

巨鹿县气象局 2021 年 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

单位名称： (公章) 单位负责人：

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
自评总分					
投入 (10分)	绩效目标设定情况 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1）； 不符合（0）。	1
		活动合规性 (2分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
		活动合理性 (2分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
	预算配置情况 (5分)	在职人员控制率 (1分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）-某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）-min（在职人员控制率）]×该指标分值。	1
		“三公经费”	部门本年度“三公经费”预算数	1. “三公经费”变动率小	2

		变动率（2分）	与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	于或等于-5%的，得满分； 2. “三公经费”变动率大于或等于10%的，得0分； 3. 在职人员控制率在-5%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（“三公经费”变动率）-“三公经费”变动率]/[max（“三公经费”变动率）-min（“三公经费”变动率）]×该指标分值。	
		重点支出安排率（2分）	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	1. 重点支出安排率大于或等于95%的，得满分； 2. 重点支出安排率小于或等于85%的，得0分； 3. 重点支出安排率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门重点支出安排率-min（重点支出安排率）]/[max（重点支出安排率）-min（重点支出安排率）]×该指标分值。	2
	过程 (45分)	预算完成率（5分）	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）-min（预算完成率）]×该指标分值。	5
		预算调整率（3分）	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1. 预算调整率等于0的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（预算调整率）-某部门预算调整率]/[max（预算调整率）-min（预算调整率）]×该指标分值。	3

		支付进度率 (5分)	部门年度支付数与年度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(年度支付数/年度任务数)×100%。	按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。	5
		结转结余率 (4分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于0的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	4
		公用经费控制率 (4分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	4
		政府采购执行率 (4分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于100%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于90%的,0分; 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。	4
	预算管理情况 (15)	资金使用合规性 (8分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续;	全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。	8

			3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。		
		预决算信息公开性 (3分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合(3); 符合其中两项(2) 符合其中一项及以下(0)。	3
		基础信息完善性 (4分)	部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项(4); 符合其中三项(2); 符合其中两项(1); 符合其中一项及以下(0)。	4
	资产管理情况 (5分)	资产管理完整性 (2分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规,帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项(3); 符合其中两项(2); 符合其中一项(1); 符合零项(0)。	5

		固定资产 利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95%的,得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于 85%的,得 0 分; 3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。	3
产出 (25分)	职责履行情况 (25分)	履职完成情况 (10分)	根据年度主要任务分解表的具体任务,逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的完成情况。评价要点: 1. 每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标; 2. 每项任务绩效指标的完成情况,是全部完成、基本完成、未完成,还是未实施; 3. 每项任务实施效果情况,是优秀、良好、一般,还是无效果; 4. 每项任务是否建立了目标责任制,是否落实到具体部门和人员负责。	根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。	10
		项目完成质量达标率 (15)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100%的,得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于 99%的,得 0 分; 3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的,在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。	15
效果 (20分)	履职效益情况 (20分)	经济效益 (5分)	部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施,对我市带来的经济影响。 评价要点: 1. 通过部门所属企事业单位改革,促进了企事业单位效益增长情况; 2. 通过预算支出项目的实施,促	根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的经济效益。	5

			进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长； 3. 通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用； 4. 通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益； 5. 通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。		
		社会效益 (5分)	部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 评价要点： 1. 通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况； 2. 通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设； 3. 通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求； 4. 通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康； 5. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的社会效益。	5
		生态效益 (5分)	部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 评价要点： 1. 通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益； 2. 通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境； 3. 通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放； 4. 通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的生态效益。	5
		服务对象满意度 (5)	通过对部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	5

巨鹿县气象局

2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、基本概况。

(一) 部门主要职责职能和部门组织架构

1. 主要职能。

负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。组织管理本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护

管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。负责本行政区域内的气象监测、预报、预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。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. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入我单位 2021 年度绩效评价范围的单位共 1 个，巨鹿县气象局，与上年无变化。

（二）人员及资产情况。

2021 年巨鹿县气象局在职人员 0 人。巨鹿县气象局截止 2021 年底固定资产总计 623.80236 万元。

（三）部门履职总体目标。

2021 年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，以气象服务满足国家发展战略为方向，以满足经济社会发展及人民群众美好生活需求为宗旨，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照“观测精密、预报精准、服务精细”高质量发展的要求，把气象现代化作为事业发展总抓手，以提升核心业务能力为主线，以信息化促进现代化，大力发展以智慧气象为标志现代气象业务体系、服务体系、科技创新体系和治理体系，需求引领、统筹谋划，为建成“经济强县、美丽古郡、幸福巨鹿”作出更大贡献。

（四）年度整体绩效目标和工作任务。

按照本年度工作计划，认真落实各项制度，使各项工作计划更具可操作性。进一步贯彻落实气象部门与地方政府双重领导管理体制，将气象事业纳入地方发展规划，细化气象事业发展和要求，加强与有关部门的协调，促进气象事业全面、协调、可持续发展。进一步完善“政府主导、部门联动、社会参与”的防灾减灾管理机制，加强气象公共服务和社会管理职能。

1、气象灾害防御

绩效目标：保证巨鹿县各类地面气象观测站能够正常连续的运行，降低地面气象观测站的故障率，传输数据能够及时并且数据准确可用，能够为各级领导及时掌握乡镇的雨情、灾情、土壤

墒情，指导工农业生产，提供及时、准确的信息和服务，能够为气象预报制作、气候分析、科学研究和气象服务材料制作提供重要可靠的依据。

2、气象服务方面

绩效目标：通过巨鹿县三个人工增雨作业点开发空中云水资源，抗旱减灾，降低农业生产损失和空气污染。确保天文气象科普馆设备的定期维修保养和更新，保障气象科普馆的正常运行满足每年的气象科普宣传需要。开展气象灾害风险普查，摸清气象灾害风险隐患底数，全面客观认识全县气象灾害风险水平，提升气象灾害风险预报预警和管理能力，为政府及有关部门有效开展气象灾害防治工作提供科学决策依据，为建设经济强县、美丽巨鹿提供坚实支撑。

