附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**吉木萨尔县水溪沟河X183公路大桥至大泉东村下游过水路面河段中小河流治理工程**

实施单位（公章）：**吉木萨尔县水利局本级**

主管部门（公章）：**吉木萨尔县水利局本级**

项目负责人（签章）：**吴占元**

填报时间：**2025年05月08日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景**  
**由于水溪沟河水库至大泉东村下游段目前的防洪标准不足5年一遇，一旦发生10年一遇的洪水，对下游灌区将造成较大影响。本次中小河流治理工程两岸长度18.118km，冲洪积倾斜平原中游，总地势南高北低。海拔688～625m。河床宽度11～90m，规划治理段河道向下侵蚀现象较严重，河流两岸岸坡直立，有较明显的洪水冲刷印迹，岸坡不稳定，河道两岸有农田和农舍毗邻，因此中小河流治理工程很有必要。**  
**项目区段河道发生5年一遇以上洪水时，都要组织大量的管理人员和农民，筹集大量的草袋、麻袋、铅丝和石料对项目区几个险要地段进行抢险，尤其汛期处在夏收夏管季节，全流域投入大量的青壮年劳动力在防汛第一线，不但影响了生产和工作，还要筹集物资，给当地政府和居民造成巨大的负担。**  
**解决好治理问题，可以减少流域内政府和人民在抗洪方面的投资投劳，减轻了当地的财政负担和老百姓的负担，尤其是灌区农民的负担。**  
**加强中小河流治理作为国家公共服务重点工程防洪减灾的重要内容和水利建设的主要任务，己明确列入《吉木萨尔县水安全保障“十四五”规划》。中央1号文件明确指出“各地要加快编制重点地区中小河流治理规划，增加建设投入，中央对中西部地区给予适当补助。”为贯彻落实中央1号文件精神，进一步推动中小河流治理，本次设计以《吉木萨尔县水溪沟治理方案报告》为依据，选择水溪沟水库坝后至X183公路大桥河段河道中小河流治理工程。工程的建设对发展地方经济，流域防洪安全、促进当地产业的发展、改善投资环境等将起到良好作用。这也是符合《吉木萨尔县水安全保障“十四五”规划》以及《昌吉州重点中小河流治理建设规划》的项目安排，中小河流治理工程属于城乡基础设施建设，但效益明显而影响深远。项目建设是十分必要和可行的。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：新疆吉木萨尔县水溪沟河X183公路大桥至大泉东村下游过水路面河段中小河流治理工程**  
**（2）项目主要内容：本工程是水溪沟河中小河流治理体系的一部，以保障行洪通道的畅通和保障河道正常行洪能力为根本任务。本次水溪沟河中小河流治理项目以吉木萨尔县水溪沟河X183公路大桥河道桩号29+926为起点，大泉东村过水路面段38+986为终点，修建的护岸的河长9.060km，共修建护岸长度18.118km，其中：左岸修建长度9.055km，右岸长9.063km。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：吉木萨尔县水利管理站。**  
**实施时间：本项目实施周期为2024年9月-2025年8月。**  
**实施情况：吉木萨尔县水利管理站委托新疆昌吉方汇水电设计有限公司编制完成可行性研究报告和初步设计，2023年8月经昌吉回族自治州水利局印发《关于新疆吉木萨尔县水溪沟河X183公路大桥至大泉东村下游过水路面河段中小河流治理工程初步设计（代可研）的批复》（昌州水字〔2023〕184号），同意立项建设。同时开展土地勘界、工程环境影响评价、林草等手续的办理。该项目施工招标工作已于2024年9月9日完成工程，中标合同价3579.776023万元。该工程于2024年9月19日开工建设，计划竣工工期为2025年8月30日，截至目前已完成整体工程的75%。**  
**4.项目实施主体**  
**（1）主要职能**  
**吉木萨尔县水利管理站主要职能：负责水利工程规划及建设管理工作，负责渠首、干渠及支渠出水口水利工程的巡查及维护工作等**  
**（2）机构设置情况**  
**吉木萨尔县水利管理站为吉木萨尔县水利局下属事业单位，行政级别为副科级，下设六个股室：工程管理股、灌溉管理股、水利信息化股、水旱灾害防御股、城镇地区水管股、南部山区水管股。**  
**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**  
**本项目预算安排总额为4785.9万元，资金来源为中央专项资金、自筹，其中，中央水利发展资金2783万元，地方自筹2002.9万元。2024年实际收到预算资金1710万元，预算资金到位率为35.73%。**  
**（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1710万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付施工费用1467万元、设计费用45万元、监理费用10万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**  
**2024年本工程的建设内容为综合治理河长11.05km。按进度建设进度计划支付工程款1710万元。通过项目的实施，可以有效保障行洪通道的畅通和保障河道正常行洪能力，保护河道两岸的耕地和人民，在施工过程不发生重大安全事故，争取使项目区受益群众满意不低于90%。**  
**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）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）产出指标**  
**1）数量指标**  
**“中小河流治理长度”指标，预期指标值为“大于等于11.05公里”；**  
**2）质量指标**  
**“已完工程量验收合格率”指标，预期指标值为“等于100%”；**  
**3）时效指标**  
**“资金到位及时率”指标，预期指标值为“等于100%”；**  
**“项目开工及时率”指标，预期指标值为“等于100%”；**  
**（2）成本指标**  
**1）经济成本指标**  
**“2024年按进度支付工程施工费用”指标，预期指标值为“小于等于1710万元”；**  
**“工程项目预算控制率”指标，预期指标值为“等于100%”；**  
**（3）效益指标**  
**1）社会效益指标**  
**“重大安全事故发生数”指标，预期指标值为“等于0起”；**  
**2）生态效益指标**  
**“保障河道正常行洪能力”指标，预期指标值为“有效保障”；**  
**（3）满意度指标**  
**1）满意度指标**  
**“项目区受益群众满意度”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，我单位针对吉木萨尔县水溪沟河X183公路大桥至大泉东村下游过水路面河段中小河流治理工程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、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、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，本次评价对象为吉木萨尔县水溪沟河X183公路大桥至大泉东村下游过水路面河段中小河流治理工程，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4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：**  
**徐冲宇（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；**  
**吴占元（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；**  
**李朵儿（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4月11日-4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4月15日-4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4月21日-4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，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了11.05km的中小河流治理长度产出目标，有效保障行洪通道的畅通和保障河道正常行洪能力，保护河道两岸的耕地和人民，在施工过程不发生重大安全事故，使项目区受益群众满意达到100%。但也存在一些不足，由于该项目属于跨年度工程在工程进度还存在不足。**  
**（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94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20个，实现三级指标数量18个，总体完成率为93.75%。**  
**项目决策类指标共设置6个，满分指标5个，得分率95.24%；**  
**过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率78.95%；**  
**项目产出类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；**  
**项目效益类指标共设置2个，满分指标2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 20.00 14.00 30.00 20.00 10.00 94.00**  
**得分率 95.24% 78.95% 100.00% 100.00% 100.00% 94.00%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（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20.00分。**  
**1.项目立项情况分析**  
**（1）立项依据充分性**  
**本项目立项符合吉木萨尔县发改委下发《关于吉木萨尔县水溪沟河X183公路大桥至大泉东村下游过水路面河段中小河流治理工程可行性研究报告的批复》（吉县发改〔2023〕312号）、昌吉州水利局下发《关于吉木萨尔县水溪沟河X183公路大桥至大泉东村下游过水路面河段中小河流治理工程初步设计（代可研）的批复》（昌州水字〔2023〕184号）内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《吉木萨尔县水利管理站机构职能编制规定》中职责范围中的“承担全县水利工程规划及管理工作；负责河流治理水利工程的巡查及维护工作”，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“水利工程建设”经济分类为“基础设施建设”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5.00分，本项目立项依据充分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**本项目严格落实中央一号文件关于加强水利基础设施建设的需要，扎实推进重大水利工程建设，实施水库除险和中小河流治理、中小型水库建设等工程。