

附件 2:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2020 年度)

评价类型: 项目实施过程评价项 完成结果评价

部门(单位)全称: 承德县气象灾害防御中心 (公章)

主管部门审核意见:

财政部门审核意见:

填报日期 2021 年 7 月 20 日

承德县财政局制

部门整体支出绩效评价报告

据《承德县财政局关于做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（承县政财字〔2021〕15 号）文件要求，我单位组织人员对 2020 年度部门整体支出情况进行了自查自评，并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分。自评得分 95.9 分。现将自评情况报告如下。

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

1. 部门职能

根据承德县机构编制委员会关于印发《承德县机构编制委员会关于成立承德县气象灾害防御中心的通知》（承县机编〔2014〕1 号文）的通知，确定承德县气象灾害防御中心机构规格为股级，经费形式为全额拨款，核定事业编制 3 名，主要职责情况如下：

（1）负责全县气象灾害防御技术的科学研究、标准制定、灾害鉴定、技术评价、推广应用和技术服务工作。

（2）开展气象灾害的监测预警影响评估工作。

（3）负责全县气象灾害普查、隐患排、联合检查、应急演练、应急准备认证的事务性工作。

（4）负责编制气象风险区划，联合相关部门开展次生及衍生气象支行的防御对策研究。

（5）负责为拟定气象灾害防御法规、政策、标准和规定等提供科学依据，为县政府及相关部门提供气象灾害防御

的技术支撑和政策咨询；

(6) 负责全县人工影响天气工作的规划、管理、组织、指挥、协调、实施和评价工作；

(7) 负责全县人工影响天气队伍建设和标准化作业点的建设及管理；

(8) 负责制定人工影响天气应急预案，做好突发事件的人工影响天气应急等工作。

2. 机构设置

从预算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门预算执行范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县气象灾害防御中心	财政补助事业单位	财政拨款

(二) 人员情况

承德县气象灾害防御中心属全额拨款事业单位，2020 年年末编制数 3 人。2020 年年末实有人数为 3 人，其中在职人员 3 人。

(三) 部门年度整体收支情况

2020 年，承德县气象灾害防御中心总收入为 76.52 万元，其中财政拨款收入 45.56 万元、其他收入 0 万元。总支出为 67.99 万元，其中“基本支出” 66.34 元、“年末结转和结余” 10.18 万元。“基本支出”核算的主要内

容是人员工资、社会保障缴费以及保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出。

（四）部门（单位）主要履职情况

在市局党组和县委县政府的正确领导下，紧紧围绕气象防灾减灾和公共气象服务体系建设，以气象现代化建设为中心，以服务地方经济发展为重点，锐意进取，开拓创新。我局结合工作实际，认真研究部署并积极推进绩效目标的完成。

按规定的时间和要求，及时完成了预决算公开工作，切实做到了依据充分、内容完整、数据真实。

在支出管理方面，我们严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是商品和服务经费的支出管理，节约纸张、电、水等的使用，有效地降低行政成本。

加强防灾减灾工作。为进一步贯彻落实国务院和省、市关于加强气象灾害防御工作的要求，有效避免或减轻防御气象灾害造成的损失，提升气象灾害应急处置能力，实现防灾减灾应急联动和部门间资源共享。

加强气象基础业务工作。加强业务学习，提高业务人员素质。落实各项规章制度，强化业务管理，气象服务水平稳步提高。

加强人工影响天气工作。制定人工影响天气工作实施方案；人影作业人员在公安部门登记备案；所有人影作业人员上人身意外保险。及时做好作业装备维护检修工作，确保作业安全；严格出入库管理规定及时维修人影库房监

控系统保证监控 24 小时正常运行；按时对人影作业车辆进行维修保养，及时年检，保证人影车辆安全；定期进行作业人员的业务及安全知识培训、考试；严格执行空预申请制度、安全检查制度、作业安全制度、排除各类安全隐患，确保作业安全。

依法推进气象管理职能及安全生产工作。积极开展“双随机、一公开”抽查活动。按照抽查计划，对易燃易爆及人员重点场所等重点单位进行行政执法抽查。依法进行气象行政许可审批事项。加强安全生产工作。制定安全生产实施方案。开展安全宣传咨询日活动。通过悬挂宣传条幅、设立咨询台、摆放气象安全展板、发放气象灾害防御材料等形式，向广大群众科普气象防灾减灾及气象基础知识，结合气象服务工作着重解答群众所关心的问题。宣传活动丰富了周围群众的气象科学知识。开展汛期安全生产检查，确保汛期各项服务有效顺利运行。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进气象事业的发展。

