附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目农村供水管线改迁工程设计费、审计费、监理费、施工费、征占林地耕地补偿费、土地评估费**

实施单位（公章）：**昌吉市水利局**

主管部门（公章）：**昌吉市水利局**

项目负责人（签章）：**伍炜**

填报时间：**2025年05月23日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景
  
随着经济的持续发展以及城市化进程的加速推进，S231线五家渠至昌吉公路沿线区域的人口数量不断增长，各类产业也日益繁荣，这使得该路段的交通流量呈现出迅猛增长的态势。作为连接兵团和地方的重要通道，原有道路早已不堪重负，其双向两车道的设计标准，难以满足车辆正常通行需求，交通拥堵现象愈发频繁，通行效率大幅降低，给沿线居民的日常出行以及货物运输都带来了极大的不便，严重制约了区域间的经济交流与协同发展 。
  
为了提升道路运输服务能力，改善交通现状，进一步推动优势资源战略转化，S231线的改扩建项目被列入自治区交通运输（公路）“十四五”发展规划。该项目于2024年12月28日正式完工通车，全线采用一级公路设计标准，为双向六车道，设计速度为80公里/小时，将昌吉市至五家渠市的行程由原来的40分钟缩短至20分钟，极大地促进了兵地融合发展。
  
 然而，随着S231线五家渠至昌吉公路改扩建工程的开展，原有的供水管道布局与新建道路规划产生冲突。原供水管道途经改扩建路段，其走向和位置会对新建道路的路基施工、路面铺设以及附属设施建设造成阻碍，若不进行改迁，不仅会影响道路工程的顺利推进，还可能导致供水管道在施工过程中遭受损坏，进而影响沿线居民和企业的正常供水。而且，原有的供水管道及附属设施，如阀门井、减压阀井、流量计井、排气井、水表井等，因建设年代较早，部分设施存在老化、损坏现象，在供水稳定性和安全性方面存在一定隐患，难以满足当前日益增长的用水需求。
  
 因此，实施S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目 - 供水管道改迁工程显得十分必要。通过改迁3.918Km管道，重新布局阀门井5座、减压阀井1座、流量计井1座、排气井7座、水表井12座，能够消除供水管道与新建道路之间的冲突，保障公路改扩建工程顺利进行，同时，新建的供水管道和设施采用了更为先进的技术和材料，能有效提升供水的稳定性和安全性，满足沿线居民和企业不断增长的用水需求，进一步推动区域经济社会持续健康发展。
  
2.主要内容
  
（1）项目名称：昌吉S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目-供水管道改迁工程（以下简称“该项目”或“项目”）
  
（2）项目主要内容：改迁管道 3.918Km、改迁阀门井5座、减压阀井1座、流量计井1座、排气井7座、水表井12座。
  
3.实施情况
  
实施主体：昌吉市农村集中供水中心。
  
实施时间：本项目实施周期为2024年8月-2024年12月。
  
实施情况：
  
（1）前期准备阶段
  
 在项目启动初期，相关单位组建了专业的项目筹备小组，对S231线公路改扩建区域内供水管道现状进行了全面细致的勘察。通过实地测量、图纸比对、资料收集等方式，精准确定了需改迁的3.918Km供水管道以及各类附属设施（阀门井5座、减压阀井1座等）的具体位置和参数。同时，结合公路改扩建规划与供水系统运行要求，编制科学合理的改迁方案，对施工工艺、工期安排、安全保障等方面进行详细规划。此外，积极与供水公司、交通部门等相关单位沟通协调，明确各方职责与协作机制，为后续工作奠定坚实基础，该阶段历时约45天，确保项目具备良好的实施条件。
  
（2）招投标情况阶段
  
 在完成前期准备工作后，项目进入招投标流程。按照相关法律法规与规范要求，公开发布招标公告，吸引了多家具备资质的施工单位参与投标。招标过程中，严格遵循公平、公正、公开原则，组建专业评标委员会，对投标单位的资质、业绩、施工组织设计、报价等多方面进行综合评审。经层层筛选，最终选定综合实力最强、方案最优、报价合理的施工单位作为中标方。整个招投标过程历时约30天，有效保证了项目建设能够由专业且可靠的团队承接，为项目顺利推进提供有力保障。
  