我单位上报《关于上报吉木萨尔县水溪沟水库至大泉东村下游过水路面段中小河流治理工程初步设计（代可研）报告技术审查的请示》（吉水字〔2023〕76号），经发展和改革委员会审核，下发《吉木萨尔县发展和改革委员会关于新疆吉木萨尔县水溪沟河X183公路大桥至大泉东村下游过水路面河段中小河流治理工程可行性研究报告的批复》（吉县发改〔2024〕202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，已委托新疆昌吉方汇水电设计有限公司编制《关于吉木萨尔县水溪沟河X183公路大桥至大泉东村下游过水路面河段中小河流治理工程可行性研究报告的批复》。**  
**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“2024年本工程的建设内容为综合治理河长11.05km。按进度建设进度计划支付工程款1710万元。通过项目的实施，可以有效保障行洪通道的畅通和保障河道正常行洪能力，保护河道两岸的耕地和人民，在施工过程不发生重大安全事故，争取使项目区受益群众满意不低于90%。”。**  
**②该项目实际工作内容为：截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1710万，预算执行率为100%，实际已完成两岸的护坡修建，混凝土面板铺设61%的工程量，项目实施后可以有效保障行洪通道的畅通和保障河道正常行洪能力，保护河道两岸的耕地和人民，在施工过程不发生重大安全事故，使项目区受益群众满意达到100%。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，完成中小河流治理长度11.05公里，支付施工费用1467万元、设计费用45万元、监理费用10万元，达到社会效益，收益群众和收款单位满意度达到100%，完成了各项指标，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4785.9万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为2783万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额不匹配，扣1分。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得3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7个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为89%，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“中小河流治理长度11.05公里”，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“项目开工及时”。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编制了项目初步设计报告，按照设计报告概算编制本项目预算，即预算编制较科学且经过论证；**  
**预算申请内容为计划完成11.05公里的中小河流治理长度，项目实际内容为完成11.05公里的中小河流治理长度，预算申请与《关于吉木萨尔县水溪沟河X183公路大桥至大泉东村下游过水路面河段中小河流治理工程初步设计（代可研）的批复》中涉及的项目内容匹配；**  
**本项目预算申请资金4785.9万元，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：工程款3576.78万元、监理费用65万元、设计费用45万元、水土保持费38.15万元。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《关于下达2024年中央水利发展资金预算（第二批）的通知》（昌州财农〔2024〕13号）和《关于吉木萨尔县水溪沟河X183公路大桥至大泉东村下游过水路面河段中小河流治理工程初步设计（代可研）的批复》（昌州水字〔2023〕184号）为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下达2024年中央水利发展资金预算（第二批）的通知》（昌州财农〔2024〕13号），本项目实际到位资金2783万元，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分。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率**  
**本项目预算资金为4785.9万元，其中：中央水利发展资金2783万元，自筹资金2002.9万元，实际到位资金1710万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（1710/4785.9）×100.00%=36%。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得0分。**  
**（2）预算执行率**  
**本项目实际支出资金1710万元，预算执行率为100%；**  
**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》、《中央财政预算管理一体化资金支付管理办法（试行）》财库〔2021〕5号、《新疆维吾尔自治区水利发展资金管理办法》，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4.00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《新疆维吾尔自治区水利发展资金管理办法》、《新疆维吾尔自治区政府采购供应商监督管理暂行办法》、《新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例》、《新疆维吾尔自治区建设工程造价管理办法》，《中央财政预算管理一体化资金支付管理办法（试行）》（财库〔2021〕5号)、《新疆维吾尔自治区水利发展资金管理办法》，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2.00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《新疆维吾尔自治区建设工程招标投标管理办法》（新建发〔2000〕7号)、《中华人民共和国合同法》《中央财政预算管理一体化资金支付管理办法（试行）》（财库〔2021〕5号)、《新疆维吾尔自治区水利发展资金管理办法》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，项目招投标、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；经查证党组会议纪要、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、项目施工资料、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。**  
**③该项目实施过程存在调整事项，绩效目标调整申请资料较齐全。**  
**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，成立了吉木萨尔县水溪沟河X183公路大桥至大泉东村下游过水路面河段中小河流治理工程工作领导小组，由徐冲宇任组长，负责项目的组织工作；吴占元任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：李朵儿、郑培欢、宋志召，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4.00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6个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30分。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**“中小河流治理长度”指标：预期指标值为“大于等于11.05公里”，实际完成指标值为“等于11.05公里”，指标完成率为100.00%。。根据忠泰建设集团有限责任公司出具的证明显示，实际完成值为11.05公里。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**2.质量指标完成情况分析**  
**“已完工程质量合格率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**3.时效指标完成情况分析**  
**“资金到位及时率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分。**  
**“项目开工及时率”指标：预期指标值为“等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00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**  
**“2024年按进度支付工程施工费用”指标：预期指标值为“小于等于1710万元”，实际完成指标值为“等于1710万元”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为7.00分，根据评分标准得7.00分。**  
**“工程项目预算控制率”指标：预期指标值为“小于等于100%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00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2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。**  
**1.社会效益完成情况分析**  
**“重大安全事故发生数”指标：预期指标值为“等于0起”，实际完成指标值为“等于0起”，指标完成率为100.00%。达成未发生重大安全事故效益。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**  
**2.生态效益完成情况分析**  
**“保障河道正常行洪能力”指标：预期指标值为“有效保障”，实际完成指标值为“有效保障”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。**

