附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**昌吉州声波增雨技术试验评估项目**

实施单位（公章）：**昌吉回族自治州水利管理总站**

主管部门（公章）：**昌吉回族自治州水利管理总站**

项目负责人（签章）：**陈亮**

填报时间：**2025年02月20日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**（一）项目概况**  
**1.项目背景**  
**水，是新疆经济社会发展的命脉，是基础性自然资源和战略性经济资源。2023年10月8日，马兴瑞书记在自治区党委水资源管理委员会第二次会议上强调扎实推进节水蓄水调水增水重点工作，不断提升新疆水资源配置水平和利用效率，切实提升水安全保障能力，对新疆水资源管理进行了系统安排部署。**  
**昌吉回族自治州作为全疆粮食主产区，拥有45个大中型灌区，2023年春灌面积达到670余万亩。水是农业的命脉，对昌吉州粮食生产安全、水生态环境保护和经济社会高质量发展意义重大。但昌吉州为典型的大陆性干旱气候，光热充足，干旱少雨。平原农业区年降水量150～240毫米，年蒸发能力1600～2100毫米，蒸发能力远大于降水量。**  
**昌吉回族自治州资源性缺水问题严重，全州水资源可利用总量为28亿立方米，仅占全疆可利用总量的4.6%，是全疆最缺水的地州之一。近年来，受气候变化影响，冰川覆盖面积急剧下降，加之近年降水量阶段性下降，天然来水减少，严重影响正常灌溉需求；工农业和居民用水需求逐步增大，地下水开采量大幅上升，引起地下水位下降，形成大面积地下水漏斗区。目前，水资源紧缺已成为昌吉州实现经济社会高质量发展的最大制约因素。因此，如何提高昌吉州地表水资源量并回补地下水是昌吉州亟需解决的问题。**  
**地表水资源的根本来源在空中，通过人工影响天气技术利用空中水资源是增加流域降水量、拓展水资源利用能力的重要手段。声波增雨技术可实现对空中水资源的局部调控，有效增加流域降水，相较传统人工增雨方法具有成本低、无空域限制、影响范围明确、无化学污染等优势。**  
**昌吉回族自治州资源性缺水问题严重，制约经济社会发展。根据区州党委、政府关于探索开发云水资源利用要求，为了验证声波增雨技术在昌吉州不同区域的实际效果，对比昌吉州不同条件下的声波增雨效果与效益，可为准确估计昌吉州声波增雨潜力、规划建设昌吉州声波调控空中水资源工程体系奠定基础，对采用新型增水技术保障昌吉州水资源安全具有重要意，同时对缓解我州关键时期用水紧张问题具有关键作用，特设立本项目。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：昌吉州声波增雨技术试验评估项目（以下简称“该项目”或“项目”）**  
**（2）项目主要内容：选择昌吉州吉木萨尔县潘家台子和木垒县三眼泉水库作为试验点，建设声波增雨作业点2处，布设声波作业装备2套，布设以地面雨量监测系统为主的云降水监测系统2套，在2024年4月至10月期间开展的声波增雨试验作业，设置对比试验规则，利用测云雷达、已有气象雷达、气象云图等条件判定声波增雨作业条件，按试验规则指导开展声波增雨试验作业，并积累声波增雨试验观测数据。综合采用项目降雨数据和已有站点的降雨数据，采用双比法和U检验法开展声波增雨试验效果检验，统计声波增雨范围、增雨比例、显著性水平，分析声波有效增雨条件；分析对比昌吉州不同条件下声波增雨的成本与效益，估算昌吉州声波增雨潜力，提出昌吉州声波调控空中水资源工程体系初步方案。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：昌吉回族自治州水利管理总站。**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年5月-2024年12月。**  
**实施情况：为有效开展该项目，昌吉州水利局前期组织州气象局、吉木萨尔县、木垒县赴清华大学水动力实验室、河北塞罕坝、陕西靖边县考察学习，形成《探索云水资源利用中声波增雨技术应用调研报告》，并联合清华大学编写《昌吉州声波增雨技术试验评估项目可研报告》，充分论证项目可行性。经党委、政府同意，资金文件下发后，采取开展单一来源论证，并发布采购意向，报财政局审核后，通过州政务服务与公共资源交易中心完成单一来源采购，项目于2025年5月完成设备安装开始试验，同年10月底结束试验，并完成项目分析报告，州水利局、水管总站组织国内、自治区等相关专家完成报告审查，专家一致认为项目实施非常有意义，试验效果显著，一次通过审查。州水利局将项目成果反馈吉木萨尔县和木垒县，为后期工作提供基础。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
**①主要负责全州河道、水库、水闸、提防、湖泊水域及引水枢纽、灌区工程、农村供水工程等管理工作。**  
**②承担全州重点水利工程建设、运行的技术指导和服务工作。**  
**③负责灌区灌溉管理、试验、研究工作；承担全州水利工程供水成本测算工作。**  
**④承担水土保持监督管理的辅助工作；承担全州水利行业技术培训；**  
**⑤负责“500”水库受水区西延干渠及配套工程的运行管理和水量调配工作。**  
**（2）机构设置情况**  
**昌吉州水管总站为自治州水利局管理的公益一类事业单位，机构规格相当正处级，全额预算管理，核定事业编制50名，单位内设机构：办公室（培训科）、工程经济科、工程技术科、提防水闸科、农业灌溉科、水保保持监测科（水土保持监测分站）、调度运行管理科、农村供水科、昌吉管理所、米泉管理所10个科（所）室。**  
**5.资金投入和使用情况**  
**（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析**  
**本项目预算安排总额为200万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金200万元，2024年实际收到预算资金200万元，预算资金到位率为100%。**  
**（2）项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，本项目实际支付资金200万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付直接费用（设备租赁费）153.8万元、间接费用46.2万元。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标**  
**1.总体目标**  
**通过选取2处试验点，安装试验设备开展有效试验，对比不同区域声波增雨效果和效益，期间开展2次业务指导，按时提交成果，即《昌吉州声波增雨技术试验评估报告》1份，并对成果组织审查，严格控制预算200万元，着重对试验区农田灌溉用水增加和人工增雨量增加进行分析，满意度达到90%以上。试验成果可为准确估计昌吉州声波增雨潜力、规划建设昌吉州声波调控空中水资源工程体系奠定基础，对采用新型增水技术保障昌吉州水资源安全具有重要意义。**  
**2.