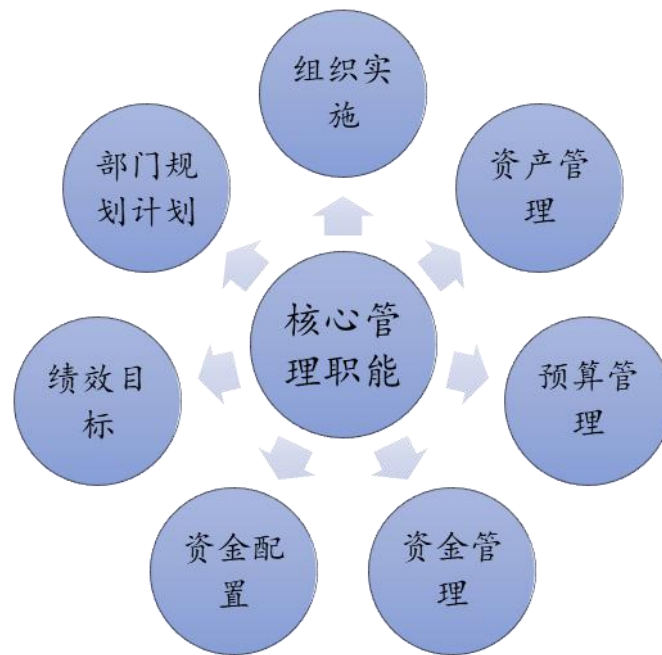


图 2-1 核心管理职能组织架构图

（二）部门组织架构

1.机构设置

市气象局内设内设办公室（人事教育科）、业务科技科（法规科）、计划财务科共 3 个职能科室，下设广安市气象台、广安市气象科技服务中心、广安市气象信息中心、广安市气象局后勤服务中心 4 个直属事业单位，以及武胜县气象局、邻水县气象局、岳池县气象局、广安区气象局 4 个县级气象局（台、站）。部门组织架构详见下图。

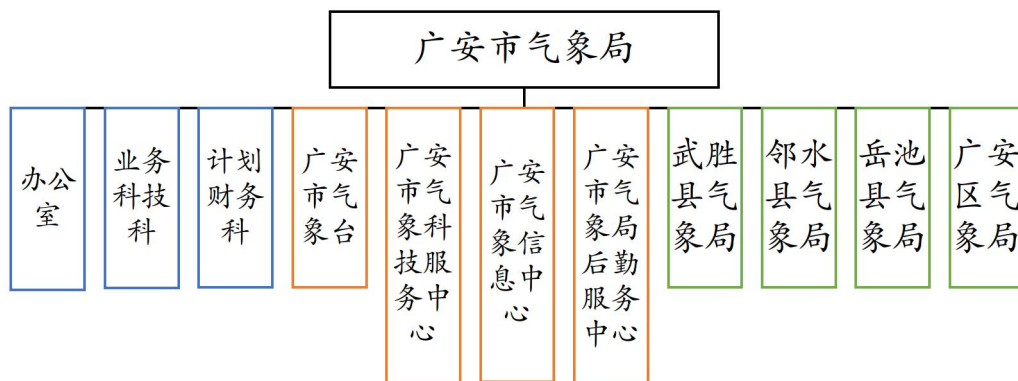


图 2-2 部门组织架构图

2. 人员构成

根据《广安市国家气象系统机构编制调整方案》（川气发〔2006〕134号）等部门三定方案，市气象局共核定有编制数 43 名（参公事业编制 16 名、事业编制 27 名）。截至 2023 年年底，市气象局实际在编人数共 43 人。

表 2-2 2023 年度市气象局部门人员情况

单位：人

单位名称	核定编制数			在职人员		
	行政人员	参公事业人员	事业人员	行政人员	参公事业人员	事业人员
市气象局	-	16	27	-	16	27

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1. 部门（单位）年度整体绩效目标情况

2023 年，市气象局随年初预算同步申报了部门整体绩效目标，部门年度整体绩效目标为：开展预报预测、人影、区域站维

护、公共气象服务、防雷安全监管、为农气象服务等工作，为领导决策、群众生产生活及重点活动提供保障服务，为气象防灾减灾作出贡献。

2.部门（单位）重点工作任务

依据部门年度工作计划，2023年，市气象局从五个方面推进年度重点工作任务。一是积极争取上级支持，努力营造事业发展良好环境。广安市及华蓥市、岳池县、邻水县气象站配套基础设施建设项目争取到中央资金下拨534万元，且纳入全省气象灾害防御能力提升工程。二是全力推进项目建设，不断夯实高质量发展基础。业务用房配套设施建设项目完成招投标，预计明年5月顺利完工；广安市及华蓥市、岳池县、邻水县气象站配套基础设施建设项目预计年底顺利完工；广安区国家观测站搬迁项目有序推进。三是切实加强培育规划，持续强化人才队伍建设。全面落实人才队伍建设的长效机制，根据《四川省气象部门“青春奋进金征程”气象青年干部培养提升工程实施方案》相关要求，制定《广安市气象局新时代气象高层次科技创新人才计划实施办法》，进一步完善气象人才发现培养评价激励机制。

三、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

1.部门收入预算

2023年市气象局部门收入年初预算217.51万元，部门收入调整后预算860.91万元，收入决算数为860.91万元。部门收入

预算资金来源为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算资金，其中一般公共预算收入 798.24 万元，政府性基金预算收入 59.07 万元。

2.部门支出情况

2023 年，市气象局年初支出预算总额为 217.51 万元（其中基本支出 31.87 万元、项目支出 185.64 万元）。根据“可执行指标执行情况表”，年中根据工作需要按照规定程序调增基本支出 319.54 万元、项目支出 323.86 万元，故 2023 年度市气象局全年支出预算为 860.91 万元，其中基本支出 351.41 万元、项目支出 509.50 万元。2023 年市气象局部门预算编制情况如下表所示。

表 3-1 2023 年市气象局支出预决算情况表

单位：万元

支出类别	年初预算数	中期调整预算	调整后预算数
基本支出	31.87	319.54	351.41
项目支出	185.64	323.86	509.50
合计	217.51	643.4	860.91

