昌吉市水政水资源管理处机井取水计量

设施升级改造项目支出绩效评价报告

项目名称：2022年机井取水计量设施升级改造项目

项目单位：昌吉市水政水资源管理处

主管部门：昌吉市水利局

项目负责人：吕奕

填报时间：2023年4月10日

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

昌吉市地下水取用水的计量体系较为薄弱，无法精准计量地下水开采量，就难以科学测算地下水采补平衡的关系，有可能导致地下水水量控制与水位控制的“双控”措施相互脱节甚至矛盾，因此亟需明确地下水精准管控。现有机电井计量设施无法实现100%实时监测和100%精准计量，为昌吉市地下水水位下降治理专项行动工作带来较大隐患。

为落实最严格水资源管理制度，加强地下水资源管理与保护，有效遏制昌吉市地下水水位严重下降趋势，尽快修复地下水水生态环境与功能，促进区域地下水资源可持续利用，昌吉州提出了：“一年遏制、五年稳定、长期向好”的治理目标，依照《昌吉州地下水水位下降治理专项行动方案》（昌州党发〔2021〕2号）文件要求，要规范用水计量设施建设，实现100%实时监测和100%精准计量，进一步加强信息化建设，对机电井增设远程视频监控系统。按照昌市发改字〔2017〕56号“关于对昌吉市机电井计量设施升级改造建设项目实施方案的批复”的文件要求，昌吉市于2017年启动智能计量设施更新改造工作。

### 2.项目主要内容及实施情况

本项目主要内容为进一步加强水利信息化建设，对机电井安装智能远程计量设施，实现“井电双控”监测数据。根据昌吉州人民政府及昌吉州水利局要求，2018年昌吉市完成2267套机电井远程计量设施供货及安装工作，并同时监理水利信息化管理平台，实现实时监测。昌吉市机电井1377套计量设施供货及安装和监控收费系统安装调试。由新疆特变自控设备有限公司中标，中标价1068.00万元；监理由昌吉州中源水利工程咨询监理有限公司中标，中标价13.20万元，合计1081.20万元整。本项目于2017年1月开始实施，截止2017年4月已全部完成，截止目前，智能计量设施已全部完成并投入使用。对昌吉市原有计量设施进行更换。严格控制机电井供水，以电控水、以水定地，以水定产。坚决遏制乱采滥采地下水资源行为，持续保障昌吉市地下水可持续利用，足额收缴水资源费。

3.项目实施主体

2022年昌吉市机井取水计量设施升级改造项目的实施主体为昌吉市水政水资源管理处，该处纳入2022年部门决算编制范围的有4个办公室：水资源科、节水科、水土保持科、行政办公室。

编制人数为31人，其中：参公31人。实有在职人数26人，其中：参公26人。离退休人员23人，其中：行政退休人员23人。

### 4. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入情况

根据《关于拨付机井取水计量设施升级改造项目的通知》（财经会报告）文件，机井取水计量设施升级改造项目项目预算安排资金总额100.00万元，其中财政资金100.00万元，2022年实际收到预算资金100.00万元，预算资金到位率为100.0%。

（2）项目资金实际使用情况

截至2022年12月31日，本项目实际支付资金100万元，预算执行率100.00%。项目资金主要用于支付支付机井取水计量设施设备及安装费用100.00万元。

## 项目绩效目标

### 1.总体目标

该项目为昌吉市水政水资源管理处签机电井计量设施供货及安装二期项目，项目涵盖昌吉市各乡镇（街道）1377眼机电井井电双控计量设备安装调试。二期合同金额1068.00万元，1377套井电双控设备于2017年9月安装完成。合同约定工程完工验收合格后，第一年支付合同总价的40.0%，第二年支付合同总价的30.0%，第三年支付合同总价的30.0%。严格控制机电井供水，以电控水、以水定地、以水定产。坚决遏制乱采地下水资源行为，持续保障昌吉市地下水可持续利用，足额征收水资源费。

### 2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《阿克苏地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（阿地财预〔2019〕26号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：

1. 项目产出目标

①数量指标

“完成1377眼机电井井电双控计量设备安装调试”指标，预期指标值为“=1377套”；

②质量指标

### “确保计量设施数据的准确性、及时性”预期指标值为“=100%”。

③时效指标

“资金拨付及时率”指标，预期指标值为“=100%”。

④成本指标

“1377眼机电井井电双控计量设备费”指标，预期指标值为“=81.60万元”。

“1377眼机电井井电双控安装费”指标，预期指标值为“=18.40万元”。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无此项指标。

