

2022 年度株洲市气象局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

我单位为中央在湘事业单位，实施双重计划财务体制，机构规格为正处级，属中央在湘三级预算单位。单位目前内设科室（部门）10 个、辖醴陵市气象局、攸县气象局、茶陵县气象局、炎陵县气象局 4 个县局。2022 年末共有编内在职 56 人，离退休人员 56 人。

单位主要职责是：根据气象服务属地化原则，保证气象预报、预测等基础性业务的正常运转，保证人工影响天气的正常运行，保证气象站预警系统正常运行，防雷监管工作正常开展等工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

无

（二）项目支出情况

2022 年初预算 1171.33 万元，其中当年 728 万元（地方气象事业维持经费预算 628 万元，农财公共专项 100 万元），上年结转农财公共专项 443.33 万元。由于农财公共专项在规定时点未达到工程进度，100 万元收回国库。2022 年实际收入 1071.33 万元，其中：地方气象事业维持经费 628 万元，农财公共专项资

金（上年结转）443.33 万元。

2022 年支出 1071.33 万元，地方气象事业维持经费支出 628 万元，农财公共专项资金：新一代天气雷达项目支出 443.33 万元（使用上年结转资金 443.33 万元）。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、预决算及信息公开情况，我单位 2022 年预算及 2021 年决算均已公开。

http://hn.cma.gov.cn/zfxxgk_85233/zwgk_85194/czzjxx/bmyjsxx/202212/t20221212_5221341.html

http://hn.cma.gov.cn/zfxxgk_85233/zwgk_85194/czzjxx/bmyjsxx/202212/t20221212_5221335.html

2、资产负债情况：年末资产总额 8416.89 万元，负债总额 1438.36 万元（中央决算报表）。

3. 整体支出情况：2022 年度决算支出 1071.33 万元（地方气象事业维持经费支出 628 万元，农财公共专项资金：新一代天

气雷达项目支出 443.33 万元：使用上年结转资金 443.33 万元。

按资金来源分，其中财政拨款支出 628 万元，用于保证气象预报、预测等基础性业务的正常运转，保证人工影响天气的正常运行，保证气象站预警系统正常运行，防雷监管工作正常开展等工作的日常维持费用，资金保障了完成以上各项任务发生的各项支出，包括用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置费、专用设备购置费及人员保障经费等，支出率达 100%。

农财公共专项资金支出：443.33 万元，使用上年结转资金 443.33 万元。用于“新一代天气雷达项目”主体工程公开招标及工程建设，现已开工，正在建设过程中。

4. 政府采购情况：2022 年度地方政府采购支出 17.47 万元，为地方气象维持经费支出。雷达主体工程 2020 年度已经完成了公开招标，招标金额为 1498.25 万元，2022 年支出 443.33 万元。

5、结转和结余情况：2022 年“地方气象事业维持资金”已全额使用，无转至 2023 年使用的资金，也未超全年预算。财政公共专项“新一代天气雷达项目”：上年结转 443.33 万元已全额使用，本年农财公共专项预算由于在规定时点未达到工程进度，100 万元收回国库，无结转资金。

6、三公经费执行和控制情况：2022 年全年安排地方财政日常维持项目一个：“地方气象事业维持经费”，公共专项项目一个“新一代天气雷达项目”属于农财公共专项资金，所以无三公

经费执行情况。

7、整体支出绩效目标实现产出情况和取得效益情况：

本年度绩效目标为：保证气象预报、预测等基础性业务的正常运转，保证人工影响天气的正常运转，保证气象站预警系统正常运行，防雷监管工作正常开展等工作：1. 株洲市境内气象观测站点的正常运转及资料上传；2. 完成株洲市境内全年的预报、预警服务工作，保证高质量预报、及时气象预警，为政府科学调度、防汛、抗旱、防范局地暴雨和山洪地质灾害等提供气象保障。3. 完成株洲市境内人工影响天气工作，在需要进行人工影响天气的情况下，利用有利天气条件进行作业。4. 完成株洲市境内防雷监管工作等。我单位本年度按绩效目标所有工作已圆满完成。