（二）预算执行情况

2023 年，市气象局部门支出决算数 858.47 万元，预算执行为 99.72%，其中基本支出决算为 351.41 万元，项目支出决算为 507.06 万元。

1.部门基本支出情况

2023 年市气象局部门基本支出预算执行情况如下表所示。

表 3-2 2023 年市气象局基本支出决算情况表

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整后预算数	决算数	预算执行率
人员经费	21.87	312.95	312.95	100%
日常公用经费	10	38.46	38.46	100%
合计	31.87	351.41	351.41	100%

2. 部门项目支出情况

2023 年市气象局部门项目支出预算执行情况如下表所示。

表 3-3 2023 年市气象局项目支出决算情况表

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整后预算数	决算数	预算执行率
气象预警信息短信发布费	-	30	27.67	92.23%
人工影响天气工作相关经费	30	31.50	31.39	99.65%
更新地面人影火箭发射系统 经费	37.80	37.50	37.50	100%
区域自动气象观测站升级改造 经费	48.40	48.40	48.40	100%
区域气象站升级改造维护费	2	2	2	100%
气象预报预测经费	4	4	4	100%
为农气象服务经费	1	1	1	100%
防雷安全监管经费	2	2	2	100%
人工影响天气工作专项经费	10	10	10	100%
公共气象服务经费	8	8	8	100%
广安华蓥山 X 波段雷达站项 目	-	295.10	295.10	100%
X 波段双偏振天气雷达项目 建设启动经费	40	40	40	100%
合计	185.64	509.50	507.06	99.52%

四、总体绩效情况

（一）履职效能

1. 气象预测预报履职效果

截至 2023 年 12 月底，广安市国家气象观测站运行稳定率为 99.99%，区域气象观测站运行稳定率为 97.58%，满足“气象观测站平均业务可用性 $\geq 95\%$ ”的年初计划。市气象局于 2023 年 5 月制定《广安市气象局重大灾害性天气过程预警服务对外叫应标准和规范》（广安气函〔2023〕24 号），进一步健全完善叫应服务机制，年内并对“4·21 强降温、暴雨天气过程”“7.1-7.3 连续性大暴雨天气过程”“7·27 暴雨天气过程”等重大灾害性天气过程进行天气预报技术复盘（详见下表），截至年底，已实现所有市县重大过程叫应情况上报以及重大服务过程快速总结和复盘。但是，2023 年市气象局部分气象预测预报履职工作未有效完成，具体为：根据 2023 年广安市晴雨预报准确率统计数据、降水预测及气温预测准确率统计数据，2023 年度，广安市 24 小时晴雨预报准确率为 76.99%，低于计划目标值“80%”；月降水预测准确率为 63%、月气温预测准确率为 74%，低于计划目标值“80%”。

根据评分标准，该指标扣 2 分，得 2 分。

表 4-1 2023 年广安市重大灾害性天气过程复盘总结情况表

序号	复盘时间	重大灾害性天气过程	参与人次
1	5 月 31 日	4·21 强降温、暴雨天气过程	24
2	7 月 12 日	7.1-7.3 连续性大暴雨天气过程	25
3	8 月 4 日	7·27 暴雨天气过程	25
4	9 月 15 日	8·26 暴雨天气过程	26

2.人工影响天气履职效果

评价组经核查广安市人影综合业务管理平台数据，2023年广安市共开展人影作业19次，人影作业总雨量超1,700万吨。2023年内，市气象局较好贯彻执行人工影响天气业务准入和退出管理办法，严格按照中国气象局人工影响天气业务质量评价管理办法进行人工影响天气业务质量评价，持续推进人工影响天气业务规范化管理。但是，截至2023年12月底，部门尚未制定人工影响天气业务质量评价管理办法实施细则，未完全达到《广安市气象局2023年“质量提升年”行动重点任务清单》中的目标要求。

根据评分标准，该指标扣1分，得3分。

3.公共气象服务履职效果

根据市气象局气象服务佐证资料，2023年市气象局共制作发布短临预报、72小时预报、旬报等各类型天气预报1,211期(详见下表)；每天制作并通过广安电视台文旅乡村频道、新闻综合频道播放电视天气预报节目两期，2023年共制作电视天气预报节目365天、730期；另外，部门2023年度气象服务考核达标率为90%，达到计划目标。

根据评分标准，该指标得满分4分。

表 4-2 2023 年市气象局天气预报发布情况表

序号	类型	数量(期)
1	短临预报	117
2	72小时预报	364

序号	类型	数量(期)
3	旬报	24
4	短期气候	15
5	大气污染防治专题预报	22
6	专题天气预报	133
7	气象信息快报	35
8	重要天气趋势预报	4
9	预警	15
10	森林火险气象等级	365
11	重污染日报	21
12	气象情报	96
合计		1,211

4.为农气象服务履职效果

经查阅 2023 年市气象局制作的天气预报等材料，部门针对春节、清明等重要节日及节气时点发布 133 期专题天气预报，在农业生产重要时点有效促进农民群众利用天气预报提前了解天气变化趋势，更好服务农业生产活动；同时，市气象局制作近 10,000 份为农服务历书发放至农民群众，达到“ $\geq 8,000$ 份”的年初计划目标。2023 年，市气象局对“7·1-7·4”连续大暴雨过程、“7·26-27”暴雨过程、“8·25-26”大暴雨过程及“9·11-12”暴雨过程分别进行了监测评价，共发布气候灾害监测报告 4 期，完成年初计划。

根据评分标准，该指标得满分 4 分。

5.防雷安全监管履职效果

根据《2023 年广安市防雷安全监督检查专项工作方案》《广安市气象部门安全生产“强安 2023”监管交叉执法专项行动工作方案》《2023 年度广安市升放气球安全专项检查工作方案》，

市气象局于 2023 年组织对防雷安全、安全生产、升放气球安全进行了监督检查、交叉执法、专项检查等监管工作，经核查各项防雷安全监管工作总结，年度实际检查广安爱众燃气有限公司三桥配气站、广安利尔化学有限公司、广安市防雷中心等重点领域企事业单位 218 家次，防雷安全监管检查覆盖率达 100%。部门并在年内召开广安市防雷安全监管行政执法培训会，对全市防雷安全监管工作进行宣贯培训，进一步提升执法质效。

