附件4：

克州人工影响天气工作办公室部门单位整体支出绩效自评报告

（2023年度）

部门单位名称（公章）：克州人工影响天气工作办公室

填报时间：2024年04月26日

一、基本概况

（一）部门单位基本情况

1.部门机构设置及人员构成

克州人工影影响天气工作办公室单位机关行政编制3名，其中：事业编制3名，机关工勤事业编制0名。实有人员3人。

2.部门主要职能

克孜勒苏柯尔自治州人工影响天气工作办公室的工作职责主要是拟定全州人工影响天气工作（以下简称人影工作）发展规划、编制实施细则、技术规范、审定作业计划、作业空域申报、统一调拨作业设备、炮弹并组织年检，统计人工增雨（雪）和人工防雹作业情况并进行效益评估，组织、协调、指挥和管理各作业点实施人影作业，技术培训作业队伍，并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作，同时承担自治区人影办交办的其他工作任务。

（二）部门单位年度重点工作计划

提高认识，加强组织领导 冬季（2022 年 12 月-2023 年 2 月）影响我州的冷空气 活动偏多,前冬暖，后冬冷。冬季各地气温整体偏低,降水 量各地均偏多。1 月中旬和 2 月中旬各地出现 2 场降水天 气过程，对入冬以来的旱情有所缓解。入春以来，全州各 地气温偏高，降水偏少，影响自治州的冷空气强度偏弱， 农区基本无降水，多沙尘天气。各县（市）人影办要提高 认识，切实加强组织领导，充分认识我州防灾减灾面临的 形势和人影工作的重要性、必要性。把人影工作作为抗旱减灾和生态环境改善的有利手段、重要举措和有效途径，最大限度发挥人影工作效果，实施常态化人影作业机制，抓住每一次有利天气过程，积极开展人工增（雨）雪作业。加强人影安全管理，落实安全生产责任 ;全面落实人影安全管理制度 州、县（市）气象部门要认真履行社会管理职能，明确州、县（市）两级人影管理职责分工，完善人影作业安全的各项制度，确保各项安全制度和安全措施的落实。州人影办 要组织力量深入作业点，开展人影安全制度落实情况的检查,发现问题，及时督促整改，确保全年人影作业安全工作 万无一失。强化作业人员上岗培训和安全教育,积极组织参加中国气象局干部培训学院新疆分院将在3月底举办的全疆人影作业人员和新上岗人员人工影响天气岗位培训及自治区、自治州人影办组织开展的各类人影业务培训。各县（市）人影办要加强人影作业人员业务技能和安全教育工作，确保全州作业人员持证上岗，按操作规程安全 作业，未取得人工影响天气工作培训证的人员和未参加岗前复训人员一律不得开展人影作业。加强作业装备监管各县（市）人影办要根据自治区人影办的要求，落实人影物联网系统的应用工作，通过该系统的应用加强人影作业装备的监控管理，实现人影安全技术进一步提升。继续做好人工影响天气作业装备和器材的检定维护工作。在自治区人影办统一协调下，各县（市）要积极配合完成三县一市火箭发射装置和地面烟炉的年度检定工作，确保作业装备安全可靠。加强弹药运输存储管理,各级政府是保障人影作业弹药运输存储安全的责任主体，要保证人影作业弹药存放，消除人影弹药存储存在的安 全隐患。严格规范人影弹药出入库制度。禁止使用破损或超过保存期和未经国务院气象主管机构许可使用的火箭弹。作业期间人影弹药临时存储要严格遵守弹药管理制度，消除麻痹侥幸心理，确保人影弹药存储安全。开展作业点安全等级评定及作业单位能力评估根据《减灾司关于印发人工影响天气作业点安全等级评定办法等两个试行办法的通知》（气减函〔2016〕27 号）中要求以及自治区对全疆作业点摸底工作安排，各县(市)人影 办要开展辖区现使用作业点安全等级评定和作业单位能力评估。落实作业空域申请和作业公告制度 各作业单位要严格执行《新疆人工影响天气作业空域申请电话录音存档管理制度》规定，县（市）人影办在得到空域申请批复后方能作业。县（市）人影办要在增雨作业时段，发布作业公告。每年年初完成与民航新疆空管局签订人工影响天气空域申请协议。切实加强自安全作业水平为进一步强化作业安全，化解安全隐患，切实加强自治 州人工影响天气安全监管能力及安全作业水平， 各县（市）人影办，需安排专人负责对本辖区对空射击的移动作业站点，按照标准开展全面复查，并要求管理及业务人员应对所 辖区域作业点安全射界图做到熟知熟识熟透做好人影档案管理工作各县（市）人影办要进一步规范人影装备、人影作业、人员及制度工作档案，每年年底要归纳总结并立卷，克州人 影办将把人影工作档案作为各县（市）人影工作考核内容之一。人工增雨（雪）工作计划 2023 年，计划在全州 9 个流动火箭增雨作业点以及 8 个地面碘化银烟炉作业点开展地面人工增雨（雪）作业，预计发射火箭弹 250 枚、燃放焰条 250 根,并根据干旱情况和 生态环境修复与保护需求，适时增加用弹量。春季增雨作业主要是以抗旱保春播为主，依据土壤墒情监测情况和春季气候预测，制定科学有效的春季增雨服务方案，确保增雨工作成效明显。作业方式以地面烟炉为主，配合火箭作业。夏季根据汛期气候预测和天气特点，加强与水利、农业农村、林草等部门的沟通和会商，在确保汛期安全的前提下， 开展抗击伏旱、增加水资源和改善生态环境为目的的增雨作业。作业方式以火箭作业为主。秋季主要开展防秋旱和以增加封冻前土壤含水量和水库蓄水量的增雨作业。作业方式以火箭作业为主，地面烟炉作业为辅。 冬季开展以增加山区积雪、土壤墒情、净化空气、降低森林火险等级为目的的增雪作业。作业方式以地面烟炉作业为主。 根据自治区人影办工作要求，禁止对空作业时段，严禁 对空射击作业。在特殊时期、特殊区域实施地面人影对空射击作业的单位，必须报请当地政府同意，并由公安部门武装保卫的前提下方可实施作业。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.年初预算安排情况**

