

附件 1

## 人工影响天气作业经费 项目支出绩效评价报告

项目名称： 人工影响天气作业经费

项目主管部门： 天水市人工影响天气服务中心

评价实施部门： 天水市人工影响天气服务中心

评价机构名称： 天水市人工影响天气服务中心

2024 年 6 月

# 报告摘要

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023 年度（或阶段性）绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

# 报告正文

## 一、项目基本情况

(一) 项目立项背景。市天政发(2007)3号,市政纪发(1992)44号,根据市委市政府领导批示,保障天水地区人影作业正常开展,设立人工影响天气专项经费项目。

(二) 项目预算安排及使用情况。人工影响天气作业经费项目2023年度计划投资30万元,2023年度实际批复资金到账30万元,支出30万元,全部为市财政预算资金。

(三) 项目计划内容及实施情况。2023年度此项目主要支出内容为购买人影作业人员人身意外险支出121497元,购买40枚火箭弹支出61600元,购买高炮1门支出114000元,支付高炮运输费支出2903元。

(四) 项目组织管理。项目主管部门和实施单位均为天水市人工影响天气服务中心,资金由财政局年初预算批复之后拨付天水市人工影响天气服务中心零余额账户,单位在实际支出时,严格按照预算批复执行,严格落实预算绩效目标管理,财务报销严格执行单位内控管理制度及《天水市气象部门财务规章制度汇编》,非经常性公用开支单笔支出在1-3万元,副局长审批、局长监管;3万元以上提交局务会议研究审批。

## 二、项目绩效目标

### 1.项目绩效总目标

保障天水地区人影作业正常开展，主要进行人工增雨雪、防雹等业务。项目经费主要用于购买人影专用设备、材料以及气象监测点、作业点运行维护等。

### 2.年度目标

数量目标：完成年初既定采购目标。

质量目标：购置设备质量合格率 100%。

社会效益：天水地区防灾减灾覆盖率 100%。

经济效益：通过人影作业减少经济损失千万元以上。

满意度：服务对象满意度 100%

## 三、评价基本情况

（一）评价目的。为深入贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理意见精神，按照《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》（天政发〔2018〕120号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《天水市财政局关于开展2023年度部门和财政绩效评价工作的通知》（天财绩〔2024〕9号）等制度办法的规定，进一步推动本部门和财政绩效评价常态化、规范化，提升本部门绩效管理水平和政府资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围。2023年度人工影响天气作业

经费项目收支。

(三) 评价依据。我部门根据项目开展实际情况，组织部门内部自行开展评价。

(四) 评价原则、评价方法。绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式，具体分值和对应等级根据不同评价内容设定，评价结果以绩效评价报告的形式体现。总分一般设置为 100 分，分值和对应等级一般划分为四档：90 分（含）—100 分为“优”、80 分（含）—90 分为“良”、60 分（含）—80 分为“中”、60 分以下为“差”。对不符合否决性核心指标的，总体评分后直接扣减 20 分，评价结果不得确定为“优”、“良”。

(五) 绩效评价指标体系。此项目设置一级目标四项：产出指标，权重占比 50%；成本指标，占比权重 20%；效益指标，占比权重 20%；满意度目标，占比权重 10%。各项指标总分值设定 100 分。

(六) 评价人员组成。

天水市气象局：韩维顺 计财科长

天水市气象局：姚新琪 一级主任科员

天水市人工影响天气服务中心：李晓鹤 高级工程师

(七) 绩效评价工作过程。为了解掌握人工影响天气专项经费项目预算执行情况及项目实施绩效，总结项目管理经验，不断提高财政支出决策水平和财政资金使用效益，我单位高

度重视，组织专家小组对 2023 年度人工影响天气专项经费项目进行了绩效评价。专家组认真开展数据采集、整理、分析等工作，力求评价结果客观公正、真实准确。

#### 四、评价结论及分析

##### （一）综合评价情况及评价结论

经我单位项目绩效评价工作小组分析，2023 年度人工影响天气作业经费项目执行效果良好，资金使用合理，质量指标、社会效益指标、经济效益指标、满意度指标均超额完成，仅数量指标由于客观原因作业次数略低于预估值，所以此项目 2023 年度整体得分 100 分，属于有效项目。

（二）非现场评价情况分析。在积极开展防雹增雨作业的同时，充分发挥人工影响天气工作在森林草原防灭火、改善空气质量、生态环境保护和修复作用，有效降低森林火险等级，减小冬春季节沙尘天气对社会公众生产生活的影响，全力保障全市经济社会高质量发展。

（三）现场评价情况分析。紧密对接农业抗旱生产和防雹减灾人影服务需求，紧抓作业天气形势，及时制作发布《人影过程预报和作业计划》9 期，《人影潜力分析和作业预案》5 期，《人影监测预警和作业指令》29 期，精准指导防雹增雨作业，最大限度减小冰雹、干旱对农业生产的影响。全年全市开展人工影响天气作业 50 天 373 点次，耗弹 2798 发(枚)，人影服务效益显著。

