**财政项目支出绩效评价报告**

项目名称：2024年人工增水经费工作经费

项目单位：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

主管部门：乌鲁木齐市气象局

2025年04月

目录

[一、基本情况 1](#_Toc165277220)

[（一）项目概况： 1](#_Toc165277221)

[1．项目背景、主要内容及实施情况 1](#_Toc165277222)

[2.资金投入和使用情况 1](#_Toc165277223)

[（二）项目绩效目标： 1](#_Toc165277224)

[二、绩效评价工作开展情况 2](#_Toc165277225)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 2](#_Toc165277226)

[1.绩效评价完整性 2](#_Toc165277227)

[2.评价目的 3](#_Toc165277228)

[3.评价对象 3](#_Toc165277229)

[4.绩效评价范围 3](#_Toc165277230)

[（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准 4](#_Toc165277231)

[1.评价原则 4](#_Toc165277232)

[2.评价指标体系 4](#_Toc165277233)

[3.评价方法 12](#_Toc165277234)

[4.评价标准 13](#_Toc165277235)

[（三）绩效评价工作过程 13](#_Toc165277236)

[三、综合评价情况及评价结论 14](#_Toc165277237)

[（一）评价结论 14](#_Toc165277238)

[（二）主要绩效 15](#_Toc165277239)

[四、绩效评价指标分析 15](#_Toc165277240)

[（一）项目决策情况 15](#_Toc165277241)

[1.项目立项 16](#_Toc165277242)

[2.绩效目标 16](#_Toc165277243)

[3.资金投入 17](#_Toc165277244)

[（二）项目过程情况 17](#_Toc165277245)

[1.资金管理 17](#_Toc165277246)

[2.组织实施 18](#_Toc165277247)

[（三）项目产出情况 18](#_Toc165277248)

[1.产出数量 18](#_Toc165277249)

[2.产出质量 19](#_Toc165277250)

[3.产出时效 19](#_Toc165277251)

[4.产出成本 19](#_Toc165277252)

[（四）项目效益情况 19](#_Toc165277253)

[1.项目效益 19](#_Toc165277254)

[2. 满意度指标完成情况分析 20](#_Toc165277255)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 20](#_Toc165277256)

[（一）主要经验及做法 20](#_Toc165277257)

[（二）存在的问题及原因分析 20](#_Toc165277258)

[六、有关建议 21](#_Toc165277259)

[七、其他需要说明的问题 21](#_Toc165277260)

# 一、基本情况

## （一）项目概况：

近年来，乌鲁木齐市现有的水源严重衰减，污染加剧，使水资源的环境容量和承载能力大大降低，严重地影响和制约着乌鲁木齐市社会经济的可持续发展。

气象学家研究指出，流经乌鲁木齐上空的空中水汽资源较丰富，但空中水汽形成地面降水的自然转化率只有17.6%，比全国平均值少一半左右，开发潜力巨大。人工增水是一项比较成熟的技术，国内外科学研究和实验证明人工增水平均效率为15％，投入产出比为1：30，是一项投资少，见效快，增加水资源的有效途径。

针对干旱缺水的情况，市气象局、乌鲁木齐市人工影响天气办公室要高度重视、狠抓落实，加大人工影响天气工作力度。按照市政府的要求，乌鲁木齐市人工影响天气办公室已迅速行动，作业人员、装备已全部到位，密切监视天气变化，不放过任何一次可以作业的天气过程。

### 1．项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：为深入贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述及气象工作重要指示批示精神，落实《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）和《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发推进新疆人工影响天气工作高质量发展实施方案的通知》（新政办发〔2021〕5号）精神，贯彻落实自治区党委、政府关于“节水、蓄水、调水、增水”工作安排部署，落实自治区党委水资委相关工作要求，加大空中云水资源开发利用，进一步拓展水资源增补渠道，涵养一号冰川固体水源，增加区域降水、河道径流以及水库蓄水量，提升乌鲁木齐市城市发展用水安全保障水平，促进经济社会高质量发展，为防灾减灾救灾、重大战略实施和人民群众安全福扯提供坚实保障。