②社会效益指标

无此项指标。

③生态效益指标

“坚决遏制乱采地下水资源行为”指标，预期指标值为“有效控制”。

④可持续影响指标

“提高用水效率，水资源可持续利用”指标，预期指标值为“可持续利用”。

（3）相关满意度目标

满意度指标

“全市地下水用水户受益”指标，预期指标值为“>=95.00%”；

# 二、绩效评价工作开展情况

## 绩效评价的目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。

### 2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2022年度我单位实施的机井取水计量设施升级改造项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

## 评价工作简述

### 1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，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，结合机井取水计量设施升级改造项目实际开展情况，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，绩效评价遵循如下具体要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### 2.绩效评价指标体系及绩效评价标准

绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件要求，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，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系，指标体系结构如下：

一级指标为：决策、过程、产出、效益。

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

### 3.评价方法

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

### 4.评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

## （三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

吕虹乐任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。

吕奕任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。

徐亚坤任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

# 综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过机井取水计量设施升级改造项目的实施，解决了有效遏制乱采滥采地下水资源行为，持续保障昌吉市地下水可持续利用，实现了提高用水效率，水资源可持续利用效益，该项目预算执行率达100.00%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。

（二）综合评价结论

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对机井取水计量设施升级改造项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为100.00分。绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策20.00分、项目过程20.00分、项目产出30.00分、项目效益30.00分。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为 20 分，本项目实际得分20.00分，得分率为100.00%。具体各项指标得分如下：

1.立项依据充分性：本项目是由昌吉市水政水资源管理处提出申报，于2017年1月批复设立，2022年我单位根据《关于对昌吉市机电井计量设施升级改造建设项目实施方案的批复》昌市发改字〔2017〕56号文件要求组织实施该项目。项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标2分，得2分。

2.立项程序规范性：

①项目按照规定的程序申请设立；

### 昌吉市水政水资源管理处昌吉市2022年机井取水计量设施升级改造项目立项前经过水利局党组专题会议充分讨论该项目实施内容及可行性。

②审批文件、材料符合相关要求；以相关法律、法规、规章以及财政部有关文件等为依据，并收集足够的相关文件及资料，通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持。

该项目资金由昌市发改字〔2017〕56号关于对昌吉市机电井计量设施升级改造建设项目实施方案的批复，符合规定程序。

根据评分标准，该指标3分，得3分。

**3.绩效目标合理性**：项目设定绩效目标；项目设定一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个。昌吉市2022年机井取水计量设施升级改造项目设立了绩效目标，详情如下：一是2022年主要职能：2022年12月30日前，完成昌吉市辖区内机井取水计量设施升级改造工作，完成“井电双控”信息化管理平台升级工作，并接入昌吉州水利信息化管理平台，已升级改造的设备实现100.0%实时监测和100.0%精准计量。二是2022年总体目标：通过机井取水计量设施升级改造和“井电双控”信息化管理平台升级工作，有效解决了昌吉市机电井水量计量不精准，数据传输不稳定，水资源费未能足额征收等情况，同时将全市机电井运行情况和取水数据接入昌吉州水利信息化管理平台，进一步加强了信息化建设，有效遏制乱采滥采地下水资源行为，持续保障昌吉市地下水可持续利用。

根据评分标准，该指标5分，得5分。

**4.绩效指标明确性：**项目实施有明确的年度目标，且将绩效目标细化为一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个。

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标如下：

数量指标：

### 完成1377眼机电井井电双控计量设备安装调试，年度指标值=1377套，全年实际完成值1377套，完成率100.0%；

### 完成1处井电双控系统平台建设，年度指标值=1处，全年实际完成值1处，完成率100.0%。

质量指标：

### 确保升级后的控制器与4G DTU能正常通讯，并将原有的2G 3G物联卡更换为4G物联卡，年度指标值=100.0%，全年实际完成值100.0%，完成率100.0%；

实现同时向州级水利信息化平台和县市原有井电双控平台同步发送数据，年度指标值=100.0%，全年实际完成值100.0%，完成率100.0%；

确保计量设施数据的准确性、及时性，年度指标值=100.0%，全年实际完成值100.0%，完成率100.0%。

时效指标：

昌吉市水政水资源管理处机电井计量设施供货及安装二期项目4个月完成，年度指标值<=4.00月，全年实际完成值4.00月，完成率100.0%；

资金拨付及时性，年度指标值=100.0%，全年实际完成值100.0%，完成率100.0%。

成本指标：

1377眼机电井井电双控计量设备，年度指标值=100.00万元，全年实际完成值100.00万元，完成率100.0%；

生态效益指标：

坚决遏制乱采地下水资源行为，年度指标值有效控制，全年实际完成值有效控制，完成率100.0%；

### 可持续影响指标：提高用水效率，水资源可持续利用，年度指标值可持续利用，全年实际完成值可持续利用，完成率100.0%。

### 满意度指标：

### 全市地下水用水户受益，年度指标值>=95.0%，全年实际完成值95.0%，完成率100.0%。

②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

### 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，资金覆盖9个乡镇、各街道办事处、1个高新区、1个北部荒漠、；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。

