

2017 年度重点项目绩效评价报告

项目名称：巴音布鲁克山区人工增水项目

实施单位（公章）：巴州人工影响天气办公室

项目负责人（签章）：李刚

填报时间：2018 年 5 月 15 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

巴州人影工作开始于 1978 年，发展至今，全州七县一市加州本级都已开展人影工作，其中有独立法人的人影机构 4 个，共有地方编制 15 个。全州现有流动作业火箭车 35 辆，烟炉 14 个，自动气象站 11 个，方舱式 X 波段多普勒雷达 1 部，批准的作业点有 90 个。巴州地区人影作业主要以增水为主，库尉轮部分地区有防雹需求。巴音布鲁克山区作为巴州最主要的水源地，具体由巴州人影办负责开展增水作业。

(二) 项目设立的政策依据

《新疆维吾尔自治区人工影响天气规章制度》、新人影发

【2017】26 号、气人函【2017】25 号相关文件、《民用爆炸物品安全管理条例》等。

(三) 项目绩效目标设定情况

项目年度绩效目标：增加巴音布鲁克山区降水量，促进当地畜牧业发展、防御干旱，保护巴音布鲁克山区生态，提高抵御灾害的能力，促进新疆和谐稳定和长治久安。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目预算资金安排落实、总投入等情况

2017 年巴音布鲁克人工增水项目中安排落实资金总投入 359.5 万元。其中，安排落实州本级财政资金共计 246.5 万元，自治区财政资金共计 113 万元。

项目	行次	合计	财政资金（元）				
			小计	中央级	省区级	地州级	县级
预算安排	(1)	3595000	3595000	1130000		2465000	
项目实际投入	(2)	3595000	3595000	1130000		2465000	
资金到位	(3)	3595000	3595000	1130000		2465000	
实际支出	(4)	3595000	3595000	1130000		2465000	
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	100	100	0	0	100	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	100	100	0	0	100	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	0	100	0

（二）项目资金实际使用情况

项目年初安排预算 242 万元，年度执行中根据人影作业需要，12 月份增加人影作业补助经费 4.5 万元，已全部支付。根据新财农〔2017〕130 号及巴财农〔2017〕101 号文件，下达 2017 年中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金 113 万元，其中 25 万元用于购买气象服务防雷监管设备，88 万元用于购买人影作业用皮卡车，截止至年末车款及车辆保险费 76.7850 万元未支付结转下年。因此，本年度项目实际支付金额为 282.7150 万元。项目支出具体内容：

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2827150	2827150	0	0
支付办公设备耗材	24000	24000		
支付人影专用设备	39000	39000		
聘用人员工资及社保	958400	958400		
支付取暖费	20000	20000		
支付宣传费	5000	5000		
支付意外伤害险	12500	12500		
支付水电取暖费	24600	24600		
支付网络通讯费	23900	23900		
支付雷达运行费、自动气象站维护费、火箭发射系统年审费、烟炉运行费	93000	93000		
支付火箭弹药押运费	45000	45000		
支付火箭弹药	737600	737600		
支付培训费	18000	18000		
支付差旅费、车辆燃油过路费	220000	220000		
支付车辆运行费维护费用	119000	119000		
支付火箭弹药仓储费	80000	80000		
支付人影作业补助经费	45000	45000		
支付气象服务防雷监管设备	250000	250000		
支付人影作业用皮卡车	112150	112150		

（三）项目资金管理情况分析

本项目资金严格按照财务管理制度，会计核算真实、完整，支付采取财政直接支付形式，根据项目内容，严格按照政府采购规定采购弹药设备，并按照项目资金管理办法按流程进行支付。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

本项目严格按照制定的项目方案执行，采购的车辆和人影装备设备符合国家相关标准，验收合格。

(二) 项目管理情况分析

项目严格按照相关巴州气象局财务工作内控制度执行，并由主管部门巴州气象局定期开展检查监督管理。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

2017 年制定和上报审批巴音布鲁克山区人工增水计划及方案，完成了全州人影作业人员的招聘及岗前培训工作及人影作业队伍进驻巴音布鲁克山区增水基地，开展人影作业。项目的实施增加降水量，促进我州工农业生产，使农业增效、农民增收，提高工业增加值，促进社会和谐稳定，在为农服务改善民生方面发挥作用，对建设和谐社会，实现“稳疆兴疆、富民固边”的战略目标，具有重要的现实意义。

经济性：人影装备设备全部实行政府采购，最大限度的节约了项目资金。

效率性：2017 年人影办不断提升作业质量，力求高质量完成人工增水工作。人影作业装备出现故障维护维修率为 100%，保证未过期人影装备随时正常运转。

社会效益：2017 年巴州人影办人影作业，取得了显著成效。尤其是五、六、七月抓住有利时机积极开展增雨防雹作业，截止到 12 月 31 日，巴州人影办在巴音布鲁克山区共实施增

雨作业 59 次，发射火箭弹 417 枚，燃烧烟条 381 根。通过在巴音布鲁克实施增水作业，有效的增加了开都河水流量。1~12 月，巴音布鲁克山区降水量达 343.1 毫米，比历年同期偏多 34%，为增加巴音布鲁克山区有效降水做出了重要贡献。

可持续性：人影作业力度得到增强，增加降水，减轻干旱灾害，保护农、林、牧业生产的能力逐步提升，人影工作在为农服务、改善民生、保护生态环境等方面将发挥长期作用。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其它情况说明

建议在项目开展过程中，合理、统筹安排资金，使资金使用效率、效益最大化，积极探索更加科学、高效的人影作业模式，开展好明年巴音布鲁克人工增水工作，完成好明年全州人影的监督管理工作。

六、项目评价工作情况

巴州气象局巴音布鲁克山区人工增水项目，做到有计划，有安排，有自评；综合考虑投入、资金支付、财务管理、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果为：总得分 80 分，属于“良好”。

