

附件3

2024年度唐山市曹妃甸区防雷中心 整体绩效自评工作报告



一、部门整体概况

本部门2024年度申请预算资金355.40万元，实际支出331.61万元，预算执行率93.31%。其中：预算项目4个，金额合计83.50万元，实际支出83.08万元，执行率为99.50%。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

(1) 产出指标完成情况分析。财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、水电费、差旅等日常公用经费及维持单位正常运转的专项公用经费。

(2) 效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

(3) 满意度指标完成情况分析。2024年度我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目4个，占部门项目总数的100%，涉及金额83.50万元。采取财政和本单位自行监控的方式，通过定期开展项目跟踪检查、数据统计分析等手段，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、加强纠偏，通过不定期对预算绩效目标运行情况进行重点抽查，查找问题，防范风险，切实加强绩效监控管理。我单位本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

人工影响天气作业项目年初预算25万元，实际支出24.88万元，用于购买火箭弹约100枚，人工影响作业用车车辆运行费用约1万元，用于九农场人工增雨基地维持经费等。绩效产出质量中弹药、作业装备供应保障率95%；产出数量中地面增雨作业次数8次；产出时效中按作业计划时间实施并完成作业任务的及时完成率95%；社会效益中通过人工增雨防雹作业，能够惠及作业区域人口；经济效益中人工影响天气业务正常运行，为我区防灾减灾提供及时有效的人工增雨防雹保障服务，促进本区域经济发展。

气象灾害监测系统运行维护保障经费项目预算22万元，实际支出22万元。用于气象观测系统维保中地面常规气象观测站运行维护、X波段雷达运维；农业小气候观测站和服务系统维保中农业小气候站、水产养殖观测站得到持续保障。绩效产出数量能维修观测站数量有3部分，社会效益中为社会发展、重大活动提供气象保障，效

益持续性的可持续影响是项目的后续运行能够满足效益的持续发挥。

气象预报预警与信息网络系统运行维护保障经费预算20万元，实际支出19.99万元。用于气象预报服务系统升级和维保：港口服务平台、曹妃甸气象微信订阅号、预报服务一体化平台、曹港气象微信服务号、LED电子显示屏等预警信息发布系统的升级。绩效产出数量中，支持本区域气象监控系统，能够实现对本区域自动气象站的实时监控，产出质量中预报预警业务系统网络系统运行维护完成率90%，社会效益中为社会发展、重大活动提供气象保障，效益持续性的可持续影响是项目的后续运行能够满足效益的持续发挥。

气象灾害防御指挥部建设维持项目年初预算16.50万元，实际支出16.21万元。用于气象灾害防御指挥部日常维持，信息员培训费用，为全区各中小学校检测维修防雷设施。制定完善气象灾害应急预案，预警信息发布率较高；建立完善的联动气象灾害防御、应急指挥、应急移动指挥系统；开展气象信息员队伍建设和培训工作；做好突发事件气象保障服务。

五、存在问题

执行力度不够，部门间衔接不好。各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。对于绩效目标执行正常项目，根据年初预算的执行计划，继续实施，做到每月监控，保证项目的完成；对于执行出现偏差

的项目，因为资金原因，及时地与财政沟通，申请资金；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见，避免造成不良后果。

六、相关建议、改进措施及结果应用

我单位对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符，但是还存在很多不足之处，绩效各项指标还需进一步完善，使资金使用的更加合理、高效。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，部门整体支出管理水平得到提升。唐山市曹妃甸区防雷中心2024年度部门整体支出绩效自评得分为99.33分。