**我单位年初预算数为62.9万元，实际预算执行数62.8万元，预算执行率为99.84%。**

**综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。**

**2.预算调整情况**

**我单位年初批复预算数62.9万元，年中调整数3.86万元，调整后全年预算数66.76万元，预算调整率6.14%。**

**综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。**

**3.全年预算执行情况**

**全年预算数为66.76万元，全年实际支出资金66.76万元，预算执行率为100%。**

**综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。**

**4.资金使用主要内容及范围**

**我单位2023年全年预算支出金额共计66.76万元。其中：基本支出为46.76万元，主要用于人员经费及公用经费等地方；项目支出20万元，主要用于能力建设项目购买人影弹药。**

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）整体支出规模

2023年度本单位部门整体支出资金总额为66.76万元，预算执行率为100%。

（二）基本支出管理和使用情况

2023年度我单位基本支出年初预算总额为42.9万元，年中调增预算总额为3.86万元,全年预算总额为46.76万元，预算调整率为9%。预算执行总额为46.76万元，预算执行率100%。

**基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。**

项目支出管理和使用情况

**1.项目管理情况**

**（1）管理制度健全性**

**本**单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；**为加强预算管理，规范财务行为，已制定《克州人工影响天气工作办公室部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《克州人工影响天气工作办公室单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。**

**（2）资金使用合规性和安全性**

**部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，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，确保我单位预算资金规范运行。**

**2.项目使用情况**

2023年度本单位项目支出预算总额为20万元，，实际执行资金总额为20万元，预算执行率为100%。

（1）本级财力预算安排支出管理和使用情况

2023年度预算安排本级财力资金20万元，实际支出资金额20万元，预算执行率为100%，涉及项目个数1个。各项目详细执行情况如下：

能力建设项目：预算数20万元，预算执行数为20万元，预算执行率为100%主要用于购买人影弹药用于人工增雨（雪），有利于提升本州空中水资源的利用率，实施人工增雨（雪）对本地经济和社会有深远的影响。