（3）实施过程阶段
  
 施工单位中标后迅速组织人员、设备进场施工。在改迁3.918Km供水管道过程中，采用先进的管道铺设技术与设备，严格把控施工质量，确保管道焊接、防腐等工序符合标准。对于各类井体改迁，依据设计要求精准施工，保证阀门井、减压阀井等设施安装稳固、功能正常。施工期间，面临交通疏导、地下管线复杂等诸多难题，项目团队通过优化施工方案、加强现场管理、与相关部门紧密配合等措施，逐一克服困难。同时，建立严格的质量监督与安全管理体系，安排专人进行全程监督，确保施工安全无事故。经过约120天紧张有序的施工，完成了全部改迁任务，且施工过程中未对周边居民正常用水造成长时间影响。
  
（4）项目验收阶段
  
 施工完成后，项目进入验收环节。由建设单位组织，联合设计、监理、施工等单位组成验收小组，对改迁工程进行全面检查与评估。验收人员依据相关标准与设计文件，对供水管道的铺设质量、压力测试结果、各类井体的安装与功能等进行细致检验，同时核查施工资料的完整性与准确性。经严格验收，改迁的3.918Km供水管道及各类附属设施均符合设计与使用要求，工程质量合格，验收小组一致同意通过验收。整个验收过程历时约15天，确保项目质量达到预期标准。
  
（5）投入使用阶段
  
 项目验收合格后，正式投入使用。新改迁的供水管道及附属设施运行稳定，有效保障了S231线公路改扩建区域及周边地区的正常供水。改迁后的供水系统不仅满足了公路建设对管线布局的要求，还进一步优化了区域供水网络，提升了供水安全性与可靠性。自投入使用以来，未出现管道泄漏、设施故障等问题，居民用水质量与稳定性得到有效保障，同时也为S231线公路改扩建项目后续施工创造了良好条件，标志着此次供水管道改迁工程取得圆满成功。
  
4.项目实施主体
  
（1）主要职能
  
①工程统筹管理：负责供水管道改迁工程的整体规划与实施，协调3.918公里改迁管道及阀门井、减压阀井、流量计井等26座附属设施的施工安排，合理调配人力、物资与设备资源，保障工程进度符合项目计划要求。
  
②质量安全管控：建立并落实工程质量与安全管理体系，监督改迁管道及各类井体的施工质量，确保符合国家供水工程建设标准与规范；同时加强施工现场安全管理，防范安全事故，保障施工人员安全及周边环境稳定。
  
 ③质量安全管控：建立并落实工程质量与安全管理体系，监督改迁管道及各类井体的施工质量，确保符合国家供水工程建设标准与规范；同时加强施工现场安全管理，防范安全事故，保障施工人员安全及周边环境稳定。
  
（2）机构设置情况
  
单位内设机构：办公室、供水管理科、工程项目科。
  
5.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
  
根据《关于申请S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目农村供水管线改迁工程设计费、审计费、监理费、施工费、征占林地耕地补偿费、土地评估费资金的请示》，本项目年初预算安排总额为206.82万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金206.82万元，其他资金0万元。
  
本项目全年预算安排总额为206.82万元，预算调整数为0万元，追加的/调减0万元，预算调整率为0%。2024年本项目实际收到预算资金203.66万元，预算资金到位率为98.48%。
  
（2）项目资金实际使用情况分析
  
截至2024年12月31日，本项目实际支付资金203.66万元，预算执行率98.48%。本项目资金主要用于占用耕地林地补偿费用、占用土地评估费用、工程施工费、工程设计费用、工程监理费用、工程审计费用。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标
  
