2023 年度

四川省遂宁市气象局部门决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 部门概况 4

一、 部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2023 年度部门决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 17

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29
二、收入决算表 29
三、支出决算表 29
四、财政拨款收入支出决算总表 29
五、财政拨款支出决算明细表 29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 29

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）负责本行政区域内气象事业发展规划、计划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、分发；依法保护气象探测环境。

（3）负责本行政区域内气象监测、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；负责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、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。负责灌充施放系留气球或升空气球的安全监督管理工作。

（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）组织开展气象法治宣传教育，负责监督、检查有关气象法规的实施，对违反气象法律、法规、规章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、区）人民政府对县（市、区）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他事项。

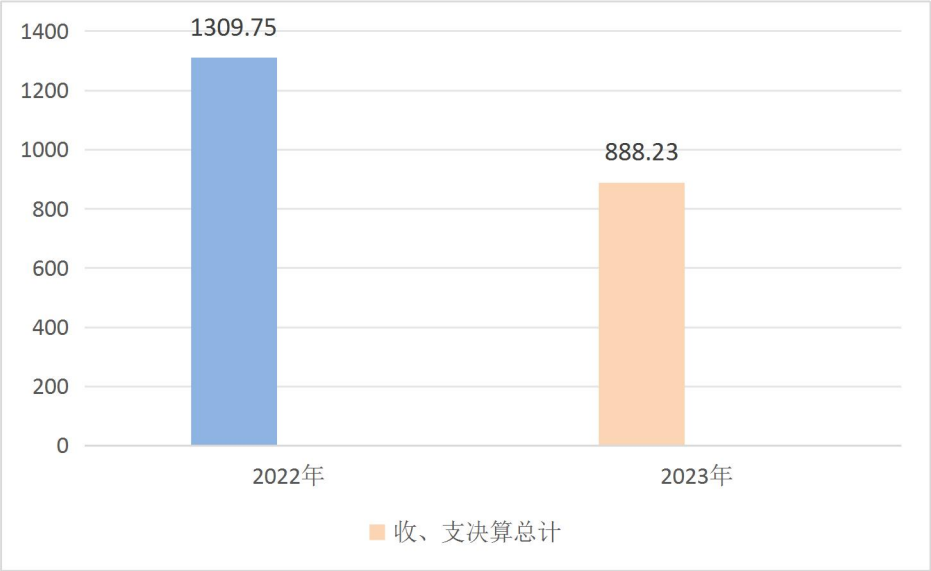
二、机构设置

遂宁市气象局属于省直属事业单位。我局现有内设机构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）。遂宁市气象局下辖遂宁市气象台、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。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

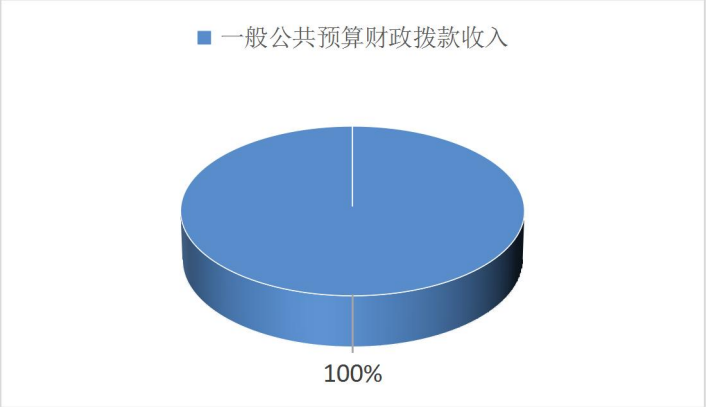
一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 888.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 421.52 万元，下降 32.18%。主要变动原因是遂宁市突发公共事件预警信息发布系统建设项目投资建设已完工，结清了全部款项。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