一是气象防灾减灾第一道防线作用得到有力体现。深入贯彻习近平总书记关于气象工作和防汛救灾重要指示精神，对标“早准快广实”要求，紧握“递进式气象服务、预警靶向发布、叫应服务”三把利剑，坚持面向党委政府主要领导的重大天气过程直通式报告机制；完善以气象预警为先导的应急响应联动机制，“631”预报预警叫应模式写入《株洲市防汛应急预案》，明确将高级别气象预警作为市防汛应急响应启动标准。今年以来成功应对年初暴雪、入汛以来9轮强降雨以及超历史记录的高温干旱等灾害性天气过程。特别是在5月8-10日强降雨过程中，市气象台李细生获中国气象局点名表扬；在近期茶陵云阳山、醴陵明月镇、炎陵船形等多起突发森林火灾中，市气象局第一时间成立

气象保障服务工作专班；市县两级指派 10 余人赴灭火一线支援，架设临时气象监测站；人影装备和人员进驻附近作业点开展增雨作业；市气象台启动双岗值班，全天候不间断地每小时高频次报送服务专报共计 245 期；为缓解干旱，积极开展人工增雨作业 96 次，发射火箭弹 310 枚，高炮弹药 166 发，增雨量 2578.2 万吨，经济效益 2079.84 万元。4 人在防汛抗旱工作中分别获中国局、省局和市委市政府表扬表彰。党政主要领导高度肯定气象工作，2 次在服务材料作出批示，市委书记曹慧泉、市长陈恢清和常务副市长王卫安分别通过短信和电话向气象工作者致以慰问和感谢。

二是服务保障经济社会高质量发展取得明显成效。按照“生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好”战略定位，构建面向经济社会发展需求和人民美好生活需要的现代气象服务体系。**积极服务乡村振兴战略。**大力推广应用“天帮忙”APP，在茶陵严塘镇建立“天气盒”试点，面向新型农业主体、种粮大户、特色农业大户开展精细化关键农时气象服务。开展炎陵黄桃特色农产品气象保障服务。**积极服务生态文明建设。**联合市生态环境局开展重污染天气预测预警技术省级课题研究，优化株洲重污染天气预警发布机制，推动人工影响天气工作在大气污染防治方面的应用。联合自然资源和规划局开展地质灾害临灾预警工作，开展地质灾害易发区、隐患点致灾临界雨阈值和地质灾害气象风险预警模型等研究。**积极服务各类重大活动。**针对湖南（国际）通用航

空产业博览会、湖南(醴陵)国际陶瓷产业博览会、炎帝陵祭祀、株洲首届旅游发展大会等重要活动，建立保障服务机制、风险评估机制、跟踪服务机制和复盘总结机制，做好精细化专业化重大活动气象保障服务。推动株洲城市名片连续4年上线湖南卫视《卫视气象站》。

三是强化创新驱动项目带动，气象业务现代化迈出新步伐。

一是夯基础提能力。深入贯彻落实中国局、湖南省局“质量提升年”行动部署，加强业务培训、技术复盘和重难点技术攻关，开展“智能网格预报助手”“株洲智慧气象服务平台”等研究型业务，1-9月我市智能网格预报综合质量排名全省第一。根据中国气象局观测体系质量内审要求，规范业务流程和管理制度，提升工作效率和观测业务质量，综合观测业务各项指标总体稳定，测报质量较去年有较大提高。开展台站气象探测环境调查评估和整治，台站探测环境评分相较10年前均大幅提升。全省县级综合业务竞赛中获评团体最快进步奖，1人获个人全能第三及2个单项奖，1人获最佳教练奖，为此项竞赛株洲历史最好成绩之一。年度气候影响评价连续7年获评全省一等奖。

二是抓项目促发展。株洲市人民政府和湖南省气象局签署新一轮局市合作协议；长株潭气象部门签订长株潭一体化气象工作协调联动合作框架协议；渌口区气象服务机构恢复工作获得市长肯定性批复；《株洲市推动人工影响天气高质量发展的实施方案》以市政府办名义印发；区域站全面升级改造速度位居全省前列；株洲新一代天气

雷达加速建设；气象灾害综合风险普查完成资料整理和调研。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“新一代天气雷达项目”金额 543.33 万元，其中当年预算 100 万元，上年结转 443.33 万元，年中由于专项在规定时点未达到工程进度，100 万元收回国库，实际支出 443.33 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“新一代天气雷达项目”项目（财政公共专项）

项目支出 443.33 万元，本年度绩效目标为：雷达站 2022 年地方投资内容的雷达塔楼主体、辅助楼及台站配套附属设施部分建设部分进一步完成。

具体完成情况：“新一代天气雷达项目”地方财政承担的主体工程等部分已于 2020 年 12 月完成公开招投标，中标总金额为 14,892,461.00 元，由湖南芙蓉建设集团有限公司（施工方）和华诚博远工程技术有限公司（设计方）中标，已签定建设项目工程总承包合同，并已开工。

