

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：2023 年人工增水经费工作经费

实施单位（公章）：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

主管部门（公章）：乌鲁木齐市人工影响天气办公室

项目负责人（签章）：杨文武

填报时间：2024 年 05 月 08 日

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、市人影办要高度重视、狠抓落实，加大人工影响天气工作力度。按照市政府的要求，市人影办已迅速行动，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，完善人工影响天气工作的基础性、公益性定位，加强能力建设，加快科技创新，提高作业水平，更好服务“六个首府”建设，推动首府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祉提供坚实保障。

项目 2023 年的主要实施内容：积极开展人影增水作业，支持生态保护与修复，充分发挥市人影办的职能和作用，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。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。

2023 年当年完成情况际完成情况为：①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，2023 年共开展人工增水作业共 363 次，其中火箭作业 211 次，发射火箭弹 576 枚，烟炉作业 152 次，燃烧焰条 347 根，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。②年内组织人员和各区县人影办负责人开展了 4 次全面的安全自查和不定期的安全隐患排查，下发整改通知书 2 份，明确各作业点整改的重点，对各项安全隐患进行整治，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。通过在作业区域内各村委会、社区张贴作业公告，在新闻、微博、微信群等多媒体发布作业公告，避免人影作业意外事故的发生。

2. 资金投入和使用情况

该项目资金投入情况:经乌财农〔2023〕1号文件批准,目系2023年自治区资金,共安排预算800万元,年中资金调减23.84万元。全年预算数776.16万元,全年执行776.16万元。

该项目资金使用情况:人工增水项目经费:年初预算数800万元,全年预算数776.16万元,全年执行776.16万元,执行率100%,资金投入主要分为专用设备购置104万、专用材料费492万、维修(护)费38万、劳务费17万、委托业务费55万、办公费等70.16万,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。绩效目标设置期为一年,其总体绩效目标为通过人影增水项目的实施,增大了河流径流量,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，均有积极促进作用。

该项目阶段性目标为：在 2023 年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。

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

首先，项目目标具体分为提升人影作业质量，在有天气的过程中，开展人工增雨雪作业次数占比、发射增水火箭弹数量占购买火箭弹数量占、人影火箭发射装置合格率、火箭弹合格率等上述指标均可通过绩效评价标体系完整地体现。

其次，该项目主要目标是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。2023 年共开展人工增水作业共 363 次，其中火箭作业 211 次，发射火箭弹 576 枚，烟炉作业 152 次，燃烧焰条 347 根，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、经济效益最后，评价主要依据工作材料、财务凭证进行佐证。通过收集作业记录、清点发射火箭弹数量、发放调查问卷等确保数据的准确性和完整性。

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、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解 2023 年人工增水经费工作经费项目实施情况，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，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

3. 评价对象

(1) 绩效评价的对象：2023 年人工增水经费工作经费

4. 绩效评价范围

1. 时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

2. 项目范围：2023 年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，积极开展绩效自评。通过人影增水项目的实施，增大了河流径流量，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。市人影办准确把握人工影响天气工作的基础性、公益性定位，加强能力建设，提高作业水平，充分利用空中云水资源，适时科学开展人工影响天气作业。通过人工影响天气工作，更好地服务于“六个首府”建设，推动了首府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祉提供了坚实保障。但是人影办每年人影经费都属于项目经费，未列入专门的财政预算，在一定程度上影响了年度人影各项工作的开展。

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2023年人工增水经费工作经费项目进行客观评价,最终评分结果为:总分为99分,绩效评级为“优秀”。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

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 提升人影作业质量，在有天气的过程中，开展人工增雨雪作业次数占比（作业次数/天气次数）*100% 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。

发射增水火箭弹数量占购买火箭弹数量占比（发射数量/购买数量）*100% 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 产出质量 人影火箭发射装置合格率（合格数量/总数量）*100% 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。

火箭弹合格率 $(\text{合格数量}/\text{总数量}) * 100\%$ 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 $(24 \text{ 小时的信息数量}/\text{上报信息数量}) * 100\%$