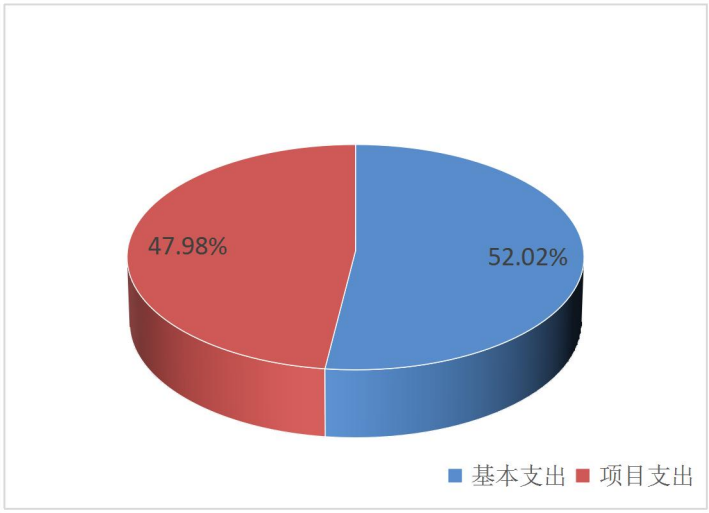
二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 888.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 888.23 万元，占 100%。（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

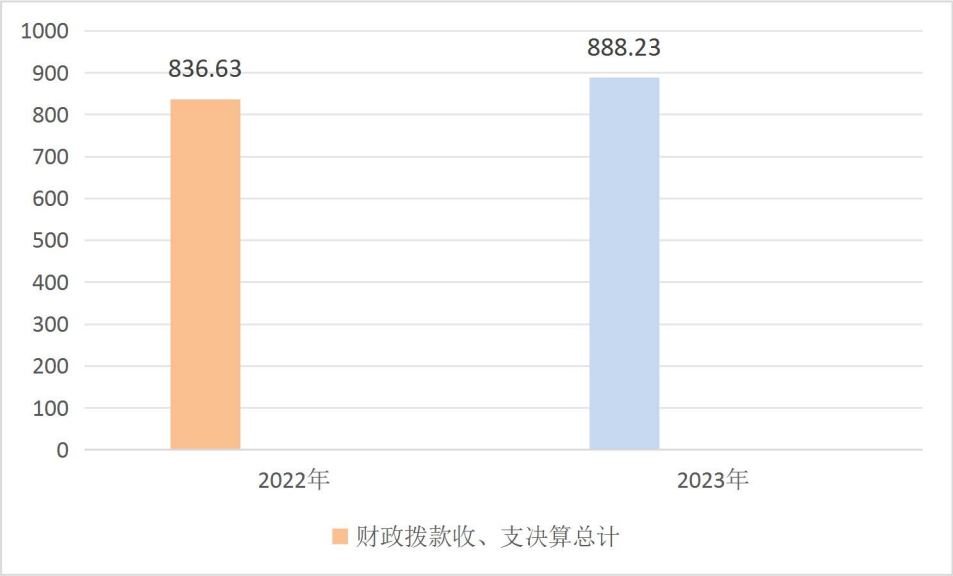
2023 年度本年支出合计 888.23 万元，其中：基本支出 462.04 万元，占 52.02%；项目支出 426.19 万元，占 47.98%。（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 888.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.6 万元，增加 6.17%。主要变动原因是遂宁市突发公共事件预警信息发布系统建设项目投资建设已完工，结清了全部款项。（图 4：财政拨