阶段性目标**  
**根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《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）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：**  
**（1）项目产出指标**  
**①数量指标**  
**“编制昌吉州声波增雨技术试验评估报告”指标，预期指标值为“=1次”；**  
**“现场业务专题指导次数”指标，预期指标值为“=2次”；**  
**②质量指标**  
**“评估报告审查通过率”指标，预期指标值为“=100%”；**  
**③时效指标**  
**“业务指导完成时间”指标，预期指标值为“2024年9月前”；**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“项目预算控制率”指标，预期指标值为“≤100%”；**  
**②社会成本指标**  
**无此类指标；**  
**③生态环境成本指标**  
**无此类指标；**  
**（3）项目效益指标**  
**①经济效益指标**  
**无此类指标；**  
**②社会效益指标**  
**“为规划建设昌吉声波增雨调控空中水资源工程体系奠定基础 ”指标，预期指标值为“显著”；**  
**③生态效益指标**  
**无此类指标；**  
**（4）项目满意度指标**  
**①满意度指标**  
**“辖区用水户满意度”指标，预期指标值为“≥90%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价的目的、对象和范围**  
**1.绩效评价的目的**  
**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）、《关于加强和规范昌吉州本级项目支出全过程预算绩效管理结果应用的通知》（昌州财预〔2023〕3号）文件精神，我单位针对昌吉州声波增雨技术试验评估项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：**  
**一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。**  
**二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。**  
**三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**  
**四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。**  
**2.绩效评价对象**  
**此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为昌吉州声波增雨技术试验评估项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。**  
**3.绩效评价范围**  
**本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系**  
**1.绩效评价原则**  
**依据《中华人民共和国预算法》《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）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：**  
**（1）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、公正地反映。**  
**（2）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。**  
**（3）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。**  
**（4）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。**  
**根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：**  
**（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。**  
**（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。**  
**（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。**  
**2.绩效评价指标体系**  
**我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。**  
**3.评价方法**  
**我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。**  
**三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。**  
**①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：**  
**立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。**  
**立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。**  
**绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。**  
**绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。**  
**预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。**  
**资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，**  
**资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。**  
**资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。**  
**管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。**  
**制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。**  
**定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**  
**定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。**  
**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、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：**  
**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。**  
**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。**  
**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。**  
**本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。**

