附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**玛纳斯县水利局-玛纳斯县机电井“井电双控”升级改造建设项目**

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）：**李明杰**

填报时间：**2025年03月18日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景  
 玛纳斯现有机电井819眼，2012年全县实施了“井电双控”项目，对县内机井全部安装计量设施，遏制了超采、滥用、浪费地下水资源行为，初步实现了水资源总量控制、定额管理。目前我县实施的井电双控计量设施设备老化、计量精准度偏差较大、系统管理软件模块较少、数据采集处理能力不足、数据传输不稳，地下水监管不到位。这些都满足不了水资源精细化管理的要求。  
现有地下水“井电双控”计量设施点多面广，维护资金不足，技术力量薄弱，导致设备故障率高、数据不及时误差大，无法落实下一阶段强监管和水权交易的实施，需要采用最新科技手段和管控模式，对每一眼机井的用水数据精准计量、有效管控，保证最严格的水资源管理制度有效落实，推动“总量控制、定额管理”工作再上台阶，严格落实“三条红线”控制指标和最严格水资源管理制度，有效遏制我县地下水超采、盗采、滥用、浪费等水资源行为，进一步提升地下水资源利用率，实施本项目，本工程分别位于玛纳斯县玛纳斯镇、乐土驿镇、包家店镇、凉州户镇、北五岔镇、六户地镇、兰州湾镇、广东地乡、清水河哈萨克族乡、塔西河哈萨克族乡、旱卡子滩哈萨克族乡十一个乡镇。  
2.主要内容及实施情况  
主要内容：1、采购“井电双控”计量控制设备(不含远传模块)193套，配套安装附件及动力电缆；   
2、采购“井电双控”计量控制设备(含远传模块)626套，配套安装附件及动力电缆；   
3、对全县819眼机电井进行管道改造，使其具有安装无线超声波水表的条件；采购无线超声波水表819台，配套安装附件及水表防护箱；   
4、采购刷卡缴费管理软件1套，采购机电井信息化监控管理软件1套；服务器1台，不间断电源1套。  
组织实施：为保障玛纳斯县资金项目顺利实施，经批准，成立工程项目法人机构，并制定各项规章制度以便开展项目建设管理工作；认真落实“四制”要求，即项目法人制、工程招投标制、工程监理制、合同管理制，委托招标代理机构进行国内公开招标。通过公开招投标，建立公开、公正、公平竞争的良好环境，选择了一些信誉好、实力强的施工企业和监理单位承建我县“井电双控”升级改造建设项目建设。在工程实施过程中，强化工程建设与管理，采取“四抓”和“四管”措施，即：抓制度、抓管理、抓质量、抓进度和管资金、管环境、管廉政、管安全，对质量、进度、安全、造价、文明施工等都严格管理，确保工程建设程序规范，管理严格。  
在组织实施项目建设的同时，玛纳斯县水利局认真组织开展绩效评价和绩效自评工作。  
3.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  
玛纳斯县“井电双控”升级改造建设项目预算安排总额为250万元，其中财政资金250万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金250万元，预算资金到位率为100%。  
（2）项目资金实际使用情况分析  
截止2024年12月31日，玛纳斯县“井电双控”升级改造建设项目实际支付资金250万元，预算执行率100%。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
玛纳斯县“井电双控”升级改造建设项目绩效总体目标为：本项目拟投入财政资金250万元，通过项目完成新建或改建规模以上井电双控计量设施数量大于等于167个，预计受益农区乡镇个数大于等于9个，资金支付及时率达到100%，完成升级改造单位成本小于等于1.50万元，建成后有效提升地下水资源利用率，使的群众满意度达到90%以上。  
2.阶段性目标  
根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（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）等文件的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：  
（1）项目产出目标  
①数量指标  
“新建或改建规模以上井电双控个数”指标，预期指标值为大于等于167个；  
②质量指标  
“受益农区乡镇个数”指标，预期指标值为大于等于9个；  
③时效指标  
“资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100%；  
④成本指标  
“完成升级改造单位成本”指标，预期指标值为小于等于1.5万元；  
（2）项目效益目标  
①经济效益指标  
未设此指标  
②社会效益指标  
“提升地下水资源利用率”指标，预期指标值为有效提升；  
③生态效益指标  
未设此指标  
④可持续影响  
未设此指标  
⑤满意度指标  
“受益群众满意度”指标，预期指标值为大于等于90%。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价原则  
依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合玛纳斯县“井电双控”升级改造建设项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。  
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：  
（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、公正的反映。  
（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”。  
（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。  
2.绩效评价指标体系及绩效评价标准  
我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，最终形成了项目绩效评价指标体系，指标体系结构如下（详见上传的附件）：  
3.评价方法  
本次绩效评价采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对玛纳斯县“井电双控”升级改造建设项目进行评价。  
4.评价标准  
（1）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。  
（2）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。  
（3）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。  
（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合玛纳斯县“井电双控”升级改造建设项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。  
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：  
（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、公正的反映。  
（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”。  
（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。  
本次绩效评价采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对玛纳斯县“井电双控”升级改造建设项目进行评价。  
（1）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。  
（2）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。  
（3）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。  
（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备  
1.前期准备  
（1）成立绩效评价项目小组  
为确保该项目绩效评价的顺利实施，评价机构组建了绩效评价项目小组。项目小组负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。  
（2）开展前期调研  
绩效评价项目小组依据此次绩效评价受委托内容，对拟评价的项目实施前期调研。通过调研对玛纳斯县“井电双控”升级改造建设项目实施内容、目标信息、预算信息以及其他的一些项目基本信息，有了初步了解，为制定绩效评价工作方案做好准备。  
（3）制订绩效评价工作方案  
绩效评价项目小组根据有关规定和评价对象的特点以及前期调研收集的一些信息，拟定详细的绩效评价工作方案。  
2.具体实施  
（1）收集基础资料  
根据评价工作的需要和要求，在前期调研的基础上，通过多种渠道全面收集项目基础信息资料，主要包括：  
①被评价单位基本概况，如单位职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；  
②绩效目标及其设立依据和调整情况；  
③管理措施及组织实施情况；  
④被评价单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；  
⑤与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等；  
⑥其他必要的相关资料等。  
（2）整理、研读基础资料  
对收集的基础资料进行分类整理、研读，并对所收集的资料进行核实和全面分析。通过基础资料的整理、研读，了解被评价对象的具体情况，分析被评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定实地核查的内容，为现场核查做好准备。  
3.分析评价和撰写报告  
（1）综合分析评价  
①根据所收集的基础资料，结合现场核查的有关情况，整理出绩效评价所需的项目材料和基础数据。  
②将初步评价结论、调整事项、专家咨询意见和有关说明等提交单位内部讨论并征求意见。之后，对所征求的意见及时地进行收集和整理。  
（2）撰写报告  
绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法，对玛纳斯县“井电双控”升级改造建设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“100分”。各部分权重和绩效汇总分值如下表3-1所示（详见上传的附件）：  
表3-1：玛纳斯县“井电双控”升级改造建设项目得分表  
  