按合同约定及工程进度 2022 年支付工程款 443.33 万元，各项支出严格按概算执行，未超概算。

2022 年 12 月雷达土建部分完成了土地平整、边护坡建设，以及水电路等配套基础设施建设，正在进行雷达塔楼及附属用房主体施工，此部分工程现形象进度近 70%，有效加快了雷达台站建设的完成进度。

项目施工按原定设计开展，本年内未进行项目设计变更；在施工过程中严格监理，由单位一把手亲自组织协调督促工作，理

顺关系。由主管副局长亲自抓落实，经常至施工现场督促、视察工作，解决项目建设过程存在的难点和堵点，加快推进项目建设。现已完成子项目验收均合格，施工过程中严格执行相关制度，有效保护周围环境。

七、存在的问题及原因分析

全年按照规章制度和预算计划严格审批，合法合理支出，厉行节约，各项工作有力推动并取得了新的进步。

（一）存在的问题。

1. 项目预算执行率需进一步提高。

2. 内部绩效评价指标体系需进一步完善。财政绩效评价内部量化指标和评价指标不够细化，目标设定过于简单，考核约束力不强，不能完全满足现有工作需求。

3. 预算编制需进一步细化。

4. 气象服务保障水平还有待提高。气象预报服务能力精细化程度还不能满足党政机关对防灾减灾精准调度的需求；因人员调配问题，社会化装备维修保障模式缺少及时监管与督促；气象预报及地面测报业务存在报文传输不及时，设备日常维护不到位等问题。

5、财政经费不足的问题依然存在。由于本单位体制原因，双重财政保障存在缺口。

6、新一代天气雷达建设项目还需进一步加快进度，项目进度滞后的原因为：①前期于站址位于云阳山自然保护区缓冲区及生态保护红线范围内，无法通过林业部门审批，只得重新进行

选址,二次选址,造成项目建设推迟一年时间。②报批报建手续繁琐,对项目建设进度造成一定影响。而且由于天气雷达站址位于云阳山国家森林公园建设地点敏感,上报资料多、耗时多、审批耗时长,对项目建设进度造成了一定影响。③根据株洲市政府天气雷达项目建设安排,项目建设实行市气象局、茶陵县政府双业主建设模式,市气象局负责天气雷达主体部分建设,茶陵县政府负责供水、供电、上山道路等配套设施建设。主体工程已于2020年12月17日招投标完成,于2020年12月31日正式开工,但由于前期茶陵县政府负责的供水和上山道路基础建设进度滞后,供水建设直到2021年9月才正式完成,造成雷达主体工程迟迟无法进行全面施工,从而导致雷达主体项目整体建设进度滞后。④项目建设海拔高,建筑材料运输困难,又多阴雨大雾天气,施工场地小,对项目建设进度也造成一定影响。⑤自2022年9月底起至今,湖南省封山禁火令(湖南省人民政府令第311号)和茶陵县人民政府森林防火封山令出台,施工人员不能进入山区进行施工。另11月株洲地区疫情扩散,受严格管控人员流动影响,对项目建设进度造成较大影响。

八、下一步改进措施

1. 提高全局绩效评价的主观认识和重视度。继续建立健全各项管理制度,增强全局人员自上而下的绩效管理责任意识,将绩效管理的全过程细化到各部门和各项具体工作中。

2. 构建科学合理的绩效评价体系。做到目标多元化,范围扩大化,指标具体化,有效运用绩效评价结果来加强预算管理,提高资金使用效率,及时发现和解决问题,促进财务管理科学化,

更好地为单位各项决策提供有效依据。

3. 加强绩效评价实施主体的培训。通过各种学习方式加大绩效评价人员的培训力度，掌握最新政策，巩固相关业务知识，为更好地制定和实施绩效评价夯实基础。

4. 精细化预算编制，预算编制要切合实际工作需要，尽可能的减少经费使用用途的调整。

5、全力做好各项气象防灾减灾服务。加强监测预报预警，强化预报能力建设，继续重点关注重大转折性、灾害性天气。深化部门联动，紧贴党政部门需求，服务地方乡村振兴、生态文明建设、脱贫攻坚等工作。