项目2024年的主要实施内容：①积极开展人影增水作业，支持生态保护与修复，充分发挥乌鲁木齐市人工影响天气办公室的职能和作用，全面加强对全市人工影响天气工作的统筹规划、政策指导和区域协调。②加强安全生产管理及人员管理、强化基础设施，确保人影作业的绝对安全。③持续推进人工影响天气高质量发展，规范人影作业基地基础设施，更新、维护、升级老化作业设备。

实际完成情况。①2024年，全市共开展地面人工影响天气作业514次，发射火箭弹546枚，燃烧焰条700根。飞机作业4个架次，飞行时长共计19小时，燃烧焰条96根。开展无人机增雨（雪）作业4个架次，飞行时长共计8小时，燃烧烟条8根；全年累计作业面积为1.2万平方公里，同比增长43%。在全市大部降水天气偏多并加大高性能飞机、无人机等新型作业手段作业力度的背景下，自然降水与人工增雨（雪）作业共同作用下，全年增加降水量1.2亿吨，同比增长150%。通过自然降水及人工增水共同作用，2024年，大西沟水库、乌拉泊水库及红雁池水库库容同比增长明显，根据乌鲁木齐市水业集团提供的数据，截止2024年12月31日，三大水库分别增加库容1188万方、570万方及3177万方。②强化安全管理，印发《乌鲁木齐市人影办人工影响天气安全责任清单》，要求各单位严格按照清单开展工作。与各作业点签订安全生产责任书，为所有作业人员购买了意外伤害保险。完成了物联网手持机的升级，对作业弹药及装备物联网入网情况进行核实，确保入网率100％，完成人工影响天气安全管理平台数据填报，做好数据维护管理，完成作业点年度安全等级评定。对16部火箭作业系统进行年检，年检率达100%，对烟炉进行巡检并完成焰条的更换工作。③推进人影工作高质量发展。与自治区人工影响天气办公室协作推进中天山人工增雨（雪）试验示范基地建设，已完成基地建设前期准备工作及人影特种观测设备的安装、调试、试运行等工作。选定2个焰炉作业点、4台焰炉，完成智能焰炉指挥系统升级改造工作。

### 2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经乌财农【2024】1号文件批准，项目系2024年自治区资金，共安排预算471.64万元，年中资金调减78.35万元。全年预算数393.29万元，全年执行393.29万元。

该项目资金使用情况：年初预算数471.64万元，全年预算数393.29万元，全年执行393.29万元，执行率100%，资金投入主要分为专用材料费、劳务费、维修维护费、办公费、专用设备购置费等，上述各指标预算执行率均为100%。

## （二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为经常性项目。

该项目年度绩效目标：通过人工增水火箭、高山焰炉、高性能大飞机、无人机等作业设备，抓住有利的天气条件，全年开展人工增水作业。通过项目的实施，增加降水量，增加河流径流量，促进了森林、草场植被的生长，这对提高地下水位，扩充乌鲁木齐洁净淡水资源，保护和恢复生态平衡，缓解大气污染，增加水库蓄水，提高群众满意度等方面，均起到积极促进作用。

该项目阶段性目标：①积极开展人影增水作业，支持生态保护与修复，年内开展作业>=150次、发射火箭弹>=400枚、燃烧烟条>=300根②加强安全生产管理及人员管理、强化基础设施，确保人影作业的绝对安全。火箭安全射界图覆盖的作业点占所有作业点比例>=95%、作业信息上报时限在24小时以内的次数占全部上报信息次数的比例>=95%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价完整性