S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目-供水管道改迁工程通过实施3.918公里供水管道改迁，完成5座阀门井、1座减压阀井、1座流量计井、7座排气井及12座水表井的改建工作，全面优化区域供水网络布局。项目预期产出可量化为实现既有供水设施的系统性迁移改造，通过精准施工确保新旧管道及附属设施的无缝衔接，保障公路改扩建期间供水系统稳定运行。项目实施后，有效降低因公路建设对供水系统造成的干扰风险，减少管道破损、渗漏等问题，提升区域供水安全性与可靠性；同时，规范化的井体建设便于后续运维管理，缩短故障排查与维修时间，优化水资源调配效率，为沿线居民和企事业单位提供持续稳定的用水保障，助力区域交通建设与民生服务协同发展 。
  
2.阶段性目标
  
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《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）、《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）、《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
  
（1）项目产出指标
  
①数量指标
  
“补完成占用耕地补偿户数”指标，预期指标值为“≥4户”；
  
“完成林地补偿户数”指标，预期指标值为“≥1户”；
  
②质量指标
  
“资金支付准确率”指标，预期指标值为“=100%”；
  
③时效指标
  
“项目完成时限”指标，预期指标值为“=2024年12月前”；
  
（2）项目成本指标
  
①经济成本指标
  
“占用耕地林地补偿费用”指标，预期指标值为“<=8.21万元”；
  
“占用土地评估费用”指标，预期指标值为“<=0.35万元”；
  
“工程施工费”指标，预期指标值为“<=174.24万元”；
  
“工程设计费用”指标，预期指标值为“<=14万元”；
  
“工程监理费用”指标，预期指标值为“<=5.92万元”；
  
“工程审计费用”指标，预期指标值为“<=4.10万元”；
  
②社会成本指标
  
无此类指标；
  
③生态环境成本指标
  
无此类指标；
  
（3）项目效益指标
  
①经济效益指标
  
无此类指标；
  
②社会效益指标
  
“促进地区社会稳定和谐”指标，预期指标值为“促进”；
  
③生态效益指标
  
无此类指标；
  
（4）项目满意度指标
  
①满意度指标
  
“受补偿群众满意度”指标，预期指标值为“>=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.绩效评价的目的
  
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目-供水管道改迁工程项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
  
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
  
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
  
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
  
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
  
2.绩效评价对象
  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目-供水管道改迁工程 ，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
  
3.绩效评价范围
  
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；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）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则
  
依据《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）、《项目支出绩效评价管理办法》（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）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
  
（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、公正地反映。
  
（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”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  
（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。
  
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
  
（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）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
  
2.绩效评价指标体系
  
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
  
3.评价方法
  
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
  
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
  
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
  
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
  
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
  
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
  
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
  
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
  
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
  
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
  
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
  
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
  
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
  
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
  
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
  
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
  
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
  
4.评价标准
  
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
  
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。
  
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。
  
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。
  
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。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。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备
  
我单位于2025年3月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
  
伍炜（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
  
王进州（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
  
张颖（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
  
2.组织实施
  
2025年3月11日-3月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
  
3.分析评价
  
2025年3月15日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
  
4.撰写与提交评价报告
  
2025年3月21日-3月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
  
5.问题整改
  
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
  
6.档案整理
  
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。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况
  
经评价，本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，解决了S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目-供水管道改迁问题，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：
  
 1.？工程必要性
  
本项目是配合S231线公路改扩建的重要配套工程，通过改迁供水管道及附属设施，可有效避免公路施工对既有供水系统的破坏，保障沿线居民、企业的持续供水，降低因施工导致的停水风险，同时为公路建设创造安全施工条件，对推动区域交通与民生保障协同发展具有重要意义。
  
2.？技术可行性
  
工程设计方案充分结合既有供水管道布局及公路改扩建规划，改迁管道长度、各类井体数量及规格符合行业标准。采用成熟的管道铺设与井体施工技术，结合地形地貌优化路由，施工工艺可行，技术风险可控，可确保改迁后供水系统的稳定性与可靠性。
  