**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程**  
**1.前期准备**  
**我单位于2025年3月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：**  
**张成义（评价小组组长）：主要负责项目监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；**  
**朱玉玲（评价小组组员）：主要负责资料的收集，数据复核；**  
**王小刚（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。**  
**2.组织实施**  
**2025年3月11日-3月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。**  
**3.分析评价**  
**2025年3月15日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。**  
**4.撰写与提交评价报告**  
**2025年3月21日-3月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。**  
**5.问题整改**  
**经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。**  
**6.档案整理**  
**建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**  
**经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：选择昌吉州吉木萨尔县潘家台子和木垒县三眼泉水库作为试验点，建设声波增雨作业点2处，布设声波作业装备2套，布设以地面雨量监测系统为主的云降水监测系统2套，在2024年4月至10月期间开展的声波增雨试验作业，设置对比试验规则，利用测云雷达、已有气象雷达、气象云图等条件判定声波增雨作业条件，按试验规则指导开展声波增雨试验作业，并积累声波增雨试验观测数据。综合采用项目降雨数据和已有站点的降雨数据，采用双比法和U检验法开展声波增雨试验效果检验，统计声波增雨范围、增雨比例、显著性水平，分析声波有效增雨条件；分析对比昌吉州不同条件下声波增雨的成本与效益。但在实施过程中也存在一些不足，如绩效管理专业人员匮乏，阶段性绩效目标提升和监督不到位，单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。**  
**（二）评价结论**  
**此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；项目满意度类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。**  
**表3-1：项目综合得分表**  
**指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计**  
**权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00**  
**得分率 100% 100% 100% 100% 100% 100%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况**  
**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。**  
**1.项目立项情况分析**  
**（1）立项依据充分性**  
**本项目立项符合2023年10月8日，马兴瑞书记在自治区党委水资源管理委员会第二次会议上强调扎实推进节水蓄水调水增水重点工作，不断提升新疆水资源配置水平和利用效率，切实提升水安全保障能力，对新疆水资源管理进行了系统安排部署。2023年自治区人民政府工作报告提出“提高空中云水资源利用能力”。2024年全疆水利工作会议提出“科学实施人工增雨增雪工作，力争年度增水14亿m3以上，积极拓展水资源增补渠道”等内容；本项目立项符合《自治区人民政府工作报告》中：“探索云水资源利用”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目为自治州党委、政府因工作需要安排州水利局临时性工作，属于我州当前工作所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”，功能分类为“水利行业业务管理支出”经济分类为“委托业务费”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；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《自治区人民政府工作报告》和州党委、政府关于探索人工增员工作要求实施项目。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.分，本项目立项程序规范。**  
**2.绩效目标情况分析**  
**（1）绩效目标合理性**  
**①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“该项目为昌吉州声波增雨试验评估项目，200万元委托清华大学开展野外试验，形成评估报告1份，开展现场指导2次，在5-10月开展试验，报告技术审查通过率100%，通过对比分析昌吉州不同条件下的声波增雨效果与效益，并进行效果检验与效益评价，增加人工降雨量，规划建设昌吉声波增雨调控空中水资源工程体系奠定基础，对采用新型增水技术保障昌吉水资源具有重要意义。”。**  
**②该项目实际工作内容为：选择2处试验点开展声波增雨技术试验，评估我州声波增雨技术效果。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。**  
**③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，选择昌吉州吉木萨尔县潘家台子和木垒县三眼泉水库作为试验点，建设声波增雨作业点2处，布设声波作业装备2套，布设以地面雨量监测系统为主的云降水监测系统2套，在2024年4月至10月期间开展的声波增雨试验作业，设置对比试验规则，利用测云雷达、已有气象雷达、气象云图等条件判定声波增雨作业条件，按试验规则指导开展声波增雨试验作业，并积累声波增雨试验观测数据。综合采用项目降雨数据和已有站点的降雨数据，采用双比法和U检验法开展声波增雨试验效果检验，统计声波增雨范围、增雨比例、显著性水平，分析声波有效增雨条件；分析对比昌吉州不同条件下声波增雨的成本与效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。**  
**④该项目批复的预算金额为200.00万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为200.00万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标5个，定性指标2个，指标量化率为71.43%，量化率达70.00%以上。**  
**该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“编制昌吉州声波增雨技术试验评估报告=1次”“现场业务专题指导次数=2次”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“业务指导完成时间2024年9月前”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。**  
**3.资金投入情况分析**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目《昌吉州声波增雨技术试验评估项目可研报告》，即预算编制较科学且经过论证；**  
**预算申请内容为开展声波增雨技术试验项目，项目实际内容为开展声波增雨技术试验项目，预算申请与《昌吉州声波增雨技术试验评估项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；**  
**本项目预算申请资金200.00万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：直接费用（设备租赁费）153.8万元、间接费用（人员工作经费）46.2万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目实际分配资金以《关于申请昌吉州声波增雨技术试验项目资金的请示》和《昌吉州声波增雨技术试验评估项目可行性报告》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下达2024年州本级水利领域项目资金（第二批）的通知》（昌州财农〔2024〕23号），本项目实际到位资金200.00万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况**  
**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率**  
**本项目预算资金为200.00万元，其中：财政安排资金200.00万元，实际到位资金200.00万元，资金到位率=（200.00/200.00）×100.00%=100.00%。得分=（100.00%-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4.00分。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。**  
**（2）预算执行率**  
**本项目实际支出资金200.00万元，预算执行率=（200/200）×100.00%=100%；**  
**项目已完成，总体完成率为101.57%；**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。**  
**（3）资金使用合规性**  
**通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》、《州水管总站财务管理制度》、《州水管总站合同管理制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。**  
**2.组织实施情况分析**  
**（1）管理制度健全性**  
**我单位已制定《州水管总站财务管理制度》、《州水管总站合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。**  
**综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。**  
**（2）制度执行有效性**  
**①该项目的实施符合《州水管总站财务管理制度》《州水管总站合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。**  
**②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目不存在调整。**  
**④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了昌吉州声波增雨技术试验评估项目工作领导小组，由陈亮任组长，负责项目的组织工作；梁建忠任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：苏晶、彭连琴，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况**  
**项目产出类指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**“编制昌吉州声波增雨技术试验评估报告”指标，预期指标值为“=1次”；实际完成指标值为“=1次”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**“现场业务专题指导次数”指标，预期指标值为“=2次”，实际完成指标值为“=2次”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**2.质量指标完成情况分析**  
**“评估报告审查通过率”指标，预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**“业务指导完成时间”指标，预期指标值为“2024年9月前”，实际完成指标值为“2024年9月”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**4.成本指标完成情况分析**  
**（1）经济成本指标完成情况分析**  
**“项目预算控制率”指标，预期指标值为“≤100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**  
**（2）社会成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**（3）生态环境成本指标完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况**  
**项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。**  
**1.经济效益完成情况分析**  
**无此类指标。**  
**2.社会效益完成情况分析**  
**“为规划建设昌吉州声波增雨调控空中云水资源方案提供支撑”指标：预期指标值为“显著”，实际完成指标值为“达到预期值指标”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为20.00分，根据评分标准得20.00分。**  
**3.生态效益完成情况分析**  
**无此类指标。**

