附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：玛纳斯县水资源评价

实施单位（公章）：玛纳斯县水利局

主管部门（公章）：玛纳斯县水利局

项目负责人（签章）：周立华

填报时间：2019年2月12日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**玛纳斯县水利局为行政机关单位，实有在职人员7人，下**

**属全额事业单位4个，水利工程质量监督站实有7人，水政办**

**实有参公人员1名，事业人员11名，水土保持监督站实有人员**

**2名，防汛抗旱指挥部实有人员2名。其职责为负责《水法》**

**《水土保持法》等水法律、法规的组织实施和监督检查，拟定**

**全县水行政的政策措施、发展战略和中长期规划，并依法监督**

**实施。统一管理全县水资源，拟定节约用水政策，编制节约用**

**水规划，制定有关标准，拟定水资源保护规划，拟定水利、水**

**电、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利部门国有资产**

**的保值增值，对水利资金的收缴、使用进行监督检查。组织编**

**制和审查全县境内水利、水电、水产基本建设项目建议书和可**

**行性报告及初步设计。负责全县水利设施、水域及其岸线的管理理与保护，负责县内主要河流、水库的综合治理及开发利用工作，负责全县水保工作，负责全县防汛抗旱指挥部的日常工作，负责水利系统的党建、纪检、组织、宣传、干部人事管理、精神文明建设工作，承办县人民政府交办的其他事项。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**项目为水资源评价报告设计费用，其工作目标为在以往水资源评价工作基础上，全面了解近20年来玛纳斯县水资源状况变化，提出系统的水资源评价成果，为玛纳斯县落实最严格水资源管理制度、经济社会可持续发展和生态文明建设提供水资源方面的技术支撑。其主要工作内容为合理界定兵地及县界条件，进行水资源分区细化，将水文系列延长至2016年；评价现状条件下各水资源分区的地表水资源量、地下水资源量、其他类型水资源量和水资源总量等。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**该项目总投资为20万，全部为昌吉州级财政专项资金，现资金已全部到位。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**资金主要用于水资源评价报告设计费用，项目已完成编制大纲、项目计划、现场勘查和资料收集相关工作，资金已支付完毕。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**本项目为昌吉州专项资金项目，项目由玛纳斯县水利局实施，建设内容符合项目预算，项目由县水利局监督实施，按照项目进度支付服务费，最终由县水利局组织有关专家进行评审，确保评价报告通过相应的评审，保证其科学性、合理性。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目于2018年7月25日由玛纳斯县政府采购中心进行招标，中标单位为黄河水文水资源科学研究院，玛纳斯县水利局与中标单位签订项目技术服务合同。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目实施，具体由县水利局进行监督管理，项目主要抓好项目工作进度，为做好项目的各项内容顺利实施，特制定各相关制度，保障项目按期完成。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**通过2018年项目的实施，已经完成预期目标，在以往水资源评价工作基础上，全面了解近20年来玛纳斯县水资源状况变化，提出系统的水资源评价成果，为玛纳斯县落实最严格水资源管理制度、经济社会可持续发展和生态文明建设提供水资源方面的技术支撑。现已完成初步资料整理及大纲出台，完成地表水资源量、地下水资源量、水资源总量、水资源可利用量等初步成果。**

**项目的经济性分析：**该项目预算资金20万元，实际支出20万元，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本。

**项目的效率性分析：资金下达以后，第一时间组织项目的实施，项目按期完成**，资金按期发放。

**项目的有益性分析：**有效保护水资源，提高水资源利用率,让有限的水资源能够承载区域经济、社会、生态环境持续健康发展。

**项目的可持续性分析：为经济社会可持续发展和生态文明建设提供水资源方面的技术支撑。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

该项目已全部实施完毕。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

加强水源地管理，加大水法宣传力度，提高村民节水意识，强化供水抢修服务意识，确保用水安全。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**主要经验及做法：**

**1、领导重视、积极组织，改项目一直受到发改委领导和各部门的重视和支持，组织召开多次会议，为项目的顺利开展发挥了重要的作用  
 2、协同配合，程序管理，充分发挥部门的职能作用，按照既定的程序管理推动项目有序进行  
 3、注重绩效，抓落实，年初绩效目标设定明确，项目前期工作经费项目目标与年度目标相关性强，绩效指标对全年项目工作具有指导作用，确保项目2018年绩效目标落实。**

**存在的问题：**

**1、项目绩效指标设计需进一步加强。项目绩效指标设计多为定性指标，缺乏定量指标。例如项目申报表中数量等量化指标，有利于考核项目的绩效情况。**

**2、项目管理制度需进一步完善。作为一个常年性项目，项目前期工作经费项目缺乏项目管理制度。只有完善制度管理才能更好地协调项目，保证项目长远目标的贯初执行和预定目标的实现。**

**措施与建议：**

**针对上述存在的问题，提出以下相应的工作改进建议:**

**1、加强项目预算绩效编制工作。财务部门与水利局相关业务处室应进行充分沟通建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待明确化、准确化，使项目目标更简洁更明晰。**

**2、进一步加强项目过程管理。在项目实施过程中采取定期或不定期的检查，有利于规范项目资金的使用，保证项目资金的合规性。**

**（三）其他**

**进一步健全项目监控机制。完善项目管理内部控制制度，严格执行绩效监控，对预算执行进行有效跟踪:建立项目实施单位的内部位约束机和责任追究机制:扩大预决算信息公开范围，接受社会监督。**

**六、项目评价工作情况**

项目评价工作中评价基础数据主要来自于项目预算及项目实施工作台账。资料由水政办进行配合提供，县水利局辅助整理和项目实施过程及完工后验收都有相关的照片进行佐证，项目由县水利局组织完成评审工作。

**七、附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 水资源评价报告经费 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县水利局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 20万元 | | 执行数： | 20万元 |
| 其中：财政拨款 | | 20万元 | | 其中：财政拨款 | 20万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| **在以往水资源评价工作基础上，全面了解近20年来玛纳斯县水资源状况变化，提出系统的水资源评价成果，为玛纳斯县落实最严格水资源管理制度、经济社会可持续发展和生态文明建设提供水资源方面的技术支撑。** | | | | **在以往水资源评价工作基础上，全面了解近20年来玛纳斯县水资源状况变化，提出系统的水资源评价成果，为玛纳斯县落实最严格水资源管理制度、经济社会可持续发展和生态文明建设提供水资源方面的技术支撑。（完成编制但尚未评审）** | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：编制水资源界限划分一览表 | | 1册 | 1册 |
| 指标2：绘制降水量均值等值线图 | | 2张 | 2张 |
| 指标3：降水量年际变化趋势图 | | 6张 | 6张 |
| 指标3：水资源量分析评价报告 | | 1份 | 1份 |
| 质量指标 | 指标1：评价报告评审合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | | 2018年12月 | 2018年12月 |
| 成本指标 | 指标1：评价咨询费用 | | 20万元 | 20万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：水资源利用率 | | 显著提高 | 显著提高 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：项目单位满意度 | | ≥90% | 90% |