附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**昌州财建【2023】151号--关于提前下达2024年清洁能源发展专项资金**

实施单位（公章）：**吉木萨尔县发改委**

主管部门（公章）：**吉木萨尔县发改委**

项目负责人（签章）：**孟绥**

填报时间：**2025年06月17日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景**  
**煤层气，是赋予在煤层中以甲烷为主要成分，以吸附在煤基质颗粒表面为主，部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层中的烃类气体，是煤的伴生矿产资源，属非常规天然气，是优质的洁净能源和化工原料。近年来，国家出台了一系列政策法规鼓励和促进煤层气产业，涵盖国家导向、税收与价格、财政补贴、投资融资、矿产资源管理、环境保护各个方面。2013年9月国务院办公厅下发了《关于进一步加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的意见》（国办发【2013】93号）进一步鼓励煤层气（煤矿瓦斯）的发展。面对国家大力促进新疆经济社会实现跨越式发展以及国家“一路一带”战略所带来的机遇，充分利用新疆煤炭及煤层气资源优势，合理统筹煤炭和煤层气资源开发，是加快新疆新型工业化建设，推动新疆国民经济又好又快发展，保障国家能源供应安全的重要措施。**  
**近几年受中石油天然气销售政策调整的影响，供应东三县及准东地区的管输天然气资源严重不足，仅20万方/d，距下游35万方/d的需求缺口较大。水溪沟区块中变质及以上煤类，含气量大于8m3/t；低变质煤类，含气量大于4m3/t；可采煤层厚度大于8m，煤层连续稳定，围岩封盖性好，渗透性相对较好，可采煤层气资源量超过40亿立方米(2000米以浅）属中等资源丰度有利区。**  
**吉木萨尔县水溪沟矿区煤层气开发优势明显，煤炭资源及煤层气资源丰富，且位于吉木萨尔县区内，在此区域开发煤层气对于解决吉木萨尔及东三县“缺气”有着重要的意义。**  
**2.主要内容**  
**（1）项目名称：昌州财建【2023】151号--关于提前下达2024年清洁能源发展专项资金项目**  
**（2）项目主要内容：项目位于新疆准噶尔盆地东南缘，总投资约23136.39万元，主要建设内容为新建煤层气采气井场17座;新建采气工程42口井;新建约20公里集输管网及配套辅助设施。**  
**3.实施情况**  
**实施主体：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司。**  
**实施时间：本项目实施周期为2023年7月-2025年5月。**  
**实施情况：项目于2023年8月开工建设，2024年10月竣工，累计完成投资1.99亿元，完成钻井42口井，压裂45口井（117层），19座井场地面标准化建设，45口井试排采，集输管网及井场配套电力设施建设。**  
**4.项目实施主体**  
**项目名称：昌州财建【2023】151号--关于提前下达2024年清洁能源发展专项资金项目（以下简称“项目”或“本项目”）**  
**（1）主要职能**  
**①加强培育发展社会功能性、公益性等国有经济的职责，提升国有经济的影响力和控制力。**  
**②加强指导、推进国有企业改革和重组的职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有经济向自治州公共服务领域、传统优势产业、地方支柱产业、特色产业和战略性新型产业集中**  
**③加强企业国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计职责，指导所监管企业建立和落实内控制度，建立完善的企业经营业绩考核制度和激励、约束机制，促进企业履行社会责任。**  
**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300.66万元，资金来源为中央专项资金，其中：财政资金300.66万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金300.66万元，预算资金到位率为100%。**  
**（2）项目资金实际使用情况分析**  
**截至2024年12月31日，本项目实际支付资金300.66万元，预算执行率100%。本项目资金主要用项目支出属于投资经营性项目方向，是公共财政支持范畴；经过前期论证，项目有详细的概算，资金使用计划符合财政支持范畴，项目与财政投入相关。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**  
**开发利用非常规天然气，增加能兼供应，实现安全发展，清洁发展，节约发展**  
**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）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**  
**“采暖季非常规天然气利用量占全年比例”指标，预期指标值为“大于30%”；**  
**“非常规天然气升采利用量”指标，预期指标值为“大于等于2700万m3”；**  
**②质量指标**  
**“非常规天然气抽采设备情况”指标，预期指标值为“质量稳定、安全可靠”；**  
**③时效指标**  
**“非常规天然气项目设备更新维护”指标，预期指标值为“等于100%”；**  
**（2）项目成本指标**  
**①经济成本指标**  
**“奖励资金”指标，预期指标值为“大于等于300.66万元”；**  
**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**  
**“是否做到增加能源供应、减少安全事故”指标，预期指标值为“是”；**  
**③生态效益指标**  
**“是否减少温室气体排放”指标，预期指标值为“是”；**  
**（4）项目满意度指标**  
**①满意度指标**  
**“项目实施周边群众满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”；**  
**“实施项目公示率”指标，预期指标值为“等于100%”；**  
**“实施项目公示无异议率无此类指标；”指标，预期指标值为“等于100%”；**