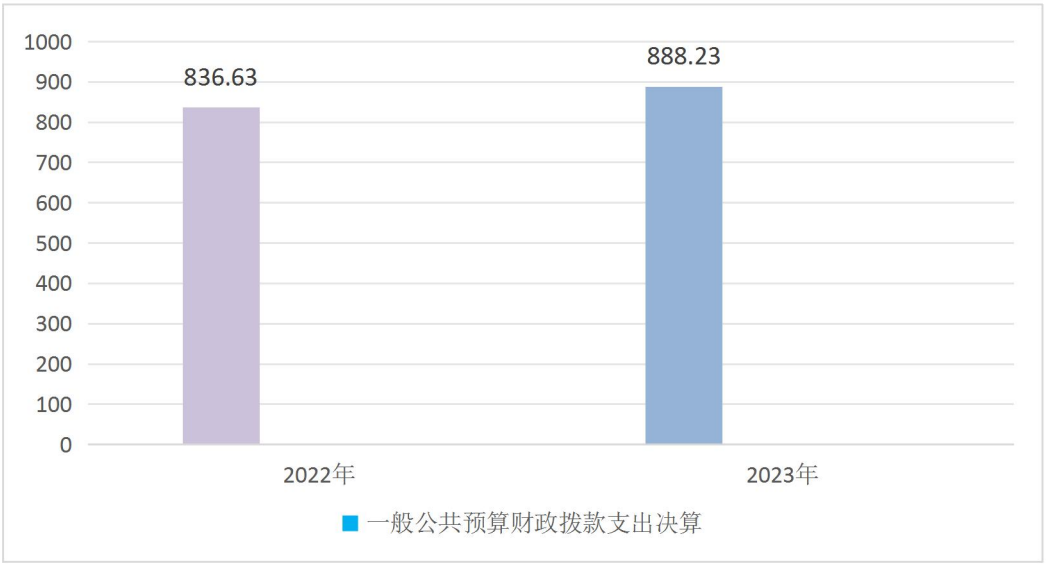
款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



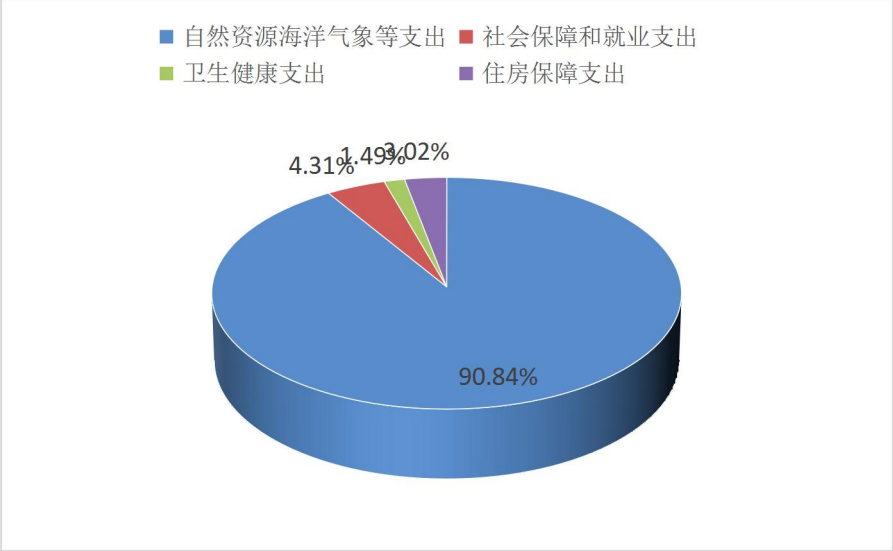
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 888.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.6 万元，增加 6.17%。主要变动原因是人工影响天气作业弹药经费增加。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



2023 年度一般公共预算财政拨款支出 888.23 万元，主要用于以下方面：**自然资源海洋气象等支出** 806.9 万元，占 90.84%；**社会保障和就业支出** 38.3 万元，占 4.31%；**卫生健康支出** 13.24 万元，占 1.49%；**住房保障支出** 26.79 万元，占 3.02%；**灾害防治及应急管理支出** 3 万元，占 0.34%。（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 888.23，完成预算 100%。其中：

1. 自然资源海洋气象（220）气象事务（05）行政运行（01）： 支出决算为 33.12 万元，完成预算 100%。

2. 自然资源海洋气象（220）气象事务（05）一般行政管理事务（02）： 支出决算为 34.93 万元，完成预算 100%。

3. 自然资源海洋气象（220）气象事务（05）气象事业机构（04）： 支出决算为 350.58 万元，完成预算 100%。

4.自然资源海洋气象（220）气象事务（05）气象服务（09）：支出决算为228.73万元，完成预算100%。

5.自然资源海洋气象（220）气象事务（05）气象基础设施建设与维修（11）：支出决算为71.53万元，完成预算100%。

6.自然资源海洋气象（220）气象事务（05）气象事业其他气象事务支出（99）：支出决算为88万元，完成预算100%。

7.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为26.79万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：支出决算为2.52万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为35.78万元，完成预算100%。