## 五、绩效评价指标分析

天水市人工影响天气服务中心人工影响天气作业经费全年预算执行进度达到 100%，整体成本控制率较好，年内完成了年初采购计划，设备合格率达到 100%，气象灾害预警信号全市覆盖，人影作业全市覆盖，有效的起到人工增雨雪及防灾减灾效果，保障了天水地区国民经济健康发展。

## 六、项目主要经验及做法

项目管理制度健全。根据我单位项目管理办法相关规定，成立项目领导小组，对项目设立、预算申报、项目实施、资金支付实行全过程监管。

项目立项规范，绩效目标设定合理，围绕一线业务需求，通盘考虑下年度支出计划及绩效目标，每年均有侧重点、着力点。

资金使用合理规范，有完整的审批、报账及监管程序，符合预算批复规定用途，无资金截留、挤占、挪用、虚列开支等现象发生，保障资金使用安全高效，预算执行进度均符合要求。

## 七、存在的问题及原因分析

天水市人工影响天气服务中心负责天水全市人工影响天气工作的协调、管理、实施等工作，主要作业项目为人工增雨、雪，防雹等，业务要求专业性强，支撑保障水平要求高。但每年仅有 30 万元项目经费作为保障远不能满足目前及未来业务需求。下一步我单位将积极争取财政资金，加大

投入力度，努力推进人影业务现代化建设。

#### 八、有关建议

希望地方财政加大对人影工作的支持力度，持续增加资金投入，为天水地区增雨雪、防雹作业提供保障，保障天水地区人影作业正常开展，为天水地区防灾减灾工作作出重要贡献。

#### 九、需要说明的问题

无。

天水市人影影响天气服务中心

2024年6月30日





人工影响天气作业经费项目支出绩效评价体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性(3分)	项目立项符合法律法规、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。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;(1分)	1
				②项目立项符合行业发展规划和政策要求;(1分)	1
				③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需。(1分)	1
		立项程序规范性(2分)	项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立;(1分)	1
	②审批文件、材料符合相关要求。(1分)			1	
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设的的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核绩效目标与项目实施相符。	①项目是否有总目标和年度绩效目标;(0.5分)	0.5
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;(0.5分)	0.5
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;(1分)	1
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	1
	绩效指标明确性(2分)	用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(0.5分)	0.5	
			②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现;(0.5分)	0.5	
			③是否与项目目标任务数和计划数相对应。(1分)	1	
资金投入 (5分)	预算编制科学性(2分)	用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容与项目内容是否匹配;(1分)	1	
			②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准标准。(1分)	1	
	资金分配合理性(3分)	用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;(1分)	1	
			②资金分配额度是否合理。(2分)	2	
过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位率(3分)	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。	①预算资金与实际到位资金是否相符;(1.5分)	1.5
				②资金是否全额及时到位。(1.5分)	1.5
		预算执行率(3分)	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。	①项目预算资金是否按照计划执行;(1.5分)	1.5
				②实际支出资金是否与预算资金额相符。(1.5分)	1.5
	资金使用合规性(4分)	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进行情况。	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;(1分)	1	
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)	1	
			③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)	1	
			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	1	
	组织实施 (15分)	管理制度健全性(6分)	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。	①是否已制度或具有相应的财务和业务管理制度;(3分)	3
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(3分)	3
	制度执行有效性(9分)	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。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;(3分)	3	
			②项目调整及支出调整手续是否完备;(3分)	3	
			③资料是否齐全并及时归档。(3分)	3	
产出 (30分)	产出数量 (10分)	** (10分)	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。	项目实际产出的数量是否达到计划产出数;(10分)	10
	产出质量 (10分)	** (5分)	用以反映和考核**的保障情况。	①是否确保**的平稳运行;(5分)	5
				②是否创造公平公正的**环境。(5分)	5
产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	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。	①完成该项目实际所耗时间是否与计划完成时间一致;(5分)	5	
			②项目实际完成时间是否及时。(5分)	5	
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益(15分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①项目实施是否提高了**等问题。(7分)	7
				②项目实施是否为预算编制提供参考依据;(8分)	8
		满意度(15分)	受益对象满意度。	③**对此次项目满意度是否达到了90%。(7分)	7
				④项目实施是否基本合理、功能是否相对完备、主题是否突出等。(8分)	8
合计					100



## 人工影响天气作业经费项目问题清单



问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	1		
	2		
资产管理方面存在的问题	1		
	2		
项目实施方面存在的问题	1		
	2		
项目产出方面存在的问题	1		
	2		
项目效益方面存在的问题	1		
	2		
其他问题	1	天水市人工影响天气服务中心	财政经费保障不足，全年作业项目经费仅有30万元，离实际需求还有较大差距。
备注：			

