附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**昌吉州“井电双控”设备升级改造项目补助资金**

实施单位（公章）：**昌吉市水政水资源管理处**

主管部门（公章）：**昌吉市水政水资源管理处**

项目负责人（签章）：**陈海霞**

填报时间：**2024年03月26日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**地下水是我区水资源的重要组成部分，对城乡居民生活 用水、生态文明建设、经济社会可持续发展具有重要保障作 用。习近平总书记指出，河川之危、水源之危是生存环境之 危、 民族存续之危。 昌吉市地下水由于多年来开发，地下水 超采、水位下降、承载能力降低、水生态退化问题比较突出。 同时，由于主体责任落实不到位、计量监测手段缺乏等原因， 部分地区地下水资源承载能力已无法支撑生态文明建设和 经济社会发展需要，地下水保护形势非常严峻。以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和 十九届二 中、三中、 四中、五中全会精神，深入贯彻落实第 三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设的重要论述和“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力 ”治水方针，贯彻落实中央、区州党委农村工作会议精神，坚持生态优先、绿色发展，以水而定、量水而行，兵地水资源管理步调一致、协同推进，严格落实生态环境保护政策，全力推进地下水水位下降治理工作。 昌吉市地下水远程计量设施更新改造项目既是一项发展工程、民生工程、生态工程。牢固树立“绿水青山就是金山银山 ”的理念，地下水生态治理是加强昌吉市地下水生态系统保护和修复的重要举措，是一项打基础利长远的战略任务和政治任务，意义重大。要全力以赴、共同努力，切实加强对治理工作的组织领导，强化工作责任，加大投入力度，狠抓任务落实，真正做到认识上有高度、工作上有目标、行动上有措施、投入上有保障。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2020年我州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，保障经济社会高质量发展， 自治州党委、自治州人民政府联合下发了《关于印发<昌吉州地下水水位下降治理 专项行动方案>的通知》（昌州党发【2021】2 号）。2014 年 11 月昌吉回族自治州人民政府印发了《昌吉州实施井电双控取用地下水管理办法（试行）》（昌州政办发【2014】44 号）的通知，其中的工作目标明确指出“通过全州机电井智能化水计量管控装置的全面安装和建立地表水监测网，建成一个覆盖全州范围内的水资源监控体系，促进计划用水、节约用水。  
实行计量取水，定额管理，远程监控，规范取水行为，严格取水许可和水资源有偿使用，落实最严格的水资管理制度，实现全州水资源用水总量控制目标 ”。2021 年 8 月自治州党委、 自治州人民政府联合下发了《关于印发<昌吉州地下水水位下降治理专项行动方案>的通知》（昌州党发【2021】 2 号）。其中工作任务提出：要建立全州水利信息化监管平台，加强用水计量监管，完成全州 10637 眼机电井、194 处地表水一级取水口计量设施建设，实现州县水资源统一监管。为认真贯彻落实自治区和自治州关于全面加强地下水资源管理，严格落实水资源管理制度和有效解决地下水超采突出问题。昌吉市委、市人民政府大力推进地下水远程计量设施项目的建设。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
切实提高昌吉市地下水超采综合治理能力，提高昌吉市非农取用水户取用水量的在线监控水平，昌吉市正常地下水取水水户全部实现在线监控，且能作为水资源税的征收依据。  
2.阶段性目标  
根据《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）、《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）、《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），结合昌吉市水政水资源管理处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  
“完成1000套机电井电磁流量计安装”指标，预期指标值为“=1000套”；  
②质量指标  
“设备验收通过率”指标，预期指标值为“当年已完工工程验收 合格率=100%”；  
③时效指标  
“按计划完成工作及时率”指标，预期指标值为“2023 年 1 月”至2023年11月；  
④成本指标  
“安装1000套机电井电磁流量计”指标，预期指标值为461.54万元；  
“按合同支付机电井“井电双控设备升级改造项目30%设计费”指标，预期指标值为28.5万元；  
“按合同支付机电井“井电双控设备升级改造项目30%监理费”指标，预期指标值为9.96万元；  
（2）项目效益目标  
①经济效益指标  
无此指标；  
②社会效益指标  
“进一步提升昌吉市地下水管理能力”指标，预期指标值为“达成”；  
③生态效益指标  
“较2022年减少地下水开采量”指标，预期指标值为“533万立方米”；  
④可持续影响指标  
无此指标；  
（3）相关满意度目标  
“社会群众满意度”指标，预期指标值为“=95%”。**

**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  
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2023年度我单位实施的 昌吉市地下水远程计量设施更新改造项目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。**