项目实施目标为：利用高性能大飞机、无人机、人工增雨防雹火箭发射系统、地面碘化银焰炉等设备，合理开发利用空中云水资源，有效提高乌鲁木齐地区空中水资源利用率，项目实施范围是：在乌鲁木齐地区主要河流、水库上游及一号冰川开展空、地一体化人工增水作业。实施要求：提升乌鲁木齐市城市发展用水安全保障水平，促进经济社会高质量发展，为防灾减灾救灾、重大战略实施和人民群众安全福扯提供坚实保障。该项目绩效目标为：①积极开展人影增水作业，支持生态保护与修复，年内开展作业>=150次、发射火箭弹>=400枚、燃烧烟条>=300根②加强安全生产管理及人员管理、强化基础设施，确保人影作业的绝对安全。火箭安全射界图覆盖的作业点占所有作业点比例>=95%、作业信息上报时限在24小时以内的次数占全部上报信息次数的比例>=95%。③持续推进人工影响天气高质量发展，规范人影作业基地基础设施，更新、维护、升级老化作业设备；能够整体完整体现项目的目标，范围和要求。

针对干旱缺水的情况，乌鲁木齐市人工影响天气办公室要高度重视、狠抓落实，加大人工影响天气工作力度。按照市政府的要求，乌鲁木齐市人工影响天气办公室将迅速行动，根据市气象台、自治区人影办的作业条件预报，做好每一次作业计划，安排作业人员、作业装备，密切监视天气变化，不放过任何一次可以作业的天气过程。

最后，在评价数据的来源，采集方面，项目团队注重数据的准确性和完整性。评价数据主要来源于相关业务系统统计及业务人员实际统计，数据经过相关领导审核，确保其真实性。

### 2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解2024年人工增水工作经费项目的实施情况，并考察项目实施过程和效果。

（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高财政资金使用效益。

### 3.评价对象

（1）绩效评价的对象：2024年人工增水工作经费项目

### 4.绩效评价范围

1.时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。

2.项目范围：利用高性能大飞机、无人机、人工增雨防雹火箭发射系统、地面碘化银焰炉等设备，合理开发利用空中云水资源，有效提高乌鲁木齐地区空中水资源利用率，在乌鲁木齐地区主要河流、水库上游及一号冰川开展空、地一体化人工增水作业，提升乌鲁木齐市城市发展用水安全保障水平，促进经济社会高质量发展，为防灾减灾救灾、重大战略实施和人民群众安全福扯提供坚实保障。项目预算为472.64万。项目设定了明确的目标，有各项经费的详细费用。

评价工作的开展情况：为确保项目的顺利实施和高效管理，评价工作在项目启动初期就已同步进行。评价工作利用人工影响天气作业信息上报系统相关数据，人影作业登记簿、弹药出入库登记表等，记录项目相关进展情况。

项目实现的产出情况：①2024年，全市共开展地面人工影响天气作业514次，发射火箭弹546枚，燃烧焰条700根。全年累计作业面积为1.2万平方公里，同比增长43%。在自然降水与人工增雨（雪）作业共同作用下，全年增加降水量1.2亿吨，同比增长150%。通过自然降水及人工增水共同作用，对作业弹药及装备物联网入网情况进行核实，确保入网率100％。完成人工影响天气安全管理平台数据填报，做好数据维护管理，完成作业点年度安全等级评定。对16部火箭作业系统进行年检，年检率达100%，对烟炉进行巡检并完成焰条的更换工作。

取得的效益情况：2024年，大西沟水库、乌拉泊水库及红雁池水库库容同比增长明显，根据乌鲁木齐市水业集团提供的数据，截止2024年12月31日，三大水库分别增加库容1188万方、570万方及3177万方。

主要经验及做法：1.加强对全市人影工作的组织领导。充分发挥乌鲁木齐市人工影响天气办公室的职能和作用，明确重点任务、工作职责和范围，细化保障措施。2.持续抓好常规人工增水作业，提高作业水平，提高人影作业在生态修复水库增蓄水等方面的作用3.加强安全生产管理、强化基础设施，确保人影作业的绝对安全。4.持续组织开展无人机增水科学实验，推动无人机人工增水作业应用业务化。5.强化科技创新，推进人影工作高质量发展。