根据评分标准，该指标得满分 3 分。

(二) 预算管理

1. 预算编制质量

根据 2023 年部门预算批复表、可执行指标执行情况表，2023 年度市气象局下达的部门预算数为 860.91 万元，预算执行数为 858.47 万元，财政拨款预算偏离度 0.28%。

根据评分标准，该指标扣 0.01 分，得 3.99 分。

2. 支出执行进度

根据部门 1-6 月可执行指标执行情况表、1-11 月可执行指标执行情况表，2023 年部门 6 月预算执行进度为 55.41%，9 月预算执行进度为 67.51%，11 月预算执行进度为 92.88%。同时，评价组经抽查部门支出明细账、支出凭证及附件，未发现 2023 年度部门存在违规支出情况。

根据评分标准，该指标得满分 8 分。

3. 预算年终结余

2023年，市气象局部门支出决算数858.47万元，部门整体预算结余率为0.28%。

根据评分标准，该指标扣0.01分，得3.99分。

4.严控一般性支出

根据部门2022-2023年度预算批复表、2023年度决算报表，2022年度部门一般性支出年初预算共14.06万元，预算执行数共11.74万元。其中“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费年初预算分别为3.39万元、1.60万元、0.12万元、1.92万元、0万元、0万元、0万元、0万元，预算执行数分别为2.10万元、1.50万元、0.12万元、8.02万元、0万元、0万元、0万元、0万元。

2023年度部门一般性支出年初预算共18.14万元，预算执行数共22.59万元。其中“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费年初预算分别为3.79万元、2万元、0.13万元、12.22万元、0万元、0万元、0万元、0万元，预算执行数分别为2.26万元、2万元、0.13万元、18.20万元、0万元、0万元、0万元、0万元。

2023年度部门一般性支出年初预算、预算执行数均未较上年实现压减。

根据评分标准，该指标扣5分，得0分。

表 4-3 一般性支出控制情况表

单位：万元

序号	费用类别	2022 年		2023 年	
		年初预算数	预算执行数	年初预算数	预算执行数
1	“三公”经费	3.39	2.10	3.79	2.26
2	会议费	1.60	1.50	2	2
3	培训费	0.12	0.12	0.13	0.13
4	差旅费	1.92	8.02	12.22	18.20
5	办节办展费	0	0	0	0
6	办公设备购置费	0	0	0	0
7	信息网络及软件购置更新费	0	0	0	0
8	课题经费	0	0	0	0
合计		14.06	11.74	18.14	22.59

(三) 财务管理

1. 财务管理制度

市气象局一是制定印发《广安市气象局预算管理工作规程》《广安市气象局预算管理制度》《广安市气象局财务管理办法》《广安市气象局绩效评价管理办法》等财务管理制度及《广安市气象局科研项目资金管理办法》等资金管理办法，部门财务管理制度建立齐全；二是部门内部财务管理制度完整合规，并且依据《广安市气象局财务管理办法》等制度规定对部门内部会计核算管理进行细化规范，财务管理制度得到较好落实。

根据评分标准，该项指标得满分 4 分。

2. 财务岗位设置

经评价组实地调研并与财务科室相关工作人员访谈，市气象

局财务工作岗位设置合理，分别设置会计与出纳等不相容岗位，岗位职责权限在《广安市气象局财务管理办法》等制度中予以明确同时得到严格履行，部门财务岗位设置规范。

根据评分标准，该项指标得满分 2 分。

3.资金使用规范

根据《广安市气象局科研项目资金管理办法》等各项专项资金管理办法及《广安市气象局预算管理工作规程》《广安市气象局预算管理制度》《广安市气象局财务管理办法》《广安市气象局绩效评价管理办法》等部门财务管理制度，经抽查市气象局部门支出明细账、财务凭证及附件等资金支出材料，未发现部门资金存在截留、挤占、挪用等情况，以及其他不符合国家财经法规和财务管理制度规定的内容；资金拨付均有完整的审批程序和手续；项目的重大开支根据内部控制制度要求按预算方案实施；经抽查，部门专项支出内容与计划内容相符，部门专项资金账务处理基本规范。

根据评分标准，该项指标得满分 4 分。

（四）资产管理

1.人均资产变化率

根据 2022 年及 2023 年部门固定资产卡片列表及资产年报，截至 2023 年 12 月底，市气象局资产共计 621.82 万元，2023 年部门人均占有市级财政投入资产为 14.46 万元，较 2022 年底部门人均占有市级财政投入资产数持平，部门人均资产变化率为 0。

因 2023 年度广安市市直行政事业单位人均资产变化率为 3.94%，故市气象局部门人均资产变化率 < 市直行政事业单位人均资产变化率。同时 2023 年广安市市级财政收入增长率为 7.14%，故市气象局部门人均资产增长率=0 < 市级财政收入增长率。