**（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》、《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 昌吉市地下水远程计量设施更新改造项目项目实际开展情况，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，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：  
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：  
张立东任评价组组长，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，按照财政单位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。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
通过昌吉市地下水远程计量设施更新改造项目项目的实施，解决了可切实提高昌吉市地下水超采综合治理能力，提高昌吉市非农取用水户取用水量的在线监控水平，昌吉市正常地下水取水水户全部实现在线监控，且能过作为水资源税的征收依据，其次，本项目能够促进取用水户开发节水潜力，增强节水意识，减少开采水量，降低项目县总用水量，落实地下水压采制度管理；再次，本项目能够减轻水行政主管部门工作强度，有助于提升水行政主管部门的管理水平， 为水资源费改税提供有效、可靠的依据； 最后， 本项目为水资源保护、水资源调配和水资源管理业务提供决策依据， 为实行最严格的水资源管理制度和落实“三条红线”管理提供分析依据。实现了预定产出和效益，该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，对昌吉市地下水远程计量设施更新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96分。绩效评级为“良”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程17分、项目产出30分、项目效益29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分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：  
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2022年7月批复设立，2023年我单位根据《关于对《昌吉市地下水远程计量设施更新改造 项目可行性研究报告(代项目建议书)》的批复》（昌市发改综合〔2022〕67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5分，得5分。  
2.立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门市政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案。根据评分标准，该指标3分，得3分。  
3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。  
4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。  
5.预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标5分，得5分。  
6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标2分，得2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 5个三级指标构成，权重分值为20分，本项目实际得分17分，得分率为85%。具体各项指标得分如下：  
1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给单位，根据评分标准，该指标2分，得2分。  
2.预算执行率：本项目预算编制较为详细，预算资金 500 .00万元，实际执行500.00万元，预算执行率为100%，项目资金支出总体能够按照预算执行（未执行完写原因，并按标准扣分），根据评分标准，该指标5分，得5分。  
3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《昌吉市地下水远程计量设施更新改造项目资金使用规范》，相关制度还需健全、完善，扣1分。根据评分标准，该指标5分，得4分。  
4.管理制度健全性：我单位制定了《昌吉市地下水远程计量设施更新改造项目资金使用规范》等相关项目管理办法，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，财务管理制度还需完善，扣1分。根据评分标准，该指标4分，得3分。  
5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与市政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，但项目资料归档工作未安排专人负责，扣1分。根据评分标准，该指标4分，得3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11个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：  
1. 产出数量  
1）“完成1000套机电井电磁流量计安装”指标，预期指标值为“≥1000套”，根据验收结果，已完成1000套安装任务。根据评分标准，该指标8分，得8分。  
2.产出质量  
“设备验收通过率”指标，预期指标值为“100%”，根据现场验收，对设备检查出的问题已全部整改完毕，有效利用率达100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标8分，得8分。  
3.产出时效  
“按计划完成工作及时率”指标，预期指标值为“100%”；根据资金支付凭证显示，该项目于2023年11月完工，目前正在组织验收阶段。按合资金支付相关要求，资金已于2023年9月全部支付完毕，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标6分，得6分。  
4.产出成本  
“安装1000套机电井电磁流量计”指标，预期指标值为461.54万元，实际支付461.54万元，“按合同支付机电井“井电双控设备升级改造项目30%设计费”指标，预期指标值为28.5万元；“按合同支付机电井“井电双控设备升级改造项目30%监理费”指标，预期指标值为9.96万元；以上均已支付完毕，经费支出能够控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标8分，得8分。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由8个二级指标和11个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分29分，得分率为97%。具体各项指标得分如下：  
1.实施效益指标  
（1）经济效益指标  
本项目无该项指标。  
（2）社会效益指标  
“进一步提升昌吉市地下水管理能力”指标，预期指标值为“达成”，根据本单位年度考核情况可知，但信息化建设条件得到基本改善，部分电磁流量计未能及时进行维护，扣1分根据评分标准，该指标10分，得9分。  
（3）生态效益指标  
“较2022年减少地下水开采量”指标，预期指标值为“533万立方米”；根据本单位年度考核情况可知，目标已达成，该指标10分，得10分。  
（4）可持续影响指标  
本项目无该项指标。  
2.满意度指标  
“群众满意度(%)”指标，预期指标值为“≥90%”，根据对群众进行满意度问卷调查的结果可知，群众满意度达93%，根据评分标准，该指标10分,得10分。**

1. **预算执行进度与绩效指标偏差**

**昌吉市地下水远程计量设施更新改造项目预算金额500.00万元，实际到位500.00万元，实际支出500.00万元，预算执行率为100%。  
绩效指标偏差情况  
2023年本单位负责实施的昌吉市地下水远程计量设施更新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。**

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  
1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实  
为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。  
2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益  
紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。  
3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效  
加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。  
（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单位限，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单位限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多单位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。**

**七、有关建议**

**（一）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。  
（二）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。二是严格落实昌吉市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。  
（三） 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”。**