存在的问题及原因分析：2024年市财政局专项经费拨付较慢，弹药、车辆、人影基地运行经费等必要开支仍然没有纳入预算，需要积极争取人影专项经费。

综合性结论：流经乌鲁木齐上空的空中水汽资源较丰富，但空中水汽形成地面降水的自然转化率只有17.6%，比全国平均值少一半左右，开发潜力巨大。人工增水是一项比较成熟的技术，国内外科学研究和实验证明人工增水平均效率为15％，投入产出比为1：30，是一项投资少，见效快，增加水资源的有效途径。乌鲁木齐市人工影响天气办公室以不放过任何一次有利天气过程的工作目标，较好的完成了全年的工作目标。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

### 1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当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。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、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。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

**项目支出绩效评价指标体系**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 本年度开展人工影响天气增水作业次数 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 本年度发射人工增水火箭弹数量 |
| 本年度开展烟炉作业，燃烧烟条数量 |
| 产出 | 产出质量 | 人影火箭发射装置合格率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 火箭安全射界图覆盖的作业点占所有作业点比例 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 作业信息上报时限在24小时以内的次数占全部上报信息次数的比例 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 应用于人工增水作业弹药的费用控制在预算额度内 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
|  |  | 应用于人工增水作业日常公用经费控制在预算额度内 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
|  |  | 应用于人工增水作业空域系统安装费用控制在预算额度内 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
|  |  | 购置计算机、打印机控制在预算额度内 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 社会效益指标 | 有效开展人工作增水作业，增加乌鲁木齐河来水，增加水库蓄水，改善山区生态环境 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 开展人工增雨雪作业地区群众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

### 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（2024年人工增水工作经费）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

### 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

《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）

·《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发推进新疆人工影响天气工作高质量发展实施方案的通知》（新政办发〔2021〕5号）

·《人工影响天气管理条例》

## （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2024年2024年人工增水工作经费项目 进行客观评价，最终评分结果为：总分为96.07分，绩效评级为“优秀”[[1]](#footnote-1)。

2024年人工增水工作经费项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

**项目各部分权重和绩效分值**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
| 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 4.15 | 83% |
| 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
| 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 本年度开展人工影响天气增水作业次数 | 4 | 4 | 100% |
| 本年度发射人工增水火箭弹数量 | 3 | 3 |
| 本年度开展烟炉作业，燃烧烟条数量 | 3 | 3 |
| 产出质量 | 人影火箭发射装置合格率 | 5 | 5 | 100% |
| 火箭安全射界图覆盖的作业点占所有作业点比例 | 5 | 5 | 100% |
| 产出时效 | 作业信息上报时限在24小时以内的次数占全部上报信息次数的比例 | 10 | 10 | 100% |
| 产出成本 | 应用于人工增水作业弹药的费用控制在预算额度内 | 2 | 1.98 | 99% |
| 应用于人工增水作业日常公用经费控制在预算额度内 | 3 | 0 | 0% |
| 应用于人工增水作业空域系统安装费用控制在预算额度内 | 2 | 2 | 100% |
| 购置计算机、打印机控制在预算额度内 | 3 | 2.94 | 98% |
| 效益 | 项目效益 | 有效开展人工作增水作业，增加乌鲁木齐河来水，增加水库蓄水，改善山区生态环境 | 15 | 15 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 开展人工增雨雪作业地区群众满意度 | 5 | 5 | 100% |

## （二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的工作任务，2024年，全市共开展地面人工影响天气作业514次，发射火箭弹546枚，燃烧焰条700根。飞机作业4个架次，飞行时长共计19小时，燃烧焰条96根。开展无人机增雨（雪）作业4个架次，飞行时长共计8小时，燃烧烟条8根；全年累计作业面积为1.2万平方公里，同比增长43%。在全市大部降水天气偏多并加大高性能飞机、无人机等新型作业手段作业力度的背景下，自然降水与人工增雨（雪）作业共同作用下，全年增加降水量1.2亿吨，同比增长150%。通过自然降水及人工增水共同作用，2024年，大西沟水库、乌拉泊水库及红雁池水库库容同比增长明显，根据乌鲁木齐市水业集团提供的数据，截止2024年12月31日，三大水库分别增加库容1188万方、570万方及3177万方。通过本项目的实施，对提高乌鲁木齐人工影响天气的科技水平，更好地服务于防灾减灾、缓解水资源短缺特别是乌鲁木齐生态环境的保护和治理，全面建成小康社会以及促进人与自然和谐发展等具有重要的现实意义。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