根据评分标准，该项指标得满分 3 分。

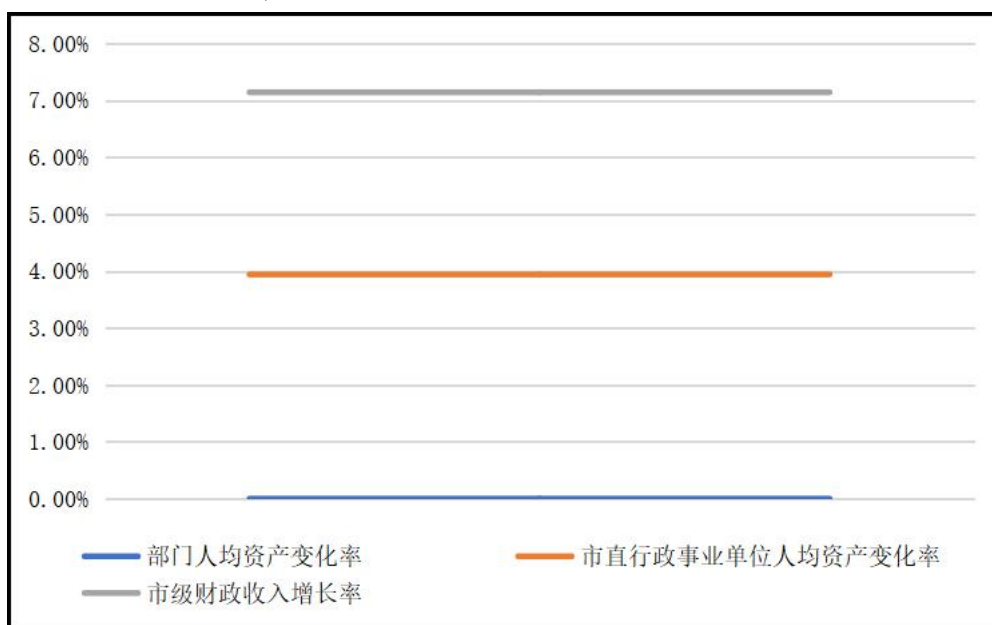


图 4-1 部门人均资产变化情况图

2. 资产利用率

根据 2022 年及 2023 年部门固定资产卡片列表及资产年报，截至 2023 年 12 月底，市气象局市级财政投入的办公家具和用具原值共计 23.48 万元，其中超最低使用年限的办公家具和用具原值为 21.58 万元，同时市直行政事业单位平均值为 5.91%，故 2023 年部门办公家具和用具超最低使用年限资产利用率为 91.91%，大于市直行政事业单位平均值；截至 2023 年 12 月底，市气象局市级财政投入的办公设备原值共计 116.75 万元，均超最低使用

年限，同时市直行政事业单位平均值为 37.79%，故 2023 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 100%，大于市直行政事业单位平均值。部门资产利用率情况如下图所示。

根据评分标准，该项指标得满分 3 分。

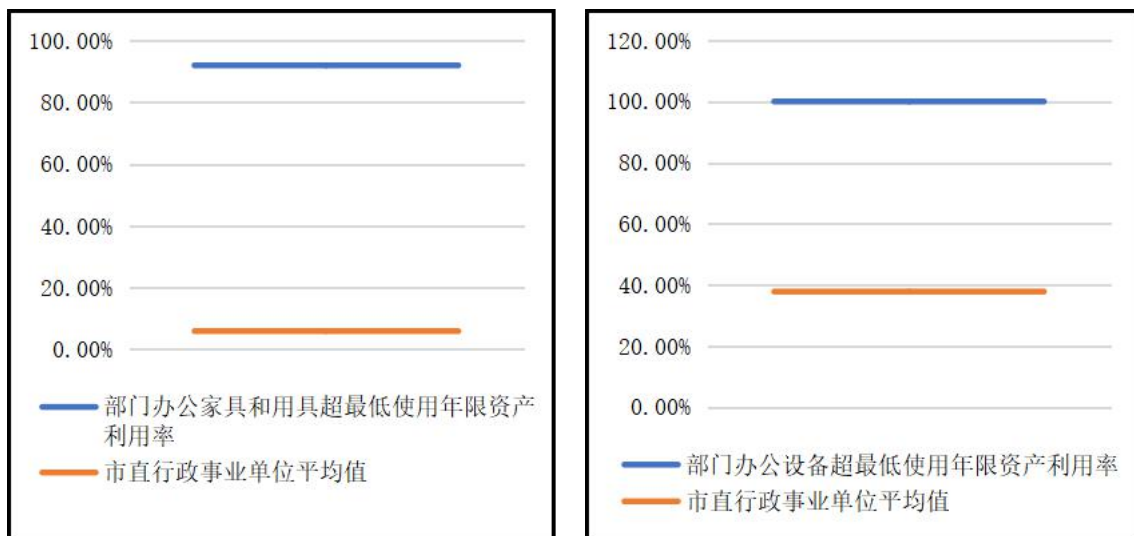


图 4-2 部门资产利用率情况图

3.资产盘活率

根据 2022 年及 2023 年部门固定资产卡片列表及资产年报，2022 年至 2023 年市气象局均无闲置资产。

根据评分标准，该指标得满分 3 分。

(五) 采购管理

1.支持中小企业发展

评价组经查阅 2023 年度部门采购预算批复表，并抽查部门 2023 年度政府采购项目的采购文件，市气象局对适宜由中小企业提供的采购项目预留了采购份额专门面向中小企业采购。

根据评分标准，该指标得满分 3 分。

2.采购执行率

根据 2023 年度部门采购预算批复表，2023 年市气象局调整后政府采购总预算为 38.22 万元，实际支付总金额为 38.22 万元，采购执行率为 100%。

根据评分标准，该指标得满分 3 分。

五、项目绩效情况

(一)项目决策

1.决策程序

根据 2023 年度部门采购预算批复表、项目事前绩效评估报告，2023 年市气象局共有预算阶段项目 12 个，仅广安华蓥山 X 波段天气雷达站建设项目履行事前评估程序，其余 11 个项目均未履行事前绩效评估程序。

根据评分标准，该指标扣 3.67 分，得 0.33 分。

2.目标设置

根据部门各预算项目绩效目标表，经核查比对，部门 12 个项目的绩效目标与年度计划任务量及预算安排资金量均较为匹配，目标设置科学合理。

根据评分标准，该指标得满分 4 分。

3.项目入库

经查询比对 2023 年部门预算项目入库明细情况，市气象局 12 个项目均于 9 月 30 日前完成入库，项目入库完整、及时。

根据评分标准，该指标得满分 4 分。

(二) 项目执行

1. 执行同向

根据部门各预算项目绩效目标表及项目支出明细账，经核查比对，部门 12 个项目的实际资金列支内容与绩效目标设置方向均较为匹配，未发现列支内容不相符的情况，项目列支内容与绩效目标同向。

根据评分标准，该指标得满分 4 分。

2. 项目调整

评价组经核查各预算项目绩效目标表、项目支出明细账及部门年度预算调整情况明细，2023 年度，市气象局于年中调增项目支出预算 323.86 万元，原因为年中基于业务工作需要追加广安华蓥山 X 波段雷达站项目等 2 个项目预算资金，项目预算调整与实施内容较为匹配，未发现存在应采取而未采取收回预算、调整目标等项目处置措施的情况。

根据评分标准，该指标得满分 4 分。

3. 执行结果

根据 2023 年部门预算批复表、决算报表，2023 年度市气象局部门项目支出预算为 509.50 万元，截至 2023 年 12 月底，项目实际支出预算共 507.06 万元，项目支出预算执行率为 99.52%，所有项目的预算结余率均小于 10%。