**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，我单位针对昌州财建【2023】151号--关于提前下达2024年清洁能源发展专项资金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，本次评价对象为昌州财建【2023】151号--关于提前下达2024年清洁能源发展专项资金项目，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：**  
**庞志锋（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；**  
**陶俊（州国资委改发科负责人）、白亚轩（州国资委考核监督科负责人）（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；**  
**金正文（州国投集团安全管理部部长）、吴革红（州庭州能源公司产业发展部部长）（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，本项目部分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，完成了产出目标，发挥了显著的经济效益、环境效益和社会效益。但在实施过程中也存在一些不足，需要进一步改进和完善。进一步优化设备选型，选择更适合矿区地质条件的开采设备，提高设备的稳定性和可靠性。加大技术研发投入，针对煤层气储层条件复杂的问题，开展针对性的技术攻关，探索更加高效的开采方法。**  
**（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73分，绩效评级为“中”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量21个，实现三级指标数量17个，总体完成率为91.92%。项目决策类指标共设置6个，满分指标5个，得分率85.71%；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5个，满分指标3个，得分率33.33%；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3个，满分指标3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 18 15 10 20 10 73.00**  
**得分率 85.71% 78.95% 33.33% 100.00% 100.00% 73.00%**

**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18分。**  
**1.项目立项情况分析**  
**（1）立项依据充分性**  
**本项目立项符合国家能源局下发的新疆吉木萨尔县水溪沟矿区煤层气开发项目《全国投资项目在线审批监管平台项目备案确认单》，项目代码:2306-000000-60-01-473854，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉州国有资产投资经营集团有限公司配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“项目管理”，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“投资经营性项目”经济分类为“一般公共预算”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**  
**本项目根据自治区政府《新疆煤层气勘查开发专项规划 （2016-2020） 》 明确提出了“十三五”新疆煤层气勘查开发总体目标文件要求，我单位上报《关于上报新疆吉木萨尔县水溪沟矿区煤层气开发项目立项的请示》，经国家能源局批准，下发新疆吉木萨尔县水溪沟矿区煤层气开发项目《全国投资项目在线审批监管平台项目备案确认单》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，已委托新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队编制《新疆吉木萨尔县水溪沟矿区煤层气开发项目项目可行性研究报告》。由我单位严格按照《新疆煤层气勘查开发专项规划 （2016-2020） 》 明确提出了“十三五”新疆煤层气勘查开发总体目标文件要求实施项目。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3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，具体内容为开发利用非常规天然气，增加能兼供应，实现安全发展，清洁发展，节约发展**  
**②该项目实际工作内容为：全年实际开发利用非常规天然气1679.86万m3，增加了能源供应，实现了安全发展、清洁发展，节约发展。**  
**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，全年实际开发利用非常规天然气1679.86万m3，增加了能源供应，实现了安全发展、清洁发展，节约发展，预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平。**  
**④该项目批复的预算金额为300.66万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为300.66万元，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，目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标10个，其中量化指标7个，指标量化率达到了70%.**  
**该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“非常规天然气开采利用量”“采暖季非常规天然气利用量”，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“非常规天然气项目设备更新维护”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、但是可实现性、相关性、时限性，均不明确，扣3分。**  
**综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得0分，本项目所设置绩效指标不明确。**  
**3.资金投入情况分析**  
**（1）预算编制科学性**  
**该项目预算编制由信永中和工程管理有限公司编制；预算编制较科学且经过论证。预算申请内容与项目已批复的可行性研究报告中涉及的项目内容相匹配；即预算编制较科学且经过论证；**  
**该项目预算申请资金2254万元，预算申请内容为2024年续建项目，项目实际内容为2024年续建项目，预算申请与《新疆吉木萨尔县水溪沟矿区煤层气开发项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；**  
**本项目总预算资金23136.39万元，已到位注册资本金1746万元，申请财政资金2254万元，银行贷款19136.39万元。(根据本单位实际情况填写资金来源及金额）其中：地面工程建设投资4416.07万元，地下工程建设投资费18209.39万元；建设期贷款利息389.16万元，铺底流动资金121.77万元。**  
**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《关于申请新疆吉木萨尔县水溪沟矿区煤层气开发项目资金的请示》和《新疆吉木萨尔县水溪沟矿区煤层气开发项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下达中央清洁能源发展专项 2023年清算资金及2024年预拨资金预算的通知》(新财建[2024]127号)，本项目实际到位资金300.66万元，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5分。**  
**1.资金管理情况分析**  
**（1）资金到位率**  
**本项目预算资金300.66万元，其中：财政安排资金300.66万元，其他资金0万元，实际到位资金300.66万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（300.66/300.66）×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300.66万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（300.66/300.66）×100.00%=100%；**  
**项目已完成，总体完成率为100%；**  
**得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100%×5.00=5.00分。**  
**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》《昌吉州国有资产投资经营集团有限公司工程项目费用支付管理办法》《财务付款管理办法》《财务检查与监督管理制度》《专项资金管理办法》，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《工程项目管理制度》《在建工程项目建设综合考核奖惩管理办法（试行）》《工程项目费用支付管理办法》《在建工程建设进度管理办法》《在建工程质量管理办法》《工程项目竣工验收管理办法》《建设项目工程变更管理办法（试行）》《项目工程档案管理办法》《项目资料归档要求与档案管理实施细则（试行）》等技术与管理文件，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**  
**该项目实施过程中不存在调整事项。**  
**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，成立了新疆吉木萨尔县水溪沟矿区煤层气开发项目工作领导小组，由林东明任组长，负责项目的组织工作；潘洁、刘钻海任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：王伟和吴革红主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。但是缺少存档资料等，故扣4.00分。**  
**综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得0分，本项目所建立制度执行不有效。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分10分。**  
**1.数量指标完成情况分析**  
**“非常规天然气开采利用量”指标：预期指标值为“等于2700万立方米”，实际完成指标值为“=1679.86万立方米”，指标完成率为62.22%。扣分原因分析：由于煤层气主要以吸附态存在于煤储层中，需要通过排水降压的方式才能使其产出。这种赋存方式决定了煤层气井在排采初期无法迅速达到高产。因此，前期需要3-6个月的排采降压阶段，导致排采井产量不稳定、生产周期长，所以预估的煤层气产量与实际排产产量存在偏差。根据报表显示，实际完成值为1679.86万立方米。**  
**综上所述，本指标满分为15分，根据评分标准得0分。**  
**“采暖季非常规天然气利用量占全年比例”指标：预期指标值为“>30%”，实际完成指标值为“=50.8%”，指标完成率为169.33%。**  
**综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得0分。**  
**2.质量指标完成情况分析**  
**“非常规天然气抽采设备情况”指标：预期指标值为“质量稳定、安全可靠”，实际完成指标值为“质量稳定、安全可靠”，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**  
**“非常规天然气项目设备更新维护”指标：预期指标值为“=100%”，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4分，根据评分标准得4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**  
**“奖励资金”指标：预期指标值为“小于等于300.66万元”，实际完成指标值为“等于300.66万元”，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2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**  
**“是否做到增加能源效应、减少安全事故”指标：预期指标值为“是”，实际完成指标值为“是”，指标完成率为100.00%。**  
**综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。**  
**3.生态效益完成情况分析**  
**“是否减少温室气体排放”指标：预期指标值为“是”，实际完成指标值为“是”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。**