6、统筹推进各类重点项目建设。加快株洲天气雷达项目建设，大力推进气象现代化建设。新一代天气雷达建设项目已安排本单位安排专人现场蹲守，积极协调，督促施工单位在确保安全的前提下加紧施工，加快雷达建设进度。

7、严格履行社会管理职责。优化营商环境，强化防雷安全事中事后监管，开展防雷安全重大隐患治理和防雷安全生产执法检查。

九、其他需要说明的情况

株洲市气象局为中央预算单位，所以在地方财政无基本支出，而只安排了地方气象事业维持经费专项。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	57		57		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
地方气象事业维持经费	628		628		628	
3、市级专项资金（一个专项一行）						
新一代天气雷达项目建设资金	456.67		543.33		443.33	
公用经费						
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市气象局							
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1171.33	1171.33	1071.33	10	91.46%	9.1	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1171.33				其中: 基本支出:			
	政府性基金拨款:				项目支出: 1071.33			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证气象预报、预测等基础性业务的正常运转, 保证人工影响天气的正常运行, 保证气象站预警系统正常运行, 防雷监管工作正常开展等工作: 1. 株洲市境内气象观测站点的正常运转及资料上传; 2. 完成株洲市境内全年的预报、预警服务工作, 保证高质量预报、及时气象预警, 为政府科学调度、防汛、抗旱、防范局地暴雨和山洪地质灾害等提供气象保障。3. 完成株洲市境内人工影响天气工作, 在需要进行人工影响天气的情况下, 利用有利天气条件进行作业。4. 完成株洲市境内防雷监管工作。			完成保证气象预报、预测等基础性业务的正常运转, 保证人工影响天气的正常运行, 保证气象站预警系统正常运行, 防雷监管工作正常开展等工作: 1. 株洲市境内气象观测站点的正常运转及资料上传; 2. 完成株洲市境内全年的预报、预警服务工作, 保证高质量预报、及时气象预警, 为政府科学调度、防汛、抗旱、防范局地暴雨和山洪地质灾害等提供气象保障。3. 完成株洲市境内人工影响天气工作, 在需要进行人工影响天气的情况下, 利用有利天气条件进行作业。4. 完成株洲市境内防雷监管工作。				
绩效指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指 标	全市预警信息 发布条数	≥15 万条	55 万条	5	5	
			人工影响天气 作业覆盖率	≥60%	98%	5	5	
			制作发布春耕 春播、三夏、三 秋等农业气象 服务产品数量	60 期	62 期	5	5	
			防雷安全监管	116 户	116 户	5	5	
		质量指 标	警报准确率(全 年预警信号准 确率)	≥59%	74%	5	5	
			晴雨 24 小时预 报准确率	≥86%	86%	5	5	
			气温 24 小时预 报准确率	≥83%	84%	5	5	
			防雷安全监管 覆盖面	≥90%	98%	5	5	
	时效指 标	气象数据传输 时效	≥90%	99.98%	5	5		
农业气象灾害		3 天	3 天	5	5			

效益指标 (30分)	成本指标	和农用天气预报时效						
	经济效益指标	灾害天气经济损失	有效减少	地区根据提供的气象信息，开展预警精准靶向发布，有效减少灾害	15	15		
	社会效益指标							
	生态效益指标	生态环境	维护	有效维护	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	为政府提供防灾减灾决策满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			公众对气候数据服务满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分					100	99.1		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	新一代天气雷达项目							
主管部门	株洲市气象局			实施单位	株洲市气象局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	543.33	543.33	443.33	10	81.59%	8.1	
	其中：当年财政拨款	100	100	0				
	上年结转资金	443.33	443.33	443.33				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	雷达站 2022 年地方投资内容的雷达塔楼主体、辅助楼及台站配套附属设施部分建设部分进一步完成。			雷达站 2022 年地方投资内容的雷达塔楼主体、辅助楼及台站配套附属设施部分建设部分进一步完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设工程数量	1 个	1 个	10	10	
			项目设计变更率	≤10%	0	10	10	
		质量指标	完工子项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目计划开工率	100%	100%	5	5	
			时效指标	项目按计划完工率	100%	70%	5	3
		成本指标	超概算项目比例	0	0	10	10	
			经济效益指标	工程综合利用率	≥80%	80%	10	10
	社会效益指标							
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	建设过程中注意保护生态环境	建设过程中注意保护生态环境	有效严格保护生态环境	10	10	
		可持续影响指标	进一步加快雷达台站建设完成	进一步加快雷达台站建设完成	有效加快建设	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众及服 务对象满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	96.1	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字