**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10.00分。**  
**1.满意度完成情况分析**  
**“项目区受益群众满意度”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“等于100%”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00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**  
**在项目组织上，成立了跨部门联合专班，明确水利、环保、城建等职责，协同推进；建立专家咨询机制，保障决策科学。管理层面，实施全过程动态监管，运用智慧检测系统实时掌握工程进度与质量；推行标准化施工流程，严格把控各个环节。资金管理方面，整合财政拨款，设立专户专款专用，定期公式资金流向，引入第三方审计，确保使用规范透明。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.资金拨付存在滞后性，影响项目进度。**  
**2.资金来源单一，过度依赖财政拨款。**  
**3.本项目存在偏差率，主要是该项目为跨年项目，项目开工时间晚，造成项目施工量较少，致使项目资金支付执行率低，没有达到预期执行目标，后期要及时予以资金保障，及时化解预期风险，确保项目高质量推进**

**六、有关建议**

**建议绩效审核部门多开展绩效工作填报培训工作，从而能提高绩效评价这项工作的重要性和操作性，一个项目的开始到结束从绩效完成情况就可以反映出该项目是否在可控范围内，也可以严格把控资金，掌握资金动态，避免出现违规等其他影响绩效自评的事情发生。同时加强资金管理，严格落实资金审批流程，做到合规合理。严格按照预算科目和金额控制各项费用支出，严禁超预算支出。对于确需调整预算的情况，应按照规定的程序进行申报和审批，确保预算的严肃性。**

**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。**