**项目满意度类指标由1个二级指标和3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**  
**“项目实施周边群众满意度”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“90%”，指标完成率为100%。**  
**综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。**  
**“实施项目公示率”指标：预期指标值为“等于100%”，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。**  
**“实施项目公示无异议率”指标：预期指标值为“等于100%”，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2分，根据评分标准得2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**  
**煤层气开采工艺流程可分为6大核心阶段，形成“地质评价→井筒建设→储层改造→排采管理→净化处理→输送利用”的环比体系。**  
**1.地质评价：煤层气地质评价是煤层气资源勘查与开发的核心环节，需综合地质、地球物理、地球化学等多学科方法，系统评估资源潜力、开发条件及风险。**  
**2.井筒建设：使用钻机在预定的井位上钻孔，以便进入煤层。钻井完成后，进行井筒的完成工作，包括录井、测井、下套管、固井等。**  
**3.储层改造：煤层气储层改造是提升单井产量和采收率的核心技术环节，需针对不同地质条件(如煤阶、渗透率、构造特征)选择适应性工艺，主要工艺有水力压裂技术、酸化改造技术等。**  
**4.排采管理：煤层气主要为吸附气，需通过排水降压的方式进行提产。**  
**5.净化处理：通过过滤器、压缩机、脱水撬等设备对煤层气进行过滤、脱水等手段进行净化处理，使其达到使用要求。**  
**6.集输工艺：将净化后的煤层气利用管道进行长距离运输。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**该项目于2023年6月取得国家能源局备案批复，2023年9月开工建设，计划2024年10月底竣工排采产气，但项目资本金未及时到位，影响银行贷款的正常发放及后续工程费用的正常支付，该项目需补充注册资本金。**

**六、有关建议**

**科学管理、高效使用建设资金，严把资金支付审核工作，节省财务成本，实现项目利润最大化。根据项目进度和自有资金状况，合理控制项目资金支付比例，最大程度降低财务成本。规范资金支付审批流程，严格按照支付条件和工程进度进行资金支付审核，确保支付的安全、准确、合规。**

**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。**