10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为13.24万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)其他应急管理支出(99):支出决算为3万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出462.04万元，其中：

人员经费 373.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 86.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

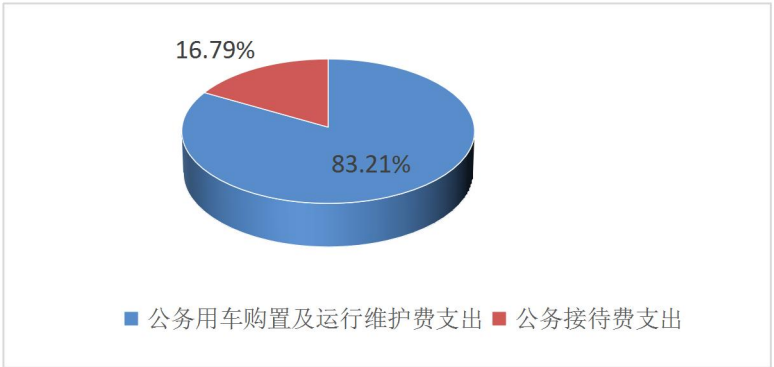
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.97 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.23 万元，增长 3.41%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.8 万元，占 83.21%；公务接待费支出决算 1.17 万元，占 16.79%。具体情况如下：（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年未发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：其他业务用车4辆。

公务用车运行维护费支出5.8万元。主要用于人工影响天气作业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.17万元，完成预算100。公务接待费支出决算比2022年度增加0.23万元，增长19.66%。主要原因是检查调研工作增加。其中：

国内公务接待支出1.17万元，主要用于接待其他地市州同事执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，84人次（不包括陪同人员），共计支出1.17万元，具体内容包括：省气象局观网处到我局开展两会期间安全工作用餐费0.0667万元，省气候中心到我局看招调研学习用餐费0.056万元，成都市温江区气象局到我局学习调研用餐费0.064万元，省气象局计财处到我局开展专项整治复查和财务督查用餐费0.048万元，江西省气象局到我局开展学习调研用餐费0.06万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，遂宁市气象局机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，遂宁市气象局共有车辆4辆，其中：主要是其他用车4辆，其他用车主要是用于人工增雨和防雷防灾减灾工作。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对年度常规及公共气象服务平台项目经费、人工影响天气作业及空中云水资源开发经费、影视制作人员项目经费、气象观测站运行维持经费项目、气象服务工作经费项目（项目名称）等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成遂宁市气象局 2023 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，遂宁市气象局 2022 年部门整体（含

部门预算项目）绩效自评得分为89.28分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

5.国土海洋气象等(220)气象事务(05)行政运行(01):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.国土海洋气象等（220）气象事务（05）气象事业机构（04）：指气象事业单位的基本支出。

7.国土海洋气象等(220)气象事务(05)气象服务(09):指为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支持。

8.国土海洋气象等（220）气象事务（05）其他气象事务支出（99）：指其他用于国土海洋气象等方面的支出。

9.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳有住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

遂宁市气象局部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

市气象局属于省直属事业单位。我局现有内设机构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）。

遂宁市气象局下辖遂宁市气象台、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.组织开展气象法治宣传教育，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、区）人民政府对县（市、区）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。

截至2023年末，市气象局事业人员编制23人，年末在职18人，其中事业人员编制18人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年市气象局年初预算482.53万元，其中年初财政拨款482.53万元，年初结转结余0，中期调整510.64万元，其他收入0元，调整后决算收入总额为888.23万元。具体情况详见下表：

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算	决算
一、一般公共预算财政拨款收入	482.53	510.64	896.18	888.23
二、其他收入	-	0		0
年初结转结余	0	-		0
总计	482.53	510.64	896.18	888.23