根据评分标准，该指标得满分 4 分。

(三) 目标实现

1. 目标完成

经查阅 2023 年部门预算项目绩效目标表，并与项目实际实施情况进行对比分析，2023 年内，部门所属防雷安全监管经费、区域气象站升级改造维护费、气象预报预测经费等 11 个预算项目实施进展顺利，完成项目年初既定的产出数量绩效指标。但广安华蓥山 X 波段雷达站项目存在部分数量指标未完成，如新建雷达站个数实际完成值为 0，低于目标值“1 个”，华蓥山 X 波段雷达站尚未建设完工，原因为一是土地供应滞后，二是受天气影响有效工期较少。

根据评分标准，该指标扣 0.33 分，得 3.67 分。

2. 目标偏离

经查阅 2023 年部门预算项目绩效目标表，2023 年部门所属 12 个预算项目共有已完成预期指标值的数量指标 18 项，经与项目实际实施情况对比分析，发现 18 项数量指标的完成值偏离度均在 30% 内。

因此根据评分标准，该指标得满分 4 分。

3. 实现效果

经查阅 2023 年部门预算项目绩效目标表，并与项目实际实施情况进行对比分析，2023 年内，部门所属人工影响天气工作专项经费等 12 个预算项目实施效益较好，均达到项目预期的效益绩效指标。

根据评分标准，该指标得满分 3 分。

六、评价结论

经评价，市气象局根据 2023 年工作计划，有序开展各项业务，在部门整体履职方面完成情况良好。完成制定《广安市气象局重大灾害性天气过程预警服务对外叫应标准和规范》（广安气函〔2023〕24 号）；国家气象观测站运行稳定率为 99.99%，区域气象观测站运行稳定率为 97.58%；实现所有市县重大过程叫应情况上报以及重大服务过程快速总结和复盘；开展人影作业 19 次，人影作业总雨量超 1,700 万吨；制作各类型天气预报 1,211 期，发布气候灾害监测报告 4 期等各项工作。但在职能履行、预算管理、绩效评估等方面尚待强化。

部门整体支出分值权重 100 分，绩效评价得分 87.98 分。其中总体绩效满分 65 分，实际得分 56.98 分，得分率 87.68%；项目绩效满分 35 分，实际得分 31 分，得分率 88.57%。指标体系及评价得分情况见下表。

表 6-1 2023 年市气象局部门整体评价指标及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	扣分原因
总体绩效 (65 分)	履职效能 (19 分)	气象预测预报 履职效果	4	2	2023 年度，广安市 24 小时晴雨预报准确率为 76.99%，低于计划目标值“80%”；月降水预测准确率为 63%、月气温预测准确率为 74%，低于计划目标值“80%”。
		人工影响天气 履职效果	4	3	截至 2023 年 12 月底，部门尚未制定人工影响天气业务质量评价管理办法实施细则，未完全达到《广安市气象局 2023 年“质量提升年”行动重点任务清单》中的目标要求。
		公共气象服务	4	4	-

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	扣分原因
		履职效果			
		为农气象服务履职效果	4	4	-
		防雷安全监管履职效果	3	3	-
	预算管理 (21分)	预算编制质量	4	3.99	根据2023年部门预算批复表、可执行指标执行情况表，2023年度市气象局预算执行数为858.47万元，财政拨款预算偏离度0.28%。
		支出执行进度	8	8	-
		预算年终结余	4	3.99	2023年，市气象局部门支出决算数858.47万元，部门整体预算结余率为0.28%。
		严控一般性支出	5	0	2022年度部门一般性支出年初预算共14.06万元，预算执行数共11.74万元。2023年度部门一般性支出年初预算共18.14万元，预算执行数共22.59万元。2023年度部门一般性支出年初预算、预算执行数均未较上年实现压减。
总体绩效 (65分)	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	-
		财务岗位设置	2	2	-
		资金使用规范	4	4	-
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	-
		资产利用率	3	3	-
		资产盘活率	3	3	-
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	-
采购执行率		3	3	-	
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	0.33	2023年市气象局共有预算阶段项目12个，仅广安华蓥山X波段天气雷达站建设项目履行事前评估程序，其余11个项目均未履行事前绩效评估程序。
		目标设置	4	4	-
		项目入库	4	4	-
	项目执行 (12分)	执行同向	4	4	-
		项目调整	4	4	-
		执行结果	4	4	-

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	扣分原因
	目标实现 (11分)	目标完成	4	3.67	广安华蓥山X波段雷达站项目存在部分数量指标未完成,如新建雷达站个数实际完成值为0,低于目标值“1个”。
目标偏离		4	4	-	
实现效果		3	3	-	
合计			100	87.98	

七、存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1. 职能履行存在短板，履职效益彰显受限

一是部分履职成果不及预期，气象预测准确率尚不够高。其一，广安市24小时晴雨预报准确率为76.99%，低于计划目标值“80%”；其二，2023年度广安市月降水预测准确率为63%、月气温预测准确率为74%，低于计划目标值“80%”。

二是部门履职效益彰显受限。截至2023年12月底，部门尚未制定人工影响天气业务质量评价管理办法实施细则，未完全达到《广安市气象局2023年“质量提升年”行动重点任务清单》中的目标要求，因此，人工影响天气业务技术体系的完善成效不及预期，部门通过履职而推动人工影响天气业务转型发展，持续提升人工影响天气业务质量的效益发挥受到一定限制。

2. 预算管理精准度不足，一般性支出控制乏力

一般性支出经费控制力度不足。2022年度部门一般性支出年初预算14.06万元，实际支出11.74万元；而2023年度部门一般性支出年初预算18.14万元，实际支出22.59万元。2023年度

部门一般性支出年初预算、预算执行数均未较上年实现压减，分别同比增长 29.01%、92.42%，主要体现在差旅费、会议费等较上年支出大幅增长。

3.项目实施达成不足，绩效评估决策缺位

一是个别项目工作完成不够理想。广安华蓥山 X 波段雷达站项目存在部分数量指标未完成，如新建雷达站个数实际完成值为 0，低于目标值“1 个”，原因为华蓥山 X 波段雷达站截至 2023 年 12 月底仅完成项目前期工作，尚未建设完工。

