

# 遂宁市财政局

## 遂宁市财政局 关于反馈 2023 年部门整体支出 重点绩效评价报告的通知

市气象局：

根据《遂宁市财政局关于开展〈2023 年部门、政策和项目支出重点绩效评价工作〉的通知》（遂财绩〔2023〕4 号），我局于 2023 年 9 月对你局 2022 年度部门整体支出开展重点绩效评价。现将评价报告反馈如下（具体内容详见附件）。

附件：2022 年度遂宁市气象局部门整体支出绩效评价报告



# 2022 年度遂宁市气象局

## 部门整体支出绩效评价报告

项目名称：2022 年度遂宁市气象局部门整体支出

项目单位：遂宁市气象局

评价单位：遂宁市财政局

评价时间：2023 年 9 月 28 日

# 目 录

一、部门概况 .....	1
(一) 机构组成 .....	1
(二) 机构职能 .....	1
(三) 人员概况 .....	2
(四) 年度主要工作目标及重点工作 .....	2
二、部门财政资金收支情况 .....	4
(一) 部门财政资金收入情况 .....	4
(二) 部门财政资金支出情况 .....	5
三、部门履职效能 .....	5
(一) 基础业务质量全面达标, 部分处于全省前列 .....	6
(二) “软硬”兼施, 气象基础能力明显提升 .....	6
(三) 多向联动, 防灾减灾成效显著 .....	7
(四) 创新争优, 专业服务保障作用凸显 .....	8
四、评价结论 .....	10
(一) 评价步骤及方法 .....	10
(二) 评价得分 .....	10
(三) 评价结论 .....	11
五、绩效分析 .....	12
(一) 预算编制 .....	12
(二) 预算执行 .....	13
(三) 预算完成情况 .....	14
(四) 结果应用情况 .....	15
六、存在问题 .....	16
七、改进建议 .....	16

## 一、部门概况

### （一）机构组成

遂宁市气象局属于省直属事业单位，现有内设机构 3 个：办公室（人事教育科）、计划财务科（监察审计室）、业务科技科（法规科）。

下辖遂宁市气象台、遂宁市气象信息中心、遂宁市气象探测中心、遂宁市公共气象服务中心和遂宁市气象局财务核算中心 5 个直属事业单位，遂宁市气象防灾减灾中心、遂宁市防雷中心（遂宁市人工影响天气办公室、遂宁市农业气象中心）两个地方气象机构。

### （二）机构职能

1. 负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2. 组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

3. 负责本行政区域内的气象监测、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；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

4. 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；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。

5. 负责向本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候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，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》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（市）人民政府对县（市）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

8. 承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

### （三）人员概况

市气象局事业人员编制 23 人，截至 2022 年年末在职 19 人，其中事业人员编制 19 人。

### （四）年度主要工作目标及重点工作

1. 完成遂宁面雨量与大气污染精细化预报服务平台及人影作业指挥平台的建设工作

推进遂宁面雨量与大气污染精细化预报服务平台建设项目建设，加强气象和生态环境部门间的深入合作，完善合作机制，对联合开展空气质量预报、空气污染气象条件预报等工作进行定期商议部署。推进遂宁市人影一体化指挥平台建设，统筹周边作业力量，形成省、市、县三级联合作业服务模式，对于大范围天气过程或系统性风雹天气，加强联防联控，联合开展防灾减灾、生态修复、森林草原防火、改善空气质量增雨和重大活动保障等作业，提高作业服务的规模效益。

将两个平台早日接入遂宁市突发公共事件预警信息发布平台，实现平台的集约化发展。

## **2. 加快气象监测预警补短板项目区域站建设**

以涪江流域灾害多发区为重点，在县（市）区新建 11 个区域站，实现涪江流域平均间距缩小至约 5 千米，并在重要支流、山洪沟加强布点。站址与重要流域及其支流、山洪沟距离不超过 1 千米，有效提升灾害性天气监测能力。

## **3. 加快建设遂宁中小学生研学实践教育基地**

提升遂宁市气象科普基地综合服务能力，建设遂宁中小学生研学实践教育基地，丰富教学手段，普及科学知识，培养科学兴趣，弘扬“爱科学、讲科学、信科学、用科学”精神，同时增强创新意识，提高应用实践能力为重点，提升青少年气象科学素质。