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。

产出成本 应用于增水火箭弹、烟条和火箭发射装置的费用占项目总金额的比例 $(\text{火箭弹、烟条所用经费}/\text{总项目经费}) * 100\%$

$(\text{火箭弹、烟条所用经费}/\text{总项目经费}) * 100\%$

效益 社会效益指标 促进旅游开发 项目实施所产生的效益。项目实施所产生的社会效益

生态效益 改善生态环境，增加降水，防止水土流失 项目实施所产生的生态效益 项目实施所产生的生态效益

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2023年人工增水经费工作经费的特点,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2023年人工增水经费工作经费项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为99分，绩效评级为“优秀”。

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	5	100%
----	------	-------	---	---	------

	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	提升人影作业质量，在有天气的过程中，开展人工增雨雪作业次数占比	3	3	90%
----	------	---------------------------------	---	---	-----

	发射增水火箭弹数量占购买火箭弹数量占比		7	6	
--	---------------------	--	---	---	--

产出质量 人影火箭发射装置合格率 5 5 100%

火箭弹合格率 5 5

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 应用于增水火箭弹、烟条和火箭发射装置的费用占项目总金额的比例 10 10 100%

效益 社会效益 促进旅游开发 10 10 100%

生态效益 改善生态环境, 增加降水, 防止水土流失 5 5 100%

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

近十年来,在乌鲁木齐市实施的人工增雨作业明显地增大了河流径流量,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,增加水库蓄水等方面具有长远效益。

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

(一) 项目决策情况

项目决算指标由 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：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，完善人工影响天气工作的基础性、公益性定位，加强能力建设，加快科技创新，提高作业水平，更好服务“六个首府”建设，推动首府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祉提供坚实保障。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：项目按照规定的程序申请设立，由市人影办申请，市气象局审批。审批完成上报财政局，确定立项。审批文件、材料符合相关要求，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，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：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，制定出年度乌鲁木齐市增水作业需求及年度作业目标计划，根据业务需求确定用工人数，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：据业务需求预计火箭弹、烟条数，并根据以前年度项目开展资金使用、历年不同时段的人员作业量等因素，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20分。

1. 资金管理

资金到位率：该项目资金由财政拨付，2023年年初预算800万元，年中调减资金23.84万元，全年预算776.16万元，财政拨付776.16万元，全年执行776.16万元，每个月都有资金积极拨付，资金采用授权支付方式支付，弹药费、劳务费、办公费、维修维护费等。故资金到位率指标得分5分。

预算执行率：该项目资金由财政拨付，财政拨付776.16万元，全年执行776.16万元，分别在2023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，例如付自治区人影办专用材料费492万、付天山区中山路金信天亿电子产品经销部维修费6.4万、付陕西中天火箭技术股份有限公司专用设备购置费29万、新疆牧云人工影响天气科技有限公司设备购置费75万、乌鲁木齐市气象台技术服务费19.4万等等共计776.16万元。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财务管理制度《乌鲁木齐市财务轮岗制度》以及有关专项资金管理办法的规定。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13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相应的

财务和业务管理制度，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，乌鲁木齐市人影办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、作业记录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 6 个三级指标构成，权重为 40 分，实际得分 39 分。

1. 产出数量

数量指标“提升人影作业质量，在有天气的过程中，开展人工增雨雪作业次数占比”的目标值是 $\geq 95\%$ ，2023 年度我单位实际完成 146%。

数量指标“发射增水火箭弹数量占购买火箭弹数量占比”的目标值是 100%，2023 年度我单位实际完成 93%，原因是 2023 年度购买火箭弹并未在 2023 年度使用完。

实际完成率：90%，实际完成率得分为 9 分。

2. 产出质量

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 $\geq 100\%$ ，2023 年度我单位实际完成 100%，实际完成率得分为 5 分。

火箭弹合格率：火箭弹合格率目标值是 $\geq 100\%$ ，2023 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：标值是 $\geq 100\%$ ，2023 年度我单位实际完成 100%。