二是部分项目未进行事前绩效评估。除广安华蓥山 X 波段天气雷达站建设项目外，部门其余 11 个项目均未进行事前绩效评估，项目决策的评估论证科学性不足，决策过程存在瑕疵。

（二）改进方向和具体措施

1.补齐职责履行短板弱项，助力履职成效提级扩能

一是提高 24 小时晴雨预报、月降水预测、月气温预测等气象预测的准确率。发展无缝隙、全覆盖、精准化的智能网格预报，提高预报预警准确率和时空分辨率；完善中短期和延伸期智能预报预测业务，建立快速滚动更新的短时临近预报业务，实现预报落区精准到乡镇（街道）、重要景区、重点园区，实现灾害性天气、高影响天气的初生监测识别和实时预警；开展全流程、全时效精细化预报检验，强化气象基础数据以及客观预报产品在灾害性天气预报分析中的支撑。

二是提升部门工作落实效率，促进人工影响天气业务质量再

上台阶。进一步加快工作推进进度，扩大履职成效，基于中国气象局人工影响天气业务质量评价管理办法，广泛深入广安市气象系统机关及基层一线单位，调研当前人工影响天气业务质量评价方面具体实践与工作人员、人影天气服务受益群体的不同需求，尽快制定印发人工影响天气业务质量评价管理办法实施细则。

2.提升预算编制约束性，强化一般性支出经费控制

一是提升一般性支出经费预算编制约束性。年初充分合理预计当年度预期实施的部门一般性支出经费，将所有支出全面编入部门年度预算表，强化预算透明度及预算精准性；根据工作开展需要及预算需求进一步细化、分解一般性支出经费预算明细，准确测算预期预算金额。同时确保部门严格按照年度预算内容及标准进行支出，加强预算约束力。

二是牢固树立“过紧日子”思想，持续压减非重点非刚性支出，强化一般性支出经费预算管理，降低行政运行成本。

3.提高项目工作完成实效，全面开展事前绩效评估

一是提高项目工作目标完成率。强化工作调度，积极解决影响重点项目推进进度的各方面因素，倒排工期，全力推进项目实施进度，尽早形成实物工作量。围绕年度工作完成情况分析未能达成目标的内在原因，准确定位并疏通履职难点和堵点。

二是探索将所有项目纳入事前绩效评估范围。建议部门按照中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）要求建立绩效评估机制，结合预算评审、项目

审批等形式，围绕立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案可行性、筹资合规性等内容，对当年度新增预算项目开展事前绩效评估，评估结果作为预算安排的前提。促进提高项目决策客观公正性，避免短期行为，优化财政资源配置，推进“集中财力办大事”。

八、附件

部门整体支出绩效评价指标体系打分表

附件：

部门整体支出绩效评价指标体系打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	指标分析	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
总体绩效 (65分)	履职效能 (19分)	气象预测预报履职效果	4	反映气象预测预报工作职能目标完成效果情况	比率分值法	<p>该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。</p> <p>1.全年24小时晴雨预报准确率≥80%。 2.月气温、降水预测准确率≥80%。 3.气象观测站平均业务可用性≥95%。 4.持续健全叫应服务机制，实现所有市县重大过程叫应情况上报以及重大服务过程快速总结和复盘。</p>	截至2023年12月底，广安市国家气象观测站运行稳定率为99.99%，区域气象观测站运行稳定率为97.58%，满足“气象观测站平均业务可用性≥95%”的年初计划。市气象局于2023年5月制定《广安市气象局重大灾害性天气过程预警服务对外叫应标准和规范》（广安气函〔2023〕24号），进一步健全完善叫应服务机制，年内并对“4·21强降温、暴雨天气过程”“7.1-7.3连续性大暴雨天气过程”“7·27暴雨天气过程”等重大灾害性天气过程进行天气预报技术复盘，截至年底，已实现所有市县重大过程叫应情况上报以及重大服务过程快速总结和复盘。但是，2023年市气象局部分气象预测预报履职工作未有效完成，具体为：根据2023年广安市晴雨预报准确率统计数据、降水预测及气温预测准确率统计数据，2023年度，广安市24小时晴雨预报准确率为76.99%，低于计划目标值“80%”；月降水预测准确率为63%、月气温预测准确率为74%，低于计划目标值“80%”。根据评分标准，该指标扣2分，得2分。	2
		人工影响天气履职效果	4	反映人工影响天气工作职能目标完成效果情况	比率分值法	<p>该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。</p> <p>1.针对干旱、蓄水、森林火险、空气消污和重大活动气象保障等开展人影作业≥8次。 2.制定人工影响天气业务质量评价管理办法实施细则并执行。</p>	评价组经核查广安市人影综合业务管理平台数据，2023年广安市共开展人影作业19次，人影作业总雨量超1700万吨。2023年内，市气象局较好贯彻执行人工影响天气业务准入和退出管理办法，严格按照中国气象局人工影响天气业务质量评价管理办法进行人工影响天气业务质量	3

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	指标分析	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
						3.实施人工影响天气业务质量评价管理办法。 4.年度增雨量≥1000万吨。	评价，持续推进人工影响天气业务规范化管理。但是，截至2023年12月底，部门尚未制定人工影响天气业务质量评价管理办法实施细则，未完全达到《广安市气象局2023年“质量提升年”行动重点任务清单》中的目标要求。根据评分标准，该指标扣1分，得3分。	
		公共气象服务履职效果	4	反映公共气象服务工作职能目标完成效果情况	比率分值法	该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。 1.全年制作发布预报材料≥115期。 2.电视天气预报节目制作≥365天。 3.年度气象服务考核达标率≥90%。	根据市气象局气象服务佐证资料，2023年市气象局共制作发布短临预报、72小时预报、旬报等各类天气预报1211期；每天制作并通过广安电视台文旅乡村频道、新闻综合频道播放电视天气预报节目两期，2023年共制作电视天气预报节目365天、730期；另外，部门2023年度气象服务考核达标率为90%，达到计划目标。根据评分标准，该指标得满分4分。	4
		为农气象服务履职效果	4	反映为农气象服务工作职能目标完成效果情况	比率分值法	该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。 1.发布气象为农服务材料≥50期。 2.制作历书份数≥8000份。 3.发布气象灾情调查、报告≥1期。	经查阅2023年市气象局制作的天气预报等材料，部门针对春节、清明等重要节日及节气时点发布133期专题天气预报，在农业生产重要时点有效促进农民群众利用天气预报提前了解天气变化趋势，更好服务农业生产活动；同时，市气象局制作近10000份为农服务历书发放至农民群众，达到“≥8000份”的年初计划目标。2023年，市气象局对7·1-7·4”连续大暴雨过程、“7·26-27”暴雨过程、“8·25-26”大暴雨过程及“9·11-12”暴雨过程分别进行了监测评价，共发布气候灾害监测报告4期，完成年初计划。根据评分标准，该指标得满分4分。	4
		防雷安全监管履职效果	3	反映防雷安全监管工作职能目标完成效果情况	比率分值法	该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。1.全年开展防雷安全监管检查≥60次。2.防雷安全监管检查覆盖率=100%。 3.召开防雷安全监管培训会≥1场。	根据《2023年广安市防雷安全监督检查专项工作方案》《广安市气象部门安全生产“强安2023”监管交叉执法专项行动工作方案》《2023年度广安市升放气球安全专项检查工作方案》，市气象局于2023年组织对防雷安全、安全生产、升	3

