|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **邢台市部门工作活动(项目)** | | | | | | | |
| **绩效评价自评报告** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
|  | 工作活动(项目)名称： | | 邢台市2021年地下水超采综合治理人工增雨雪项目 | | | | |
|  | 工作活动(项目)承担单位： | | 邢台市气象局 （公章） | | | | |
|  | 工作活动(项目)主管部门： | | 邢台市气象局 （公章） | | | | |
|  | 组织方式：□财政部门 □主管部门 √实施单位 | | | | | | |
|  | 评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组 | | | | | | |
|  | 评价类型：□预算申报前评价 □实施过程评价 √完成结果评价 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年 月 日 | | | | | | | |

目录

[一、 项目资金情况](#_Toc8365_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc8365_WPSOffice_Level1)

[二、工作活动(项目)绩效目标情况 1](#_Toc13226_WPSOffice_Level1)

[三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标 1](#_Toc26442_WPSOffice_Level1)

[四、工作活动(项目)绩效评价结论 1](#_Toc32606_WPSOffice_Level1)

[五、工作活动(项目)绩效评价自评报告 1](#_Toc21557_WPSOffice_Level1)

[一、项目概况 1](#_Toc7339_WPSOffice_Level1)

[（一）项目总体目标 1](#_Toc13226_WPSOffice_Level2)

[（二）单位工作目标 1](#_Toc26442_WPSOffice_Level2)

[（三）项目基本情况 1](#_Toc32606_WPSOffice_Level2)

[二、项目绩效目标和指标设定情况 1](#_Toc21449_WPSOffice_Level1)

[（一）工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况 1](#_Toc21557_WPSOffice_Level2)

[（二）项目绩效指标设定情况 1](#_Toc7339_WPSOffice_Level2)

[三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩 1](#_Toc3230_WPSOffice_Level1)

[（一）计划制定和落实情况 1](#_Toc21449_WPSOffice_Level2)

[（二）绩效监控情况 1](#_Toc3230_WPSOffice_Level2)

[（三）资金管理情况 1](#_Toc22658_WPSOffice_Level2)

[（四）绩效管理制度建设及执行情况 1](#_Toc22658_WPSOffice_Level2)

[（五）风险管理情况 1](#_Toc22658_WPSOffice_Level2)

[四、 工作活动(项目)绩效自评情况 1](#_Toc22658_WPSOffice_Level1)

[（一）工作活动(项目)绩效自评情况 1](#_Toc7903_WPSOffice_Level2)

[（二）工作活动(项目)评价结果 1](#_Toc26135_WPSOffice_Level2)

[五、 工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议 1](#_Toc7903_WPSOffice_Level1)

[（一）工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题 1](#_Toc14388_WPSOffice_Level2)

[（二）工作活动(项目)实施中改进意见及措施 1](#_Toc9851_WPSOffice_Level2)

[（三）建议 1](#_Toc23040_WPSOffice_Level2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作活动(项目)负责人 | | 郝巨飞 | 联系电话 | 15227705430 |
| 财务负责人 | | 杨洁 | 联系电话 | 13103093564 |
| 单位地址 | | 河北省邢台市郭守敬大街76号 | | |
| 工作活动(项目)起止时间 | 计划开始：　2021年1 月 | | 计划完成：　2021年 12月 | |
| 实际开始：　2021年 1月 | | 实际完成：　2021年 12月 | |

1. 项目资金情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 以前年度资金（万元） | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | |
| 预算安排 （万元） | 实际到位金额 （到达项目单位） | 实际支出金额 （项目单位支出） | 结余金额 （万元） |
| **合计** |  | 50 | 50 | 50 | **0** |
| 中央财政资金 |  |  |  |  |  |
| 省财政资金 |  | 50 | 50 | 50 | **0** |
| 市财政资金 |  |  |  |  |  |
| 其他财政资金 |  |  |  |  |  |

二、工作活动(项目)绩效目标情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 |
| 绩效目标 | | 总目标 | 加强空中云水资源监测和人影作业能力建设，加大作业力度、频次和作业量。 | 完成 |
| 年度目标 | 提升人工影响天气高质量服务地下水超采综合治理的效益。 | 完成 |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 人工影响天气增雨防雹火箭弹购置数量=250发。 | 完成 |
| 质量指标 | 火箭弹验收合格率=100%。 | 完成 |
| 成本指标 | 火箭弹购置单价≤0.2万。 | 完成 |
| 时效指标 | 资金支付及时率100%。 | 完成 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 无该项指标。 |  |
| 社会效益指标 | 无该项指标。 |  |
| 环境效益指标 | 作业后大气颗粒物浓度比作业前减少百分比≥10%。 | 完成 |
| 可持续发展效益指标 | 无该项指标。 |  |