指标类别 1.项目决策 2.过程管理 3.项目产出 4.项目效益 合计  
权重 20 20 30 30 100  
分值 20 20 30 30 100  
得分率 100% 100% 100% 100% 100%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示（详见上传的附件）：  
表4-1项目决策指标及分值  
一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分  
项目决策 20 项目立项 5 立项依据充分性 2 2  
 立项程序规范性 3 3  
 绩效目标 10 绩效目标合理性 5 5  
 绩效指标明确性 5 5  
 资金投入 5 预算编制科学性 2 2  
 资金分配合理性 3 3  
合计 20 20 20  
   
1.立项依据充分性  
①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,根据玛发改〔2016〕37号《关于玛纳斯县“井电双控”设备及信息化系统建设项目招标方案的批复》设立项目；  
②项目立项符合行业发展规划和政策要求；  
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  
④项目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；  
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。  
综上，该项指标满分2分，得分2分。  
2.立项程序规范性  
①项目按照规定的程序申请设立；  
②审批文件、材料符合相关要求；  
综上，该项指标满分3分，得分3分。  
3.绩效目标合理性  
①项目有绩效目标；  
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  
④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
4.绩效指标明确性  
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  
③与项目目标任务数或计划数相对应。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
5.预算编制科学性  
①预算编制经过科学论证；  
②预算内容与项目内容匹配；  
③预算额度测算依据充分，按照标准编制；  
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。  
综上，该项指标满分2分，得分2分。  
6.资金分配合理性  
①预算资金分配依据充分；  
②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。  
综上，该项指标满分3分，得分3分。**