（三）支出情况。

2023年度,市气象局财政支出年初预算为482.53万元，中期调整为413.65万元，调整后预算支出总额为896.18万元，部门支出预算执行总额为888.23万元，部门总体执行进度为99.11%，其中：基本支出预算总额为469.99万元，基本支出决算总额为462.04万元，基本支出总体执行进度98.31%，是由于2023年6月有1人退休，人员经费未用完；项目支出预算总额为426.19万元，项目支出决算总额为426.19万元,项目支出总体执行进度100%。具体情况详见下表：

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年初总预算	决算	执行率（%）
一、基本支出	356.85	113.13	469.98	462.04	98.31%
人员经费	281.11	114.12	395.23	387.29	97.99%

公用经费	75.74	-0.99	74.75	74.75	100%
二、项目支出	128.68	297.51	426.19	426.19	100%
总计	482.53	510.64	896.18	888.23	99.11%

（四）结余分配和结转结余情况。

市气象局2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

领导高度重视，安排专人进行编制，对绩效指标细化量化，绩效目标编制要素完整，履职效能完成良好。比如：

（1）人工影响天气作业。实现全年作业，年增加降水量2-3亿立方米，提高了我市的抗旱减灾能力，改善和保护了全市生态环境。

（2）影视制作。气象影视中心将各县、区电视天气预报节目进行整合，并与各县、区电视台合作制播射洪、蓬溪、大英、安居电视天气预报栏目，每日制作播出6套电视天气预报节目，覆盖全市城乡，满足了广大观众每天的收视需求。

（3）公共气象服务。做好了全市公共气象服务平台的使用与维护工作，气象科普得到了大力宣传，大力推进气象现代化建设，提高了全市公共气象服务信息覆盖面，维护社会和谐稳定。

2.预算管理

（1）预算编制质量

我单位目标任务制定符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，紧贴市委、市政府中心工作，围绕气象重点难点工作任务，部门绩效目标编制要素完整。严格按照市级部门预算编制通知和相关要求，我部门预算严格按照综合预算要求，综合考虑预算年度工作重点和难点，根据财政指标数按时完成了项目登记、项目入库编制报送，项目经费本着侧重市委、市政府及气象重点工作的原则，按照相关标准和费用进行测算，绩效目标编制做到尽量细化量化，便于测评时操作。我局及时完成了预算草案的编制和报送工作，较为准确、科学、合理、规范地编制了2023年部门预算，且随年度部门预算一并公开。经市人大预工委进行了审查，部门绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符。

（2）单位收入统筹

2023年市气象局年初预算482.53万元，其中年初财政拨款482.53万元，中期调整510.64万元，调整后决算收入总额为888.23万元。其中：人员类年度总预算数395.23万元，运转类年度总预算数74.75万元，项目年度总预算数426.19万元。

（3）执行进度

6月实际支出执行进度为51.74%，实际进度占目标进度的比重129.35%=51.74%/40%，达到执行进度。

9月实际支出执行进度为72.17%,实际进度占目标进度的比重467%=72.17%/67.5%，达到执行进度。

11 月实际支出执行进度为 81.68%，实际进度占目标进度的比重 99.01%=81.68%/82.5%，虽然离目标进度值很近，但是还是存在差值，争取达到执行进度。

12 月预算执行进度 99.11%。主要原因是 2023 年 6 月退休人员 1 人，基本工资、绩效工资等有剩余。

（4）资金结余率

2023 年市气象局无资金结余。

（5）支出控制

支出控制较到位。市气象局 2023 年度办公费、印刷费、电费、物业管理费、培训费实际支出均未超过年初预算，但水费实际支出超过年初预算数 0.05 万元，维修（护）费实际支出超过了年初预算数 3.28 万元，整体偏差程度 0.32%=（56.69-56.51）/56.69*100%，偏差度较小（详见表 3-3）

表 3-3 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	2.51	59.36%	办公耗材减少
印刷费	5	4.93	1.42%	报刊订阅减少
水费	0.5	0.55	9.1%	年初预算编制不够精细
电费	4	3.40	17.64%	年初预算编制不够精细
物业管理费	26	26	0	无
维修（护）	15	18.28	17.94%	增加了办公楼的零星