### 1.项目立项

**立项依据充分性：**人工增水是缓解乌鲁木齐市水资源短缺的重要手段之一。乌鲁木齐市地表水和地下水等水资源均源于空中降水，水资源分布极不均匀，大部分区域需求大于供给，季节变化悬殊。人工增水作业可提高云水转化效率，巧妙取用云端“活水”，增加陆地可利用水资源总量，缓解区域干旱和维护良好生态环境。为深入贯彻落实《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）和《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发推进新疆人工影响天气工作高质量发展实施方案的通知》（新政办发〔2021〕5号）精神，贯彻落实自治区党委水资源管理委员会会关于“节水、蓄水、调水、增水”工作安排部署，落实具体工作要求实施本项目。项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目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。因此，立项依据充分，得4分。

**立项程序规范性:**该项目严格遵循既定的项目管理程序及相关法规要求，完整履行了申请设立的全流程工作。在申请文件提交环节，项目单位按规定格式和内容要求，明确项目背景、目标、范围和预期成果，确保内容真实、数据准确、逻辑完整。审批阶段，相关部门依据国家及地方关于项目立项的政策标准，对2024年人工增水经费工作项目进行了全面审查。经核查，该项目申请材料齐全，活动方案切实可行、经济社会效益明显，符合立项条件，故立项程序规范，得4分。

**综上，该指标满分8分，得分8分。**

### 2.绩效目标

**绩效目标合理性：**本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

**绩效目标明确性：**根据业务需求科学合理一年所需弹药、烟条数，按月及时申请资金；根据业务需求科学合理预计人影办工作所需资金，并根据实际产生的费用及时缴纳，已保证业务的正常运转。其中，目标已细化为具体的绩效指标①积极开展人影增水作业，支持生态保护与修复，年内开展作业>=150次、发射火箭弹>=400枚、燃烧烟条>=300根②人影火箭发射装置合格率100%。火箭安全射界图覆盖的作业点占所有作业点比例>=95%、作业信息上报时限在24小时以内的次数占全部上报信息次数的比例>=95%，应用于人工增水作业弹药的费用控制在预算额度内，<=229.40万元；应用于人工增水作业日常公用经费控制在预算额度内，<=126.65万元；应用于人工增水作业空域系统安装费用控制在预算额度内。<=35万元；购置计算机、打印机控制在预算额度内，<=2.24万元，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分

**综上，该指标满分6分，得分6分。**

### 3.资金投入

**预算编制科学性：**本项目预算编制通过对上一年度项目支出情况进行分析研判，根据气候变化带来的南山山区雪线上升，冰川萎缩，荒漠化区域扩大，等生态环境修复的需要及城市用水、冬季大气环境污染整治等相关需求，制定出年度乌鲁木齐市增水作业目标及年度作业目标计划，根据业务需求确定用10名专职作业人员，并根据目前用工薪酬的市场行情、人员所处的工作环境艰苦程度、历年不同时段的人员作业量等因素，综合测算出人员需求；根据业务需求预计人影办4个作业点的物资需求，并根据实际产生的费用及时支付，已保证业务的正常运转。故预算编制科学性指标得分3分。

**资金分配合理性**：根据业务需求预计火箭弹、烟条数，并根据以往年度项目开展资金使用、历年不同时段的人员作业量、新增加作业设备作业量需求等因素，综合测算出业务需求；根据业务需求预计人影办作业点的日常办公需求，并根据实际产生的费用及时缴纳，已保证业务的正常运转。故资金分配合理性指标得分3分。

**综上，该指标满分6分，得分6分。**

## （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分19.15分。

### 1.资金管理

**资金到位率：**该项目资金由财政拨付，本项目年初预算472.64万元，2024年底资金到位393.29万元，资金到位率83.21%。故资金到位率指标得分4.15分。

**预算执行率：**该项目资金由财政拨付，分别在2024年每个月按申请拨付金额到位，资金采用授权支付方式发放，人工增水作业弹药的费用227.7万元；人工增水作业日常公用经费128.4万元；人工增水作业空域系统安装费用35万元；购置计算机、打印机费用2.19万元，合计393.29万元，故预算执行率得分为5分。