3.？经济合理性
  
项目总投资聚焦于管道改迁及井体建设，资金使用方向明确。通过合理规划施工周期和资源调配，可降低重复建设成本。改迁工程完成后，将减少因公路施工导致的供水系统维护费用，长期经济效益显著，符合区域基础设施建设的经济投入要求。
  
4.？环境与社会影响
  
施工期采取降噪、防尘、水土流失防治等措施，对生态环境影响较小；临时占地及施工干扰通过优化方案可有效控制。项目建成后，将提升区域供水安全性，保障民生需求，减少因施工引发的社会矛盾，社会效益突出。
  
5.？风险可控性
  
潜在风险主要包括施工安全、工期延误及管线对接误差等。通过制定应急预案、加强施工监管、引入专业技术团队等措施，可有效降低风险发生概率，确保工程顺利实施。
  
（二）评价结论
  
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为99.86分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量23个，实现三级指标数量22个，总体完成率为95.65%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置10个，满分指标9个，得分率99.53%；项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；项目满意度类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。
  
表3-1：项目综合得分表
  
指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计
  
权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00
  
得分 21.00 19.00 29.86 20.00 10.00 99.86
  
得分率 100% 100% 99.53% 100% 100% 99.86%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。
  
1.项目立项情况分析
  
（1）立项依据充分性
  
本项目立项符合新疆维吾尔自治区发展改革委颁发的《自治区发展改革委关于 S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目工程可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2022〕51号）中：“S231 线五家渠至昌吉公路改扩建项目已纳入《新疆维吾尔 自治区省道网规划(2016—2030年)》,是联络五家渠市与昌吉市的主通道，对于完善天山北坡经济带干线公路网络，促进乌昌 协同发展和兵地融合发展具有重要意义，同意实施该项目。”本项目立项符合《昌吉市“十四五”水利事业发展研究报告》中：“农村供水保障规划工程投资及建设”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉市农村集中供水中心配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“昌吉市农村集中供水中心在昌吉市水利局领导下开展工作，主要职责是:（一）贯彻执行党和国家、区、州关于水利工作的方针政策、法律法规。（二）承担全市农村供水规划、项目可行性研究编制、实施方案编制、项目建设实施工作。（三）负责全市农村供水饮水安全、工程建设管理工作，协助供水单位做好运行管理工作。（四）负责指导做好农村水源保护、水质保障、供用水活动的相关工作。（五）完成市水利局交办的其他任务。”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“其他城乡社区支出”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；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。
  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
  
（2）立项程序规范性
  
本项目根据《自治区发展改革委关于 S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目工程可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2022〕51号）文件要求，我单位上报《关于上报S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目初步设计的请示》，经发展和改革委员会审核，下发《《自治区发展改革委关于 S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目工程可行性研究报告的批复》（新发改批复〔2022〕51号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估。
  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。
  
2.绩效目标情况分析
  
（1）绩效目标合理性
  
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目-供水管道改迁，完成占用耕地补偿户数四户，完成林地补偿户数一户”。
  
②该项目实际工作内容为：改迁管道 3.918Km、改迁阀门井5座、减压阀井1座、流量计井1座、排气井7座、水表井12座。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
  
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了改迁管道 3.918Km、改迁阀门井5座、减压阀井1座、流量计井1座、排气井7座、水表井12座，完成占用耕地补偿4户，完成林地补偿1户，达到有效降低因公路建设对供水系统造成的干扰风险，减少管道破损、渗漏等问题，提升区域供水安全性与可靠性；同时，规范化的井体建设便于后续运维管理，缩短故障排查与维修时间，优化水资源调配效率，为沿线居民和企事业单位提供持续稳定的用水保障，助力区域交通建设与民生服务协同发展 。预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
  
④该项目批复的预算金额为206.82万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为206.82万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。
  
（2）绩效指标明确性
  
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标12个，定量指标11个，定性指标1个，指标量化率为91.67%，量化率达70.00%以上。
  
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“>=4户”“>=1户”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时限”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。
  