费				维修维护
培训费	2.01	1.02	97.06%	年中压减经费
会议费	0	0	0	无
合计	56.51	56.69	0.32%	

3.财务管理

（1）财务管理制度

为规范市气象局财务管理，明确责任，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础规范》等国家有关法律法规及部门相关规定，结合我单位实际情况制定了财务管理办法，并同时制定了差旅费、公务接待、会议费和培训费等相关办法，对单位内部的各种经济活动风险进行流程化的预防以及管控，借此降低本单位的财务风险。

（2）财务岗位设置

明确岗位职责，实现岗位分离。出纳人员不得担任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作。财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人员保管。负责保管印章人员配备单独的保险柜等保管设备。防止财务人员舞弊行为的发生。

（3）资金使用规范

我单位严格审核各项支出，财务报销程序规范化，确保账务清晰，资金使用合法合规，切实将风险防控落到实处。

4.资产管理。定时或不定时清理资产，严格遵守节约的原则，尽量盘活资产，高效率使用资产，让资产发挥最大利用价值，人均资产变化率变化不大。资产管理情况良好。

5.采购管理。

2023年我单位无政府采购。但我单位认真学习关于支持中小企业政府采购政策，随时做好支持中小企业纾困解难工作准备，助力经济平稳健康发展。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额128.68万元，1—12月预算执行总体进度为 100％，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3个，涉及预算总金额 297.51万元，1—12月预算执行总体进度为100％，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。聚焦年度重点工作任务，切实履行单位职责，绩效目标编制要素完整，绩效指标较细化，纳入集体决策范围。

2.项目执行。2023年我单位部门预算项目资金执情况较好。部门预算项目资金执行情况如下表：

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
突发公共事件预警信息发布系统项目	71.53	71.53	100%	0
影视制作人员项目经费	30	30	100%	0
年度常规及公共气象服务平台项目经费	1.86	1.86	100%	0
人工影响天气作业弹药经费	65.58	65.58	100%	0
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

气象观测站运行维持经费	40	40	100%	0
气象服务工作经费	173.47	173.47	100%	0
绩效奖金	34.93	34.93	100%	0

3.目标实现

2023年我单位部门预算项目目标实现情况较好，预算项目自评分均为100分，详细情况见附表2。预算项目目标完成情况如下表：

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	评分
年度常规及公共气象服务平台项目经费	产出指标	气象科普宣传次数	≥6次/年	6次	100%	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%	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%	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%	100
气象观测站运行维持经费	产出指标	测站个数	68个	68个	100%	100
人工影响天气作业弹药经费	产出指标	火箭弹	200枚	200枚	100%	100
突发公共事件预警信息发布系统项目	产出指标	修建业务用房栋数	1栋	1栋	100%	100
绩效奖金	产出指标	国编人员每年绩效奖金总金额	≤248万元	160.4万元	100%	100

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用

制定了《遂宁市气象局预算绩效管理办法》，预算管理围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

2. 信息公开

公开及时。部门绩效目标按要求随同2023年部门预算编制说明于遂宁市政府门户网站公开，部门整体绩效自评情况随同2022年部门决算编制说明于市政府门户网站公开。

四、评价结论及建议

1.评价步骤及方法

根据本次绩效评价的时间和任务的安排，先后经历前期资料准备、自查自评、定性和定量分析、数据复核和意见交换形成报告五个阶段。评价工作主要覆盖制度建设、预算管理、绩效结果应用、加强基础管理和落实整改措施等方面。成立了以局主要领导为组长，其他局领导为副组长，科室负责人为成员的整体支出绩效评价领导小组，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政整体支出管理意识，有专项资金的各科室，应对照绩效评价通知要求对专项支出进行逐一自查、自评。同时对存在问题提出建议和相关整改措施。通过汇总整理，定性和定量分析形成评价结论，最终形成部门整体支出绩效报告。

2.评价得分

根据我单位在预算编制、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，我局2023年度部门整体支出评价自评分为89.28

分，详细情况见附表 1。

3.评价结论

2023 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。2023 年，我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。

（二）存在问题

1.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。

2.项目预算执行未达到目标进度。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及我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：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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2023年度部门整体支出绩效自评表

2.遂宁市气象局2023年度部门预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表