## **4. 持续加强防雷安全监管工作**

加强与应急、住建等部门协调配合，依法落实防雷安全监管

责任，加强易燃易爆等高危行业防雷安全的监管和执法，大力整治中介乱象。提升雷电监测能力，加强雷电灾害预报预警和防雷科普宣传，继续加强法制宣传工作，营造浓厚的学法用法社会氛围。

## 5. 继续做好汛期气象服务工作，确保安全度汛

加强对短期灾害性天气预报预警及短临预警信号发布工作。开展研究性业务，做好科研与业务相结合。开展服务总结、预报技术复盘分析和检视评估，提升预报预警服务能力。加强实况产品在预报预警、气象服务中的应用，加强精细化格点订正工作。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2022 年市气象局年初预算 402.08 万元，其中年初财政拨款 402.08 万元，年初结转结余 0，中期调整 526.07 万元，其他收入 473.12 万元，调整后预算收入总额为 1401.27 万元。具体情况详见表 2-1:

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	402.08	526.07	928.15
二、其他收入	-	473.12	473.12
年初结转结余	0	-	0
总计	402.08	999.19	1401.27

## （二）部门财政资金支出情况

2022 年度，市气象局财政支出年初预算为 402.08 万元，中期调整为 999.19 万元，调整后预算支出总额为 1401.27 万元，部门支出预算执行总额为 1309.75 万元，部门总体执行进度为 93.47%，其中：基本支出预算总额为 714.23 万元，基本支出执行总额为 712.02 万元，基本支出总体执行进度 99.7%；项目支出预算总额为 687.03 万元，项目支出执行总额为 597.72 万元，项目支出总体执行进度 87%。具体情况详见表 2-2:

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	275.89	438.34	714.25	712.02	99.70%
人员经费	200.45	438.66	639.13	638.48	99.9%
公用经费	75.44	-0.32	75.12	73.54	97.90%
二、项目支出	126.18	560.85	687.02	597.72	87%
总计	402.07	999.19	1401.27	1309.75	93.47%
年末结转结余					

## 三、部门履职效能

2022 年，遂宁市气象局坚持“人民至上、生命至上”理念，牢牢把握气象工作关系生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好这一战略定位，不断提升精密监测、精准预报和精细服务水平，为我市防灾减灾、安全生产、粮食安全、乡村振兴、污染防治、重大项目建设提供有力的气象保障，高质量完成省气象局和市委



市政府下达的各项目标任务，市领导多次对气象服务工作充分肯定。9月20日，雷刚副市长批示：今年以来，市气象局围绕市委市政府安排部署，着力在精准研判、主动服务上下功夫，着力在专业建设、多向联动上出实招，科学预测雨情灾情，为全市战高温、抗干旱、减灾害、促生产发挥了积极作用，做出了积极贡献。望进一步加强业务能力建设，为全市筑三城、兴三都，建成成渝之星谱写遂宁气象新辉煌。

### （一）基础业务质量全面达标，部分处于全省前列

各项基础业务稳定运行，业务指标均达到考核要求，部分指标处于全省前列。截至10月底，我市四个国家气象站业务可用性99.86%，全省排名第7；180个骨干站和区域站设备可用性99.92%，比全省平均高0.25%；区域站稳定运行率全省排名第4；土壤水分站设备可用性99.87%，比全省平均高0.64%；雷电定位系统设备可用性99.53%，全省排名第5；短期灾害性天气预报质量69分，比省局考核指标高14分；预警信号准确率91.8%，比省局考核指标高1.8%；预警信号时间提前量69分钟，比去年提高32分钟。

### （二）“软硬”兼施，气象基础能力明显提升

1. 补齐硬件设施短板。将“十四五”气象事业发展规划部分项目纳入全省气象系统相关规划。按照全省气象监测预警“防风险、补短板”建设项目年度任务，于5月底按时完成11个6要素区域自动气象站建设工作。加强站网管理和维护，全市184个自

动站稳定运行，更新和迁建3个区域站。进一步完善遂宁市突发事件预警信息发布系统，实现基于基站的精准靶向预警和针对责任人的“12379”群发式语音外呼“叫应”，并在防灾减灾中广泛应用。积极争取上级投入，正在向上级申报遂宁市国家级气象科普基地升级改造示范项目，预计2023年投资3000余万元。