**资金使用合规性：**本项目资金的使用符合国家财经法规和乌鲁木齐市人工影响天气办公室财务管理制度和内控制度中资金使用及报销有关规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，由业务人员填写报销单、会计审核、领导签字、财政局审核再拨付资金、出纳支付。符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,故资金使用合规性得分为3分。

**综上，该指标满分13分，得分12.15分。**

### 2.组织实施

**管理制度健全性**：乌鲁木齐市人工影响天气办公室已制定财务内控制度、资金报销流程及制度，结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影；；；并及时向领导和相 关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

人工影响天气作业规范、人工影响天气安全管理办法、人工影响天气作业信息上报规范等，单位把专业技术工作列入重要议事日程，形成了主要领导直接抓，分管副职具体抓，人事部门具体负责的良好局面，确保了专业技术工作高效有序开展。且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

**制度执行有效性：**根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐市人工影响天气办公室严格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，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

**综上，该指标满分7分，得分7分。**

## （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重为40分，实际得分36.92分。

### 1.产出数量

数量指标 “本年度开展人工影响天气增水作业次数”的目标值是≥150次，2024年度我单位实际完成514次，原因是本年度加强了高山烟炉作业量及春、夏两季天气频繁导致作业次数增加等，实际完成率：342.67%，得分为4分

数量指标“本年度发射人工增水火箭弹数量”的目标值是≥400枚，2024年度我单位实际发射火箭弹数量为546枚，原因是本年度加强了高山烟炉作业量及春、夏两季天气频繁导致作业次数增加等，实际完成率：136.5%，得分为3分。

数量指标“本年度开展烟炉作业，燃烧烟条数量”的目标值是300根，2024年度我单位实际燃烧烟条700根，原因是原因是本年度加强了高山烟炉作业量及春、夏两季天气频繁导致作业次数增加等，实际完成率：233.33%，得分为3分。

**综上，数量指标得分为10分**。

### 2.产出质量

**人影火箭发射装置合格率：**人影火箭发射装置合格率目标值是>=100%，2024年度我单位实际完成100%，实际完成率得分为5分。

**火箭安全射界图覆盖的作业点占所有作业点比例：**火箭安全射界图覆盖的作业点占所有作业点比例目标值是>=95%，2024年度我单位实际完成100%，实际完成率得分为5分。

### 3.产出时效

**作业信息上报时限在24小时以内的次数占全部上报信息次数的比例：**目标值是>=95%，2024年度我单位实际完成100%。

故得分为10分。

### 4.产出成本情况

产出成本由1个二级指标和4个三级指标构成，权重为10分，实际得分6.92分。

### 经济成本

**应用于人工增水作业弹药的费用控制在预算额度内：**目标值是<=229.40万元，实际支出227.7万元2024年度我单位实际完成99%。得分为1.98分

应用于人工增水作业日常公用经费控制在预算额度内：目标值是<=126.65万元，实际支出128.4万元。超支原因是目标设定时不合理，目标值设偏小，实际资金使用超目标值。2024年度我单位实际完成0%。得分为0分

应用于人工增水作业空域系统安装费用控制在预算额度内：目标值是<=35万元，实际支出35万元，2024年度我单位实际完成100%。得分为2分

购置计算机、打印机控制在预算额度内：目标值是<=2.24万元，实际支出2.19万元，2024年度我单位实际完成98%。得分为2.94分

故产出成本得分6.92分。

## （四）项目效益

项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为15分，实际得分15分。

**（1）实施效益**

**经济效益指标：**不适用。

**社会效益指标**：评价指标“有效开展人工作增水作业，增加乌鲁木齐河来水，增加水库蓄水，改善山区生态环境”，指标值：明显改善，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施通过增加降水量，有效改善了几大水库库容，通过自然降水及人工增水共同作用，2024年，大西沟水库、乌拉泊水库及红雁池水库库容同比增长明显，根据乌鲁木齐市水业集团提供的数据，截止2024年12月31日，三大水库分别增加库容1188万方、570万方及3177万方。