三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标内容** | **评价标准** | **分值** |
| “工作活动”设置（15） | 工作活动相关性 | 政策相关性 | 工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。 | 工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。 | 3 |
| 部门职责相关性 | 工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。 | 3 |
| 预算项目相关性 | 工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。 | 工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。 | 3 |
| 绩效目标、指标科学性 | 绩效目标设立科学性 | 工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。 | 工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。 | 3 |
| 绩效指标设立科学性 | 工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。 | 绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。 | 3 |
| “工作活动”管理（25） | 财务管理规范性 | 资金拨付情况 | 实际拨付资金占预算安排资金的比例。 | 资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分 | 5 |
| 资金支出进度 | 资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达 | 支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%,扣完为止。 | 5 |
| 资金使用规范性 | 资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。 | 资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。 | 5 |
| 工作活动实施保障 | 管理制度健全性 | 部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。 | 部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。 | 5 |
| 过程控制有效性 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。 | 5 |
| “工作活动”产出（25） | 工作活动产出数量完成率 | 火箭弹购置数量=250发 | 反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：完成率低于70%的，不得分。 | 5 |
| 工作活动产出质量达标率 | 火箭弹验收合格率=100% | 反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：达标率低于70%的，不得分。 | 10 |
| 火箭弹购置单价≤0.2万 |
| 工作活动产出完成及时性 | 工作活动产出完成及时性=100% | 反映工作活动产出目标实现的及时程度。 | 规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。 | 5 |
| 项目完成率 | 项目完成率=100% | 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。 | 预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。 | 5 |
| “工作活动”效果（35） | 生态效益 | 根据具体工作活动细化 | 评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。 | 作业后降水时间段内大气颗粒物浓度比作业前减少百分比≥10%。 | 25 |
| 受益群体满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。 | 人影作业对当地生态产生良好效益≥90%。 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

四、工作活动(项目)绩效评价结论

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作活动(项目)绩效评价定级   优秀 ☑ 良好 □ 一般有效 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | |
| 需要说明问题 |  | | | | | | |
|
|
|
| 自评人员 | 姓名 | | 职称/职务 | | 工作单位 | | 本人签字 |
| 郝巨飞 | | 高级工程师/主任 | | 邢台市气象局 | |  |
| 李永占 | | 工程师/副主任 | | 邢台市气象局 | |  |
| 张江平 | | 工程师 | | 邢台市气象局 | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | |
| 中介机构意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 未聘请中介机构填： | | | | | （公章） | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | |

五、工作活动(项目)绩效自评报告（文字部分）

一、项目概况

（一）政府战略规划或目标。

按照《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令第23号）、《人工影响天气管理条例》（中华人民共和国国务院令第348号）和《河北省人工影响天气管理规定》（河北省人民政府令[2010]第15号）文件精神，邢台市气象局负责对邢台行政区域人工影响天气工作的管理和指导，负责组织实施人工影响天气作业，负责全区人工影响天气作业人员的安全教育和培训；负责制定高炮、火箭等人工增雨作业计划并组织实施，承担人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作。

1. 单位工作目标

加强空中云水资源监测和人影作业能力建设，加大作业力度、频次和作业量；提升人工影响天气高质量服务地下水超采综合治理的效益。

（三）项目基本情况

（1）项目名称：邢台市2021年地下水超采综合治理人工增雨雪项目

（2）主要内容：采购增雨防雹火箭弹250发，以地下水超采区及上游地区为重点，加强空中云水资源监测和人影作业能力建设，加大作业力度、频次和作业量，提升人工影响天气高质量服务地下水超采综合治理的效益。

（3）主要解决的问题：加大对地下水超采区、生态涵养区的人工影响天气作业力度，有效补充地下水。

（4）项目实施依据：按照《河北省地下水超采综合治理2021年度实施计划》、《河北省推进察汗淖尔生态保护和修复实施方案》等有关文件要求，以地下水超采区及上游地区为重点，优化人工影响天气作业布局，加强人影作业能力建设，加大作业力度、频次和作业量，科学开发空中云水资源，提升人工影响天气高质量服务地下水超采综合治理的效益和科学水平。

（5）资金分配情况：财政投资50万。其中增雨雪火箭弹50发。

2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。

可行性：人工增雨是运用大气科学与现代科学的综合技术，针对一定的天气过程和云系实施有科学指导的作业，以达到局地增加降水的一项科学手段，已成为世界范围保护水资源，开发水资源的重要措施。

必要性：由于气候变化，邢台成为缺水的地区，邢台市人均拥有水资源量仅为193立方米,不足全国平均水平的9%,只相当于全省平均水平的60%。我市缺水情况严重，人均拥有地下水量是我省最低的城市之一。

有效性：我国从事人工影响天气的科学工作者通过对我国北方层状云人工催化冷云降水的研究表明，其平均增雨效率在20%左右。

二、项目绩效目标和指标设定情况

（一）工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况

总目标：加强空中云水资源监测和人影作业能力建设，加大作业力度、频次和作业量.