**2. 完善应急联动机制。**及时修订《遂宁市气象灾害应急预案》，印发《遂宁市突发事件预警信息发布平台管理办法》，与市应急局联合印发预警联动响应机制。加强遂宁市突发事件预警信息发布平台管理，实现部门信息实时共享。加强与应急、水利等相关部门联动，开展部门联合会商研判25次。加强遂潼、遂绵一体化发展气象保障合作，与重庆市潼南区、沙坪坝区气象局签订合作协议，实现数据共享、流域联防、人才和技术交流合作。

**3. 摸清城市巨灾风险。**组织对近12年来我市暴雨灾害历史个例进行复盘，重点对14次区域性大暴雨、特大暴雨过程的基本规律进行专题研究，形成决策咨询报告两份——《近年遂宁暴雨灾害特点及建议》、《四川境内涪江流域极端区域性特大暴雨特征与洪水模拟推演分析》，呈送至市委、市政府领导和各部门参阅，助力各级各部门提前预判、提早介入、科学防灾。

### （三）多向联动，防灾减灾成效显著

**1. 灾害预警精准到位。**加强灾害滚动监测，实现重大灾害性天气从中期、短期、短时临近预报预警的无缝衔接、精细精准，做到了短期预警精细到县、临近预警精细到乡镇。截至10月，

全市气象部门共发布预警信号 234 期，其中高温红色预警信号 59 期，暴雨橙色预警信号 19 期；短期灾害性天气预警 16 期，其中持续高温橙色预警 5 期，暴雨蓝色预警 6 期，大风蓝色预警 1 期，强降温蓝色预警 1 期，大风黄色预警 1 期，干旱黄色预警 1 期。年内发布各类气象短信 2 万余条，接收用户 300 余万人次。

**2. 联动防灾实现零伤亡。**面对今年历史最强高温、夏旱、伏旱和 6 次区域性暴雨的严峻考验，该局加强天气联合会商、流域信息共享、部门联合研判、预警及时叫应、基层联动响应的全链条气象防灾减灾各项工作，为全市防汛抗旱减灾和经济社会发展提供有力气象支撑，全年未出现因灾人员伤亡。

**3. 抗旱减灾成效显著。**自 6 月下旬开始，该局对高温干旱的总体趋势进行严密监测，较早地提出了“防汛抗旱两手抓、更加注重抗高温伏旱”的应对建议，中期（7-10 天）趋势滚动预报十分精准，为我市工程蓄水、农业抗旱提供了有力支撑。特别是 7 月 22 日，虽预报我市将出现大到暴雨，但南部和西部降水弱，由于前期已出现干旱且预判未来还可能出现极端高温伏旱，经请示雷刚副市长后，组织全市 6 台装备在降水偏弱区域开展人工增雨，大大增加了农田水分和水库蓄水量，为抗击最强的第二段高温伏旱打下坚实基础，将极端高温伏旱灾害对农业生产造成的损失降到最低限度，全市农业直接经济损失仅 5300 余万元。

#### （四）创新争优，专业服务保障作用凸显

**1. 强化电力保供气象保障服务。**与国网遂宁供电公司、明

星电力联动合作开发电力专业服务平台，开展电力精准调度研究，安排专门力量进行一对一服务，为保障我市电网安全运行，科学调度电力资源，抗击极端高温迎峰度夏提供坚强支撑。早在今年7月1日，该局就向国网遂宁分公司提供未来1个月气温精细化预报，提出的增加购电指标建议被采纳。

**2. 强化安全生产气象保障服务。**加强与市交运局、市交警支队、遂资高速、成南高速遂宁管理处等单位信息共享，精细化开展道路安全气象保障服务。开发专业气象服务网页，为应市急局、市水利局、市水文中心提供实时气象数据和预报预警信息。与应急部门联合开展常态化发布安全短信提示。

**3. 全力保障重大规划和项目建设。**围绕我市重大项目论证和建设提供气象专业服务，安排3人驻守安居机场，开展机场气象观测论证服务；为生态环境、住建等部门和燃机发电、化工园区建设重大项目提供气象资料服务10余次。

**4. 强化粮食安全气象保障服务。**以助力乡村产业振兴为重点，加强大宗作物关键农事活动、农业气象灾害和病虫害防治等为农气象服务，开展农情调研18次，制作发布为农服务材料170余期，面向各级涉农部门、全市新型经营主体开展直通式气象服务，为柑橘、中药材等特色农业提供针对性农业气象服务9期。该局积极推动并成功将我市道地中药材川白芷创建为“巴蜀气候好产品”。

