五 通 桥 区 气 象 局

五通桥区气象局部门
2021 年整体支出绩效报告

一、部门概况

(一)机构组成。五通桥区气象局成立于 2005 年，单位性质为参照公务员法管理的正科级事业单位，领导职数现为一正两副。内设办公室、综合业务股。

（二）机构职能。主要业务范围包括为国家气象事业服务、全面履行《气象法》赋予县级气象主管机构的管理职责；加强公共气象服务，全面融入区政府的基层管理和公共服务，完善基层气象服务机制等。

（三)人员概况。国家气象机构编制管理部门核定的国家气象系统财政补助事业编制 6 名，其中参照公务员法管理事业编制 3 名，业务系统财政补助事业编制 3 名。地方机构编制部门核定的地方气象事业编制 5 名。总共编制数 11 名。截止 2021 年 12 月 31 日止职工人数 8 人，其中：国家气象事业编制 6 人（含参照公务法管理人员 4 人），地方气象事业编制 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。我局 2021 年财政资金拨款收入 126.29 万元，其中基本支出拨款收入 23.48 万元，

项目资金拨款收入102.81万元。

（二）部门财政资金支出情况。按项目功能分类：一般公共服务支出0.05万元，自然资源海洋气象等支出121.19万元；社会保障和就业支出2.94万元；卫生健康支出0.82万元；住房保障支出1.29万元。按支出性质和经济分类:其中基本支出23.48万元，项目支出102.81万元。按经济分类支出：工资福利支出28.99万元、商品和服务支出36.43万元、对个人和家庭的补助51.15万元。资本性支出9.72万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、部门绩效目标制定情况。2021年，本单位根据三定方案制定了本单位的绩效目标任务。做好灾害性、关键性、转折性天气预报和重大气象保障、节假日预报服务，实现常规天气预报准确率达到90%以上，灾重天气预报准确率达到75%以上。切实做好汛期气象保障服务，加强监测预报预警，第一时间提供决策服务材料并及时通过手机短信推送决策服务短信。加大对24个区域自动站网的监测、维护和管理，确保区域站资料传输率95%以上，确保满足汛期气象服务需要。推进气象现代化建设，扎实开展气象防灾减灾和气象服务，2021年拟在冠英、石磷、西坝、金粟、竹根和牛华6个镇建设完成6套人工影响天气专用烟炉，为全区今后在抗旱减灾、森林防（灭）火、科学蓄水、人工消（减）霾减轻大气污染和重大活动保障等气象防灾减灾的发挥独特作用。切实做好全区防雷、氢气球行政审批和气象安全社会监管工作。

2、目标实现情况。2021年切实做好灾害性天气的监测预警预报及重大活动气象保障服务。全年精准预报了6次暴雨（大暴雨）天气过程；常规天气预报准确率97%，灾重天气预报准确率90%，雷达业务可用性98.93%，均名列全市前茅；被市气象局评为全市重大气象服务先进集体。与应急、水务、自然资源、生态环境等部门深度合作，切实做好汛期、森林火险期、秋冬季大气污染等的监测预报预警和农业气象等决策气象服务工作；全区24个区域站网监测精密、维护及时，传输率达97%以上，为全年高质量的汛期气象服务提供了坚实保障。充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用，切实加大气象灾害预警短信号码的更新完善，气象预警信息覆盖率99.4%；坚持多形式多渠道开展气象信息员培训，全年开展气象法律法规和防灾减灾科普知识宣传4次。地方气象事业投入力度再创新高，6套人工影响天气专用烟炉设备及安装程项目于2021年9月建成并已全面投入使用，9-12月共实施人工影响天气烟炉作业5次，燃放烟条34根释放碘化银共计1360克，增雨量约353万吨，在抗旱减灾、森林防（灭）火、科学蓄水、人工消（减）霾减轻大气污染和重大活动保障等气象防灾减灾的发挥重要作用。

3、预算编制情况。在预算编制方面，我局按照部门预算编制通知和相关要求，按时完成了2021年的预算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。按相关要求编制了完整的部门整体绩效目标，编制重点项目绩效目标时明确并量化。

在支出控制方面，我办按照预算功能科目、经济分类科目和预算指标来进行支付。“三公”经费严格按预算执行，没有超预算支付。

在预算动态调整方面，我局最初预算基本支出34.07万元，项目支出63.28万元，后财政根据实际情况调整基本支出预算为23.48万元，项目支出预算为102.81万元。

在执行进度、预算完成情况方面，财政每月按计划划拨经费。1-6月基本支出和项目支出执行进度完成或接近完成50%。1-12月全部预算执行进度为100%。预算执行情况良好。

在违规记录方面，我局在支出时严格按照科目类型进行支付。根据违规预警提示取消了违规支付。

（二） 项目预算管理

1、项目基本情况。2021年我局主要项目如下：①事业人员年终慰问费；②气象事业工作运行经费；③气象信息传输及发布经费；④区域站维持经费；⑤人工影响天气作业（土地租赁款）；⑥人工影响天气作业运维费（购烟条），以上项目全年预算数102.81万元。我局对以上项目认真开展了中期评价工作和年终绩效评价工作。1-8月多数项目的执行进度完成或接近过半。1-11月各项目完成了70%以上，1-12月全部预算执行进度为100%。预算执行管理情况良好。

2.项目目标完成、项目效果情况。通过项目的认真实施，保障了我单位在监测预警预报决策服务、区域站维持维护保障、地方气象事业发展、人工影响天气作业、气象安全社会监管、森林防（灭火）、科学蓄水、人工消（减）霾减轻大

气污染和重大活动保障等气象防灾减灾中的发挥了重要作用，很好地完成了年初制定的绩效目标。

（三）结果应用情况

我局根据财政的相关要求进行了2021年绩效运行监控分析，并撰写了报告《2021年绩效运行监控分析报告》。并对项目进行了中期清理评估。在门户网站上对2021年的预算整体绩效目标和项目绩效目标进行了公开。未收到不良应用结果的反馈意见。

四、评价结论及建议

我局在制度建设方面将重要绩效管理事项纳入了办公会研究决策范围。重大事项都进行了集体决策。我单位内控制度健全，制定了预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关制度；绩效目标编制要素完整，绩效指标进行了细化、量化。并按要求编制了2021年的内控报告。

综上所述，我局2021年的部门预算整体支出绩效评价良好。但个别项目在编制质量上还需进一步提高。绩效目标还需进一步明确。今后要力争更加准确地编制项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度，使我局在人、财、物管理方面有进一步的提高。

五通桥区气象局

2022年8月1日