年度目标：提升人工影响天气高质量服务地下水超采综合治理的效益。

（二）项目绩效指标设定情况

数量指标：人工增雨雪项目火箭弹购买量=250发。

质量指标：火箭弹验收合格率=100%；人影作业使用火箭弹质量合格率=100%。

时效指标：项目投资完成及时率=100%。

成本指标：火箭弹购置单价≤0.2万。

生态效益指标：降水时间段内大气颗粒污染物浓度比作业前减少百分比≥10%。

服务对象满意度指标：人影作业对当地生态产生良好效益≥90%。

三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

（一）计划制定和落实情况

该项目按照有关财务制度的规定制定了详细可行的工作方案，包括工作内容、项目工作进度安排、项目支出预算和进度安排、项目绩效指标等内容，并严格按项目实施计划进行了具体落实。

1. 执行绩效监控情况

严格按照项目进度安排对业务工作进行安排落实，计财科负责项目的资金支出，每季度对项目的建设内容和资金支出进度进行总结督导完善，及时查漏补缺，确保圆满完成建设任务。

（三）资金管理情况

该下达50万元，资金到位50万元，目前已严格按财务相关制度和项目安排进度全部支出，无结余。

（四）绩效管理制度建设及执行情况

我局领导非常重视绩效管理工作，成立了绩效管理工作领导小组，以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》等有关法律、法规、规定为依据，严格按照方案开展工作。

（五）风险管理情况

技术风险：出现不可估测事件，如疫情影响、空域限制等原因，导致人工影响天气作业无法按计划实施

风险解决方案：加强实际情况的跟踪和预判，做到问题早发现，早谋划，早安排。

1. 工作活动(项目)绩效自评情况

（一）项目自评组织情况

1.绩效评价目的

实施项目绩效评价，需要用客观态度共同分析成功或失败的原因，可以及时总结各方面的经验教训，才能在以后的工作中保持一个较高的绩效标准，在将来避免问题的发生。

2.绩效评价标准和评价方法

依据《邢台市市级部门预算绩效管理办法》（邢市财预〔2019〕66号）、《邢台市市级部门整体预算绩效评价暂行办法》（邢市财预〔2019〕65号）和《邢台市市级部门绩效自评办法》（邢市财预〔2019〕75号）规定的原则，结合气象局实际情况，制定绩效评价标准。

通过专家评估，对各项绩效评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况的评价方法。

3.绩效评价实施过程

按照评价规程要求，结合平时所掌握的各项工作开展情况，我局组织专家小组从项目决策、项目管理、项目绩效三大块对项目执行情况进行了评价，在此基础上，根据市财政局对市级财政绩效考评的要求和考评内容，认真开展了绩效评价工作。

1. 工作活动(项目)评价结果

1.项目评分说明

（1）“工作活动”设置部分，得分15分。

工作活动符合邢台市政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。工作活动与气象部门职责、工作规划和重点工作相关。工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理。

项目绩效目标设立科学。工作活动有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，绩效目标能体现工作活动的产出和效果。

绩效指标明确。指标清晰、可衡量，与年度任务数相对应，与预算确定的项目投资额相匹配。

（2）“工作活动”管理部分，得分25分。

项目计划投入资金50万元，实际到位50万元，资金到位率100%，到位及时率100%。支付进度达到要求。资金使用规范，资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。

管理制度健全。制定了《2021年度气象灾害预警信息发送经费》项目实施方案和《邢台市气象局财务报销管理暂行办法》等财务管理制度，该制度根据相关的法律、法规、制度制定，合法、合规、完整。

制度执行有效。已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

资金使用合规。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的支出有完整的审批程序和手续，符合项目预算的批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效。按照《邢台市气象局财务报销管理暂行办法》，每一笔支出都经过主管局长、主管财务局长审批，10000元以上支出经局长审批，50000元以上支出经过党组会集体研究决定。

（3）“工作活动”产出方面，得分24分。

火箭弹购置数量=250发；火箭弹验收合格率=100%；工作活动产出完成及时性=100%；项目完成率=100%。

（4）“工作活动”效果方面，得分35分。

生态效益指标：改善空气质量的同时增加有效降水，降低森林火险等级。特别是对降低PM10的浓度效果更为明显，作业后污染物浓度减少10%以上。

社会公众或服务对象满意度：各级领导、普通百姓对人工防雹增雨工作均感到满意，人影作业对当地生态产生良好效益≥90%。

2. 项目综合评价得分及评价等级

项目综合评价得分为100分，等级为优秀。

3. 项目综合评价结论

人工影响天气工作是一项利国利民，投入小、见效大惠民工程，能够在增加地下水、消除雾霾、净化空气质量、降低森林火险等方面起到非常积极的作用。

1. 工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议
2. 工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题

随着技术提升及社会服务精细化，人影作业指挥系统、效果评估系统等原有服务体系不能满足社会需求，存在设备更新、系统重新开发，人员加强培训等技术风险，可能导致目标完成困难乃至无法完成的情况。

1. 工作活动(项目)实施中改进意见及措施

加强与农业、民政、水利、环保等部门的合作，多方筹集资金，共享资源，互惠互利，同时在人才引进、培养等方面也要加大力度。

（三）建议

建议继续增加预算安排，保证地下水超采人工影响天气工作持续开展，确保气象局能更好履行职能，切实筑牢气象防灾减灾第一道防线，提升我市地下水水位，保障我市经济社会和人民的生产生活有序进行。