**5. 加强雷电监测预警和防雷安全监管。**深刻汲取“5·28”甘孜

石渠雷击事件惨痛教训，加强雷电监测预警和服务。组织开展系列防雷科普活动 3 次，提升公众防雷避雷意识。组织开展防雷安全专项检查，重点单位检查全覆盖，并督促完成隐患整改，切实保障人民群众生命财产安全。

6. 人工增雨效果显著。积极协调省人影办和周边地区，开展飞机增雨作业 9 次，与潼南、安岳联合作业 5 次。全市共开展地面人工增雨作业 33 次，发射火箭弹 220 枚，燃烧 32 根焰条，为缓解高温干旱、降低森林火险、大气污染防控等发挥了重要作用，得到社会各界和广大群众的好评。

#### 四、评价结论

##### （一）评价步骤及方法

市气象局总体绩效目标制定与国家政策法规、单位职能职责、年度重点工作任务等相符，加快气象监测预警补短板项目区域站建设、加快建设遂宁中小學生研学实践教育基地、持续加强防雷安全监管工作、继续做好汛期气象服务工作等年度重点工作任务，实现了 2022 财政预算支出的绩效目标。

##### （二）评价得分

根据市气象局在预算编制、预算执行、完成结果、绩效结果应用等方面的工作情况，对照部门整体支出评价指标体系逐一评分。

本项目总分为 97.4 分，考核结果为优等，其中：部门预算管理指标权重为 70 分，得分为 67.4 分；绩效结果应用指标权重为 20 分，得分 20 分；自评质量指标权重为 10 分，得分为 10 分。

指标得分详见表 4-1，具体评分情况详见附件 1。

表 4-1 2022 年遂宁市气象局部门整体支出绩效  
得分情况表

绩效指标			指标 分值	得分	扣分原因
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理 (70 分)	预算编制 (25 分)	目标制定	10	10	-
		目标完成	15	15	-
	预算执行 (25 分)	支出控制	10	10	-
		及时处置	5	5	-
		执行进度	10	9.32	部门预算执行进度在 6、9、11 月未达到序时进度。
	完成结果 (20 分)	预算完成	5	4.51	12 月预算执行进度 90.14%。得分 90.14/100%*5=4.51，主要原因是遂宁市突发公共事件预警信息发布系统项目未完成财务决算，导致该项目资金未支付。
		资金结余率	10	10	-
		违规记录	5	5	-
绩效结果应用 (20 分)	内部应用(6 分)	预算挂钩	6	6	-
	信息公开(4 分)	自评公开	4	4	-
	整改反馈 (10 分)	结果整改(6 分)	6	6	-
		应用反馈(4 分)	4	4	-
自评质量 (10 分)	自评质量 (10 分)	自评准确	10	10	-
总分		-	100	97.4	

### (三) 评价结论

2022 年，市气象局认真贯彻落实完成市委、市政府各项安排部署，全面完成目标任务及重点工作任务。严格制定了单位内部绩效管理办法，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管



理制度，梳理内部管理流程，部门预算支出管理情况得到提升。

支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。专项资金绩效目标达到了预期效果。2022 年，市气象局气象工作稳步发展，气象各项工作取得明显成效，为深入推进遂宁市文明城市建设做出了积极贡献。

## 五、绩效分析

### （一）预算编制

目标制定准确。市气象局 2022 年编制了部门整体支出绩效目标申报表、6 个部门预算项目绩效目标申报表，在编制项目绩效表时均按照工作实际，准确、科学的设置指标，且随年度部门预算一并公开。

目标完成率较好。具体情况如下表所示：

表 5-1 人员类、运转类目标完成情况表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	完成值	完成率
人员类	200.45	438.66	639.13	638.48	99.9%
运转类	75.44	-0.32	75.12	73.54	97.9%