**（五）项目满意度情况**  
**项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10.00分。**  
**1.满意度完成情况分析**  
**“辖区用水户满意度”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为111.11%。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**  
  
**本项目年初预算资金总额为200.00万元，全年预算数为200.00万元，全年执行数为200.00万元，预算执行率为100.00%。**  
**本项目共设置三级指标数量18个，满分指标数量18个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.61%。**  
**综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0.61%，主要偏差原因是：年初对于项目满意度估计过于谨慎，导致年终完成值大于指标值，产生偏差。**

1. **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**  
**一是项目资金审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。二是严格按照项目管理和资金使用管理办法，涉及项目立项、招标、资金支付均作为重大事项，以班子会议形式确定，同时邀请派驻纪检组列席，不断规范和严格控制资金使用和项目规范管理。财务科和纪检专干全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。三是专项资金的执行、拨付、管理作为监督的重点；在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，提高专项资金使用效益，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.绩效监管沟通对接不畅，绩效管理专业人员匮乏。按照自治区、自治州项目绩效监控要求，本单位绩效管理人员与财政绩效评估和监管人员沟通交流不足，导致在指导本单位业务科室填报绩效时效率不高。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。**  
**2.项目资金预算能力不足。昌吉州声波增雨技术试验项目为中期临时追加预算项目，且为科技类项目，在前期预算申请和实地踏勘中，因时间和资金原因，为充分考虑奇台县作为我州粮食主产区，对其声波增雨试验未充分统筹考虑。导致项目试点县市为木垒县三眼泉水库和吉木萨尔县潘家台子，因此满意率测评单位仅有二个，且满意率为100%。**

**六、有关建议**

**1.严格落实财务管理制度要求，分管领导和工程经济科加强与财政局沟通对接，明确项目绩效监控节点和要求，定期指导培训本单位项目绩效填报工作。按照财务管理办法和项目管理要求，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识、绩效监控意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，确保项目规范开展，资金使用合理，提高资金使用效率。**  
**2.加大预算绩效管理培训力度。针对项目本次执行情况，建议下年度足额安排项目预算资金，统筹考虑项目实际重要意义，适当给与贴近民生项目资金支持，以提升农业生产用水科学技术基础研究水平；加强合作与交流，对国内外该领域企业或科研机构多开展交流与合作，学习借鉴先进技术和经验；建议项目预算审批单位对该项目实地调研考察，对农业发展现状充分调研，为我州农业增产丰收予以更多支持。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。**  
**（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。**  
**（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。**  
**（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。**  
**（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**