项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">人工影响天气作业业务保障经费</td></tr>
<tr><td>主管预算部门</td><td colspan="2">天津市气象局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">天津市人工影响天气办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">年度实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.做好全年人工影响天气作业，人影安全生产持续稳定。
2.按照全国人影发展和华北人影工程建设任务布局，加大地面保障、增雨火箭炮弹购置、储运和设备保障、安全监管等的经费保障。
3.支持人工影响天气业务和安全现代化建设成果运行维护，推动人影业务现代化建设和安全管理能力的提升。
4.建立完善以租赁军用或民用爆炸器材库房为主要存储方式、以租赁民用爆炸物品运输车辆为主要运输方式的人工影响天气弹药存储运输管理制度，强化弹药存储和运输安全水平。
5.促进粮食等农产品增产增收、生态保护、重要水资源区降水补给、北部林区防火和降低森林火险等级等工作，不断提高服务效益，为经济社会发展和人民群众安全福祉提供坚实保障。</td><td colspan="5">1.积极组织实施空地人工增雨雪和地面人工防雹作业，防雹作业有效防护区内无雹灾。
2.完成高质量、高性能人影弹药采购。坚持安全发展理念，强化弹药存储和运输安全水平，租用民用爆炸器材库房存储弹药，租赁民用爆炸物品运输车辆运输弹药。委托天津警备区民兵装备修理所完成高炮年检。
3.聘用专业技术人员3人从事外场作业和观测；为全市炮站配备看护犬50条，做好炮站安全保障工作；租用联通数字线路和海事卫星通讯系统，保障人影作业通讯畅通。
4.加强人影装备现代化建设，提升人影安全作业水平。开展高炮自动化改装、自动擦炮机使用等高炮大修工作，保护炮手生命安全和减轻劳动强度。
5.发挥人工影响天气业务平台作用，强化关键性降水天气的实况通报及区级人影作业指导，综合云降水模式预报产品及实况监测做好作业条件的分析研判，发布作业提示短信和各类人影作业产品。
6.人工增雨作业面积覆盖全市，实施京津冀联合增雨作业和地面防雹作业，人工影响天气工作在空中云水资源开发、农业防灾减灾、生态环境保护、重大社会活动保障等多方面为我市经济社会高质量发展提供有力保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>执行率
（B/A）</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1,237.10</td><td>1,237.10</td><td>1,237.10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td>1,237.10</td><td>1,237.10</td><td>1,237.10</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
(A)</td><td>实际完成值
(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>外聘人员数量</td><td>≥3人</td><td>3人</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>租用联通线路数量</td><td>3条</td><td>3条</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>人雨弹购置数量</td><td>4000发</td><td>4000发</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>火箭弹购置数量</td><td>500枚</td><td>500枚</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>弹药运输次数</td><td>≥94次</td><td>110次</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>作业装备年检数量</td><td>50门</td><td>50门</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>高炮大修数量</td><td>≥20门</td><td>8门</td><td>2</td><td>0.8</td><td colspan="2">10月下汛后开始高炮大修工作，因技术要求较高，时间比预计延长。全年计划大修高炮20门，实际完成8门。2024年将加快工作进度，确保按时完工。</td></tr>
<tr><td>业务平台集成数量</td><td>1套</td><td>1套</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	作业装备年检率	100%	100%	3	3	
			联通线路故障率	≤1%	0%	3	3	
			弹药质量合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	作业装备作业及时率	100%	100%	2	2	
			作业装备年检完成时间	5月底前	已按时完成	2	2	
			高炮大修完成时间	12月底前	12月底前完成其中8门高炮大修工作	2	0.8	10月下汛后开始高炮大修工作，因技术要求较高，时间比预计延长。全年计划大修高炮20门，实际完成8门。2024年将加快工作进度，确保按时完工。
			弹药采购完成时间	6月底前	已按时完成	2	2	
			弹药运输完成时间	4月和10月分两次完成	已按时完成	2	2	
			人影业务平台集成应用时间	12月底前	已按时完成	1	1	
		成本指标	人员保障费用	≤24万元	24万元	1	1	
			联通线路年租费	≤20万元	20万元	1	1	
			海事卫星通讯系统年费	≤12万元	12万元	1	1	
			弹药购置费用	≤268万元	268万元	1	1	
			弹药运输费用	≤44万元	44万元	1	1	
			弹药存储费用	≤30万元	30万元	1	1	
			炮站安全保障费用	≤33万元	33万元	1	1	
			作业装备年检费用	≤15万元	15万元	1	1	
			高炮大修费用	≤70万元	70万元	1	1	
			天塔机房租赁费用	≤3万元	3万元	1	1	
			办公用房租赁费用	≤68万元	68万元	1	1	
			网络运行维护费用	≤20万元	20万元	1	1	
			人影业务平台集成费用	≤49万元	49万元	1	1	
			上年度项目费用	≤581.1万元	581.1万元	1	1	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人工增雨作业覆盖区域	覆盖全市	覆盖天津16个区	5	5	
			人工防雹作业保护面积	1600平方公里	1600平方公里	5	5	
			提高人影作业保障能力	提高人影作业科学性、合理性以及作业时人员安全性	发挥人影业务平台作用，提高作业指挥的科学性、精准性。加强人影装备现代化建设，提升安全作业水平	10	10	
		生态效益指标	年降水增加量	≥1亿吨	1.1亿吨	10	10	
	满意度指标	满意度指标	业务人员满意度	≥90%	100%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						**100**	**97.6**	