3、气象政务方面

绩效目标：确保气象局占用土地租金按时支付，在职人员各类地方性津补贴及绩效工资能够完整发放，劳务派遣人员工资发放，气象部门在职人员能够正常开展日常工作，保障气象局事务性工作正常运行。

（五）预算资金安排及资金支出情况。

按预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反应预算中。

2021 年预算安排收入数为 1193400 元，与上年 681124.4 元相比增加 512275.6 元，原因主要为新增自然灾害普查经费 40 万元，人影项目经费增加 10 万元。2021 年度收入决算数为：3875421 元。其中：年度财政拨款收入决算数为 3875421 元（一般公共预算 3875421 元、政府性基金 0 元），占收入总数的 100%，相比上年度增加 79.7%。

2021 年预算安排支出数为 1193400 元。2021 年度支出决算数为 3875421 元，其中：财政拨款支出决算数为 3875421 元（一般公共预算 3875421 元、政府性基金 0 元），占支出总数的 100%，上年度增加 79.7%。

二、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况。

（一）部门开展预算绩效管理情况。

巨鹿县气象局按工作计划安排有序开展预算绩效管理工作。

（二）工作履行活动完成情况。

1. 扎实做好民生气象服务，超额完成金银花气象指数保险项目实施。年内完成投保面积3万零3亩，超额完成既定目标。本年度保险期内出现1次高温天气，3次连阴雨天气触发理赔指标，受灾面积2.79万亩，赔付金额206.74万元，受益农户7321户。该案例纳入第二期全国县级乡村振兴战略气象服务培训班典型案例。

2. 全省唯一申报“中国气候好产品”，做强巨鹿特色农业气象

服务品牌。持续打造金银花“中国气候好产品”，5月初向中国气象局提出申请，12月21日中国气象局公共气象服务中心发布公告，巨鹿金银花被授予“中国气候好产品”称号，为培树巨鹿区域公众品牌贡献气象力量。

3. 持续打造气象防灾减灾科普宣传品牌。年内开展科普活动30余场次，为全民科学素质提升发挥了积极作用。被中国气象局和中国气象学会评为“2020年度优秀全国气象科普教育基地”，获2021年度邢台市“全民科学素质科普教育基地”，被县关工委定为“巨鹿县青少年社会教育点”，县科工局挂牌“新时代文明实践中心”。

4. 统筹做好疫情防控工作。认真学习贯彻县委、县政府关于疫情防控的重要指示精神，及时安排部署疫情防控工作。做好常态化疫情防控和分包乡镇疫情督查，疫苗接种工作得到主管县长表扬。

（三）实施履职活动产生的效果或服务对象满意程度。

强措施重成效，各项工作成效明显。今年截至目前，单位获得省市荣誉8项，连续四届获“河北省文明单位”、先后获全省气象部门“先进基层党组织”，全省“气象观测工作优秀集体”、全市“研究型业务特别优秀单位”、全市人工影响天气工作优秀单位、邢台市“青年文明号”称号，天文气象科普馆获2021年度第二批邢台市“全民科学素质科普教育基地”，邢台市职工创新大赛优秀技术创新成果展“二等奖”。

三、绩效评价的组织实施情况

（一）评价对象绩效目标。

绩效目标1：保证巨鹿县各类地面气象观测站能够正常连续的运行，降低地面气象观测站的故障率，传输数据能够及时并且数据准确可用，能够为各级领导及时掌握乡镇的雨情、灾情、土壤墒情，指导工农业生产，提供及时、准确的信息和服务，能够为气象预报制作、气候分析、科学研究和气象服务材料制作提供重要可靠的依据。

绩效目标2：通过巨鹿县三个人工增雨作业点开发空中云水资源，抗旱减灾，降低农业生产损失和空气污染。确保天文气象科普馆设备的定期维修保养和更新，保障气象科普馆的正常运行满足每年的气象科普宣传需要。开展气象灾害风险普查，摸清气象灾害风险隐患底数，全面客观认识全县气象灾害风险水平，提升气象灾害风险预报预警和管理能力，为政府及有关部门有效开展气象灾害防治工作提供科学决策依据，为建设经济强县、美丽巨鹿提供坚实支撑。

绩效目标3：确保气象局占用土地租金按时支付，在职人员各类地方性津补贴及绩效工资能够完整发放，劳务派遣人员工资发

放，气象部门在职人员能够正常开展日常工作，保障气象局事务性工作正常运行。

（三）绩效指标。

绩效指标1：国家站、区域站设备运行正常运行率、到报率达90%以上，数据传输可用率、及时率达90%以上。

绩效指标2：开展增雨作业全年次数大于10次，年内成功作业率、及时率大于90%，年降水量显著增加。全年气象科普馆免费开放天数大于20天，气象科普馆年内接待人数大于1000人，全年发生设备故障率小于5%。普查灾种大于8种，普查完整率大于90%，显著提升气象防灾减灾能力。服务对象满意度大于85%。

绩效指标3：地方性津补贴、劳务派遣人员工资发放及时率大于90%，在职人员出勤率大于95%，气象局占用土地租金实际支出与需求比例大于90%。

（四）评价标准和评价方法。

根据县财政局绩效管理要求，我局以部门职责和工作活动为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了良好的基础。

四、各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析。

按照财政局预算管理要求，巨鹿县气象局对确定的目标全面开展了绩效自评，均达到要求。

五、存在问题

无

六、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议。

无