

附件:

子洲县人工影响天气服务中心 2021 年度部门 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 子洲县人工影响天气服务中心

评价方式: 部门(单位)绩效自评

评价机构: 部门(单位)评价组

报告日期: 2022 年 4 月 12 日

子洲县财政局(制)

一、整体支出绩效自评表

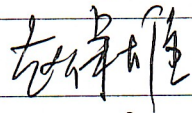
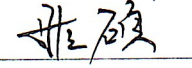
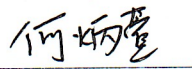
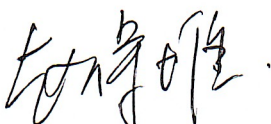
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\geq 100\%$ 。计5分；每超过一个百分点扣()0.5分,扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ 。在职人员数:部门(根位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为编制数;机构编制部门核定批发的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		"三公经费"变动率	"三公经费"变动率 ≤ 0 。计5分; "三公经费" > 0 。计2分,低于60%不得分。重点扣除安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	"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] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ 。计5分; $\geq 80\%$ (含)-90%。计4分; $\geq 70\%$ (含)-80%。计3分; $\geq 60\%$ (含)-70%。计2分;低于60%不得分。重点扣除安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出:单位履职工作、《政府1:作报告》和任务、省市重点1:程和重大项目建设等。项目总支出11:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=()。计3分;(10% (含)以下)计2分;(10%-30%) (含)。计1.5分;大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整率:部门(单位)任本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调催除外)。	3	3	
		支付进度	截止前1:达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完。存出现一个专项未按进度完成资金下达扣()0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下:达。	3	3	
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过1:年结转,不得分。	按照相关规定,足额下:达。	3	3	
		"三公经费"控制率	以1()为标准。"三公经费"控制率 $\leq 100\%$ 。计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	"三公经费"控制率=("三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或共有预算安全管理办法,内部财务管理、会计核算制度等管理制度,1分;②相关管理制度合法、合规、完整,1分;③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度,严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用规范性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以1:项,每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门1: (单:位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息0.5分;②按规定时限公开预算信息,0.5分;③基础数据信息和会计信息资料真实、完整,0.5分;④基础数据信息和会计信息资料准确,()0.5分。	预算决算信息是否与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率 ≥ 91 。每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项11个政府采购预算项11个数) $\times 100\%$ 。政府采购项11中属预算内安排的项11除外。	3	3	
		公务卡使用率	公务卡使用率 $\geq 50\%$ 。以1:的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。公务卡使用率=公务消费额/支出/授权支付门() ()。	部门(单位)是否按照《榆林州:级预算单位公务卡管理暂:行办法》、《关于进一步规范全市财政资金使用行为的规:定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,相关资产管理制度合法、合理、完整,2分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门1: (单:位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成七要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,账实相符;⑤资产有偿使用及处置收入,及时足额上:缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。		部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理,处置规范,收入及时足额上:缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		
固定资产利用率	每低于1() ()%一个百分点扣()0.1分,扣完为止。		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) $\times 100\%$ 。	3	3		

产出 (25分)	履职 (25分)	督导检查	完成任务10(%)，得5分，未按进度完成扣2分	完成单位年初1完成两会安排的督导检查	5	5	
		组织「1」：完成政协委员建议	完成任务10(%)得5分，每少一个扣()0.5分，扣完为止。	完成单位年初1政协委员建议	5	5	
		完成人大代表	完成任务100%得5分，每少一个扣0.5分，扣完为止。	完成单位年初1人大代表建议	5	5	
		重点任务完成情况	完成任务100%得10分，每少一个扣2分，扣完为止。	完成单位年初1完成重点任务安排	10	10	
效果 (20分)	履职 (20分)	社会效益	1.开展群众满意度；服务水平有所提高率达到年初工作计划值以上得6分，每少一项扣2分，扣完为止。	根据全年「作安排有序」	6	2	
		部门年终考核效果	年度以委M标责任考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得3分。一级单位引用所属一级部门得分	2021年度县委目标责任考核情况	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	95%及以上，得4分，每减少1%扣1分，扣完为止。	社会公众或服务对象是指部「】(单位)履行职责而影响的部门、群体或个人。	4	2	
总分				100	94		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为以)分。

