**项目支出绩效评价报告**

（2023年度）

**项目名称：**开都河—孔雀河流域人工影响天气能力提升项目建设资金（巴音布鲁克山区空中水资源开发技术研究与应用）

**实施单位（公章）：**新疆巴州人工影响天气办公室

**主管部门（公章）：**新疆巴州人工影响天气办公室

**项目负责人（签章）：李刚**

**填报时间：**2024年5月11日

**项目支出绩效评价报告**

# 一、基本情况

## （一）项目概况。

1.项目背景，主要内容及实施情况

（1）项目背景

水资源短缺是严重制约新疆经济社会发展的瓶颈之一。按照自治州党委、人民政府的安排部署，为改善巴州生态环境，缓解水资源短缺等问题，需长期持续开展巴音布鲁克山区人工增雨（雪）工作。本着充分开发利用巴音布鲁克山区空中水资源，增加区域降水量及地表水，补充地下水、冰川和积雪，从而有效应对气候变化，促进经济发展的目标，需按照全面实施预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”的具体要求，落实相关主体责任，保障开都河—孔雀河流域人工影响天气能力提升项目（巴音布鲁克山区空中水资源开发技术研究与应用）的正常开展。

充分发挥人工影响天气在生态安全、水资源安全和粮食安全等方面的保障作用，遏制巴音布鲁克草场退化，修复巴音布鲁克草原生态环境，2023年在巴音布鲁克山区开展地面火箭、空中无人机联合增水作业技术的研究，大力开发利用空中云水资源，扩大该区域的人工影响天气作业面积，提高人工增水效率，增加山区降水量。

（2）主要内容及实施情况

主要内容：项目从2023年4月开始,计划于2023年12月完成工作。工作内容主要是根据2023年3月17日州党委第80次常委会会议决定：采购云雷达一部，用于监测作业前后的云中水汽条件；委托科研单位处理相关业务，购买无人机人工增雨服务，飞机增雨烟条，用于开展人工增水作业的同时记录好整个过程中各类气象数据，对今后的研究打好坚实的基础，为开展空、地立体观测，研究巴音布鲁克大气水循环和空中水资源气候特性，评估该区域人工增水潜力提供相关数据。

实施情况：采购了一部云雷达和270根无人机增雨烟条，在巴音布鲁克山区开展了4个月的无人机增雨服务并委托中国气象局人影中心、自治区人影办研究巴音布鲁克山区大气水循环和云水资源气候特性，构建了以人工影响天气催化作业网、作业监测网、预警指挥平台等为主要内容的人工影响天气业务体系，有效提高了巴音布鲁克山区降水量。根据水利部门监测，开都河大山口累计来水39.01亿立方米，比历年增加1.63亿立方米，保护生态面积达到2万平方公里，为巴州防灾减灾、生态建设和保护、水资源安全、乡村振兴等提供了有力保障及服务支持。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况：该项目年初预算数786万元，全年预算数786万元，实际总投入786万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为当年财政拨款。

（2）资金使用情况：该项目年初预算数786万元，全年预算数786万元，全年执行数686.18万元，预算执行率为87.30%，用于：采购云雷达一部289.06万元；采购飞机增雨烟条270根，共计45.9万元；购买无人机增雨服务费246.4万元；委托业务费104.82万元。

（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：通过本工程项目建设，将全面认识巴州的大气水循环和云水资源气候特性，着力构建以人工影响天气催化作业网、作业监测网、预警指挥平台等为主要内容的人工影响天气业务体系，全面提升巴州人工影响天气科技水平和服务能力，使巴音布鲁克山区人工增水影响面积在现有不到1万平方公里的基础上增加至2万平方公里，年降水量增加3000万立方米以上，为巴州防灾减灾、生态建设和保护、水资源安全、乡村振兴等提供有力保障及服务支持。

2.阶段性目标：第一季度，申报采购云雷达和购买无人机服务相关的政府采购计划并招投标，研究区域云水资源开发潜力，有针对性地开展外场综合观测试验，建立典型人工增水过程的云降水预报、监测和催化数据集，开展无人机增水作业；第二季度，不断完善作业方案，分析巴音布鲁克山区无人机增水作业样本，建立无人机增水作业试验数据集、巴音布鲁克山区无人机增水作业指标；第三季度，结合观测和数值模拟结果，开展作业条件指标的筛选、优化，并开展相应的数值模拟验证；第四季度，研究得出巴音布鲁克区域的人工增水效果，量化巴音布鲁克山区人工增水影响面积和本年度山区降水量增加数值，为巴州防灾减灾、生态建设和保护、水资源安全、乡村振兴等提供有力保障及服务支持。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价对象：