根据评分标准，该指标5分，得5分。

**5.预算编制科学性：**昌吉市2022年机井取水计量设施升级改造项目设立了绩效目标资金管理办法健全，项目申请报告、资金申请流程比较完备。根据评分标准，该指标2分，得2分。

6.资金分配合理性：昌吉市2022年机井取水计量设施升级改造项目资金分配较合理。根据评分标准，该指标3分，得3分。

## （二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由2个二级指标和5个三级指标构成构成，权重分值为 20 分，本项目实际得分20分，得分率为100.00%。具体各项指标得分如下：

**1.资金到位率：**本项目实际到位资金100.00万元，预算资金100.00万元，资金到位率100.0%，根据评分标准，该指标4分，得4分。

**2.预算执行率：本项目**预算编制较为详细，预算资金100.00万元，实际执行100.00万元，预算执行率为100.00%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标4分，得4分。

**3.资金使用合规性：**项目任务下达后，我单位严格按照昌市政办发（2015)63号，等相关专项资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。确保资金安全、项目发挥效益。资金的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。财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标4分，得4分。

**4.管理制度健全性：**我单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据昌市政办发（2015)63号文件，预算资金设立专项账户，并制定专人管理。同时要建立健全内部财务管理制度，加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，做好项目财务管理基础工作；项目实行审计制度，由相关部门对项目采取跟踪审计，根据评分标准，该指标4分，得4分。

**5.制度执行有效性**：项目资金严格按照根据《中华人民共和国预算法》，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用，年底对资金使用效果进行自评，

项目立项依据、实施方案、财务信息等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。根据评分标准，该指标4分，得4分。

## （三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由4个二级指标和8个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，得分率为100.00%。具本项目体各项指标得分如下：

1. **产出数量**

### 完成1377眼机电井井电双控计量设备安装调试，年度指标值=1377套，全年实际完成值1377套，完成率100.0%；与预期目标一致，根据评分标准，该指标8分，得8分。

1. **产出质量**

确保计量设施数据的准确性、及时性，年度指标值=100.0%，全年实际完成值100.0%，完成率100.0%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标9分，得9分。

3.产出时效

资金拨付及时性，年度指标值=100.0%，全年实际完成值100.0%，完成率100.0%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标7分，得7分。

**4.产出成本**

1377眼机电井井电双控计量设备，年度指标值=100.00万元，全年实际完成值100.00万元，完成率100.0%。根据评分标准，该指标6分，得6分。

## （四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分30分，本项目实际得分30分，得分率为100.00%。具体各项指标得分如下：

**1.实施效益指标**

**（1）社会效益指标**

无此项指标。

**（2）可持续影响指标**

### 提高用水效率，水资源可持续利用，年度指标值可持续利用，全年实际完成值可持续利用，完成率95.0%。与预期指标一致，根据评分标准，该指标10分，得10分。

**（3）经济效益指标**

本项目无该项指标。

**（4）生态效益指标**

### 坚决遏制乱采地下水资源行为，年度指标值有效控制，全年实际完成值有效控制，完成率95.0%。与预期指标一致，根据评分标准，该指标10分，得10分。

**2.满意度指标**

全市地下水用水户受益，年度指标值>=95.0%，全年实际完成值95.0%，完成率95.0%。根据评分标准，该指标10分,得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

## 预算执行进度

机井取水计量设施升级改造项目预算金额100.00万元，实际到位100.00万元，实际支出100.00万元，预算执行率为100%。

## 绩效指标偏差情况

2022年本单位负责实施的机井取水计量设施升级改造项目的绩效目标及指标已经全部达成，不存在偏差情况。

# 六、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

昌吉市2022年机井取水计量设施升级改造项目按照《预算法》及相关规定执行，严格执行预算。

1、昌吉市水政水资源管理处监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支。及时支付项目资金款，维护社会稳定。

2、为规范公共财政补助资金发放项目的管理工作，建立决策科学、发放合理、运作规范的政府管理体制，纪委、财政参与项目建设及项目资金管理使用督查，不定时对项目实施监督检查。

3、严格坚持“先做事、后验收、再拨付”的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。

（二）存在问题及原因分析

1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化

部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。

2.绩效档案归档工作有待提高

一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。

3.项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强

项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。

4.项目进度滞后

无

# 七、有关建议

**1.加强培训，提高相关人员工作水平**

采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。

**2.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平**

一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实阿克苏地区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。

**3. 高度重视，加强领导**

高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。

# 八、其他需要说明的问题

### 无其他说明内容。