**生态效益指标**：不适用。

**综上，该指标满分15分，得分15分。**

## （五）满意度指标完成情况分析

**（1）满意度指标**

**群众满意度：**评价指标“开展人工增雨雪作业地区群众满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为25个样本，有效调查问卷25份。其中，统计“满意”的平均值为100%。故满意度指标得分为10分。

**综上，该指标满分5分，得分5分。**

# 五、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

1.加强对全市人影工作的组织领导。充分发挥乌鲁木齐市人工影响天气办公室的职能和作用，全面加强对全市人工影响天气工作的统筹规划、政策指导和区域协调，积极推动健全区（县）人工影响天气组织机构。制定人影相关各类台账和分工细则，明确重点任务、工作职责和范围，细化保障措施，确保办公室工作快速高效运转。

2.积极开展人影增水作业，支持生态保护与修复。持续抓好常规人工增水作业，提高作业水平，密切监视天气变化，及时对各区（县）人影办及作业基地发布作业指令和技术指导，科学开展增水作业，在改善生态环境、保障城市用水、缓解大气污染等方面都取得了显著的社会、经济效益，发挥人影工作在水源涵养、水土保持、植被恢复、生物多样性保护、水库增蓄水等方面的作用，人影作业效果获多方认可。

3.加强安全生产管理、强化基础设施，确保人影作业的绝对安全。为持续推进人工影响天气高质量发展，规范人影作业基地基础设施，今年对后峡二营及南台子作业基地基础设施进行了全面的升级改造。针对火箭弹存储、运输、作业时存在的安全隐患进行针对性的检查，对作业弹药及装备物联网入网情况进行一一核实，确保入网率100％，避免安全事故的发生。制定人影作业安全生产应急预案，开展应急演练1次，加强作业人员应对突发事故的能力。

4.持续组织开展无人机增水科学实验，推动无人机人工增水作业应用业务化。积极推动大型飞机、无人机等在乌鲁木齐开展增雨（雪）作业。自今年1月以来，共开展飞机增雨（雪）作业2个架次，开展无人机增雨（雪）作业6个架次。

5.强化科技创新，推进人影工作高质量发展。为强化人才培养，大力提升我市人工影响天气人才队伍整体素质，2024年组织全体作业人员参与《全疆人工影响天气地面作业人员岗前培训班》；参与疆内外各类人影业务、人影安全、财务及党建培训、交流学习20人/次，通过学习，学员们理论知识和安全意识得到了提高，加强了人工影响天气队伍规范化建设。

## （二）存在的问题及原因分析

2024年市财政局专项经费拨付较慢，弹药、车辆、人影基地运行经费等必要开支仍然没有纳入预算，需要积极争取人影专项经费。

突出问题导向，在项目执行过程中遇到的目标设定较高或者较低；项目实施的监督管理力度不够；管理制度不健全，遇到的问题无法解决等，据实修改。

# 有关建议

根据人工影响天气对于增大乌鲁木齐河流径流量，促进森林、草场植被的生长，增加水库蓄水，提高地下水位，扩充乌鲁木齐洁净淡水资源，保护和恢复生态平衡，缓解乌鲁木齐大气污染的重要性和紧迫性，将人影专项经费纳入财政预算。

# 七、其他需要说明的问题

单位在项目安排上始终坚持以立项初衷为导向，确保项目实施不偏离目标。在项目规划阶段，单位对项目进行深入论证和评估，明确项目的目标、任务和预期效果。通过制定详细的项目实施方案，将项目目标分解为具体的工作任务，并落实到责任单位和责任人。

在项目实施过程中，财政单位加强对项目的监督和管理。建立了定期的项目进度汇报制度，及时掌握项目进展情况。对于偏离立项初衷的行为，及时进行纠正和调整。同时，加强与项目实施单位的沟通和协调，为项目实施提供必要的支持和保障。

1. 本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。 [↑](#footnote-ref-1)