(2021年度)

二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
赵保雄	主任	子洲县人工影响天气服务中心	
姬硕	干事	子洲县人工影响天气服务中心	
何炳萱	干事	子洲县人工影响天气服务中心	
评价组组长(签字):			年 月 日
部门(单位)意见:			
部门(单位)负责人(签章):			 年 月 日



三、评价报告

(一) 部门概况

1、部门性质、人员及资产等基本情况。

子洲县人工影响天气服务中心主要负责县全年防雹增雨工作，炮手培训，火炮维护维修，弹药运输、存贮；高炮、火箭架的年审工作；标准化炮站的建设，定期检查各炮站，严格炮弹、击针收、发登记手续，按规定上缴过期和报废炮弹，按程序报废不合格的人影作业设备；按时上报灾情、人影作业情况，及时反映人影动态。截至 2021 年 12 月 31 日，单位资产总额（账面净值）10.928 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产 10.928 万 我单位编制人数 6 人，实有人员 6 人，单位管理的离退休人员 0 人。

2、当年部门履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

2021 年子洲县人工影响天气服务中心在市人中心和县政府的坚强领导下，认真按照上级安排部署，加强培训练习，狠抓安全生产，积极开展人影防雹增雨作业，为我县防灾减灾做出了较大贡献。

3、当年部门年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

2021 年我中心不断加强人影作业，人员、弹药安全管理，以全年目标工作为指引，提升人影作业能力，致力服务“三农”工作。

4、部门预算绩效管理开展情况。

2021 年我中心结合往年人影工作开展情况，合理分工，责任到人，确保预算绩效工作顺利开展。2021 年资金绩效目标申报实现全覆盖；年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果。

5、当年部门预算及执行情况(主要说明资金的来源、使用和结余情况)。

2021 年总收入为 143.55 万元，全部为一般公共预算；2021 年的总支出

为 143.55 万元，其中基本支出 60.55 万元，项目支出 83 万元，无结余。

（二）部门整体支出绩效实现情况

2021 年我办全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：

1、4 月 13 日至 15 日份对全县 48 名炮手和火箭手进行了安全操作培训，邀请市人影中心主任及工程师现场授课，全员考核合格；4 月底省人影中心工程师对全县火炮进行年审，高炮火箭全部审验合格，能够正常投入使用。

2、2021 年我县遭遇大旱天气，人影中心抓住有利天气条件，积极开展人工增雨防雹工作。城关、老君殿火箭作业点开展人工增雨增雪 6 次、发射增雨火箭弹 48 枚，大大缓解了旱情，何家集、马蹄沟、怀宁湾等乡镇作业点集中防雹作业 4 次、消耗防雹弹 258 枚，效益显著。

3、为应对大旱极端天气，我中心新购置 3 付增雨火箭发射架，弹药存储保险柜两个，已运送至各作业点投入使用。

4、5 月份在主汛期到来之前对各作业点高炮、火箭进行安全排查，检查无安全隐患，完全可以投入使用，提升了我县防雹作业安全性和作业效率。

5、初步完成马蹄沟、苗家坪作业点重建选址工作，9 月份完成对双湖峪、三川口作业点升级改造任务。

（三）部门整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效自评满分 100 分，自评得分为 94 分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、数量指标、效益指标等 6 个方面，具体如下：

预算配置方面共 15 分，得 15 分；预算执行方面共 15 分，得 15 分；预

算管理方面共 15 分，得 15 分。资产管理方面共 10 分，得 10 分；数量指标方面共 25 分，得 25 分；效益指标方面共 20 分，得 14 分，主要原因是在极端多变的天气下对人影作业的时间点把控不够准确，增雨效果不够明显。

（四）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、科学编制部门预算。按照《预算法》及相关制度要求，根据本单位的年度工作计划和工作重点，认真测算、合理编制部门预算，力求科学严谨、全面细致，严格按照预算项目和使用用途执行预算，强化预算约束，精确预算，保证完成预算精准工作。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。