3.资金投入情况分析
  
（1）预算编制科学性
  
本项目预算编制通过进行初步设计，按设计概算编制本项目预算，即预算编制较科学且经过论证；
  
预算申请内容为S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目农村供水管线改迁工程设计费、审计费、监理费、施工费、征占林地耕地补偿费、土地评估费；项目实际内容为改迁管道 3.918Km、改迁阀门井5座、减压阀井1座、流量计井1座、排气井7座、水表井12座；预算申请与《S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目农村供水管线改迁工程项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
  
本项目预算申请资金206.82万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：占用耕地林地补偿费用费用8.21万元、占用土地评估费用费用0.35万元、工程施工费用174.24万元、工程设计费用14万元、工程监理费用5.92万元、工程审计费用4.1万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。
  
（2）资金分配合理性
  
本项目实际分配资金以《关于申请S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目农村供水管线改迁工程设计费、审计费、监理费、施工费、征占林地耕地补偿费、土地评估费资金的请示》和《S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目农村供水管线改迁工程项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于申请S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目农村供水管线改迁工程设计费、审计费、监理费、施工费、征占林地耕地补偿费、土地评估费资金的请示》，本项目实际到位资金206.82万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。**

**（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19.00分，实际得分19.00分。
  
1.资金管理情况分析
  
（1）资金到位率
  
本项目预算资金为206.82万元，其中：财政安排资金206.82万元，其他资金0万元，实际到位资金206.82万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（206.82/206.82）×100.00%=100%。得分=（实际执行率-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4分。
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
  
（2）预算执行率
  
本项目实际支出资金203.66万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（203.66/206.82）×100.00%=98.47%；
  
项目已完成，总体完成率为100.33%；
  
得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100%×5.00=5分。
  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。
  
（3）资金使用合规性
  
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《昌吉市水利局资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
  
2.组织实施情况分析
  
（1）管理制度健全性
  
我单位已制定《昌吉市水利局资金管理办法》《昌吉市水利局收支业务管理制度》《昌吉市水利局政府采购业务管理制度》《昌吉市水利局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
  
（2）制度执行有效性
  
①该项目的实施符合《昌吉市水利局资金管理办法》《昌吉市水利局收支业务管理制度》《昌吉市水利局政府采购业务管理制度》《昌吉市水利局合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
  
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
  
③该项目实施过程中不存在调整事项。
  
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目农村供水管线改迁工程项目工作领导小组，由张森泉任组长，负责项目的组织工作；杨杰任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：徐国军和张凯，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分29.86分。
  
1.数量指标完成情况分析
  
“完成占用耕地补偿户数”指标：预期指标值为“≥4户”，根据“评估委托协议”可证，实际完成指标值为“=4户”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
  
“完成林地补偿户数”指标：预期指标值为“≥1户”，根据“补偿协议”可证，实际完成指标值为“=1户”，指标完成率为100%。综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
  
2.质量指标完成情况分析
  
“资金支付准确率”指标：预期指标值为“=100%”，根据“情况说明”可证，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。
  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
  
3.时效指标完成情况分析
  
“项目完成时限”指标：预期指标值为“2024年12月前”，根据“情况说明”可证，实际完成指标值为“2024年12月前”，指标完成率为100%。
  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
  
4.成本指标完成情况分析
  
（1）经济成本指标完成情况分析
  
“占用耕地林地补偿费用”指标：预期指标值为“<=8.21万元”，根据“国库支付凭证”可证，实际完成指标值为“=8.21万元”，指标完成率为100%。
  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
  
“占用土地评估费用”指标：预期指标值为“<=0.35万元”，根据“国库支付凭证”可证，实际完成指标值为“=0.35万元”，指标完成率为100%。
  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
  
“工程施工费”指标：预期指标值为“<=174.24万元”，根据“国库支付凭证”可证，实际完成指标值为“=171.08万元”，指标完成率为99.19%。
  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得2.86分。
  