表 5-2 特定目标类项目目标完成情况表

单位：万元

项目名称	绩效目标	数量指标	目标值	完成值	完成率
年度常规及公共气象服务平台项目经费	产出指标	全市公共气象服务覆盖率	≥90%	91%	100%
气象防雷防灾减灾信息共享经费	产出指标	防雷科普宣传	≥6 次/年	6	100%
人工影响天气作业及空中云水资历源开发经费	产出指标	发射火箭弹	120 枚	120 枚	100%
影视制作人员项目经费	产出指标	全市播报天气预报次数	≥2190 次	2190 次	100%
气象服务工作经费	产出指标	农气调查次数	≥5 次/年	5 次	100%
气象观测站运行维持经费	产出指标	测站个数	65 个	65 个	100%

## （二）预算执行

支出控制较到位。市气象局 2022 年度办公费、电费、物业管理费、培训费实际支出均未超过年初预算，但电费实际支出未超过年初预算数，维修（护）费实际支出超过了年初预算数，整体偏差程度  $0.9\% = (61.97 - 61.38) / 61.97 * 100\%$ ，偏差度较小。具体情况详见表 5-3:

表 5-3 部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费”等 8 个科目年



初预算数与决算数偏差程度情况表

单位：万元

8 个科目	年初预算数	决算数	偏差程度	偏差原因
办公费	4	3.55	12.67%	办公耗材减少
印刷费	5	8.80	43.18%	气象宣传次数增加
水费	0.5	1.11	54.95%	年初预算编制不够精细
电费	13.5	7.46	80.96%	年初预算编制不够精细
物业管理费	26	26	0	无
维修（护）费	10.5	14.84	29.24%	增加了办公楼的零星维修维护
培训费	1.88	0.21	795%	培训费有结余
会议费	0	0	0	无

动态调整及时。经评价组核查，2022 年市气象局监控调整取消额和结余注销额均为 0 万元。

执行进度都未达标。根据单位财务人员提供的数据，部门 2022 年 6 月、9 月、11 月部门预算执行进度均未达到 40%、67.5%、82.5%，具体情况见表 5-4：

表 5-4：部门年度 6、9、11 月预算执行进度表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6 月 30 日	928.15	318.7	34.34%	40%	否
9 月 30 日	928.15	592.35	63.82%	67.50%	否
11 月 30 日	928.15	758.92	81.77%	82.50%	否

### （三）预算完成情况

预算完成率较好。市气象局 12 月预算执行进度 90.14%。主要原因是遂宁市突发公共事件预警信息发布系统项目未完成财务决算，导致该项目资金未支付。

资金结余率（低效无效率）较少。经评价组核查，2022 年市气象局共有 7 个部门预算项目，其中资金结余率小于 0.1 的项目有 1 个，主要原因是遂宁市突发公共事件预警信息发布系统项目未完成财务决算，导致该项目资金未支付。具体情况详见表 5-5。

表 5-5 部门预算项目资金结余情况表

单位：万元

部门预算项目	预算金额	预算执行	预算完成率	资金结余率	是否小于 0.1 (10%)
遂宁市突发公共事件预警信息发布系统项目	86.31	0	0	100%	否
影视制作人员项目经费	30	30	100%	0	是
年度常规及公共气象服务平台项目经费	1.86	1.86	100%	0	是
气象防雷防灾减灾信息共享经费	1.23	1.23	100%	0	是
人工影响天气作业及空中云水资历源开发经费	3.5	3.5	100%	0	是
气象观测站运行维持经费	40	40	100%	0	是
气象服务工作经费	48	48	100%	0	是

无违规记录。

#### （四）结果应用情况

市气象局整体支出严格按照绩效评价指标体系进行自评，部门绩效目标按要求随同部门预算于遂宁市政府门户网站公开，部

门整体绩效自评情况随同部门决算于市政府门户网站公开。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）该局高度重视，对提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等，并按要求在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

## 六、存在问题

（一）年初预算编制不够精细，部分支出超出预算。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（二）经评价组核查，预算执行未达到目标进度。

## 七、改进建议

针对上述存在的问题及市气象局预算支出管理工作的需要，将从以下几方面抓好改进落实：

（一）细化预算编制工作。进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

（二）加强用款计划的进度控制管理。提高用款计划执行率和资金运行效率，加强预算执行的动态监控管理。

（三）提高项目资金使用绩效。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

(四) 加强财务管理。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附表：1. 遂宁市气象局 2022 年度部门整体支出绩效自评表  
2. 遂宁市气象局 2022 年度特定目标类部门预算项目  
绩效目标自评表