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	指标分析	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
							放气球安全进行了监督检查、交叉执法、专项检查等监管工作,经核查各项防雷安全监管工作总结,年度实际检查广安爱众燃气有限公司三桥配气站、广安利尔化学有限公司、广安市防雷中心等重点领域企事业单位 218 家次,防雷安全监管检查覆盖率达 100%。部门并在年内召开广安市防雷安全监管行政执法培训会,对全市防雷安全监管工作进行宣贯培训,进一步提升执法质效。根据评分标准,该指标得满分 3 分。	
	预算管理 (21分)	预算编制质量	4	部门是否严格按照要求编制部门预算,部门预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4。偏离度= 下达的部门预算数-预算执行数 ÷下达的部门预算数。	根据 2023 年部门预算批复表、可执行指标执行情况表,2023 年度市气象局下达的部门预算数为 860.91 万元,预算执行数为 858.47 万元,财政拨款预算偏离度=0.28%。根据评分标准,该指标扣 0.01 分,得 3.99 分。	3.99
		支出执行进度	8	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1 至 6 月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+6 月实际支出进度/40%*2+9 月实际支出进度/67.5%*2+11 月实际支出进度/82.5%*2。部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	根据部门 1-6 月可执行指标执行情况表、1-10 月可执行指标执行情况表,2023 年部门 6 月预算执行进度为 55.41%,9 月预算执行进度为 67.51%,11 月预算执行进度为 92.88%。同时,评价组经抽查部门支出明细账、支出凭证及附件,未发现 2023 年度部门存在违规支出情况。根据评分标准,该指标得满分 8 分。	8
		预算年终结余	4	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×4。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。(当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额以决算报表中的调整预算数减去决算数为准)	2023 年,市气象局部门支出决算数 858.47 万元,部门整体预算结余率为 0.28%。根据评分标准,该指标扣 0.01 分,得 3.99 分。	3.99
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压	根据部门 2022-2023 年度预算批复表、2023 年度决算报表,2022 年度部门一般性支出年初预算共 14.06 万元,预算执行数共 11.74 万元。其中“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、	0

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	指标分析	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
				息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况		减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。	办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费年初预算分别为 3.39 万元、1.60 万元、0.12 万元、1.92 万元、0 万元、0 万元、0 万元、0 万元，预算执行数分别为 2.10 万元、1.50 万元、0.12 万元、8.02 万元、0 万元、0 万元、0 万元、0 万元。2023 年度部门一般性支出年初预算共 18.14 万元，预算执行数共 22.59 万元。其中“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费年初预算分别为 3.79 万元、2 万元、0.13 万元、12.22 万元、0 万元、0 万元、0 万元、0 万元，预算执行数分别为 2.26 万元、2 万元、0.13 万元、18.20 万元、0 万元、0 万元、0 万元、0 万元。2023 年度部门一般性支出年初预算、预算执行数均未较上年实现压减，根据评分标准，该指标扣 5 分，得 0 分。	
总体绩效 (65 分)	财务管理 (10 分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 2 分。财务管理制度得到落实，得 2 分。否则该项不得分。	市气象局一是制定印发《广安市气象局预算管理工作规程》《广安市气象局预算管理制度》《广安市气象局财务管理办法》《广安市气象局绩效评价管理办法》等财务管理制度及《广安市气象局科研项目资金管理办法》等资金管理办法，部门财务管理制度建立齐全；二是部门内部财务管理制度完整合规，并且依据《广安市气象局财务管理办法》等制度规定对部门内部会计核算管理进行细化规范，财务管理制度得到较好落实。根据评分标准，该项指标得满分 4 分。	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	经评价组实地调研并与财务科室相关工作人员访谈，市气象局财务工作岗位设置合理，分别设置会计与出纳等不相容岗位，岗位职责权限在《广安市气象局财务管理办法》等制度中予以明确同时得到严格履行，部门财务岗位设置规范。	2