故完成及时性得分为 10 分。

4. 产出成本

应用于增水火箭弹、烟条和火箭发射装置的费用占项目总金额的比例：本指标目标值是 $\geq 60\%$ ，2023 年度我单位实际完成 63%。

无超支情况，项目资金全部完成，得分为 10 分。

综上，该部分指标满分 40 分，得分 39 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由 2 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 20 分。

1. 项目效益

（1）实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“促进旅游开发”，指标值：有效促进，实际完成值：达成年度指标。2023 年，乌鲁木齐市人工影响天气办公室抓住有利作业时机，适时开展人工影响天气作业，为乌鲁木齐县生态环境改善，草场恢复，植被变化做出了积极贡献，同时因生态环境改善，对乌鲁木齐县旅游业也进一步促进，位于天山中山带的乌鲁木齐县西白杨沟风景区也列入了全国天然氧吧申报序列，“全国旅游避暑目的地”申报也在进行，人影作业

影响地的旅游业蓬勃发展。

生态效益指标：评价指标“改善生态环境，增加降水，防止水土流失”，指标值：改善生态环境，增加降水防止水土流失，实际完成值：达成年度指标。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，2023年共开展人工增水作业共363次，其中火箭作业211次，发射火箭弹576枚，烟炉作业152次，燃烧焰条347根，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。

综上，该指标满分10分，得分10分。

（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： $\geq 90\%$ ，实际完成值： $\geq 100\%$ 。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20个样本，有效调查问卷20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10分，得分10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. 加大人工影响天气作业力度，为农业生产、生态环境保护和修复、重大突发事件应急等提供服务保障。

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。

2. 实验性无人机增水及消雾作业。乌鲁木齐市人影办引进由西安爱生无人机技术有限公司生产的LQ-221型无人机，发展高性能无人机在增水作业中的应用，组织开展了无人机增水作业智能指挥系统的研发，增强空中催化作业能力、人影作业服务能力和自动化、信息化水平。推进人影作业无人机改装及结构优化工作，强化无人机的抗风、抗结冰能力，提升精准催化、实时通信和专业保障水平。为作业无人机加装ADS-B设备，提升无人机的监视水平，提高安全保障能力，并在疫情影响的前提下，多方协调，力促无人机在乌鲁木齐县进行人工增水及消雾实验。

3. 推进人影指挥平台、物联网管理系统建设，提高安全技术防范和信息化管理水平。人影办在完成办公楼搬迁，在经费一直未到位的情况下，克服各项困难，基本完成人影综合指挥平台硬件建设；认真做好了人工影响天气装备物联网管理系统的推广应用，精准跟踪每个火箭弹的具体位置，保证人影弹药的安全，实现对人工影响天气重点场所、重要装备、重大危险源的管控。

4. 加强人才队伍建设。市人影办围绕引导性项目（无人机操作手册）、创新性项目（无人机消雾实验）进行科技攻关，确定重点人员，培养人工影响天气科技创新团队和高层次人才；加强各作业基地作业队伍建设，健全聘用管理制度和激励机制，配强骨干力量；健全人工影响天气作业人员劳动保护、人身意外伤害和公众责任保险等保障制度，按规定落实津补贴政策，保障合理待遇。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目资金未纳入专门财政预算

人影办每年人影经费都属于项目经费，未列入专门的财政预算，在一定程度上影响了年度人影各项工作的开展。

2 人影作业人员的专业能力和素养有待提高

目前人影作业人员多为聘用人员，且工作环境条件较为艰苦，难以吸纳高学历高水平人才。

六、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，建议将人影专项经费纳入财政预算。

进行项目决策时建议可邀请相关专业的专家进行指导确保项目目标设置更合理，同时在项目执行中积极对作业人员进行培训管理。资金方面要及时支付，确保项目按时按质完成。

七、其他需要说明的问题

1. 项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2. 项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3. 项目的申报、审核机制完善；
4. 未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。