（二）绩效评价实施过程

1. 完善制度，规范管理

为认真贯彻落实中央八项规定和县委、县政府厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强机关财务管理，对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等按政策新规执行。

2. 严格执行预算，控制各项经费支出

(1) 公款出国（境）费：全年因公出国出境费用支出 0 万元，支出在预算之内。

(2) 公务用车运行费：严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车登记制，单位所有公车实行定点维修、IC 卡加油、统一保险制度，如实登记上报公务车辆情况，严禁公车私用，严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

(3) 公务接待费用：公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟，严格控制接待标准、杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在县纪委、县财政下达的厉行节约预算指标之内。

(4) 公务卡使用情况符合相关规定

公务卡使用按有关规定执行，全单位职工全覆盖，费用开支全部用公务卡结算。

3. 完善监管，建立长效机制

(1) 提高职工意识。自领导到普通干部，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起。

(2) 加强对会议经费的管理。按要求精简会议，控制会议时间、规模、人数，尽量利用单位内部会议室，尽量召开电视电话会议，使用多媒体，会议归口管理，会议的人数及标准严格按照规定执行。

(3) 加强对培训及差旅费的审批管理。实施出差申报

层层审批制，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。

（4）加强对公务车辆的管理。执行公车改革政策，规范和控制公务用车、修理、用油等行为；因公出差最大限度地拼公车，提高单车使用效率。

（5）控制公务接待费用。所有接待实行公函接待和审批制，严格控制接待标准、范围和次数，层层审批，坚持“节俭、透明”的原则，严禁大吃大喝、铺张浪费。

（6）严格执行政府采购。机关基建项目及大额专项经费支出、设备购置一律经单位党组会议研究决定，并按政府采购规定实施。

（7）加强用电管理。做到随手关灯，下班关电脑。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析

1. 目标设定

职责明确：部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作。

活动合规：部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划。部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；部门活动符合县委、县政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

活动合理：部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量。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；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。

目标覆盖率：部门年度申报绩效目标项目资金额与部门

项目预算资金总额的比率达到目标值。

目标管理创新：部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量等于财政部门要求的绩效目标填报数量。

2. 预算配置

财政供养人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率=100%。

“三公经费”变动率：部门本年度无“三公经费”预算。

重点支出安排率：部门本年度预算未安排重点项目。

（二）过程绩效情况分析

1. 预算执行

预算完成率：部门本年度预算完成数与预算数的比率=100%。

预算调整率：部门本年度预算调整数与预算数的比率=0。

支付进度率：部门年度支付数与年度预算数的比率，半年支付进度率=43.96%，全年支付进度率=89%。

结转结余率：部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率=2.9。

结转结余变动率：部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率=-16%。

公用经费控制率：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=90%。

“三公经费”控制率：部门本年度无“三公经费”。

政府采购执行率：本部门本年度未安排政府采购项目。

2. 预算管理

管理制度健全性：部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整。已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。

资金使用合规性：部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金使用管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在虚列支出情况。

预决算信息公开性：部门按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。按规定内容和规定时限公开预决算信息。

基础信息完善性：部门基础信息完善。基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。

3. 资产管理

管理制度健全性：部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整。已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

资产管理完全性：部门资产保存完整、使用合规、收入及时足额上缴。资产保存完整；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率：部门实际在用固定资产总额与所有固

定资产总额的比率=100%。

4. 预算绩效监控管理

监控率：部门纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比率=100%。

（三）支出绩效情况分析项目实际完成率：部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率=100%。

项目质量达标率：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=100%。

重点工作办结率：部门年度重点工作实际完成数与下达数的比率=100%。

部门绩效自评项目占比：部门自评项目在所有项目中所占份额的比率=100%。

（三）支出绩效情况分析

项目实际完成率：部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率=100%。

项目质量达标率：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=100%。

重点工作办结率：部门年度重点工作实际完成数与下达数的比率=100%。

部门绩效自评项目占比：部门自评项目在所有项目中所占份额的比率=100%。

（四）效果绩效情况分析

1. 监督发现问题

违规率：部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比率=0。

2. 工作成效

部门预算绩效管理考核评价：财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果综合得分 95.9 分。

3. 评价结果应用

应用率：部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比率=100%。

4. 结果应用创新

结果应用创新：部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。

5. 社会效益

社会公众满意度：通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，民众满意度为优秀。

四、存在的问题

1. 记账凭证填写不完整，填写不规范。摘要填写不能反应资金用途。

2. 科目运用不准确。

五、整改措施或建议

1、加强支出管理

通过优化支出结构、编实编细预算提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

2、规范财务管理

强化财务控制意识，准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。

3、加强宣传培训

加强人员学习培训，提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识

六、其他需要说明的问题

在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。