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	指标分析	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
							根据评分标准，该项指标得满分2分。	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	根据《广安市气象局科研项目资金管理办法》等各项专项资金管理办法及《广安市气象局预算管理工作规程》《广安市气象局预算管理制度》《广安市气象局财务管理办法》《广安市气象局绩效评价管理办法》等部门财务管理制度,经抽查市气象局部门支出明细账、财务凭证及附件等资金支出材料,未发现部门资金存在截留、挤占、挪用等情况,以及其他不符合国家财经法规和财务管理制度规定的内容;资金拨付均有完整的审批程序和手续;项目的重大开支根据内部控制制度要求按预算方案实施;经抽查,部门专项支出内容与计划内容相符,部门专项资金账务处理基本规范。根据评分标准,该项指标得满分4分。	4
	资产管理(9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X,市直行政事业单位人均资产变化率为N,则:若 $N \geq 0$,则 $X \leq N$,得1.5分; $N < X \leq 1.2N$,得0.9分; $1.2N < X \leq 1.4N$,得0.6分; $X > 1.4N$,得0.3分。若 $N < 0$,则 $X \leq 1.4N$,得1.5分; $1.4N < X \leq 1.2N$,得0.9分; $1.2N < X \leq N$,得0.6分; $X > N$,得0.3分。部门人均资产变化率=(当年行政事业单位人均占有资产-上年行政事业单位人均占有资产)÷上年行政事业单位人均占有资产;行政事业单位人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷行政事业单位编制内实有人数部门人均资产增长率为X,同期市级财政收入增长率[市本级一般公共预算收入同口径(剔除增值税留抵退税政策等影响)增长率]为N,则:若 $N \geq 0$,则 $X \leq 0$,得1.5分; $0 < X \leq N$,得0.9分; $N < X \leq 2N$,得0.6分; $X > 2N$,不得分。若 $N < 0$;则 $X < 2N$,得1.5分; $2N \leq X < N$,得0.9分; $N \leq X < 0$,得0.6分; $X > 0$,不得分。	根据2022年及2023年部门固定资产卡片列表及资产年报,截至2023年12月底,市气象局资产共计621.82万元,2023年部门人均占有市级财政投入资产为14.46万元,较2022年底部门人均占有市级财政投入资产数持平,部门人均资产变化率为0。因2023年度广安市市直行政事业单位人均资产变化率为3.94%,故市气象局部门人均资产变化率<市直行政事业单位人均资产变化率。同时2023年广安市市本级财政收入增长率为7.14%,故市气象局部门人均资产增长率=0<市级财政收入增长率。根据评分标准,该项指标得满分3分。	3

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	指标分析	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
项目绩		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具和用具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%。办公家具和用具超最低使用年限资产利用率为X，市直行政事业单位平均值N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。 部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市直行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	根据2022年及2023年部门固定资产卡片列表及资产年报，截至2023年12月底，市气象局市级财政投入的办公家具和用具原值共计23.48万元，其中超最低使用年限的办公家具和用具原值为21.58万元，同时市直行政事业单位平均值为5.91%，故2023年部门办公家具和用具超最低使用年限资产利用率为91.91%，大于市直行政事业单位平均值；截至2023年12月底，市气象局市级财政投入的办公设备原值共计116.75万元，均超最低使用年限，同时市直行政事业单位平均值为37.79%，故2023年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为100%，大于市直行政事业单位平均值。根据评分标准，该项指标得满分3分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	根据2022年及2023年部门固定资产卡片列表及资产年报，2022年至2023年市气象局均无闲置资产。根据评分标准，该指标得满分3分。	3
		支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	评价组经查阅2023年度部门采购预算批复表，并抽查部门2023年度政府采购项目的采购文件，市气象局对适宜由中小企业提供的采购项目预留了采购份额专门面向中小企业采购。根据评分标准，该指标得满分3分。	3
	采购管理(6分)	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	根据2023年度部门采购预算批复表，2023年市气象局调整后政府采购总预算为38.22万元，实际支付总金额为38.22万元，采购执行率为100%。根据评分标准，该指标得满分3分。	3
	项目决策	项目决策	4	部门预算项目设	比率分	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预	根据2023年度部门采购预算批复表、项目事前	0.33

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	指标分析	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
效(35分)	策(12分)	序		立是否按规定履行评估论证、申报程序	值法	算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	绩效评估报告,2023年市气象局共有预算阶段项目12个,仅广安华蓥山X波段天气雷达站建设项目履行事前评估程序,其余11个项目均未履行事前绩效评估程序。根据评分标准,该指标扣3.67分,得0.33分。	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分 值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	根据部门各预算项目绩效目标表,经核查比对,部门12个项目的绩效目标与年度计划任务量及预算安排资金量均较为匹配,目标设置科学合理。根据评分标准,该指标得满分4分。	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分 值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	经查询比对2023年部门预算项目入库明细情况,市气象局12个项目均于9月30日前完成入库,项目入库完整、及时。根据评分标准,该指标得满分4分。	4
	项目执行(12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分 值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	根据部门各预算项目绩效目标表及项目支出明细账,经核查比对,部门12个项目的实际资金列支内容与绩效目标设置方向均较为匹配,未发现列支内容不相符的情况,项目列支内容与绩效目标同向。根据评分标准,该指标得满分4分。	4
			项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分 值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	评价组经核查各预算项目绩效目标表、项目支出明细账及部门年度预算调整情况明细,2023年度,市气象局于年中调增项目支出预算323.86万元,原因为年中基于业务工作需要追加广安华蓥山X波段雷达站项目等2个项目预算资金,项目预算调整与实施内容较为匹配,未发现存在应采取而未采取收回预算、调整目标等项目处置措施的情况。根据评分标准,该指标得满分4

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	指标分析	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
							分。	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	根据2023年部门预算批复表、决算报表,2023年度市气象局部门项目支出预算为509.50万元,截至2023年12月底,项目实际支出预算共507.06万元,项目支出预算执行率为99.52%,所有项目的预算结余率均小于10%。根据评分标准,该指标得满分4分。	4
	目标实现(11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	经查阅2023年部门预算项目绩效目标表,并与项目实际实施情况进行对比分析,2023年内,部门所属防雷安全监管经费、区域气象站升级改造维护费、气象预报预测经费等11个预算项目实施进展顺利,完成项目年初既定的产出数量绩效指标。但广安华蓥山X波段雷达站项目存在部分数量指标未完成,如新建雷达站个数实际完成值为0,低于目标值“1个”,华蓥山X波段雷达站尚未建设完工,原因为一是土地供应滞后,二是受天气影响有效工期较少。根据评分标准,该指标扣0.33分,得3.67分。	3.67
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	经查阅2023年部门预算项目绩效目标表,2023年部门所属12个预算项目共有已完成预期指标值的数量指标18项,经与项目实际实施情况对比分析,发现18项数量指标的完成值偏离度均在30%内,因此根据评分标准,该指标得满分4分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	经查阅2023年部门预算项目绩效目标表,并与项目实际实施情况进行对比分析,2023年内,部门所属人工影响天气工作专项经费等12个预算项目实施效益较好,均达到项目预期的效益绩效指标。根据评分标准,该指标得满分3分。	3
扣分项(10)	预算绩效存在问题	-	预算管理和绩效管理工作中存在问	缺(错)项扣分	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算			-

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	指标分析	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
分)				题	法	管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣 1 分,扣完为止。		
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣 1 分,扣完为止。		-
合计			100					87.98