“工程设计费用”指标：预期指标值为“<=14万元”，根据“国库支付凭证”可证，实际完成指标值为“=14万元”，指标完成率为100%。
  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
  
“工程监理费用”指标：预期指标值为“<=5.92万元”，根据“国库支付凭证”可证，实际完成指标值为“=5.92万元”，指标完成率为100%。
  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
  
“工程审计费用”指标：预期指标值为“<=4.10万元”，根据“国库支付凭证”可证，实际完成指标值为“=4.10万元”，指标完成率为100%。
  
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
  
（2）社会成本指标完成情况分析
  
无此类指标。
  
（3）生态环境成本指标完成情况分析
  
无此类指标。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。
  
1.经济效益完成情况分析
  
无此类指标。
  
2.社会效益完成情况分析
  
“促进地区社会稳定和谐”指标：预期指标值为“促进”，根据“情况说明”可证，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。
  
3.生态效益完成情况分析
  
无此类指标。**

**项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。
  
1.满意度完成情况分析
  
“受补偿群众满意度”指标：预期指标值为“>=90%”，根据“情况说明”可证，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为111%。
  
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**本项目年初预算资金总额为206.82万元，全年预算数为206.82万元，全年执行数为203.66万元，预算执行率为98.47%。
  
本项目共设置三级指标数量23个，满分指标数量22个，扣分指标数量1个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.33%。
  
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为1.86%。主要偏差原因是：项目的部分费用还未支出，满意度指标超出年初的预期目标。
  
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
  
 在项目组织方面，组建了一支专业能力强、协作高效的团队。根据成员的专业技能、经验以及性格特点合理分配任务，如让沟通能力出色的成员负责对外协调，技术精湛的成员专注管道改迁施工。同时，建立了详细的项目规划，明确各阶段施工目标与时间节点，以保障工程有序推进。
  
 在管理上，构建了完善的沟通机制。每周定时召开项目进度会议，借助信息化技术实时展示工程进度，及时解决施工中遇到的问题；运用项目管理工具，清晰跟踪各改迁阀门井、水表井等具体任务的进展。此外，提前识别潜在风险，如恶劣天气可能影响施工进度、地下复杂地质条件对管道铺设的阻碍等，并制定相应的应对预案，有效降低了风险发生时对工程的影响。
  
 在资金管理方面，严格把控每一笔资金流向。依据项目预算，对改迁管道、各类井体建设等费用进行细致核算，确保资金专款专用。定期对资金使用情况进行审计，及时发现并纠正可能出现的资金浪费或挪用问题，保障项目在预算范围内顺利完成。通过这些优秀经验与做法，使得本项目高效、高质量地达成了建设目标 。
  
（二）存在的问题及原因分析
  
1.？施工协调难度大，进度滞后风险高
  
在S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目供水管道改迁工程中，施工协调问题突出。该工程涉及与公路改扩建主体工程、地方交通管理部门、供水运营单位等多方的交叉作业与协调配合。一方面，公路改扩建施工需要保障交通通行，导致供水管道改迁作业面受限，施工时间窗口被压缩，机械和人员调配难度增加；另一方面，供水管道改迁需确保区域供水安全，频繁停水或降压作业会影响居民生活，而停水计划需与供水单位严格协商，协调周期长且不确定性大。此外，改迁工程中涉及多种类型井体（阀门井、减压阀井等），其位置需与公路地下管线、路基结构等精准匹配，若设计与现场实际存在偏差，极易引发设计变更，进一步延误工期。这种多主体、多环节的复杂协调工作，使得施工进度难以按计划推进，存在延期风险。
  