开都河—孔雀河流域人工影响天气能力提升项目（巴音布鲁克山区空中水资源开发技术研究与应用）

3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度对开都河—孔雀河流域人工影响天气能力提升项目建设资金（巴音布鲁克山区空中水资源开发技术研究与应用）项目进行评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

## （一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

## （二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”，研究巴音布鲁克大气水循环和空中水资源气候特性，评估该区域人工增水潜力提供相关数据，降水量、作业效果等重点研究评估。

## （三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。要提高人工降雨作业效率，做好效果评估。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在巴州人民政府网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程见附件1。

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

3.评价方法

本项目在评价过程中主要采用了比较法。开都河—孔雀河流域人工影响天气能力提升项目通过去年的巴音布鲁克气象站降水量与近30年的年平均降水量进行比较，遥感技术对整个巴音布鲁克山区草原植被覆盖情况与10年前的覆盖情况进行比较，发现不管是降水量还是植被覆盖面积都明显增加。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准，因为本项目开始之前我们召开会议讨论并制定了计划，实际完成情况与计划目标一致。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2.组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3.分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况：项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用比较法，坚持计划标准对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

## 2.评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为96.98分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.49分，得分率为 97.45%。项目产出类指标权重为40分，得分为37.49分，得分率为93.73%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

## （二）相关评分表

具体打分情况详见：附件综合评分表。

开都河—孔雀河流域人工影响天气能力提升项目建设资金

评价得分情况

| **一级指标** | **权重分** | **得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 19.49 |
| 项目产出 | 40 | 37.49 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| **合计** | **100** | **96.98** |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

本项目立项依据《气象高质量发展纲要》（2022—2035年），《国务院办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见》（国办发〔2020〕47号），符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，

符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目没有重复。

2023年3月17日州党委第80次常委会会议决定：加大财政科技投入，由州财政局负责，建立健全自治州科技经费稳定增长机制，保障和鼓励科技创新发展。特别是运用科技经费保障自治州云水资源开发利用，由州科技局会同州气象局做好专项科技经费的监管使用工作。

此项权重分5分，得分5分。

2.立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。开都河—孔雀河流域人工影响天气能力提升项目建设资金是自治州重要的科研项目，国内外的气象专家已证明开展人影作业可增加降水量，确实有增水效果。项目年度计划方案完整，立项清晰，项目资金申请文件齐全，申报材料审批完整，保障了程序的规范性。

此项权重分5分，得分5分。

3.绩效目标合理性

开都河—孔雀河流域人工影响天气能力提升项目设立了项目绩效目标，与实际工作内容具有相关性。项目预期产出效益保护生态面积、增加降水量等符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目资金量相匹配。

此项权重分2.5分，得分2.5分。

4.绩效指标明确性

开都河—孔雀河流域人工影响天气能力提升项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共7条，三级指标共17条，其中量化指标条数共17条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数相对应。

此项权重分2.5分，得分2.5分。

5.预算编制科学性

我单位严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，经过科学论证切实做好“先定目标再编预算”，预算内容与项目内容相匹配，确保预算分配结果合理。预算额度测算依据充分，并按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

此项权重分2.5分，得分2.5分。

6.资金分配合理性

我单位按照财政要求合理分配资金并申报资金使用计划，由财政部门按照进度每月按期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；属于非政府采购的项目，按照巴州气象局财务制度规定，超过5千元上财务会议、超过5万元的重大项目支出上州气象局党组会研究决定。

此项权重分2.5分，得分2.5分。

## （二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金786万元，实际到位资金786万元，资金到位率100%。

此项权重分4分，得分4分。

2.预算执行率

全年预算数786万元，全年执行数686.18万元，预算执行率为87.30%。

此项权重分4分，得分3.49分。

1. 资金使用合规性

该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；依照巴州财政局相关规定和巴州气象局财务部门审核规定流程，资金支出按照我内控体系中设定的流程申报审批进行；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项权重分4分，得分4分

1. 管理制度健全性

**制定了《开都河—孔雀河流域人工影响天气能力提升项目资金管理办法》，各项资金使用审批流程均按规定办理**；财务和业务管理制度合法、合规、完整。按照巴州财政局《巴州采购与招标管理办法》组织人员制定采购计划，按照财政局采购部门批复，用公开招标、邀请招标等方式进行采购。

此项权重分4分，得分4分。

1. 制度执行有效性

《《开都河—孔雀河流域人工影响天气能力提升项目资金管理办法》遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等全部落实到位。