三、部门单位整体支出绩效情况

（一）运行成本指标完成情况分析：无

（二）管理效率指标完成情况分析：无

（三）履职效能指标完成情况分析：无

（1）“发射火箭弹数量（枚）”指标：预期指标值为﹥﹦200枚，年中监控实际完成值147枚，根据我单位“新疆维吾尔自治区人影作业信息上报系统图片”显示，本次评价实际完成值为168枚，该指标完成率为84%，偏差原因：因天气条件未达到作业要求，导致无法实施人影作业；改进措施天气条件完全达标，加强实施人影弹药作业。简要描述：自治州人影办每年实施常态化增水业务，春季增雨作业主要是以抗旱保春播为主，依据土壤墒情监测情况和春季气候预测，制定科学有效的春季增雨服务方案，确保增雨工作成效明显，作业方式以地面烟炉为主，配合火箭作业。夏季根据汛期气候预测和天气特点，加强与水利、农业农村、林草等部门的沟通和会商，在确保汛期安全的前提下，开展抗击伏旱、增加水资源和改善生态环境为目的的增雨作业，作业方式以火箭作业为主。秋季主要开展防秋旱和以增加封冻前土壤含水量和水库蓄水量的增雨作业。作业方式以火箭作业为主，地面烟炉作业为辅。冬季开展以增加山区积雪、土壤墒情、净化空气、降低森林火险等级为目的的增雪作业，作业方式以地面烟炉作业为主。该指标权重分值为18分，自评得分15.12分。

（2）“燃放焰条数量（根）”指标：预期指标值为>=120根，年中监控实际完成值15根，根据我单位“新疆维吾尔自治区人影作业信息上报系统图片”显示，本次评价实际完成指标值为94根，指标完成率为78.3%。偏差率为21.7%，偏差原因：因天气条件未达到作业要求，导致无法实施人影作业。改进措施：天气条件完全达标，加强实施人影弹药作业。简要描述：自治州人影办每年实施常态化增水业务，春季增雨作业主要是以抗旱保春播为主，依据土壤墒情监测情况和春季气候预测，制定科学有效的春季增雨服务方案，确保增雨工作成效明显，作业方式以地面烟炉为主，配合火箭作业。夏季根据汛期气候预测和天气特点，加强与水利、农业农村、林草等部门的沟通和会商，在确保汛期安全的前提下，开展抗击伏旱、增加水资源和改善生态环境为目的的增雨作业，作业方式以火箭作业为主。秋季主要开展防秋旱和以增加封冻前土壤含水量和水库蓄水量的增雨作业。作业方式以火箭作业为主，地面烟炉作业为辅。冬季开展以增加山区积雪、土壤墒情、净化空气、降低森林火险等级为目的的增雪作业，作业方式以地面烟炉作业为主。该指标权重分值为18分，自评得分14.1分。

（3）“人影弹药物联网覆盖率（%）”指标：预期指标值为﹦100%，年中监控实际完成值100%，根据我单位“物联网卫星云图”显示，本次评价实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。简要描述：建立人影弹药物联网覆盖，通过科技技术支撑实现增雨（雪），防雹，消雨、消雾、防霜，减少或者避免减轻气象灾害，为我州防灾减灾，生态文明建设做出贡献。该指标权重分值为18分，自评得分18分。

（4）“预警信息发布公众覆盖率（%）”指标：预期指标值为>=90%，年中监控实际完成值90%，根据我单位“2023年克州预警信息发布综合

人口覆盖率”显示，本次评价实际完成指标值为90%，指标完成率为100%。简要描述：对于灾害性天气的预报和预测、预警是防御气象灾害的重要手段，在防灾减灾工作中，气象预报预测和预警是“消息树”，是“发令枪”，为减灾防灾灭灾提供有力保障。该指标权重分值为18分，自评得分18分。

（5）“观测数据可用率（%）”指标：预期指标值为>=90%，预期指标值为>=90%，年中监控实际完成值90%，根据我单位“023年1-12月克州年平均数据可用率质量统计表”显示，本次评价实际实际完成指标值为98.72%，指标完成率为109.69%。偏差原因：无，改进措施：无。简要描述：气象观测数据的重要性是气象观测数据通过各种气象观测仪器和设备收集到与大气、天气现象相关的数据，这些数据对于天气预报、气候研究、灾害预警等方面具有重要意义。该指标权重分值为18分，自评得分18分。

（四）社会效益指标完成情况分析：无

（五）服务对象满意度指标完成情况分析：无

四、评价结论

2023年度部门整体支出绩效自评综合得分93.22分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题

1.部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

2.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

七、改进措施和理议

（一）改进措施

1.继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。

2.继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。

3.继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

（二）建议

1.加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

2.加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

3.通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

4.借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。

八、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》