2.？地下管线信息不完整，施工安全隐患多
  
工程实施过程中，地下管线信息缺失或不准确成为重大风险点。尽管前期进行了资料收集，但由于区域地下管线建设年代跨度大，部分老旧供水管道及配套设施缺乏完整档案，加之周边区域可能存在其他未探明的通信、燃气、电力管线，导致施工过程中难以全面掌握地下情况。例如，在开挖作业时，若对原有管线走向、埋深判断失误，可能造成既有供水管道破损、其他管线交叉碰撞等事故，不仅会引发停水、燃气泄漏等安全事故，还会因修复成本和赔偿问题增加工程经济损失。此外，地下土质条件复杂，如遇流沙层或软土地基，会增加井体基础施工难度，甚至可能导致井体沉降、管道变形，影响供水系统的长期稳定性。这些因地下环境信息不透明引发的问题，对施工安全和工程质量构成直接威胁。
  
3.？材料供应与成本控制矛盾突出
  
项目实施过程中，材料供应与成本控制存在显著矛盾。供水管道改迁工程对管材、阀门、流量计等设备的质量要求较高，需满足耐腐蚀性、承压性等技术标准，部分特殊规格材料依赖外部采购，供货周期长。同时，近年来建材市场价格波动频繁，钢材、混凝土等基础材料价格受市场供需和政策影响较大，导致项目成本难以精准控制。例如，若因材料供应延迟导致工期延长，将额外增加人工、机械租赁等费用；而临时更换材料供应商或选用替代材料，又可能影响工程质量。此外，项目预算编制阶段可能对市场风险预估不足，未充分考虑材料价格上涨、运输成本增加等因素，导致实际成本超出计划，给项目资金管理带来压力，甚至可能因资金短缺影响工程进度和质量。**

**六、有关建议**

**1.？针对“施工协调难度大，进度滞后风险高”的建议
  
为破解多方协调难题，建议建立“多方联动协调机制”。由项目业主牵头，联合公路建设单位、交通管理部门、供水运营单位成立专项协调小组，定期召开联席会议，制定统一的施工进度计划和交通疏导方案。例如，通过科学规划施工区域和时段，采用分阶段、分区域封闭施工，既保障公路改扩建的交通需求，又为供水管道改迁预留充足作业时间。针对停水作业，提前与供水单位共同制定详细的停水方案，通过短信、社区公告等渠道向受影响区域居民发布通知，并协调应急供水车保障基本生活用水，减少居民抵触情绪。同时，加强设计与施工的联动，利用先进技术进行管线与公路结构的三维建模，提前模拟施工过程，预判设计与现场的矛盾点，减少施工过程中的设计变更，从源头上保障施工进度。
  
2.？针对“地下管线信息不完整，施工安全隐患多”的建议
  
为消除地下管线信息盲区，建议采用“多技术融合探测+动态风险管控”策略。在施工前，联合专业测绘单位，综合运用地质雷达、探地雷达、管线探测仪等设备，对施工区域进行全方位、高精度的地下管线探测，结合历史档案资料建立三维地下管线信息数据库，直观呈现管线分布情况。对于年代久远、信息缺失的管线，可采用人工探坑验证的方式补充数据。施工过程中，建立动态监测机制，在关键作业区域设置传感器，实时监测地下土体位移、管线变形等数据，一旦发现异常立即启动应急预案。此外，针对复杂地质条件，提前开展地质勘察，优化井体基础设计方案，如采用桩基加固、地基换填等技术措施，确保井体和管道的稳定性，降低安全风险。
  
3.？针对“材料供应与成本控制矛盾突出”的建议
  
为平衡材料供应与成本控制，建议实施“全周期供应链管理+动态成本监控”。在项目前期，建立材料供应商评估体系，优先选择信誉良好、供货能力强的企业签订长期合作协议，针对特殊规格材料提前锁定采购价格与交货周期，降低供应风险。同时，建立材料价格动态监测机制，利用大数据分析建材市场价格走势，制定分阶段采购计划，在价格低位时提前储备部分基础材料。针对成本超支问题，设立专项成本管理小组，定期对比实际成本与预算数据，分析超支原因并及时调整采购或施工方案。例如，通过优化材料运输路线、集中采购降低物流成本；对于因材料延迟导致的工期延误，可协商调整施工顺序，减少机械和人工闲置费用，确保项目资金链稳定和成本可控。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
  
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
  
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
  
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
  
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**