此项权重分4分，得分4分。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标完成情况：指标1：采购云雷达，指标值：=1部，实际完成值1部，指标完成率100%；指标2：购置飞机增雨烟条，指标值：>=270根，实际完成值270根，指标完成率100%。指标3：购买无人机增雨服务，指标值：>=3个月，实际完成值4个月，指标完成率133.33%，偏差原因：根据业务工作需要和天气条件较好，所以开展了4个月的无人机增雨服务，今后将进一步做好绩效目标填报工作，更精确的做好工作计划；指标4：委托科研单位处理业务，指标值：>=4个，实际完成值2个，指标完成率50%，偏差原因：作为科研项目，目前研究了2项课题，剩余的2个在2024年底前完成，今后更加精准的填报绩效目标。

此项权重分10分，得分8.75分。

1. 质量指标完成情况：指标1：烟条质量合格率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：采购的烟条全部合格；指标2：政府采购率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。指标3：云雷达验收合格率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标4：云雷达质量合格率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

1. 时效指标完成情况：指标1：采购按时完成率，指标值：>=90%，实际完成值100%，指标完成率111.11%，偏差原因：按照工作计划按时完成了采购；指标2：科研单位处理业务及时率，指标值：>=90%，实际完成值50%，指标完成率55.56%，偏差原因：作为科研项目，目前研究了2项课题，剩余的2个在2024年底前完成，今后更加精准的填报绩效目标。

此项权重分10分，得分10分。

1. 经济成本指标完成情况：指标1：云雷达价格，指标值：<=310万元，实际完成值289.06万元，指标完成率93.25%，偏差原因：通过公开招投标，最大限度的降低了采购价格，争取做好更准确的填写绩效目标；指标2：飞机增雨烟条价格，指标值：<=46万元，实际完成值45.9万元，指标完成率99.78%，偏差原因：四舍五入后价格与目标表一致，争取做好更准确的填写绩效目标；指标3：购买无人机增雨服务费，指标值：<=250万元，实际完成值246.4万元，指标完成率98.56%，偏差原因：通过公开招投标，最大限度的降低了采购价格，争取做好更准确的填写绩效目标；指标4：委托业务费，指标值：<=180万元，实际完成值104.82万元，指标完成率58.23%，偏差原因：按照科研合同相关规定，暂时只支付了合同规定的部分，剩余金额科研项目完成后再支付。

此项权重分10分，得分8.74分。

## （四）项目效益情况。

1.社会效益指标完成情况：指标1：增加年降水量，指标值：3000万立方米，实际完成值1.63亿立方米，指标完成率543.33%，偏差原因：今年巴音布鲁克山区自然降水条件较好，人工增水效果显著，今后争取做好更准确的填写绩效目标。

此项权重分10分，得分10分。

1. 生态效益指标完成情况：指标1：保护生态面积，指标值：>=1.50万平方公里，实际完成值2万平方公里，指标完成率133.33%，偏差原因：通过冬季飞机增雪、汛期地面火箭和烟炉、无人机等手段扩大了作业面积，今后争取做好更准确的填写绩效目标。

此项权重分5分，得分5分。

1. 满意度指标完成情况分析：指标1：牧民满意度，指标值：>=85%，实际完成值90%，指标完成率105.88%，偏差原因：牧民对巴州人影工作的满意度提升，争取做好更准确的填写绩效目标。

此项权重分5分，得分5分。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

开都河—孔雀河流域人工影响天气能力提升项目建设资金（巴音布鲁克山区空中水资源开发技术研究与应用）项目年初预算0万元，全年预算786万元，实际支出686.18万元，预算执行率为87.30%，项目绩效指标总体完成率为123.15%，总体偏差率为23.15%,偏差原因：按照科研合同相关规定，暂时只支付了合同规定的资金，根据合同规定，云雷达质保金2024年再做支付。改进措施：科研项目今年完成后再支付剩余资金，年底前完成云雷达质保金的支付，年初做好工作计划争取按要求完成所有的绩效指标。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

**通过开展开都河—孔雀河流域人工影响天气能力提升项目，对绩效监控、自评工作有了进一步的认识，为今后的绩效监控、自评工作积累了宝贵的经验，将每一笔预算经费竭尽其用。**

## （二）存在的问题及原因分析

**开都河—孔雀河流域人工影响天气能力提升项目绩效目标设定不太合理，资金执行率没有达到100%。主要原因是，按照合同相关规定，科研委托费和云雷达质保金2024年再做支付，今后我们要**年初做好工作计划争取按要求完成所有的绩效指标。

# 七、有关建议

1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

3.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作。

4.分析实施绩效管理工作的重要性和意义，激发财务人员对绩效管理工作的积极性。总结经验，加强资金使用管理，提升履职效率，强化管理效能，不断提高业务能力，促进创新创优。

# 八、其他需要说明的问题

无