**（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20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示（详见上传的附件）：  
表4-2项目管理指标及分值情况  
一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分  
过程管理 20 资金管理 12 资金到位率 4 4  
 预算执行率 4 4  
 资金使用合规性 4 4  
 组织实施 8 管理制度健全性 4 4  
 制度执行有效性 4 4  
合计 20 20 20  
1.资金到位率  
资金到位率=（250万/250万）×100%。=100%  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
2.预算执行率  
预算执行率=（250万/250万）×100%。=100%  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
3.资金使用合规性  
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  
②资金的拨付有完整的审批程序和手续；  
③符合项目预算批复或合同规定的用途；  
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
4.管理制度健全性  
①已制定或具有相应的水利局财务管理制度和水利局项目管理制度；  
②财务和业务管理制度合法、合规、完整。  
综上，该项指标满分4分，得分4分。  
5.制度执行有效性  
①遵守相关法律法规和相关管理规定；  
②项目调整及支出调整手续完备；  
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；  
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。  
综上，该项指标满分4分，得分4分。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示（详见上传的附件）：  
表4-3项目产出指标及分值情况  
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 标杆分值 全年实际完成值 指标得分  
产出 数量指标 新建或改建规模以上井电双控个数 ＞＝167个 10 ＝167个 10  
 质量指标 受益农区乡镇个数 ＞＝9个 5 ＝9个 5  
 时效指标 资金支付及时率 ＝100% 5 ＝100% 5  
 成本指标 完成升级改造单位成本 ＜＝1.5万 10 ＝1.5万 10  
合计 30 30  
1.项目完成数量  
“新建或改建规模以上井电双控个数”指标，预期指标值为大于等于167个，实际完成为167个。实际完成率=（167/167）×100%=100%。  
综上，该项指标满分10分，得分10分。  
2.项目完成质量  
“受益农区乡镇个数”指标，预期指标值为大于等于9个，实际完成为9个。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
3.项目完成时效  
“资金支付及时率”指标，预期指标值为等于100%，实际完成为100%。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
4.项目完成成本  
“完成升级改造单位成本”指标，预期指标值为小于等于1.5万元，实际完成为1.5万元。实际完成率=（1.5万元/1.5万元）×100%=100%。  
综上，该项指标满分10分，得分10分。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，各指标业绩值和绩效分值如表4-4所示（详见上传的附件）：  
表4-4项目效益指标及分值情况  
一级  
指标 二级指标 三级指标 年度指  
标值 标杆  
分值 全年实  
际完成值 指标  
得分  
效益 社会效益指标 提升地下水资源利用率 有效提升 20 达到预期 20  
 满意度指标 受群众满意度 ＞=90% 10 等于90% 10  
合计 30 30  
1.经济效益指标  
未设置此项指标  
2.社会效益指标  
“提升地下水资源利用率”指标，预期指标值为有效提升，实际完成为达到预期。  
通过项目的实施，提升地下水资源利用率达到预期。  
综上，该项指标满分20分，得分20分。  
3.生态效益指标  
未设置此项指标  
4.可持续影响指标  
未设置此项指标**

**“受益群众满意度”指标，预期指标值为大于等于90%，实际完成为90%。  
综上，该项指标满分10分，得分10分。**

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  
玛纳斯县“井电双控”升级改造建设项目2024年预算数为250万元，截至2024年12月31日共支出250万元，预算执行率为100%。  
玛纳斯县水利局建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了水利局事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。  
（二）存在的问题及原因分析  
1.缺乏统一的项目管理方式和策略，在项目中，由于缺乏统一的项目管理方法和策略，使得各个项目团队很难形成相互协同的工作模式。这往往导致项目进度受阻，资源分配不合理，甚至项目目标偏离。  
2.沟通不畅，项目管理中，有效的沟通是至关重要的。然而，许多项目团队在沟通方面存在明显不足。这主要表现为信息传递不及时、不准确，以及沟通渠道不畅通。这些问题往往导致项目成员之间的协作不佳，进而影响项目进度和成果。**

**六、有关建议**

**1.在项目实施事前过程中需要整合各方面因素  
2.加强绩效管理制度建设，完善工作机制；强化预算支出责任意识，增强绩效理念；强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。  
3.加强绩效目标编制培训，强化目标审核,加强预算绩效目标编制的培训学习。如：财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设臵及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）、《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021年度）》、2021年9月3日自治区财政厅绩效评价中心下发的《关于2022年度部门预算项目支出绩效目标设置及审核要求的提示通知》，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”。  
4.一是加强预算绩效目标编制的培训学习。如：财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设臵及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）、《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021年度）》、2021年9月3日自治区财政厅绩效评价中心下发的《关于2022年度部门预算项目支出绩效目标设置及审核要求的提示通知》，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”。  
5.（二）建议按照行政事业单位内部控制规范建立完善内部控制制度，加强廉政风险防控机制建设。  
加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标**

**七、其他需要说明的问题**

**无其他需要说明的问题。**